HAUSHALTSPLAN 2024



Wernau
Die Stadt am Neckar

Einleitung **6**

Haushaltssatzung **7**

Vorbericht 11

I. Allgemeines 13
II. Überblick über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen 13
III. Finanzwirtschaft 2022, 2023 20
IV. Voraussichtliche Entwicklung im Rechnungsjahr 2024 21
V. Liquidität und Kreditwirtschaft 35
VI. Kassenlage 36
VII. Finanzplanung 2023 bis 2027 36
VIII. Schlussbemerkung 38

Schaubilder **41**

Haushaltsplan **49**
Gesamtergebnishaushalt inkl. Finanzplanung 51
Gesamtfinanzhaushalt inkl. Finanzplanung 52
Querschnitt Ergebnishaushalt 54
Querschnitt Finanzhaushalt 56

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung 59
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung 89
Teilhaushalt 3 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales 103
Teilhaushalt 4 Gesundheit, Sport und Bäder 155
Teilhaushalt 5 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt 165
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus 197
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft 213

Stellenplan 219

Anlagen
I. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 231
II. Verpflichtungsermächtigungen 233
III. Stand der Rücklagen 235
IV. Stand der Rückstellungen 237
V. Übersicht über Schuldenstand und Schuldendienst 239
VI. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 245
VII. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen 247
VIII. Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke 249
IX. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten 253
X. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen 259

XI. Abschreibungen und Auflösungen 265
XII. Interne Leistungsverrechnung
- Verrechnung der Bauhofleistungen 269
XIII. Freiwilligkeitsleistungen 273
XIV. Entwicklung Auszahlungen aus … 275
XV. Entwicklung Wohnbevölkerung 277

Wirtschaftsplan „Wernauer Bäder“ 279

Vorbemerkungen 280

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 282

Vorbericht 284

I. Allgemeines 284

II. Erfolgsplan 285

III. Liquiditätsplan 289

IV. Schlussbemerkung 290

Erfolgsplan 293

Liquiditätsplan 295

Freibad 299

Hallenbad 307

Wellness-Landschaft 315

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 323

Stellenübersicht 325

Schuldenstandübersicht 327

Wirtschaftsplan „Stadtwerke Wernau“ 329

Vorbemerkungen 330

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 332

Vorbericht 334

I. Allgemeines 334

II. Erfolgsplan 336

III. Liquiditätsplan 341

IV. Schlussbemerkung 343

Erfolgsplan 345

Liquiditätsplan 347

Wasserversorgung **351**

Parkierung **365**

Energieversorgung **373**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität **379**

Stellenübersicht **381**

Schuldenstandübersicht **383**

Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung Wernau“ **385**

Vorbemerkungen **386**

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 **388**

Vorbericht **390**

I. Allgemeines 390

II. Erfolgsplan 391

III. Liquiditätsplan 393

IV. Schlussbemerkung 393

Erfolgsplan **395**

Liquiditätsplan **399**

Investitionsmaßnahmen **403**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität **411**

Stellenübersicht **413**

Schuldenstandübersicht **415**

Einleitung

1. Einwohnerzahl

a) Volkszählung am 17. Mai 1939	2.814 EW
b) Volkszählung am 29. Oktober 1946	3.839 EW
c) Volkszählung am 13. September 1950	4.326 EW
d) Volkszählung am 06. Juni 1961	9.330 EW
e) Volkszählung am 27. Mai 1987	11.765 EW
g) Fortschreibung 30. Juni 2012	12.486 EW
h) Fortschreibung 30. Juni 2013 (Basis Zensus)	11.926 EW
i) Fortschreibung zum 31.12.2013 (Basis Zensus)	12.038 EW
j) Fortschreibung zum 31.12.2018 (Basis Zensus)	12.324 EW
k) Fortschreibung zum 31.12.2019 (Basis Zensus)	12.303 EW
l) Fortschreibung zum 31.12.2020 (Basis Zensus)	12.275 EW
m) Fortschreibung zum 31.12.2021 (Basis Zensus)	12.164 EW
n) Fortschreibung zum 31.12.2022 (Basis Zensus)	12.335 EW
o) Fortschreibung zum 30.06.2023 (Basis Zensus)	12.444 EW

2. Markungsfläche 1.089 ha

3. Steuerkraftsumme

a) insgesamt

für 2015	13.233.477 €
für 2016	14.665.043 €
für 2017	15.071.314 €
für 2018	16.304.690 €
für 2019	17.790.105 €
für 2020	18.487.511 €
für 2021	18.737.456 €
für 2022	19.598.822 €
für 2023	18.692.507 €
für 2024	18.118.504 €

b) je Einwohner (jeweils zum Stand 30.06. des Vorvorjahres)

für 2015	1.097,21 €
für 2016	1.189,38 €
für 2017	1.204,45 €
für 2018	1.307,83 €
für 2019	1.436,42 €
für 2020	1.505,13 €
für 2021	1.519,17 €
für 2022	1.602,85 €
für 2023	1.525,55 €
für 2024	1.456,00 €

4. Schlüsselzuweisungen 2024

Bedarfsmesszahl	24.263.642 €
Steuerkraftmesszahl	13.156.936 €
Schlüsselzahl	11.106.706 €

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

HAUSHALTSSATZUNG

Stadt Wernau (Neckar)
Landkreis Esslingen

H A U S H A L T S S A T Z U N G

für das

Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2024** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	36.255.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-35.274.750
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**981.050**
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	**981.050**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.769.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-32.996.450
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**2.772.550**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.718.550
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.779.050
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-6.060.500**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-3.287.950**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-114.250
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**-114.250**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-3.402.200**

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 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 5.882.500 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.500.000 EUR.

Wernau (Neckar), 22.01.2024

gez. Christiane Krieger
Bürgermeisterin

Nachrichtlich: Steuersätze

Die Steuersätze sind in der Satzung der Stadt Wernau über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350	v.H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge	390	v.H.

2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag auf der Steuermessbeträge	390	v.H.

Wernau
Die Stadt am Neckar

Landkreis Esslingen

VORBERICHT

V O R B E R I C H T 2 0 2 4

I. Allgemeines

1. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen für den Haushaltsplan sind im Wesentlichen die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, die Gemeindehaushaltsverordnung vom 11. Dezember 2009 sowie die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 16. Januar 2023.

Außerdem veröffentlicht das Innenministerium jährlich Haushaltserlasse, in denen Angaben zur Haushaltsplanung sowie für die mittelfristige Finanzplanung enthalten sind.

Die Orientierungsdaten (Haushaltserlass) für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Innenministerium und dem Finanzministerium am 18. Juli 2023 bekanntgegeben. Die Fortschreibung der Orientierungsdaten auf Basis der Oktober-Steuerschätzung wurde am 9. November 2023 bekanntgegeben und kurzfristig eingepflegt.

Der Haushaltsplan 2024 unterliegt insbesondere der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, ausdrücklich hinsichtlich der Entwicklung der Bruttolöhne und der Unternehmenseinkommen.

II. Überblick über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

1. Ressourcenverbrauchskonzept

Das Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wurde durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen), abgebildet.

2. Drei-Komponenten-Modell

Das NKHR stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

Ergebnishaushalt
Der **Ergebnishaushalt** bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die **Ergebnisrechnung** ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Alle laufenden Vorgänge der Stadt Wernau (Neckar) werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Es werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Stadt abgebildet und auch die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen. Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen.

Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Stadt Wernau dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Finanzhaushalt
Als weitere Komponente umfasst das NKHR den **Finanzhaushalt** bzw. im Jahresabschluss die **Finanzrechnung**. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge (Kredite).

Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Stadt Wernau. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet.
Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst.

Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Stadt auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

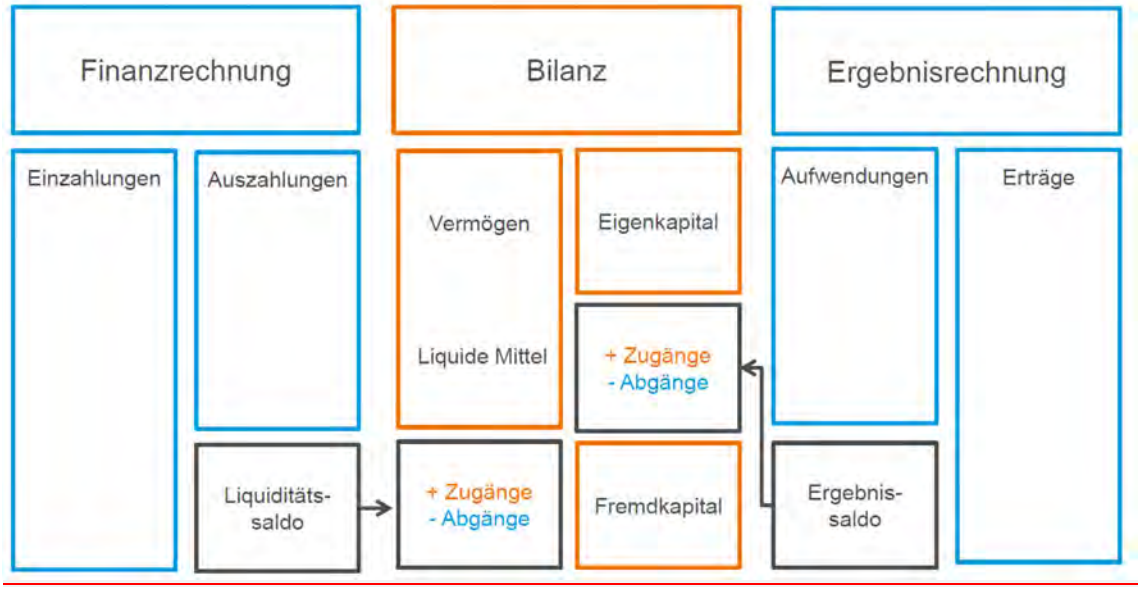
Bilanz
Die **Bilanz** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Stadt Wernau abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden.

Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Stadt finanziert wird. Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells.

Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital der Stadt.



3. Haushaltsaufbau

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen steht der Haushaltsplan nach wie vor im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Kommune. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

Der Haushaltsplan orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns.

Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen (z.B. 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) und Produktgruppen (z.B. 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) der Kommune ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der Haushalt in einen Gesamthaushalt, der wiederum aus mindestens zwei Teilhaushalten besteht. Sowohl der Gesamthaushalt als auch die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem (Teil-) Ergebnishaushalt und einem (Teil-) Finanzhaushalt.

3.1. Haushaltsgliederung im NKHR

Der Gesamthaushalt der Stadt Wernau wird grundsätzlich produktbereichsorientiert in einzelne Teilhaushalte untergliedert.

Demnach besteht der Haushaltsplan aus 7 Teilhaushalten:

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 3	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
Teilhaushalt 4	Gesundheit, Sport und Bäder
Teilhaushalt 5	Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
Teilhaushalt 6	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt 7	Allgemeine Finanzwirtschaft

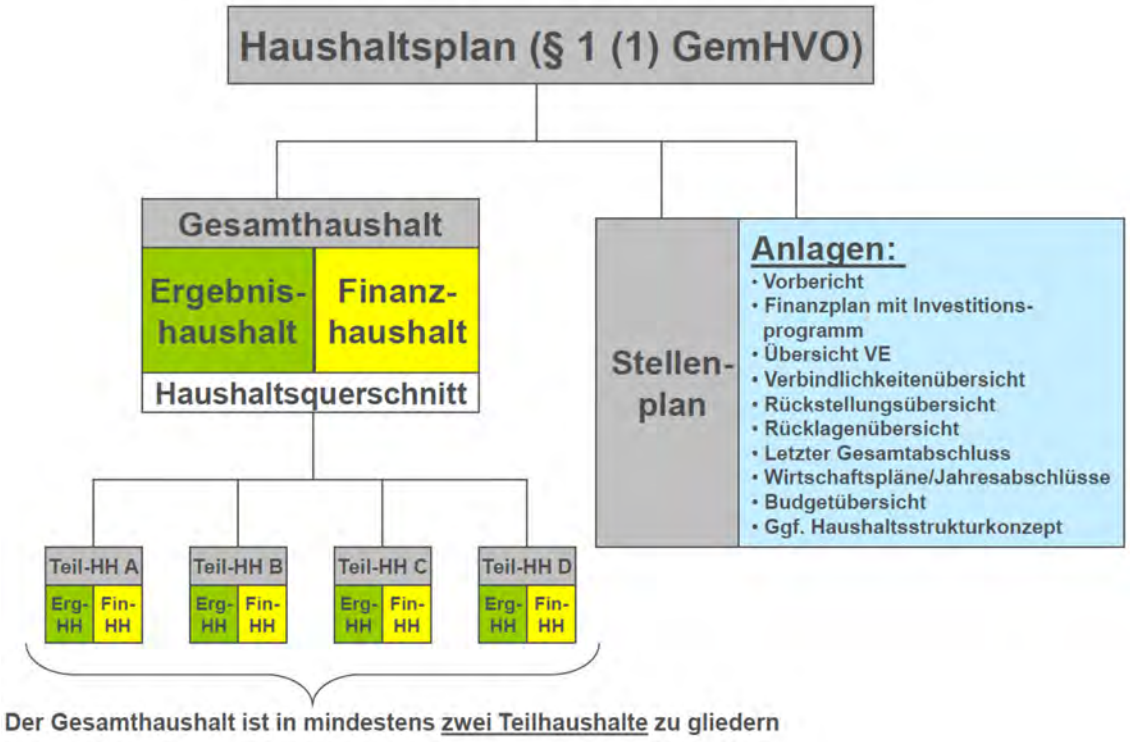
In den Teilhaushalten finden sich verschiedene Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte wieder.

Beispielhaft soll dies am Teilhaushalt 3 dargestellt werden:
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt **36.50.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte
Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden.

Teilhaushalte sind in Produktbereiche und Produktgruppen zu gliedern. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.

3.2. Bestandteile des Haushaltplans



Der Gesamthaushalt ist in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern

Gesamthaushalt
Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Wernau und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) und Auszahlungen und Einzahlungen (Gesamtfinanzhaushalt) beispielsweise auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden.

Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Teilhaushalte
Die sieben Teilhaushalte der Stadt Wernau werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan abgebildet. Die Teilhaushalte wurden produktorientiert gebildet und setzen sich aus verschiedenen, sachlich zusammengehörigen Produktbereichen zusammen, denen wiederum verschiedene Produktgruppen zugeordnet sind. Grundsätzlich ist eine Tiefengliederung bis auf Produktgruppenebene vorgesehen.

Produkte, die finanziell oder örtlich für die Stadt Wernau im Haushaltsjahr von besonderer Bedeutung sind, können separat dargestellt werden. Im Planjahr 2023 werden folgende Produktbereiche aufgefächert dargestellt.

- 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen (Schulen, Ganztagesschule, außerschulische Betreuung)
- 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindertagesstätten, Kindertagespflege und Sprachhilfe)
- 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, aber vor allem Stadthalle, Restaurant, Tagungsräume).

Im Zuge eines weiteren Ausbaus des NKHR ist auch die Darstellung weiterer Schlüsselprodukte in den Teilhaushalten denkbar.

3.3. Kontenplan

Die eingerichteten Konten sind aus dem Kontenplan entwickelt (§ 35 Abs. 4 GemHVO). Grundlage bildet die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 16. Januar 2023. Der Kontenrahmen wird nach § 145 Abs. 1 Nr. 5 GemO verbindlich vorgegeben.

Die Kontenklassen sind sowohl für die Haushaltsplanung als auch für den Jahresabschluss von Relevanz.

Bilanz
Kontenklassen:
0 – Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen
1 – Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)
2 – Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, passive RAP

Ergebnisrechnung
Kontenklassen:
3 – ordentliche Erträge
4 – ordentliche Aufwendungen
5 – außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Finanzrechnung
6 – Einzahlungen
7 – Auszahlungen

Abschluss
8 – Abschlusskonten

Kosten- und Leistungsrechnung
9 – Kosten- und Leistungsrechnung

4. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Zum **ordentlichen Ergebnis** gehören unter anderem auch die **Abschreibungen** und Aufwendungen für die **Bildung von Rückstellungen**. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Die nachfolgende Übersicht stellt das **Haushaltsausgleichsverfahren** dar:

Stufe 1: Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

Stufe 2: Ist kein Ausgleich in Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden und bzw. oder eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand) (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO).

Stufe 3: Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d. h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).

Stufe 4: Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).

Stufe 5: Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).

5. Aufbau der Kontierungsobjekte

5.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wird auf eine Kombination aus Kostenstelle und Kostenart bzw. Sachkonto geplant und gebucht. Im Ergebnisplan ersichtlich sind mindestens die Produktgruppen, bei Schlüsselprodukten die Kostenstellen.

<table>
<tr><td colspan="3">Frage: Wofür entstehen Aufwendungen/Erträge?</td><td>Frage: Welche Art von Aufwendungen/Erträgen liegt vor?</td></tr>
<tr><td>12</td><td>60</td><td>0000</td><td>4431000</td></tr>
<tr><td colspan="2">Produktbereich Sicherheit und Ordnung</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">Kostenart Geschäftsaufwendungen</td></tr>
<tr><td colspan="2">Produktgruppe Brandschutz</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kostenstelle Brandschutz</td></tr>
</table>

Ordentliche Erträge beginnen grundsätzlich mit der Ziffer 3, Ordentliche Aufwendungen mit der Ziffer 4.

5.5 Investitionen

Bei Investitionsmaßnahmen wird auf einer Kombination aus Investitionsauftrag und Kostenart bzw. Sachkonto geplant und gebucht.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">Frage: Wofür entstehen Auszahlungen/Einzahlungen?</td><td>Art der Investition</td><td></td><td>Frage: Welche Art von Auszahlungen / Einzahlungen liegt vor?</td></tr>
<tr><td>7</td><td>12</td><td>60</td><td>71</td><td>00001</td><td>78312000</td></tr>
<tr><td>Jeder Investitionsauftrag beginnt mit 7</td><td colspan="2">Produktbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe Brandschutz</td><td>71 = Beschaffung</td><td>Laufende Nummer</td><td>Kostenart Erwerb von beweglichen Sachvermögen</td></tr>
</table>

III. Finanzwirtschaft 2022, 2023

1. Haushaltsjahr 2022

Am 21.02.2022 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2022 beschlossen. Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt wurde mit -1.024.100 € veranschlagt. Der Finanzierungsmittelbestand verringert sich in der Planung 2022 um 3.219.900 €. Der massive Einbruch bei der Gewerbesteuer wird durch höhere Steuerzuweisungen kompensiert, sodass das Gesamtergebnis sich leicht verbessert. Der Finanzierungsmittelbestand sinkt aufgrund von verzögerten Baumaßnahmen nur um rund die Hälfte des Planansatzes.

2. Haushaltsjahr 2023

Am 13.02.2023 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2023 beschlossen. Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt wurde mit 37.050 € veranschlagt. Der Finanzierungsmittelbestand verringert sich in der Planung 2023 um 478.400 €. Da es bei der Gewerbesteuer und den Zuweisungen Zuwächse zu verzeichnen gibt, wird sich das Gesamtergebnis deutlich verbessern. Der Finanzierungsmittelbestand entwickelt sich trotz größerer Planabweichungen bei den investiven Einzahlungen und Auszahlungen nahezu planmäßig.

3. Stand der Rechnungsprüfung

Die Jahresrechnungen der Stadt Wernau wurden mit Bericht vom 25.08.2021 für die Jahre 2014 bis einschließlich 2017 (Eigenbetriebe bis 2018) abschließend von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) geprüft. Insgesamt wurde der Stadtverwaltung eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung bescheinigt, so dass keine förmliche Abschlussbesprechung unter Hinzuziehung der Rechtsaufsicht und des Gemeinderats notwendig war.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Wernau (Neckar) wurde im Zeitraum von August bis November 2022 von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) geprüft. Es war keine förmliche Abschlussbesprechung unter Hinzuziehung der Rechtsaufsicht und des Gemeinderats notwendig.

IV. Voraussichtliche Entwicklung im Rechnungsjahr 2024

1. Haushaltserlass 2024 und Oktober-Steuerschätzung

Die Orientierungsdaten im Haushaltserlass 2024 können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. So bleibt es auch im Planjahr jeder Kommune überlassen, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. In welcher Höhe die einzelnen Ertragsansätze eingehen werden, hängt auch davon ab, wie sich Inflation und Wirtschaftswachstum entwickeln werden und in welcher Intensität ein Wirtschaftsaufschwung folgt.

Das Ergebnis der bundesweiten Steuerschätzung geht von einem niedrigen Wirtschaftswachstum im Jahr 2024 aus. Nach einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % im Jahr 2023 soll die Wirtschaft im Planjahr 2024 wieder um 1,3 % anwachsen. Gegenüber den Annahmen in der Mai-Steuerschätzung habe sich die wirtschaftliche Einschätzung verschlechtert. Die Weltwirtschaft habe sich schwächer entwickelt als im Frühjahr unterstellt. Das sei in Deutschland über den Außenhandel zu spüren. Dazu hielten auch die Belastungen durch die Energiepreiskrise noch an. Die Bundesregierung geht von einer Inflationsrate von nur noch 2,6 Prozent im Planjahr aus. Das für die Steuereinnahmen relevante nominale Bruttoinlandsprodukt entwickelt sich aufgrund der Inflation besser als das preisbereinigte.

Die Kommunen in Baden-Württemberg können laut Ministerium in 2024 durch direkte Steuereinnahmen und Einnahmen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs mit rund 30,3 Mrd. € rechnen, was rund 0,8 Mrd. € (3 %) über den Einnahmen des Jahres 2023 liegen wird. Diese Einnahmeerwartungen entwickeln sich gegenläufig zum bundesweiten Trend.

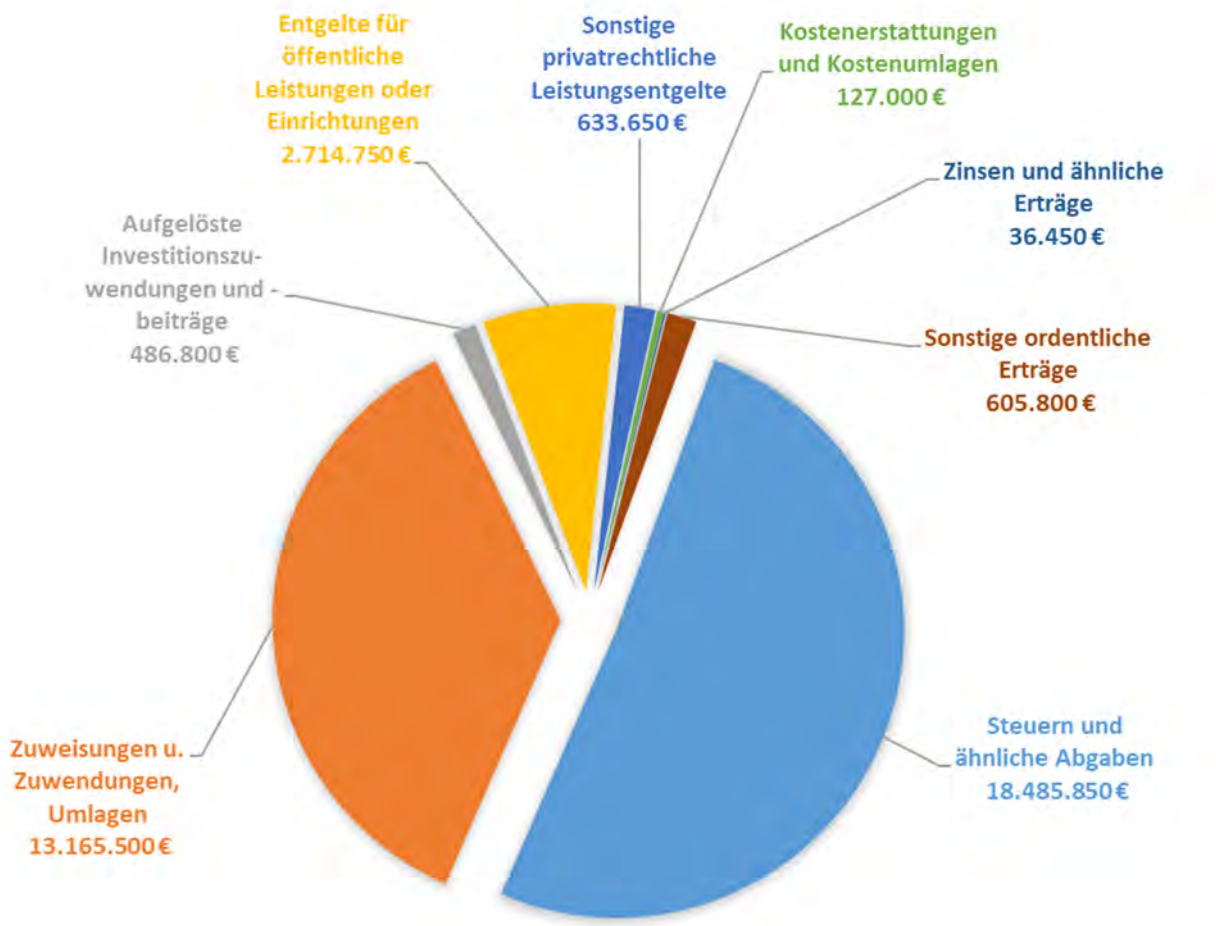
Die Fortschreibung der Orientierungsdaten (Haushaltserlass) für das Haushaltsjahr 2024 wurden am 9.11.2023 veröffentlicht und kurzfristig in die Haushaltsplanaufstellung eingearbeitet.

Die größte Unsicherheit betrifft die Schätzung der Gewerbesteuereinnahmen, die nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort erheblich von der landesweit prognostizierten Entwicklung abweichen kann.

2. Ergebnishaushalt

2.1 Erträge des Ergebnishaushalts

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes betragen im Haushaltsjahr 2024 36.255.800 €.



Steuern und ähnliche Abgaben

-Einkommensteueranteil:

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat sich zur wichtigsten und beständigsten Einnahmequelle der Stadt entwickelt. Es wird für das Planjahr von einem Anstieg des Einkommensteueranteils auf 7,8 Mrd. € in Baden-Württemberg ausgegangen, so dass auch Wernau eine Steigerung zu erwarten gehabt hätte. Leider wurden jedoch auch die Schlüsselzahlen für die Jahre 2024-2026 angepasst. Die vorläufige Schlüsselzahl liegt rund 3 % unter der bisherigen. Daher sinkt trotz des Anstiegs der Verteilmasse der Einkommensteueranteil der Stadt Wernau um 275 T€ zum Planjahr 2023.

Wie das Gewerbesteueraufkommen, ist auch das Einkommensteueraufkommen maßgeblich von der konjunkturellen Entwicklung abhängig, so dass abzuwarten sein wird, wie sich der Einkommensteueranteil im Jahr 2024 tatsächlich entwickeln wird.

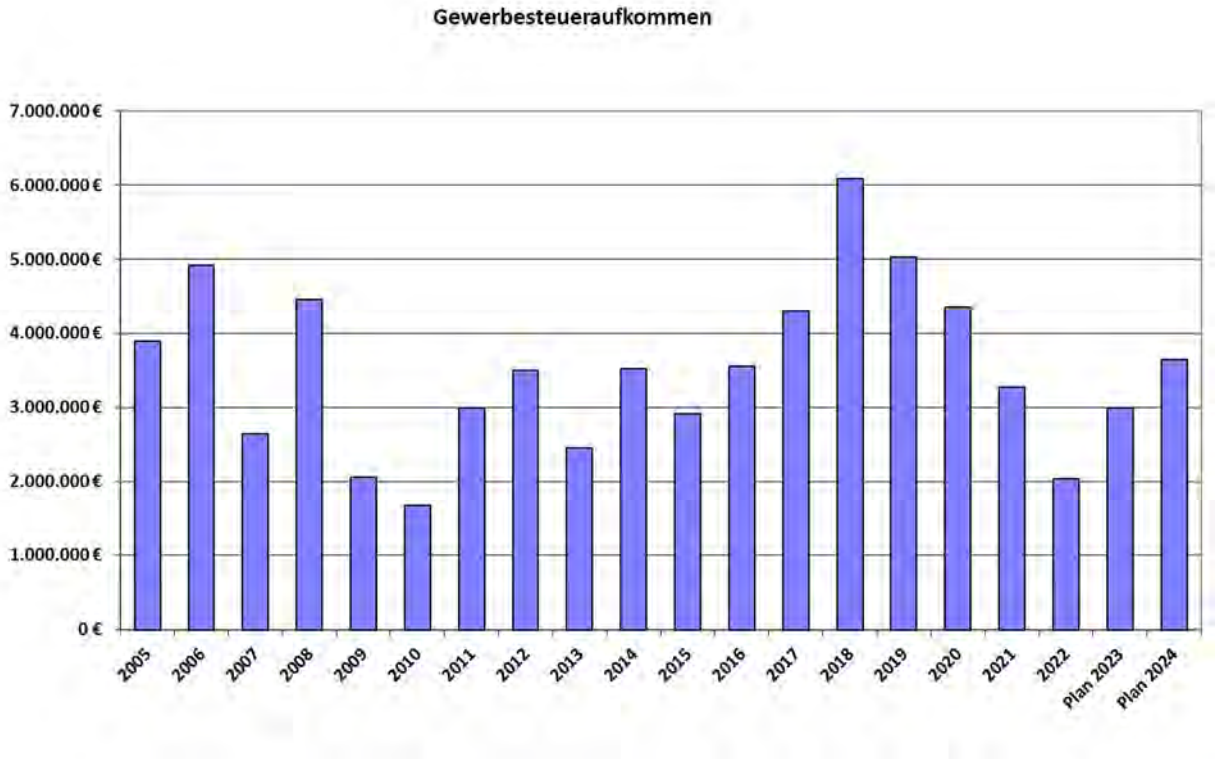


ESt-Anteil in € Baden-Württemberg		x	Schlüsselzahl Wernau	=	ESt-Anteil Wernau
2005	3.300.000.000	x	0,0013499	=	4.454.670
2006	3.300.000.000	x	0,0013603	=	4.488.990
2007	3.700.000.000	x	0,0013603	=	5.033.110
2008	4.523.000.000	x	0,0013603	=	6.152.763
2009	3.988.085.000	x	0,0012979	=	5.176.135
2010	3.970.509.000	x	0,0012979	=	5.153.324
2011	4.229.617.830	x	0,0012979	=	5.489.621
2012	4.636.354.800	x	0,0012655	=	5.867.307
2013	5.020.503.188	x	0,0012655	=	6.353.447
2014	5.232.831.977	x	0,0012655	=	6.622.149
2015	5.563.191.282	x	0,0012628	=	7.025.198
2016	5.819.594.219	x	0,0012628	=	7.348.984
2017	6.314.160.596	x	0,0012628	=	7.973.522
2018	6.600.844.495	x	0,0013343	=	8.807.506
2019	6.808.333.613	x	0,0013343	=	9.084.359
2020	6.373.130.918	x	0,0013343	=	8.503.668

2021	6.989.467.931	x	0,0013353	=	9.333.735
2022	7.013.376.769	x	0,0013353	=	9.364.962
Plan 2023	**7.758.000.000**	**x**	**0,0013353**	**=**	**10.360.033**
Plan 2024	**7.795.000.000**	**x**	**0,0012938**	**=**	**10.085.171**

-Gewerbesteuer:

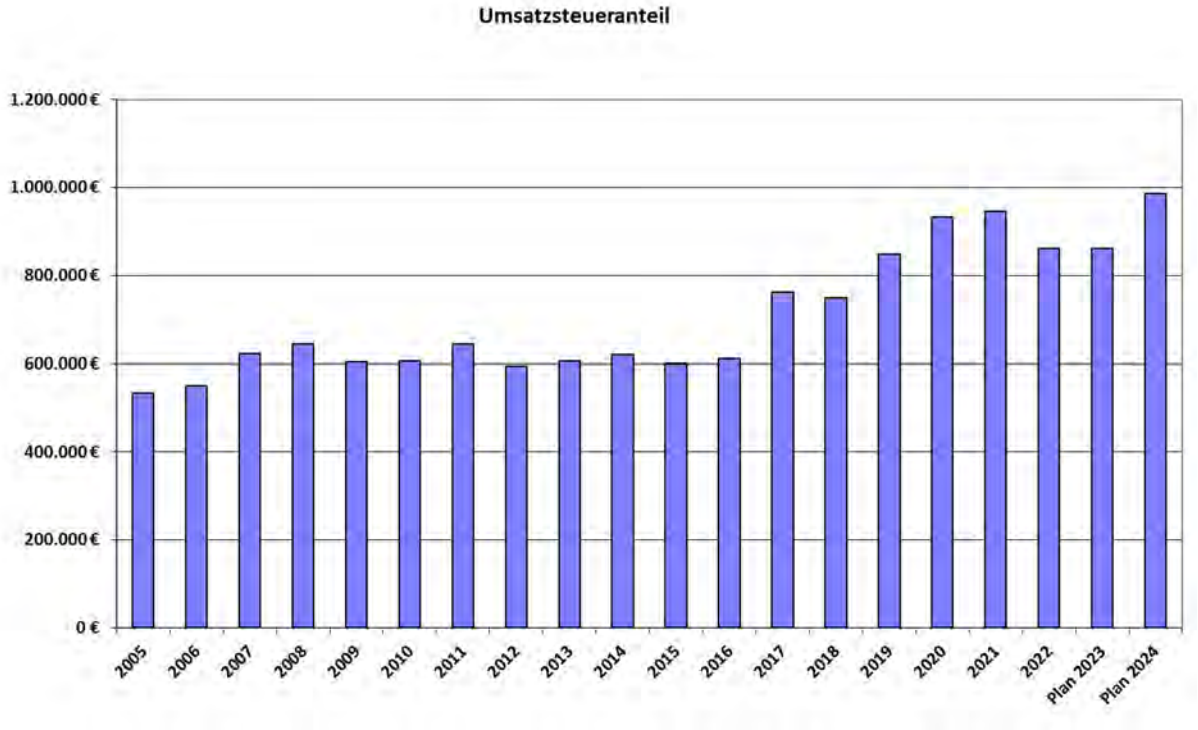
In Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise reduzierten sich die Gewerbesteuereinnahmen 2009 auf 2,1 Mio. € und 2010 auf nur noch 1,7 Mio. €. 2011 konnte schon wieder ein Aufkommen von rund 3,0 Mio. € erzielt werden. Zum Haushaltsjahr 2017 wurde eine Hebesatzänderung von 360 v.H. auf 390 v.H. beschlossen. Das Gewerbesteueraufkommen 2022 lag aufgrund von zwei Sondereffekten lediglich bei rund 2,0 Mio. €. Im Haushaltsplan 2024 ist ein Ansatz in Höhe von 3,65 Mio. € eingestellt. Die tatsächliche Entwicklung wird sich jedoch im Jahresverlauf 2024 zeigen. Die größte Unsicherheit liegt jedenfalls in diesem Planansatz.



-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

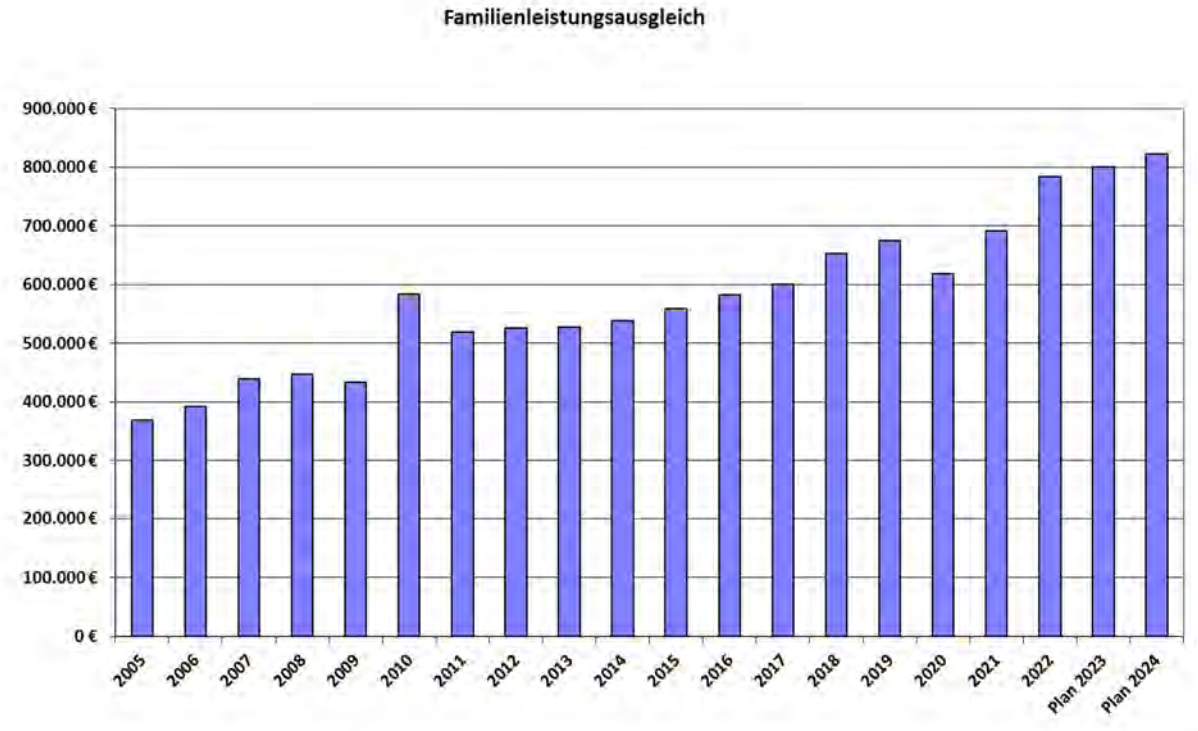
Seit 1998 erhalten die Städte und Gemeinden als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer einen Anteil an der Umsatzsteuer. Da die Umsatzsteuer in Krisenzeiten immer wieder als Transferweg auserkoren wurde, kommt es hierbei zu größeren Schwankungen. Im Jahr 2017 stieg der Topf für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aufgrund der Gesetze zur Förderung von Investitionen von finanzschwachen Kommunen und zur Entlastung bei der Aufnahme von Asylbewerbern sprunghaft an, in 2020 und 2021 als Kompensation für gemeindliche Verluste bei der Einkommensteuer aufgrund des Kinderbonus. Auch beim Umsatzsteueranteil ergeben sich für die Jahre 2024-2026 neue Schlüsselzahlen. Die Wernauer Schlüsselzahl steigt erfreulicherweise um

7,5 % an. Das Gesamtvolumen für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg in 2024 steigt auf 1,22 Mrd. €. Wernau erhält hiervon 986.000 € (Plan 2023: 861 T€).



- Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden in Baden-Württemberg 2024 ca. 642 Mio. € zufließen (Plan 2023: 599 Mio. €). Der Betrag wird nach denselben Schlüsselzahlen aufgeteilt wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Für den städtischen Haushalt bringt der Familienleistungsausgleich für das Jahr 2024 Erträge von rund 830.000 €.



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

-Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

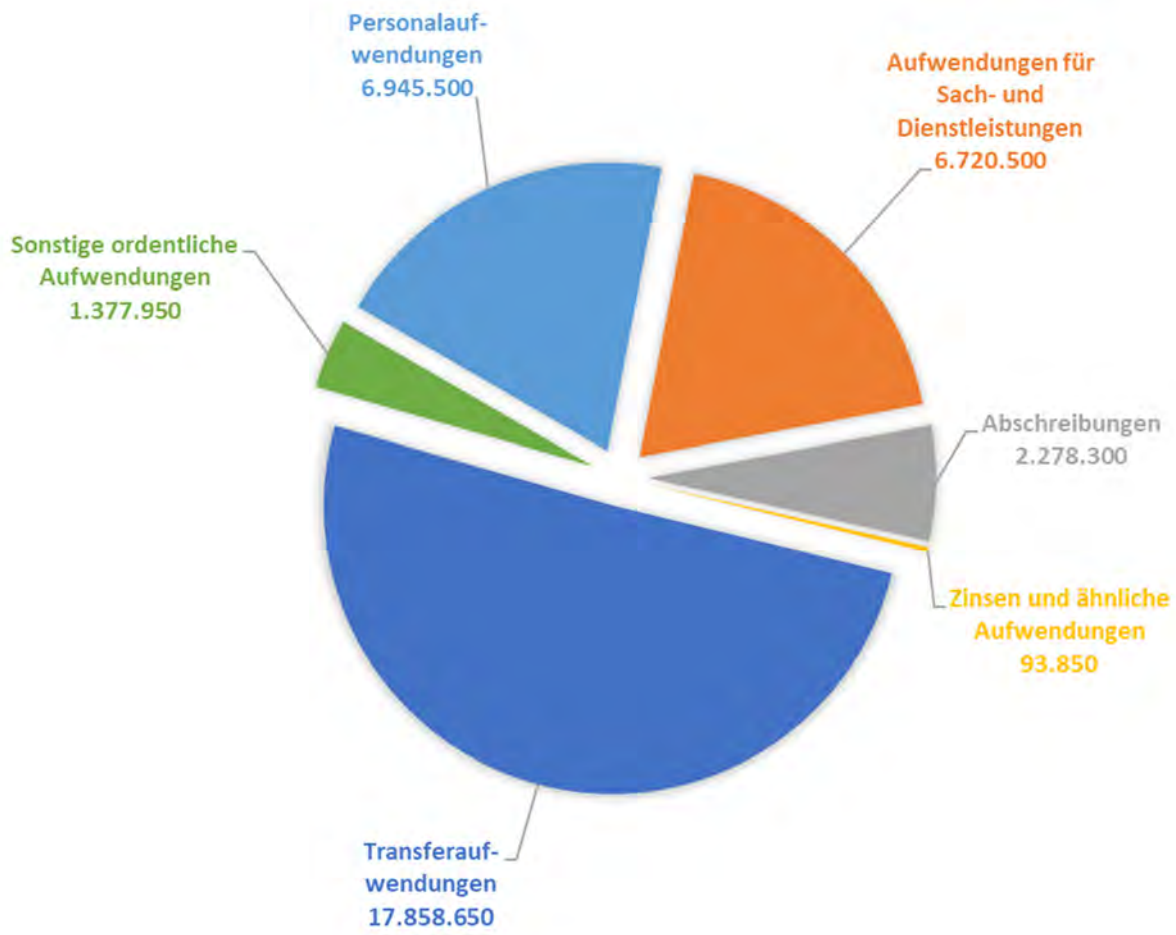
Im Haushaltserlass wird den Gemeinden verschiedener Größenklassen ein Pro-Kopf-Betrag vorgegeben, der, multipliziert mit der Einwohnerzahl, den fiktiven Bedarf der Stadt Wernau (Bedarfsmesszahl) ergibt. Diesem fiktiven Bedarf (Bedarfsmesszahl mit 24,3 Mio. €) wird der tatsächliche Steuereingang des Vorvorjahres 2022 (Steuerkraftmesszahl mit 13,2 Mio. €) gegenübergestellt, woraus sich im Jahr 2024 ein übersteigender Bedarf (Schlüsselzahl) von 11.106.706 € (2023: 7.876.139 €, 2022: 6.297.963 € , 2021: 5.849.829 €, 2020: 5.914.758 €) ergibt. Dieser übersteigende Bedarf (Schlüsselzahl) wird mit 70 % den Gemeinden als Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft ausbezahlt. Die Schlüsselzahl erhöht sich zum Vorjahr, da die Bedarfsmesszahl aufgrund eines höheren Kopfbetrages (+8,3 %) sowie einer um 188 Einwohner höheren Einwohnerzahl ansteigt und die Steuerkraftmesszahl zeitgleich abfällt, da im maßgebenden Jahr 2022 die Gewerbesteuereinzahlung nur rund 2 Mio. € betrug. Liegt die Steuerkraftmesszahl sogar unter dem Sockel von 60 % der Bedarfsmeßzahl wird diese Differenz nicht nur zu 70 % sondern vollständig ausgeglichen. Als Sockelbedarfsgemeinde erhält Wernau daher eine Mehrzuweisung in Höhe von 421.000 €. Dies führt in Summe zu einer Schlüsselzuweisung von 8.195.000 € und somit zu einem Zuwachs von über 2,6 Mio. €.

Weiterhin erhalten die Gemeinden eine Investitionspauschale, die ebenfalls pro gewichteten Einwohner berechnet wird und im Jahr 2024 einen Pro-Kopf-Betrag von 120 € (2023: 112 €, 2022: 102 €, 2021: 85 €, 2020: 84 €) erwarten lässt. Insgesamt wird die Stadt im Jahr 2024 Schüsselzuweisungen in Höhe von 10.062.000 € (2023: 7.063.000 €, 2022: 5.633.000 €, 2021: 5.814.551 €, 2020: 5.805.000 €) erhalten.



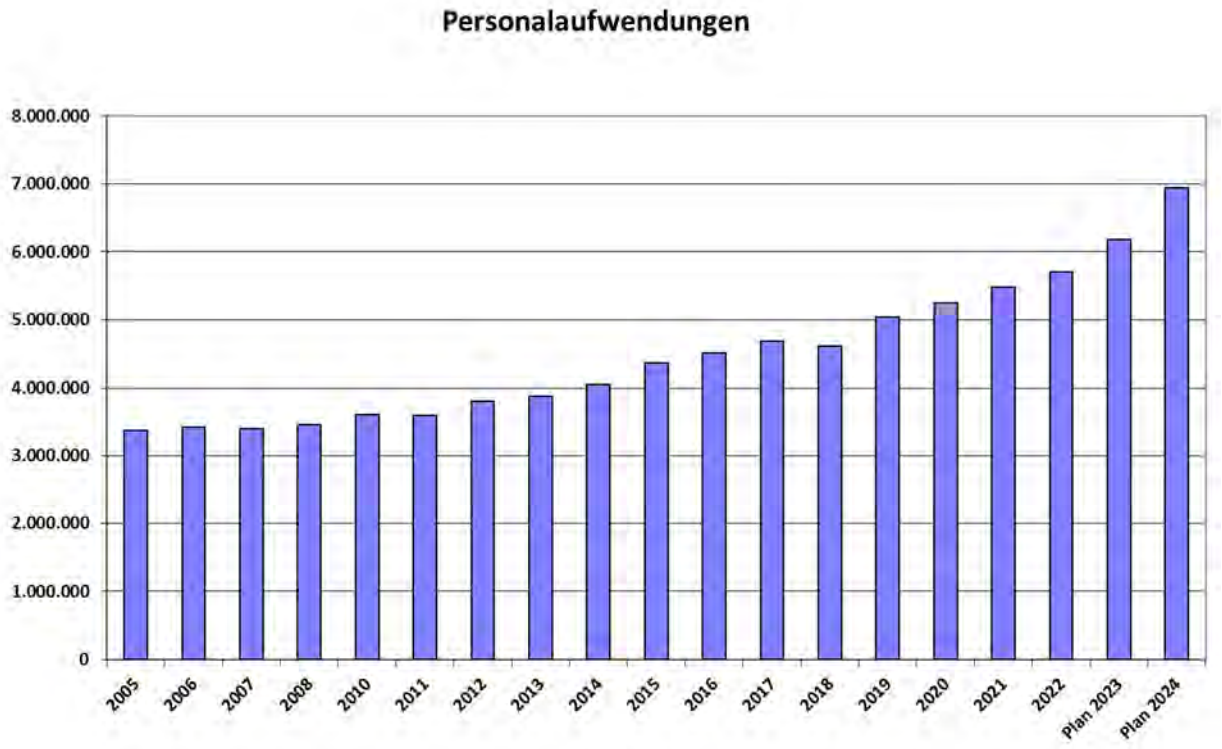
2.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt betragen im Haushaltsjahr 2024 35.274.750 €.



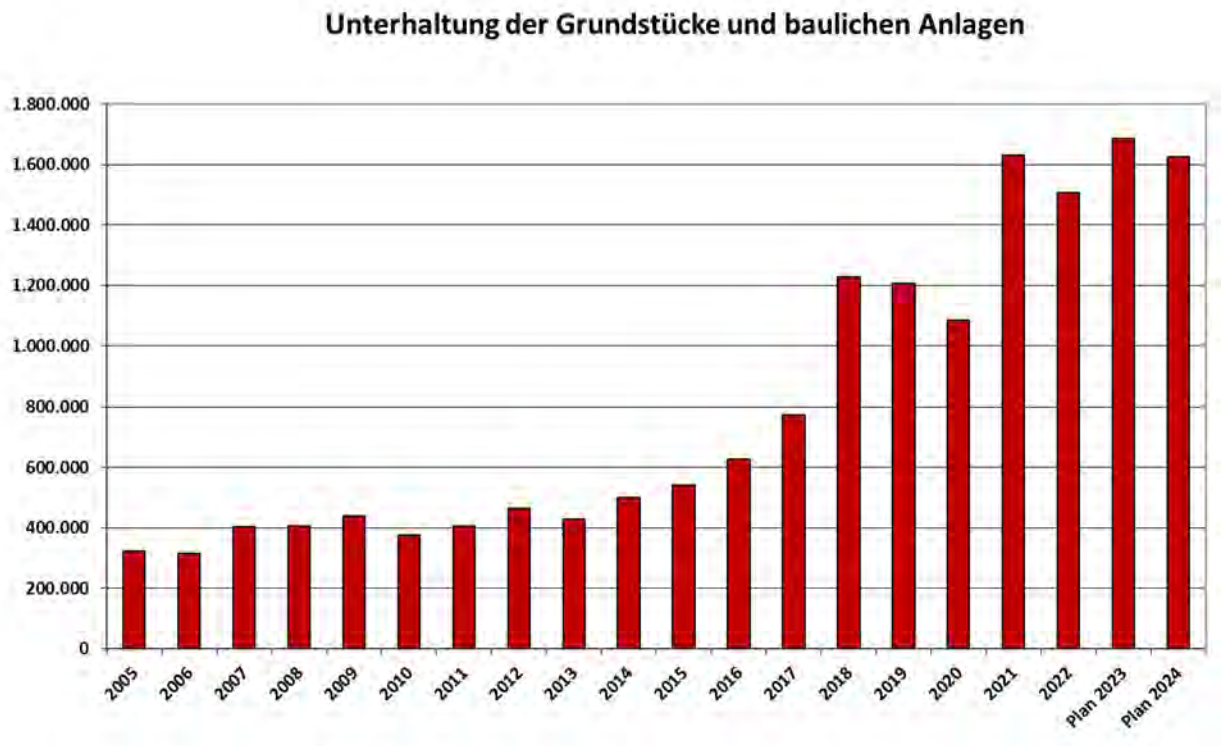
- Personalaufwendungen

Der Haushaltsansatz 2024 für die Personalaufwendungen im städtischen Haushalt steigt gegenüber dem Jahr 2023 um rund 765.300 € auf 6.945.500 € (Plan 2023: 6.180.200 €, Plan 2022: 5.845.550 €, Plan 2021: 5.478.822 €, 2020: 5.254.397 €) und somit um 12,4 % an. Darin enthalten sind die vereinbarten Tarifsteigerungen bei den Beschäftigten um 10,54 % und die prognostizierten Besoldungserhöhungen bei den Beamten. Darüber hinaus führen grundsätzlich Stellenbewertungen zu höheren Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen. Erhebliche Sondereffekte im Jahr 2024 sind: Besetzung der Planstellen für den Naturkindergarten Kranzhalde sowie Schaffung mehrerer Teilzeitstellen in Kämmerei, Hauptamt, Stadtbauamt gemäß Gemeinderatsbeschluss.



- Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Substanzerhaltung von städtischem Eigentum werden im Jahr 2024 1.626.050 € veranschlagt. Es sind Unterhaltungsmaßnahmen, unter vielen anderen, im Quadrium (148 T€), in der der Stadthalle (113 T€), bei Gemeindestraßen (150 T€) und Grün- und Parkanlagen (100 T€), in der SGS Turnhalle (85 T€) und der Straßenbeleuchtung (75 T€) sowie im Stadion Kehlenberg (68 T€) geplant.



- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen beinhalten Aufwendungen für Strom, Wärmeversorgung, Abfallbeseitigung, Wasser und Abwasser, Reinigung und Sonstiges. Enorme Steigerungen erfuhren die Planansätze 2023 für Strom und Wärme. Die Aufwendungen für Strom liegen 2024 bei 299.350 €. Hier liegen die Werte einer neuen Bündelausschreibung ab 2023 zugrunde. Die Aufwendungen für Gas und Wärme steigen um 44 T€ auf 324.750 €. Für den Gasbezug im Quadrium erfolgte eine Ausschreibung bis zum 30.06.2024. Durch den Contractingvertrag rechnen wir danach wieder mit sinkenden Wärmekosten. Für die weiteren Abnahmestellen läuft der aktuelle Vertragszeitraum bis Ende 2023. Die Bündelausschreibungen des Gemeindetags sind gescheitert. Zurzeit wird mit den Gaslieferanten separat verhandelt. Ebenfalls im Planjahr 2024 werden die Reinigungsleistungen neu ausgeschrieben. Hierbei muss mit steigenden Preisen gerechnet werden und auch die Ausschreibung wird extern betreut werden. Der Planansatz für die Reinigung beträgt 543.700 €. Die Bewirtschaftungskosten steigen in Summe auf 1.538.550 €.



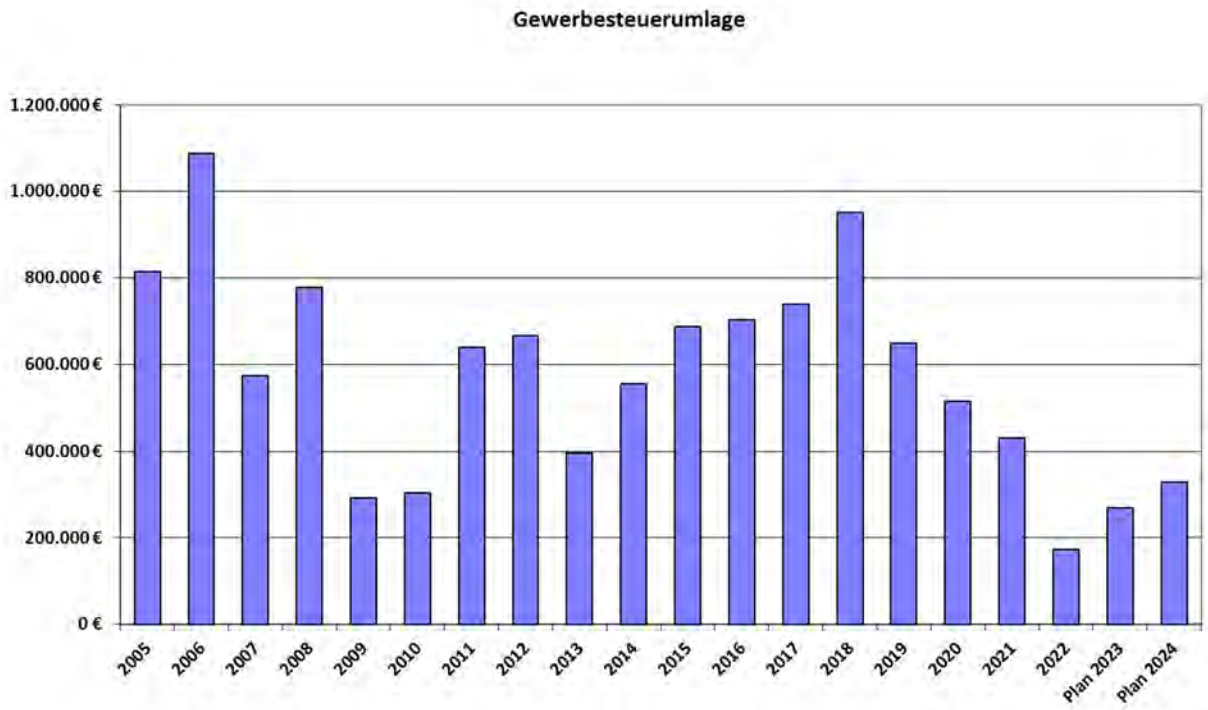
- Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten

Dieses Sachkonto beinhaltet fast ausschließlich die Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge und Obdachlose. Aktuell sind 19 Objekte im Stadtgebiet für diese Zwecke angemietet. Der jährliche Mietaufwand hierfür beträgt 589.350 €. Zudem ist für 2024 wiederum der Mietaufwand für eine Flüchtlingsunterbringung in Containern mit 60 Plätzen in der Höhe von 550.000 € eingeplant. Bei den Erträgen rechnen wir mit kostendeckenden Nutzungsentschädigungen. Die Mieten und Pachten betragen in Summe somit 1.139.350 €.

- Gewerbesteuerumlage:

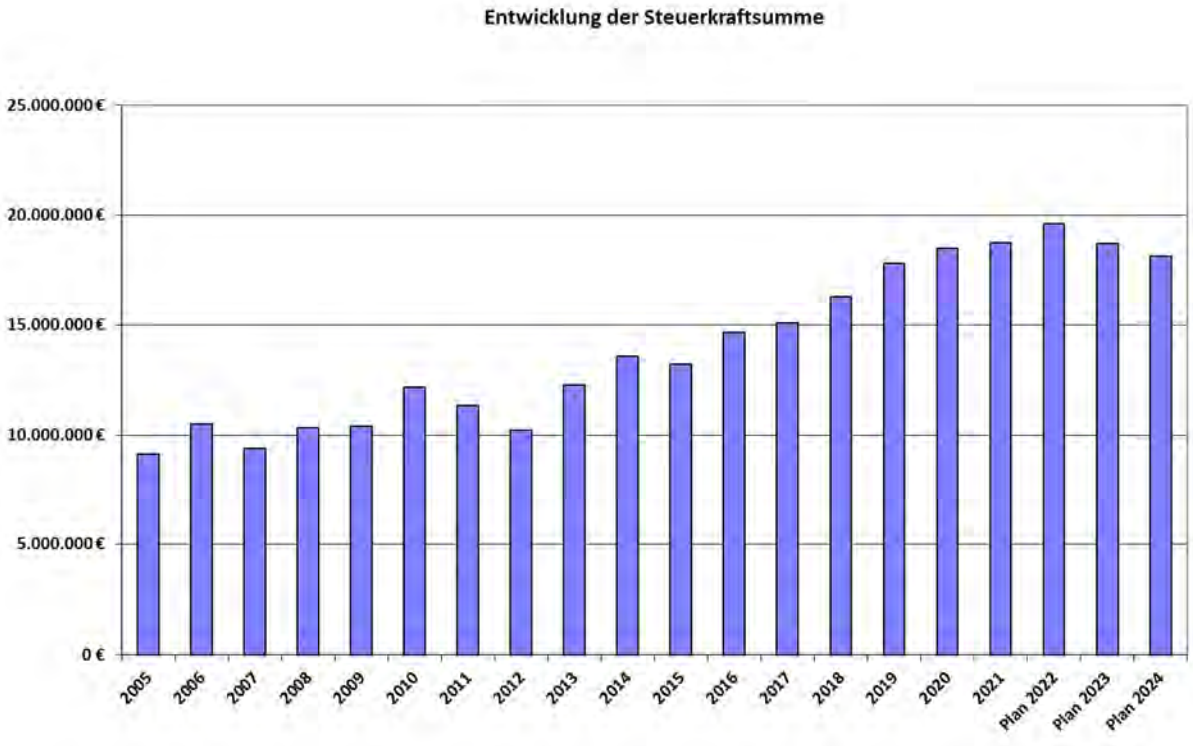
Der Gewerbesteuerumlagesatz liegt mit 35 v.H. im Planjahr auf dem Vorjahresniveau. 2019 betrug der Vervielfältiger noch 64 v.H., 2018: 68,3 v.H. und 2017: 68,5 v.H. Seit dem Jahr 2020 müssen die Kommunen keine Kompensationszahlungen mehr an den Fonds „Deutsche Einheit“ entrichten. Für den städtischen Haushalt bedeutet die Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2024 Aufwendungen von rund 328.000 €.

Bei der Gewerbesteuerumlage ist von folgender Entwicklung auszugehen:



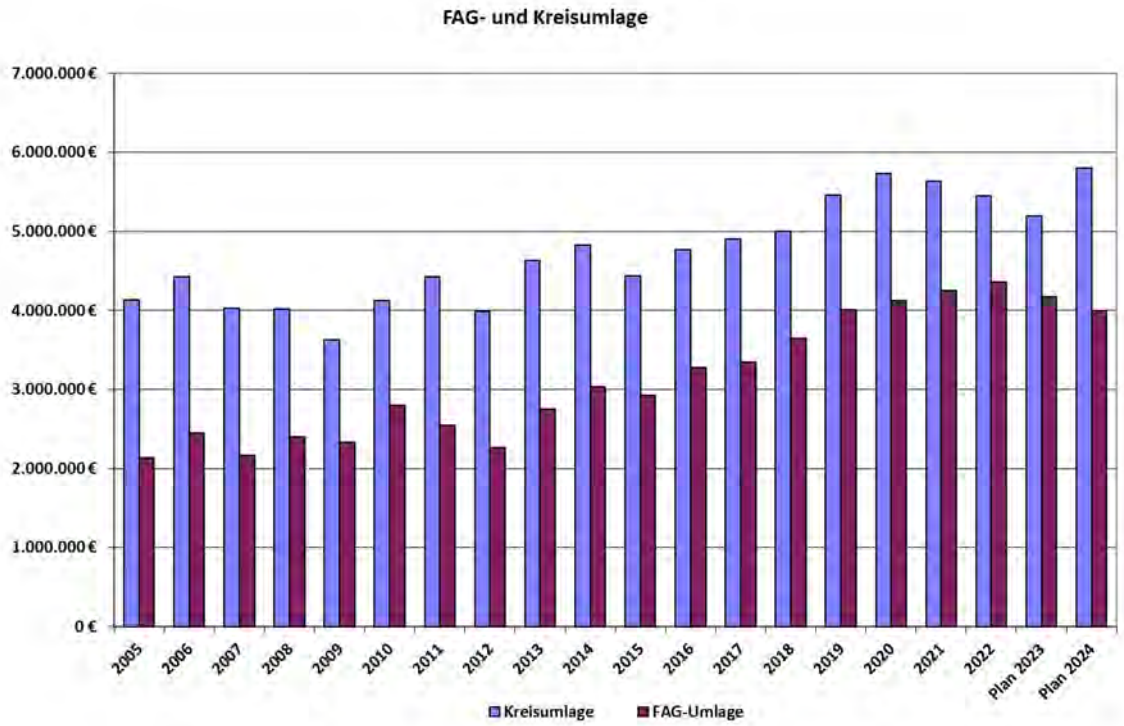
- FAG- und Kreisumlage:

Die Steuerkraftsumme der Stadt bildet die Grundlage dieser beiden Umlagen an den Finanzausgleichstopf des Landes und den Landkreis Esslingen. Jährlich wird die Höhe der Umlage auf Grundlage der Steuerergebnisse (Steuerkraftmesszahl) und der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft des Vorvorjahres 2022 errechnet. Die Steuerkraftsumme der Stadt Wernau sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 % auf 18.118.504 €. Während die Steuerkraftmesszahl um 7,5 % sinkt, steigt die Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft um 11,2 % an. Die Steuerkraftsummen aller Kommunen im Landkreis Esslingen steigen im Vergleich zum Vorjahr dagegen um 13,8 %. Wernaus Finanzen profitieren in Planjahr von der gegenläufigen Entwicklung der Steuerkraftsumme.



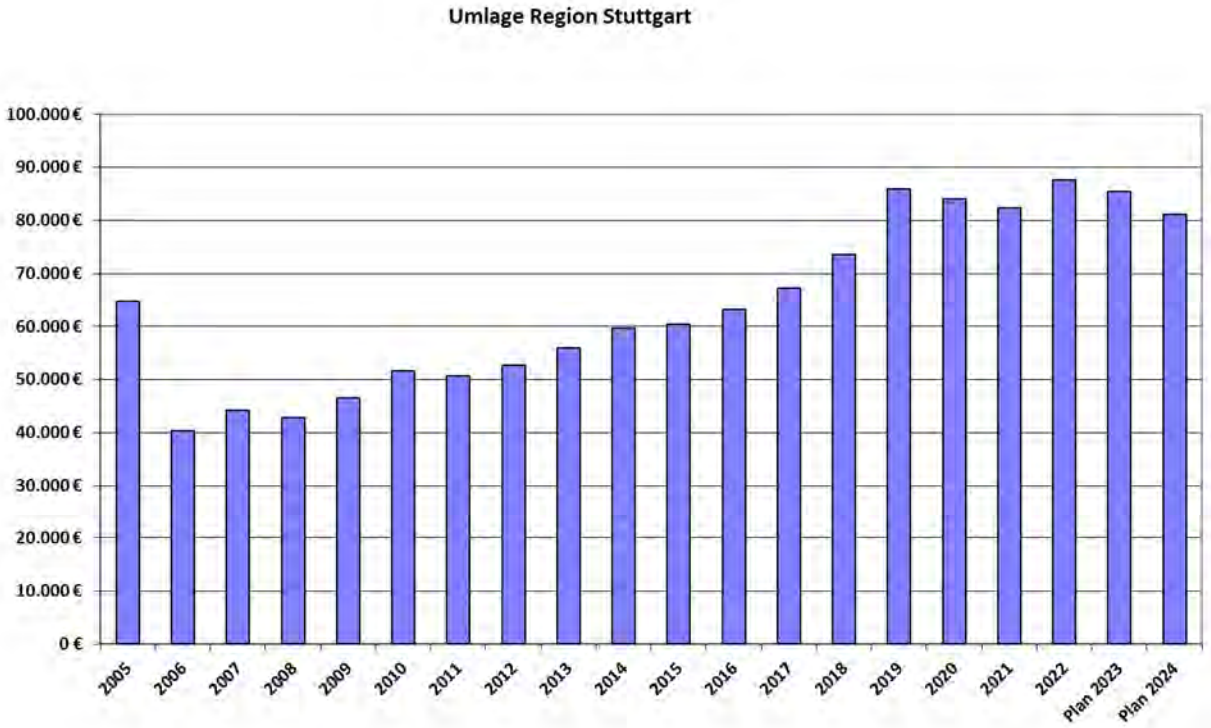
Der Umlagesatz der FAG-Umlage beträgt im Haushaltsjahr 2024 22,10 Prozent der Steuerkraftsumme. Die niedrigere Steuerkraftsumme führt zu einem Absinken der Umlage an den Finanzausgleichstopf um 172.000 € auf insgesamt 4.004.000 €.

Die Umlagebelastung durch die Kreisumlage steigt durch die prognostizierte Hebesatzerhöhung auf 32,0 von Hundert trotz der niedrigeren Steuerkraftsumme um 601.000 € auf 5.798.000 € (2023, 2022: 27,8 v.H., 2021: 30 v.H., 2020: 31 v.H., 2019, 2018: 30,7 v.H., 2017, 2016: 32,5 v.H., 2015: 33,5 v.H.). Insgesamt zeigt sich bei diesen beiden Umlagen folgende Entwicklung:



- Umlage Region Stuttgart

Seit dem Jahr 1994 erhebt die Region Stuttgart zur Deckung ihrer Aufwendungen (außer Nahverkehr) die Verbandsumlage. Im Planjahr 2024 beträgt diese 81.200 €.



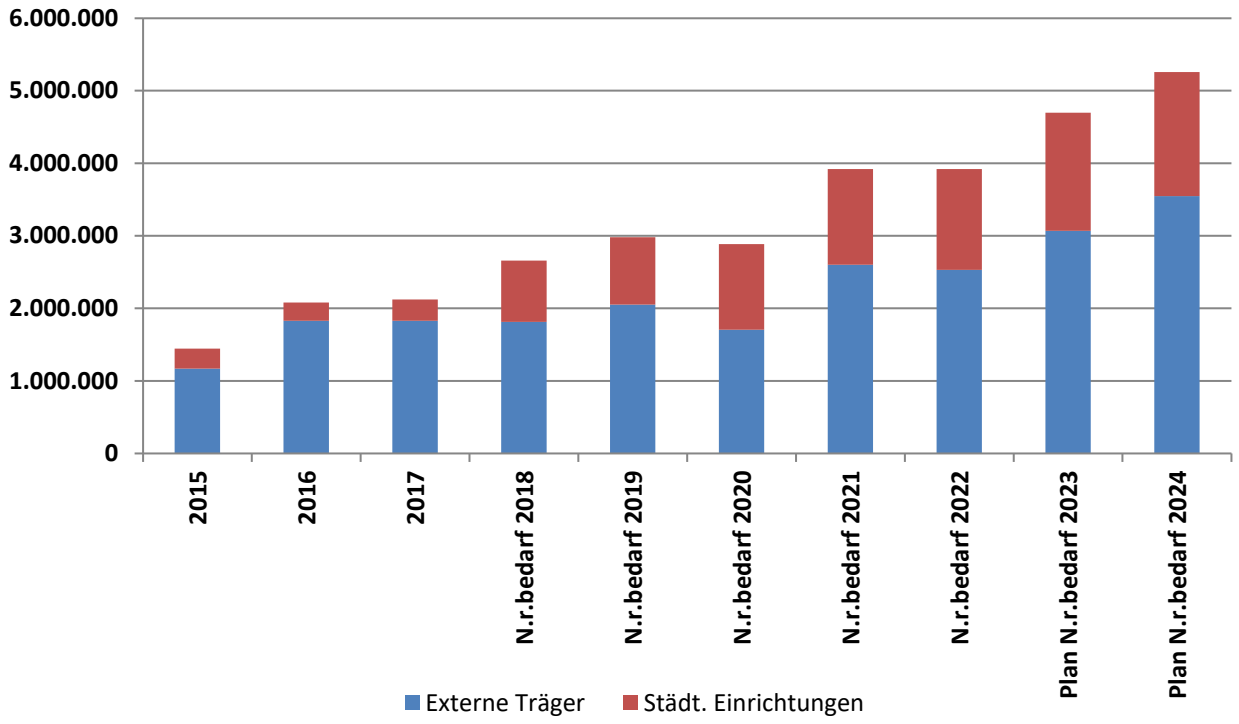
- Nettoressourcenbedarf Kinder in Tageseinrichtungen

Im Planjahr 2024 beträgt der Nettoressourcenbedarf bei Kindern in Tageseinrichtungen 5.410.796 €. Dieser beinhaltet ebenfalls Gebäudekosten, Bauhofkosten, Verwaltungskosten und Kalkulatorische Kosten. Das ordentliche Ergebnis ohne das Kalkulatorische Ergebnis beträgt 4.072.250 €. Die Aufwendungen für 80 Kinder von 0-3 Jahren und 427 Kinder von 3-6 Jahren in bald 12 Betreuungseinrichtungen steigen kontinuierlich an (Stichtag 01.03.2023).

Im Jahr 2021 wurden in der Kita Prima Klima zwei weitere Gruppen eröffnet. Im Jahr 2024 ist die Eröffnung eines weiteren Naturkindergartens in der Kranzhalde geplant. Die Kindergartenförderung wird allerdings erst im Jahr 2026 wirksam, da stets die Anzahl der betreuten Kinder zum Stichtag 01.03. des Vorjahres auschlaggebend ist.

Alle Erzieherinnen in Wernau werden trägerunabhängig nach Tarif entlohnt, somit kommt auch hier die Tariferhöhung von durchschnittlich 10,54 Prozent zum Tragen.

Mit den beiden konfessionellen Kindergartenträgern werden aktuell neue Kindergartenverträge endverhandelt die rückwirkend zum 01.01.2023 gelten sollen. Die städtische Abmangelbeteiligung wird darin bei den laufenden Kosten auf 95 Prozent festgeschrieben und bei Investitionen werden 90 Prozent der Kosten von der Stadt getragen.



3. Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2024 auf

9.779.050 €

und liegen somit rund 2,63 Mio. € über dem Vorjahresniveau.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen beinhalten folgende Schwerpunktbereiche:
(Maßnahmen über 50.000 €)

Teckschule - Generalsanierung	155.000 €
Plochinger Str. 9 - Hochbaumaßnahmen	1.700.000 €
Realschule - Turnhalle	85.000 €
SGS Schlosshof - Sanierung	1.094.000 €
SGS Kernzeit Katzenstein - Erweiterung	270.000 €
Zentrale Dienste - Erw. Dienstwagen	69.000 €
Gewerbegebiet Neckartal III - Planungen	450.000 €
Erwerb v. Grundstücken	200.000 €
Feuer.fahrz./Geräte - Erwerb AV	53.300 €
SGS Schulbedarf - Erwerb AV	68.000 €
Kita Waldwichtel - Außenanlagen	75.000 €
Naturkiga Kranzhalde - Baumaßnahme	225.000 €
Neckartalhalle - Baumaßnahme	1.400.000 €
Stadion Umkleidegebäude - Baumaßnahme	260.000 €
Sporthalle Katzenstein - Planungen	1.300.000 €
Breitbandausbau	182.500 €
Barrierefreie Bushaltestellen	200.000 €
Bodenbach-Verdolung - Planungen	50.000 €

An Investitionsförderungsmaßnahmen ist der Investitionszuschuss von 1.479.550 € an die Stadt Plochingen für den Neubau eines Schulgebäudes am Gymnasium Plochingen eingestellt.

V. Liquidität und Kreditwirtschaft

1. Zahlungsmittelbestand

Stand 01.01.2023	7.933.560 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	4.973.500 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2024	-3.402.200 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	1.571.300 €

Mindestliquidität gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO für 2024:

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

2021	26.805.659 €
2022	28.268.072 €
Plan 2023	30.135.450 €

- Summe:	85.209.181 €
- Jahresdurchschnitt:	28.403.060 €
- hieraus 2 %:	568.061 €

2. Schulden

Von 2003 ab wurde der städtische Haushalt ohne Darlehensaufnahme aufgestellt und vollzogen, wodurch der Schuldenstand der Stadt kontinuierlich gesenkt bzw. selbst im Gesamtkonzern einigermaßen konstant gehalten werden konnte. Im Jahr 2010 wurden wieder Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich erforderlich. In den Jahren 2011 bis 2014 konnte wiederum im städtischen Haushalt auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Im Haushaltsjahr 2015 war erstmals wieder eine Kreditaufnahme im städtischen Haushalt in Höhe von 800.000 € erforderlich. Im Jahr 2016 wurde mit 257.000 € nur ein Kredit in Höhe der Tilgung aufgenommen.

Wie in den Jahren 2017 bis 2023 ist auch in 2024 im Städtischen Haushalt keine Kreditaufnahme geplant. Da lediglich getilgt wird, sinkt der Schuldenstand zum Ende 2024 auf 1,61 Mio. €. Auch im gesamten Finanzplanungszeitraum sind keine Kreditaufnahmen geplant.

VI. Kassenlage

Durch eine ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung der Kassengeschäfte war die Kassenlage stets positiv, so dass die Stadtkasse ihren Zahlungsverpflichtungen immer fristgerecht nachkommen konnte.

Zum Jahresbeginn 2023 standen 7,9 Mio. € an Kassenmitteln in Form von Einlagen, Geldanlagen und Bargeldbeständen zur Verfügung. Infolge von mehreren Leitzinserhöhungen der EZB Frankfurt zur Bekämpfung der gestiegenen Inflation wurden die Zinsen bei den Kreditinstituten wieder angehoben. Aus diesem Grund ist mit wieder mit Zinserträgen für 2024 zu rechnen.

Zur Sicherheit wird wie im Vorjahr eine Ermächtigung von bis zu 6.500.000 € für etwaige Kassenkredite eingestellt.

VII. Finanzplanung 2023 bis 2027

1. Allgemeines

Die Städte und Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft gemäß § 9 der Gemeindehaushaltsverordnung eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die Finanzplanung hat für den Planungszeitraum Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen darzustellen und damit die Entwicklung der Finanzwirtschaft für die Haushalte der folgenden Jahre aufzuzeigen. Grundlage der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm, das, getrennt nach Jahren, den Auszahlungsbedarf für die begonnenen und die neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen enthält und mit dem Finanzrahmen abstimmt. Basisjahr für die Finanzplanung ist die Haushaltsplanung des Jahres 2023, so dass auch die Werte dieses Jahres in der Finanzplanung enthalten sein müssen.

Für die Aufstellung und Fortschreibung der Finanzplanung 2023 bis 2027 ist der Haushaltserlass maßgeblich. Generell stehen hinter den getroffenen Annahmen für die Jahre 2025 bis 2027 große Unsicherheiten. Insofern kann die Finanzplanung insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung von Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen keine verlässliche Aussagekraft haben. Dies gilt es zu berücksichtigen.

2. Übersicht über die mittelfristige Finanzplanung

Nach der derzeitigen Planung wird der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in allen Jahren des Finanzplanungszeitraums, trotz Kostensteigerungen im laufenden Betrieb, positiv sein.

Zusammen mit den geplanten Einzahlungen aus Grundstücksverkehr im Gewerbegebiet Neckartal III und im Wohngebiet Adlerstraße Ost III werden somit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ohne eine Kreditaufnahme ermöglicht. Inwieweit in diesem Zeitraum konjunkturelle Aufschwünge oder erneute Einbrüche zum Tragen kommen, ist derzeit schwer abschätzbar. Es wird daher nötig sein, durch umsichtige Ausgabendisziplin mit den zur Verfügung stehenden freien Mitteln behutsam zu wirtschaften.

Folgende Großprojekte (Volumen über 100.000 €) sind im Investitionsprogramm 2024 für den dreijährigen Folgezeitraum vorgesehen:

Plochinger Str. 9 - Hochbaumaßnahmen	500.000 €
Gewerbegebiet Neckartal III - Baumaßnahme	2.700.000 €
Feuer.fahrz./Geräte - Erwerb Löschgruppenfahrzeug	650.000 €
Kita Waldwichtel - Außenanlagen	206.700 €
Neckartalhalle - Baumaßnahme	270.000 €
Stadion Umkleidegebäude - Baumaßnahmen	1.580.000 €
Sporthalle Katzenstein - Baumaßnahmen	8.700.000 €
Breitbandausbau	182.500 €
Barrierefreie Bushaltestellen	500.000 €

Darüber hinaus sind folgende Großprojekte nicht in die Finanzplanung eingestellt, da Ausführungszeitraum und Kostenansatz zu unbestimmt sind, da die notwendigen Planungen hierfür noch nicht weit genug fortgeschritten sind.

Ganztagesschule am Standort Katzenstein

Verlegung Jugendhaus KIWI

Kindertagesstätte im Baugebiet Adlerstraße Ost III

Investitionen auf Basis des folgenden Feuerwehrbedarfsplans

Bodenbach-Verdolung – 3. Bauabschnitt

VIII. Schlussbemerkung

Die Stadt Wernau stellte mit Beginn des Jahres 2018 ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf die kommunale Doppik um. Wesentlicher Bestandteil des NKHR ist die Erwirtschaftung des Vermögensverzehrs über die Abschreibungen. Erschwerend kommt hinzu, dass auch die Defizite in den Eigenbetrieben Wernauer Bäder und Stadtwerke Wernau (aufgrund der Betriebssparte Parkierung) im Ergebnishaushalt des Kernhaushalts ausgeglichen werden müssen. In der Kameralistik wurde die jährliche Eigenkapitalzuführung an die Eigenbetriebe im Vermögenshaushalt verausgabt. Im Jahr 2016 wurde vom Gemeinderat ein Paket zur Haushaltsstabilisierung beschlossen. Diese weitreichenden Beschlüsse wurden zum Haushaltsjahr 2017 umgesetzt. Die gefassten Beschlüsse tragen fortlaufend zum Ergebnis im jeweiligen Haushaltsjahr bei.

Die Prognosen der Steuerschätzung für das Haushaltsjahr 2024 und die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 lassen wieder moderat steigende Steuererträge erwarten. Die Steuereinnahmen zeigen jedoch nur ein verzerrtes Bild, da sie hauptsächlich durch die Inflation in den beiden Vorjahren bedingt sind.

Für den Wernauer Ergebnishaushalt ist im Jahr 2024 ein positives Gesamtergebnis von rund 981 T€ veranschlagt. In erster Linie führen die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft inklusive der Mehrbedarfszuweisung als Sockelbedarfsgemeinde im Vergleich zum vorherigen Planjahr zu wesentlichen Mehrerträgen (+2.682 T€). In Summe werden rund 3.532 T€ (14 Prozent) mehr an Steuern und Zuweisungen im Vergleich zum Planjahr 2023 erwartet. Dies aber nicht aus eigener Steuerkraft, sondern aufgrund der sehr niedrigen Steuerkraftmesszahl im Basisjahr 2022 und einer zeitgleich steigenden Bedarfsmesszahl. An Kreisumlage müssen trotz einer wesentlich geringeren Steuerkraftsumme aufgrund des erhöhten Kreisumlagehebesatzes 510 T€ mehr als noch im Vorjahr abgeführt werden.

Wesentliche Veränderungen außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs sind bei den Personalaufwendungen aufgrund der Tarifsteigerung mit 765 T€ und bei der der Kinderbetreuung mit einem Plus von 714 T€ zu verzeichnen. Die Energiekosten bleiben weiterhin auf einem hohen Niveau mit in Summe 624 T€.

Erfreulicherweise sind die ersten drei doppischen Jahre 2018 bis 2020 überaus positiv und die folgenden Jahre 2021 bis 2022 nicht so schlecht wie erwartet verlaufen, sodass die Ergebnisrücklage unter der Berücksichtigung des Verlaufs in 2023 zum Jahresbeginn 2024 mit 11,2 Mio. € prognostiziert ist. Die Ergebnisrücklage erhöht sich durch das geplante positive Gesamtergebnis von 981 T€ im Haushaltsjahr 2024 nochmals.

Im Finanzhaushalt ist ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (vergleichbar mit der kameralen Zuführungsrate) von 2,77 Mio. € geplant. An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stehen 3,72 Mio. € zur Verfügung. Somit stehen im Finanzhaushalt als Freie Spitze (Einzahlungen minus Tilgung von 114 T€) rund 6,38 Mio. € für Investitionen zur Verfügung.

An Investitionen geplant sind allerdings 9,78 Mio. €. Die Liquiden Mittel nehmen in Folge zum Ende des Haushaltsjahres 2024 um 3,40 Mio. € ab. Die Summe der liquiden Mittel liegt schätzungsweise zu Beginn des Jahres 2024 bei 4,97 Mio. €. Diese schrumpfen zum Ende des Haushaltsjahres 2024 auf 1,57 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2024 ist das ambitionierte Investitionsprogramm, auch aufgrund der geplanten Grundstückserlöse, somit ohne Kreditaufnahme möglich.

Durch Beschluss des Änderungsverzeichnises in der Gemeinderatssitzung vom 22. Januar 2024 wurden die Investitionsaufträge 711337000002 Gewerbegebiet Neckartal III sowie 742417000006 Sporthalle Katzenstein mit Sperrvermerken versehen. Diese Haushaltsmittel bleiben gesperrt, bis der Gemeinderat die Aufhebung der Sperrvermerke beschließt.

Auch der Finanzplanungszeitraum mit den Großprojekten Sporthalle Katzenstein, Sanierung Neckartalhalle, Stadion Umkleidegebäude, Gewerbegebiet Neckartal III sowie Schaffung von Wohnraum für Geflüchtete sieht keine Kreditaufnahmen vor. Dies gelingt allerdings nur, da im Finanzplanungszeitraum mit Grundstückserlösen unter anderem im Wohngebiet Adlerstraße Ost III und im Gewerbegebiet Neckartal III gerechnet wird.

Im Finanzplanungszeitraum wird eine wieder wachsende Wirtschaft unterstellt. Sollte sich die Rezession jedoch ausweiten, muss davon ausgegangen werden, dass die Steuereinnahmen letztlich nicht im erwarteten Maße fließen werden. Kommen weitere, als die im Finanzplan definierten Investitionsprojekte hinzu oder lassen sich Grundstückserlöse nicht wie geplant realisieren, hat auch die Liquidität bald ihren Mindestbestand von rund 568 T€ erreicht und weitere Investitionen müssten dann über Kredite finanziert werden.

Die Aufgabe, nach den vergangene Krisenjahren, wird es in den Folgejahren sein, das Gesamtergebnis anhaltend mit positivem Vorzeichen zu versehen. Dafür ist strenge Ausgabendisziplin und Zurückhaltung bei der Übernahme neuer freiwilliger Aufgaben unerlässlich.

Mit dem doppischen Haushaltsplan wird dem Gemeinderat ein Zahlenwerk vorgelegt, das es ermöglicht, die Entwicklung der Stadt Wernau entsprechend der Zielsetzung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zu vollziehen.

Wir weisen zudem darauf hin, dass dieser sorgfältig aufgestellte Haushaltsplan keinesfalls alle Risiken und Unsicherheitsfaktoren in Gänze ausschließen kann, da die Finanz- und Haushaltspolitik stets Veränderungen unterworfen ist.

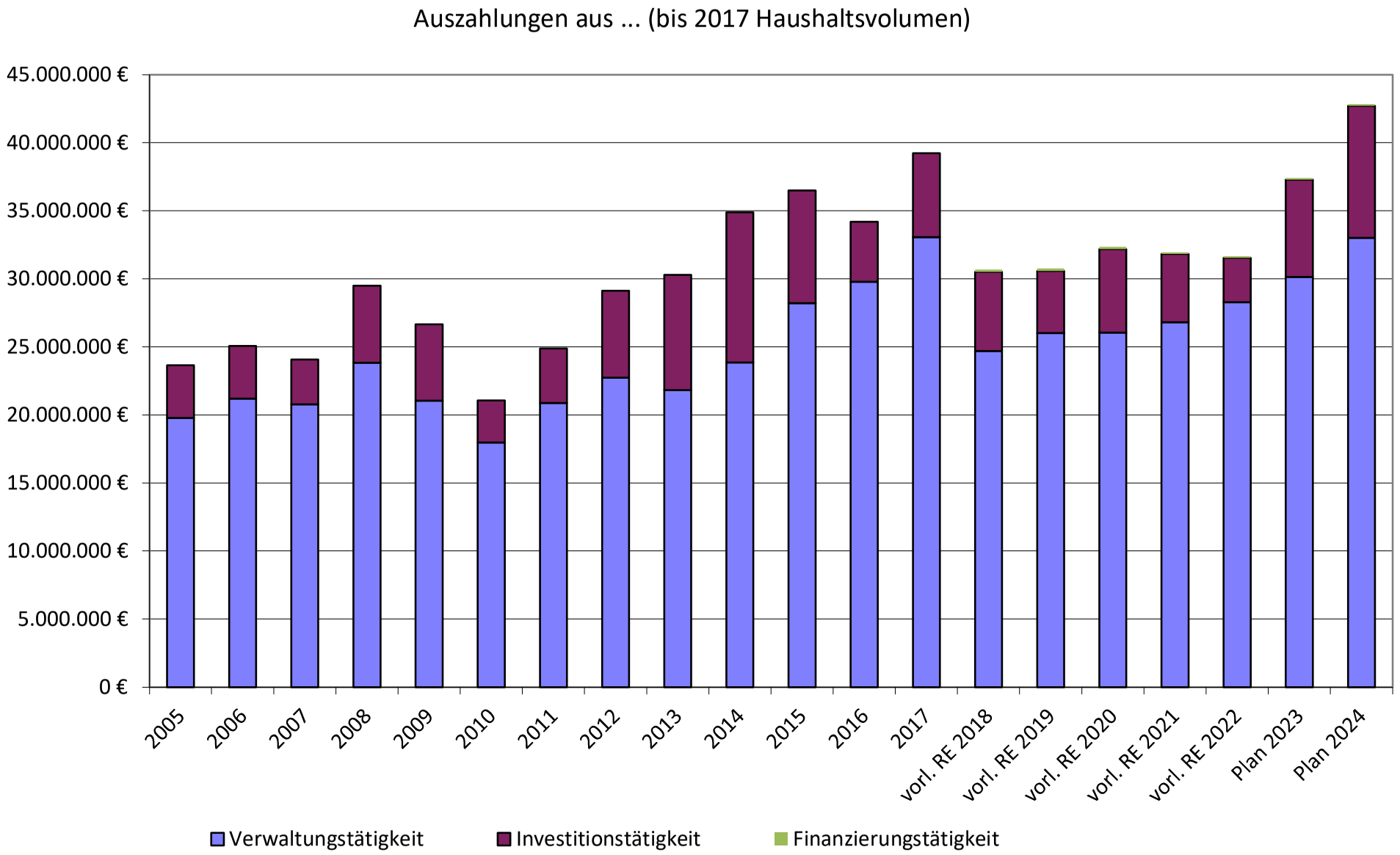
Wernau (Neckar), 22. Januar 2024

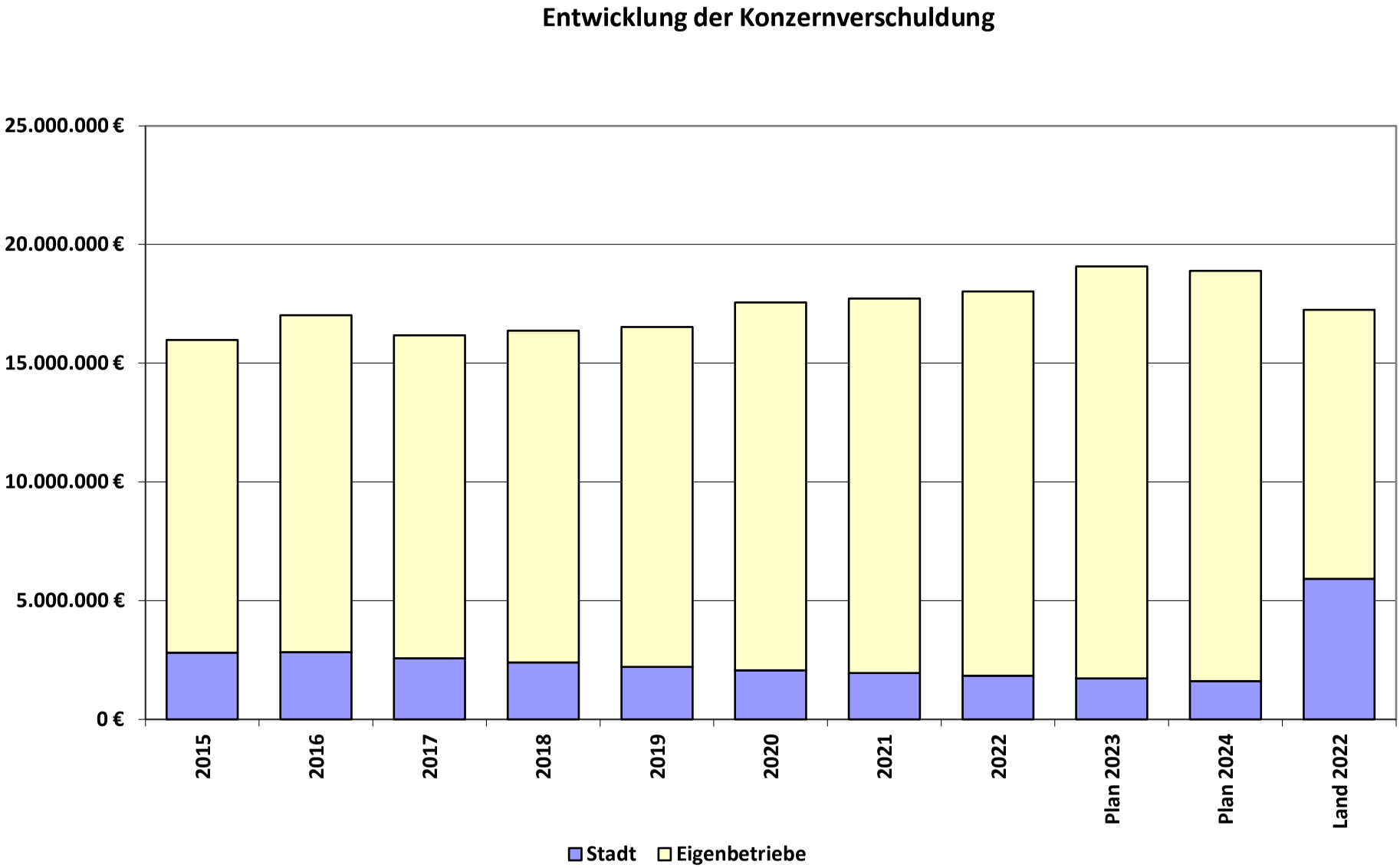


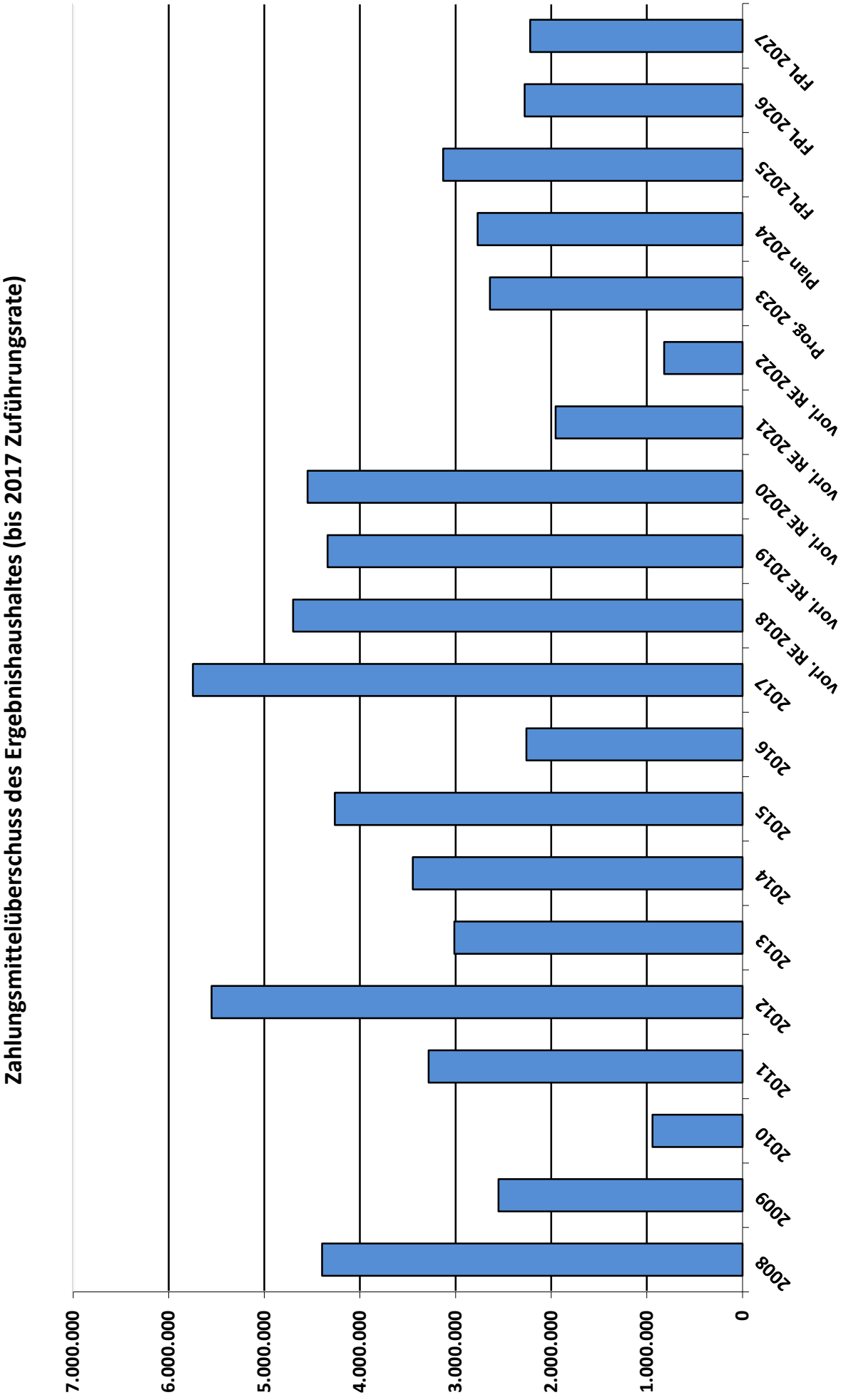
Michael Bauer

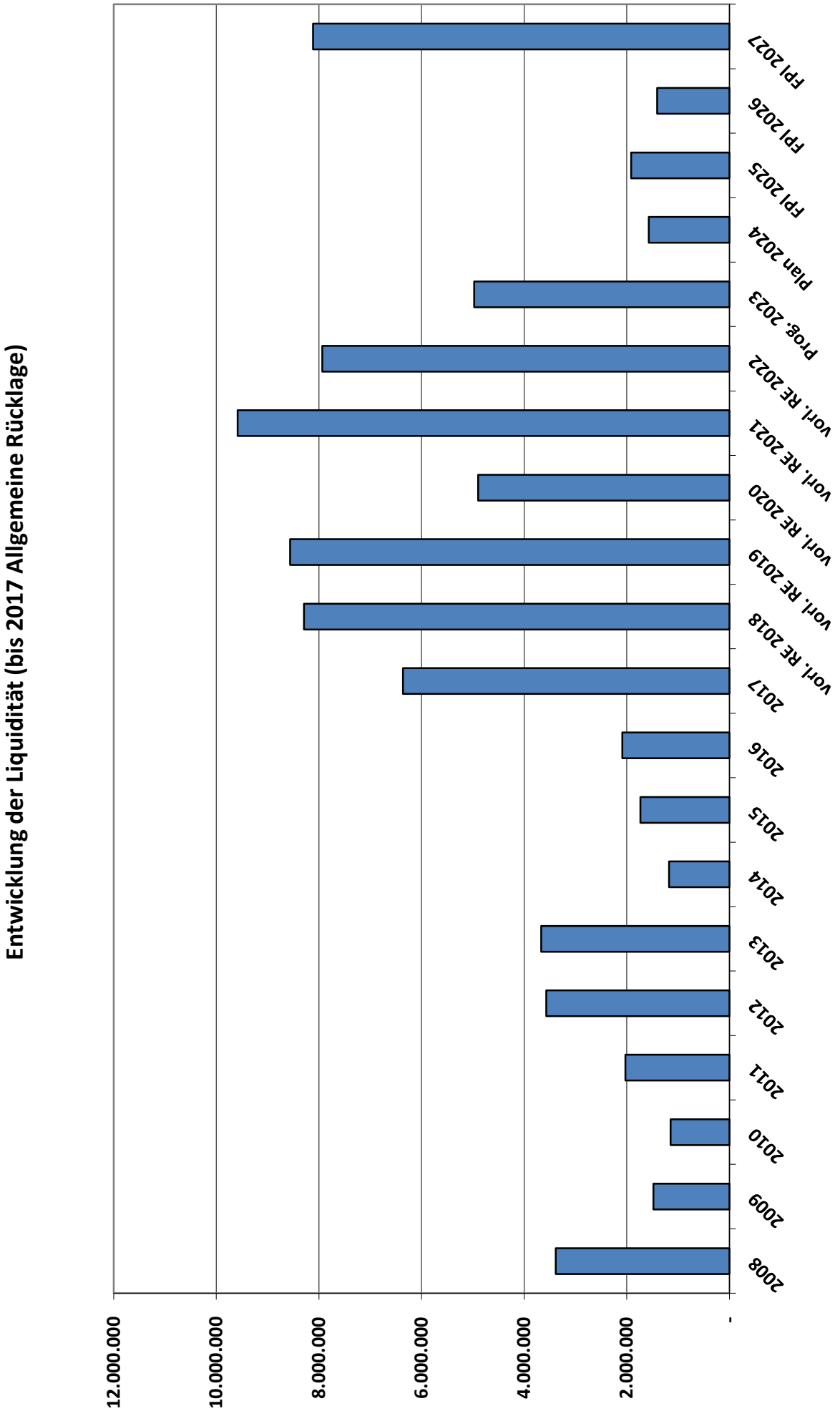
Beigeordneter

SCHAUBILDER

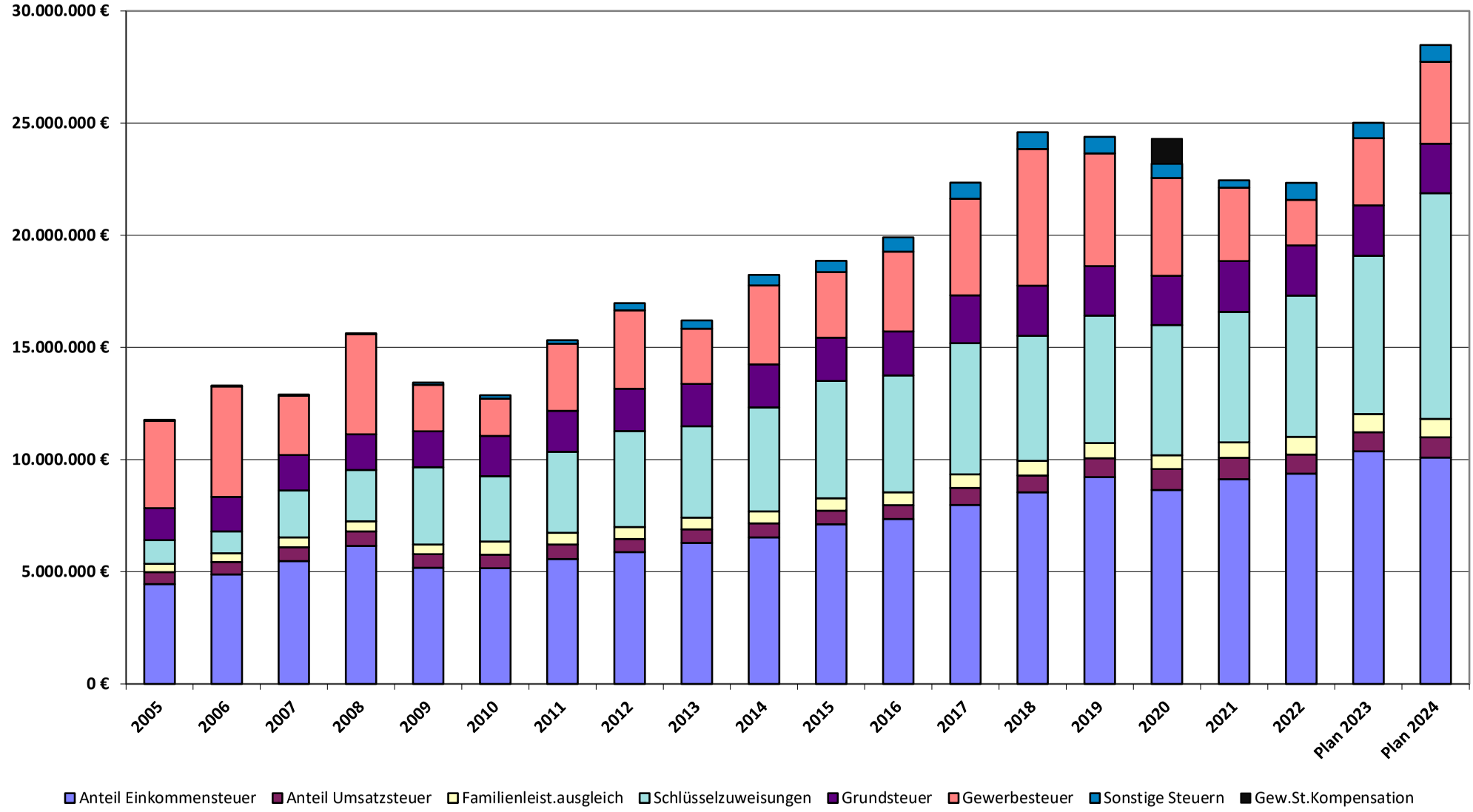

Auszahlungen aus ... (bis 2017 Haushaltsvolumen)
45.000.000 €
40.000.000 €
35.000.000 €
30.000.000 €
25.000.000 €
20.000.000 €
15.000.000 €
10.000.000 €
5.000.000 €
0 €
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
vorl. RE 2018
vorl. RE 2019
vorl. RE 2020
vorl. RE 2021
vorl. RE 2022
Plan 2023
Plan 2024
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit

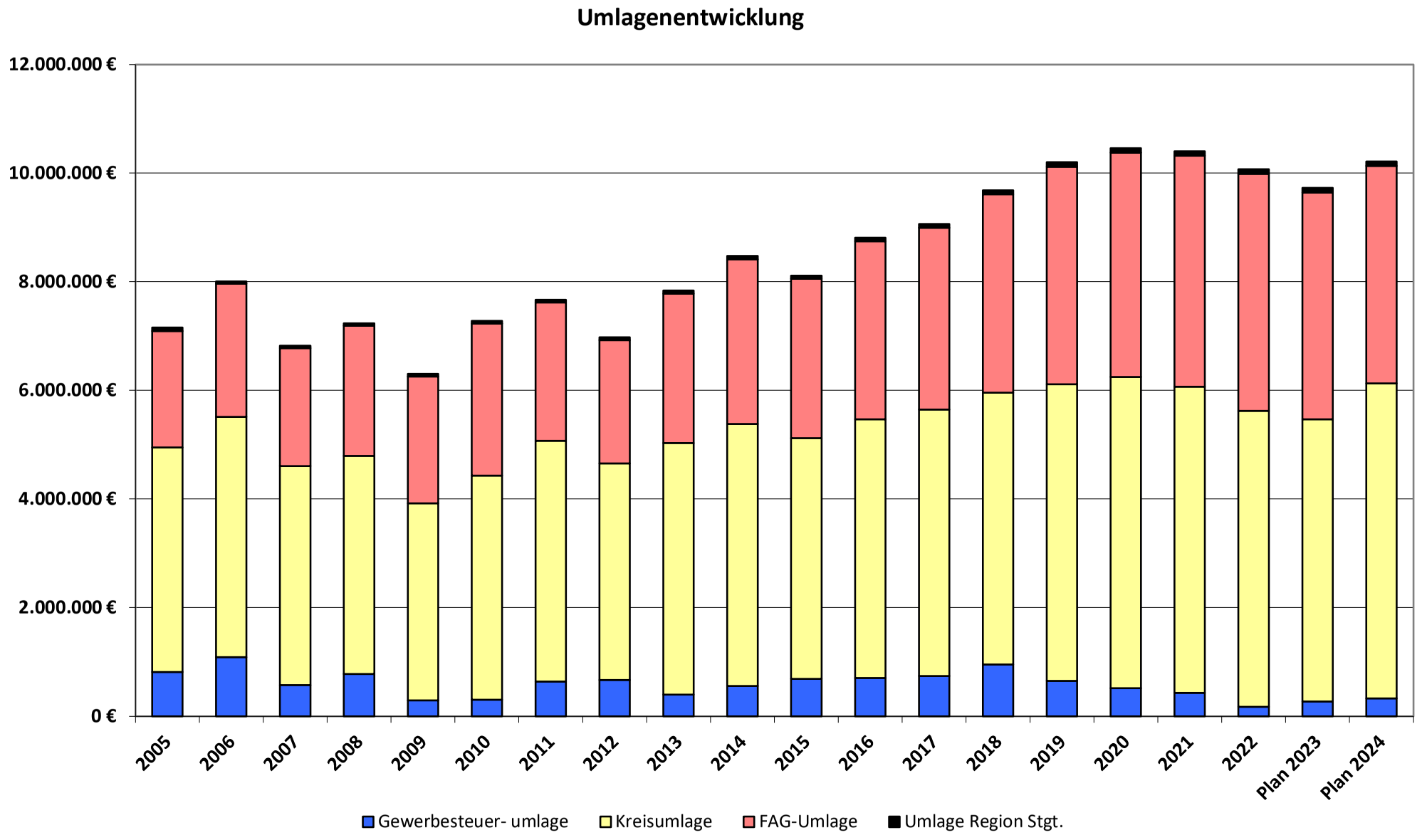

Entwicklung der Konzernverschuldung
25.000.000 €
20.000.000 €
15.000.000 €
10.000.000 €
5.000.000 €
0 €
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Plan 2023
Plan 2024
Land 2022
Stadt
Eigenbetriebe

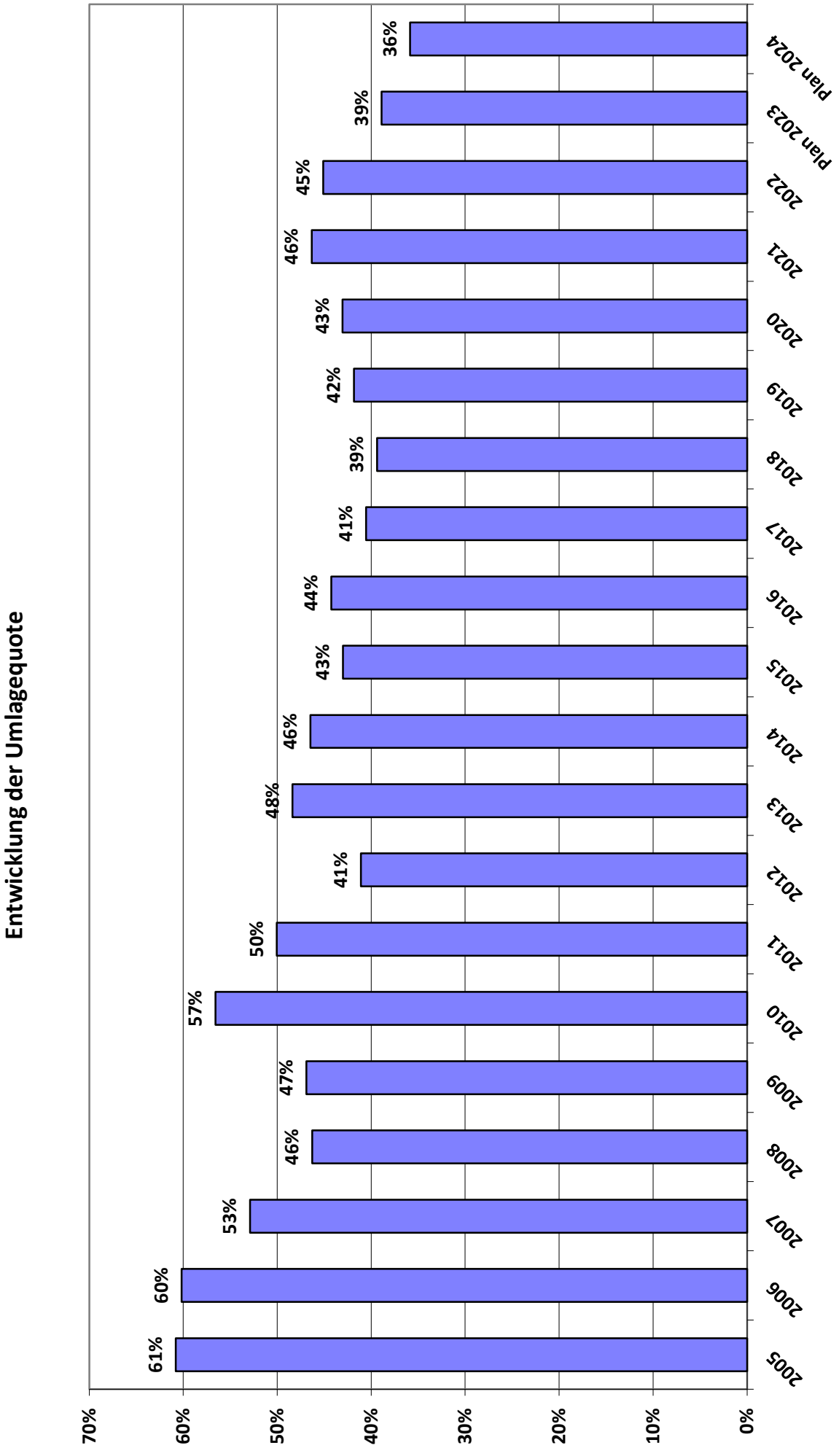

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (bis 2017 Zuführungsrate)
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
vorl. RE 2018
vorl. RE 2019
vorl. RE 2020
vorl. RE 2021
vorl. RE 2022
Prog. 2023
Plan 2024
FPL 2025
FPL 2026
FPL 2027


Entwicklung der Liquidität (bis 2017 Allgemeine Rücklage)
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
-
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Vorl. RE 2018
Vorl. RE 2019
Vorl. RE 2020
Vorl. RE 2021
Vorl. RE 2022
Prog. 2023
Plan 2024
FPl 2025
FPl 2026
FPl 2027

Steuern und Zuweisungen




Umlagenentwicklung
12.000.000 €
10.000.000 €
8.000.000 €
6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
0 €
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Plan 2023
Plan 2024
Gewerbesteuer- umlage
Kreisumlage
FAG-Umlage
Umlage Region Stgt.


Entwicklung der Umlagequote
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2005
61%
2006
60%
2007
53%
2008
46%
2009
47%
2010
57%
2011
50%
2012
41%
2013
48%
2014
46%
2015
43%
2016
44%
2017
41%
2018
39%
2019
42%
2020
43%
2021
46%
2022
45%
Plan 2023
39%
Plan 2024
36%

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

HAUSHALTSPLAN

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.035.199	17.952.700	18.485.850	19.564.350	20.108.350	20.911.550
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.868.039	10.252.300	13.165.500	12.399.600	12.937.200	12.687.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	590.285	586.400	486.800	486.800	486.800	486.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.324.475	1.846.500	2.714.750	2.623.750	2.073.750	2.073.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.077	1.167.500	633.650	633.650	633.650	633.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.082	117.950	127.000	48.200	48.200	48.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.390	37.450	36.450	36.450	36.450	36.450
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.074	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	477.982	511.300	605.800	605.800	605.800	605.800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.504.603**	**32.472.100**	**36.255.800**	**36.398.600**	**36.930.200**	**37.483.500**
12	-	Personalaufwendungen	-5.704.396	-6.180.200	-6.945.500	-7.170.500	-7.383.600	-7.599.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.164.748	-6.479.900	-6.720.500	-5.861.950	-5.273.000	-5.256.900
15	-	Abschreibungen	-2.358.006	-2.299.600	-2.278.300	-2.333.100	-2.333.100	-2.333.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-112.840	-74.800	-93.850	-93.850	-93.850	-93.850
17	-	Transferaufwendungen	-15.818.134	-16.157.550	-17.858.650	-18.440.500	-20.223.450	-20.676.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100.396	-1.243.000	-1.377.950	-1.328.400	-1.306.600	-1.263.800
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-30.258.519**	**-32.435.050**	**-35.274.750**	**-35.228.300**	**-36.613.600**	**-37.223.650**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-753.916**	**37.050**	**981.050**	**1.170.300**	**316.600**	**259.850**
21	+	Außerordentliche Erträge	57.935	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-8.188	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**49.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-704.169**	**37.050**	**981.050**	**1.170.300**	**316.600**	**259.850**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.940.261	17.952.700	18.485.850	0	19.564.350	20.108.350	20.911.550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.868.005	10.252.300	13.165.500	0	12.399.600	12.937.200	12.687.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.317.741	1.846.500	2.714.750	0	2.623.750	2.073.750	2.073.750
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011.591	1.167.500	633.650	0	633.650	633.650	633.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.119	117.950	127.000	0	48.200	48.200	48.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.797	37.450	36.450	0	36.450	36.450	36.450
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	588.096	511.300	605.800	0	605.800	605.800	605.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.087.611**	**31.885.700**	**35.769.000**	**0**	**35.911.800**	**36.443.400**	**36.996.700**
10	-	Personalauszahlungen	-5.765.268	-6.180.200	-6.945.500	0	-7.170.500	-7.383.600	-7.599.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.613.444	-6.479.900	-6.720.500	0	-5.861.950	-5.273.000	-5.256.900
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-108.545	-74.800	-93.850	0	-93.850	-93.850	-93.850
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-15.581.355	-16.157.550	-17.858.650	0	-18.440.500	-20.223.450	-20.676.100
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.199.460	-1.243.000	-1.377.950	0	-1.328.400	-1.306.600	-1.263.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.268.072**	**-30.135.450**	**-32.996.450**	**0**	**-32.895.200**	**-34.280.500**	**-34.890.550**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**819.539**	**1.750.250**	**2.772.550**	**0**	**3.016.600**	**2.162.900**	**2.106.150**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	780.213	2.716.900	1.784.050	0	1.036.000	2.152.000	1.765.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-450	2.314.500	1.934.500	0	7.199.000	3.395.000	3.395.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.601	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**778.161**	**5.031.400**	**3.718.550**	**0**	**8.235.000**	**5.547.000**	**5.160.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-264.118	-290.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.514.060	-6.269.000	-7.608.000	-5.232.500	-10.044.200	-7.470.000	-140.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-434.053	-581.800	-319.800	-650.000	-542.000	-425.000	-100.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-52.060	0	-1.634.250	0	-4.000	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.264.291**	**-7.145.800**	**-9.779.050**	**-5.882.500**	**-10.795.200**	**-8.100.000**	**-445.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.486.130**	**-2.114.400**	**-6.060.500**	**-5.882.500**	**-2.560.200**	**-2.553.000**	**4.715.000**

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.666.591**	**-364.150**	**-3.287.950**	**-5.882.500**	**456.400**	**-390.100**	**6.821.150**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-114.212	-114.250	-114.250	0	-114.250	-114.250	-114.250
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-114.212**	**-114.250**	**-114.250**	**0**	**-114.250**	**-114.250**	**-114.250**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-1.780.803**	**-478.400**	**-3.402.200**	**-5.882.500**	**342.150**	**-504.350**	**6.706.900**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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	1.878.350	30.350	3.188.800-	4.324.450-	22.500-	1.711.300-	7.589.695	554.857-	567.800-	871.311-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	211.900	115.600	583.700-	269.050-	0	331.050-	2.600	537.062-	10.300-	1.401.062-
PROD1260	Brandschutz	41.600	0	17.700-	191.050-	0	214.450-	2.600	210.164-	10.200-	599.364-
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.008.700	0	666.700-	483.850-	2.800-	214.850-	87.670	2.231.352-	10.500-	2.513.681-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	53.000	0	38.450-	59.700-	117.500-	5.000-	3.682	183.633-	0	347.602-
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	15.000	0	139.350-	66.300-	20.500-	4.350-	4.700	155.317-	100-	366.217-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	0	0	2.050-	84.500-	2.800-	3.500-	448	115.657-	200-	208.259-
PROD31	Soziale Hilfen	5.000	0	90.500-	36.500-	50.800-	0	28.720	117.522-	0	261.602-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.755.850	0	1.392.500-	101.350-	5.567.800-	77.300-	19.700	1.395.598-	4.800-	5.763.798-
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	2.711.900	0	1.387.000-	68.050-	5.255.800-	73.300-	19.700	1.353.646-	4.600-	5.410.796-
PROD42	Sport und Bäder	900	0	0	170.100-	1.697.500-	42.100-	23.080	339.117-	5.900-	2.230.737-
PROD4240	Bäder	0	0	0	0	1.690.700-	0	0	0	0	1.690.700-
PROD4241	Sportstätten	900	0	0	170.100-	0	12.100-	22.800	325.652-	5.300-	489.452-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	122.200-	18.000-	48.000-	54.100-	0	71.018-	8.700-	322.018-
PROD52	Bauen und Wohnen	272.500	0	329.950-	2.500-	0	150.500-	0	179.145-	0	389.595-
PROD53	Ver- und Entsorgung	0	455.000	0	0	11.500-	0	0	0	1.100-	442.400
PROD5330	Wasserversorgung	0	132.300	0	0	0	0	0	0	0	132.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	404.650	0	48.600-	575.500-	182.450-	832.300-	0	544.322-	151.200-	1.929.722-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	2.050-	23.000-	0	1.000-	0	5.009-	500-	31.559-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	406.150	0	135.800-	394.500-	0	113.400-	0	640.067-	65.000-	942.617-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	374.000	0	124.250-	181.200-	0	62.900-	0	125.776-	25.500-	145.626-
PROD56	Umweltschutz	51.000	0	72.900-	7.600-	300-	28.000-	0	47.712-	0	105.512-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	2.700	0	134.000-	126.600-	14.000-	51.350-	170.100	818.016-	4.600-	975.766-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.062.000	18.527.150	0	0	10.120.200-	131.000-	0	0	12.300-	18.325.650
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	10.062.000	18.495.850	0	0	10.120.200-	30.000-	0	0	0	18.407.650
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	31.300	0	0	0	101.000-	0	0	12.300-	82.000-
	Summe	**17.127.700**	**19.128.100**	**6.945.500-**	**6.720.500-**	**17.858.650-**	**3.750.100-**	**7.930.395**	**7.930.395-**	**842.500-**	**138.550**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	6.211.850-	2.639.500	4.163.000-	7.735.350-	0	0	7.735.350-	3.200.000-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	778.000-	43.400	58.800-	793.400-	0	0	793.400-	650.000-
PROD1260	Brandschutz	304.100-	0	58.800-	362.900-	0	0	362.900-	650.000-
PROD21	Schulträgeraufgaben	253.000-	318.000	1.569.050-	1.504.050-	0	0	1.504.050-	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	167.650-	0	0	167.650-	0	0	167.650-	0
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	214.000-	0	0	214.000-	0	0	214.000-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	92.850-	0	0	92.850-	0	0	92.850-	0
PROD31	Soziale Hilfen	172.800-	0	0	172.800-	0	0	172.800-	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.356.500-	84.000	464.200-	4.736.700-	0	0	4.736.700-	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	4.046.850-	84.000	464.200-	4.427.050-	0	0	4.427.050-	0
PROD42	Sport und Bäder	1.897.600-	258.000	2.963.000-	4.602.600-	0	0	4.602.600-	1.850.000-
PROD4240	Bäder	1.690.700-	0	0	1.690.700-	0	0	1.690.700-	0
PROD4241	Sportstätten	170.100-	258.000	2.963.000-	2.875.100-	0	0	2.875.100-	1.850.000-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	236.700-	0	19.000-	255.700-	0	0	255.700-	0
PROD52	Bauen und Wohnen	210.450-	0	0	210.450-	0	0	210.450-	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	443.500	176.650	182.500-	437.650	0	0	437.650	182.500-
PROD5330	Wasserversorgung	132.300	0	0	132.300	0	0	132.300	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	941.800-	199.000	275.000-	1.017.800-	0	0	1.017.800-	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	25.050-	199.000	200.000-	26.050-	0	0	26.050-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	131.750-	0	84.500-	216.250-	0	0	216.250-	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	67.050	0	4.500-	62.550	0	0	62.550	0
PROD56	Umweltschutz	57.800-	0	0	57.800-	0	0	57.800-	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	286.150-	0	0	286.150-	0	0	286.150-	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.337.950	0	0	18.337.950	0	114.250-	18.223.700	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	18.407.650	0	0	18.407.650	0	0	18.407.650	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69.700-	0	0	69.700-	0	114.250-	183.950-	0
	Summe	**2.772.550**	**3.718.550**	**9.779.050-**	**3.287.950-**	**0**	**114.250-**	**3.402.200-**	**5.882.500-**

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

1110	Steuerung
1111	Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justiziariat
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.095	105.900	160.300	160.300	160.300	160.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.043	687.050	1.405.850	1.349.850	799.850	799.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	778.885	875.500	311.750	311.750	311.750	311.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.175	450	450	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	263	250	350	350	350	350
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.074	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.436	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.104.970**	**1.694.150**	**1.908.700**	**1.852.250**	**1.302.250**	**1.302.250**
12	-	Personalaufwendungen	-2.646.810	-2.783.750	-3.188.800	-3.292.500	-3.390.200	-3.487.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.002.563	-4.162.450	-4.324.450	-3.608.450	-3.025.050	-3.030.850
15	-	Abschreibungen	-1.189.043	-1.177.600	-1.286.800	-1.341.600	-1.341.600	-1.341.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-317	-250	-250	-250	-250	-250
17	-	Transferaufwendungen	-42.189	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.237	-416.350	-424.250	-423.950	-424.150	-424.350
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.361.159**	**-8.562.900**	**-9.247.050**	**-8.689.250**	**-8.203.750**	**-8.307.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.256.189**	**-6.868.750**	**-7.338.350**	**-6.837.000**	**-6.901.500**	**-7.005.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.656.794	7.356.618	7.589.695	7.240.352	7.308.933	7.391.690
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-583.061	-742.141	-554.857	-568.987	-579.193	-577.811
23	-	kalkulatorische Kosten	-586.655	-737.400	-567.800	-567.800	-567.800	-567.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.487.079**	**5.877.077**	**6.467.039**	**6.103.565**	**6.161.940**	**6.246.079**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-769.110**	**-991.673**	**-871.311**	**-733.435**	**-739.560**	**-759.121**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110 Steuerung

Bürgermeister:
Vorsitzender des Gemeinderates und gesetzlicher Vertreter der Stadt Wernau
Verantwortlich für die Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Gemeinderates
Dienstvorgesetzter aller Mitarbeiter/innen der Stadt Wernau
Zuständig für die Erledigung der Geschäfte der laufenden Verwaltung und vom Gemeinderat zur selbständigen Erledigung übertragenen Aufgaben
Verantwortlich für die sachgerechte Erledigung der Weisungsaufgaben

Gemeinderat und Ausschüsse:
Hauptorgan der Stadt Wernau
Beschließt innerhalb des Aufgabenkreises der Stadt Wernau über Aufgaben, die nicht laufend anfallen oder dem Bürgermeister zur selbständigen Erledigung übertragen sind und grundlegende Bedeutung haben oder erhebliche Verpflichtungen für die Stadt Wernau beinhalten
Überwachung der Ausführung seiner Beschlüsse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	600	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
12	-	Personalaufwendungen	-230.245	-224.300	-237.850	-241.700	-248.500	-252.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.659	-23.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.547	-91.600	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-316.450**	**-339.000**	**-332.450**	**-336.300**	**-343.100**	**-347.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-315.950**	**-338.400**	**-331.850**	**-335.700**	**-342.500**	**-346.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	315.950	338.400	331.850	335.700	342.500	346.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**315.950**	**338.400**	**331.850**	**335.700**	**342.500**	**346.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Geschäftsführung für den Gemeinderat und dessen Ausschüsse
Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
Vorbereitung der Beratungsunterlagen
Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
Auszahlung von Entschädigungen an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
Einsatz, Erweiterung und Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems
Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht, z.B. Hauptsatzung
Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse
Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-108.925	-96.100	-146.050	-150.400	-154.900	-159.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.899	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-19.559	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.065	-47.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-178.448**	**-159.700**	**-212.650**	**-217.000**	**-221.500**	**-226.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-178.448**	**-159.700**	**-212.650**	**-217.000**	**-221.500**	**-226.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	178.448	159.700	212.650	217.000	221.500	226.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**178.448**	**159.700**	**212.650**	**217.000**	**221.500**	**226.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Gesamtpersonalrat
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Schwerbehindertenvertretung
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Datenschutzbeauftragte/r
Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

Repräsentation
Übernahme protokollarischer Aufgaben
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
Betreuung von Gästen
Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
Vornahme von kommunalen Ehrungen
Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
Beschaffung von Geschenken

Europaangelegenheiten und Internationales

Lokale Agenda
Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren

Bürgerschaftliches Engagement
Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	-62.610	-65.400	-51.250	-53.000	-54.400	-55.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.968	-111.900	-109.700	-114.500	-79.700	-84.500
17	-	Transferaufwendungen	-824	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.601	-13.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-113.003**	**-190.400**	**-169.050**	**-175.600**	**-142.200**	**-148.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-113.003**	**-190.400**	**-162.050**	**-168.600**	**-135.200**	**-141.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	113.003	190.400	162.050	168.600	135.200	141.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**113.003**	**190.400**	**162.050**	**168.600**	**135.200**	**141.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2024: Jubiläum Bonyhad und Jugendfreizeit
2025: Aufbau neue Städtepartnerschaft

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

Beschaffung, Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software.
Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche.

Datenmodellanalyse und -design. Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts, Installation und Pflege, Einweisung, Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs. Datensicherung, Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung, Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur. Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen. Telekommunikation und Telefonzentrale, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	-118.522	-128.150	-150.550	-155.100	-159.700	-164.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.830	-481.000	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000
15	-	Abschreibungen	-32.309	-29.600	-28.100	-30.000	-30.000	-30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.566	-29.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-560.227**	**-668.050**	**-661.950**	**-668.400**	**-673.000**	**-677.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-559.027**	**-666.850**	**-660.750**	**-667.200**	**-671.800**	**-676.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	560.386	668.450	662.350	668.800	673.400	678.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.359	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**559.027**	**666.850**	**660.750**	**667.200**	**671.800**	**676.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121 Personalwesen

Stellenbedarfsbemessung und -bewertung

Personalbedarfsdeckung
Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Personalbetreuung:
Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Ausbildung:
Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Praktikanten etc.)
Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Fortbildung:
Planung, Organisation, und finanzielle Abwicklung von nicht fachbereichsspezifischen Inhouse-Fortbildungen

Bezügeabrechnung:
Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer, Beamte und sonstige Beschäftigte sowie Sonderleistungen

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
Betriebsärztliche Betreuung in allen Fragen des Gesundheitsschutzes, zur Durchführung von Einstellungs-, Vorsorge- und Eignungsuntersuchungen sowie Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	964	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.728	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**9.692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-362.955	-348.150	-453.300	-466.700	-480.400	-494.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.351	-43.200	-44.000	-46.900	-48.300	-49.700
15	- Abschreibungen	-326	-300	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.673	-7.500	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-411.304**	**-399.150**	**-507.800**	**-524.300**	**-539.600**	**-555.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-401.612**	**-399.150**	**-507.800**	**-524.300**	**-539.600**	**-555.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	401.644	399.150	507.850	524.350	539.650	555.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-33	0	-50	-50	-50	-50
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**401.612**	**399.150**	**507.800**	**524.300**	**539.600**	**555.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Personalaufwendungen
Unter der Kontierung 11210000/40110000 sind ebenfalls die Leistungsprämien für Beamte in Höhe von insgesamt 6.000 € enthalten. Diese Prämien werden im Rahmen der maßgebenden personal- und besoldungsrechtlichen Bestimmungen gewährt.

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

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
Gebührenkalkulation

Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)

Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsplanung und -rechnung
Personen- und Sachkontenführung
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
Mahnungen
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen

Zwangsweise Einziehung von Forderungen
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	50	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	263	250	350	350	350	350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.396	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.771**	**25.300**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**
12	-	Personalaufwendungen	-402.052	-427.750	-468.200	-482.200	-496.700	-511.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.695	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
15	-	Abschreibungen	-8.468	-100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-317	-250	-250	-250	-250	-250
17	-	Transferaufwendungen	-21.069	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.139	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-474.739**	**-454.700**	**-510.350**	**-524.350**	**-538.850**	**-553.650**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-447.968**	**-429.400**	**-479.950**	**-493.950**	**-508.450**	**-523.250**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	447.991	429.400	480.000	494.000	508.500	523.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-23	0	-50	-50	-50	-50
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**447.968**	**429.400**	**479.950**	**493.950**	**508.450**	**523.250**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1123 Justiziariat
1123 Justiziariat

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter
Geltendmachung von Versicherungsschutz
Die Versicherungsprämien werden hier ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462	450	450	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**462**	**450**	**450**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.943	-4.150	-5.850	-6.000	-6.100	-6.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.411	-27.700	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.443	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-146.798**	**-153.850**	**-163.050**	**-163.200**	**-163.300**	**-163.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-146.336**	**-153.400**	**-162.600**	**-163.200**	**-163.300**	**-163.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.336	153.400	162.600	163.200	163.300	163.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**146.336**	**153.400**	**162.600**	**163.200**	**163.300**	**163.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Unfallkasse Baden-Württemberg sowie allgemeine Kommunalversicherungen

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.044	105.800	160.200	160.200	160.200	160.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.933	687.000	1.405.800	1.349.800	799.800	799.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	649.726	760.350	183.100	183.100	183.100	183.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.082	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.927	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**925.712**	**1.553.150**	**1.749.100**	**1.693.100**	**1.143.100**	**1.143.100**
12	-	Personalaufwendungen	-576.725	-644.400	-688.900	-721.000	-742.700	-764.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.334.972	-3.279.800	-3.490.100	-2.766.400	-2.216.400	-2.216.000
15	-	Abschreibungen	-1.035.811	-1.044.400	-1.145.400	-1.198.300	-1.198.300	-1.198.300
17	-	Transferaufwendungen	-737	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.936	-4.100	-11.300	-10.800	-10.800	-10.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.009.181**	**-4.972.700**	**-5.335.700**	**-4.696.500**	**-4.168.200**	**-4.190.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.083.470**	**-3.419.550**	**-3.586.600**	**-3.003.400**	**-3.025.100**	**-3.046.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.414.313	3.821.118	3.767.645	3.336.452	3.362.233	3.363.090
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-583.061	-742.141	-554.857	-568.987	-579.193	-577.811
23	-	kalkulatorische Kosten	-516.893	-651.100	-497.500	-497.500	-497.500	-497.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.314.360**	**2.427.877**	**2.715.289**	**2.269.965**	**2.285.540**	**2.287.779**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-769.110**	**-991.673**	**-871.311**	**-733.435**	**-739.560**	**-759.121**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung	987.200 €
• Quadrium	148.000 €
• Stadthalle	113.000 €
• SGS Turnhalle	85.000 €
Miete Wohnraum für Geflüchtete	589.350 €
Miete Container für Geflüchtete	550.000 €
Energiekosten	624.100 €
Aufwendungen für Reinigung	543.700 €

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

Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Quadrium).

Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für städtische Fahrzeuge und Geräte. Anschaffung von Bauhoffahrzeugen und – Geräten.

Transporte und Hilfsdienste für städtische Einrichtungen, Märkte und Veranstaltungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.260	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.074	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.544**	**20.500**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
12	-	Personalaufwendungen	-605.109	-682.250	-782.500	-805.900	-830.100	-854.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.050	-116.550	-117.750	-117.750	-117.750	-117.750
15	-	Abschreibungen	-109.535	-101.000	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.329	-8.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-833.022**	**-907.900**	**-1.005.050**	**-1.028.450**	**-1.052.650**	**-1.077.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-780.479**	**-887.400**	**-983.050**	**-1.006.450**	**-1.030.650**	**-1.055.450**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	799.109	909.600	1.000.450	1.023.850	1.048.050	1.072.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-18.630	-22.200	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**780.479**	**887.400**	**983.050**	**1.006.450**	**1.030.650**	**1.055.450**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Aufwendungen des Bauhofs werden bei der Produktgruppe 1125 zentral veranschlagt. Am Jahresende erfolgt eine Verrechnung der gesamten Aufwendungen mit den einzelnen Leistungsempfängern. Die Verrechnungsbeträge werden aufgrund der vorhandenen Arbeitsaufschriebe ermittelt.

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

Zentraler Einkauf
Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
Abschluss von Rahmenverträgen
Zentrale Beschaffung von Verwaltungsfahrzeugen, Geräten, und Büroausstattung und –material.

Boten-, Zustell- und Postdienste
Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Zentrale Registratur, Hausmeisterdienste
Verwaltung, Pflege und Archivierung der zentralen Registratur in Kooperation mit dem Kreisarchiv. Konzeption, Organisation und Einsatzplanung der Hausmeisterdienste im gesamten Quadrium (Rathaus und Stadthalle) inklusive der Vertretungsregelungen und Einsatzplanung der geringfügig beschäftigten Hausmeisteraushilfen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	113	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**161**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	-11.678	-11.700	-17.600	-18.100	-18.600	-19.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.124	-19.100	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
15	- Abschreibungen	-2.594	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.885	-79.100	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-107.281**	**-112.100**	**-117.500**	**-118.000**	**-118.500**	**-119.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-107.121**	**-112.000**	**-117.400**	**-117.900**	**-118.400**	**-118.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	107.497	112.500	117.800	118.300	118.800	119.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-377	-500	-400	-400	-400	-400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**107.121**	**112.000**	**117.400**	**117.900**	**118.400**	**118.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
Redaktion des Amtsblatts
Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
Vergabe von Aufträgen an Fotografen
Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen

Internetangebot
Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Ausschreibungen, Bekanntmachungen
Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane
Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige
Entwicklung von Werbekonzepten

Pressearbeit
Information der Medien über kommunale Anliegen
Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
Zeitungsausschnittsdienst
Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-97.239	-95.550	-101.450	-104.500	-107.600	-110.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.668	-27.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.831	-100	-100	-100	-100	-100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-114.738**	**-123.150**	**-124.050**	**-127.100**	**-130.200**	**-133.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-114.659**	**-123.150**	**-124.050**	**-127.100**	**-130.200**	**-133.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	114.659	123.150	124.050	127.100	130.200	133.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**114.659**	**123.150**	**124.050**	**127.100**	**130.200**	**133.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen
1132 Abgabenwesen

Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer und Erhebung von sonstigen Steuern
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
Entwurf von Satzungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-58.796	-46.450	-74.050	-76.200	-78.500	-80.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285	-1.000	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-59.082**	**-47.450**	**-74.350**	**-76.500**	**-78.800**	**-81.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-58.992**	**-47.450**	**-74.350**	**-76.500**	**-78.800**	**-81.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	58.992	47.450	74.350	76.500	78.800	81.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.992**	**47.450**	**74.350**	**76.500**	**78.800**	**81.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement

Abwicklung von Grundstücksgeschäften / Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken
Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.757	92.850	97.850	97.850	97.850	97.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**87.761**	**92.850**	**97.850**	**97.850**	**97.850**	**97.850**
12	- Personalaufwendungen	-7.011	-9.400	-11.250	-11.700	-12.000	-12.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.651	-18.300	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.222	-7.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-36.884**	**-34.750**	**-33.100**	**-33.550**	**-33.850**	**-34.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.876**	**58.100**	**64.750**	**64.300**	**64.000**	**63.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	-1.535	3.900	-13.950	-13.500	-13.200	-12.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-49.341	-62.000	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-50.876**	**-58.100**	**-64.750**	**-64.300**	**-64.000**	**-63.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	910.455	1.588.250	1.748.400	0	1.691.950	1.141.950	1.141.950
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.058.679	-7.385.300	-7.960.250	0	-7.347.650	-6.862.150	-6.965.850
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.148.225**	**-5.797.050**	**-6.211.850**	**0**	**-5.655.700**	**-5.720.200**	**-5.823.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	753.841	2.443.200	705.000	0	99.300	1.176.000	1.765.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.314.500	1.934.500	0	7.199.000	3.395.000	3.395.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**753.841**	**4.757.700**	**2.639.500**	**0**	**7.298.300**	**4.571.000**	**5.160.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-252.415	-290.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.691.850	-4.560.500	-3.805.500	-3.200.000	-3.200.000	-2.825.000	0
						davon 2025 -3.200.000 2026 0 2027 0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.645	-157.000	-157.500	0	-98.500	-58.500	-58.500
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.003.911**	**-5.007.500**	**-4.163.000**	**-3.200.000**	**-3.498.500**	**-3.083.500**	**-258.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.250.070**	**-249.800**	**-1.523.500**	**-3.200.000**	**3.799.800**	**1.487.500**	**4.901.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-7.398.294**	**-6.046.850**	**-7.735.350**	**-3.200.000**	**-1.855.900**	**-4.232.700**	**-922.400**

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711207100001 Erwerb EDV-Ausstattung									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.815	-57.000	-30.000	0	-40.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.815**	**-57.000**	**-30.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.815**	**-57.000**	**-30.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-13.815**	**-57.000**	**-30.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**

2024: Neue Telefonanlage
2025: Terminalserver

711247000001 Verw.gebäude - Baumaßn.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000002 Teckschule Trägerbedarf Hochbaumaßn.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-2.139.365	-1.398.000	-155.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-800.000**	**-2.139.365**	**-1.398.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-800.000**	**-2.139.365**	**-1.398.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-800.000**	**-2.139.365**	**-1.398.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bodenbelag Musiksaal: 45.000 €
Kanalsanierung: 50.000 €
Außenanlagen 1. BA: 60.000 €

711247000008 Haus des Kindes - Sanierung									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.900	-258.436	-711.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.900**	**-258.436**	**-711.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.900**	**-258.436**	**-711.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.900**	**-258.436**	**-711.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711247000011 Stadthalle - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.458	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-660.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-660.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-660.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-660.000**	**0**

2026: Dach- und Fassadensanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000012 Restaurant Stadthalle - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.156	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.156**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.156**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-7.156**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247000014 Plochinger Str. 9 - Hochbaumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-1.700.000	-500.000	-500.000	0	0
						davon 2025 -500.000 2026 0 2027 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.700.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.700.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.700.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000021 Realschule - Sanierung Bestandsgebäude									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.561	0	-5.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.561**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.561**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.561**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergänzung Gebäudeautomation

711247000022 Realschule - Turnhalle									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-85.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erneuerung Eingangstüren, Fenster, Schaltschrank

711247000023 RS Turnhalle - Dachsanierung 2020									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000027 SGS Katzenst.- Sanierung									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-415.000	-46.500	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**-415.000**	**-46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**-415.000**	**-46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**	**0**	**-415.000**	**-46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erneuerung Eingangselement UG, Außenanlage Sitzmöbel und Segel, etc.

711247000028 SGS Schlosshof - Sanierung 2022-2024									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	0	-712.000	-1.094.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**0**	**-712.000**	**-1.094.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**0**	**-712.000**	**-1.094.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.000**	**0**	**-712.000**	**-1.094.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Heizungserneuerung, Dachsanierung, Lüftungsanlage, Weiteres

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000029 SGS Kernzeit Katzenstein - Erweiterung									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-175.000	-270.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-175.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-175.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-175.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247100002 RS - Erwerb bewegl. Anl.verm. Gebäude									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
711247600002 Teckschule Hochbaumaßn. - Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	361.300	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**361.300**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**361.300**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247600003 SGS Katzenstein Hochbaumaßn. - Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	169.200	18.800	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**169.200**	**18.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**169.200**	**18.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247600004 SGS Schlosshof Hochbaumaßn. - Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	162.600	0	18.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**162.600**	**0**	**18.000**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**162.600**	**0**	**18.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247600007 SGS Schlosshof - Zuschuss San. 2022-2024									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	136.800	15.200	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**136.800**	**15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**136.800**	**15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247600009 Kernzeit SGS Katzenstein - Zusch.f.Inv.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	150.000	0	50.000	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247600010 Kernzeit Teckschule - Zusch.f.Inv.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	392.541	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**392.541**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**392.541**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247600011 Plochinger Straße 9 - Zusch.f.Inv.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.600	281.900	0	31.300	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**250.600**	**281.900**	**0**	**31.300**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.600**	**281.900**	**0**	**31.300**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711257100001 Bauhof - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-85.043	-50.000	-25.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.043**	**-50.000**	**-25.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.043**	**-50.000**	**-25.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-85.043**	**-50.000**	**-25.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Rüttler groß, Anhänger klein, Fugenmäher

711257100002 Bauhof - Erw. Geräte, Maschinen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.260	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.260**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.260**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.260**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

711267100001 Zentrale Dienste - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Anschaffung Büromöbel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711267100002 Zentrale Dienste - Erw. Dienstwagen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-43.000	-69.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-43.000**	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-43.000**	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-43.000**	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge und E-Pedelec

711267600001 Zentrale Dienste - Zuschüsse									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.600	26.500	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**10.600**	**26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.600**	**26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Förderung Elektromobilität

711337000001 Untere Neue Wiesen - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-31.687	-350.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**-31.687**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**-31.687**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**	**-31.687**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711337000002 Gewerbegebiet Neckartal III - Baumaßn.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-22.008	-250.000	-450.000	-2.700.000	-2.700.000	0	0
						davon 2025 -2.700.000 2026 0 2027 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-22.008**	**-250.000**	**-450.000**	**-2.700.000**	**-2.700.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-22.008**	**-250.000**	**-450.000**	**-2.700.000**	**-2.700.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**-22.008**	**-250.000**	**-450.000**	**-2.700.000**	**-2.700.000**	**0**	**0**

Sperrvermerk

2024: Planungskosten Straßenbau
2025: Erschließungsmaßnahmen

711337000003 GE Brühl III/Winklen II - Baumaßn.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711337000004 Wohngebiet Adlerstraße Ost III									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-255.308	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.165.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-255.308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.165.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-255.308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.165.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-255.308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.165.000**	**0**

2026:
4. Erschließungsrate: 1.545.000 €
Quartiersplatz anteilig 2/3: 510.000 €
Boulevard Adlerstraße anteilig 1/4: 110.000 €

711337100001 Erwerb v. Grundstücken									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-161	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-161**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-161**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-161**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Sonstiger Grunderwerb

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711337100002 Neckartal III - Verrechnung WL und Kanal									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711337700011 Einn. a. Veräußerung v. Grundstücken									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	623.500	623.500	0	200.000	200.000	200.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**623.500**	**623.500**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**623.500**	**623.500**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024: Verkauf Bahnhofsplatz und zusätzliche Grundstückserlöse

711337700013 Gewerbegebiet Neckartal III -Veräußerung									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.189.000	3.195.000	3.195.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.189.000**	**3.195.000**	**3.195.000**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.189.000**	**3.195.000**	**3.195.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711337700014 Wohngebiet AO III - Veräußerung									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.064.000	1.311.000	0	4.810.000	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.064.000**	**1.311.000**	**0**	**4.810.000**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.064.000**	**1.311.000**	**0**	**4.810.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024: Bauträgergrundstück sowie 2. Rate Private
2025: 2. Rate Investoren

711337700015 GE Brühl III/Winklen II - Veräußerung									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	627.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**627.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**627.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711337700016 AO III Grdst. f. Pflegeheim- Veräußerung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.176.000	0	0	0	1.176.000	1.765.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.176.000**	**0**	**0**	**0**	**1.176.000**	**1.765.000**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.176.000**	**0**	**0**	**0**	**1.176.000**	**1.765.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2
Sicherheit und Ordnung

1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.745	6.300	11.900	11.900	11.900	6.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.336	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.461	163.600	164.500	164.500	164.500	164.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-589	400	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.042	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.064	115.300	115.600	115.600	115.600	115.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**338.059**	**324.900**	**327.500**	**327.500**	**327.500**	**321.900**
12	-	Personalaufwendungen	-524.050	-534.500	-583.700	-601.400	-619.400	-637.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.995	-276.000	-269.050	-256.050	-256.050	-234.050
15	-	Abschreibungen	-88.196	-84.200	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
17	-	Transferaufwendungen	-783	-1.500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.302	-183.800	-240.450	-235.450	-235.450	-200.450
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.044.326**	**-1.080.000**	**-1.183.800**	**-1.183.500**	**-1.201.500**	**-1.162.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-706.268**	**-755.100**	**-856.300**	**-856.000**	**-874.000**	**-841.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.138	0	2.600	2.600	2.600	2.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-490.158	-468.353	-537.062	-507.621	-512.482	-512.447
23	-	kalkulatorische Kosten	-9.990	-12.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-497.010**	**-480.453**	**-544.762**	**-515.321**	**-520.182**	**-520.147**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.203.278**	**-1.235.553**	**-1.401.062**	**-1.371.321**	**-1.394.182**	**-1.361.147**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen
1210 Statistik und Wahlen

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, und Bürgermeisterwahlen
Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.825	0	5.600	5.600	5.600	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**6.825**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-11.031	-13.250	-14.150	-14.600	-15.000	-15.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.372**	**-59.750**	**-71.150**	**-71.600**	**-72.000**	**-15.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.547**	**-59.750**	**-65.550**	**-66.000**	**-66.400**	**-15.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.252	-19.863	-25.885	-26.445	-26.756	-17.108
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.252**	**-19.863**	**-25.885**	**-26.445**	**-26.756**	**-17.108**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.800**	**-79.613**	**-91.435**	**-92.445**	**-93.156**	**-32.508**

2024: Kommunal- und Europawahl
2025: Bundestagswahl
2026: Landtagswahl

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
1220 Ordnungswesen

Verwaltung von Fundsachen
Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
Tätigkeiten der Ortspolizeibehörde. Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.

Fischereiwesen
Ausgabe Fischereischeine

Gewerbe- und Gaststättenwesen
Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte. Bearbeiten und Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen, Überwachung der Gaststätten. Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.424	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.229	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**17.653**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
12	- Personalaufwendungen	-92.333	-87.550	-96.450	-99.400	-102.500	-105.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.392	-45.750	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.630	-7.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-154.355**	**-141.100**	**-140.800**	**-143.750**	**-146.850**	**-149.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-136.702**	**-125.800**	**-125.500**	**-128.450**	**-131.550**	**-134.650**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52.288	-55.133	-56.581	-58.114	-58.839	-60.398
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-52.288**	**-55.133**	**-56.581**	**-58.114**	**-58.839**	**-60.398**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-188.990**	**-180.933**	**-182.081**	**-186.564**	**-190.389**	**-195.048**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen
1221 Verkehrswesen

Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen.

Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., von allgemeinen Verboten/Geboten sowie deren Kontrolle.

Überwachung des ruhenden Verkehrs
Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Überwachung des fließenden Verkehrs
Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.246	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.064	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**148.013**	**142.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**
12	- Personalaufwendungen	-129.482	-132.300	-130.650	-134.700	-138.800	-143.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.368	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-885	-700	-700	-700	-700	-700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.623	-1.050	-15.050	-10.050	-10.050	-10.050
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-145.358**	**-148.050**	**-151.400**	**-150.450**	**-154.550**	**-158.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.655**	**-6.050**	**-9.400**	**-8.450**	**-12.550**	**-16.750**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-85.856	-68.852	-71.422	-72.560	-73.546	-75.584
23	- kalkulatorische Kosten	-67	-100	-100	-100	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-85.923**	**-68.952**	**-71.522**	**-72.660**	**-73.646**	**-75.684**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-83.268**	**-75.002**	**-80.922**	**-81.110**	**-86.196**	**-92.434**

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Machbarkeitsuntersuchung für eine Busbevorrechtigung

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
1222 Einwohnerwesen

Meldeangelegenheiten
Verarbeitung melderechtlich maßgebender Vorgänge im Zusammenhang mit An-, Um- und Abmeldungen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters.

Erstellen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige

Bürgerservice
Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger auch für Leistungen anderer Behörden

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.288	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.298**	**100.000**	**100.300**	**100.300**	**100.300**	**100.300**
12	-	Personalaufwendungen	-164.238	-171.650	-183.750	-189.200	-194.900	-200.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.465	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.201	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-231.903**	**-236.150**	**-248.250**	**-253.700**	**-259.400**	**-265.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-136.606**	**-136.150**	**-147.950**	**-153.400**	**-159.100**	**-164.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-112.899	-104.134	-109.199	-112.142	-113.523	-116.525
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-112.899**	**-104.134**	**-109.199**	**-112.142**	**-113.523**	**-116.525**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-249.505**	**-240.284**	**-257.149**	**-265.542**	**-272.623**	**-281.425**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen
1223 Personenstandswesen

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls.

Eheanmeldung und Eheschließung, Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung sowie von Lebenspartnerschaften.

Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht

Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in Einträgen von Personenstandsregistern, Führen der Sicherungsregister

Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
Erteilung von Auskünften aus Personenstandsregistern

Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Behördliche Namensänderungen
Änderungen von Vor- und Familiennamen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.983	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.983**	**20.400**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
12	-	Personalaufwendungen	-83.623	-83.600	-108.500	-111.800	-115.100	-118.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.501	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	-	Abschreibungen	-135	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.899	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-91.158**	**-90.350**	**-116.250**	**-119.550**	**-122.850**	**-126.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-71.176**	**-69.950**	**-96.050**	**-99.350**	**-102.650**	**-106.050**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.860	-41.930	-47.657	-49.096	-49.831	-51.292
23	-	kalkulatorische Kosten	-23	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-63.883**	**-41.930**	**-47.657**	**-49.096**	**-49.831**	**-51.292**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-135.058**	**-111.880**	**-143.707**	**-148.446**	**-152.481**	**-157.342**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Grundbucheinsichtsstelle:
Auskünfte durch Einsichtnahme
Erstellung von einfachen und von amtlichen schriftlichen Auskünften

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.520	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.520**	**1.600**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	-5.774	-6.050	-5.700	-5.900	-6.000	-6.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.774**	**-6.050**	**-5.700**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.254**	**-4.450**	**-3.200**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.257	-3.054	-3.082	-3.175	-3.205	-3.280
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.257**	**-3.054**	**-3.082**	**-3.175**	**-3.205**	**-3.280**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.511**	**-7.504**	**-6.282**	**-6.575**	**-6.705**	**-6.880**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung
1225 Sozialversicherung

Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe);
Erteilung von Auskünften in Fragen der Sozialversicherung.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-24.676	-25.250	-26.800	-27.600	-28.400	-29.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-24.676**	**-25.500**	**-27.050**	**-27.850**	**-28.650**	**-29.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-24.676**	**-25.500**	**-27.050**	**-27.850**	**-28.650**	**-29.550**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.353	-12.437	-13.071	-13.453	-13.643	-14.042
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.353**	**-12.437**	**-13.071**	**-13.453**	**-13.643**	**-14.042**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-38.029**	**-37.937**	**-40.121**	**-41.303**	**-42.293**	**-43.592**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
Brände und deren Gefahren bekämpfen
Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
Allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen
Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

Feuersicherheitswachdienst
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u. ä.)
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Dienstleistungen für Dritte
Überlassung von Fahrzeugen und Geräten (Überlandhilfe)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.920	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.336	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-598	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.109	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.768**	**45.600**	**41.600**	**41.600**	**41.600**	**41.600**
12	-	Personalaufwendungen	-12.893	-14.850	-17.700	-18.200	-18.700	-19.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.110	-180.500	-191.050	-178.050	-178.050	-178.050
15	-	Abschreibungen	-87.175	-83.400	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
17	-	Transferaufwendungen	-783	-1.500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.768	-92.800	-124.650	-124.650	-124.650	-124.650
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-379.729**	**-373.050**	**-423.200**	**-410.700**	**-411.200**	**-411.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-331.961**	**-327.450**	**-381.600**	**-369.100**	**-369.600**	**-370.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.138	0	2.600	2.600	2.600	2.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-152.394	-162.949	-210.164	-172.636	-173.139	-174.217
23	-	kalkulatorische Kosten	-9.900	-12.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-159.156**	**-174.949**	**-217.764**	**-180.236**	**-180.739**	**-181.817**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-491.117**	**-502.399**	**-599.364**	**-549.336**	**-550.339**	**-551.917**

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	312.934	312.600	315.200	0	315.200	315.200	309.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.002.378	-995.800	-1.093.200	0	-1.092.900	-1.110.900	-1.072.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-689.444**	**-683.200**	**-778.000**	**0**	**-777.700**	**-795.700**	**-762.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	43.400	43.400	0	0	96.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-450	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-450**	**43.400**	**43.400**	**0**	**0**	**96.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-980	-66.000	-5.500	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.321	-108.000	-53.300	-650.000	-325.000	-325.000	0
						davon 2025 -325.000 2026 -325.000 2027 0			
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.300**	**-174.000**	**-58.800**	**-650.000**	**-325.000**	**-325.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-41.751**	**-130.600**	**-15.400**	**-650.000**	**-325.000**	**-229.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-731.195**	**-813.800**	**-793.400**	**-650.000**	**-1.102.700**	**-1.024.700**	**-762.700**

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712207000001 Baumaßn. Sirenen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712207100001 Krisenmanagement - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.000	-60.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-18.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-18.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-18.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712207600001 Zuschuss Sirenen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	43.400	43.400	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**43.400**	**43.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**43.400**	**43.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712607000001 Feuerwehrgerätehaus									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.000	0	-1.000	-5.500	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-79.000**	**0**	**-1.000**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-79.000**	**0**	**-1.000**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-79.000**	**0**	**-1.000**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sprechanlage und Handfunksender

712607100001 Feuer.fahrz./Geräte - Erwerb AV									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-63.730	-48.000	-53.300	-650.000	-325.000	-325.000	0
						davon 2025 -325.000 2026 -325.000 2027 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-63.730**	**-48.000**	**-53.300**	**-650.000**	**-325.000**	**-325.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-63.730**	**-48.000**	**-53.300**	**-650.000**	**-325.000**	**-325.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-63.730**	**-48.000**	**-53.300**	**-650.000**	**-325.000**	**-325.000**	**0**

2024: Digitalfunkgeräte, Tragkraftspritzen, Atemschutzgeräte
2025/2026: Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712607600001 Feuer.fahrz./Geräte - Zusch./Beitr.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	96.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3
Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung von in Tageseinrichtungen

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.117.369	3.124.450	3.015.200	3.057.300	3.153.900	3.198.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	403.782	435.900	566.900	581.900	581.900	581.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.315	212.500	226.000	226.000	226.000	226.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.217	22.000	28.350	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	309	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.721.038**	**3.794.850**	**3.837.550**	**3.886.300**	**3.982.900**	**4.027.600**
12	-	Personalaufwendungen	-1.903.052	-2.116.100	-2.329.550	-2.400.400	-2.472.200	-2.545.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.690	-816.350	-832.200	-777.650	-790.100	-790.200
15	-	Abschreibungen	-144.455	-138.000	-135.700	-135.700	-135.700	-135.700
17	-	Transferaufwendungen	-4.322.354	-4.901.500	-5.762.200	-5.857.150	-6.013.200	-6.175.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.783	-172.750	-169.300	-161.300	-161.300	-161.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.136.333**	**-8.144.700**	**-9.228.950**	**-9.332.200**	**-9.572.500**	**-9.808.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.415.295**	**-4.349.850**	**-5.391.400**	**-5.445.900**	**-5.589.600**	**-5.780.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	104.297	0	144.920	144.920	144.920	144.920
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.674.250	-3.866.513	-4.199.079	-3.968.565	-3.999.966	-4.043.938
23	-	kalkulatorische Kosten	-15.197	-16.500	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.585.151**	**-3.883.013**	**-4.069.759**	**-3.839.245**	**-3.870.646**	**-3.914.618**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.000.445**	**-8.232.863**	**-9.461.159**	**-9.285.145**	**-9.460.246**	**-9.695.168**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	693.010	675.800	577.350	577.350	577.350	577.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.293	185.500	285.000	285.000	285.000	285.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.466	112.000	122.500	122.500	122.500	122.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**929.675**	**973.300**	**985.350**	**985.350**	**985.350**	**985.350**
12	-	Personalaufwendungen	-515.946	-559.950	-665.800	-686.300	-707.000	-728.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.153	-410.650	-483.850	-444.200	-456.550	-456.550
15	-	Abschreibungen	-113.580	-110.200	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
17	-	Transferaufwendungen	-76	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.112	-72.950	-82.850	-82.850	-82.850	-82.850
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.045.867**	**-1.153.750**	**-1.342.300**	**-1.323.150**	**-1.356.200**	**-1.377.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-116.193**	**-180.450**	**-356.950**	**-337.800**	**-370.850**	**-392.250**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76.132	0	87.670	87.670	87.670	87.670
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.133.597	-1.860.831	-2.226.369	-2.089.811	-2.104.459	-2.133.091
23	-	kalkulatorische Kosten	-10.198	-13.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.067.663**	**-1.873.931**	**-2.149.199**	**-2.012.641**	**-2.027.288**	**-2.055.921**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.183.855**	**-2.054.381**	**-2.506.149**	**-2.350.441**	**-2.398.138**	**-2.448.171**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100010 Teckschule Grundschule

Teckschule Schulstraße

Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.730	40.600	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**4.730**	**40.600**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	- Personalaufwendungen	-27.743	-28.850	-30.900	-31.800	-32.800	-33.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.712	-47.700	-103.200	-63.200	-63.200	-63.200
15	- Abschreibungen	-18.175	-17.300	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
17	- Transferaufwendungen	-76	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.561	-16.150	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-108.267**	**-110.000**	**-169.600**	**-130.500**	**-131.500**	**-132.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-103.537**	**-69.400**	**-167.600**	**-128.500**	**-129.500**	**-130.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.789	0	23.700	23.700	23.700	23.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-430.949	-358.048	-489.530	-487.391	-490.748	-403.886
23	- kalkulatorische Kosten	-1.017	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-428.177**	**-359.248**	**-466.830**	**-464.691**	**-468.048**	**-381.186**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-531.714**	**-428.648**	**-634.430**	**-593.191**	**-597.548**	**-511.686**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
208 Schüler besuchen die Grundschule und das SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen.

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100011 Teckschule Grundschulförderklasse

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.875	5.600	4.850	4.850	4.850	4.850
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**4.875**	**5.600**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**
12	- Personalaufwendungen	-2.363	-2.400	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.272	-5.050	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.635**	**-7.450**	**-4.550**	**-4.650**	**-4.750**	**-4.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.240**	**-1.850**	**300**	**200**	**100**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.707	-2.176	-5.143	-5.268	-5.346	-115.750
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.693**	**-2.176**	**-5.143**	**-5.268**	**-5.346**	**-115.750**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.453**	**-4.026**	**-4.843**	**-5.068**	**-5.246**	**-115.750**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
13 Schüler x 375 € Sachkostenbeitrag

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100012 Teckschule Außerschulische Betreuung

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule ist die außerschulische Betreuung. Diese bietet Schülern an der Teckschule Schulstraße vor und nach dem Unterricht zwischen 7 und 17 Uhr Betreuung gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten. Die kommunale Leistung beinhaltet auch die Bereitstellung eines warmen Mittagessens sowie eine umfangreiche Ferienbetreuung.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.984	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.330	66.500	108.000	108.000	108.000	108.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.139	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**92.824**	**133.000**	**168.500**	**168.500**	**168.500**	**168.500**
12	- Personalaufwendungen	-181.880	-184.900	-208.000	-214.400	-220.800	-227.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.094	-35.500	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
15	- Abschreibungen	-1.947	-1.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-874	-400	-400	-400	-400	-400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-211.794**	**-221.900**	**-248.300**	**-254.700**	**-261.100**	**-267.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-118.970**	**-88.900**	**-79.800**	**-86.200**	**-92.600**	**-99.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	34	0	23.500	23.500	23.500	23.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-173.855	-166.834	-161.752	-167.208	-168.758	-166.411
23	- kalkulatorische Kosten	-237	-700	-700	-700	-700	-700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-174.058**	**-167.534**	**-138.952**	**-144.408**	**-145.958**	**-143.611**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-293.028**	**-256.434**	**-218.752**	**-230.608**	**-238.558**	**-242.911**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100020 Schlossgartenschule Grundschule

Grundschule Schlossgartenschule
Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.168	57.100	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**7.168**	**57.100**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
12	- Personalaufwendungen	-26.419	-28.550	-30.950	-32.000	-32.900	-33.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.505	-90.200	-93.800	-81.800	-81.800	-81.800
15	- Abschreibungen	-19.872	-19.900	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.310	-22.450	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-141.106**	**-161.100**	**-167.450**	**-156.500**	**-157.400**	**-158.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-133.938**	**-104.000**	**-162.150**	**-151.200**	**-152.100**	**-153.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.532	0	14.447	14.447	14.447	14.447
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-255.556	-350.837	-459.504	-335.015	-337.637	-338.813
23	- kalkulatorische Kosten	-1.097	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-251.121**	**-352.237**	**-446.257**	**-321.769**	**-324.390**	**-325.567**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-385.060**	**-456.237**	**-608.407**	**-472.969**	**-476.490**	**-478.667**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
259 Grundschüler besuchen die Schlossgartenschule an den Standorten Schlosshof sowie Katzenstein.

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100022 SGS Außerschulische Betreuung

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule ist die außerschulische Betreuung. Diese bietet Schülern an der Schloßgartenschule vor und nach dem Unterricht zwischen 7 und 17 Uhr Betreuung gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten. Die kommunale Leistung beinhaltet auch die Bereitstellung eines warmen Mittagessens sowie eine umfangreiche Ferienbetreuung.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.681	51.400	57.000	57.000	57.000	57.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.963	119.000	177.000	177.000	177.000	177.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.968	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**196.033**	**203.400**	**267.000**	**267.000**	**267.000**	**267.000**
12	- Personalaufwendungen	-218.512	-248.150	-320.750	-330.500	-340.500	-350.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.983	-49.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Abschreibungen	-1.025	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.230	-600	-600	-600	-600	-600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-275.749**	**-298.850**	**-367.550**	**-377.300**	**-387.300**	**-397.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-79.716**	**-95.450**	**-100.550**	**-110.300**	**-120.300**	**-130.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.440	0	487	487	487	487
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-231.767	-206.914	-229.181	-231.542	-234.017	-239.107
23	- kalkulatorische Kosten	-126	-200	-100	-100	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-230.453**	**-207.114**	**-228.793**	**-231.155**	**-233.630**	**-238.719**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-310.170**	**-302.564**	**-329.343**	**-341.455**	**-353.930**	**-369.219**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen
21100030 Realschule Wernau

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Hauptschulabschluss sowie ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	590.573	477.100	470.200	470.200	470.200	470.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.707	3.500	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**602.300**	**480.600**	**484.700**	**484.700**	**484.700**	**484.700**
12	- Personalaufwendungen	-30.089	-31.550	-33.650	-34.800	-35.900	-37.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.682	-128.200	-150.600	-162.950	-175.300	-175.300
15	- Abschreibungen	-72.562	-70.800	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.976	-33.350	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-256.309**	**-263.900**	**-290.900**	**-304.400**	**-317.850**	**-318.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**345.991**	**216.700**	**193.800**	**180.300**	**166.850**	**165.750**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	63.248	0	24.904	24.904	24.904	24.904
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-986.873	-718.993	-810.911	-791.615	-796.084	-796.549
23	- kalkulatorische Kosten	-7.722	-9.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-931.347**	**-728.593**	**-793.507**	**-774.211**	**-778.681**	**-779.145**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-585.356**	**-511.893**	**-599.707**	**-593.911**	**-611.831**	**-613.395**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
397 Realschüler x 1.184 € Sachkostenbeitrag

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Einführung von Tablet-Klassen beginnend mit Stufe 8; Je Klassenstufe 12.350 € Leasingrate im Jahr

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen
21100031 RS Offene Ganztagsschule einschl.Mensa

Offene Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung sowie Bereitstellung eines warmen Mittagessens.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.652	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**21.746**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
12	- Personalaufwendungen	-28.940	-35.550	-38.950	-40.100	-41.300	-42.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.732	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-48.770**	**-90.550**	**-93.950**	**-95.100**	**-96.300**	**-97.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-27.024**	**-37.550**	**-40.950**	**-42.100**	**-43.300**	**-44.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.076	0	633	633	633	633
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.855	-57.030	-70.349	-71.772	-71.869	-72.576
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-46.779**	**-57.030**	**-69.716**	**-71.139**	**-71.236**	**-71.943**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-73.803**	**-94.580**	**-110.666**	**-113.239**	**-114.536**	**-116.543**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung für die Grundschulförderklasse sowie die 1. und 2. Klasse des SBBZ. Es erfolgt eine 100-prozentige Kostenerstattung durch die Eltern bzw. den Landkreis, der die Trägerschaft hierfür innehat.

Leistungen:
Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren
Schüleraustausche
Schullandheimaufenthalte

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.429	15.000	23.350	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.429**	**15.000**	**23.350**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	-701	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.824	-25.000	-25.000	-17.000	-17.000	-17.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.525**	**-25.900**	**-25.900**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.096**	**-10.900**	**-2.550**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.296	-4.903	-4.982	-4.386	-4.265	-4.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.296**	**-4.903**	**-4.982**	**-4.386**	**-4.265**	**-4.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.393**	**-15.803**	**-7.532**	**-7.386**	**-7.265**	**-7.300**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater
2610 Theater

Bereitstellung eines kulturellen Angebots in der Stadthalle, insbesondere Theatergastspiele, Comedy- und Kabarettvorführungen:
Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.442	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.093	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**43.535**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
12	- Personalaufwendungen	-11.253	-12.050	-13.000	-13.500	-13.900	-14.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.865	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.451	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.777	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-79.345**	**-79.350**	**-80.300**	**-80.800**	**-81.200**	**-81.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-35.810**	**-28.350**	**-29.300**	**-29.800**	**-30.200**	**-30.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.506	-31.667	-33.605	-37.353	-37.325	-37.992
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-23.506**	**-31.667**	**-33.605**	**-37.353**	**-37.325**	**-37.992**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-59.316**	**-60.017**	**-62.905**	**-67.153**	**-67.525**	**-68.592**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege
2620 Musikpflege

Bereitstellung eines Angebots an Klassikkonzerten im Quadrium
Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

Förderung der Musik durch regelmäßige finanzielle Unterstützung musiktreibender Vereine und / oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.550	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.550**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.651	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	-	Transferaufwendungen	-27.560	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-30.210**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-28.660**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.864	0	1.698	1.698	1.698	1.698
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.674	-85.866	-25.556	-22.243	-22.545	-22.932
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-22.810**	**-85.866**	**-23.858**	**-20.546**	**-20.847**	**-21.234**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-51.471**	**-113.366**	**-51.358**	**-48.046**	**-48.347**	**-48.734**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen
2630 Musikschulen

Regelmäßig stattfindende Unterstützung durch Finanzzuschüsse (Abmangelübernahme), Verwaltung der Musikschule Wernau e.V. durch städtische Bedienstete sowie Überlassung von Räumen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-21.247	-23.300	-25.450	-26.200	-26.900	-27.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597	-700	-700	-700	-700	-700
17	-	Transferaufwendungen	-50.247	-66.200	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-72.091**	**-90.200**	**-110.850**	**-111.600**	**-112.300**	**-113.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-72.091**	**-90.200**	**-110.850**	**-111.600**	**-112.300**	**-113.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.173	0	1.984	1.984	1.984	1.984
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.532	-138.707	-124.473	-77.008	-77.385	-77.613
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-41.359**	**-138.707**	**-122.488**	**-75.024**	**-75.401**	**-75.628**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-113.450**	**-228.907**	**-233.338**	**-186.624**	**-187.701**	**-188.628**

Aktuelle Schülerzahl Stand Oktober 2023: 322 Musikschüler

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB27 VHS,Bibliotheken,kukturpäd.Einrichtungen
2710 Volkshochschulen
2710 Volkshochschulen

Regelmäßige Unterstützung durch Finanzzuschüsse und die Überlassung von Räumen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
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**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB27 VHS,Bibliotheken,kukturpäd.Einrichtungen
2720 Bibliotheken
2720 Bibliotheken

Bereitstellung von Medien und Informationen, Organisation und Durchführung von Lesungen und anderen Veranstaltungen, Leseförderung durch Kooperationen mit den Wernauer Schulen und Kindergärten.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.428	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.626**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	-116.829	-123.700	-139.350	-143.600	-147.900	-152.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.686	-64.600	-66.300	-64.300	-64.300	-64.300
15	-	Abschreibungen	-1.193	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	-	Transferaufwendungen	-400	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.810	-2.400	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-178.917**	**-191.400**	**-210.000**	**-212.250**	**-216.550**	**-220.950**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-165.291**	**-176.400**	**-195.000**	**-197.250**	**-201.550**	**-205.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.695	0	4.700	4.700	4.700	4.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-136.391	-136.853	-155.317	-134.575	-135.832	-137.677
23	-	kalkulatorische Kosten	-81	-100	-100	-100	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-131.777**	**-136.953**	**-150.717**	**-129.975**	**-131.232**	**-133.077**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-297.067**	**-313.353**	**-345.717**	**-327.225**	**-332.782**	**-339.027**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ausgaben im Zusammenhang mit der Wernauer Fasnet

Sonderausstellungen im Quadrium

Förderung der Kultur durch regelmäßige finanzielle Unterstützung an Vereine der Heimatpflege gemäß den Vereinsförderrichtlinien der Stadt Wernau sowie durch die Überlassung von Räumlichkeiten

Vereinszuschüsse an: Kath. Frauenbund St. Erasmus, Kath. Frauenbund St. Magnus, Landsmannschaften, Obst- und Gartenbauverein, Schwäbischer Albverein, Verein der Gartenfreunde, Ungarndeutsches Folklore-Ensemble

Förderung von Kirchengemeinden zum Beispiel durch Leistungen des städtischen Bauhofs

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.147	-1.950	-2.050	-2.200	-2.200	-2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.779	-81.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
17	-	Transferaufwendungen	-3.952	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.156**	**-88.950**	**-92.850**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-13.156**	**-88.950**	**-92.850**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	448	448	448	448
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.984	-79.483	-115.657	-100.031	-100.743	-103.171
23	-	kalkulatorische Kosten	-214	-200	-200	-200	-200	-200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.198**	**-79.683**	**-115.409**	**-99.783**	**-100.495**	**-102.923**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-26.354**	**-168.633**	**-208.259**	**-192.783**	**-193.495**	**-195.923**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wernauer Fasnet

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Regelmäßige finanzielle Unterstützung von sozialen Einrichtungen:
- Nachbarschaftshilfe

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose:
- Friedrichstraße 25 und 25 A
- Esslinger Straße 9
- Junkersstraße 70
- Kirchheimer Straße 52
- diverse angemietete Objekte im Stadtgebiet

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.648**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	-34.665	-37.900	-38.800	-39.900	-41.100	-42.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.181	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	-	Transferaufwendungen	-2.556	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-54.495**	**-60.500**	**-66.400**	**-67.500**	**-68.700**	**-69.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-52.847**	**-55.500**	**-61.400**	**-62.500**	**-63.700**	**-64.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	28.380	28.380	28.380	28.380
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.700	-25.822	-30.939	-31.719	-32.157	-32.963
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-41.700**	**-25.822**	**-2.559**	**-3.339**	**-3.778**	**-4.584**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-94.547**	**-81.322**	**-63.959**	**-65.839**	**-67.478**	**-69.484**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfl.
3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Förderung der freien Wohlfahrtspflege (DRK, Jugendrotkreuz) durch regelmäßige Finanzzuschüsse entsprechend den Vereinsförderrichtlinien der Stadt Wernau.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-902	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-902**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-902**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-902**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Regelmäßige Finanzzuschüsse an sozial Tätige und in der Seniorenarbeit tätige Vereine:
- Seniorenkreis St. Erasmus
- Seniorenkreis St. Magnus
- Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten, Hinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands (VDK)
- AMSEL
- DLRG
- Freundeskreis Behinderter
- Die Brücke

Gewährung von sozialen Vergünstigungen an Inhaber der „Wernau Card“

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements, Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten.

Wernauer Wegweiser:
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen zur Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.181	35.500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.246**	**35.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-41.179	-43.750	-51.700	-53.300	-54.800	-56.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.707	-57.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17	-	Transferaufwendungen	-15.660	-5.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-109.546**	**-106.250**	**-110.400**	**-112.000**	**-113.500**	**-115.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-72.300**	**-70.750**	**-110.400**	**-112.000**	**-113.500**	**-115.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	488	0	340	340	340	340
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.113	-91.604	-86.583	-68.442	-69.073	-71.202
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-68.625**	**-91.604**	**-86.243**	**-68.102**	**-68.733**	**-70.862**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-140.925**	**-162.354**	**-196.643**	**-180.102**	**-182.233**	**-185.862**

Zuweisungen und Zuwendungen:
Förderung Quartiersimpulse in 2022 und 2023

Transferaufwendungen
Stellenanteil „Gut alt werden in Wernau“

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit:
- Stadtranderholung „STARA“
- Kinderspielstadt „Klein Nefingen“

Förderung von jungen Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit im Jugendhaus KIWI.

Schulsozialarbeit an der Schloßgartenschule, Teckschule und der Realschule Wernau.

Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb des Jugendhauses KIWI sowie die Aufwendungen für das Personal im Rahmen des Esslinger Modells

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.639	43.350	43.350	43.350	43.350	43.350
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	0	600	600	600	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	289	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**78.974**	**43.350**	**43.950**	**43.950**	**43.950**	**43.950**
12	- Personalaufwendungen	-3.525	-5.000	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.033	-26.300	-33.300	-27.300	-27.300	-27.300
15	- Abschreibungen	-1.158	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	- Transferaufwendungen	-259.843	-295.000	-312.000	-307.000	-307.000	-307.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.499	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-284.058**	**-330.000**	**-354.800**	**-344.300**	**-344.300**	**-344.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-205.083**	**-286.650**	**-310.850**	**-300.350**	**-300.350**	**-300.350**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.276	-29.748	-41.952	-32.665	-32.969	-32.806
23	- kalkulatorische Kosten	-65	-200	-200	-200	-200	-200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-32.341**	**-29.948**	**-42.152**	**-32.865**	**-33.169**	**-33.006**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-237.425**	**-316.598**	**-353.002**	**-333.215**	**-333.519**	**-333.356**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Die Zuweisungen für die Schulsozialarbeit werden als Ertrag dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Freiwählbares Projekt vom Jugendhaus Kiwi mit Jugendlichen i. H. v. 6.000 €

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung in den Einrichtungen.

Verwaltungsleistungen:
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplans
- Ausarbeitung der Kindergartenverträge
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
- Zentrale Kindergartenplatzvergabe
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger sowie Pflege eines regelmäßigen Erfahrungsaustauschs
- Bearbeitung der FAG-Zuweisungen
- Bereitstellungskosten (Gebäude-, Personal- und Sachaufwand) für das städtische „Haus des Kindes“
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Finanzzuschüsse an Tageseltern für die Betreuung von Kindern von 0 bis 6 Jahren
- Finanzzuschüsse an Tageseltern für die Betreuung von Kindern von 7 bis 14 Jahren
- Zusammenarbeit mit dem Tageselternverein Esslingen e.V.
- Zuschüsse für Tagespflege in anderen geeigneten Räumen (TiagR)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.304.081	2.369.800	2.394.500	2.436.600	2.533.200	2.577.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.353	184.900	214.400	229.400	229.400	229.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.665	98.000	103.000	103.000	103.000	103.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.255	2.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.591.354**	**2.654.700**	**2.711.900**	**2.769.000**	**2.865.600**	**2.910.300**
12	-	Personalaufwendungen	-1.156.560	-1.307.600	-1.387.000	-1.428.400	-1.471.400	-1.515.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.039	-96.300	-68.050	-61.150	-61.250	-61.350
15	-	Abschreibungen	-28.523	-25.300	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
17	-	Transferaufwendungen	-3.935.207	-4.476.200	-5.255.800	-5.355.750	-5.511.800	-5.673.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.391	-62.000	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.220.719**	**-5.967.400**	**-6.784.150**	**-6.918.600**	**-7.117.750**	**-7.323.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.629.365**	**-3.312.700**	**-4.072.250**	**-4.149.600**	**-4.252.150**	**-4.413.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.945	0	19.700	19.700	19.700	19.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.151.180	-1.381.029	-1.353.646	-1.370.332	-1.383.213	-1.390.190
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.639	-2.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.137.875**	**-1.383.929**	**-1.338.546**	**-1.355.232**	**-1.368.113**	**-1.375.090**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.767.240**	**-4.696.629**	**-5.410.796**	**-5.504.832**	**-5.620.263**	**-5.788.590**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Kindergartenförderung gem. §29b FAG 3.423 Euro je gewichtetem Kind von 3-6 Jahren (vorläufig).
Kleinkindförderung gem. §29c FAG 17.864 Euro je gewichtetem Kind von 0-3 Jahren (vorläufig).

Transferaufwendungen

Abmangelbeteiligung an die Kindergartenträger
Anstieg aufgrund neuer Kindergartenverträge sowie Tarifsteigerungen

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500001 **Haus des Kindes**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR	 Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	340.642	415.150	366.400	373.200	380.200	387.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.856	155.500	168.000	168.000	168.000	168.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.040	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.956	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**527.493**	**600.650**	**564.400**	**571.200**	**578.200**	**585.300**
12	- Personalaufwendungen	-838.684	-894.800	-857.800	-883.400	-909.900	-937.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.332	-69.050	-40.800	-40.900	-41.000	-41.100
15	- Abschreibungen	-333	-300	-300	-300	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	-514	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.587	-1.100	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-882.451**	**-965.250**	**-903.150**	**-928.850**	**-955.450**	**-982.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-354.957**	**-364.600**	**-338.750**	**-357.650**	**-377.250**	**-397.450**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.886	0	2.800	2.800	2.800	2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-688.916	-736.485	-680.220	-689.770	-697.055	-696.272
23	- kalkulatorische Kosten	-40	-100	-100	-100	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-686.069**	**-736.585**	**-677.520**	**-687.070**	**-694.355**	**-693.572**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.041.027**	**-1.101.185**	**-1.016.270**	**-1.044.720**	**-1.071.605**	**-1.091.022**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500005 Kita Waldwichtel

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	269.774	276.200	285.500	290.700	296.000	301.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**269.774**	**276.200**	**285.500**	**290.700**	**296.000**	**301.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-563	-600	-600	-600	-600	-600
17	- Transferaufwendungen	-600.086	-707.400	-727.200	-749.000	-771.500	-794.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-600.649**	**-708.000**	**-727.800**	**-749.600**	**-772.100**	**-795.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-330.875**	**-431.800**	**-442.300**	**-458.900**	**-476.100**	**-493.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	198	0	200	200	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-41.270	-57.988	-51.975	-52.338	-52.488	-52.055
23	- kalkulatorische Kosten	-56	-100	-100	-100	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-41.128**	**-58.088**	**-51.875**	**-52.238**	**-52.388**	**-51.955**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-372.003**	**-489.888**	**-494.175**	**-511.138**	**-528.488**	**-545.755**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500006 Kita Prima Klima

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	258.253	278.400	345.100	351.500	358.000	364.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.625	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**329.878**	**346.400**	**418.100**	**424.500**	**431.000**	**437.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-3.986	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	-	Transferaufwendungen	-712.307	-896.850	-1.039.500	-1.070.700	-1.102.800	-1.135.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-716.294**	**-900.850**	**-1.043.500**	**-1.074.700**	**-1.106.800**	**-1.139.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-386.415**	**-554.450**	**-625.400**	**-650.200**	**-675.800**	**-702.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.811	0	9.600	9.600	9.600	9.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-143.943	-148.573	-152.268	-147.639	-147.789	-147.364
23	-	kalkulatorische Kosten	-510	-700	-500	-500	-500	-500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-136.642**	**-149.273**	**-143.168**	**-138.539**	**-138.689**	**-138.264**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-523.057**	**-703.723**	**-768.568**	**-788.739**	**-814.489**	**-840.464**

Transferaufwendungen
Die viergruppige Einrichtung ist mit Vollbelegung und somit auch komplett besetzten Personalstellen geplant. Die Erzieherinnen des privaten Trägers werden angelehnt an den Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst entlohnt, somit kommt auch hier die Tariferhöhung von durchschnittlich 10,54 Prozent zum Tragen.

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500007 **Kita Schlossgarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247.729	273.200	272.900	277.900	283.000	288.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**247.729**	**273.200**	**272.900**	**277.900**	**283.000**	**288.300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-18.079	-15.200	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
17	- Transferaufwendungen	-448.604	-611.250	-621.000	-639.600	-658.800	-678.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-466.683**	**-626.450**	**-631.800**	**-650.400**	**-669.600**	**-689.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-218.953**	**-353.250**	**-358.900**	**-372.500**	**-386.600**	**-401.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.577	0	4.600	4.600	4.600	4.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-105.783	-109.780	-95.736	-96.457	-97.443	-97.708
23	- kalkulatorische Kosten	-1.579	1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-102.785**	**-108.780**	**-92.336**	**-93.057**	**-94.043**	**-94.308**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-321.738**	**-462.030**	**-451.236**	**-465.557**	**-480.643**	**-495.408**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500008 Naturkindergarten Standort: Brühlstraße

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.886	64.600	52.000	52.800	53.600	54.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.950	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**60.835**	**91.600**	**81.000**	**81.800**	**82.600**	**83.400**
12	- Personalaufwendungen	-169.935	-207.300	-170.100	-175.200	-180.500	-185.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.249	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Abschreibungen	0	0	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.058	-400	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-173.242**	**-212.700**	**-176.050**	**-181.150**	**-186.450**	**-191.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-112.406**	**-121.100**	**-95.050**	**-99.350**	**-103.850**	**-108.450**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.471	0	2.500	2.500	2.500	2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-112.632	-167.956	-160.194	-163.947	-165.849	-169.089
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-110.161**	**-167.956**	**-157.694**	**-161.447**	**-163.349**	**-166.589**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-222.567**	**-289.056**	**-252.744**	**-260.797**	**-267.199**	**-275.039**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500009 Naturkindergarten Standort: Kranzhalde

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	53.600	54.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	15.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**15.000**	**30.000**	**83.600**	**84.400**
12	- Personalaufwendungen	0	-61.000	-186.750	-192.400	-198.100	-204.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.750	-11.250	-4.250	-4.250	-4.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-900	-900	-900	-900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-65.750**	**-198.900**	**-197.550**	**-203.250**	**-209.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-65.750**	**-183.900**	**-167.550**	**-119.650**	**-124.750**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-62.765	-111.676	-113.300	-114.784	-117.130
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-62.765**	**-111.676**	**-113.300**	**-114.784**	**-117.130**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-128.515**	**-295.576**	**-280.850**	**-234.434**	**-241.880**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500010 Kindergarten Mutter Teresa

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.045	229.200	236.200	240.500	244.900	249.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**214.045**	**229.200**	**236.200**	**240.500**	**244.900**	**249.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-470.447	-494.500	-590.850	-600.300	-618.300	-636.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-470.447**	**-494.500**	**-590.850**	**-600.300**	**-618.300**	**-636.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-256.402**	**-265.300**	**-354.650**	**-359.800**	**-373.400**	**-387.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-289	-318	-325	-333	-341
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-289**	**-318**	**-325**	**-333**	**-341**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-256.402**	**-265.589**	**-354.968**	**-360.125**	**-373.733**	**-387.841**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500011 Kindergarten St. Michael

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.636	208.500	279.600	284.700	289.900	295.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**321.636**	**208.500**	**279.600**	**284.700**	**289.900**	**295.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-602.774	-624.350	-730.800	-729.800	-751.700	-774.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-602.774**	**-624.350**	**-730.800**	**-729.800**	**-751.700**	**-774.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-281.138**	**-415.850**	**-451.200**	**-445.100**	**-461.800**	**-479.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-289	-318	-325	-333	-341
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-289**	**-318**	**-325**	**-333**	**-341**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-281.138**	**-416.139**	**-451.518**	**-445.425**	**-462.133**	**-479.441**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500012 Kindergarten St. Magnus

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.763	177.900	160.000	162.800	165.600	168.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**152.763**	**177.900**	**160.000**	**162.800**	**165.600**	**168.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-351.903	-337.400	-508.450	-509.200	-524.400	-540.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-351.903**	**-337.400**	**-508.450**	**-509.200**	**-524.400**	**-540.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-199.140**	**-159.500**	**-348.450**	**-346.400**	**-358.800**	**-371.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-289	-318	-325	-333	-341
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-289**	**-318**	**-325**	**-333**	**-341**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-199.140**	**-159.789**	**-348.768**	**-346.725**	**-359.133**	**-372.041**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500013 Kindergarten St. Pius

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.701	151.700	127.600	129.800	132.100	134.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**119.701**	**151.700**	**127.600**	**129.800**	**132.100**	**134.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	- Transferaufwendungen	-227.816	-253.900	-400.100	-402.800	-414.900	-427.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-227.816**	**-253.900**	**-402.200**	**-404.900**	**-417.000**	**-429.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-108.115**	**-102.200**	**-274.600**	**-275.100**	**-284.900**	**-295.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-289	-684	-697	-704	-717
23	- kalkulatorische Kosten	-457	-600	-400	-400	-400	-400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-457**	**-889**	**-1.084**	**-1.097**	**-1.104**	**-1.117**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-108.571**	**-103.089**	**-275.684**	**-276.197**	**-286.004**	**-296.117**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500015 Bergfeldkindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.626	177.900	153.300	156.000	158.800	161.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**171.626**	**177.900**	**153.300**	**156.000**	**158.800**	**161.600**
17	- Transferaufwendungen	-294.300	-320.750	-321.000	-331.600	-340.550	-350.750
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-294.300**	**-320.750**	**-321.000**	**-331.600**	**-340.550**	**-350.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-122.674**	**-142.850**	**-167.700**	**-175.600**	**-181.750**	**-189.150**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-289	-318	-325	-333	-341
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-289**	**-318**	**-325**	**-333**	**-341**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-122.674**	**-143.139**	**-168.018**	**-175.925**	**-182.083**	**-189.491**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500016 Johanneskindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.369	55.250	54.100	54.900	55.700	56.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**60.369**	**55.250**	**54.100**	**54.900**	**55.700**	**56.500**
15	- Abschreibungen	-5.299	-5.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	- Transferaufwendungen	-143.500	-161.600	-196.000	-201.850	-207.950	-214.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-148.799**	**-166.800**	**-202.300**	**-208.150**	**-214.250**	**-220.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-88.430**	**-111.550**	**-148.200**	**-153.250**	**-158.550**	**-164.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-415	-1.184	-1.417	-1.440	-1.446	-1.469
23	- kalkulatorische Kosten	-1.958	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.374**	**-3.584**	**-3.617**	**-3.640**	**-3.646**	**-3.669**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-90.804**	**-115.134**	**-151.817**	**-156.890**	**-162.196**	**-167.669**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500025 Kindertagesstätten allgemein

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.598	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298	2.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**47.897**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-74.469	-68.950	-82.850	-85.300	-88.000	-90.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.166	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
17	- Transferaufwendungen	-407	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-117.078**	**-77.450**	**-92.350**	**-94.800**	**-97.500**	**-100.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-69.182**	**-75.450**	**-92.350**	**-94.800**	**-97.500**	**-100.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-56.725	-33.897	-37.456	-39.021	-39.540	-40.680
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-56.725**	**-33.897**	**-37.456**	**-39.021**	**-39.540**	**-40.680**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-125.907**	**-109.347**	**-129.806**	**-133.821**	**-137.040**	**-140.880**

In 2022 Erträge und Aufwendungen für Corona-Antigen-Tests

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500026 interkommunaler Kostenausgleich

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.759	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**19.759**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.779	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.779**	**-60.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.980**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.496	-10.321	-6.978	-9.017	-8.688	-8.736
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.496**	**-10.321**	**-6.978**	**-9.017**	**-8.688**	**-8.736**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.484**	**-50.321**	**-26.978**	**-29.017**	**-28.688**	**-28.736**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365002 Kindertagespflege § 23 SGB VIII
36500201 Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren
36500030 Tagespflege 0-6-jährige

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-60.829	-36.650	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-60.829**	**-36.650**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-60.829**	**-36.650**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**
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**	**-60.829**	**-36.650**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**

Ab 2024: Platzpauschale von 90 € je Platz im Monat

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365002 **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**
36500202 **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.7-14 Jahren**
36500031 **Tagespflege 7-14-jährige**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	0	-2.250	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-2.250**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365002 **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**
36500201 **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren**
36500032 **TiagR 0-6-jährige**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR	 Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-800	-800	-800	-800
17	- Transferaufwendungen	-21.720	-22.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.720**	**-26.300**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-21.720**	**-26.300**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-602	-140	-142	-141	-143
23	- kalkulatorische Kosten	-28	0	-100	-100	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-28**	**-602**	**-240**	**-242**	**-241**	**-243**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-21.748**	**-26.902**	**-23.040**	**-23.042**	**-23.041**	**-23.043**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500040 **Sprachhilfe**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.300	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.548	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**47.848**	**44.200**	**44.200**	**44.200**	**44.200**	**44.200**
12	- Personalaufwendungen	-73.471	-75.550	-89.500	-92.100	-94.900	-97.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.292	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-263	0	-300	-300	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-931	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-75.957**	**-88.050**	**-99.800**	**-102.400**	**-105.200**	**-108.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-28.109**	**-43.850**	**-55.600**	**-58.200**	**-61.000**	**-63.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-50.033	-53.630	-55.264	-55.954	-57.465
23	- kalkulatorische Kosten	-11	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-11**	**-50.033**	**-53.630**	**-55.264**	**-55.954**	**-57.465**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-28.119**	**-93.883**	**-109.230**	**-113.464**	**-116.954**	**-121.365**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.776.895	3.794.850	3.836.450	0	3.885.200	3.981.800	4.026.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.836.649	-8.006.700	-9.093.250	0	-9.196.500	-9.436.800	-9.672.450
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.059.755**	**-4.211.850**	**-5.256.800**	**0**	**-5.311.300**	**-5.455.000**	**-5.645.950**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.372	84.000	402.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.372**	**84.000**	**402.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.720	-170.500	-309.500	0	-151.700	-55.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-271.791	-74.500	-89.500	0	-53.500	-26.500	-26.500
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.071	0	-1.634.250	0	-4.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-387.582**	**-245.000**	**-2.033.250**	**0**	**-209.200**	**-81.500**	**-26.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-361.211**	**-161.000**	**-1.631.250**	**0**	**-209.200**	**-81.500**	**-26.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.420.965**	**-4.372.850**	**-6.888.050**	**0**	**-5.520.500**	**-5.536.500**	**-5.672.450**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107100001 Teckschule-Schulbedarf - Erwerb AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.419	-20.000	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-27.419**	**-20.000**	**-21.500**	**0**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-27.419**	**-20.000**	**-21.500**	**0**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-27.419**	**-20.000**	**-21.500**	**0**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
721107100002 Teckschule-Trägerbedarf - Erwerb AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.672	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721107100005 außersch.Betr. TS Schulstr. - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-46.901	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-46.901**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-46.901**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-46.901**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107100006 außersch.Betr. SGS Schlosshof - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.065	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721107100020 SGS Schulbedarf - Erwerb AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-68.000	0	-32.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-68.000**	**0**	**-32.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-68.000**	**0**	**-32.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**-68.000**	**0**	**-32.000**	**-5.000**	**-5.000**

Digitale Klassenzimmer

721107100021 SGS Trägerbedarf - Erwerb AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.817	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107100030 Realschule Schulbedarf - Erwerb AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-218.187	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-218.187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-218.187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-218.187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721107100031 Realschule Trägerbedarf - Erwerb AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.752	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721407400001 Invest.zuschuss Gymn. Plochingen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.479.550	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.479.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.479.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.479.550**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721407600001 Zuschuss Ausgleichstock Gym. Plochingen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	318.000	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**318.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**318.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
727207000002 Bücherei - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
727207100001 Bücherei - Erwerb Anlagevermögen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731407100001 Unterbringung Flüchtlinge - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.205	-3.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.205**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.205**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.205**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736207000002 Jugenhaus KIWI - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736207100002 Jugendsozialarbeit KIWI - Erwerb AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.675	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-7.675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736207600002 Zusch. Jugendsozialarbeit KIWI									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.897	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**2.897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507000001 Kita Schlossgarten - Hochbaumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	808	0	-9.500	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**808**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**808**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**808**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Absturzsicherung Treppe

736507000003 Kita Waldwichtel - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-75.000	0	-151.700	-55.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.000**	**-75.000**	**0**	**-151.700**	**-55.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.000**	**-75.000**	**0**	**-151.700**	**-55.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-35.000**	**-75.000**	**0**	**-151.700**	**-55.000**	**0**

Neugestaltung Außenanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507000004 Kita Prima Klima 2.BA - Hochbaumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.869	-12.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-19.869**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-19.869**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-19.869**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507000005 Naturkiga Kranzhalde - Baumaßnahme									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-225.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-120.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507400030 Kita Prima Klima - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-28.168	0	-48.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-28.168**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-28.168**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-28.168**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausstattung Gruppenraum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507400040 Bergfeldkiga - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-13.950	0	-4.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-13.950**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-13.950**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-13.950**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**
736507400041 Johanneskiga - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.748	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507400042 Kiga St. Michael - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-14.750	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-14.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-14.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-14.750**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507400043 Kiga St. Magnus - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-22.500	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507400044 Kiga St. Pius - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.845	0	-49.500	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.845**	**0**	**-49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.845**	**0**	**-49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.845**	**0**	**-49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507400045 Kiga Mutter Teresa - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507600003 Prima Klima 2. BA - Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	23.475	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**23.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507600004 Naturkiga Kranzhalde -Zuw.u.Zusch.f.Inv.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	84.000	84.000	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**84.000**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**84.000**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 4
Gesundheit, Sport und Bäder

4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.378	1.400	900	900	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.378**	**1.400**	**900**	**900**	**900**	**900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.943	-127.200	-170.100	-145.100	-145.100	-145.100
15	-	Abschreibungen	-11.910	-12.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
17	-	Transferaufwendungen	-1.262.748	-1.243.800	-1.697.500	-1.076.050	-1.101.150	-1.125.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.962	-5.900	-30.900	-5.900	-5.900	-5.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.400.564**	**-1.388.900**	**-1.909.700**	**-1.238.250**	**-1.263.350**	**-1.287.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.393.186**	**-1.387.500**	**-1.908.800**	**-1.237.350**	**-1.262.450**	**-1.286.350**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.885	0	23.080	23.080	23.080	23.080
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-323.811	-290.973	-339.117	-326.284	-328.558	-330.646
23	-	kalkulatorische Kosten	-6.743	-7.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-307.669**	**-298.873**	**-321.937**	**-309.104**	**-311.378**	**-313.466**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.700.855**	**-1.686.373**	**-2.230.737**	**-1.546.454**	**-1.573.828**	**-1.599.816**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports
4210 Förderung des Sports

Förderung des Sports durch Finanzzuschüsse an sporttreibende Vereine und Jugendleiter-Förderung entsprechend den Vereinsförderrichtlinien und Einzelvereinbarungen mit den Sportvereinen über die Unterhaltung der Sportanlagen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-6.098	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.777**	**-11.800**	**-36.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.777**	**-11.800**	**-36.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	280	280	280	280
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.291	-2.595	-13.464	-8.237	-8.328	-8.392
23	- kalkulatorische Kosten	-589	-700	-600	-600	-600	-600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.880**	**-3.295**	**-13.784**	**-8.557**	**-8.648**	**-8.712**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-11.656**	**-15.095**	**-50.584**	**-20.357**	**-20.448**	**-20.512**

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Rechts- und Beratungskosten

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder
4240 Bäder

Verlustzuweisung an den Eigenbetrieb „Wernauer Bäder“

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-1.256.650	-1.237.000	-1.690.700	-1.069.250	-1.094.350	-1.118.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.256.712**	**-1.237.000**	**-1.690.700**	**-1.069.250**	**-1.094.350**	**-1.118.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.256.712**	**-1.237.000**	**-1.690.700**	**-1.069.250**	**-1.094.350**	**-1.118.250**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.256.721**	**-1.237.000**	**-1.690.700**	**-1.069.250**	**-1.094.350**	**-1.118.250**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen und Freisportanlagen für den Schulsport, für Vereinssport und als öffentliche Sportanlagen:

- Neckartalhalle
- Stadion Neckartal
- Stadion Kehlenberg
- sonstige Freisportanlagen (BMX-Strecke, Bolzplätze, Minigolfanlage, Mehrgenerationenaktivbereich)

- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen
- Pflege der Freisportanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.378	1.400	900	900	900	900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**7.378**	**1.400**	**900**	**900**	**900**	**900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.943	-127.200	-170.100	-145.100	-145.100	-145.100
15	- Abschreibungen	-11.910	-12.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.223	-900	-900	-900	-900	-900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-137.075**	**-140.100**	**-182.200**	**-157.200**	**-157.200**	**-157.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-129.698**	**-138.700**	**-181.300**	**-156.300**	**-156.300**	**-156.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.885	0	22.800	22.800	22.800	22.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-319.511	-288.378	-325.652	-318.047	-320.230	-322.254
23	- kalkulatorische Kosten	-6.154	-7.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-302.780**	**-295.578**	**-308.152**	**-300.547**	**-302.730**	**-304.754**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-432.478**	**-434.278**	**-489.452**	**-456.847**	**-459.030**	**-461.054**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.167	1.400	900	0	900	900	900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.292.708	-1.376.900	-1.898.500	0	-1.227.050	-1.252.150	-1.276.050
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.285.541**	**-1.375.500**	**-1.897.600**	**0**	**-1.226.150**	**-1.251.250**	**-1.275.150**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	258.000	0	690.000	820.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**258.000**	**0**	**690.000**	**820.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.565	-326.000	-2.960.000	-1.850.000	-6.200.000	-4.350.000	0
					davon 2025 -1.850.000 2026 0 2027 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.990	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.554**	**-334.000**	**-2.963.000**	**-1.850.000**	**-6.203.000**	**-4.353.000**	**-3.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-18.554**	**-334.000**	**-2.705.000**	**-1.850.000**	**-5.513.000**	**-3.533.000**	**-3.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.304.095**	**-1.709.500**	**-4.602.600**	**-1.850.000**	**-6.739.150**	**-4.784.250**	**-1.278.150**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742417000001 Neckartalhalle - Baumaßnahme									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.565	-194.000	-1.400.000	-270.000	-270.000	0	0
						davon 2025 -270.000 2026 0 2027 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.565**	**-194.000**	**-1.400.000**	**-270.000**	**-270.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.565**	**-194.000**	**-1.400.000**	**-270.000**	**-270.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-16.565**	**-194.000**	**-1.400.000**	**-270.000**	**-270.000**	**0**	**0**

742417000004 Sportpark Neckartal - Baumaßnahme									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.990	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742417000005 Stadion Umkleidegebäude - Baumaßnahme									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-132.000	-260.000	-1.580.000	-1.580.000	0	0
						davon 2025 -1.580.000 2026 0 2027 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-132.000**	**-260.000**	**-1.580.000**	**-1.580.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-132.000**	**-260.000**	**-1.580.000**	**-1.580.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-132.000**	**-260.000**	**-1.580.000**	**-1.580.000**	**0**	**0**
742417000006 Sporthalle Katzenstein - Baumaßn.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.300.000	0	-4.350.000	-4.350.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**-4.350.000**	**-4.350.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**-4.350.000**	**-4.350.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**-4.350.000**	**-4.350.000**	**0**

Sperrvermerk

742417100001 Sporthalle Neckartal - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742417600001 Sportpark Neckartal - Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	258.000	0	390.000	520.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**258.000**	**0**	**390.000**	**520.000**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**258.000**	**0**	**390.000**	**520.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024 - 2026: Förderung des Bundes

742417600002 Sporthalle Katzenstein - Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 5
Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5111	Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundlagen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	437.673	58.550	76.400	76.400	76.400	76.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	471.807	468.200	313.100	313.100	313.100	313.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	613.679	557.450	575.000	525.000	525.000	525.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.578	77.300	94.600	94.600	94.600	94.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.648	68.500	75.200	5.200	5.200	5.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.801	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	322.140	361.000	450.200	450.200	450.200	450.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.963.327**	**1.594.900**	**1.589.300**	**1.469.300**	**1.469.300**	**1.469.300**
12	-	Personalaufwendungen	-507.008	-611.800	-709.450	-742.500	-764.400	-787.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.092.210	-1.008.000	-998.100	-970.000	-952.000	-952.000
15	-	Abschreibungen	-873.758	-862.900	-716.900	-716.900	-716.900	-716.900
17	-	Transferaufwendungen	-115.558	-258.300	-242.250	-156.600	-158.400	-160.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.593	-419.400	-461.400	-450.150	-428.150	-420.150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.887.128**	**-3.160.400**	**-3.128.100**	**-3.036.150**	**-3.019.850**	**-3.036.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-923.802**	**-1.565.500**	**-1.538.800**	**-1.566.850**	**-1.550.550**	**-1.567.050**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.210.724	-1.348.651	-1.482.265	-1.505.915	-1.521.641	-1.554.323
23	-	kalkulatorische Kosten	-233.136	-302.600	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.443.859**	**-1.651.251**	**-1.708.265**	**-1.731.915**	**-1.747.641**	**-1.780.323**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.367.661**	**-3.216.751**	**-3.247.065**	**-3.298.765**	**-3.298.191**	**-3.347.373**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Stadtentwicklung
Zentrale Koordination und Zusammenarbeit mit externen Fachbüros

Vorbereitende Bauleitplanung
Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB: Erstellung und Fortschreibung in Zusammenarbeit mit externen Fachbüros.

Städtebauliche Rahmenplanung, Städtebaulicher Entwurf
Erarbeiten und Bearbeiten von Entwürfen in Zusammenarbeit mit externen Fachbüros und Abstimmung mit internen und externen Beteiligten.

Verbindliche Bauleitplanung
Bebauungsplan gem. BauGB in Zusammenarbeit mit externen Fachbüros und Abstimmung mit internen und externen Beteiligten.
Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung
Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit externen Fachbüros und Abstimmung mit internen und externen Beteiligten.

Planungs- und Gestaltungsberatung
Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planauskünfte und Bürgerberatung.

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
Erarbeitung von Stellungnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-47.162	-47.650	-91.550	-94.300	-97.100	-100.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.834	-11.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15	-	Abschreibungen	-9.835	-9.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.559	-41.000	-40.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-75.390**	**-109.850**	**-151.150**	**-118.900**	**-121.700**	**-124.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-75.390**	**-109.850**	**-151.150**	**-118.900**	**-121.700**	**-124.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.785	-32.314	-51.890	-47.086	-47.721	-49.053
23	-	kalkulatorische Kosten	-8.293	-10.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-36.078**	**-42.814**	**-60.590**	**-55.786**	**-56.421**	**-57.753**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-111.468**	**-152.664**	**-211.740**	**-174.686**	**-178.121**	**-182.353**

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Radwegkonzeption: 35.000 €

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
Nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form.
Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen.
Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen.

Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten und -daten
Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten, Luftbilder, Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-27.605	-28.650	-30.650	-31.600	-32.600	-33.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.774	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	- Transferaufwendungen	-42.791	-46.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.000	0	-8.000	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-73.170**	**-78.650**	**-91.150**	**-84.100**	**-93.100**	**-86.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-73.170**	**-78.650**	**-91.150**	**-84.100**	**-93.100**	**-86.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.065	-16.798	-19.128	-18.228	-19.886	-18.976
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-18.065**	**-16.798**	**-19.128**	**-18.228**	**-19.886**	**-18.976**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-91.235**	**-95.448**	**-110.278**	**-102.328**	**-112.986**	**-105.076**

Transferaufwendungen
Gemeinsamer Gutachterausschuss im Landkreis Esslingen. Seit 01.07.2021 erfolgt das Führen der Kaufpreissammlung und das Erstellen von Wertgutachten durch den Zweckverband.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Erneuerung Mietspiegel im 2-jährigen Rhythmus

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung
5210 Bauordnung

Bauvoranfrage
Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags

Baugenehmigungsverfahren
Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen

Kenntnisgabeverfahren
Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren

Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
Prüfung der Abgeschlossenheit

Bautechnische Prüfung
Beauftragung von Prüfingenieuren zur Prüfung der bautechnischer Nachweise:
- Standsicherheitsnachweis
- Schallschutznachweis

Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
Kontrolle des Baugeschehens

Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen baulicher Anlagen

Baulastenverzeichnis
Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte

Allgemeine Bauberatung
Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	248.716	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.817	68.500	72.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**255.533**	**268.500**	**272.500**	**152.500**	**152.500**	**152.500**
12	- Personalaufwendungen	-260.950	-309.900	-329.950	-351.500	-362.100	-373.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.539	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.622	-151.500	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-313.111**	**-463.900**	**-482.950**	**-504.500**	**-515.100**	**-526.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-57.578**	**-195.400**	**-210.450**	**-352.000**	**-362.600**	**-373.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-146.719	-171.266	-179.145	-186.119	-188.498	-193.620
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-146.719**	**-171.266**	**-179.145**	**-186.119**	**-188.498**	**-193.620**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-204.297**	**-366.666**	**-389.595**	**-538.119**	**-551.098**	**-567.120**

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Rechts- und Beratungskosten für Bebauungspläne

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.801	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	274.568	277.000	272.500	272.500	272.500	272.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**279.370**	**280.900**	**277.300**	**277.300**	**277.300**	**277.300**
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**279.370**	**280.900**	**277.300**	**277.300**	**277.300**	**277.300**
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**	**279.370**	**280.900**	**277.300**	**277.300**	**277.300**	**277.300**

Zinsen und ähnliche Erträge

Gewinnausschüttung des Neckar-Elektrizitätsverbands

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe des Stromnetzbetreibers Netze BW

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung
5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.347	42.000	45.400	45.400	45.400	45.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.347**	**42.000**	**45.400**	**45.400**	**45.400**	**45.400**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-30.000	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.347**	**42.000**	**45.400**	**15.400**	**45.400**	**45.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	-5.308	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-5.308**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.347**	**42.000**	**45.400**	**10.092**	**45.400**	**45.400**

Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgabe des Gasnetzbetreibers Stadtwerke Esslingen

Sonstige ordentliche Aufwendungen
2025: Vergabeverfahren Gaskonzession

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.195	42.000	132.300	132.300	132.300	132.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.195**	**42.000**	**132.300**	**132.300**	**132.300**	**132.300**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.195**	**42.000**	**132.300**	**132.300**	**132.300**	**132.300**
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**	**2.195**	**42.000**	**132.300**	**132.300**	**132.300**	**132.300**

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe für das Wasserleitungsrecht der Stadtwerke Wernau

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen
5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-7.536	-5.500	-11.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.536**	**-5.500**	**-11.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.536**	**-5.500**	**-11.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
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	-1.070	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.070**	**-1.300**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.606**	**-6.800**	**-12.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Transferaufwendungen
Zweckverband Breitbandversorgung

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Stützwände, Verdolung und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	437.148	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	471.807	468.200	311.700	311.700	311.700	311.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.419	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**916.374**	**491.350**	**334.350**	**334.350**	**334.350**	**334.350**
12	- Personalaufwendungen	-38.275	-38.750	-42.850	-44.200	-45.500	-46.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.312	-479.100	-450.000	-405.000	-405.000	-405.000
15	- Abschreibungen	-734.018	-732.600	-584.100	-584.100	-584.100	-584.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.936	-204.400	-226.900	-241.650	-241.650	-241.650
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.498.541**	**-1.454.850**	**-1.303.850**	**-1.274.950**	**-1.276.250**	**-1.277.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-582.167**	**-963.500**	**-969.500**	**-940.600**	**-941.900**	**-943.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-265.994	-347.961	-343.651	-344.450	-346.988	-353.145
23	- kalkulatorische Kosten	-150.909	-200.000	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-416.903**	**-547.961**	**-485.551**	**-486.350**	**-488.888**	**-495.045**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-999.070**	**-1.511.461**	**-1.455.051**	**-1.426.950**	**-1.430.788**	**-1.438.245**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen: 3,6 km x 2.500 Euro/km = 9.000 Euro
Zuweisung für Gemeindefläche: 1.089 ha x 8,40 Euro/ha = 9.148 Euro
2022: Zuweisung Sanierung Nordöstliche Randstraße

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der auf die Personal-, Betriebs- und Unterhaltungskosten entfallende kommunale Eigenanteil wird bei der Produktgruppe Gemeindestraßen als Aufwand und beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung als Ertrag veranschlagt.

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen.
Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub.
Aufstellen und Leeren von Papierkörben.
Reinigung von Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen.
Hundekotbeseitigung.

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen im öffentlichen Verkehrsraum nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-3.423	-3.500	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.633	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
15	- Abschreibungen	-1.198	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-40.254**	**-69.200**	**-69.400**	**-69.500**	**-69.600**	**-69.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-40.254**	**-69.200**	**-69.400**	**-69.500**	**-69.600**	**-69.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-141.406	-169.152	-184.773	-188.999	-193.156	-197.617
23	- kalkulatorische Kosten	-120	-100	-100	-100	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-141.526**	**-169.252**	**-184.873**	**-189.099**	**-193.256**	**-197.717**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-181.780**	**-238.452**	**-254.273**	**-258.599**	**-262.856**	**-267.417**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460 Parkierungseinrichtungen

Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen außerhalb des Eigenbetriebs „Stadtwerke Wernau“, soweit diese nicht beim Gebäude geführt werden.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.021	50.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.021**	**50.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
12	-	Personalaufwendungen	-2.021	-2.200	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.193	-24.000	-19.000	-37.000	-19.000	-19.000
15	-	Abschreibungen	-12.179	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	-	Transferaufwendungen	-65.000	-206.800	-182.450	-102.800	-104.600	-106.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-98.878**	**-245.500**	**-214.450**	**-152.800**	**-136.600**	**-138.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-40.857**	**-195.500**	**-146.450**	**-84.800**	**-68.600**	**-70.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.242	-7.552	-6.511	-9.794	-6.608	-6.704
23	-	kalkulatorische Kosten	-7.224	-9.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.466**	**-16.652**	**-13.811**	**-17.094**	**-13.908**	**-14.004**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-54.323**	**-212.152**	**-160.261**	**-101.894**	**-82.508**	**-84.504**

Transferaufwendungen
Verlustzuweisung an die Sparte Parkierung des Eigenbetriebs Stadtwerke Wernau

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Mitwirkung bei der Gestaltung des Fahrplanes für Bus- und Bahnverkehr im Bereich des Stadtgebiets Wernau:
- Beobachtung des Verkehrsverhaltens der Bevölkerung (Zählungen)
- Abgabe von Stellungnahmen zu vorgesehenen Fahrplanänderungen
- Initiierung von Fahrplanänderungen bei den zuständigen Stellen

Finanzierung von über die von den zuständigen Stellen bereitgestellte Streckenlänge hinausgehenden Leistungen (Zusatzleistungen im Streckenangebot).

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-1.147	-1.950	-2.050	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.333	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	- Abschreibungen	-61	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.541**	**-24.450**	**-26.050**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.541**	**-24.450**	**-26.050**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.603	-4.654	-5.009	-6.128	-5.957	-6.004
23	- kalkulatorische Kosten	-266	-400	-500	-500	-500	-500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.869**	**-5.054**	**-5.509**	**-6.628**	**-6.457**	**-6.504**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.409**	**-29.504**	**-31.559**	**-32.828**	**-32.657**	**-32.704**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen
StadtTicket Wernau, Ridepooling

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen
5490 öff. Toilettenanlagen

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.577	-4.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Abschreibungen	0	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.577**	**-4.000**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.577**	**-4.000**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-656	-688	-4.379	-4.441	-4.435	-4.496
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-656**	**-688**	**-5.779**	**-5.841**	**-5.835**	**-5.896**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.233**	**-4.688**	**-28.579**	**-28.641**	**-28.635**	**-28.696**

Seit 2023 Toilettenanlage am Bahnhof

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen

Pflege und Unterhaltung des Kapellengartens

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	-2.873	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.395	-187.750	-178.900	-178.800	-178.800	-178.800
15	-	Abschreibungen	-15.267	-12.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-217.534**	**-203.050**	**-192.300**	**-192.300**	**-192.300**	**-192.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-217.504**	**-202.850**	**-192.200**	**-192.200**	**-192.200**	**-192.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-424.536	-429.039	-472.770	-483.516	-494.079	-505.429
23	-	kalkulatorische Kosten	-5.662	-6.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-430.198**	**-435.739**	**-477.870**	**-488.616**	**-499.179**	**-510.529**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-647.702**	**-638.589**	**-670.070**	**-680.816**	**-691.379**	**-702.729**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-4.193	-4.100	-4.900	-5.100	-5.200	-5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.106	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Abschreibungen	-34.180	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.960	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-49.438**	**-50.300**	**-51.600**	**-51.800**	**-51.900**	**-52.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-49.438**	**-50.300**	**-51.600**	**-51.800**	**-51.900**	**-52.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.792	-18.221	-19.458	-19.864	-20.105	-20.504
23	- kalkulatorische Kosten	-27.549	-34.400	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-37.342**	**-52.621**	**-46.958**	**-47.364**	**-47.605**	**-48.004**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-86.779**	**-102.921**	**-98.558**	**-99.164**	**-99.505**	**-100.004**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bergfriedhof und Friedhof St. Erasmus:

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber

Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab

Erdbestattungen

Urnenbeisetzungen

Bereitstellung von Leichenzellen

Bereitstellung der Aussegnungshalle auf dem Bergfriedhof einschl. Toiletten

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	364.962	357.450	374.000	374.000	374.000	374.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**365.040**	**357.450**	**374.000**	**374.000**	**374.000**	**374.000**
12	-	Personalaufwendungen	-117.434	-114.850	-124.250	-127.900	-131.500	-135.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.449	-165.250	-181.200	-181.200	-181.200	-181.200
15	-	Abschreibungen	-67.021	-60.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.385	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-432.289**	**-342.000**	**-368.350**	**-372.000**	**-375.600**	**-379.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-67.249**	**15.450**	**5.650**	**2.000**	**-1.600**	**-5.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-138.163	-117.103	-125.776	-128.658	-129.947	-132.871
23	-	kalkulatorische Kosten	-25.103	-31.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-163.266**	**-148.603**	**-151.276**	**-154.158**	**-155.447**	**-158.371**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-230.515**	**-133.153**	**-145.626**	**-152.158**	**-157.047**	**-163.771**

In der aktuellen Kalkulation wird ein Kostendeckungsgrad von 85 Prozent angestrebt.
Die Aufwendungen für interne Leistungen enthalten Interne Verrechnungen aus Service- und Steuerungsleistungen, die nicht gebührenfähig sind.

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutz-flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
z.B. Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen, Feuchtgebiete und Trockengebiete und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz.

Naturschutzrechtliche Maßnahmen
Naturschutzrechtliche Zulassungen:
In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Esslingen Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Gestattungen, Anordnungen, Ausnahme nach § 29 Naturschutzgesetz BW.

Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz:
Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz, Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-)Förderprogramme, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung, Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.419	0	2.700	2.700	2.700	2.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.419**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.419	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.431**	**-2.900**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-12**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.554	-14.955	-16.351	-16.729	-17.113	-17.513
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.554**	**-14.955**	**-16.351**	**-16.729**	**-17.113**	**-17.513**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-14.566**	**-17.855**	**-16.351**	**-16.729**	**-17.113**	**-17.513**

Die Pflege von Blühflächen als Ausgleichsmaßnahme wird aus einer Rückstellung beglichen. Daher sind Aufwendungen und Erträge in selber Höhe dargestellt.

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Pflege des Waldes, nachhaltige und umweltfreundliche Produktion des Rohstoffes Holz

Bereitstellung von Brennholz für die Bevölkerung

Erhalt des Forstwegenetzes

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	448	1.400	7.250	7.250	7.250	7.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.139	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**27.587**	**23.500**	**29.350**	**29.350**	**29.350**	**29.350**
12	- Personalaufwendungen	-1.926	-2.650	-3.550	-3.600	-3.700	-3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.407	-14.400	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-23.333**	**-23.050**	**-28.750**	**-28.800**	**-28.900**	**-29.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.254**	**450**	**600**	**550**	**450**	**350**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.346	-4.636	-5.712	-5.806	-5.821	-5.924
23	- kalkulatorische Kosten	-6.940	-8.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.286**	**-13.236**	**-12.612**	**-12.706**	**-12.721**	**-12.824**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.033**	**-12.786**	**-12.012**	**-12.156**	**-12.271**	**-12.474**

Zuweisungen und Zuwendungen
Förderung klimaangepasstes Waldmanagement

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Altlasten
Mitarbeit bei Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten), die durch das Landratsamt Esslingen durchgeführt und überwacht werden.

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Lärmschutz
Durchführung der Lärmaktionsplanung in Zusammenarbeit mit externen Fachbüros.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	39.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.413	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.413**	**39.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	-54.600	-72.900	-75.100	-77.400	-79.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.903	-11.100	-7.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	-	Transferaufwendungen	-231	0	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.330	-5.000	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-22.464**	**-70.700**	**-98.800**	**-87.000**	**-89.300**	**-91.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-19.051**	**-31.700**	**-47.800**	**-36.000**	**-38.300**	**-40.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.218	-12.162	-45.967	-39.021	-39.560	-40.675
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.218**	**-12.162**	**-45.967**	**-39.021**	**-39.560**	**-40.675**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-25.269**	**-43.862**	**-93.767**	**-75.021**	**-77.860**	**-81.375**

Ab 2023: Klimaschutz- und Energiemanagement

Sonstige ordentliche Aufwendungen
2024: Kommunale Wärmeplanung

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.805.278	1.126.700	1.276.200	0	1.156.200	1.156.200	1.156.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.699.320	-2.297.500	-2.411.200	0	-2.319.250	-2.302.950	-2.319.450
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-894.042**	**-1.170.800**	**-1.135.000**	**0**	**-1.163.050**	**-1.146.750**	**-1.163.250**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	146.300	375.650	0	246.700	60.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.601	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.601**	**146.300**	**375.650**	**0**	**246.700**	**60.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.702	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.894	-1.146.000	-527.500	-182.500	-492.500	-240.000	-140.000
						davon 2025 -182.500 2026 0 2027 0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.171	-14.300	-16.500	0	-62.000	-12.000	-12.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**223.021**	**-1.165.300**	**-561.000**	**-182.500**	**-559.500**	**-257.000**	**-157.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**221.419**	**-1.019.000**	**-185.350**	**-182.500**	**-312.800**	**-197.000**	**-157.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-672.623**	**-2.189.800**	**-1.320.350**	**-182.500**	**-1.475.850**	**-1.343.750**	**-1.320.250**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751107000001 LSP Kirchheimer Str. Süd - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.848	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-55.848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-55.848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-55.848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751107100002 Stadtentw.-/planung - Erw. Anl.verm.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**-19.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**-19.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-7.000**	**-19.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753607000001 Breitbandausbau									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	-182.500	-182.500	-182.500	0	0
						davon 2025 -182.500 2026 0 2027 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-55.000**	**-182.500**	**-182.500**	**-182.500**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-55.000**	**-182.500**	**-182.500**	**-182.500**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-55.000**	**-182.500**	**-182.500**	**-182.500**	**0**	**0**

Beseitigung weiße Flecken

753607600001 Zuschuss Breitbandausbau									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.400	176.650	0	164.250	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**12.400**	**176.650**	**0**	**164.250**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.400**	**176.650**	**0**	**164.250**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beseitigung weiße Flecken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000001 Allgem. Straßenbau - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	27.787	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.311	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.475**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.475**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**24.475**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
754107000002 Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-48.268	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-48.268**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-48.268**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-48.268**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000006 Beleuchtung Fußg.überw. - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.646	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.646**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.646**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.646**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000007 Johannesstr. - San. oberh. Friedrichstr.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	128	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000013 Eugenstraße - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.450	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000014 Marienstraße - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.121	0	0	0	-50.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.121**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.121**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.121**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000015 Treppe Bahnhofsplatz - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-139.790	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-139.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-139.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**-139.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000016 Bahnhofsplatz - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-230.000	0	0	-20.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
754107000017 Ausbau Gehweg Freitagshof									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000018 Neue Bodenbachbrücke Gutenbergstraße									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000019 Neuordn. Erschl.Gemeinbedarf Katzenstein									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
754107600002 Straßenbeleuchtung - Zuw.u.Zusch.f.Inv.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	54.600	0	0	22.450	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**54.600**	**0**	**0**	**22.450**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**54.600**	**0**	**0**	**22.450**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754607000001 Parkierungseinrichtungen f. Fahrräder									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.413	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.413**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.413**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-23.413**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

754707000001 Barrierefreie Bushaltestellen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.721	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-17.721**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-17.721**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-17.721**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-100.000**

Barrierefreier Umbau von acht Bushaltestellen

754707100001 Ergänzung ÖPNV - Mitfahrbänkle									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.188	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754707600001 barrierefreie Bushaltest. -Zusch.f.Inv.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.300	199.000	0	60.000	60.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**40.300**	**199.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.300**	**199.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754907600001 Öffentl.Toilette Bahnhof -Zusch.f.Inv.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	39.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755107000002 Spielplätze - Baumaßn./Spielgeräte									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755107000003 Kunstrasenplatz Bergfeld									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755107100001 Freizeitanlagen - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-11.458	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.458**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.458**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-14.074	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.531**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
755107600001 Freizeitanl./Spielplätze - Zuschüsse									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	200	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755207000001 Bodenbach-Verdolung - Baumaßnahme									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024: Planung
Planansatz und Zeitraum für die Ausführung können erst nach der Planung festgelegt werden.

755207000003 Maßnahmen Starkregenrisikomanagement									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-55.436	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-55.436**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-55.436**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-55.436**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755307000001 Friedhof St. Erasmus - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-27.451	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.011	-26.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-59.462**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-59.462**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-59.462**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755307000002 Bergfriedhof - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.282	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-9.282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755307100002 Bergfriedhof - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.589	-2.300	-4.500	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.589**	**-2.300**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.589**	**-2.300**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.589**	**-2.300**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lagerregal

Teilhaushalt 6
Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750 Tourismus

TH06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.511	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510	400	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.021**	**2.900**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
12	-	Personalaufwendungen	-123.476	-134.050	-134.000	-133.700	-137.400	-141.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.347	-89.900	-126.600	-104.700	-104.700	-104.700
15	-	Abschreibungen	-37.473	-24.900	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
17	-	Transferaufwendungen	-3.440	-2.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.517	-14.800	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-232.253**	**-266.150**	**-325.950**	**-303.750**	**-307.450**	**-311.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-229.232**	**-263.250**	**-323.250**	**-301.050**	**-304.750**	**-308.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.782	0	170.100	170.100	170.100	170.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-660.892	-639.987	-818.016	-703.680	-707.793	-713.226
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.571	-7.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-509.681**	**-646.987**	**-652.516**	**-538.180**	**-542.293**	**-547.726**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-738.913**	**-910.237**	**-975.766**	**-839.230**	**-847.043**	**-856.376**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung
5710 Wirtschaftsförderung

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

Firmenbetreuung

Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen

Marketing und Akquisition

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-1.547	-2.350	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.547**	**-9.850**	**-9.900**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.547**	**-9.850**	**-9.900**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.244	-1.712	-1.755	-1.801	-1.820	-1.865
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.244**	**-1.712**	**-1.755**	**-1.801**	**-1.820**	**-1.865**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.790**	**-11.562**	**-11.655**	**-11.801**	**-11.920**	**-12.065**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR	 Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.511	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510	400	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.021**	**2.900**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
12	-	Personalaufwendungen	-121.929	-131.700	-131.600	-131.200	-134.800	-138.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.347	-84.900	-121.600	-99.700	-99.700	-99.700
15	-	Abschreibungen	-37.473	-24.900	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
17	-	Transferaufwendungen	-3.440	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.057	-5.300	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-221.246**	**-246.800**	**-305.550**	**-283.250**	**-286.850**	**-290.650**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-218.225**	**-243.900**	**-302.850**	**-280.550**	**-284.150**	**-287.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.782	0	170.100	170.100	170.100	170.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-658.093	-636.641	-814.428	-699.513	-703.693	-709.069
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.571	-7.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-506.881**	**-643.641**	**-648.928**	**-534.013**	**-538.193**	**-543.569**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-725.106**	**-887.541**	**-951.778**	**-814.563**	**-822.343**	**-831.519**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573006 Wochenmärkte

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.511	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.511**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	-7.901	-8.500	-9.100	-9.400	-9.600	-9.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.258	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-100	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.308**	**-10.800**	**-11.200**	**-11.500**	**-11.700**	**-11.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.797**	**-8.300**	**-8.700**	**-9.000**	**-9.200**	**-9.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.227	-5.212	-5.434	-5.587	-5.643	-5.777
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.227**	**-5.212**	**-5.434**	**-5.587**	**-5.643**	**-5.777**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12.024**	**-13.512**	**-14.134**	**-14.587**	**-14.843**	**-15.177**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573007 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Durchführung von Maimarkt, Biegelkirbe und Weihnachtsmarkt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-3.083	-4.400	-4.800	-5.200	-5.200	-5.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.514	-50.900	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
15	- Abschreibungen	-968	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-3.440	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-43.005**	**-56.300**	**-64.600**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-43.005**	**-56.300**	**-64.600**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-71.626	-62.847	-67.592	-71.241	-72.276	-73.794
23	- kalkulatorische Kosten	-77	-100	-100	-100	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-71.704**	**-62.947**	**-67.692**	**-71.341**	**-72.376**	**-73.894**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-114.709**	**-119.247**	**-132.292**	**-136.341**	**-137.376**	**-138.894**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573008 Festhallen und Festplätze
57300010 Stadthalle

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-39.617	-42.150	-38.600	-39.800	-41.000	-42.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.617	-9.000	-33.500	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Abschreibungen	-17.518	-17.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211	-1.500	-300	-300	-300	-300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-68.963**	**-69.750**	**-89.400**	**-79.100**	**-80.300**	**-81.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-68.963**	**-69.750**	**-89.400**	**-79.100**	**-80.300**	**-81.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	80.017	0	73.100	73.100	73.100	73.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-253.853	-302.808	-374.652	-284.220	-285.820	-287.052
23	- kalkulatorische Kosten	-2.554	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-176.389**	**-306.008**	**-304.052**	**-213.620**	**-215.220**	**-216.452**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-245.353**	**-375.758**	**-393.452**	**-292.720**	**-295.520**	**-297.952**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Reinigung und Brandschutzimprägnierung der Stadthallenstühle: 11.500 €

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573008 Festhallen und Festplätze
57300011 Restaurant Quadrium

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-12.479	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.620	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.108**	**-4.200**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-15.108**	**-4.200**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.841	0	30.000	30.000	30.000	30.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-168.328	-137.151	-154.733	-150.276	-150.526	-150.631
23	- kalkulatorische Kosten	-1.498	-3.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-157.985**	**-140.251**	**-126.233**	**-121.776**	**-122.026**	**-122.131**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-173.093**	**-144.451**	**-142.933**	**-138.476**	**-138.726**	**-138.831**

Pachterträge werden direkt auf der Gebäudekostenstelle gebucht und hier als Erträge aus internen Leistungen dargestellt.

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573008 Festhallen und Festplätze
57300012 Quadrium Tagungsräume

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR	 Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-67.007	-72.150	-74.550	-72.100	-74.200	-76.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.233	-7.500	-23.900	-13.500	-13.500	-13.500
15	- Abschreibungen	-6.507	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-78.824**	**-87.950**	**-106.300**	**-93.450**	**-95.550**	**-97.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-78.824**	**-87.950**	**-106.300**	**-93.450**	**-95.550**	**-97.850**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	62.124	0	65.000	65.000	65.000	65.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-147.211	-99.309	-175.548	-161.695	-162.742	-164.154
23	- kalkulatorische Kosten	-442	-600	-500	-500	-500	-500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-85.529**	**-99.909**	**-111.048**	**-97.195**	**-98.242**	**-99.654**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-164.353**	**-187.859**	**-217.348**	**-190.645**	**-193.792**	**-197.504**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573008 Festhallen und Festplätze
57300013 Vermietung Schloßkeller

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-4.322	-4.500	-4.550	-4.700	-4.800	-4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.375**	**-12.450**	**-12.500**	**-12.650**	**-12.750**	**-12.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.375**	**-12.450**	**-12.500**	**-12.650**	**-12.750**	**-12.850**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.800	0	2.000	2.000	2.000	2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.978	-26.658	-33.717	-23.688	-23.834	-24.748
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.178**	**-26.658**	**-31.717**	**-21.688**	**-21.834**	**-22.748**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12.553**	**-39.108**	**-44.217**	**-34.338**	**-34.584**	**-35.598**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573008 Festhallen und Festplätze
57300016 Festplatz

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	-1.611	-1.735	-1.905	-1.949	-1.996	-2.044
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.611**	**-1.735**	**-1.905**	**-1.949**	**-1.996**	**-2.044**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.611**	**-1.735**	**-1.905**	**-1.949**	**-1.996**	**-2.044**

Aufwendungen für interne Leistungen
Bauhofstunden

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573009 Anschlagsäulen u. sonst. Werbeeinricht.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510	400	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**510**	**400**	**200**	**200**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.662	-5.350	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.662**	**-5.350**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.152**	**-4.950**	**-4.650**	**-4.650**	**-4.650**	**-4.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-260	-920	-846	-858	-857	-869
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-260**	**-920**	**-846**	**-858**	**-857**	**-869**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.411**	**-5.870**	**-5.496**	**-5.508**	**-5.507**	**-5.519**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.461	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.461**	**-9.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.461**	**-9.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.556	-1.634	-1.833	-2.366	-2.281	-2.292
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.556**	**-1.634**	**-1.833**	**-2.366**	**-2.281**	**-2.292**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-11.016**	**-11.134**	**-12.333**	**-12.866**	**-12.781**	**-12.792**

TH06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.220	2.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.297	-241.250	-288.850	0	-266.650	-270.350	-274.250
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-192.077**	**-238.350**	**-286.150**	**0**	**-263.950**	**-267.650**	**-271.550**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-840	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.124	-220.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.964**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-35.964**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-228.041**	**-458.350**	**-286.150**	**0**	**-263.950**	**-267.650**	**-271.550**

TH06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757307100021 Tagungsräume - Medienausstattung									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-840	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.124	-220.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.964**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.964**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-35.964**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 7
Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.035.199	17.952.700	18.485.850	19.564.350	20.108.350	20.911.550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.295.253	7.063.000	10.062.000	9.254.000	9.695.000	9.406.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.325	33.300	31.300	31.300	31.300	31.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.034	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.366.810**	**25.059.000**	**28.589.150**	**28.859.650**	**29.844.650**	**30.358.850**
15	-	Abschreibungen	-13.172	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-112.523	-74.550	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
17	-	Transferaufwendungen	-10.071.062	-9.727.450	-10.120.200	-11.314.200	-12.914.200	-13.179.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.196.757**	**-9.832.000**	**-10.251.200**	**-11.445.200**	**-13.045.200**	**-13.310.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.170.054**	**15.227.000**	**18.337.950**	**17.414.450**	**16.799.450**	**17.048.650**
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	-12.316	-15.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-12.316**	**-15.400**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.157.738**	**15.211.600**	**18.325.650**	**17.402.150**	**16.787.150**	**17.036.350**

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Alle kommunalen Steuereinnahmen sowie die an Bund, Land, Landkreis und Region zu zahlenden Umlagen.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.035.199	17.952.700	18.485.850	19.564.350	20.108.350	20.911.550
		30110000 Grundsteuer A	15.043	15.000	14.750	14.750	14.750	14.750
		30120000 Grundsteuer B	2.224.730	2.230.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.036.377	3.000.000	3.650.000	3.905.500	3.832.500	4.022.700
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.364.962	10.360.000	10.085.000	10.841.000	11.415.000	11.986.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	860.796	861.000	968.000	999.000	1.020.000	1.040.000
		30310000 Vergnügungssteuer	680.960	620.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		30320000 Hundesteuer	67.751	65.000	67.500	67.500	67.500	67.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	700	700	0	0	0	0
		30490001 Sonstige steuerähnliche Erträge mit UST	0	0	600	600	600	600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	783.879	801.000	830.000	866.000	888.000	910.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.295.253	7.063.000	10.062.000	9.254.000	9.695.000	9.406.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.864.208	5.513.000	8.195.000	7.536.000	7.977.000	7.688.000
		31110001 Invest.pauschale	1.431.044	1.550.000	1.867.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000
		31410005 Corona-Hilfe Land	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.851	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	3.851	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.334.303**	**25.025.700**	**28.557.850**	**28.828.350**	**29.813.350**	**30.327.550**
15	-	Abschreibungen	-13.156	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-13.156	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-10.071.062	-9.727.450	-10.120.200	-11.314.200	-12.914.200	-13.179.200
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-87.546	-85.450	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-173.268	-269.000	-328.000	-350.000	-344.000	-361.000
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-4.361.775	-4.176.000	-4.004.000	-4.480.000	-5.114.000	-5.213.000
		43720000 Kreisumlage	-5.448.473	-5.197.000	-5.707.000	-6.403.000	-7.375.000	-7.524.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		44820010 Erstattungszinsen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.084.217**	**-9.757.450**	**-10.150.200**	**-11.344.200**	**-12.944.200**	**-13.209.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.250.085**	**15.268.250**	**18.407.650**	**17.484.150**	**16.869.150**	**17.118.350**
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**	**12.250.085**	**15.268.250**	**18.407.650**	**17.484.150**	**16.869.150**	**17.118.350**

30110000: Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 350 Hebesatzpunkte.
30120000: Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 390 Hebesatzpunkte.

30130000: Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 390 Hebesatzpunkte.
30310000: Die Vergnügungssteuer beträgt 25 Prozent der Bruttokasse.
30320000: Die Hundesteuer beträgt 132 Euro.
43720000: Der Kreisumlagesatz 2024 wurde mit 31,5 Prozent angesetzt.
Die weiteren Ansätze werden im Vorbericht bzw. bei der Einbringung des Haushaltsplans erläutert.

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	31.325	33.300	31.300	31.300	31.300	31.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.183	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**32.508**	**33.300**	**31.300**	**31.300**	**31.300**	**31.300**
15	- Abschreibungen	-16	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-112.523	-74.550	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-112.539**	**-74.550**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-80.032**	**-41.250**	**-69.700**	**-69.700**	**-69.700**	**-69.700**
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	-12.316	-15.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-12.316**	**-15.400**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-92.348**	**-56.650**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**

Zinsen und ähnliche Erträge

Eine detaillierte Aufstellung über die Darlehen der Stadt Wernau ist in den Anlagen zum Haushaltsplan enthalten (Übersicht über den Schuldenstand)

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	22.271.662	25.059.000	28.589.150	0	28.859.650	29.844.650	30.358.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.183.040	-9.832.000	-10.251.200	0	-11.445.200	-13.045.200	-13.310.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.088.622**	**15.227.000**	**18.337.950**	**0**	**17.414.450**	**16.799.450**	**17.048.650**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.088.622**	**15.227.000**	**18.337.950**	**0**	**17.414.450**	**16.799.450**	**17.048.650**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

STELLENPLAN

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A : Beamte

I. Stadtverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppe	Laufbahnbezeichnung	Besoldungs gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
			insgesamt	darunter					
				mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
Zeitbeamte	Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	§ 8 LKomBesG
	Beigeordneter	A 15	1,00				1,00	1,00	§ 8 LKomBesG
Höherer Dienst	Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,00				1,00	0,00	Stelle des Kämmerers bleibt geplant
Gehobener Dienst	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2,00				2,00	2,00	
	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	0,00				0,00	0,00	
	Stadtamtmann/-frau	A 11	2,70				2,50	2,50	SGL Steuern wurde nach A 11 befördert; Stelle SGL BuB von 50% auf 70 % durch GR-Beschluss vom 26.06.2023
	Stadtoberinspektor/-in	A 10	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	Stadtamtsinspektor/-in	A 10	1,00				1,00	0,00	
	Stadthauptsekretär/-in	A 9	0,00				0,00	1,00	
	Stadtobersekretär	A 8	0,00				0,00	0,00	
	Stadtsekretär/-in	A 7	0,00				0,00	0,00	
gesamt			8,70	0,00	0,00	0,00	8,50	7,50	

II. Sondervermögen mit Sonderrrechnungen

Stadtwerke Wernau

Laufbahngruppe	Laufbahnbezeichnung	Besoldungs gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
			insgesamt	darunter					
				mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			0,00				0,00	0,00	
gesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wernauer Bäder

Laufbahngruppe	Laufbahnbezeichnung	Besoldungs gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
			insgesamt	darunter					
				mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			0,00				0,00	0,00	
gesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Abwasserbeseitigung

Laufbahngruppe	Laufbahnbezeichnung	Besoldungs gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
			insgesamt	darunter					
				mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			0,00				0,00	0,00	
gesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

insgesamt (A I und A II)			8,70	0,00	0,00	0,00	8,50	7,50	

Teil B: Beschäftigte

				Nachrichtlich	
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E12	0,90	0,90	0,90	
	E11	6,62	6,36	5,15	unbefristete Elternzeitvertret. Architektenstelle mit 0,6 Teilzeit gleicht sich nach Elternzeit mit einer Architektenstelle mit 0,4 Teilzeit aus weitere Aufstockung im Bauamt 0,2
	E10	2,50	1,50	1,50	neue Stellen: 0,5 SB Haushalt, 0,5 SB befristet Hauptamt
	E09c	1,55	1,55	1,55	
	E09b	2,66	2,66	2,65	
	E09a	9,28	7,19	6,71	Veränderungen durch Stellenbewertungen: 0,5 SB Straßenverkehrsordnung und 0,5 SB Flüchtlingsbetreuung, Rückkehr SB Rechts- und Bürgeramt aus Elternzeit mit 0,25, Erhöhungen Stellenanteile gem. GR-Beschluss bei SGL Kasse und 2 SB Personal, sowie neu geschaffene 0,5 Stelle für SB Tiefbau
	E08	3,9	5,09	4,20	Veränderungen durch Zu- und Abgänge durch Stellenbewertungen
	E07	4,8	4,15	6,45	Veränderungen durch Zu- und Abgänge durch Stellenbewertungen, Austritt MA und hier Umverteilung der Aufgaben.
	E06	16,03	14,21	16,28	Überlappung bei SB Baurecht, sowie Veränderungen durch in Bezug auf Zu- und Abgänge durch Stellenbewertungen 1,0 Stellen für Springer
	E05	11,48	11,11	12,60	Veränderungen durch Zu- und Abgänge durch Stellenbewertungen
	E04	1,55	3,14	1,40	Abgänge durch Stellenbewertungen
	E03	9,69	10,15	10,34	Veränderungen durch Zu- und Abgänge durch Stellenbewertungen
	E02/ E02Ü	3,82	3,72	3,81	
Summe TVöD		75,78	72,73	74,54	

TVöD Sozial- und Erziehungsdienst	S13	2,00	1,00	1,00	Aufteilung Leitung HdK und Naturkindergärten
	S09	1,00	1,00	1,00	
	S8a	14,96	12,60	13,33	Mehrere MA schwanger mit sofortigem Beschäftigungsverbot; Zuwachs durch Inbetriebnahme Naturkindergarten Kranzhalde
	S04	0,80	0,80	0,80	
	S03	0,30	0,30	0,30	
Summe TVöD SuE		19,06	15,70	16,43	
Teil B gesamt	Beschäftigte	94,84	88,43	90,97	
Teil A I und II	Beamte	8,70	8,50	7,50	
Gesamt		103,54	96,93	98,47	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teil-haushalt	Gliederungsplan	Zeitbeamte		höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe
		B 3	A15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10		A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	Innere Verwaltung	1,00	0,93	0,93	0,58		1,88								5,32
2	Sicherheit und Ordnung				0,64					0,95					1,59
3	Bildund, Betreung, Kultur und Soziales		0,03	0,03	0,31		0,70			0,05					1,12
4	Gesundh.,Sport u. Bäder														0,00
5	Bauen,Planen,Verkehr, Natur und Umwelt		0,03	0,03	0,22		0,12								0,40
6	Wirtschaft u. Tourismus		0,01	0,01	0,25										0,27
7	Allgemeine Finanzwirtschaft														0,00
gesamt		1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	2,70	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70

II. Beschäftigte TVöD

Teil-haushalt	Bezeichnung	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2 2Ü	EG 1	SUMME
1	Innere Verwaltung		0,01	0,81	2,61	2,00	0,55	2,56	5,23	3,35	3,37	5,68	9,86	1,14	1,10	1,19		39,46
2	Sicherheit und Ordnung				0,02			0,10	1,95	0,00	0,12	4,83	0,00					7,02
3	Bildund, Betreung, Kultur und Soziales				0,01	0,50	1,00	0,00	1,18	0,01	1,00	2,90	0,08	0,41	8,04	2,05	0,00	17,18
4	Gesundh.,Sport u. Bäder																	0,00
5	Bauen,Planen,Verkehr, Natur und Umwelt		0,99	0,09	3,98				0,89		0,31	2,55	1,00					9,81
6	Wirtschaft u. Tourismus								0,03	0,54		0,07	0,54	0,00	0,55	0,48		2,21
7	Allgemeine Finanzwirtschaft															0,10		0,10
gesamt		0,00	1,00	0,90	6,62	2,50	1,55	2,66	9,28	3,90	4,80	16,03	11,48	1,55	9,69	3,82	0,00	75,78

II. Beschäftigte TVöD Sozial- und Erziehungsdienst

Teil-haushalt	Bezeichnung	EG S 18	EG S 17	EG S 16	EG S 15	EG S 14	EG S 13	EG S 12	EG S 11b	EG S 11a	EG S 9	EG S 8b	EG S 8a	EG S 7	EG S 4	EG S 3	EG S 2	SUMME
1	Innere Verwaltung																	0,00
2	Sicherheit und Ordnung																	0,00
3	Bildund, Betreung, Kultur und Soziales						2,00				1,00		14,96		0,80	0,30		19,06
4	Gesundh.,Sport u. Bäder																	0,00
5	Bauen,Planen,Verkehr, Natur und Umwelt																	0,00
6	Wirtschaft u. Tourismus																	0,00
7	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00
gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	14,96	0,00	0,80	0,30	0,00	19,06

Teil C 1: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Produkte/Produktgruppen

I. Beamte

Ab-schnitt	Gliederungsplan	Zeitbeamte		höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe
		B 3	A15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A10	A 9	A 8	A 7	A6	A5	
11.10	Steuerung	1,00	0,05	0,05											1,10
11.11	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung				0,35		0,20	0,00							0,55
11.14	zentrale Funktionen				0,08		0,02	0,00							0,10
11.21	Personalwesen		0,05	0,05											0,10
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		0,76	0,76			0,17			0,00					1,69
11.23	Justitiariat						0,00								0,00
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,03	0,03			0,05								0,11
11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit				0,15		0,78	0,00							0,93
11.32	Abgabenwesen						0,62								0,62
11.33	Grundstücksmanagement		0,04	0,04			0,04								0,12
12.10	Statistik und Wahlen				0,02										0,02
12.20	Ordnungswesen				0,20										0,20
12.21	Verkehrswesen				0,20										0,20
12.22	Einwohnerwesen				0,10										0,10
12.23	Personenstandswesen				0,02				0,95						0,97
12.24	Kommunales Grundbuchwesen														0,00
12.60	Brandschutz				0,10										0,10
21.10	Bereitstellung u. Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				0,05		0,24								0,29
26.10	Theater				0,01										0,01
26.30	Musikschule		0,03	0,03											0,06
27.20	Bibliotheken				0,01										0,01
28.10	sonstige Kulturpflege				0,02										0,02
31.40	soziale Einrichtungen				0,08										0,08
31.80	sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,02				0,05						0,07

36.20	allgem. Förderung junger Menschen				0,05										0,05
36.50	Förd. v. Kindern in Tages-einricht. u. in Tagespflege				0,07		0,46	0,00							0,53
51.10	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung														0,00
51.11	Flächen- u. grundstücksbez. Daten und Grundlagen														0,00
52.10	Bauordnung				0,20										0,20
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV				0,02										0,02
55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen		0,02	0,02			0,10								0,14
55.40	Naturschutz u. Landschaftspfl.														0,00
55.50	Forstwirtschaft		0,01	0,01			0,02								0,04
56.10	Umweltschutzmaßnahmen														0,00
57.10	Wirtschaftsförderung		0,01	0,01	0,01										0,03
57.30	allgem. Einrichtungen und Unternehmen				0,24										0,24
gesamt		1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	2,70	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70

II. Beschäftigte TVöD

Produkt-gruppe	Bezeichnung	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2 2Ü	EG 1	SUMME
11.10	Steuerung							0,25		0,65								0,90
11.11	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung					0,50		0,31		0,53		0,00						1,34
11.14	zentrale Funktionen							0,02	0,62	0,16		0,00						0,80
11.20	Organisation und EDV							1,96										1,96
11.21	Personalwesen				0,71				1,30			1,00						3,01
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				0,90	1,50	0,55		0,75	1,57	0,00	1,34	0,75					7,36
11.23	Justitiariat		0,01								0,08	0,00						0,09
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement			0,81	1,00				0,95		3,29	0,82	2,73	0,14	0,00	1,19		10,93
11.25	Bauhof								1,61			2,09	6,30	1,00	1,00			12,00
11.26	zentrale Dienstleistungen							0,02		0,05	0,00	0,00	0,08		0,10			0,25
11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit									0,39		0,11						0,50
11.32	Abgabenwesen											0,30						0,30
11.33	Grundstücksmanagement									0,00		0,02						0,02
12.10	Statistik und Wahlen							0,10	0,05		0,00							0,15
12.20	Ordnungswesen								0,52	0,00		0,66						1,18
12.21	Verkehrswesen								0,67	0,00		1,40						2,07
12.22	Einwohnerwesen										0,00	2,74	0,00					2,74
12.23	Personenstandswesen								0,22		0,00							0,22
12.24	Kommunales Grundbuchwesen				0,02							0,03						0,05
12.25	Renten- u. Sozialversicherung								0,36									0,36
12.60	Brandschutz								0,13		0,12	0,00						0,25
21.10	Bereitstellung u. Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					0,18					0,50	1,90	0,00		6,38	2,05	0,00	11,01
21.40	schülerbezogene Leistungen											0,02						0,02
26.10	Theater									0,01		0,18	0,00					0,19
26.30	Musikschule				0,01				0,03			0,30						0,34
27.20	Bibliotheken						1,00				0,50		0,08	0,41	0,00			1,99
31.40	soziale Einrichtungen								0,50									0,50
31.80	sonstige soziale Hilfen und Leistungen								0,65	0,00								0,65

36.50	Förd. v. Kindern in Tages-einricht. u. in Tagespflege					0,32						0,50			1,66			2,48
51.10	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		0,72		0,30				0,50		0,12	0,00				0,48		2,12
51.11	Flächen- u. grundstücksbez. Daten und Grundlagen		0,00	0,00								0,51						0,51
52.10	Bauordnung		0,10	0,09	2,68					0,00	0,19	1,15						4,21
54.10	Gemeindestraßen		0,13						0,28			0,09						0,50
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst								0,03			0,02						0,05
54.60	Parkierungseinrichtungen		0,00							0,00		0,04						0,04
55.10	Öffentl. Grün/Landschaftsbau								0,04									0,04
55.20	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/Wasserbaul.Anl.		0,04															0,04
55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen								0,04			0,74	1,00					1,78
56.10	Energiemanager				1,00													1,00
57.30	allgem. Einrichtungen und Unternehmen								0,03	0,54		0,07	0,54	0,00	0,55	0,10		1,83
gesamt		0,00	1,00	0,90	6,62	2,50	1,55	2,66	9,28	3,90	4,80	16,03	11,48	1,55	9,69	3,82	0,00	75,78

II. Beschäftigte TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-gruppe	Bezeichnung	EG S 18	EG S 17	EG S 16	EG S 15	EG S 14	EG S 13	EG S 12	EG S 11b	EG S 11a	EG S 9	EG S 8b	EG S 8a	EG S 7	EG S 4	EG S 3	EG S 2	SUMME
36.50	Förd. v. Kindern in Tages-einricht. u. in Tagespflege						2,00				1,00		14,96		0,80	0,30		19,06
gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	14,96	0,00	0,80	0,30	0,00	19,06

Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Ausbildung

I. Auszubildende und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Zahl 2023	Zahl am 30.06.2023
Verwaltungspraktikanten gehobener Dienst	Anwärterbezüge	1	1	0
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2	1
Berufspraktikant/in (früher: Anerkennungspraktikant/in)	Praktikantenvergütung	1	1	0
Berufskollegiat (früher Vorpraktikanten)	Praktikantenvergütung	1	1	0
praxisintegrierte Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Praktikant	Praktikantenvergütung	1	1	0
SUMME		7	7	2

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

DER LIQUIDITÄT

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	11.164.087				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	3.230.527				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**7.933.560**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-1.196.200				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs.		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-1.763.860	-3.402.200	+342.150	-504.350	+6.706.900
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**4.973.500**	**1.571.300**	**1.913.450**	**1.409.100**	**8.116.000**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**4.973.500**	**1.571.300**	**1.913.450**	**1.409.100**	**8.116.000**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		540.837	568.061	609.333	640.856	668.489

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	5.883	5.558	325	0	0
Summe:	**5.883**	**5.558**	**325**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Erläuterung zu den Verpflichtungsermächtigungen 2024

Auftrag	**Bezeichnung**	**Bezeichnung**	**VE 2025**	**VE 2026**
711337000002	Gewerbegebiet Neckartal III	Tiefbaumaßnahmen	2.700.000 €	- €
742417000005	Stadion Umkleidegebäude	Hochbaumaßnahmen	1.580.000 €	- €
711247000014	Plochinger Str. 9	Hochbaumaßnahmen	500.000 €	- €
712607100001	Feuer.fahrz./Geräte	Erwerb bew. VG	325.000 €	325.000 €
742417000001	Neckartalhalle	Hochbaumaßnahmen	270.000 €	- €
753607000001	Breitbandausbau	Tiefbaumaßnahmen	182.500 €	- €

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

STAND DER RÜCKLAGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**11.246**	**12.227**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.093	8.074
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.153	4.153
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**11.246**	**12.227**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**0**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	119
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	-
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	158
Rückstellungen gesamt	**277**

Erläuterung zu den weiteren Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO

Grund der Rückstellung	**Betrag in TEUR**
Auflösung des Kontos Flüchtlingshilfe	3
Auflösung des Kontos Geschichtsstube	11
Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Adlerstr. Ost III	144

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

ÜBERSICHT ÜBER SCHULDENSTAND

UND SCHULDENDIENST

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**1.723**	**1.608**
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*1.723*	*1.608*
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** - Contracting Energieversorgung Quadrium	**1.541**	**1.492**
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**3.264**	**3.100**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
- Eigenbetrieb Stadtwerke Wernau	*8.214*	*9.451*
- Eigenbetrieb Wernauer Bäder	*997*	*906*
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	*6.702*	*7.191*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**15.913**	**17.548**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*17.636*	*19.156*
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.541	1.492
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*19.177*	*20.648*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	***19.177***	***20.648***

Übersicht Schuldenstand Stadt 2024

Art der Schulden	Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprünglicher Kreditbetrag in €	Schuldenstand 01.01.2024 in €	Zins-satz %	Darlehen Laufzeit	Darlehen Ende Laufzeit	Zinsbindung Laufzeit	Zinsbindung Ende Laufzeit	Tilgung	Tilgung Betrag in €	Schuldendienst p.a. Zins in €	Schuldendienst p.a. Tilgung in €	Schuldenstand 31.12.2024 in €
1. Kreditmarkt-schulden													
sonst. inländ.	**DZ-Hyp (ehem. WL-Bank)**												
Kreditinstitute	3306249800 (217710901)	800.000	672.000,00	1,94	50 J.	2065	30 J.	2045	vj.	4.000,00	13.230,80	16.000,00	656.000,00
Schl. Nr. 22			**672.000,00**								**13.230,80**	**16.000,00**	**656.000,00**
2. Schulden bei öffentl. Haushalten	**KfW**												
	22 36 351	388.582	77.716,23	0,70	10 J.	2028	10 J.	2028	hj.	7.771,64	516,82	15.543,28	62.172,95
	22 36 462	388.582	77.716,23	0,70	10 J.	2028	10 J.	2028	hj.	7.771,64	516,82	15.543,28	62.172,95
	38 55 877	332.340	86.408,49	0,01	10 J.	2030	10 J.	2030	hj.	6.646,79	8,31	13.293,58	73.114,91
	93 27 075	51.129	13.293,73	0,01	10 J.	2030	10 J.	2030	hj.	1.022,58	1,27	2.045,16	11.248,57
Schl. Nr. 50	17812867	257.000	181.400,00	0,34	20 J.	2036	10 J.	2026	vj.	3.780,00	597,48	15.120,00	166.280,00
			436.534,68								**1.640,70**	**61.545,30**	**374.989,38**
	Landesbank Ba-Wü												
Schl. Nr. 21	611 414 864	1.100.000	614.166,49	3,06	30 J.	2040	30 J.	2040	3	9.166,67	18.372,74	36.666,68	577.499,81
			614.166,49								**18.372,74**	**36.666,68**	**577.499,81**
	SUMME	**3.317.633**	**1.722.701,17**								**33.244,24**	**114.211,98**	**1.608.489,19**

Übersicht über Schuldenstand und Schuldendienst

Fremddarlehen und Vorgänge, die Kreditaufnahmen gleichkommen
(ab 1970 ohne Wasserwerk und ab 1995 ohne Parkhaus Stadtplatz)

ab 2002 in Euro

Rechnungsjahr	Schuldenstand 01.01.	Zins	Tilgung	gesamt
1950	106.882	4.373	2.220	6.593
1955	361.125	16.590	62.464	79.054
1961	3.380.594	188.719	103.663	292.382
1966	6.185.637	426.000	337.378	763.378
1970	8.640.000	730.000	543.000	1.273.000
1975	10.756.433	869.165	777.651	1.646.816
1976	11.436.182	827.531	887.087	1.714.618
1977	11.436.910	852.406	909.923	1.762.329
1978	11.469.751	657.349	1.143.554	1.800.903
1979	11.289.143	687.920	887.446	1.575.366
1980	10.353.037	824.244	937.031	1.761.275
1981	11.503.053	926.593	990.931	1.917.524
1982	12.929.470	1.027.999	975.288	2.003.287
1983	13.072.359	1.006.739	1.109.478	2.116.217
1984	13.065.559	1.005.507	1.206.800	2.212.307
1985	11.824.530	872.897	1.328.625	2.201.522
1986	9.094.853	701.622	2.729.677	3.431.299
1987	9.756.404	533.541	873.593	1.407.134
1988	8.882.811	597.999	804.276	1.402.275
1989	8.078.535	552.505	784.056	1.336.561
1990	7.294.479	490.940	647.372	1.138.312
1991	6.647.107	395.669	578.452	974.121
1992	6.068.655	699.660	526.080	1.225.740
1993	6.533.000	705.938	574.340	1.280.278
1994	5.957.618	490.817	575.180	1.065.997
1995	7.054.073	509.473	431.570	941.043
1996	8.107.003	519.063	536.680	1.055.743
1997	8.254.070	514.963	569.180	1.084.143
1998	8.756.000	506.562	569.800	1.076.362
1999	8.946.200	500.606	569.800	1.070.406
2000	11.476.400	616.146	665.933	1.282.079
2001	12.074.467	647.765	681.742	1.329.507
2002	5.825.007	311.473	357.093	668.566
2003	5.951.375	311.680	351.033	662.713
2004	5.600.342	291.586	403.381	694.967
2005	5.196.956	260.847	413.395	674.242
2006	4.783.561	231.874	423.505	655.379
2007	4.356.718	203.931	422.778	626.709
2008	3.933.937	184.718	431.818	616.536
2009	3.502.119	164.599	428.174	592.773
2010	3.073.945	141.860	403.629	545.489
2011	3.761.149	146.940	384.473	531.413
2012	3.372.968	130.119	383.840	513.959
2013	2.989.128	111.058	360.479	471.537
2014	2.628.649	95.460	333.253	428.713
2015	2.295.396	81.378	282.706	364.084
2016	2.812.690	92.562	260.206	352.768
2017	2.817.426	80.288	245.872	326.160
2018	2.571.554	65.731	174.905	240.636
2019	2.396.648	54.436	190.025	244.461
2020	2.206.623	44.664	141.286	185.950
2021	2.065.337	38.043	114.212	152.255
2022	1.951.125	36.340	114.212	150.552
2023	1.836.913	34.637	114.212	148.849
Plan 2024	1.722.701	33.244	114.212	147.456

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	753.916-	37.050	981.050	1.170.300	316.600	259.850
Betrag je Einwohner	EUR/EW	61,65-	3,02	78,84	94,05	25,44	20,88
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,51	100,11	102,78	103,32	100,87	100,70
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	12.346.936	15.373.700	18.508.850	17.585.350	16.970.350	17.219.550
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.009,56	1.254,69	1.487,37	1.413,16	1.363,74	1.383,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,81	47,40	52,47	49,92	46,35	46,26
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	13.100.852	15.336.650	17.527.800	16.415.050	16.653.750	16.959.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.071,21	1.251,67	1.408,53	1.319,11	1.338,30	1.362,88
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,30	47,28	49,69	46,60	45,49	45,56
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	49.747	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	704.169-	37.050	981.050	1.170.300	316.600	259.850
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	819.539	1.750.250	2.772.550	3.016.600	2.162.900	2.106.150
Betrag je Einwohner	EUR/EW	67,01	142,84	222,80	242,41	173,81	169,25
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	114.212	114.250	114.250	114.250	114.250	114.250
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	705.327	1.636.000	2.658.300	2.902.350	2.048.650	1.991.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	57,67	133,52	213,62	233,23	164,63	160,07
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	525.865	549.115	572.251	609.578	640.181	667.814
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	7.933.560	5.666.600	1.571.300	1.913.450	1.409.100	8.116.000
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	60.771.577					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	49.533.924					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	75,63					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24,37					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,90					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.836.913					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	150,20					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	114.212-	114.250-	114.250-	114.250-	114.250-	114.250-

Landkreis Esslingen

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen

Bezeichnung	Beschreibung	Formel
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Zeigt an inwieweit generationengerecht gewirtschaftet wird	ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen X 100
Infrastrukturquote	Zeigt an wie viel Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist	Infrastrukturgebundenes Vermögen / Gesamtvermögen X 100
Reinvestitionsquote	Zeigt an ob die Investitionen genügen um den Wertverlust durch Abschreibungen auszugleichen	Gesamtinvestition ins AV / Gesamte Abschreibungen auf AV X 100
Kapitallastquote	Zeigt an wie das Verhältnis von Schuldendienst zu den Gesamtauszahlungen aussieht	Schuldendienst / Gesamtauszahlungen X 100
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	Zeigt an wie viele freie finanzielle Mittel zur Verfügung stehen	Zahlungsmittelüberschuss - Tilgung
Dynamischer Verschuldungsgrad	Zeigt an wie viele Jahre es dauert um alle Schulden zu tilgen ohne neue aufzunehmen	Schulden / Tilgung
Selbstfinanzierungsgrad	Zeigt an inwieweit eine Investition ohne Fremdkapital finanziert werden kann	freie Finanzielle Mittel / Investitionskosten

Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	
29.464.200 € / 30.488.300 €	97%	32.472.100 € / 32.435.050 €	100%	36.255.800 € / 35.274.750 €	103%
nach Jahresabschluss	nach Jahresabschluss	nach Jahresabschluss	nach Jahresabschluss	nach Jahresabschluss	nach Jahresabschluss
7.368.400 € / 2.183.550 €	337%	7.145.800 € / 2.299.600 €	318%	9.779.050 € / 2.278.300 €	429%
114.250 €+91.900 € / 35.889.850 €	0,54%	114.250 €+74.800 € / 37.395.500 €	0,51%	114.250 €+95.250 € / 42.889.750 €	0,49%
584.750 € - 114.250 €	470.500 €	1.750.250 € - 114.250 €	1.636.000 €	2.772.550 € - 114.250 €	2.658.300 €
1.836.913 € / 114.250 €	16 Jahre	1.722.701 € / 114.250 €	15 Jahre	1.608.489 € / 114.250 €	14 Jahre
-	keine Aufnahme von Fremdkapital	-	keine Aufnahme von Fremdkapital	-	keine Aufnahme von Fremdkapital

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

BUDGETEINHEITEN UND HAUSHALTSVERMERKE

Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke

Budgetierungsregeln:

Die Grundlagen der Budgetregeln sind in den §§ 4, 18, 19 und 20 GemHVO festgeschrieben.

Budgets sind im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO). Jedes Budget ist einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Es werden folgende Arten von Budgets unterschieden:

Vollbudgets: Dort werden alle Aufwendungen eines Teilhaushalts in einen Deckungskreis einbezogen. Die einzelnen ausgewiesenen Aufwendungspositionen verlieren ihre Bedeutung, verbindlich ist ausschließlich die Gesamtsumme der Aufwendungen. Die Deckungsfähigkeit bezieht sich jedoch nur auf die Personal- und Sachaufwendungen. Von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen sind damit die kalkulatorischen Positionen des Teilergebnishaushalts, wie Erträge und Aufwendungen aus internem Leistungsaustausch und kalkulatorische Kosten.

Teilbudgets: In Teilbudgets sind nur einzelne Aufwendungen eines Teilhaushalts zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Daneben gibt es weitere Aufwendungen, deren Einzelansätze im Teilhaushalt nicht überschritten werden dürfen.

Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung: Hier werden alle Erträge und alle Aufwendungen eines Bereichs zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Verbindlich vorgegeben wird nur der Nettoressourcenverbrauch/ bzw. -überschuss. Ziel ist es, den Gesamtsaldo bei der Erfüllung der Leistungsziele einzuhalten. Dabei kann die Gesamtsumme der vorgegebenen Aufwendungen überschritten werden, wenn entsprechend höhere Erträge erzielt werden.

Teilhaushaltübergreifende Budgets: Der Gemeinderat kann kraft Haushaltsvermerk Aufwendungen im Ergebnishaushalt zwischen verschiedenen Teilhaushalten für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklären, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Einteilungen der Budgets:

In der Finanzsoftware SAP werden die einzelnen Budgets als „Budgeteinheiten“ abgebildet. In der Stadt Wernau (Neckar) werden hierarchisch absteigend folgende Budgets gebildet:

1. Teilhaushaltübergreifende Budgets:
   Personalaufwendungen
   Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen
   Bewirtschaftung
   Information und Kommunikation, Beschaffung

2. Budgets innerhalb der Teilhaushalte (Zuschuss-und Überschussbudgetierung):
   Budget Bauhof
   Budget Baurecht
   Budget Bildung und Betreuung
   Budget Feuerwehr

Budget Grundstücksverkehr
Budget Hauptverwaltung
Budget Haushalt
Budget Hochbau Investitionen
Budget Kindergärten
Budget Musikschule
Budget Ordnungs- und Sozialverwaltung
Budget Personalrat
Budget Bibliothek
Schulleiterbudget Realschule Wernau
Schulleiterbudget Teckschule
Schulleiterbudget Schlossgartenschule
Budget Steuern, Liegenschaften, Friedhof
Budget Tiefbau
Budget Tiefbau Investitionen
Budget Versicherungen

3. Budget der Teilhaushalte

Ertrags- und Aufwandsarten eines hierarchisch übergeordneten Budgets können nicht noch einmal in ein darunterliegendes Budget aufgenommen werden.

Die Stadtkämmerei wird ermächtigt, weitere Budgets und Regelungen hierzu unterjährig nach Bedarf zu bilden. Unterjährige Veränderungen werden im folgenden Haushaltsplan aktualisiert.

Haushaltsvermerke:

Folgende teilhaushaltübergreifende Budgets werden gebildet:

Personalaufwendungen
Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen
Bewirtschaftung
Information und Kommunikation, Beschaffung

werden für übertragbar erklärt.

Für die Budgeteinheiten

Budget Bauhof
Budget Baurecht
Budget Bildung und Betreuung
Budget Feuerwehr
Budget Grundstücksverkehr
Budget Hauptverwaltung
Budget Haushalt
Budget Hochbau Investitionen
Budget Kindergärten
Budget Musikschule
Budget Ordnungs- und Sozialverwaltung
Budget Personalrat

Budget Bibliothek
Schulleiterbudget Realschule Wernau
Schulleiterbudget Teckschule
Schulleiterbudget Schlossgartenschule
Budget Steuern, Liegenschaften, Friedhof
Budget Tiefbau
Budget Tiefbau Investitionen
Budget Versicherungen

wird festgelegt, dass es sich hierbei um eine Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung handelt.

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUORDNUNG DER PRODUKTGRUPPEN ZU DEN TEILHAUSHALTEN

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten									
Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt[1)]**		**Leistung[1)]**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
11 Innere Verwaltung		1110	Steuerung					01	Innere Verwaltung
		1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					01	Innere Verwaltung
		1114	Zentrale Funktionen					01	Innere Verwaltung
		1120	Organisation und EDV					01	Innere Verwaltung
		1121	Personalwesen					01	Innere Verwaltung
		1122	Finanzverwaltung, Kasse					01	Innere Verwaltung
		1123	Justitiariat					01	Innere Verwaltung
		1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement					01	Innere Verwaltung
		1125	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)					01	Innere Verwaltung
		1126	Zentrale Dienstleistungen					01	Innere Verwaltung
		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					01	Innere Verwaltung
		1132	Abgabenwesen					01	Innere Verwaltung
		1133	Grundstücksmanagement					01	Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung		1210	Statistik und Wahlen					02	Sicherheit und Ordnung
		1220	Ordnungswesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1221	Verkehrswesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1222	Einwohnerwesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1223	Personenstandswesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1224	Kommunales Grundbuchwesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1225	Renten- und Sozialversicherung					02	Sicherheit und Ordnung
		1260	Brandschutz					02	Sicherheit und Ordnung

21 Schulträgeraufgaben	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	2140	Schülerbezogene Leistungen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2610	Theater					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	2620	Musikpflege					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	2630	Musikschule					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
27 Volkshochschulen und Bibliotheken	2710	Volkshochschule					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	2720	Bibliotheken					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
28 Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
31 Soziale Hilfen	3140	Soziale Einrichtungen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
36 Kinder- Jugend und Familienhilfen	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
42 Sport und Bäder	4210	Förderung des Sports					04	Gesundheit, Sport und Bäder
	4240	Bäder					04	Gesundheit, Sport und Bäder
	4241	Sportstätten					04	Gesundheit, Sport und Bäder
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

52 Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5320	Gasversorgung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5330	Wasserversorgung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5360	Telekommunikations-einrichtungen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5460	Parkierungseinrichtungen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5470	ÖPNV					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5490	Öffentliche Toilettenanlagen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5520	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5550	Forstwirtschaft					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

56 Umweltschutz	5610	Umweltschutzmaßnahmen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5620	Arbeitsschutz					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung					06	Wirtschaft und Tourismus
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					06	Wirtschaft und Tourismus
	5750	Tourismus					06	Wirtschaft und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					07	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					07	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6130	Abwicklung der Vorjahre					07	Allgemeine Finanzwirtschaft

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

BERECHNUNG DER UMLAGEN

UND ZUWEISUNGEN

I. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl - § 6 FAG -

Grundsteuer A	:	15.165	x	195 : 350	=	8.449	Euro
Grundsteuer B	:	2.253.167	x	185 : 390	=	1.068.810	Euro
Gewerbesteuer	:	1.921.445	x	290 : 390	=	1.428.766	Euro
Gewerbesteuerumlage	:	1.921.445	x	35 : 390	=	- 172.437	Euro
Gemeindeanteil ESt	:	7.250.052.984	x	0,0012938	=	9.380.118	Euro
Familienleistungsausgl.	:	589.697.861	x	0,0012938	=	762.951	Euro
Gemeindeanteil USt	:	850.349	x	80 %	=	680.279	Euro
Steuerkraftmesszahl	:					**13.156.936**	**Euro**

II. Ermittlung der Steuerkraftsumme - § 38 FAG -

Steuerkraftmesszahl	13.156.936	Euro
Schlüsselzuweisungen 2022	4.961.568	Euro
Mehrzuweisungen 2022	0	Euro
Steuerkraftsumme		**18.118.504 Euro**

Damit beträgt die durchschnittliche Steuerkraftsumme
je Einwohner - Stand 30.06.2023

18.118.504 Euro : 12.448 Einwohner = 1.455,54 Euro/EW

III. Ermittlung der Bedarfsmesszahl - § 7 FAG -

Bedarfsmesszahl A

Erhöhte Einwohnerzahl:	12.448
Kopfbetrag je Einwohner in Euro:	1.865,70

1.865,70 Euro / EW x 12.448 EW = 23.224.234 Euro

Bedarfsmesszahl B (Flächenfaktor)

Erhöhte Einwohnerzahl:	12.448
Kopfbetrag je Einwohner in Euro:	83,50

83,50 Euro / EW x 12.448 EW = 1.039.408 Euro

Bedarfsmesszahl **24.263.642 Euro**

IV. Ermittlung der Schlüsselzahl - § 5 FAG -

Bedarfsmesszahl :	24.263.642 Euro	
Steuerkraftmesszahl :	13.156.936 Euro	
Schlüsselzahl	=	**11.106.706 Euro**

V. Ermittlung der Sockelgarantie - § 5 Abs. 3 FAG -

60 % der Bedarfsmesszahl, siehe III.,	14.558.185 Euro
Steuerkraftmesszahl, siehe I.,	13.156.936 Euro
Unterschiedsbetrag nach § 5 Abs. 3 FAG	**1.401.249 Euro**

Eine Mehrzuweisung erfolgt dann, wenn der anrechenbare Teilbetrag der Bedarfsmesszahl größer als die Steuerkraftmesszahl ist.

VI. Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen - § 5 FAG -

1. Nach der Schlüsselzahl			
11.106.706 Euro	x 70 %	=	7.774.693 Euro
2. Mehrzuweisungen			
1.401.249 Euro	x 30 %	=	420.375 Euro
			8.195.068 Euro

VII. Familienleistungsausgleich - § 29 a FAG -

641.500.000 Euro x 0,0012938 **829.972 Euro**

VIII. Kommunale Investitionspauschale - § 4 FAG -

1. Einwohnerzahl Stand 30.06.2023	:	12.444 EW
2. Steuerkraftsumme lt. Ziff. II.	:	18.118.504 Euro
3. Steuerkraftsumme je Einwohner	:	1.456,00 Euro
4. Steuerkraftsumme der Gden/Land	:	1.967,00 Euro
5. Faktor Ziff. 3 zu Ziff 4 in %	:	125 %
6. Kopfbetrag der IP lt. HH-Erlass	:	120,00 Euro

Daraus rechnet sich demzufolge die Investitionspauschale für das laufende Haushaltsjahr wie folgt:

12.448 Einwohner à 120,00 Euro x 125 % = **1.867.200 Euro**

IX. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- § 1 ff. Gemeindefinanzreformgesetz, GFRG -

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich
7,795 Mrd. Euro x 0,0012938 (Schlüsselzahl ESt) = **10.085.171 Euro**

X. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt
im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich
1,186 Mrd. Euro x 0,000816431 (Schlüsselzahl USt) = **968.287 Euro**

XI. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage - § 1a FAG -

Steuerkraftmesszahl,
siehe Ziffer I, 13.156.936 Euro
Bedarfsmesszahl,
siehe Ziffer III, 24.263.642 Euro

a) Berechnung der Steuerkraftquote:

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{13.156.936 \times 100}{24.263.642} = 54{,}22\ \%$$

b) Berechnung des FAG-Umlagesatzes

Die Steuerkraft-Quote liegt unter 60,99 % Steigerungssatz

FAG-Umlagesatz = 22,10 %

c) Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz
18.118.504 Euro x 22,10 % = **4.004.189 Euro**

2. Kreisumlage - § 35 FAG -

Steuerkraftsumme x Kreisumlagehebesatz
18.118.504 Euro x 31,5 % = **5.707.733 Euro**

3. Gewerbesteuerumlage - § 6 GFRG -

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen x anrechenbarer Hebesatz : Hebesatz der Gemeinde

3.650.000 Euro x 35 % : 390 % = **327.564 Euro**

XII. Zuweisungen und Umlagen insgesamt

1. Zuweisungen (gerundete Zahlen)

a) Schlüsselzuweisungen	lt. Ziff. VI.	8.195.000 Euro
b) Familienleistungsausgleich	lt. Ziff. VII.	830.000 Euro
c) Investitionspauschale	lt. Ziff. VIII.	1.867.000 Euro
d) Einkommensteueranteil	lt. Ziff. IX.	10.085.000 Euro
e) Gemeindeanteil Umsatzsteuer	lt.Ziff.X.	968.000 Euro
Finanzzuweisungen insgesamt		**21.945.000 Euro**

2. Umlagen (gerundete Zahlen)

a) Finanzausgleichsumlage	lt. Ziff. XI.	4.004.000 Euro
b) Kreisumlage	lt. Ziff. XI.	5.707.000 Euro
c) Gewerbesteuerumlage	lt. Ziff. XI.	328.000 Euro
Umlagen insgesamt		**10.039.000 Euro**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

ABSCHREIBUNGEN UND AUFLÖSUNGEN

Kostenstelle	Beschreibung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2024
11200000	Organisation und EDV	47110000	Abschreibung	28.100 €
11210000	Personalbetr./Aus-,Fortbild.,Bezügeabr.	47110000	Abschreibung	300 €
11220000	Stadtkasse	47110000	Abschreibung	100 €
11240000	Vorkostenstelle Gebäudeverwaltung	47110000	Abschreibung	2.300 €
11243101	Schulzentrum Katzenstein Vorkostenstelle	47110000	Abschreibung	200 €
11243108	Schloßgartenschule Vorkostenstelle	47110000	Abschreibung	13.200 €
11243112	Geb. Schulstr. 21 Vorkostenstelle	47110000	Abschreibung	5.400 €
11243141	Pfauhausener Schloss Vorkostenstelle	47110000	Abschreibung	8.300 €
11243201	Realschule Altbau	47110000	Abschreibung	181.100 €
11243202	Realschule Mensa	47110000	Abschreibung	- €
11243203	Turnhalle Realschule	47110000	Abschreibung	13.900 €
11243205	Realschule Neubau Fachräume	47110000	Abschreibung	116.200 €
11243208	SGS Gebäude Schlosshof 9	47110000	Abschreibung	15.200 €
11243209	SGS Kernzeitbetreuung Schlosshof 9	47110000	Abschreibung	100 €
11243212	Teckschule Schulstraße Gebäude	47110000	Abschreibung	140.400 €
11243213	TS Schulstr. Räume Kernzeitbetreuung	47110000	Abschreibung	3.900 €
11243214	Turnhalle Teckschule	47110000	Abschreibung	- €
11243216	GS Schloßgartenschule Katzenstein	47110000	Abschreibung	7.700 €
11243217	SGS Kernzeiträume Katzenstein	47110000	Abschreibung	400 €
11243220	Kita Haus des Kindes	47110000	Abschreibung	44.600 €
11243221	Kita Waldwichtel	47110000	Abschreibung	12.200 €
11243222	Kita Prima Klima	47110000	Abschreibung	81.900 €
11243225	Kita Schlossgarten	47110000	Abschreibung	35.900 €
11243226	Naturkindergarten Standort: Brühlstraße	47110000	Abschreibung	4.800 €
11243230	Quadrium - Verwaltungsgebäude	47110000	Abschreibung	128.600 €
11243231	Stadthalle	47110000	Abschreibung	25.000 €
11243232	Restaurant Quadrium	47110000	Abschreibung	95.100 €
11243233	Mietwohnungen Quadrium	47110000	Abschreibung	7.300 €
11243236	Quadrium Tagungsräume	47110000	Abschreibung	36.100 €
11243237	Quadrium - Räume Pfadfinder	47110000	Abschreibung	100 €
11243239	Gebäude Stadtbücherei	47110000	Abschreibung	7.600 €
11243240	Haus der Musik	47110000	Abschreibung	10.300 €
11243247	Feuerwehrgerätehaus	47110000	Abschreibung	20.400 €
11243253	Jugendhaus KIWI	47110000	Abschreibung	700 €
11243254	Sporthalle Neckartal	47110000	Abschreibung	87.200 €
11243255	Altes Rathaus - neu	47110000	Abschreibung	3.600 €
11243260	Zahnarztpraxis Bahnhofsplatz 3-19	47110000	Abschreibung	4.200 €
11243262	Wohngebäude Friedrichstr. 25	47110000	Abschreibung	4.500 €
11243263	Wohngebäude Friedrichstr. 25A	47110000	Abschreibung	4.900 €
11243265	Wohngebäude Junkersstr. 70	47110000	Abschreibung	5.900 €
11243268	Wohngebäude Plochinger Str. 9	47110000	Abschreibung	- €
11243270	Wohngebäude Stadionweg 14	47110000	Abschreibung	3.000 €
11243309	Mietwohnung Plochinger Str. 13	47110000	Abschreibung	100 €
11243314	Kirchheimer Str. 52 OG	47110000	Abschreibung	11.000 €
11243316	Kirchheimer Str. 52 DG	47110000	Abschreibung	1.800 €
11243317	Mietwohnung Borsigstraße 24	47110000	Abschreibung	100 €
11243323	Mörikeweg 37	47110000	Abschreibung	200 €
11250000	Bauhof	47110000	Abschreibung	95.700 €
11260001	zentraler Einkauf	47110000	Abschreibung	2.100 €
12210000	Verkehrswesen	47110000	Abschreibung	700 €
12230000	Personenstandswesen	47110000	Abschreibung	100 €
12600000	Brandschutz	47110000	Abschreibung	89.800 €
21100010	Teckschule Grundschule	47110000	Abschreibung	12.100 €

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2024
21100012	Teckschule Außerschulische Betreuung	47110000	Abschreibung	5.600 €
21100020	Schlossgartenschule Grundschule	47110000	Abschreibung	17.500 €
21100022	SGS Außerschulische Betreuung	47110000	Abschreibung	1.200 €
21100030	Realschule Wernau	47110000	Abschreibung	70.600 €
27200000	Stadtbücherei	47110000	Abschreibung	1.500 €
36200001	Jugendsozialarbeit KIWI	47110000	Abschreibung	1.100 €
36200004	Schulsozialarbeit Teckschule	47110000	Abschreibung	100 €
36200005	Einrichtungen d. Jugendarbeit	47110000	Abschreibung	600 €
36500001	Haus des Kindes	47110000	Abschreibung	300 €
36500005	Kita Waldwichtel	47110000	Abschreibung	600 €
36500006	Kita Prima Klima	47110000	Abschreibung	4.000 €
36500007	Kita Schlossgarten	47110000	Abschreibung	10.800 €
36500008	Naturkindergarten Standort: Brühlstraße	47110000	Abschreibung	200 €
36500013	Kindergarten St. Pius	47110000	Abschreibung	2.100 €
36500016	Johanneskindergarten	47110000	Abschreibung	6.300 €
36500032	TiagR 0-6-jährige	47110000	Abschreibung	800 €
36500040	Sprachhilfe	47110000	Abschreibung	300 €
42410000	Sporthalle Neckartal	47110000	Abschreibung	4.200 €
42410001	Stadion Neckartal	47110000	Abschreibung	3.500 €
42410002	Stadion Kehlenberg	47110000	Abschreibung	3.500 €
42410003	Minigolfanlage	47110000	Abschreibung	- €
51100000	Stadt-/Verkehrsplanung	47110000	Abschreibung	5.600 €
54100000	Gemeindestraßen	47110000	Abschreibung	432.400 €
54100001	Straßenbeleuchtung	47110000	Abschreibung	56.200 €
54100003	Brücken und Stege	47110000	Abschreibung	95.500 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	47110000	Abschreibung	1.200 €
54600000	Parkierungseinrichtungen	47110000	Abschreibung	10.200 €
54600001	Parkierungseinrichtungen f. Fahrräder	47110000	Abschreibung	2.800 €
54700000	Förderung des ÖPNV	47110000	Abschreibung	1.000 €
54900001	Öffentliche WC-Anlage Bahnhof	47110000	Abschreibung	6.100 €
55100000	Grün-und Parkanlagen	47110000	Abschreibung	800 €
55100001	Freizeitanlagen / Spielflächen	47110000	Abschreibung	9.500 €
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	47110000	Abschreibung	34.200 €
55300000	Bergfriedhof	47110000	Abschreibung	46.100 €
55300001	Friedhof St. Erasmus	47110000	Abschreibung	15.300 €
57300003	Durchführung d. Weihnachtsmarktes/-deko	47110000	Abschreibung	1.000 €
57300010	Stadthalle	47110000	Abschreibung	17.000 €
57300011	Restaurant Quadrium	47110000	Abschreibung	12.500 €
57300012	Quadrium Tagungsräume	47110000	Abschreibung	6.600 €
Summe				**2.263.200 €**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2024
11243201	Realschule Altbau	31610000	Auflösung	- 24.000 €
11243203	Turnhalle Realschule	31610000	Auflösung	- 200 €
11243205	Realschule Neubau Fachräume	31610000	Auflösung	- 19.000 €
11243208	SGS Gebäude Schlosshof 9	31610000	Auflösung	- 10.300 €
11243212	Teckschule Schulstraße Gebäude	31610000	Auflösung	- 20.800 €
11243213	TS Schulstr. Räume Kernzeitbetreuung	31610000	Auflösung	- 23.500 €
11243214	Turnhalle Teckschule	31610000	Auflösung	- 100 €
11243220	Kita Haus des Kindes	31610000	Auflösung	- 2.800 €
11243221	Kita Waldwichtel	31610000	Auflösung	- 200 €
11243222	Kita Prima Klima	31610000	Auflösung	- 9.600 €
11243225	Kita Schlossgarten	31610000	Auflösung	- 4.600 €
11243226	Naturkindergarten Standort: Brühlstraße	31610000	Auflösung	- 2.500 €
11243230	Quadrium - Verwaltungsgebäude	31610000	Auflösung	- 8.800 €
11243231	Stadthalle	31610000	Auflösung	- 5.600 €
11243233	Mietwohnungen Quadrium	31610000	Auflösung	- 1.900 €
11243239	Gebäude Stadtbücherei	31610000	Auflösung	- 4.700 €
11243240	Haus der Musik	31610000	Auflösung	- 3.100 €
11243247	Feuerwehrgerätehaus	31610000	Auflösung	- 2.100 €
11243254	Sporthalle Neckartal	31610000	Auflösung	- 14.300 €
11243255	Altes Rathaus - neu	31610000	Auflösung	- 1.400 €
11243263	Wohngebäude Friedrichstr. 25A	31610000	Auflösung	- 700 €
11260001	zentraler Einkauf	31610000	Auflösung	- 100 €
12600000	Brandschutz	31610000	Auflösung	- 12.300 €
21100030	Realschule Wernau	31610000	Auflösung	- 500 €
36200001	Jugendsozialarbeit KIWI	31610000	Auflösung	- 300 €
36200005	Einrichtungen d. Jugendarbeit	31610000	Auflösung	- 300 €
54100000	Gemeindestraßen	31610000	Auflösung	- 308.100 €
54100001	Straßenbeleuchtung	31610000	Auflösung	- 3.600 €
54900001	Öffentliche WC-Anlage Bahnhof	31610000	Auflösung	- 1.300 €
55100000	Grün-und Parkanlagen	31610000	Auflösung	- 100 €
Summe				**- 486.800 €**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG

Verrechnung der Bauhofleistungen

Kostenstelle	Beschreibung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2024
11250000	**Bauhof**	**92100000**	**ILV Bauhof**	**- 1.000.450,00 €**
11243112	Geb. Schulstr. 21 Vorkostenstelle	92100000	ILV Bauhof	4.446,48 €
11243201	Realschule Altbau	92100000	ILV Bauhof	4.446,48 €
11243208	SGS Gebäude Schlosshof 9	92100000	ILV Bauhof	4.446,48 €
11243220	Kita Haus des Kindes	92100000	ILV Bauhof	6.352,08 €
11243221	Kita Waldwichtel	92100000	ILV Bauhof	635,20 €
11243222	Kita Prima Klima	92100000	ILV Bauhof	635,20 €
11243225	Kita Schlossgarten	92100000	ILV Bauhof	635,20 €
11243226	Naturkindergarten Standort: Brühlstraße	92100000	ILV Bauhof	9.528,12 €
11243230	Quadrium - Verwaltungsgebäude	92100000	ILV Bauhof	6.352,08 €
11243239	Gebäude Stadtbücherei	92100000	ILV Bauhof	1.270,44 €
11243240	Haus der Musik	92100000	ILV Bauhof	635,20 €
11243245	Pfauhausener Schloss - Schlosskeller	92100000	ILV Bauhof	1.270,44 €
11243247	Feuerwehrgerätehaus	92100000	ILV Bauhof	1.905,60 €
11243253	Jugendhaus KIWI	92100000	ILV Bauhof	3.811,20 €
11243254	Sporthalle Neckartal	92100000	ILV Bauhof	3.176,04 €
11243255	Altes Rathaus - neu	92100000	ILV Bauhof	635,20 €
11243261	Wohngebäude Esslinger Str. 9	92100000	ILV Bauhof	317,60 €
11243262	Wohngebäude Friedrichstr. 25	92100000	ILV Bauhof	1.270,44 €
11243263	Wohngebäude Friedrichstr. 25A	92100000	ILV Bauhof	317,60 €
11243265	Wohngebäude Junkersstr. 70	92100000	ILV Bauhof	317,60 €
11243266	Baracken Junkersstr. 74	92100000	ILV Bauhof	317,60 €
11243267	Wohngebäude Adlerstr. 70	92100000	ILV Bauhof	317,60 €
11243270	Wohngebäude Stadionweg 14	92100000	ILV Bauhof	317,60 €
12100000	Wahlen	92100000	ILV Bauhof	9.528,12 €
21100010	Teckschule Grundschule	92100000	ILV Bauhof	1.905,60 €
21100012	Teckschule Außerschulische Betreuung	92100000	ILV Bauhof	1.905,60 €
21100020	Schlossgartenschule Grundschule	92100000	ILV Bauhof	1.905,60 €
21100022	SGS Außerschulische Betreuung	92100000	ILV Bauhof	1.905,60 €
21100030	Realschule Wernau	92100000	ILV Bauhof	1.905,60 €
26100000	Theater	92100000	ILV Bauhof	15.880,12 €
26200000	Klassikkonzerte	92100000	ILV Bauhof	1.905,60 €
26200001	musiktreibende Vereine	92100000	ILV Bauhof	6.352,08 €
27200000	Stadtbücherei	92100000	ILV Bauhof	4.446,48 €
28100000	Wernauer Fasnet	92100000	ILV Bauhof	38.112,40 €
28100001	Ausstellungen Quadrium	92100000	ILV Bauhof	635,20 €
28100003	kirchliche Angelegenheiten	92100000	ILV Bauhof	1.270,44 €
31400002	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	92100000	ILV Bauhof	3.176,04 €
31400003	Anschlussunterbringung v. Flüchtlingen	92100000	ILV Bauhof	3.176,04 €
31800000	sonstige soziale Leistungen	92100000	ILV Bauhof	635,20 €
36200000	Kinder- und Jugendarbeit	92100000	ILV Bauhof	3.176,04 €

Kostenstelle	Beschreibung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2024
36500001	Haus des Kindes	92100000	ILV Bauhof	1.905,60 €
36500008	Naturkindergarten Standort: Brühlstraße	92100000	ILV Bauhof	1.270,44 €
36500009	Naturkindergarten Standort: Kranzhalde	92100000	ILV Bauhof	1.270,44 €
36500010	Kindergarten Mutter Teresa	92100000	ILV Bauhof	317,60 €
36500011	Kindergarten St. Michael	92100000	ILV Bauhof	317,60 €
36500012	Kindergarten St. Magnus	92100000	ILV Bauhof	317,60 €
36500013	Kindergarten St. Pius	92100000	ILV Bauhof	317,60 €
36500015	Bergfeldkindergarten	92100000	ILV Bauhof	317,60 €
36500016	Johanneskindergarten	92100000	ILV Bauhof	317,60 €
42100000	Förderung des Sports	92100000	ILV Bauhof	1.905,60 €
42410001	Stadion Neckartal	92100000	ILV Bauhof	6.352,08 €
42410002	Stadion Kehlenberg	92100000	ILV Bauhof	6.352,08 €
54100000	Gemeindestraßen	92100000	ILV Bauhof	82.576,84 €
54100002	Brunnen und Teiche	92100000	ILV Bauhof	22.232,20 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	92100000	ILV Bauhof	171.505,72 €
55100000	Grün-und Parkanlagen	92100000	ILV Bauhof	387.475,84 €
55100001	Freizeitanlagen / Spielflächen	92100000	ILV Bauhof	50.816,48 €
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	92100000	ILV Bauhof	9.528,12 €
55300000	Bergfriedhof	92100000	ILV Bauhof	12.704,16 €
55300001	Friedhof St. Erasmus	92100000	ILV Bauhof	6.352,08 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	92100000	ILV Bauhof	15.880,12 €
57300001	Durchführung des Maimarktes	92100000	ILV Bauhof	12.704,16 €
57300002	Durchführung der Biegelkirbe	92100000	ILV Bauhof	12.704,16 €
57300003	Durchführung d. Weihnachtsmarktes/-deko	92100000	ILV Bauhof	31.760,32 €
57300010	Stadthalle	92100000	ILV Bauhof	9.528,12 €
57300013	Vermietung Schloßkeller	92100000	ILV Bauhof	635,20 €
57300016	Festplatz	92100000	ILV Bauhof	1.905,40 €
Summe				**1.000.450,00 €**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

FREIWILLIGKEITSLEISTUNGEN

Teil-haushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	ordentliches Ergebnis in EUR	Nettoressourcen-bedarf in EUR
THH 02	12240000	Grundbucheinsichtsstelle	- 3.200	- 6.282
THH 02	12250000	Renten- und Sozialversicherung	- 27.050	- 40.121
THH 03	21100012	Teckschule - außerschulische Betreuung	- 79.800	- 218.752
THH 03	21100022	Schlossgartenschule – außerschulische Betreuung	- 100.550	- 329.343
THH 03	21100031	Realschule - offene GTS einschl. Mensa	- 40.950	- 110.666
THH 03	26100000	Theater	- 29.300	- 62.905
THH 03	26200001	Musiktreibende Vereine	- 27.500	- 51.358
THH 03	26300000	Musikschule Wernau e.V.	- 110.850	- 233.338
THH 03	27100000	Volkshochschule	- 20.500	- 20.500
THH 03	27200000	Stadtbücherei	- 195.000	- 345.717
THH 03	28100000	Wernauer Fasnet	- 59.050	-107.928
THH 03	28100001	Ausstellungen im Quadrium	- 8.000	- 10.231
THH 03	28100002	Vereine der Heimatpflege	- 25.800	-81.469
THH 03	31400000	Zuschuss Nachbarschaftshilfe und Sozialstation	- 2.600	- 2.600
THH 03	31600000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	- 1.000	- 1.000
THH 03	31800000	Sonstige soziale Leistungen	- 59.450	- 125.933
THH 03	31800002	Wernau Card	- 10.750	- 11.432
THH 03	36200000	Kinder- und Jugendarbeit	- 17.400	- 22.099
THH 03	36200001	Jugendsozialarbeit KIWI	- 106.200	- 109.759
THH 03	36200002	Schulsozialarbeit SGS	- 49.400	- 50.051
THH 03	36200003	Schulsozialarbeit Realschule	- 105.400	-106.399
THH 03	36200004	Schulsozialarbeit Teckschule	- 32.150	- 32.992
THH 03	36500030	Tagespflege 0-6-jährige	- 92.400	- 92.400
THH 03	36500032	TiagR 0-6-jährige	- 22.800	- 23.040
THH 04	42100000	Förderung des Sports	- 36.800	- 50.584
THH 04	42400000	Verlustzuweisung Bäder	- 1.690.700	- 1.690.700
THH 04	42410000	Sporthalle Neckartal	- 14.600	- 275.908
THH 04	42410001	Stadion Neckartal	- 69.800	- 90.730
THH 04	42410002	Stadion Kehlenberg	- 96.250	- 121.794
THH 04	42410003	Minigolfanlage	- 650	- 1.020
THH 05	54700000	Förderung des ÖPNV	- 26.050	- 31.559
THH 05	54900000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	- 4.500	- 5.285
THH 05	55100001	Freizeitanlagen/Spielflächen	- 41.050	- 101.892
THH 05	55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	+600	- 12.012
THH 06	57100000	Wirtschaftsförderung	- 9.900	- 11.655
THH 06	57300000	Durchführung des Wochenmarktes	- 8.700	- 14.134
THH 06	57300001	Durchführung des Maimarktes	- 5.500	- 19.628
THH 06	57300002	Durchführung der Biegelkirbe	- 14.200	- 27.839
THH 06	57300003	Durchführung Weihnachtsmarkt	- 44.900	- 84.826
THH 06	57300010	Stadthalle	- 89.400	- 393.452
THH 06	57300011	Restaurant Quadrium	- 16.700	- 142.933
THH 06	57300012	Tagungsräume Quadrium	- 106.300	- 217.348
THH 06	57300013	Vermietung Schlosskeller	- 12.500	- 44.217

ENTWICKLUNG AUSZAHLUNGEN AUS...

Übersicht über die
Entwicklung der Auszahlungen aus… (bis 2017 Haushaltsvolumen)

- in Euro -

Jahr	Verwaltungs-tätigkeit	Investitions-tätigkeit	Investitions-rate	Steuerkraft-summe	je Einwohner
1950	168.200	61.572	41.415	0	0
1955	562.365	279.165	161.568	0	31,51
1961	1.498.026	1.369.751	501.066	0	85,34
1966	3.299.367	1.319.133	1.087.518	0	102,45
1970	3.902.180	1.430.595	611.505	0	210,71
1975	5.905.744	1.959.270	53.480	3.703.344	285,00
1980	9.222.954	3.353.563	2.589.577	4.137.924	340,32
1985	12.051.933	5.430.942	3.157.937	6.126.427	520,12
1990	13.041.924	4.615.490	1.452.129	8.978.082	767,29
1995	16.875.219	5.553.544	-593.501	10.858.588	903,45
2000	20.065.309	6.087.920	1.770.248	8.862.421	721,75
2001	20.111.641	5.443.648	1.508.508.	8.961.403	672,73
2002	21.124.890	10.780.762	1.535.586	9.277.109	746,11
2003	19.960.459	9.484.486	-308.408	10.138.471	812,90
2004	22.160.464	6.729.616	1.686.743	10.444.030	831,53
2005	19.782.761	3.866.193	606.977	9.120.935	730,03
2006	21.196.824	3.871.067	1.528.160	10.519.409	841,01
2007	20.779.395	3.283.285	2.051.385	9.398.369	759,10
2008	23.836.694	5.657.267	3.970.388	10.321.013	832,41
2009	21.043.570	5.604.977	2.550.814	10.395.135	842,33
2010	17.965.277	3.098.634	940.914	12.170.645	987,48
2011	20.870.944	4.005.961	3.286.472	11.335.798	918,47
2012	22.729.912	6.397.570	5.550.760	10.214.001	822,71
2013	21.819.924	8.463.722	2.652.377	12.288.156	989,78
2014	23.842.166	11.046.022	3.113.471	13.587.833	1.113,89
2015	28.201.541	8.289.390	3.979.363	13.233.477	1.097,21
2016	29.777.706	4.406.388	4.154.124	14.665.045	1.188,42
2017	33.049.602	6.183.322	5.937.449	15.103.220	1.207,00
2018 vorl. RE	23.541.936	3.115.685	3.115.685	16.304.690	1.307,83
2019 vorl. RE	26.011.431	4.556.318	4.556.318	17.790.105	1.436,42
2020 vorl.RE	26.051.779	6.119.128	6.119.128	18.487.511	1.505,13
2021 vorl. RE	26.805.616	5.015.146	5.015.146	18.737.456	1.519,17
2022 vorl. RE	28.268.072	3.264.291	3.264.291	19.598.822	1.602,85
2023 (Plan)	30.135.450	7.145.800	7.145.800	18.692.507	1.525,55
2024 (Plan)	32.996.450	9.779.050	9.779.050	18.118.504	1.456,00

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

ENTWICKLUNG WOHNBEVÖLKERUNG

Übersicht über die Entwicklung der Wohnbevölkerung

Jahr	Einwohnerzahl (31.12.)	im Verhältnis zum 29.10.1946
1946*	3.839	100,00
1950	4.437	115,58
1955	6.859	178,67
1960	9.167	238,79
1961*	9.330	243,03
1965	11.722	305,34
1970	12.792	333,21
1975	12.699	330,79
1980	12.147	316,41
1985	11.763	306,41
1987*	11.765	306,46
1990	11.833	308,23
1995	11.902	310,03
2000	12.459	324,54
2005	12.442	324,09
2010	12.342	321,49
2011	11.858	308,88
2012	11.877	309,38
2013	12.038	313,57
2014	12.200	317,79
2015	12.376	322,38
2016	12.529	326,36
2017	12.388	322,69
2018	12.319	320,89
2019	12.303	320,47
2020	12.275	319,74
2021	12.164	316,85
2022	12.335	321,31
zum Stand 30.06.2023	*12.444*	*324,17*

*Volkszählungen

ab 2011 Bevölkerung Basis Zensus 09.05.2011

Landkreis Esslingen

WIRTSCHAFTSPLAN

WERNAUER BÄDER

Vorbemerkungen

1. Durch Gemeinderatsbeschluss vom 15.11.2004 wurden die beiden bis dahin im städtischen Haushalt geführten Regiebetriebe „Hallenbad/Wellness“ und „Freibad“ zum Eigenbetrieb „Wernauer Bäder“ zusammengeschlossen. Die Veröffentlichung der Betriebssatzung erfolgte am 10.12.2004 im Wernauer Anzeiger, die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde wurde mit Schreiben vom 14.12.2004 beantragt. Die Veröffentlichung der letzten Betriebssatzungsänderung erfolgte am 11.11.2022 im Wernauer Anzeiger, die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte am 25.01.2023.

2. Durch Beschluss des Gemeinderates vom 15.11.2004 wurde das Stammkapital auf 1.000.000 € festgesetzt. Das gesamte restliche Anlagevermögen, das dem Eigenbetrieb zum Stichtag der Eröffnungsbilanz 01.01.2005 übertragen wurde, wurde als Eigenkapital in die Allgemeine Rücklage des Eigenbetriebes eingebracht. Alle im städtischen Haushalt bereits bis 2004 finanzierten Investitionen wurden dem Eigenbetrieb in Form einer weiteren Erhöhung der Allgemeinen Rücklage des Eigenbetriebes zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2015 lag die Zuführung bei 925.800 €, 2016 bei 1.121.550 €, 2017 bei 1.187.100 €, 2018 bei 972.300 €, 2019 bei 897.200 €, 2020 bei 1.212.118 €, 2021 bei 1.029.950 €, 2022 bei 1.173.600 € und 2023 geplant bei 1.237.000 €. 2024 wird der Liquiditätsplan mit einer Zuweisung aus dem städtischen Haushalt in Höhe von 1.576.700 € ausgeglichen.

3. Um dem 2004 eingerichteten Betriebsausschuss „Wernauer Bäder“ die notwendige Handlungskompetenz zu geben, hat sich der Gemeinderat am 15.11.2004 dazu entschlossen, diesen durch Änderung der Hauptsatzung zum beschließenden Ausschuss im Sinne der Gemeindeordnung zu erheben.

4. Die Stadt Wernau wendet für die „Wernauer Bäder“ die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes an. Darüber hinaus gilt die in den Ziffern 1 bis 3 näher beschriebene Betriebssatzung in der jeweils gültigen Fassung.

5. Der Eigenbetrieb wird seit 01.01.2018 buchungstechnisch so geführt, dass das Spartenergebnis der drei Betriebszweige Freibad, Hallenbad und Wellness deutlich er

kennbar ist. Die Bilanz wird direkt im Hintergrund der laufenden Buchungen ständig aktualisiert und für den Gesamtbetrieb Wernauer Bäder konsolidiert erstellt.

6. Da der städtische Haushalt zum 01.01.2018 von der Kameralistik auf das NKHR umgestellt wurde, war es technisch nicht möglich im Eigenbetrieb Wernauer Bäder die Betriebskameralistik fortzuführen. Zum Haushaltjahr 2018 erfolgte eine Umstellung auf die Betriebsdoppik. Ab dem 01.01.2023 wird das novellierte Eigenbetriebsrecht auf Basis der Eigenbetriebsverordnung-HGB angewendet.

7. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsübersicht, der Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 sowie der Stellenübersicht.

8. Im Erfolgs- und im Liquiditätsplan sind die Ansätze gegenseitig deckungsfähig.

9. Das Stammkapital der Wernauer Bäder beträgt zum 01.01.2023 (siehe Ziffer 2) 1.000.000 €.

W E R N A U E R B Ä D E R
Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (Gesetzblatt Seite 22), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. Juni 2020 (Gesetzblatt Seite 403), hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 22.01.2024 den nachstehenden Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2024 wird festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen EUR

1.1 Erträge von	797.300
1.2 Aufwendungen von	-2.210.200
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-1.412.900**

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen EUR

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	797.300
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.981.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-1.184.200**
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-501.500
2.6 Saldo (aus 2.4 und 2.5) von	**-501.500**
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-1.685.700**
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.789.700
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-104.000
2.10 Saldo (aus 2.8 und 2.9) von	**1.685.700**
2.11 Saldo des Liquiditätsplans (aus 2.7 und 2.10) von	**0**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 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 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 350.000 EUR.

Wernau (Neckar), 22.01.2024

gez. Christiane Krieger (Bürgermeister)
gez. Michael Bauer (Kaufmännischer Betriebsleiter)
gez. Anastasia Mitrou (Technische Betriebsleiterin)

Vorbericht der Wernauer Bäder

I. Allgemeines

Zum 01.01.2005 wurden die bis dahin im städtischen Haushalt integrierten Regiebetriebe Hallenbad/Wellness und Freibad zum Eigenbetrieb „Wernauer Bäder“ zusammengeschlossen. Diese Ausgliederung lag nahe, da durch die Inbetriebnahme, der von der Wohnbaugesellschaft Wernau GmbH angemieteten Wellness-Landschaft im September 2004 die steuerlich relevante Umsatzgrenze von 260.000 Euro überschritten wurde. Somit bestand ab dem Jahr 2005 ohnehin Bilanzierungspflicht für diesen Betriebszweig, aber auch der Umfang der Geschäftstätigkeit und die Zahl der Mitarbeiter rechtfertigen eine selbständige Betriebsführung mit weitreichenderen Kompetenzen als im Regiebetrieb.

Der Jahresabschluss 2022 wurde vom Gemeinderat der Stadt Wernau in der Sitzung am 25.09.2023 festgestellt. Das Ergebnis in den Betriebssparten Hallenbad, Wellness und Freibad stellt sich in den Jahren 2015 bis 2024 wie folgt dar:

Betriebssparte		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Rechnungsergebnis 2022 €	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
	Erträge	191.400	191.500	192.163							
Freibad	Aufwand	699.050	508.500	516.659							
	Verlust (-)	-507.650	-317.000	-324.496							
	Gewinn (+)	0,00	0,00	0,00							
	Kostendeck.grad	**27%**	**38%**	**37%**	**24 %**	**19 %**	**29 %**	**37%**	**29%**	**33%**	**40%**
	Erträge	235.700	223.150	236.719							
bis 2017 Hallenbad/Wellness	Aufwand	804.700	927.650	722.120							
	Verlust (-)	-569.000	-704.500	-485.401							
	Gewinn (+)	0,00	0,00	0,00							
ab 2018 Hallenbad											
	Kostendeck.grad	**29%**	**24%**	**33%**	**20%**	**21%**	**28%**	**37%**	**47%**	**47%**	**49%**
	Erträge	370.200	373.150	303.183							
Wellness	Aufwand	706.450	600.450	626.513							
	Verlust (-)	-336.250	-227.300	-323.330							
	Gewinn (+)	0,00	0,00								
	Kostendeck.grad	**52%**	**62%**	**48%**	**26%**	**69%**	**65%**	**62%**			

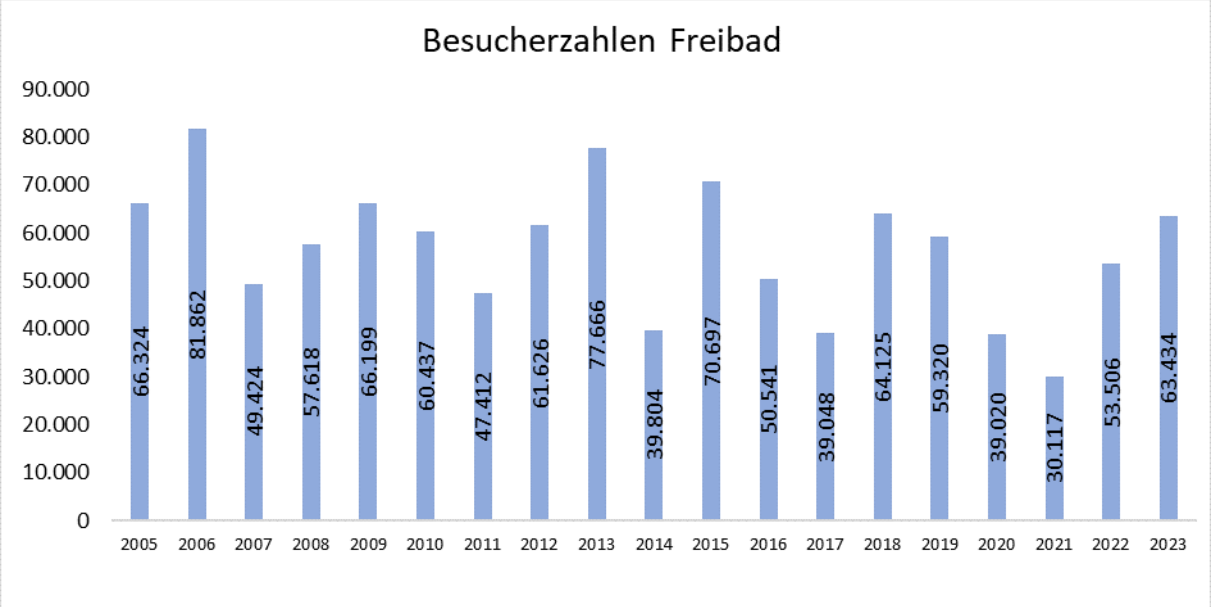
Das Gesamtdefizit der Wernauer Bäder lag somit im Jahr 2022 nach den beiden Coronajahren bei 1.133.227 € (2021: 1.144.832 €, 2020: 1.212.118 €, 2019: 1.188.440,90 €, 2018: 1.031.882,62 €, 2017: 1.087.635,82 €, 2016: 1.182.645,12 €, 2015: 1.094.593,82).

II. Erfolgsplan 2024

1. Freibad

a) Ertragsseite

Die Besucherzahlen haben sich wie folgt entwickelt:



Eintrittsgelder

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes wurde von einem Sommer mit mittlerer Wetterlage und gleichbleibenden Eintrittspreisen ausgegangen und somit eine Summe von 182.700 € veranschlagt. Die Besucherzahlen müssen dafür bei rund 63.400 Gästen nah beim Wert des Vorjahres liegen.

Mieten und Pachten

Da die Pacht des Kioskpächters unmittelbar an die Besucherzahl geknüpft ist, werden auch hier Erfahrungswerte angesetzt.

b) Aufwandseite

Personalaufwand/Sonstiger betrieblicher Aufwand

Die Aufwandsseite des Freibades ist sehr stark von diesen beiden Aufwandsgruppen geprägt. Festzustellen ist, dass bei hohen Besucherzahlen insbesondere die Wasser-/Abwassergebühren und der Strombezug exorbitant in die Höhe schnellen, während die Personalkosten zwar auch eine Steigerung erfahren, aber in weitaus geringerem Maß. Insgesamt ist der Personaleinsatz immer unter dem Blickwinkel „Gesamtbetrieb Wernauer Bäder“ zu betrachten, wurde jedoch auch 2024 mit einer guten Wetterlage kalkuliert.

Die Stelle des Stellvertretenden Betriebsleiters ist aktuell ausgeschrieben. Wir hoffen, diese Stelle zeitnah wiederbesetzen zu können, um im Jahr 2024, ohne zusätzliches Leihpersonal den Betrieb der Wernauer Bäder gewährleisten zu können.

Materialaufwand

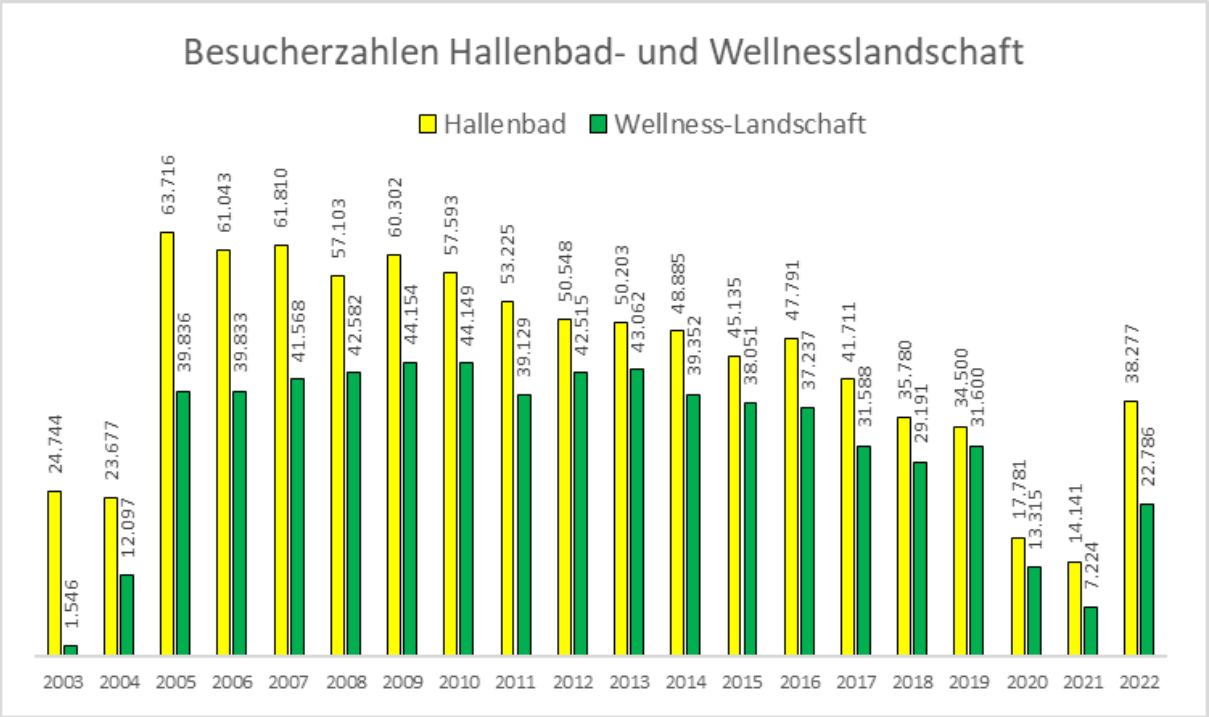
Das Sachkonto Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist im Plan 2024 gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht. Neben den üblichen Aufwendungen für Unterhalt und Wartungen sollen im Wirtschaftsjahr die Vordächer für 128.000 € saniert und der Fallschutz im Spielbereich der Kleinkinder für 30.000 € sicher gestaltet werden.

2. Hallenbad / Wellness

a) Ertragsseite

Eintrittsgelder

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes hat sich die Betriebsleitung sowohl an den Erträgen seit Inbetriebnahme im September 2004 als auch an den zu erwartenden Gesamtbesucherzahlen orientiert. In den letzten Jahren haben sich die Besucherzahlen wie folgt entwickelt:



Mit 41.568 Besuchern in der Wellness-Landschaft wurde im Jahr 2007 erstmals die „magische“ Grenze von 40.000 übersprungen. Der bisherige Höchststand lag im Jahr 2009 bei 44.154 Besuchern. Erstmals rückläufig waren die Besucherzahlen im Jahr 2011 und wieder ab 2014. Seit 2017 beträgt die Schließzeit rund 2,5 Monate. Im Jahr 2019 haben die Besucherzahlen in der Wellness-Landschaft erfreulicherweise erstmals seit 2014 wieder zugenommen. Im Jahr 2020 hatte die Wellness-Landschaft aufgrund der Betriebsschließungen nur rund vier Monate geöffnet; im Jahr 2021 lediglich 3,5 Monate. Der Besuch war zudem nur mit Einschränkungen (Impfnachweis, Maske) möglich. Zum Jahresende 2022 konnten in Summe wieder 22.786 Wellness-Gäste gezählt werden, was 79 Besucher je Öffnungstag entspricht. Die Planzahlen des Jahres 2024 bauen auf diesem Ergebnis auf.

Bei den Hallenbadbesuchern konnte 2009 im ersten Jahr nach der Attraktivierung des Hallenbads fast wieder das Rekordniveau von 2005 mit damals 63.716 Besuchern erreicht werden. Bereits im Jahr 2010 sind die Besucherzahlen jedoch zurückgegangen. Das Jahr 2016 war im Hallenbad lediglich ein Zwischenhoch. In den beiden Coronajahren 2020 und 2021 hatte das Hallenbad aufgrund der Betriebsschließungen jeweils vier Monate beziehungsweise 3,5 Monate geöffnet. Der Besuch war zudem nur mit Einschränkungen (Impfnachweis, Maske) möglich. Im Jahr 2022 entwickelte sich die Besucherzahl

wieder auf 38.277 , was 151 Besucher je Öffnungstag entspricht. Die Planzahlen des Jahres 2024 orientieren sich an diesen Werten.

Wichtig ist bei den Umsatzerlösen, dass seit dem Plan 2020 eine Verschiebung von der Sparte Wellness hin zu Hallenbad gibt. Steuerlich wird bei jedem Wellnesseintritt der Hallenbadanteil von aktuell 5,00 € brutto mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % versteuert. Der übrige Betrag mit dem Steuersatz von 19 %. Der in jedem Wellnesseintritt enthaltene Hallenbadanteil wird ab dem Planjahr 2020 folgerichtig auch bei der Sparte Hallenbad dargestellt. Somit steigen die Benutzungsentgelte beim Hallenbad und sinken bei der Wellness-Landschaft besucherzahlabhängig um rund 140.000 €.

Miete / Pacht / Ersätze

Im Hamam- und Massagebereich wurden Pauschalen mit den jeweiligen Vertragspartnern vereinbart. Der Gemeinderat hat die Pacht für die Gastronomie zum 01.01.2022 neu vergeben. Aktuell ist die Casablanca-Bar an sieben Tagen in der Woche ab Nachmittag geöffnet.

b) Aufwandseite

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind der Gebäudeunterhalt, Energiekosten, Geschäftsaufwendungen, als auch die für die Pächter vereinnahmten Erlöse dargestellt. Letztere stellen allerdings eine durchlaufende Größe dar, da sie in gleicher Höhe auch auf der Ertragsseite dargestellt sind. Seit Änderung der Öffnungszeiten sind das Hallenbad nur noch rund 8,5 Monate und die Wellness-Landschaft lediglich ca. 9,5 Monate jährlich geöffnet.

Durch den sehr energiekostenintensiven Hallenbad- und Wellnessbetrieb ist dieser Bereich zwangsläufig von den enormen Preissteigerungen bei den Energiekosten betroffen. Die Kosten für Strom und Gas stabilisieren sich im Wirtschaftsjahr 2024 bei 287.600 €. Durch das beschlossene Energiecontractingkonzept sollte der Wärmepreis nach Umsetzung zur Jahresmitte 2024 wieder sinken.

An Unterhaltungsmaßnahmen sind erfreulicherweise in 2024 rund 36.000 € weniger veranschlagt als im Vorjahr, so dass sich die Energiepreissteigerungen teilweise kompensieren lassen.

Personalaufwand

Den größten Aufwandsposten nach dem sonstigen betrieblichen Aufwand in dem kundenorientierten Dienstleistungsbetrieb Bäder stellen auch 2024 die Personalkosten dar. Bei erfolgreicher Besetzung aller Stellen für Fachangestellte, sollte ohne externes Fachpersonal die Badeaufsicht gewährleistet sein, wenn dem keine langfristigen Krankheiten entgegenstehen.

In der Stellenübersicht sind nur die Stellen aufgeführt, die direkt dem Eigenbetrieb Wernauer Bäder zugeordnet sind. Der Aufwand für die städtischen Mitarbeiter (z.B. kfm. und techn. Leitungen) werden seit dem Wirtschaftsplan 2021, auf Anraten unseres Steuerberaters, wieder als Verwaltungsleistungen unter der Position Materialaufwand geplant und gebucht. Dadurch sank entsprechend die Position Personalaufwand zum Vorjahr. An Personalaufwand werden in den Sparten Hallenbad/Wellness im Jahr 2024 512.300 €, an Verwaltungsleistungen 79.550 € eingestellt.

III. Liquiditätsplan 2024

1. Freibad

Seit dem Jahr 2003 wurde die Wassertechnik in mehreren Bauabschnitten einer Generalsanierung unterzogen, die mit dem Jahr 2006 ihren vorläufigen Abschluss fand. Darüber hinaus wurde 2007 im Rutschenbecken eine attraktive Mehrfachrutsche eingebaut. Im Jahr 2019 wurden das Kassensystem erneuert sowie ein Kassenautomat angeschafft. Im Jahr 2021 wurde die Beckenfolie in Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Rutschenbecken erneuert.

Im Jahr 2024 sind die Betonsanierung des Rohwasserspeichers für 168.000 € sowie die Generalsanierung des Planschbecken für 324.000 € geplant. Die Betonsanierung des

Rohwasserspeichers wird im Bundesförderprogramm Sport gefördert. Die laufende Unterhaltung ist im Erfolgsplan dargestellt.

2. Hallenbad

Nach den 2008 abgeschlossenen Umbauten im Hallenbad mit dem Einbau einer 2. Ebene im Hallenbad mit Anschluss an den Bewirtschaftungsbereich der Wellness-Landschaft und der Schaffung eines Kleinkindbereiches wurde im Jahr 2010 die Fensterfassade des Hallenbads saniert.

Im Jahr 2021 musste die aktuelle Kassenanlage aufgrund der Kassensicherungsverordnung aufgerüstet werden. Dafür wurde eine neue Kassenanlage bei einem anderen Hersteller erworben. Dies machte auch den Austausch des Schließsystems an den Umkleideschränken notwendig.

Die laufende Gebäudeunterhaltung ist im Erfolgsplan veranschlagt.

3. Wellness

Im Jahr 2018 wurde das Dampfbad in der Wellness-Landschaft grundlegend saniert. Auf die Betriebsparte Wellness-Landschaft entfiel im Wirtschaftsplan 2021 ein Anteil für die Kassenanlage und die Umkleideschlösser.

Die laufende Gebäudeunterhaltung ist im Erfolgsplan veranschlagt. Darüber hinaus sind keine Investitionen geplant.

IV. Schlussbemerkung

Mit Beginn der Freibadsaison 2017 wurden die Maßnahmen der externen Fachberatung umgesetzt und in Hallenbad und Wellness-Landschaft fortgeführt. Der Verlust im Eigenbetrieb Wernauer Bäder konnte von rund 1,18 Mio. € in 2016 auf 1,03 Mio. € in 2018 gesenkt werden. Leider wurde im Jahr 2019 wieder einen Verlust von 1,19 Mio. € zu verzeichnet. Die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 konnten nicht als Referenz dienen, waren diese bedingt durch Zwangsschließungen und Coronaschutzauflagen in Erträgen und Aufwendungen stark abweichend. Erfreulicherweise gab es in 2022 keine Zwangsschlie-

ßungen und die Erträge und Aufwendungen erhöhten wieder gleichmäßig. Das Wirtschaftsjahr 2022 schloss mit einem Verlust von 1,13 Mio. €.

Das Planjahr 2024 ist wie ein Normaljahr angesetzt, indem die Besucherzahlen nach und nach die Vor-Corona-Werte erreichen.

Die Unternehmensberatung Altenburg untersuchte im Jahr 2016 die Wernauer Bäder und stellte im Gutachten fest: „Der operative Betrieb ist insgesamt ordentlich organisiert, sodass hier keine größeren Einsparpotenziale liegen. Auch die Vermarktung ist vernünftig aufgestellt. Die Reserven bezüglich einer Besucherzahlsteigerung müssen daher als sehr limitiert eingeschätzt werden. Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Unterdeckungsreduzierung sind daher überwiegend Einsparmaßnahmen. Die Reduzierung der Öffnungszeiten in Hallenbad und Freibad sind hierbei der zentrale Faktor. Flankierend sind preispolitische Maßnahmen aufgezeigt."

Die Unternehmensberatung bezeichnete die Wernauer Wellness-Landschaft als „sehr geschmackvolle Anlage" und hebt eine „originalgetreue und liebevolle Inszenierung durchgehend in allen Räumen" hervor. Ab dem Sommer 2017 wurde die Sommerschließzeit zu Kostenminimierung von einem Monat auf rund 10 Wochen ausgedehnt. Zum Jahresende 2019 konnten in Summe 31.600 Wellness-Gäste gezählt werden, was 110 Besuchern je Öffnungstag entspricht. Die Coronajahre 2020 und 2021 sind an dieser Stelle nicht repräsentativ. Ein Wert von über 100 Besuchern je Tag wird für eine Anlage dieser Größe beraterseits als gut beurteilt. Die aktuellen Besucherzahlen nähern sich wieder diesem Wert.

Das Hallenbad in Wernau wurde als „einfaches und gepflegtes Funktionshallenbad" eingeschätzt, welches „im Rahmen des Möglichen gute Zusatzfunktionen integriert". Im Rahmen der Bäderoptimierung wurde beschlossen, zukünftig keine Parallelöffnungszeiten von Hallenbad und Freibad anzubieten und die wöchentlichen Öffnungszeiten von bisher 95 Stunden auf 71 Stunden zu reduzieren, was natürlich direkte Auswirkungen auf die Anzahl der Eintritte hatte. Die Besucherzahl ist im Jahr 2019 auf 34.520 Besucher gesunken. Während den Öffnungszeiten wird darauf geachtet, den Einzelkunden zumindest zwei Bahnen zur Verfügung zu stellen. Das Hallenbad ist gut belegt, da aktuell alle drei Wernauer Schulen, alle fünf Plochinger Schulen und vier schwimmsporttreibende Vereine das Hallenbad nutzen.

Vom Berater Altenburg wurde das Freibad Wernau als „ansprechend mit großen Wasserflächen“, „gut geeignet für Familien mit kleinen Kindern“ und „sehr schönes Gesamtambiente“ beschrieben. Zur Verbesserung des Betriebsergebnisses wurde die tägliche Öffnungszeit verkürzt sowie eine harte Schlechtwetterregelung eingeführt. Augenfällig vom Wetter abhängig ist der Erfolg dieser Betriebssparte. Der Sommer 2023 war bezogen auf die Besucherzahlen, aufgrund der sonnigen und warmen Witterung, mit 63.434 Besuchern ein guter Sommer und über dem Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre, welcher bei rund 51.000 Besuchern liegt.

Vorrangiges Ziel muss es weiterhin sein, den Verlust im Eigenbetrieb Wernauer Bäder in einer Größe zu halten, damit dieser dauerhaft vom städtischen Haushalt getragen werden kann. Im Planjahr 2024 ist eine Zahlung aus dem Kernhaushalt in Höhe von 1.690.700 € veranschlagt, um dem Liquiditätsplan der Wernauer Bäder auszugleichen.

Darüber hinaus wird dem Bäderausschuss auch im Jahr 2024 in gewohnter Weise über die aktuellen Entwicklungen berichtet.

Wernau (Neckar), 27. November 2023



Michael Bauer

Kaufmännischer Betriebsleiter

Wernau
Die Stadt am Neckar

Landkreis Esslingen

ERFOLGSPLAN

EB Wernauer Bäder Erfolgsplan 2024

ORGA Eigenbetrieb Wernauer Bäder

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Umsatzerlöse**	**660.034,77**	**702.600**	**724.600**	**724.600**	**724.600**	**724.600**
4	**=**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**61.930,45**	**76.000**	**62.700**	**62.700**	**62.700**	**62.700**
5	**=**	**Materialaufwand**	**734.149,45-**	**889.250-**	**1.033.150-**	**789.250-**	**789.250-**	**787.250-**
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	734.149,45-	889.250-	1.033.150-	789.250-	789.250-	787.250-
6	**=**	**Personalaufwand**	**649.641,38-**	**674.450-**	**705.050-**	**726.200-**	**747.900-**	**770.400-**
6a	-	Löhne und Gehälter	505.730,48-	518.550-	535.750-	551.900-	568.400-	585.500-
6b	-	Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	143.910,90-	155.900-	169.300-	174.300-	179.500-	184.900-
	-	davon für Altersversorgung	43.220,26-	47.400-	50.050-	51.500-	53.100-	54.700-
7	**=**	**Abschreibungen**	**246.304,40-**	**224.200-**	**216.100-**	**208.100-**	**208.100-**	**208.100-**
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	246.304,40-	224.200-	216.100-	208.100-	208.100-	208.100-
8	**=**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**221.886,75-**	**230.500-**	**243.300-**	**247.100-**	**250.500-**	**253.900-**
11	**=**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**10.099,14**	**9.200**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	10.099,14	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
13	**=**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**13.309,84-**	**18.200-**	**12.600-**	**12.600-**	**12.600-**	**12.600-**
	-	davon verbundene Unternehmen	4.096,00-	9.700-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**1.133.227,46-**	**1.248.800-**	**1.412.900-**	**1.185.950-**	**1.211.050-**	**1.234.950-**
17	**=**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**1.133.227,46-**	**1.248.800-**	**1.412.900-**	**1.185.950-**	**1.211.050-**	**1.234.950-**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

LIQUIDITÄTSPLAN

EB Wernauer BäderLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

ORGA Eigenbetrieb Wernauer Bäder

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	663.891,75	702.400	722.200	0	722.200	722.200	722.200
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	47.206,78	85.400	75.100	0	75.100	75.100	75.100
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**711.098,53**	**787.800**	**797.300**	**0**	**797.300**	**797.300**	**797.300**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.535.564,90-	1.793.700-	1.981.500-	0	1.762.550-	1.787.650-	1.811.550-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.535.564,90-**	**1.793.700-**	**1.981.500-**	**0**	**1.762.550-**	**1.787.650-**	**1.811.550-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**824.466,37-**	**1.005.900-**	**1.184.200-**	**0**	**965.250-**	**990.350-**	**1.014.250-**
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,84	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	3.001,25-	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	40.958,45-	121.000-	501.500-	0	0	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**43.959,70-**	**121.000-**	**501.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**43.958,86-**	**121.000-**	**501.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**868.425,23-**	**1.126.900-**	**1.685.700-**	**0**	**965.250-**	**990.350-**	**1.014.250-**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.173.600,00	1.237.000	1.690.700	0	1.069.250	1.094.350	1.118.250
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	99.000	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**1.173.600,00**	**1.237.000**	**1.789.700**	**0**	**1.069.250**	**1.094.350**	**1.118.250**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	81.180,01-	91.400-	91.400-	0	91.400-	91.400-	91.400-
37	-	Gezahlte Zinsen	18.190,14-	18.700-	12.600-	0	12.600-	12.600-	12.600-

EB Wernauer BäderLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	99.370,15-	110.100-	104.000-	0	104.000-	104.000-	104.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.074.229,85	1.126.900	1.685.700	0	965.250	990.350	1.014.250
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	205.804,62	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:							

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

FREIBAD

Erfolgsplan
Liquiditätsplan
Investitionsmaßnahmen

EB Wernauer Bäder **Erfolgsplan 2024**

BK3500 **Freibad**
TH01 **Freibad**
4240-001 **Bereitstellung/Betrieb von Freibädern**

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Umsatzerlöse**	**183.452,24**	**181.500**	**182.700**	**182.700**	**182.700**	**182.700**
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	182.793,36	180.000	182.000	182.000	182.000	182.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	658,88	1.500	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**8.710,81**	**10.000**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
		34111000 Mieten und Pachten	8.710,65	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,16	0	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0,00	0	0	0	0	0
5	**=**	**Materialaufwand**	**208.000,71-**	**201.250-**	**364.200-**	**201.700-**	**201.700-**	**201.700-**
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	208.000,71-	201.250-	364.200-	201.700-	201.700-	201.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	93.896,16-	60.000-	221.500-	60.000-	60.000-	60.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	5.793,11-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.407,54-	6.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	5.650-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	224,55-	0	0	0	0	0
		42413000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.761,79-	1.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42415000 Aufwendungen für Reinigung	5.953,45-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufw. Betriebsstrom	25.495,09-	64.500-	57.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42710020 Aufw. Wärme f. Betriebszwecke	488,66-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710030 Aufw. Wasser-/Abwassergeb. f. Betriebszw	54.460,25-	47.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42710500 Hygiene/Wasseraufbereitung	7.317,73-	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710501 Öffentlichkeitsarbeit	2.623,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710502 bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen Frei	5.587,58-	1.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710509 Aufwand f. Corona-Pandemie	991,10-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	**=**	**Personalaufwand**	**166.044,09-**	**168.400-**	**192.750-**	**198.500-**	**204.500-**	**210.600-**
6a	-	Löhne und Gehälter	129.336,17-	129.200-	147.750-	152.200-	156.800-	161.500-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	123.886,67-	129.200-	145.250-	149.600-	154.100-	158.700-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	2.129,00-	0	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		40190500 Personalgestellung Freibad	3.320,50-	0	0	0	0	0
6b	-	Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	36.707,92-	39.200-	45.000-	46.300-	47.700-	49.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	11.018,51-	11.850-	13.000-	13.400-	13.800-	14.200-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	25.689,41-	27.350-	31.300-	32.200-	33.200-	34.200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	-	davon für Altersversorgung	11.018,51-	11.850-	13.200-	13.600-	14.000-	14.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	11.018,51-	11.850-	13.000-	13.400-	13.800-	14.200-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
7	**=**	**Abschreibungen**	**84.894,22-**	**79.000-**	**78.800-**	**88.700-**	**88.700-**	**88.700-**
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	84.894,22-	79.000-	78.800-	88.700-	88.700-	88.700-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	84.894,22-	79.000-	78.800-	88.700-	88.700-	88.700-
8	**=**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**50.828,88-**	**47.500-**	**56.550-**	**56.900-**	**57.800-**	**58.700-**
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	294,60-	0	0	0	0	0
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung/PSA	423,67-	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42612000 Aus-/Fortbildung einschl. Reisekosten	1.120,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	1.172,25-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910500 Bauhofleistungen	9.856,38-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910501 Verwaltungsleistungen	23.656,57-	25.300-	28.050-	28.900-	29.800-	30.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	516,42-	0	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.552,21-	5.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310001 Telefon, Internet, Endgeräte	660,12-	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.403,82-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0,00	500-	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,30-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	172,54-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**6.891,32-**	**12.350-**	**6.750-**	**6.750-**	**6.750-**	**6.750-**
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	4.096,00-	9.700-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.795,32-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	-	davon verbundene Unternehmen	4.096,00-	9.700-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	4.096,00-	9.700-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**324.496,17-**	**317.000-**	**507.650-**	**361.150-**	**368.050-**	**375.050-**
17	**=**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**324.496,17-**	**317.000-**	**507.650-**	**361.150-**	**368.050-**	**375.050-**

EB Wernauer BäderLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

BK3500 **Freibad**
TH01 **Freibad**
4240-001 **Bereitstellung/Betrieb von Freibädern**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	181.318,67	181.500	182.700	0	182.700	182.700	182.700
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	14.216,44	10.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**195.535,11**	**191.500**	**191.400**	**0**	**191.400**	**191.400**	**191.400**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	411.848,68-	416.650-	613.500-	0	457.100-	464.000-	471.000-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**411.848,68-**	**416.650-**	**613.500-**	**0**	**457.100-**	**464.000-**	**471.000-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**216.313,57-**	**225.150-**	**422.100-**	**0**	**265.700-**	**272.600-**	**279.600-**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	1.500,63-	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	39.776,45-	121.000-	498.500-	0	0	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**41.277,08-**	**121.000-**	**498.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**41.277,08-**	**121.000-**	**498.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**257.590,65-**	**346.150-**	**920.600-**	**0**	**265.700-**	**272.600-**	**279.600-**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	399.700	869.050	0	313.150	320.050	327.050
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	99.000	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**399.700**	**968.050**	**0**	**313.150**	**320.050**	**327.050**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	40.700-	40.700-	0	40.700-	40.700-	40.700-
37	-	Gezahlte Zinsen	11.771,62-	12.850-	6.750-	0	6.750-	6.750-	6.750-

EB Wernauer BäderLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**11.771,62-**	**53.550-**	**47.450-**	**0**	**47.450-**	**47.450-**	**47.450-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**11.771,62-**	**346.150**	**920.600**	**0**	**265.700**	**272.600**	**279.600**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**269.362,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:							

EB Wernauer Bäder **Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024**

BK3500 Freibad
TH01 Freibad
4240-001 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742403000001: Verlustausgleich Freibad												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	399.700	869.050	0	313.150	320.050	327.050
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**399.700**	**869.050**	**0**	**313.150**	**320.050**	**327.050**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**399.700**	**869.050**	**0**	**313.150**	**320.050**	**327.050**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742407010002: Freibad Sonstige Baumaßnahmen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.740-	4.740-	0	4.740,00-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	958.230-	345.230-	0	4.726,28-	121.000-	492.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.768-	72.768-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.035.738-**	**422.738-**	**0**	**9.466,28-**	**121.000-**	**492.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.035.738-**	**422.738-**	**0**	**9.466,28-**	**121.000-**	**492.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.035.738-**	**422.738-**	**0**	**9.466,28-**	**121.000-**	**492.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Generalsanierung Planschbecken 324.000 €
Betonsanierung Rohwasserspeicher 168.000 €

EB Wernauer Bäder

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742407110001: Freibad Bewegliches Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.520,00-	0	6.500-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.500,63-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.020,63-**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.020,63-**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.020,63-**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

742407610001: FB - Invest.zuschüsse												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	99.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bundesförderprogramm „Sanierung öffentlicher Einrichtungen“

Landkreis Esslingen

HALLENBAD

Erfolgsplan
Liquiditätsplan
Investitionsmaßnahmen

BK3600 Hallenbad / Wellness
TH02 Hallenbad
4240-002 Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Umsatzerlöse**	**231.668,98**	**218.550**	**230.700**	**230.700**	**230.700**	**230.700**
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	227.834,70	218.000	227.000	227.000	227.000	227.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.610,28	500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610003 Versandkosten Gutscheine	224,00	50	200	200	200	200
4	**=**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		34610001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5	**=**	**Materialaufwand**	**281.022,75-**	**482.000-**	**363.100-**	**329.800-**	**329.800-**	**327.800-**
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	281.022,75-	482.000-	363.100-	329.800-	329.800-	327.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	50.555,06-	156.000-	77.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.354,88-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	741,87-	9.750-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220600 Einkauf Werbe-/Shopartikel	229,20-	350-	300-	300-	300-	300-
		42413000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.527,30-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42415000 Aufwendungen für Reinigung	5.963,45-	4.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufw. Betriebsstrom	47.367,25-	74.200-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		42710020 Aufw. Wärme f. Betriebszwecke	114.187,62-	159.800-	152.700-	146.400-	146.400-	146.400-
		42710030 Aufw. Wasser-/Abwassergeb. f. Betriebszw	39.657,24-	60.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42710600 San.Verbrauchsmaterial/Medikamente/Hygie	3.680,33-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710601 Verbrauchsmittel Sauna/Events	672,80-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710602 Öffentlichkeitsarbeit	1.302,97-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710604 bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen HB/W	10.782,78-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710609 Aufwand f. Corona-Pandemie	0,00	0	0	0	0	0
6	**=**	**Personalaufwand**	**332.681,17-**	**342.000-**	**331.700-**	**341.700-**	**351.900-**	**362.500-**

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6a	-	Löhne und Gehälter	259.510,22-	263.250-	250.950-	258.500-	266.200-	274.200-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	247.141,58-	263.250-	250.450-	258.000-	265.700-	273.700-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	5.910,00-	0	500-	500-	500-	500-
		40190600 Personalgestellung Hallenbad	6.458,64-	0	0	0	0	0
6b	-	Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	73.170,95-	78.750-	80.750-	83.200-	85.700-	88.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	21.963,38-	24.100-	25.250-	26.000-	26.800-	27.600-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	32,74-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	51.072,98-	54.650-	55.050-	56.700-	58.400-	60.200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	101,85-	0	100-	100-	100-	100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	350-	400-	400-	400-
	-	davon für Altersversorgung	21.996,12-	24.100-	25.250-	26.000-	26.800-	27.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	21.963,38-	24.100-	25.250-	26.000-	26.800-	27.600-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	32,74-	0	0	0	0	0
7	**=**	**Abschreibungen**	**48.747,99-**	**46.400-**	**45.600-**	**37.400-**	**37.400-**	**37.400-**
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	48.747,99-	46.400-	45.600-	37.400-	37.400-	37.400-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	48.747,99-	46.400-	45.600-	37.400-	37.400-	37.400-
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	**=**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**59.667,98-**	**57.250-**	**64.300-**	**65.500-**	**66.700-**	**67.900-**
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung/PSA	2.477,08-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42612000 Aus-/Fortbildung einschl. Reisekosten	1.243,61-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42613000 Sonst. bes. Aufw. Beschäftigte	131,26-	0	200-	200-	200-	200-
		42614000 Betriebl. Gesundheitsmamagement	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	1.312,67-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910600 Bauhofleistungen	3.308,76-	2.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42910601 Verwaltungsleistungen	36.150,42-	37.750-	38.700-	39.900-	41.100-	42.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.162,84-	0	100-	100-	100-	100-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	460,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.200,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.288,69-	5.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310001 Telefon, Internet, Endgeräte	474,23-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.426,56-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	31,86-	0	0	0	0	0
11	**=**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**5.049,57**	**4.600**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	5.049,57	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	5.049,57	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	5.049,57	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**485.401,34-**	**704.500-**	**569.000-**	**538.700-**	**550.100-**	**559.900-**
17	**=**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**485.401,34-**	**704.500-**	**569.000-**	**538.700-**	**550.100-**	**559.900-**

EB Wernauer BäderLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

BK3600 **Hallenbad / Wellness**
TH02 **Hallenbad**
4240-002 **Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	220.939,12	218.500	230.500	0	230.500	230.500	230.500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.789,62	4.650	5.200	0	5.200	5.200	5.200
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**225.728,74**	**223.150**	**235.700**	**0**	**235.700**	**235.700**	**235.700**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	680.939,34-	881.250-	759.100-	0	737.000-	748.400-	758.200-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**680.939,34-**	**881.250-**	**759.100-**	**0**	**737.000-**	**748.400-**	**758.200-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**455.210,60-**	**658.100-**	**523.400-**	**0**	**501.300-**	**512.700-**	**522.500-**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	1.500,62-	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**1.500,62-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**1.500,62-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**456.711,22-**	**658.100-**	**525.900-**	**0**	**501.300-**	**512.700-**	**522.500-**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	658.100	525.900	0	501.300	512.700	522.500
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**658.100**	**525.900**	**0**	**501.300**	**512.700**	**522.500**
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

EB Wernauer BäderLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**0,00**	**658.100**	**525.900**	**0**	**501.300**	**512.700**	**522.500**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**456.711,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:							

EB Wernauer Bäder **Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024**

BK3600 Hallenbad / Wellness
TH02 Hallenbad
4240-002 Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742403000002: Verlustausgleich Hallenbad												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	658.100	525.900	0	501.300	512.700	522.500
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**658.100**	**525.900**	**0**	**501.300**	**512.700**	**522.500**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**658.100**	**525.900**	**0**	**501.300**	**512.700**	**522.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742407120001: Hallenbad Bewegliches Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.500,62-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.500,62-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.500,62-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.500,62-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wernau
Die Stadt am Neckar

Landkreis Esslingen

WELLNESS-LANDSCHAFT

Erfolgsplan
Liquiditätsplan
Investitionsmaßnahmen

BK3600 Hallenbad / Wellness
TH03 Wellness-Landschaft
4240-003 Bereitst/Betrieb v. Spezialeinrichtungen

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Umsatzerlöse**	**244.913,55**	**302.550**	**311.200**	**311.200**	**311.200**	**311.200**
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	183.883,18	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	976,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210605 Erträge aus Verpflegungsautomaten	2.149,79	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.140,96	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		34610003 Versandkosten Gutscheine	0,00	150	0	0	0	0
		34610601 Einnahmen Hamam	41.562,19	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		34610602 Einnahmen Massage nicht stpfl.	6.130,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34610603 Einnahmen Massage steuerpflichtig	7.145,80	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34610604 Verwaltungskostenpauschale Masseure	501,78	400	500	500	500	500
		34610607 Verwaltungskostenpauschale Hamam	423,14	1.000	500	500	500	500
4	**=**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**53.219,64**	**66.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
		34110600 Miete/Pacht ohne UST	5.645,89	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34111000 Mieten und Pachten	15.350,57	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34610001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.222,59	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,59	0	0	0	0	0
5	**=**	**Materialaufwand**	**245.125,99-**	**206.000-**	**305.850-**	**257.750-**	**257.750-**	**257.750-**
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	245.125,99-	206.000-	305.850-	257.750-	257.750-	257.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	68.176,65-	50.000-	93.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.619,85-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	757,47-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220600 Einkauf Werbe-/Shopartikel	363,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		42413000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	500-	250-	250-	250-	250-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42415000 Aufwendungen für Reinigung	45.031,14-	46.000-	58.700-	58.700-	58.700-	58.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufw. Betriebsstrom	15.789,10-	24.700-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42710020 Aufw. Wärme f. Betriebszwecke	38.062,51-	53.300-	50.900-	48.800-	48.800-	48.800-
		42710030 Aufw. Wasser-/Abwassergeb. f. Betriebszw	53.078,55-	9.000-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		42710600 San.Verbrauchsmaterial/Medikamente/Hygie	559,13	2.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710601 Verbrauchsmittel Sauna/Events	6.391,94-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710602 Öffentlichkeitsarbeit	10.460,36-	10.000-	15.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710604 bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen HB/W	1.013,78-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710605 Aufwand Verpflegungsautomaten Wellness	2.940,40-	0	0	0	0	0
6	**=**	**Personalaufwand**	**150.916,12-**	**164.050-**	**180.600-**	**186.000-**	**191.500-**	**197.300-**
6a	-	Löhne und Gehälter	116.884,09-	126.100-	137.050-	141.200-	145.400-	149.800-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	116.500,09-	126.100-	137.050-	141.200-	145.400-	149.800-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	384,00-	0	0	0	0	0
6b	-	Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	34.032,03-	37.950-	43.550-	44.800-	46.100-	47.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	10.205,63-	11.450-	11.600-	11.900-	12.300-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	23.826,40-	26.500-	30.700-	31.600-	32.500-	33.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	1.250-	1.300-	1.300-	1.300-
	-	davon für Altersversorgung	10.205,63-	11.450-	11.600-	11.900-	12.300-	12.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	10.205,63-	11.450-	11.600-	11.900-	12.300-	12.700-
7	**=**	**Abschreibungen**	**112.662,19-**	**98.800-**	**91.700-**	**82.000-**	**82.000-**	**82.000-**
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	112.662,19-	98.800-	91.700-	82.000-	82.000-	82.000-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	112.602,96-	98.800-	91.700-	82.000-	82.000-	82.000-
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	59,23-	0	0	0	0	0
8	**=**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**111.389,89-**	**125.750-**	**122.450-**	**124.700-**	**126.000-**	**127.300-**
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung/PSA	330,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42612000 Aus-/Fortbildung einschl. Reisekosten	491,26-	2.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42613000 Sonst. bes. Aufw. Beschäftigte	377,73-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910600 Bauhofleistungen	978,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910601 Verwaltungsleistungen	36.528,89-	39.250-	40.850-	42.100-	43.400-	44.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.032,84-	0	100-	100-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.200,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.746,13-	6.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310001 Telefon, Internet, Endgeräte	438,73-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.426,57-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44570600 Weiterleitung Einnahmen Hamam	41.562,16-	50.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		44570601 Weiterl.Einn.Massage	6.130,00-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44570602 Weiterl. Einn. Massage m.UST	7.145,79-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,89-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0,00	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bew.VmG(sow.nicht gerin	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**5.049,57**	**4.600**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	5.049,57	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	5.049,57	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	5.049,57	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
13	**=**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**6.418,52-**	**5.850-**	**5.850-**	**5.850-**	**5.850-**	**5.850-**
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.418,52-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**323.329,95-**	**227.300-**	**336.250-**	**286.100-**	**292.900-**	**300.000-**
17	**=**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**323.329,95-**	**227.300-**	**336.250-**	**286.100-**	**292.900-**	**300.000-**

EB Wernauer BäderLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

BK3600 **Hallenbad / Wellness**
TH03 **Wellness-Landschaft**
4240-003 **Bereitst/Betrieb v. Spezialeinrichtungen**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	261.633,96	302.400	309.000	0	309.000	309.000	309.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	28.200,72	70.750	61.200	0	61.200	61.200	61.200
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**289.834,68**	**373.150**	**370.200**	**0**	**370.200**	**370.200**	**370.200**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	442.776,88-	495.800-	608.900-	0	568.450-	575.250-	582.350-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**442.776,88-**	**495.800-**	**608.900-**	**0**	**568.450-**	**575.250-**	**582.350-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**152.942,20-**	**122.650-**	**238.700-**	**0**	**198.250-**	**205.050-**	**212.150-**
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,84	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.182,00-	0	500-	0	0	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**1.182,00-**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**1.181,16-**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**154.123,36-**	**122.650-**	**239.200-**	**0**	**198.250-**	**205.050-**	**212.150-**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	179.200	295.750	0	254.800	261.600	268.700
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**179.200**	**295.750**	**0**	**254.800**	**261.600**	**268.700**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	50.700-	50.700-	0	50.700-	50.700-	50.700-
37	-	Gezahlte Zinsen	6.418,52-	5.850-	5.850-	0	5.850-	5.850-	5.850-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**6.418,52-**	**56.550-**	**56.550-**	**0**	**56.550-**	**56.550-**	**56.550-**

EB Wernauer BäderLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**6.418,52-**	**122.650**	**239.200**	**0**	**198.250**	**205.050**	**212.150**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**160.541,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:							

EB Wernauer Bäder **Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024**

BK3600 Hallenbad / Wellness
TH03 Wellness-Landschaft
4240-003 Bereitst/Betrieb v. Spezialeinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742403000003: Verlustausgleich Wellness-Landschaft												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	179.200	295.750	0	254.800	261.600	268.700
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**179.200**	**295.750**	**0**	**254.800**	**261.600**	**268.700**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**179.200**	**295.750**	**0**	**254.800**	**261.600**	**268.700**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742407130001: Wellness Bewegliches Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.182,00-	0	500-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.182,00-**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.182,00-**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.182,00-**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

DER LIQUIDITÄT

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	657.021				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**657.021**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]					
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) [4]	-372.598	0	0	0	0
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**284.423**	**284.423**	**284.423**	**284.423**	**284.423**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden [5]					
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**284.423**	**284.423**	**284.423**	**284.423**	**284.423**

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO Doppik).
3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i.V.m. § 87 Absatz 3 GemO).
4) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht Eigenbetrieb Wernauer Bäder für das Wirtschaftsjahr 2024

I. Beamte

Betriebssparte	Bürger-meister	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe
	B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
Gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. Beschäftigte TVöD

Betriebs-sparte	TVöD 13	TVöD 12	TVöD 11	TVöD 9 b	TVöD 9 a	TVöD 8	TVöD 6	TVöD 5	TVöD 4	TVöD 3	TVöD 2	Azubi	SUMME
Freibad					0,35	0,35	1,05			0,87	0,53	0,35	**3,50**
Hallenbad					0,59	0,59	1,77			1,10	1,47	0,59	**6,11**
Wellness-Landschaft					0,06	0,06	0,18			2,82	0,11	0,06	**3,29**
Gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**4,79**	**2,11**	**1,00**	**12,90**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

SCHULDENSTANDÜBERSICHT

Übersicht Schuldenstand Wernauer Bäder 2024

Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprünglicher Kreditbetrag in Euro	Schuldenstand 01.01.2024 in Euro	Zins-satz %	Darlehen		Zinsbindung		Tilgung		Schuldendienst		Schuldenstand 31.12.2024 in Euro
				Laufzeit	Ende Laufzeit	Laufzeit	Ende Laufzeit		Betrag in €	Zins in €	Tilgung in €	
Investitionsbank des Landes Brandenburg 160 024 071	760.000	**468.590,00**	**1,165**	15 J.	2033	15 J.	2033	vj.	12.670,00	**5.237,67**	**50.680,00**	**417.910,00**
Commerzbank 471521326920	610.000	**528.666,64**	**0,47**	15 J.	2036	15 J.	2036	vj.	10.166,67	**2.413,06**	**40.666,68**	**487.999,96**
SUMME	**1.370.000**	**997.256,64**								**7.650,73**	**91.346,68**	**905.909,96**

Landkreis Esslingen

WIRTSCHAFTSPLAN

STADTWERKE WERNAU

Vorbemerkungen

1. Durch Gemeinderatsbeschluss vom 07.06.1999 wurden die beiden Eigenbetriebe „Wasserwerk Wernau“ und „Parkhaus Stadtplatz“ zum Verbundunternehmen „Stadtwerke Wernau“ zusammengeschlossen. Die Veröffentlichung der Betriebssatzung erfolgte am 25.06.1999 im Wernauer Anzeiger, die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Erlass vom 08.07.1999.

2. Durch Beschluss des Gemeinderates vom 15.04.2002 wurde das Stammkapital auf 60.000 € neu festgesetzt, seither erfolgte keine Veränderung. Die Veröffentlichung der Betriebssatzungsänderungen erfolgte am 26.10.2001 bzw. 31.05.2002 im Wernauer Anzeiger, die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Erlassen vom 06.11.2001 bzw. 11.07.2002.

3. Im Zuge des Neubaus „Quadrium“ hat der Gemeinderat am 16.12.2002 eine Neufassung der Betriebssatzung der Stadtwerke Wernau beschlossen, die als wesentliche Änderung die Erweiterung des Geschäftsfeldes der Stadtwerke Wernau auch auf das Parkhaus im sowie auf den Parkplatz südlich des Quadriums beinhaltete. Die Genehmigung durch das Landratsamt erfolgte durch Erlass vom 23.04.2003.

4. In seiner Sitzung vom 12.12.2005 hat der Gemeinderat die Betriebssatzung erneut geändert, wobei der bis dahin bestehende Verzicht auf Gewinnerzielungsabsicht ab 01.01.2006 aufgehoben wurde. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzungsänderung erfolgte im WAZ vom 16.12.2005, die Genehmigung durch das Landratsamt Esslingen am 06.01.2006. Gleichzeitig hat sich der Gemeinderat in derselben Sitzung dazu entschieden, die Erhebung einer Konzessionsabgabe der Stadtwerke an die Stadt in der maximal möglichen Höhe einzuführen.

5. Durch Gemeinderatsbeschluss von 24.11.2008 wurde die Betriebssatzung erneut geändert, um einen neuen dritten Betriebszweig „Photovoltaikanlagen“ zu gründen.

6. Im Jahr 2009 wurde die Betriebssatzung abermals geändert. Dabei wurde das Aufgabengebiet der Betriebssparte Parkierung um die Bewirtschaftung des Park&Ride Parkplatzes am Bahnhof Wernau erweitert.

7. Seit dem Jahr 2020 wird unter dem Betriebszweig „Photovoltaik“ auch die Beteiligung an der Beteiligungsgesellschaft der Netze BW GmbH geführt. Mit der Betriebssatzungsänderung vom 11.11.2022 wird diese Sparte nun in Energieversorgung umbenannt.

8. Die Veröffentlichung der letzten Betriebssatzungsänderung erfolgte am 11.11.2022 im Wernauer Anzeiger, die Gesetzmäßigkeit wurde am 25.01.2023 durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt.

9. Die Stadt Wernau wendet für die „Stadtwerke Wernau“ die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes an. Darüber hinaus gilt die in den Ziffern 1 bis 8 näher beschriebene Betriebssatzung in der jeweils gültigen Fassung.

10. Der Eigenbetrieb Stadtwerke wird buchungstechnisch so geführt, dass die Spartenergebnisse der Betriebszweige „Wasserversorgung“, „Parkierung“ und „Energieversorgung“ erkennbar sind. Die Bilanz wird seitdem direkt im Hintergrund der laufenden Buchungen ständig aktualisiert und für den Gesamtbetrieb Stadtwerke Wernau konsolidiert erstellt.

11. Da der städtische Haushalt zum 01.01.2018 von der Kameralistik auf das NKHR umgestellt wurde, war es technisch nicht möglich im Eigenbetrieb Stadtwerke die Betriebskameralistik fortzuführen. Zum Haushaltjahr 2018 erfolgte eine Umstellung auf die Betriebsdoppik. Ab dem 01.01.2023 wird das novellierte Eigenbetriebsrecht auf Basis der Eigenbetriebsverordnung-HGB angewendet.

12. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsübersicht, der Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 sowie der Stellenübersicht.

13. Im Erfolgs- und im Liquiditätsplan sind die Ansätze gegenseitig deckungsfähig.

S T A D T W E R K E W E R N A U
Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (Gesetzblatt Seite 22), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. Juni 2020 (Gesetzblatt Seite 403), hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 22.01.2024 den nachstehenden Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2024 wird festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen EUR

1.1 Erträge von	1.923.650
1.2 Aufwendungen von	-2.059.400
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-136.100**

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen EUR

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.917.650
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.385.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**531.850**
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.813.000
2.6 Saldo (aus 2.4 und 2.5) von	**-1.813.000**
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-1.281.150**
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.934.200
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-665.100
2.10 Saldo (aus 2.8 und 2.9) von	**1.269.100**
2.11 Saldo des Liquiditätsplans (aus 2.7 und 2.10) von	**-12.050**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 1.710.750 EUR.

§ 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 1.152.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.900.000 EUR.

Wernau (Neckar), 22.01.2024

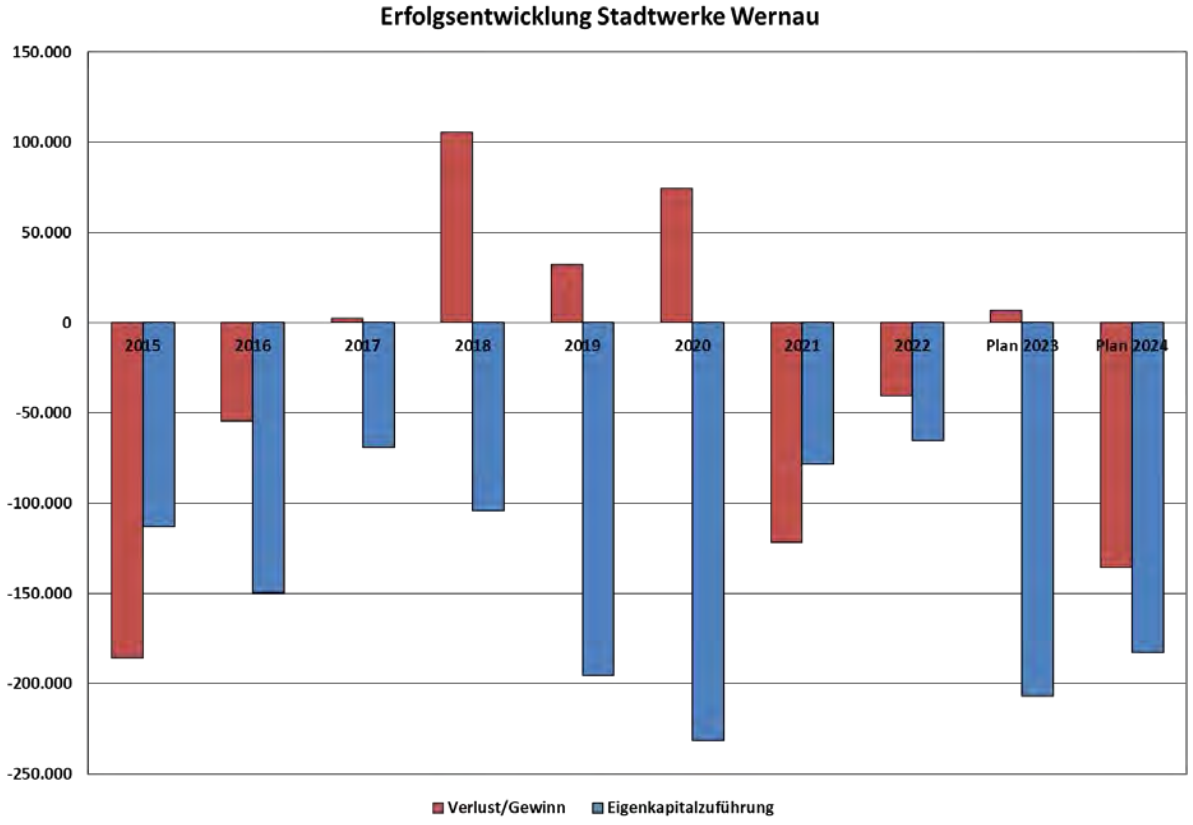
gez. Christiane Krieger (Bürgermeisterin)
gez. Michael Bauer (Kaufmännischer Betriebsleiter)
gez. Patrick Klein (Technischer Betriebsleiter)

Vorbericht der Stadtwerke Wernau

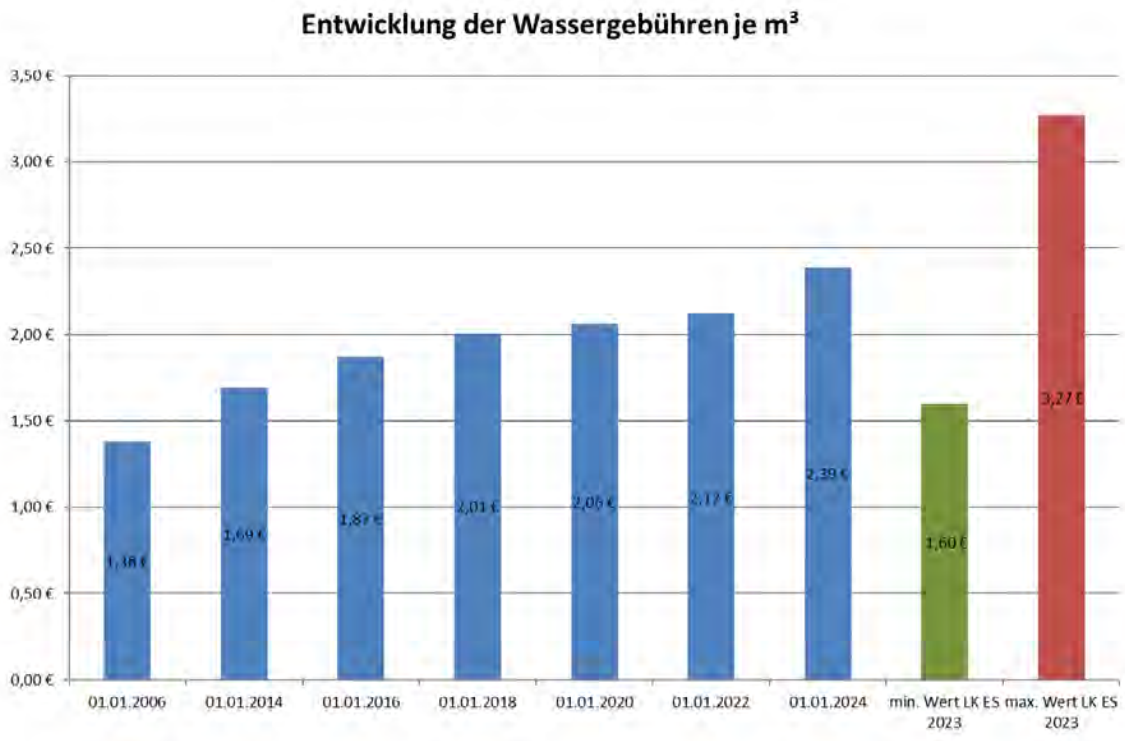
I. Allgemeines

Zum 01.07.1999 wurden die Eigenbetriebe Wasserwerk Wernau und Parkhaus Stadtplatz zum Verbundunternehmen „Stadtwerke Wernau“, ebenfalls ein Eigenbetrieb, zusammengeschlossen. Durch Beschluss des Gemeinderates vom 16.12.2002 wurde der Betriebszweig „Parkierungsanlagen“ um das Parkhaus im Tagungs- und Verwaltungszentrum und den Parkplatz südlich des Tagungs- und Verwaltungszentrums erweitert. Mit Beschluss vom 24.11.2008 wurde das Tätigkeitsfeld der Stadtwerke um einen weiteren Betriebszweig „Fotovoltaikanlagen“ ergänzt. Im Jahr 2009 wurde das Aufgabengebiet der Betriebssparte Parkierung um die Bewirtschaftung der Park & Ride Parkplätze am Bahnhof Wernau erweitert. Seit dem Jahr 2020 wird zusätzlich die Beteiligung an der Netze BW GmbH in der Sparte Fotovoltaik abgebildet. Diese Sparte wurde mit der letzten Änderung der Betriebssatzung am 11.11.2022 in Energieversorgung umbenannt.

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadtwerke zum 31.12.2022 wurden vom Gemeinderat der Stadt Wernau in der Sitzung am 25.09.2023 festgestellt. Im Ergebnis schloss das Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Verlust in Höhe von 40.454,19 €.



Zum 01.01.2010 wurde der Wasserpreis um 0,11 € auf 1,49 € netto je Kubikmeter angepasst. Infolge gestiegener Wasserbezugskosten und Abschreibungen wurde der Wasserpreis zum 01.01.2014 auf 1,69 € netto je Kubikmeter erhöht. Aufgrund der weiter gestiegenen Wasserbezugskosten gegenüber der Landeswasserversorgung und erhöhter Personalkosten musste der Preis zum 01.01.2016 um weitere 18 Cent auf 1,87 €/m² erhöht werden. Wegen der Investitionen im Rahmen des Regenerationskonzepts für die Wasserversorgung sowie geänderter Gewinnvorgaben erfolgte für das Jahr 2017 eine neue Kalkulation. Der Preis je Kubikmeter verblieb bei 1,87 €. Die Grundgebühren wurden jedoch so erhöht, dass sie zukünftig rund 20 Prozent der Gesamtkosten tragen. In der aktuellen Kalkulation 2024/2025 führen höhere Aufwendungen für Fremdwasserbezug, Personal und Unterhaltung aber hauptsächlich ein geringerer prognostizierter Wasserverkauf zu einer Anpassung des Wasserpreises von 2,12 €/m³ auf 2,39 €/m². Der Wasserpreis beinhaltet sowohl eine Konzessionsabgabe von 132.200 € als auch einen Gewinn von 100.000 €. Aufgrund des sprunghaft steigenden Wasserpreises wurde jedoch lediglich ein Gewinn in Höhe des Mindesthandelsbilanzgewinns eingestellt und somit 90.000 € weniger als in den Vorjahren. Auch wird in der Kalkulation darauf verzichtet die nicht erwirtschaftete Konzessionsabgabe der Jahre 2021/2022 (222.990 €) nachzuholen.

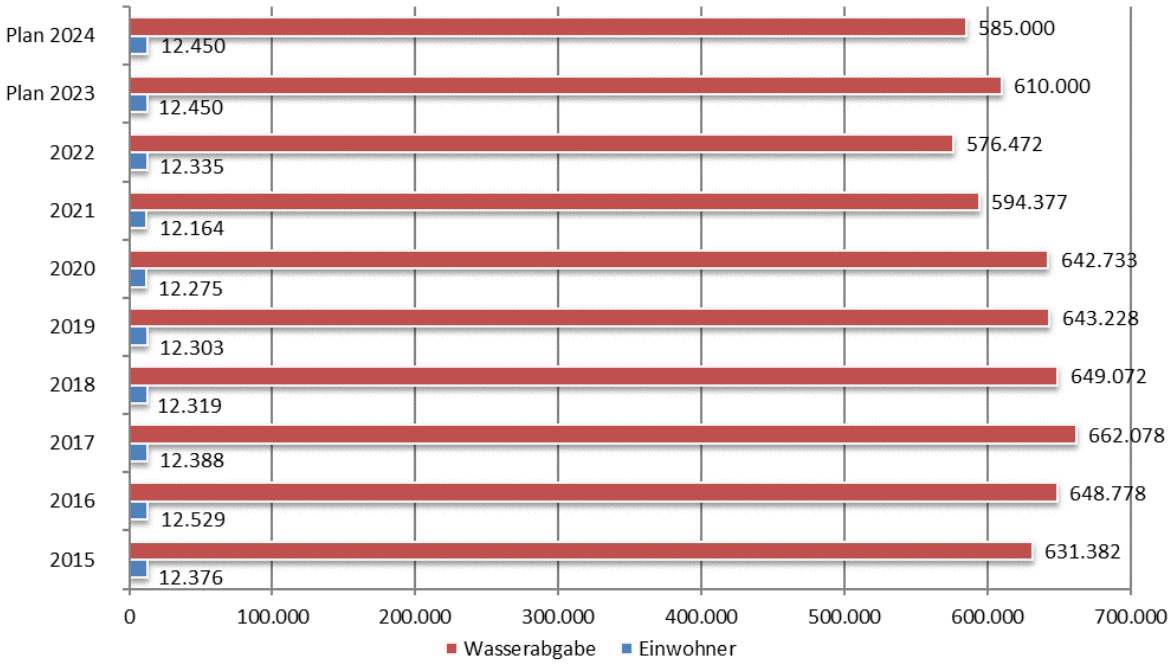


II. Erfolgsplan 2024

1. Wasserversorgung

a) Ertragsseite

Wasserzins / Entwicklung des Wasserverbrauchs

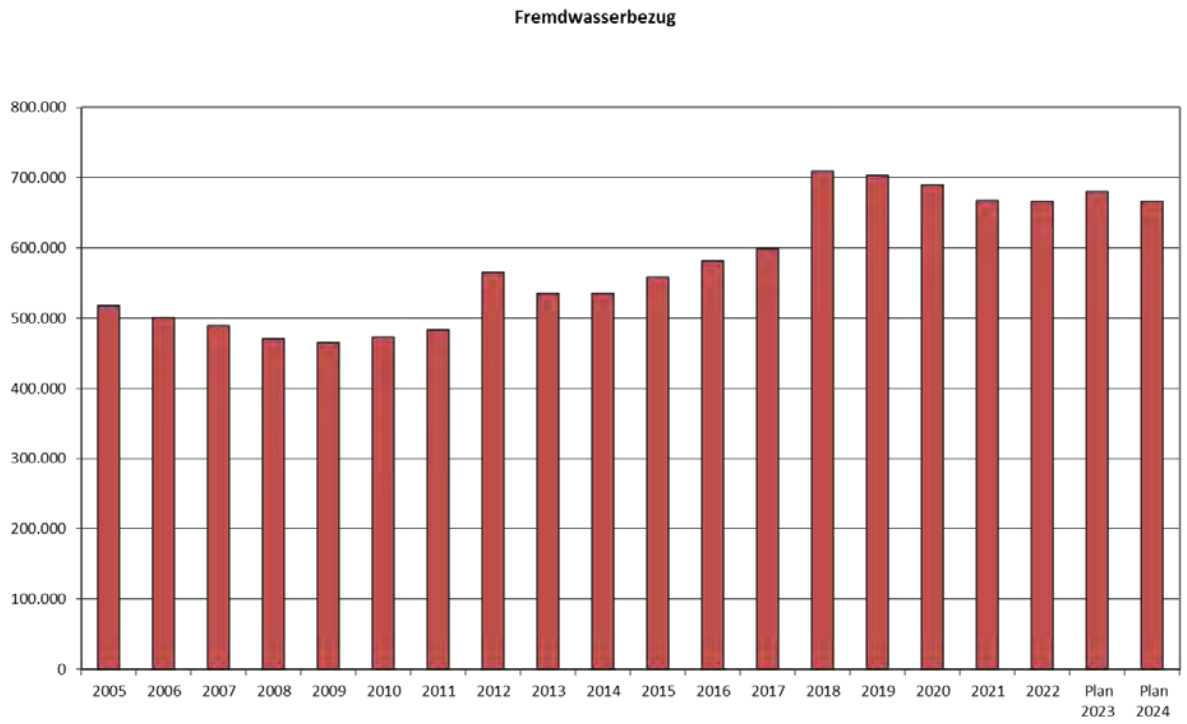


Die Wasserabgabemenge hat in den Jahren 2021 594.377 cbm und 2022 576.472 cbm betragen. Für das Jahr 2024 ist daher mit einem Wasserverbrauch von 585.000 cbm geplant. Dies führt inklusive der Grundgebühren zu Wasserzinserlösen in Höhe von 1.611.550 €.

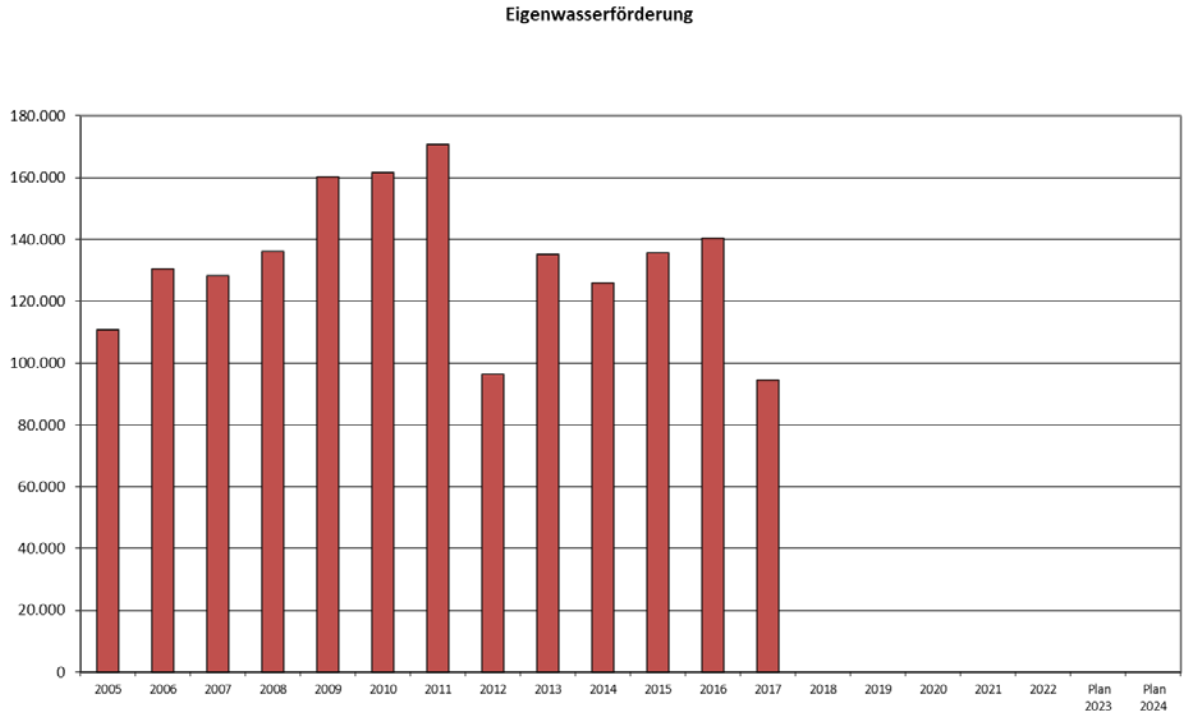
b) Aufwandseite

Der Fremdwasserbezug war im Jahr 2012 aufgrund der Sanierung des Hochbehälters Hengenbach und der damit verbundenen geringeren Eigenwasserförderung deutlich gestiegen. In den Folgejahren näherten sich die Werte wieder dem vorherigen Verhältnis zwischen Fremdwasserbezug und Eigenwassergewinnung. Aufgrund der Gefahr einer Schadstoffeintragung in das Eigenwasser, in Folge festgestellter undichter Abwasserkanäle im Bereich Esslinger Straße/Talstraße/Asemweg, fördern die städtischen Brunnen seit 28.9.2017 kein Wasser mehr. Die gesamte Wasserdarbietung erfolgt seitdem durch

den Bezug von Fremdwasser (Landeswasserversorgung und Bodenseewasserversorgung). Das Strukturgutachten beurteilte zudem einen vollständigen Umstieg auf Fremdwasserversorgung als wirtschaftlichste Option. Daher wurde am 14.05.2018 vom Gemeinderat beschlossen, die Eigenwasserversorgung nicht wieder in Betrieb zu nehmen und die früheren Förderanlagen und Brunnen zurückzubauen. Am 24.01.2022 wurde der Beschluss gefasst, den Beschluss aus dem Jahr 2018 zur Stilllegung der Eigenwasserversorgung aufrechtzuerhalten. Im Wirtschaftsplan ist daher weiterhin ohne Eigenwasserförderung und mit 100%-igem Fremdwasserbezug geplant.



Der Anteil, der in den stadteigenen Brunnen gewonnenen Wassermenge, hat sich in den letzten Jahren wie unten dargestellt entwickelt. In 2017 sank die Eigenwassermenge aufgrund der Einstellung der Förderung Ende September 2017. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 24.01.2022 wurde festgelegt, die Stilllegung der Eigenwasserversorgung aufrecht zu erhalten. Am 21.02.2022 erfolgte der Beschluss im Gemeinderat den Antoniusbrunnen zum Brauchwasserbrunnen, für eine Nutzung durch den Bauhof, umzubauen. Der Sportplatzbrunnen soll zu einem Notwasserbrunnen umgebaut werden, insofern dieser Notwasserbrunnen vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe anerkannt und befürwortet wird.



Materialaufwand

Die größten Positionen innerhalb der Aufwandsart Materialaufwand (685 T€) sind der Fremdwasserbezug bei der Landeswasserversorgung (481 T€) sowie die Unterhaltung des Leitungsnetzes (115 T€). Der Fremdwasserbezug setzt sich zusammen aus Festkostenumlage und Betriebskostenumlage. Die Betriebskostenumlage steigt im Jahr 2024 von 0,41 €/m³ auf 0,443 €/m³, die Festkostenumlage von 5.100 €/Liter/Sekunde auf 5.460 €/Liter/Sekunde, da die Landeswasserversorgung als umlagefinanzierter Zweckverband steigende Kosten auf seine Verbandsmitglieder umlegt.

Personalaufwand

Insgesamt sind zwei Vollzeitkräfte in der Wasserversorgung beschäftigt. Da ein Mitarbeiter im Jahr 2025 in Rente gehen wird, soll der Nachfolger schon parallel dazu eingestellt werden. Im Stellenplan sind daher drei Vollzeitstellen ausgewiesen. Der Aufwand für die städtischen Mitarbeiter (z.B. kfm. und techn. Leitungen) wird als Verwaltungsleistungen unter der **Sonstige betriebliche Aufwendungen** geplant und gebucht. An Personalaufwand werden im Jahr 2024 227.100 €, an Verwaltungsleistungen 65.400 € eingestellt.

2. Parkierungsanlagen

a) Ertragsseite

Um die hohen Sanierungskosten des Parkhauses Stadtplatz zu refinanzieren und gleichzeitig das beträchtliche Finanzierungsdefizit der Betriebssparte Parkierung in Grenzen zu halten, hat sich der Gemeinderat entschlossen zum 01.01.2017 die Parkgebühren von 0,50 €/Stunde auf 1,00 €/Stunde zu erhöhen. Für Kunden der Wellnesslandschaft wurde die Lösung gefunden, dass die Parkentgelte in Höhe von 50 Prozent auf den Eintritt angerechnet werden. Des Weiteren wurden die Preise für die vermieteten Stellplätze erhöht. Im Jahr 2024 werden die Parkentgelte mit 186.500 € angesetzt.

b) Aufwandseite

Die Instandsetzungsarbeiten im Parkhaus Stadtplatz sowie in der Tiefgarage des Quadriums führen dauerhaft zu hohen Aufwendungen. Im Jahr 2022 wurde darum von einem externen Gutachter ein grundlegender Variantenvergleich zur Weiterentwicklung der Parkierung am Stadtplatz durchgeführt, welcher zum Ergebnis hatte, dass der momentane Zustand als gut bewertet wird und sich kein dringender Handlungsbedarf ergibt. Weder eine Überdachung des Parkhauses noch eine Änderung der Zufahrtssituation wurden als wirtschaftlich eingestuft und somit auch nicht beschlossen. Für die Unterhaltung, unter anderem für die Sanierung der Stützen im Parkhaus Stadtmitte, sind daher 61.500 € im Erfolgsplan veranschlagt. Der Plansatz für die Stromkosten (28.000 €) und die Reinigung (29.000 €) haben sich zudem von 2022 auf 2024 verdoppelt.

c) Erfolg

Die Sparte Parkierung weist einen Verlust von 294.000 € aus. Dieser setzt sich größtenteils zusammen aus 184.050 € Abschreibungen für diesen Betriebszweig und 179.000 € an Materialaufwand. Die Erträge können diese Aufwendungen nicht decken.

3. Energieversorgung

a) Ertragsseite

Der von den Fotovoltaikanlagen erzeugte Strom wird in das Stromnetz eingespeist und entsprechend dem Erneuerbare-Energien-Gesetz vergütet. Nachdem bereits im Jahr 2009 Fotovoltaikanlagen auf den Gebäuden Teckschule Schulstraße und Bauhof installiert wurden, wurde zum Jahresende 2013 eine weitere Anlage auf dem Dach des Neubaus der Realschule errichtet. Im Jahr 2022 folgte eine weitere Fotovoltaikanlage auf dem Turnhallendach der Realschule. Im Jahr 2022 wurde zudem eine Untersuchung zum Fotovoltaikpotential auf städtischen Dächern beauftragt. Die erste Maßnahme startete 2023 mit dem Dach der Schlossgartenschule. Im Jahr 2024 folgen die Dächer des Freibadgebäudes, der Kläranlage sowie der Plochinger Straße 9.

Zum 01.07.2020 wurde eine Beteiligung an der Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG in Höhe von 1.000.000 € getätigt. Die Beteiligung wurde vollständig fremdfinanziert. Aus der Beteiligung ist ein Ertrag von 35.000 € vor Steuern jährlich geplant.

b) Aufwandseite

Da die Investition in die Fotovoltaikanlagen vollständig fremdfinanziert wird, besteht die Aufwandseite für den Betrieb der Fotovoltaikanlagen neben den jährlichen Abschreibungen und Geschäftsausgaben z.B. Versicherung der Anlagen in erster Linie aus Zinsaufwendungen. Während anzunehmen ist, dass Abschreibungen und Geschäftsausgaben über den Zeitraum von 20 Jahren nahezu konstant bleiben, sinken die Zinsaufwendungen im Laufe der Jahre entsprechend den vorgenommenen Tilgungsleistungen, d.h. der jährliche Aufwand sinkt, während die Ertragslage unverändert bleibt. Mit zunehmender Betriebsdauer der Fotovoltaikanlagen werden die Gewinne somit steigen.

c) Erfolg

Die Investitionen in die Stromerzeugung aus Fotovoltaik sind trotz vollständiger Fremdfinanzierung der Anlagen rentierlich. Die zum Teil erforderlichen Dachsanie-

rungen werden hierbei dem Gebäude zugerechnet. Auf Basis der vorliegenden Solarplanung mit Wirtschaftlichkeitsberechnung für städtische Gebäude wurden die Kosten für die erforderlichen Dachsanierungen erhoben, um die Maßnahmen zu priorisieren.

Die Beteiligung an der Netze BW GmbH wird nach aktueller Einschätzung bei 2,6 % Rendite (inkl. Verwaltungsaufwand) und 0,3 % Fremdkapitalzinssatz (Zinsbindung 5 Jahre) einen Gewinn von 22.900 € jährlich generieren. Ein Nachteilsausgleich sichert die Beteiligung bei Wertverlust ab. Ein Ausstieg ohne Wertverlust ist alle 5 Jahre möglich. Die Wirtschaftlichkeit muss nach 5 Jahren mit den aktuellen Zinsensätzen überprüft werden.

III. Liquiditätsplan 2024

1. Wasserversorgung

Für den allgemeinen Wasserleitungsbau sind im Jahr 2024 15 T€ vorgesehen. Des Weiteren fallen Planungskosten für die Wasserleitungen Neckartal III (78 T€) und Marienstraße (80 T€) an. Die Wasserleitungen Schmalwiesenstraße 2. BA (130 T€) und Ziegelei (340 T€) werden saniert. Das Regenerationskonzept der Wasserversorgung sieht jährlich im Durchschnitt 650 Meter Wasserversorgungsleitung zur Erneuerung vor. Daher ist auch dauerhaft mit hohen Investitionen in das Verteilnetz zu rechnen.

Darüber hinaus erfolgt die Beschaffung von Antennen für die Funkauslesung der Wasserzähler (50 T€). Der 2. Bauabschnitt der Sanierung des Hochbehälters Hintere Ebene wird umgesetzt (670 T€) und eine Druckerhöhungsanlage in der Adlerstraße (150 T€) wird installiert, um beide Versorgungszonen im Notfall mit einem Hochbehälter zu versorgen.

Aus laufender Geschäftstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 534 T€. Aufgrund des hohen Investitionsbedarfs der Wasserversorgung von 1.528 T€, Tilgung von 396 T€ und Zinsen von 141 T€ wird die volle Liquidität in der Sparte Wasserversorgung benötigt. Es erfolgt keine Quersubventionierung der Sparte Wasserversorgung gegenüber der Sparte Parkierung.

Parkierung

Im Jahr 2023 wurden in der unteren Tiefgaragenebene des Quadriums zwei Wallboxen für Elektrofahrzeuge installiert. Auch die Tiefbauarbeiten für eine weitere öffentliche Ladestation am Quadrium wurden in 2023 von den Stadtwerken getragen. Im Jahr 2024 ist lediglich ein Betrag zum Ersatz von Parkscheinautomaten eingeplant.

Das Defizit in der Sparte Parkierung wurde bis zum Jahr 2014 durch eine Kreditaufnahme in entsprechender Höhe ausgeglichen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat jedoch bei der Genehmigung des Haushalts 2014 darauf hingewiesen, dass sie entgegen der bisherigen Praxis, diese Vorgehensweise nicht mehr genehmigen wird. Kredite dürfen demnach nur für Investitionen und nicht zur Abdeckung von Verlusten aus dem laufenden Betrieb der Parkhäuser aufgenommen werden. Seit dem Jahr 2015 wird daher die Deckungslücke im Liquiditätsplan durch eine Zuweisung aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen. Die Zuführung beträgt im Jahr 2024 182.450 €.

2. Energieversorgung

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurde eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Schlossgartenschule errichtet. Im Jahr 2024 sind die Dächer des Freibadgebäudes, der Kläranlage sowie der Plochinger Straße 9 eingeplant.

Der Liquiditätsplan wurde im Jahr 2020 um die Beteiligung an der Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG ergänzt.

IV. Schlussbemerkung

Höhere Aufwendungen für Fremdwasserbezug, Personal und Unterhaltung in Verbindung mit einer niedrigeren Wasserverkaufsmenge führen in der Neukalkulation der Wassergebühren für die Jahre 2024 und 2025 zu einem sprunghaft erhöhten Wasserpreis. Bei gleichbleibenden Grundgebühren muss hierbei der Wasserpreis auf 2,39 € netto je Kubikmeter angepasst werden.

Die weiterhin hohen Energiepreise schlagen bei den Stadtwerken glücklicherweise im Verhältnis zum Gesamtvolumen nicht so zu Buche wie in den beiden anderen Eigenbetrieben.

Die indirekte Beteilung an der Netze BW GmbH erzielt, wie die Jahre zuvor schon die Fotovoltaikanlagen, trotz einer vollständigen Fremdfinanzierung jährlich Gewinne und leistet dabei im Erfolgsplan einen kleinen Beitrag zur Reduzierung des jährlichen Verlusts der Stadtwerke Wernau.

Im Erfolgsplan wird der Verlust des Betriebszweigs Parkierung (294 T€) wird mit den Gewinnen aus den Sparten Wasserversorgung (133 T€) und Energieversorgung (25 T€) verrechnet. Aufgrund des gesenkten geplanten Gewinns der Sparte Wasserversorgung verbleibt ein Verlust von 136 T€.

Die Liquiditätspläne der Sparten Parkierung und Energieversorgung sind in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen; in der Sparte Parkierung nur aufgrund der Eigenkapitalzuführung aus dem städtischen Haushalt von rund 182 T€. In der Wasserversorgung sinkt der Finanzierungsmittelbstand um 12 T€. Dies ist auch die Änderung im Liquiditätsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke.

Wernau (Neckar), 27. November 2023



Michael Bauer
Kaufmännischer Betriebsleiter

Wernau
Die Stadt am Neckar

Landkreis Esslingen

ERFOLGSPLAN

ORGA Eigenbetrieb Stadtwerke Wernau

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Umsatzerlöse**	**1.581.721,48**	**1.644.300**	**1.767.250**	**1.787.050**	**1.847.950**	**1.847.950**
3	**=**	**Andere aktivierte Eigenleistung**	**6.049,39**	**20.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4	**=**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**82.158,65**	**88.800**	**81.800**	**81.800**	**81.800**	**81.800**
5	**=**	**Materialaufwand**	**806.136,56-**	**786.700-**	**866.350-**	**842.950-**	**867.350-**	**868.650-**
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	806.136,56-	786.700-	866.350-	842.950-	867.350-	868.650-
6	**=**	**Personalaufwand**	**204.775,28-**	**196.200-**	**247.350-**	**220.950-**	**219.300-**	**225.800-**
6a	-	Löhne und Gehälter	158.268,62-	151.100-	191.650-	171.200-	170.100-	175.200-
6b	-	Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	46.506,66-	45.100-	55.700-	49.750-	49.200-	50.600-
	-	davon für Altersversorgung	15.126,73-	14.000-	17.400-	15.500-	15.300-	15.700-
7	**=**	**Abschreibungen**	**462.859,85-**	**452.400-**	**478.650-**	**511.450-**	**521.150-**	**522.100-**
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	462.859,85-	452.400-	478.650-	511.450-	521.150-	522.100-
8	**=**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**113.946,17-**	**176.950-**	**275.800-**	**279.000-**	**282.200-**	**285.600-**
9	**=**	**Erträge aus Beteiligungen**	**36.666,99**	**27.100**	**36.300**	**36.300**	**36.300**	**36.300**
11	**=**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**32.622,19**	**30.650**	**32.300**	**32.300**	**32.300**	**32.300**
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	32.622,19	30.650	32.300	32.300	32.300	32.300
13	**=**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**191.955,03-**	**191.600-**	**191.600-**	**248.600-**	**248.600-**	**248.600-**
	-	davon verbundene Unternehmen	27.209,06-	23.600-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**40.454,19-**	**7.000**	**136.100-**	**159.500-**	**134.250-**	**146.400-**
17	**=**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**40.454,19-**	**7.000**	**136.100-**	**159.500-**	**134.250-**	**146.400-**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

LIQUIDITÄTSPLAN

EB Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

ORGA Eigenbetrieb Stadtwerke Wernau

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.556.425,58	1.644.300	1.767.250	0	1.787.050	1.847.950	1.847.950
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	140.619,44	146.550	150.400	0	150.400	150.400	150.400
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.697.045,02**	**1.790.850**	**1.917.650**	**0**	**1.937.450**	**1.998.350**	**1.998.350**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	928.923,96-	1.058.200-	1.276.900-	0	1.227.100-	1.249.850-	1.257.650-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	79.442,28-	101.050-	108.900-	0	112.100-	115.300-	118.700-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.008.366,24-**	**1.159.250-**	**1.385.800-**	**0**	**1.339.200-**	**1.365.150-**	**1.376.350-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**688.678,78**	**631.600**	**531.850**	**0**	**598.250**	**633.200**	**622.000**
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	30.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	509.517,07-	931.000-	1.813.000-	1.152.000-	1.277.000-	655.000-	625.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**509.517,07-**	**931.000-**	**1.813.000-**	**1.152.000-**	**1.277.000-**	**655.000-**	**625.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**509.517,07-**	**901.000-**	**1.813.000-**	**1.152.000-**	**1.277.000-**	**655.000-**	**625.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**179.161,71**	**269.400-**	**1.281.150-**	**1.152.000-**	**678.750-**	**21.800-**	**3.000-**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	206.800	182.450	0	102.800	104.600	106.500
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	400.000,00	669.250	1.710.750	0	1.190.000	540.000	510.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	18.000	8.000	0	73.000	103.000	102.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	47.000	33.000	0	0	0	0

EB Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**400.000,00**	**941.050**	**1.934.200**	**0**	**1.365.800**	**747.600**	**718.500**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	472.222,79-	480.050-	473.500-	0	517.500-	517.500-	517.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	188.443,87-	191.600-	191.600-	0	248.600-	248.600-	248.600-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**660.666,66-**	**671.650-**	**665.100-**	**0**	**766.100-**	**766.100-**	**766.100-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**260.666,66-**	**269.400**	**1.269.100**	**0**	**599.700**	**18.500-**	**47.600-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**81.504,95-**	**0**	**12.050-**	**1.152.000-**	**79.050-**	**40.300-**	**50.600-**
		nachrichtlich:							

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

WASSERVERSORGUNG

Erfolgsplan
Liquiditätsplan
Investitionsmaßnahmen

BK2300 Betriebssparte Wasserversorgung
TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Umsatzerlöse**	**1.452.644,41**	**1.530.700**	**1.630.050**	**1.630.050**	**1.690.950**	**1.690.950**
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		33210300 Wasserzinserlöse	1.426.362,15	1.517.200	1.611.550	1.611.550	1.672.450	1.672.450
		33210301 Bauwassererlöse	8.292,73	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.989,53	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3	**=**	**Andere aktivierte Eigenleistung**	**6.049,39**	**20.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	6.049,39	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	**=**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.962,05**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.660,25	0	0	0	0	0
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	301,80	300	300	300	300	300
5	**=**	**Materialaufwand**	**707.215,88-**	**637.050-**	**685.350-**	**693.450-**	**717.850-**	**719.150-**
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	707.215,88-	637.050-	685.350-	693.450-	717.850-	719.150-
		42110300 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.042,25-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110301 Unterh. Gewinnung und Bezug	6.351,51-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110302 Unterh. Verteilung	236.647,66-	100.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		42110303 Unterh. Messeinrichtungen	5.699,20-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	947,15-	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	440,02-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Aufwendungen für Strom	21,35-	500-	300-	300-	300-	300-
		42412000 Aufwendungen für Wärmeversorgung	232,82-	350-	350-	350-	350-	350-
		42415000 Aufwendungen für Reinigung	798,23-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42416000 sonst. Bewirtschaftung d. Grundstücke/ba	1.205,33-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.905,49-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.313,55-	24.400-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42710300 Fremdwasserbezug LW	395.086,59-	452.200-	481.200-	489.300-	513.700-	515.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710301 Wasseruntersuchungen	6.946,19-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710302 Wasseraufbereitung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710303 sonst. Fremdleistungen	6.057,58-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710304 Datenverarbeitung	20.655,96-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710309 Aufwand f. Corona-Pandemie	865,00-	0	0	0	0	0
6	**=**	**Personalaufwand**	**188.201,03-**	**173.250-**	**227.100-**	**200.050-**	**197.800-**	**203.700-**
6a	-	Löhne und Gehälter	145.906,53-	134.450-	176.550-	155.600-	154.000-	158.600-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	145.906,53-	134.450-	176.550-	155.600-	154.000-	158.600-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
6b	-	Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	42.294,50-	38.800-	50.550-	44.450-	43.800-	45.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	14.014,92-	12.450-	16.000-	14.100-	13.900-	14.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	28.279,58-	26.350-	34.550-	30.350-	29.900-	30.800-
	-	davon für Altersversorgung	14.014,92-	12.450-	16.000-	14.100-	13.900-	14.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	14.014,92-	12.450-	16.000-	14.100-	13.900-	14.300-
7	**=**	**Abschreibungen**	**263.396,50-**	**255.000-**	**263.800-**	**285.800-**	**295.000-**	**295.700-**
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	263.396,50-	255.000-	263.800-	285.800-	295.000-	295.700-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	263.396,50-	255.000-	263.800-	285.800-	295.000-	295.700-
8	**=**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**69.290,63-**	**123.350-**	**220.300-**	**222.300-**	**224.300-**	**226.400-**
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung/PSA	891,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus-/Fortbildung einschl. Reisekosten	453,78-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910300 Bauhofleistungen	2.376,72-	1.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42910301 Verwaltungsleistungen	50.459,01-	58.850-	65.400-	67.400-	69.400-	71.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	160,00-	0	200-	200-	200-	200-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	2.195,28-	42.000-	132.300-	132.300-	132.300-	132.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.593,78-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310001 Telefon, Internet, Endgeräte	1.965,54-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.653,41-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	530,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,46-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,04-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	3.009,50-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
9	**=**	**Erträge aus Beteiligungen**	**1.331,11**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.331,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	**=**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**32.103,23**	**30.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	32.103,23	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	32.103,23	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	32.103,23	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
13	**=**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**135.915,15-**	**141.300-**	**140.650-**	**190.600-**	**190.600-**	**190.600-**
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	135.915,15-	141.300-	140.650-	190.600-	190.600-	190.600-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**130.071,00**	**252.350**	**132.450**	**77.450**	**105.000**	**95.000**
17	**=**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**130.071,00**	**252.350**	**132.450**	**77.450**	**105.000**	**95.000**

EB Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

BK2300 **Betriebssparte Wasserversorgung**
TH01 **Wasserversorgung**
5330 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.432.600,98	1.530.700	1.630.050	0	1.630.050	1.690.950	1.690.950
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	33.719,47	31.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.466.320,45**	**1.562.300**	**1.663.650**	**0**	**1.663.650**	**1.724.550**	**1.724.550**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	791.547,67-	873.800-	1.061.950-	0	1.043.000-	1.065.150-	1.072.350-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	51.061,62-	59.850-	67.800-	0	69.800-	71.800-	73.900-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**842.609,29-**	**933.650-**	**1.129.750-**	**0**	**1.112.800-**	**1.136.950-**	**1.146.250-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**623.711,16**	**628.650**	**533.900**	**0**	**550.850**	**587.600**	**578.300**
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	30.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	339.357,05-	685.000-	1.528.000-	1.152.000-	1.272.000-	650.000-	620.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**339.357,05-**	**685.000-**	**1.528.000-**	**1.152.000-**	**1.272.000-**	**650.000-**	**620.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**339.357,05-**	**655.000-**	**1.528.000-**	**1.152.000-**	**1.272.000-**	**650.000-**	**620.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**284.354,11**	**26.350-**	**994.100-**	**1.152.000-**	**721.150-**	**62.400-**	**41.700-**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	520.950	1.511.000	0	1.190.000	540.000	510.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	18.000	8.000	0	73.000	103.000	102.000
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**538.950**	**1.519.000**	**0**	**1.263.000**	**643.000**	**612.000**

EB Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	371.300-	396.300-	0	430.300-	430.300-	430.300-
37	-	Gezahlte Zinsen	135.960,50-	141.300-	140.650-	0	190.600-	190.600-	190.600-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**135.960,50-**	**512.600-**	**536.950-**	**0**	**620.900-**	**620.900-**	**620.900-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**135.960,50-**	**26.350**	**982.050**	**0**	**642.100**	**22.100**	**8.900-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**148.393,61**	**0**	**12.050-**	**1.152.000-**	**79.050-**	**40.300-**	**50.600-**
		nachrichtlich:							

EB Stadtwerke **Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024**

BK2300 Betriebssparte Wasserversorgung
TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753303500001: Wasserversorg.beiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	68.000	98.000	97.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**68.000**	**98.000**	**97.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**68.000**	**98.000**	**97.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753303500002: Ersatz Hausanschlüsse												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

EB Stadtwerke

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000003: Investitionen Messeinrichtungen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.492,84	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.492,84**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.492,84**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.492,84**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**30.000-**	**0**

Beschaffung Antennen Funkauslesung Wasserzähler

753307000004: Hochbehälter Hintere Ebene												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	350.000-	670.000-	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**670.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**670.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**670.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**

2. Bauabschnitt

EB Stadtwerke

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000008: Sonst. Wasserleitungsbau												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	615.000-	615.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**615.000-**	**615.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**615.000-**	**615.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**615.000-**	**615.000-**

2026/2027: Regenerationskonzept

753307000017: WL Johannesstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	127,50	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**127,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**127,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**127,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

EB Stadtwerke

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000019: WL Untere Neue Wiesen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307000020: WL Eugenstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	70,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**70,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**70,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**70,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307000021: WL Marienstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	400.000-	400.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**

EB Stadtwerke

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000024: WL Neckartal III												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	78.000-	752.000-	752.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**78.000-**	**752.000-**	**752.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**78.000-**	**752.000-**	**752.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**78.000-**	**752.000-**	**752.000-**	**0**	**0**
Sperrvermerk												
753307000027: Wasserversorgung Freitagshof												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	238.435,46-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**238.435,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**238.435,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**238.435,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307000029: WL Schmalwiesenstr. 1 bis 15												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	94.344,42-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**94.344,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**94.344,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**94.344,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

EB Stadtwerke

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000030: Druckerhöhungsanlage Adlerstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	313,30-	30.000-	150.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**313,30-**	**30.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**313,30-**	**30.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**313,30-**	**30.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307000032: WL Mörikeweg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.396,18-	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.396,18-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.396,18-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.396,18-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307000034: WL Schmalwiesenstraße 2. BA												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

EB Stadtwerke

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000035: WL Ziegelei												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	340.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**340.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**340.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**340.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307100001: Invest. Betriebs- u.Geschäftsausst.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**15.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**15.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**15.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Zusätzlich zwei Standrohre je 5.000 €

753307610001: WL Neckartal III - Verrechnung												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wernau
Die Stadt am Neckar

Landkreis Esslingen

PARKIERUNG

Erfolgsplan
Liquiditätsplan
Investitionsmaßnahmen

BK2400 Betriebssparte Parkierung
TH02 Bereits/Betrieb Parkierungseinrichtungen
5460 Bereits/Betrieb Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Umsatzerlöse**	**103.428,53**	**90.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	103.428,53	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4	**=**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**80.196,60**	**88.500**	**81.500**	**81.500**	**81.500**	**81.500**
		34111000 Mieten und Pachten	80.196,58	87.500	81.000	81.000	81.000	81.000
		34610002 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	500	500	500	500
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
5	**=**	**Materialaufwand**	**98.920,68-**	**147.650-**	**179.000-**	**147.500-**	**147.500-**	**147.500-**
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	98.920,68-	147.650-	179.000-	147.500-	147.500-	147.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	21.195,68-	23.600-	61.500-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	425,63-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	47.764,89-	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-
		42411000 Aufwendungen für Strom	10.524,69-	34.500-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42413000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	222,86-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42414000 Aufwendungen für Wasservers./Abwasserbes	1.588,15-	1.650-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42415000 Aufwendungen für Reinigung	15.705,03-	25.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42416000 sonst. Bewirtschaftung d. Grundstücke/ba	169,50-	11.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	198,15-	0	0	0	0	0
		42710400 Datenverarbeitung	1.126,10-	800-	800-	800-	800-	800-
6	**=**	**Personalaufwand**	**16.574,25-**	**22.950-**	**20.250-**	**20.900-**	**21.500-**	**22.100-**
6a	-	Löhne und Gehälter	12.362,09-	16.650-	15.100-	15.600-	16.100-	16.600-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	6.979,39-	0	15.100-	15.600-	16.100-	16.600-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	5.382,70-	16.650-	0	0	0	0
6b	-	Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	4.212,16-	6.300-	5.150-	5.300-	5.400-	5.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	623,63-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	488,18-	1.550-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungs-beiträge tariflich Be	1.579,99-	0	3.750-	3.900-	4.000-	4.100-
		40390000 Sozialversicherungs-beiträge so.Besch.	1.520,36-	4.750-	0	0	0	0
	-	davon für Altersversorgung	1.111,81-	1.550-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40220000 Beiträge Versorgungs-kasse tariflich Besc	623,63-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40290000 Beiträge Versorgungs-kasse so. Besch.	488,18-	1.550-	0	0	0	0
7	**=**	**Abschreibungen**	**184.912,58-**	**182.800-**	**184.050-**	**183.950-**	**184.450-**	**184.700-**
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	184.912,58-	182.800-	184.050-	183.950-	184.450-	184.700-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	184.912,58-	182.800-	184.050-	183.950-	184.450-	184.700-
8	**=**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**43.409,48-**	**52.800-**	**53.000-**	**54.200-**	**55.400-**	**56.700-**
		42612000 Aus-/Fortbildung einschl. Reisekosten	0,66-	0	0	0	0	0
		42910400 Bauhofleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910401 Verwaltungsleistungen	27.963,47-	40.200-	40.100-	41.300-	42.500-	43.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	44,82-	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	380,64-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310001 Telefon, Internet, Endgeräte	889,54-	400-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	13.477,03-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,81-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	20,00-	0	50-	50-	50-	50-
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	632,51-	600-	650-	650-	650-	650-
13	**=**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**50.335,47-**	**44.300-**	**44.200-**	**44.200-**	**44.200-**	**44.200-**
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	27.209,06-	23.600-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.126,41-	20.700-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	-	davon verbundene Unternehmen	27.209,06-	23.600-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	27.209,06-	23.600-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**210.527,33-**	**272.000-**	**294.000-**	**264.250-**	**266.550-**	**268.700-**
17	**=**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**210.527,33-**	**272.000-**	**294.000-**	**264.250-**	**266.550-**	**268.700-**

EB Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

BK2400 **Betriebssparte Parkierung**
TH02 **Bereits/Betrieb Parkierungseinrichtungen**
5460 **Bereits/Betrieb Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	101.740,12	90.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	80.407,05	88.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**182.147,17**	**178.500**	**186.500**	**0**	**186.500**	**186.500**	**186.500**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	135.824,73-	181.600-	210.450-	0	179.600-	180.200-	180.800-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	28.380,66-	41.200-	41.100-	0	42.300-	43.500-	44.800-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**164.205,39-**	**222.800-**	**251.550-**	**0**	**221.900-**	**223.700-**	**225.600-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**17.941,78**	**44.300-**	**65.050-**	**0**	**35.400-**	**37.200-**	**39.100-**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	110.504,75-	25.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**110.504,75-**	**25.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**110.504,75-**	**25.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**92.562,97-**	**69.300-**	**70.050-**	**0**	**40.400-**	**42.200-**	**44.100-**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	206.800	182.450	0	102.800	104.600	106.500
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**206.800**	**182.450**	**0**	**102.800**	**104.600**	**106.500**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	93.200-	68.200-	0	68.200-	68.200-	68.200-
37	-	Gezahlte Zinsen	46.761,99-	44.300-	44.200-	0	44.200-	44.200-	44.200-

EB Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**46.761,99-**	**137.500-**	**112.400-**	**0**	**112.400-**	**112.400-**	**112.400-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**46.761,99-**	**69.300**	**70.050**	**0**	**9.600-**	**7.800-**	**5.900-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**139.324,96-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
		nachrichtlich:							

BK2400 Betriebssparte Parkierung
TH02 Bereits/Betrieb Parkierungseinrichtungen
5460 Bereits/Betrieb Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754603000001: Verlustausgleich Parkierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	206.800	182.450	0	102.800	104.600	106.500
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**206.800**	**182.450**	**0**	**102.800**	**104.600**	**106.500**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**206.800**	**182.450**	**0**	**102.800**	**104.600**	**106.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754607000011: Invest. Grdst./Geb. PH												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	21.119,02-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.119,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.119,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**21.119,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

EB Stadtwerke

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754607100001: Invest. Betriebs- u.Geschäftsausst.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
754607100002: E-Ladesäulen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

ENERGIEVERSORGUNG

Erfolgsplan
Liquiditätsplan
Investitionsmaßnahmen

EB Stadtwerke **Erfolgsplan 2024**

BK2700 **Betriebssparte Energieversorgung**
TH03 **Energieversorgung**
5310 **Energieversorgung**

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Umsatzerlöse**	**25.648,54**	**23.600**	**32.200**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	25.648,54	23.600	32.200	52.000	52.000	52.000
5	**=**	**Materialaufwand**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	**=**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Abschreibungen**	**14.550,77-**	**14.600-**	**30.800-**	**41.700-**	**41.700-**	**41.700-**
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.550,77-	14.600-	30.800-	41.700-	41.700-	41.700-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	14.550,77-	14.600-	30.800-	41.700-	41.700-	41.700-
8	**=**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.246,06-**	**800-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
		44310000 Geschäftsaufwendungen	751,42-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	494,64-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
9	**=**	**Erträge aus Beteiligungen**	**35.335,88**	**25.800**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	35.335,88	25.800	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**=**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**518,96**	**650**	**300**	**300**	**300**	**300**
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	518,96	650	300	300	300	300
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	518,96	650	300	300	300	300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	518,96	650	300	300	300	300
13	**=**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**5.704,41-**	**6.000-**	**6.750-**	**13.800-**	**13.800-**	**13.800-**
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.704,41-	6.000-	6.750-	13.800-	13.800-	13.800-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**40.002,14**	**26.650**	**25.450**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
17	**=**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**40.002,14**	**26.650**	**25.450**	**27.300**	**27.300**	**27.300**

EB Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

BK2700 Betriebssparte Energieversorgung
TH03 Energieversorgung
5310 Energieversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	22.084,48	23.600	32.200	0	52.000	52.000	52.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	26.492,92	26.450	35.300	0	35.300	35.300	35.300
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**48.577,40**	**50.050**	**67.500**	**0**	**87.300**	**87.300**	**87.300**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.551,56-	2.800-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.551,56-**	**2.800-**	**4.500-**	**0**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**47.025,84**	**47.250**	**63.000**	**0**	**82.800**	**82.800**	**82.800**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	59.655,27-	221.000-	280.000-	0	0	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**59.655,27-**	**221.000-**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**59.655,27-**	**221.000-**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**12.629,43-**	**173.750-**	**217.000-**	**0**	**82.800**	**82.800**	**82.800**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	148.300	199.750	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	47.000	33.000	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**195.300**	**232.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	15.550-	9.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	5.721,38-	6.000-	6.750-	0	13.800-	13.800-	13.800-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**5.721,38-**	**21.550-**	**15.750-**	**0**	**32.800-**	**32.800-**	**32.800-**

EB Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	5.721,38-	173.750	217.000	0	32.800-	32.800-	32.800-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	18.350,81-	0	0	0	50.000	50.000	50.000
		nachrichtlich:							

EB Stadtwerke **Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024**

BK2700 Betriebssparte Energieversorgung
TH03 Energieversorgung
5310 Energieversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753107000001: Invest. Fotovoltaik												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	221.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	59.655,27-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**59.655,27-**	**221.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**59.655,27-**	**221.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**59.655,27-**	**221.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753107000003: Photovoltaikanl. Freibad												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

EB Stadtwerke

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753107000004: Photovoltaikanl. Kläranlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753107000005: Photovoltaikanl. Plochinger Str.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753107600001: Invest.zuschuss PV												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	47.000	33.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**47.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**47.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bundesförderprogramm „Sanierung öffentlicher Einrichtungen“

Landkreis Esslingen

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

DER LIQUIDITÄT

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	621.276				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**621.276**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]					
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) [4]	-426.526	-12.050	-79.050	-40.300	-50.600
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**194.750**	**182.700**	**103.650**	**63.350**	**12.750**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden [5]					
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**194.750**	**182.700**	**103.650**	**63.350**	**12.750**

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO Doppik).

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i.V.m. § 87 Absatz 3 GemO).

4) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht Eigenbetrieb Stadtwerke Wernau für das Wirtschaftsjahr 2024

I. Beamte

Betriebssparte	Bürger-meister	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe
	B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
											0,00
Gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. Beschäftigte TVöD

Betriebs-sparte	TVöD 13	TVöD 12	TVöD 11	TVöD 9 b	TVöD 9 a	TVöD 8	TVöD 7	TVöD 6	TVöD 5	TVöD 4	TVöD 3	SUMME
Wasser-versorgung				1,00			2,00					**3,00**
Parkierung											0,36	**0,36**
gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,36**	**3,36**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

SCHULDENSTANDÜBERSICHT

Übersicht Schuldenstand Stadtwerke 2024

Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprünglicher Kreditbetrag in Euro	Schuldenstand 01.01.2024 in Euro	Zins-satz %	Darlehen		Zinsbindung		Tilgung		Schuldendienst		Schuldenstand 31.12.2024 in Euro
				Laufzeit	Ende Laufzeit	Laufzeit	Ende Laufzeit		Betrag in €	Zins in €	Tilgung in €	
DZ-HYP (ehem. DG-Hyp)												
3019520003	262.500	**13.125,00**	1,09	20 J.	2024	10 J.	2024	vj	3.281,25	**89,41**	**13.125,00**	**0,00**
3019520006	1.400.000	**122.500,00**	3,61	20 J.	2025	20 J.	2025	vj.	17.500,00	**3.474,63**	**70.000,00**	**52.500,00**
3019520008	199.000	**27.362,50**	4,00	20 J.	2026	20 J.	2026	vj.	2.487,50	**945,26**	**9.950,00**	**17.412,50**
3019520009	180.000	**51.750,00**	3,97	20 J.	2029	20 J.	2029	vj.	2.250,00	**1.920,50**	**9.000,00**	**42.750,00**
3019520010	260.000	**78.000,00**	3,80	20 J.	2029	20 J.	2029	vj.	3.250,00	**2.778,76**	**13.000,00**	**65.000,00**
3323652200	1.000.000	**1.000.000,00**	0,29	5 J.	2025	5 J.	2025	vj.	0,00	**2.900,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
L-Bank												
557.700388.9	74.000	**11.600,00**	3,65	20 J.	2026	20 J.	2026	hj.	1.950,00	**398,44**	**3.900,00**	**7.700,00**
557.700389.6	125.000	**19.720,00**	3,75	20 J.	2026	20 J.	2026	hj.	3.290,00	**677,81**	**6.580,00**	**13.140,00**
LBBW												
610 712 179	700.000	**175.000,00**	4,09	20 J.	2028	20 J.	2028	vj.	8.750,00	**6.620,70**	**35.000,00**	**140.000,00**
611 414 872	900.000	**502.500,00**	3,06	30 J.	2040	30 J.	2040	vj.	7.500,00	**15.032,26**	**30.000,00**	**472.500,00**
612 273 172	650.000	**389.999,84**	3,23	30 J.	2041	30 J.	2041	vj.	5.416,67	**12.334,56**	**21.666,68**	**368.333,16**
617 024 332	300.000	**262.500,00**	1,80	30 J.	2048	30 J.	2048	vj.	1.875,00	**4.674,38**	**7.500,00**	**255.000,00**
620 007 354	400.000	**390.000,00**	3,42	40 J.	2062	30 J.	2052	vj.	2.500,00	**13.209,76**	**10.000,00**	**380.000,00**
DZ-HYP (ehem. WL-Bank)												
3306256300 (217716801)	700.000	**140.000,00**	4,68	20 J.	2027	20 J.	2027	vj.	8.750,00	**5.937,76**	**35.000,00**	**105.000,00**
3306255500 (217716802)	780.000	**643.500,00**	1,68	40 J.	2056	30 J.	2046	vj.	4.875,00	**10.687,96**	**19.500,00**	**624.000,00**
3306254800 (217716803)	550.000	**467.500,00**	1,97	40 J.	2057	30 J.	2047	vj.	3.437,50	**9.108,18**	**13.750,00**	**453.750,00**
3325775900	400.000	**380.000,00**	0,99	40 J.	2061	30 J.	2051	vj.	2.500,00	**3.724,88**	**10.000,00**	**370.000,00**
Hypo Vereinsbank Uni Credit												
15266522	840.000	**529.393,88**	2,65	30 J.	2042	30 J.	2042	vj.	7.059,23	**13.748,33**	**28.236,92**	**501.156,96**
KSK Esslingen												
6010469707	830.000	**553.312,80**	3,25	30 J.	2043	30 J.	2043	vj.	6.917,18	**17.645,47**	**27.668,72**	**525.644,08**
6010516265	640.000	**448.000,12**	2,03	30 J.	2044	30 J.	2044	vj.	5.333,33	**8.932,01**	**21.333,32**	**426.666,80**
KfW												
9857624	262.500	**115.500,00**	0,76	20 J.	2035	10 J.	2025	hj	5.250,00	**837,91**	**10.500,00**	**105.000,00**
Bremer Landesbank												
6294134011	510.000	**407.918,72**	1,885	40 J.	2055	30 J.	2045	vj.	3.190,04	**7.599,08**	**12.760,16**	**395.158,56**
DKB												
6703380490	800.000	**720.000,00**	0,795	40 J.	2059	30 J.	2049	vj.	5.000,00	**5.664,38**	**20.000,00**	**700.000,00**
6704319661	900.000	**765.000,00**	0,293	20 J.	2040	20 J.	2040	vj.	11.250,00	**2.192,00**	**45.000,00**	**720.000,00**
Neuaufnahme 11/2024 für Wasserversorgung	1.510.650	**0,00**	4,50	40 J.	2064	40 J.	2064	vj.	0,00	11.329,88	**0,00**	**1.510.650,00**
Neuaufnahme 11/2024 für Photovoltaikanlagen	199.750	**0,00**	4,50	20 J.	2044	20 J.	2044	vj.	0,00	1.928,13	**0,00**	**199.750,00**
SUMME	**15.373.400**	**8.214.182,86**								**164.392,44**	**473.470,80**	**9.451.112,06**

Landkreis Esslingen

WIRTSCHAFTSPLAN

ABWASSERBESEITIGUNG WERNAU

Vorbemerkungen

1. In der Sitzung des Gemeinderats vom 19.10.2009 wurde die Grundsatzentscheidung gefasst, die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb in die Wege zu leiten. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 16.11.2009 die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wernau beschlossen. Dadurch wird die bis dahin als Regiebetrieb geführte Abwasserbeseitigung aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert. Die Veröffentlichung der Betriebssatzung erfolgte am 18.12.2009 im Wernauer Anzeiger, die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde wurde mit Schreiben vom 18.12.2009 beantragt, die Gesetzmäßigkeit des Satzungsbeschlusses am 22.12.2009 durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt. Die Veröffentlichung der letzten Betriebssatzungsänderung erfolgte am 11.11.2022 im Wernauer Anzeiger, die Gesetzmäßigkeit wurde am 25.01.2023 durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt

2. Bei der Abwasserentsorgung handelt es sich um ein „nichtwirtschaftliches Unternehmen“, das als Eigenbetrieb geführt werden kann. Mit der Ausgliederung wird die Abwasserbeseitigung wirtschaftlich selbständig und ist nicht mehr in das Gesamtdeckungsprinzip des städtischen Haushaltes eingebunden. Rechtlich bleibt der Eigenbetrieb unselbstständig.

3. Von der Bildung eines Betriebsausschusses für den Eigenbetrieb wurde abgesehen, sodass der Gemeinderat selbst über alle Angelegenheiten beschließt, die ihm durch die Gemeindeordnung (GemO) und das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) vorbehalten sind.

4. Das Stammkapital der Abwasserbeseitigung beträgt 0 €.

5. Die Stadt Wernau wendet für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes an. Darüber hinaus gilt die in der Ziffer 1 näher beschriebene Betriebssatzung in der jeweils gültigen Fassung.

6. Auf die Gebührenkalkulation hat die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung keine Auswirkung, da § 14 des Kommunalabgabengesetztes (KAG) Vorrang vor den eigenbetriebsrechtlichen Bestimmungen hat.

7. Auch aus finanzieller Sicht verhielt sich die Ausgliederung in einen Eigenbetrieb neutral. Zwar wurde der kamerale Verwaltungshaushalt durch den Wegfall der kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Verzinsung) belastet, durch die Zinszahlungen des Eigenbetriebes an den städtischen Haushalt für die gewährten Trägerdarlehen aber in gleichem Maße entlastet. Zum Ende des Jahres 2015 wurde das Trägerdarlehen der Stadt durch Darlehen bei Kreditinstituten abgelöst. Der Vorteil der Ausgliederung ist in erster Linie die wirtschaftliche Selbständigkeit des Eigenbetriebes. So können künftig Investitionsmaßnahmen finanziert werden, ohne dass hierfür Mittel im städtischen Haushalt bereitgestellt werden müssen. Mittel des städtischen Haushaltes bleiben für andere Investitionen frei. Erwirtschaftete Abschreibungen verbleiben dem Eigenbetrieb für Investitionen und Tilgungen.

8. Da der städtische Haushalt zum 01.01.2018 von der Kameralistik auf das NKHR umgestellt wurde, war es technisch nicht möglich im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung die Betriebskameralistik fortzuführen. Zum Haushaltjahr 2018 erfolgte eine Umstellung auf die Betriebsdoppik. Ab dem 01.01.2023 wird das novellierte Eigenbetriebsrecht auf Basis der Eigenbetriebsverordnung-HGB angewendet.

9. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsübersicht, der Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 sowie der Stellenübersicht.

10. Im Erfolgs- und im Liquiditätsplan sind die Ansätze gegenseitig deckungsfähig.

A B W A S S E R B E S E I T I G U N G W E R N A U
Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (Gesetzblatt Seite 22), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. Juni 2020 (Gesetzblatt Seite 403), hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 22.01.2024 den nachstehenden Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2024 wird festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen EUR

1.1 Erträge von	2.247.150
1.2 Aufwendungen von	-2.175.100
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**72.050**

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen EUR

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.696.800
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.416.750
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**280.050**
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.070.000
2.6 Saldo (aus 2.4 und 2.5) von	**-1.070.000**
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-789.950**
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	746.400
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-413.100
2.10 Saldo (aus 2.8 und 2.9) von	**333.300**
2.11 Saldo des Liquiditätsplans (aus 2.7 und 2.10) von	**-456.650**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 746.400 EUR.

§ 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 2.250.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

Wernau (Neckar), 22.01.2024

gez. Christiane Krieger (Bürgermeisterin)
gez. Michael Bauer (Kaufmännischer Betriebsleiter)
gez. Anastasia Mitrou (Technische Betriebsleiterin)

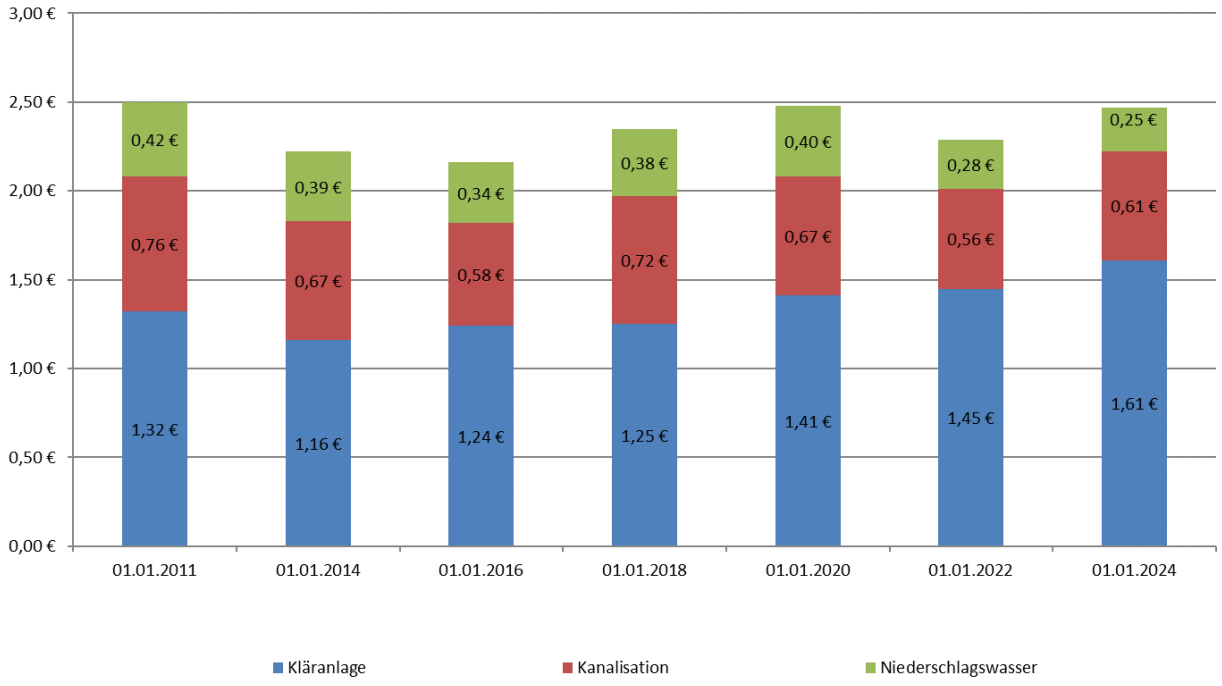
Vorbericht der Abwasserbeseitigung Wernau

I. Allgemeines

Zum 01.01.2010 wurde der Eigenbetrieb Abwasserversorgung Wernau aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert und ist damit wirtschaftlich unabhängig.

Als kostenrechnende Einrichtung ist die Abwasserbeseitigung mit einer 100%-igen Kostendeckung zu betreiben. Dementsprechend sind die Gebührensätze regelmäßig an die Kostenstruktur anzupassen. Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Abwassergebühren in den letzten Jahren.

Entwicklung der Abwassergebühren



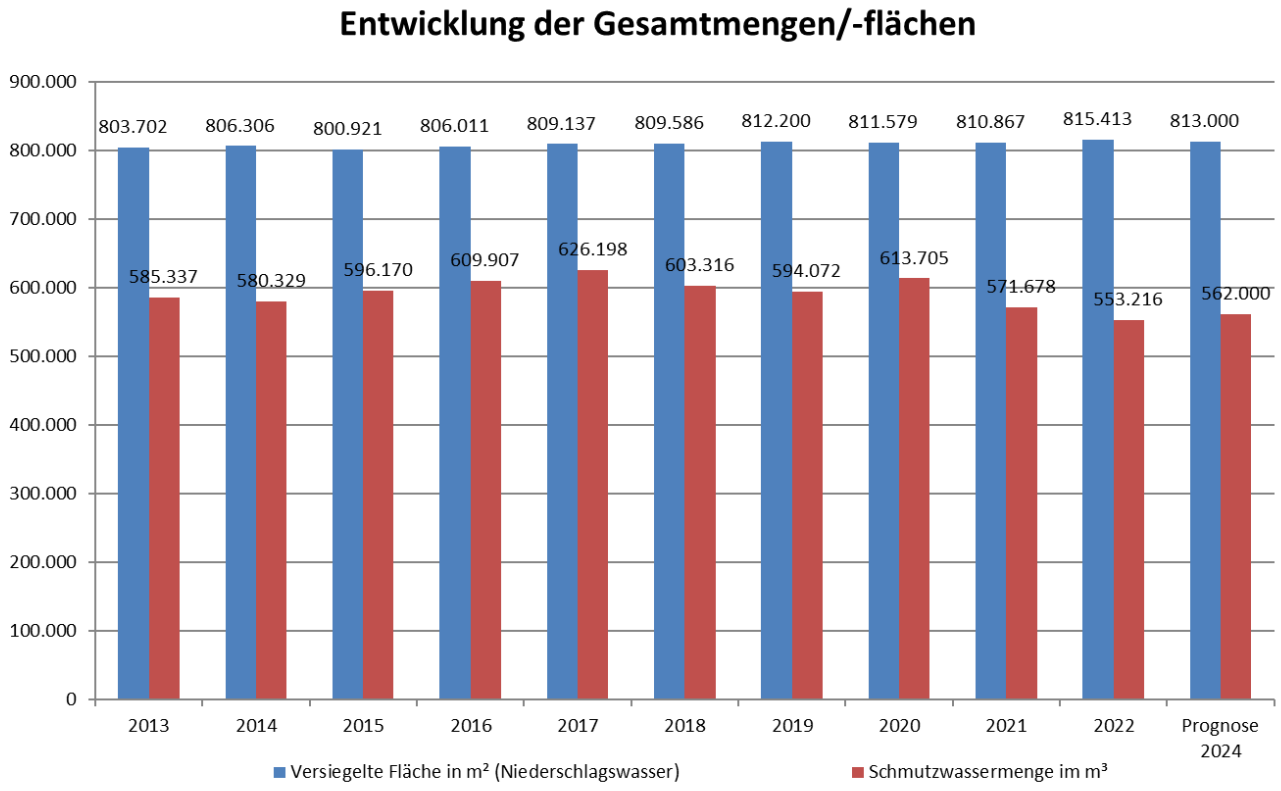
Nach § 102 Abs. 4 S. 1 Gemeindeordnung (GemO) handelt es sich bei der Abwasserbeseitigung um ein nicht-wirtschaftliches Unternehmen, das keine Gewinne erzielen darf. Kostenüberdeckungen sind deshalb gemäß § 14 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) auszugleichen; Kostenunterdeckungen können ausgeglichen werden. Es kann jedoch im Erfolgsplan zu einer Gewinnausweisung / Verlustausweisung kommen, wenn Unterdeckungen / Überdeckungen innerhalb des 5-Jahres-Zeitraums in die Gebührenkalkulation eingestellt werden.

Zudem wird in der Gebührenkalkulation mit einem kalkulatorischen Zinssatz gerechnet, im Erfolgsplan jedoch der Fremdkapitalzins ausgewiesen.

II. Erfolgsplan 2024

a) Ertragsseite

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit Erträgen aus den Abwassergebühren von rund 1,45 Mio. € gerechnet. Dabei wird auf Basis der beiden abgerechneten Rechnungsjahre 2021 und 2022 von einer jährlichen Abwassermenge von ca. 562.000 m³ und einer versiegelten Fläche von ca. 813.000 m² ausgegangen.



b) Auflösung von Ertragszuschüssen

Nach dem Eigenbetriebsrecht werden passivierte Ertragszuschüsse mit 5% der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. Im Jahr 2023 ist mit einem Auflösungsbetrag von 79.700 € zu rechnen.

c) Kostenüberdeckungen der Vorjahre

Die Kostenüberdeckungen aus den vorhergehenden Betriebsabrechnungen der einzelnen Wirtschaftsjahre werden erfolgswirksam eingestellt. Im Jahr 2024 zählt dieser Betrag 456.650 €.

d) Aufwandsseite

Die Stadt Wernau unterhält ohne die Hinzurechnung von Hausanschlüssen ein Kanalnetz von rund 55 Kilometern Länge. Für das Wirtschaftsjahr 2024 muss von Aufwendungen in Höhe von rund 2,2 Mio. € ausgegangen werden. Größter Posten sind dabei neben den Abschreibungen in Höhe von 603.500 €, die Unterhaltungsaufwendungen. Hier werden 420.000 € für die Unterhaltung des Kanalnetzes und des Klärwerks zur Verfügung gestellt. Allein 250.000 € entfallen im Jahr 2024 auf konsumtive Maßnahmen im Rahmen der Eigenkotrollverordnung. Seit Jahren wird bei der Stadtentwässerung großer Wert daraufgelegt, die Sanierung des Entsorgungsnetzes je nach Schadensklasse und Dringlichkeit voranzutreiben. Die Vorgehensweise bei der Eigenkontrollverordnung wurde in Absprache mit dem Landratsamt Esslingen dahingehend geändert, dass ein Teilabschnitt befahren wird und im Folgejahr die Schadensklassen 0 und 1 saniert werden.

Enorme Preissteigerungen sind bei Strom und Flockungsmittel zu verzeichnen. Bei Flockungsmittel hat sich der Mittelansatz aufgrund eines Rohstoffzuschlags innerhalb von zwei Jahren auf 81.000 € nahezu verdoppelt. Auch die Stromkosten (unter 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) haben sich zum Vorvorjahr auf 200.600 € verzweifacht.

e) Klärschlammentsorgung

Bei der Klärschlammentsorgung sind weiterhin hohe Entsorgungskosten zu beklagen. Für das Jahr 2019 wurden beim Sachkonto Leistungsvergütung für Unternehmen noch 105.000 € eingeplant. Für das Jahr 2024 sind 170.000 € für die Entsorgung eingeplant. Die Stadt Wernau (Neckar) ist Gründungsmitglied des Zweckverbands Klärschlammentsorgung Böblingen, um mittelfristig günstigere Entsorgungspreise zu erzielen.

f) Personalaufwand

Insgesamt sind drei Vollzeitkräfte bei der Abwasserbeseitigung beschäftigt. Der Aufwand für die städtischen Mitarbeiter (z.B. kfm. und techn. Leitungen) werden seit dem Wirtschaftsplan 2021, auf Anraten unseres Steuerberaters, wieder als Verwaltungsleistungen unter der Position Materialaufwand geplant und gebucht. An Personalaufwand werden im Jahr 2024 242.200 €, an Verwaltungsleistungen 122.750 € eingestellt.

III. Liquiditätsplan 2024

Im Jahr 2024 werden für die Kläranlage Mittel für die Sanierung des Schlammvoreindickers/Denitrifikationsbeckens (205.000 €), des Vorklärbeckens (100.000 €) sowie des Sandfangs (150.000 €) bereitgestellt. Des Weiteren stehen Kanalsanierungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (500.000 €) an.

IV. Schlussbemerkung

Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen zum vorherigen Kalkulationszeitraum, aber vor allem aufgrund der merklich gesunkenen Schmutzwassermenge müsste der Schmutzwasserpreis von aktuell 2,01 €/m³ auf 2,78 €/m³ ansteigen.

Gebührenmindernd kann jedoch die Gebührenüberdeckung aus den Kalkulationszeiträumen 2018/2019 und 2020/2021 vollständig in die Kalkulation für die Jahre 2024/2025 eingestellt werden. Aufgrund dieser hohen Überdeckung aus den Vorjahren steigt die Schmutzwassergebühr von 2,01 €/m³ auf lediglich 2,22 €/m³ an und die Niederschlagswassergebühr fällt sogar von 0,28 €/m² auf 0,25 €/m².

Im Erfolgsplan 2024 wird ein Ergebnis von +72.050 € veranschlagt. Der Liquiditätsplan ergibt eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestands von 456.650 €, in dieser Höhe wird ebenfalls erfolgswirksam die Gebührenrückstellung aufgelöst.

Ziel des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung ist es, auch langfristig die hohen Standards der Wernauer Stadtentwässerung zu halten, zukunftsweisende Modernisierungsmaßnahmen zu finanzieren und dabei ohne Zuweisungen des städtischen Haushaltes auszukommen.

Wernau (Neckar), 27. November 2023



Michael Bauer
Kaufmännischer Betriebsleiter

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

ERFOLGSPLAN

ORGA Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Umsatzerlöse**	**1.682.350,85**	**1.721.100**	**1.772.000**	**1.785.750**	**2.285.750**	**2.333.650**
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	14.007,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	120.949,99	120.200	79.700	78.700	78.600	78.500
		33210302 Schmutzwasserzinserlöse	0,00	0	0	0	0	0
		33210800 Schmutzwassergebühren	1.111.964,16	1.155.000	1.247.650	1.247.650	1.747.750	1.795.750
		33210801 Niederschlagswassergebühren	228.315,84	227.000	203.250	203.250	203.250	203.250
		33210802 Straßenentwässerungsanteil	199.936,25	204.400	226.900	241.650	241.650	241.650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.176,89	500	500	500	500	500
4	**=**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**452,80**	**249.600**	**457.150**	**512.800**	**500**	**500**
		35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rücks	0,00	249.600	456.650	512.300	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	449,60	0	500	500	500	500
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,20	0	0	0	0	0
5	**=**	**Materialaufwand**	**783.101,61-**	**999.800-**	**1.016.600-**	**1.014.500-**	**914.000-**	**914.000-**
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	782.275,61-	998.500-	1.015.100-	1.013.000-	913.000-	913.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	243.630,17-	125.000-	125.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	79.294,62-	171.000-	265.000-	315.000-	215.000-	215.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.159,74-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.035,89-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42414000 Aufwendungen für Wasservers./Abwasserbes	5.919,35-	12.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42415000 Aufwendungen für Reinigung	32.342,45-	29.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.774,47-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	109.103,35-	252.500-	200.600-	198.500-	198.500-	198.500-
		42710800 Verbauchs- und Betriebsmittel	48.595,49-	80.500-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		42710801 Leistungsvergütung an Unternehmen	157.486,75-	200.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		42710802 Datenverarbeitung	12.068,24-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710803 sonst. betriebliche Aufwendungen	82.540,09-	88.500-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710809 Aufwand f. Corona-Pandemie	325,00-	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	826,00-	1.300-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	826,00-	1.300-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-
6	**=**	**Personalaufwand**	**224.331,11-**	**229.700-**	**242.400-**	**249.700-**	**257.000-**	**264.600-**
6a	-	Löhne und Gehälter	172.975,29-	176.950-	186.750-	192.400-	198.100-	204.000-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	172.975,29-	176.950-	186.750-	192.400-	198.100-	204.000-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
6b	-	Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	51.355,82-	52.750-	55.650-	57.300-	58.900-	60.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	15.824,24-	16.300-	16.900-	17.400-	17.900-	18.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	35.531,58-	36.450-	38.750-	39.900-	41.000-	42.200-
	-	davon für Altersversorgung	15.824,24-	16.300-	16.900-	17.400-	17.900-	18.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	15.824,24-	16.300-	16.900-	17.400-	17.900-	18.400-
7	**=**	**Abschreibungen**	**556.954,64-**	**567.900-**	**603.500-**	**626.200-**	**690.100-**	**726.500-**
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	556.954,64-	567.900-	603.500-	626.200-	690.100-	726.500-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	556.954,64-	567.900-	603.500-	626.200-	690.100-	726.500-
8	**=**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**117.646,32-**	**151.250-**	**157.750-**	**161.400-**	**165.200-**	**169.100-**
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung/PSA	1.405,95-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42612000 Aus-/Fortbildung einschl. Reisekosten	711,00-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42910800 Verwaltungsleistungen	101.121,31-	113.050-	122.750-	126.400-	130.200-	134.100-
		42910801 Bauhofleistungen	1.281,56-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.827,16-	12.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310001 Telefon, Internet, Endgeräte	1.071,42-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.225,36-	6.500-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0,00	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,56-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0,00	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Erfolgsplan 2024

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**18.240,92**	**5.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	18.240,92	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	18.240,92	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	18.240,92	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	**=**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**114.092,77-**	**140.650-**	**154.850-**	**183.200-**	**183.200-**	**183.200-**
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	122.594,75-	148.050-	163.350-	191.700-	191.700-	191.700-
		45990001 Bauzeitzinsen	8.501,98	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	-	davon verbundene Unternehmen	8.501,98	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
		45990001 Bauzeitzinsen	8.501,98	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**95.081,88-**	**113.600-**	**72.050**	**81.550**	**94.750**	**94.750**
17	**=**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**95.081,88-**	**113.600-**	**72.050**	**81.550**	**94.750**	**94.750**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

LIQUIDITÄTSPLAN

AbwasserbeseitigungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

ORGA Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.538.762,14	1.586.900	1.678.300	0	1.693.050	2.193.150	2.241.150
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	17.282,56	5.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.556.044,70**	**1.591.900**	**1.696.800**	**0**	**1.711.550**	**2.211.650**	**2.259.650**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	934.816,28-	1.261.700-	1.291.500-	0	1.296.700-	1.203.500-	1.211.100-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	104.087,98-	119.050-	125.250-	0	128.900-	132.700-	136.600-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.038.904,26-**	**1.380.750-**	**1.416.750-**	**0**	**1.425.600-**	**1.336.200-**	**1.347.700-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**517.140,44**	**211.150**	**280.050**	**0**	**285.950**	**875.450**	**911.950**
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	60.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	421.110,37-	1.385.000-	1.070.000-	2.250.000-	4.450.000-	680.000-	680.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**421.110,37-**	**1.385.000-**	**1.070.000-**	**2.250.000-**	**4.450.000-**	**680.000-**	**680.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**421.110,37-**	**1.325.000-**	**1.070.000-**	**2.250.000-**	**4.450.000-**	**680.000-**	**680.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**96.030,07**	**1.113.850-**	**789.950-**	**2.250.000-**	**4.164.050-**	**195.450**	**231.950**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	800.000,00	1.320.000	746.400	0	3.968.950	57.750	22.250
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	117.578,90	0	0	0	143.000	207.000	206.000
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**917.578,90**	**1.320.000**	**746.400**	**0**	**4.111.950**	**264.750**	**228.250**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	224.471,87-	244.500-	258.250-	0	277.000-	277.000-	277.000-

AbwasserbeseitigungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
37	-	Gezahlte Zinsen	122.594,75-	140.650-	154.850-	0	183.200-	183.200-	183.200-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**347.066,62-**	**385.150-**	**413.100-**	**0**	**460.200-**	**460.200-**	**460.200-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**570.512,28**	**934.850**	**333.300**	**0**	**3.651.750**	**195.450-**	**231.950-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**666.542,35**	**179.000-**	**456.650-**	**2.250.000-**	**512.300-**	**0**	**0**
		nachrichtlich:							

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

INVESTITIONSMAßNAHMEN

Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

ORGA Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807010001: Kanal allgemein												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	118.501,80	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**118.501,80**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**118.501,80**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**118.501,80**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
753807010006: RÜB Mess- und Regeltechnik												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	106.930,34-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**106.930,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**106.930,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**106.930,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807010009: Kanal Johannesstr.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	127,50	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**127,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**127,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**127,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807010010: Kanal Eugenstr.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	70,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**70,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**70,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**70,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807010014: Kanal Neckartal III												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	1.440.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**1.440.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**1.440.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**1.440.000-**	**0**	**0**

Sperrvermerk

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807010099: Kanalsan. geschlossene/offene Bauweise												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
753807020002: Modernisierung Kläranlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.515,45-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.515,45-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.515,45-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**200.515,45-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807020006: Sanierung KA Zulaufhebewerk												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.368,06-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.368,06-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.368,06-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.368,06-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807020007: Sanierung KA Vorklärbecken												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.454,06-	565.000-	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**44.454,06-**	**565.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**44.454,06-**	**565.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**44.454,06-**	**565.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807020008: Sanierung KA Sandfang												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	150.000-	1.780.000-	1.780.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**150.000-**	**1.780.000-**	**1.780.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**150.000-**	**1.780.000-**	**1.780.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**150.000-**	**1.780.000-**	**1.780.000-**	**0**	**0**
753807020009: San. KA Schlammvoreindicker/Deni.-becken												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	205.000-	170.000-	170.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**205.000-**	**170.000-**	**170.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**205.000-**	**170.000-**	**170.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**205.000-**	**170.000-**	**170.000-**	**50.000-**	**50.000-**

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807020010: Erneuerung Schlammentwässerung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	300.000-	300.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**25.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**25.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**25.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
753807020012: Sanierung KA Nitrifikation												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**
753807020013: Sanierung KA Nachklärbecken												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807020014: Sanierung KA Überschussschlammeindickung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**100.000-**	**100.000-**
753807120001: Invest. Betriebs- u. Geschäftsausstatt.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.776,22-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.776,22-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.776,22-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.776,22-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
753807610001: Beiträge und ähnl. Entgelte - Kanal												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	145.000	145.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**145.000**	**145.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**145.000**	**145.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807610002: Kanal Neckartal III - Verrechnung												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807620001: Beiträge und ähnl. Entgelte - Kläranlage												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	117.578,90	0	0	0	43.000	62.000	61.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**117.578,90**	**0**	**0**	**0**	**43.000**	**62.000**	**61.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**117.578,90**	**0**	**0**	**0**	**43.000**	**62.000**	**61.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

DER LIQUIDITÄT

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.952.230				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**1.952.230**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]					
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) [4]	-660.380	-456.650	-512.300	0	0
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.291.850**	**835.200**	**322.900**	**322.900**	**322.900**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden [5]					
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.291.850**	**835.200**	**322.900**	**322.900**	**322.900**

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO Doppik).
3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i.V.m. § 87 Absatz 3 GemO).
4) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2024

I. Beamte

Betriebssparte	Bürger-meister	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe
	B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
											0,00
Gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. Beschäftigte TVöD

Betriebs-sparte	TVöD 13	TVöD 12	TVöD 11	TVöD 9 b	TVöD 9 a	TVöD 8	TVöD 7	TVöD 6	TVöD 5	TVöD 4	TVöD 3	SUMME
Abwasser-beseitigung					1,00		1,00	1,00				**3,00**
gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

SCHULDENSTANDÜBERSICHT

Schuldenstand Abwasserbeseitigung 2024

Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprünglicher Kreditbetrag in Euro	Schuldenstand 01.01.2024 in Euro	Zins-satz %	Darlehen		Zinsbindung		Tilgung		Schuldendienst		Schuldenstand 31.12.2024 in Euro
				Laufzeit	Laufzeit ende	Laufzeit	Laufzeit ende		Betrag in €	Zins in €	Tilgung in €	
LB BW												
611 414 880	500.000	**279.166,49**	**3,06**	30 J.	2040	30 J.	2040	vj.	4.166,67	**8.351,24**	**16.666,68**	**262.499,81**
612 273 172	400.000	**240.000,16**	**3,23**	30 J.	2041	30 J.	2041	vj.	3.333,33	**7.590,50**	**13.333,32**	**226.666,84**
617 024 324	100.000	**87.500,00**	**1,80**	40 J.	2058	30 J.	2048	vj.	625,00	**1.558,13**	**2.500,00**	**85.000,00**
620 007 362	800.000	**780.000,00**	**3,42**	40 J.	2062	30 J.	2052	vj.	5.000,00	**26.419,50**	**20.000,00**	**760.000,00**
Hypo Vereinsbank Uni Credit												
15266522	200.000	**126.046,12**	**2,65**	30 J.	2042	30 J.	2042	vj.	1.680,77	**3.273,42**	**6.723,08**	**119.323,04**
KSK Esslingen												
6010469707	260.000	**173.327,20**	**3,25**	30 J.	2043	30 J.	2043	vj.	2.166,82	**5.527,50**	**8.667,28**	**164.659,92**
6010516265	3.320.000	**2.323.999,88**	**2,03**	30 J.	2044	30 J.	2044	vj.	27.666,67	**46.334,74**	**110.666,68**	**2.213.333,20**
Bremer Landesbank												
6294134011	2.000.000	**1.599.681,28**	**1,885**	40 J.	2055	30 J.	2045	vj.	12.509,96	**29.800,27**	**50.039,84**	**1.549.641,44**
DZ-HYP (ehem. WL-Bank)												
628756700	385.000	**317.625,00**	**1,68**	30 J.	2046	30 J.	2046	vj.	2.406,25	**5.275,47**	**9.625,00**	**308.000,00**
DKB												
6703380656	250.000	**225.000,00**	**0,795**	40 J.	2059	30 J.	2049	vj.	1.562,50	**1.770,12**	**6.250,00**	**218.750,00**
Neuaufnahme 11/2023	550.000	**550.000,00**	**4,00**	40 J.	2063	30 J.	2053	vj.	3.437,50	**21.793,76**	**13.750,00**	**536.250,00**
Neuaufnahme 11/2024	746.400	**0,00**	**4,50**	40 J.	2064	30 J.	2054	vj.	0,00	**5.650,00**	**0,00**	**746.400,00**
SUMME aller Darlehen	**9.511.400**	**6.702.346,13**								**163.344,65**	**258.221,88**	**7.190.524,25**