



Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs und der SEG

**Mittelfristige Finanzplanung
Investitionsmaßnahmen**

2025

- Entwurf-
Band 2

Inhaltsverzeichnis Band 2

	Seite
Wesentliche Beteiligungen der Stadt Ostfildern	2
Wirtschaftsplan	
↳ des Eigenbetriebs Stadtwerke Ostfildern	5
↳ der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH	31
Mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2028	75
Investitionen im Haushaltsplan 2025 (Kurzübersicht nach Kostenstellen)	95
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2025 nach Einzelmaßnahmen	107
Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	371
Begriffserklärungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	381

Wesentliche Beteiligungen der Stadt Ostfildern

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

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

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

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

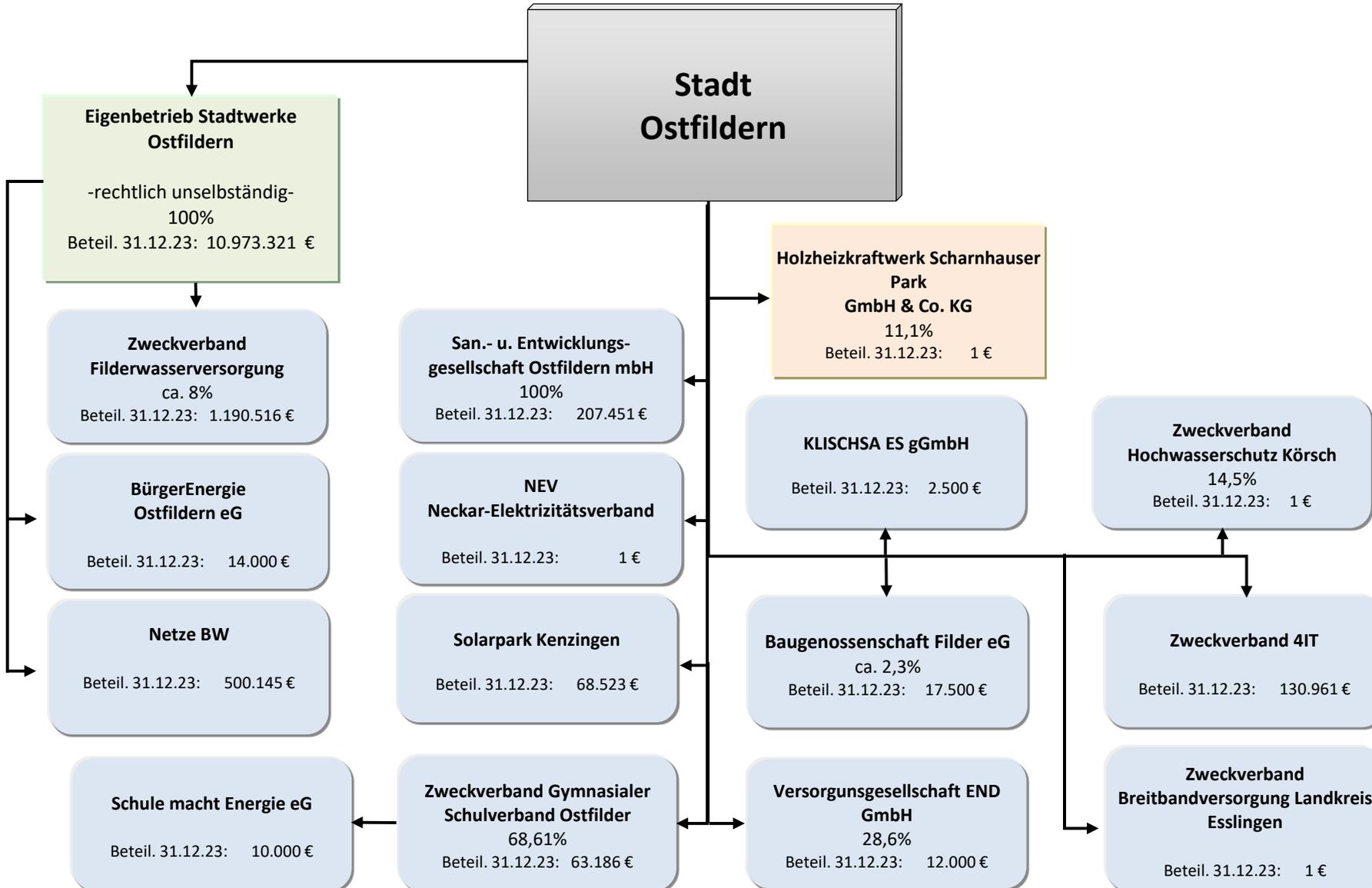
Eine weitere wesentliche Beteiligung der Stadt Ostfildern besteht zusammen mit den Gemeinden Denkendorf und Neuhausen am Zweckverband Gymnasialer Schulverband Ostfilder. Zweckverbände können aufgrund der Regelungen des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit gebildet werden. Der Anteil der Stadt Ostfildern am Basis-Reinvermögen des Gymnasialen Schulverbands betrug zum 31.12.2023 63.186 €. Auch in den Zweckverbänden 4 IT (ehem. Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart), Filderwasserversorgung, Hochwasserschutz Körsch und Breitbandversorgung Landkreis Esslingen ist die Stadt Ostfildern Mitglied. Zudem ist die Stadt am Neckar-Elektrizitätsverband (NEV) beteiligt.

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

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

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

Wesentliche Beteiligungen der Stadt Ostfildern





**STADTWERKE
OSTFILDERN**

Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Ostfildern
für das
Wirtschaftsjahr 2025
01.01.2025 bis 31.12.2025

Stadtwerke Ostfildern

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

Inhaltsübersicht	Seite
	7
Feststellungsbeschluss zum Wirtschaftsplan	
Vorbericht	
• Allgemeines	8
• Erläuterung zum neuen Eigenbetriebsrecht	8
Erfolgsplan mit Finanzplanung	
• Erläuterungen	10
• SWO gesamt	14
• BgA mit Sparten	15
• Abwasser	16
Liquiditätsplan mit Finanzplanung	17
Einzeldarstellung der Investitionsvorhaben	18
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	24
Schuldenstand	25
Stellenplan	26
Bilanz zum 31.12.2019	28
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019	29

Wirtschaftsplan 2025

Eigenbetrieb Stadtwerke Ostfildern

Aufgrund § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 12 ff. des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 4. Dezember 2024 den nachstehenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Ostfildern für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan	- Erträge	15.482.989	€
	- Aufwendungen	15.218.749	€
	- Jahresergebnis	264.240	€
2. Liquiditätsplan	a. laufende Geschäftstätigkeit		
	- Einzahlungen	14.779.489	€
	- Auszahlungen	10.851.201	€
	- Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf	3.928.288	€
	b. Investitionstätigkeit		
	- Einzahlungen	53.500	€
	- Auszahlungen	3.398.000	€
	- Finanzierungsmittelbedarf	-3.344.500	€
	c. Finanzierungsmittelbedarf		
	- Saldo aus a. und b.	583.788	€
	d. Finanzierungstätigkeit		
	- Einzahlungen	2.630.313	€
	- Auszahlungen	3.203.263	€
	- Finanzierungsmittelüberschuss	-572.950	€
	e. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	10.838	€
3. Gesamtbetrag	a. Der vorgesehenen Bruttokreditaufnahmen	1.775.313	€
	b. Der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	1.400.000	€
4. Höchstbetrag der Kassenkredite		1.500.000	€

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

1.1 Allgemeines

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

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

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

1.2 Erläuterungen zum neuen Eigenbetriebsrecht

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

Der **Wirtschaftsplan 2025** besteht nach den oben genannten Vorschriften aus

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

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

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

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

2. Erfolgsplan mit Finanzplanung

2.1 Erläuterungen zu den Sparten

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

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

Ergänzend zu den Einzelplänen werden beide Bereiche in einer gemeinsamen Erfolgsplanübersicht, welche die Gliederung einer Gewinn-und-Verlust-Rechnung hat, zusammenfassend dargestellt. Das **Gesamtergebnis der Stadtwerke** (somit aller Bereiche) wird am Ende des Wirtschaftsjahres 2025 voraussichtlich + **264.240,- €** betragen.

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

Entsprechend den veranschlagten Aufwendungen und Erträgen für das Wirtschaftsjahr 2025 ist im Bereich I nach Verrechnung der Gewinne aus den Bereichen Wasserversorgung, Wärmeversorgung und Strom mit den Verlusten der anderen Bereiche ein Gewinn von **264.240,- €** zu erwarten. Bei einem Vergleich mit vorläufigen Zahlen des Jahres 2023 muss berücksichtigt werden, dass hier zum Teil noch kalkulatorisch ermittelte Werte beinhaltet sind, da einige Zahlen erst mit dem systemtechnischen Jahresabschluss in SAP ermittelt werden (z.B. die Abrechnung von Innenaufträgen oder Abschreibungen).

Erträge

Wasser

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird gegenüber dem letzten abgerechneten Jahr 2023 eine tatsächlich nur geringfügig höhere Wasserabgabemenge erwartet. Die Pro-Kopf-Verbräuche scheinen sich, was nicht unbedingt zu erwarten war, in Ostfildern vorerst zu stabilisieren. Wie auch im vorigen und im laufenden Jahr zu beobachten ist, hat der Klimawandel aber zur Folge, dass sich sehr regenreiche Perioden mit Perioden extremer Trockenheit abwechseln, die extreme Spitzenlasten bei der Wasserversorgung bedeuten.

Der Wasserpreis steigt bei einer wie im Vorjahr angenommenen Eigenkapitalverzinsung von 4 % um 27 Cent auf 3,18 € (netto). Hauptursache des Anstiegs ist eine wie auch im Vorjahr zu erwartende merkliche Erhöhung der Einkaufspreise unserer Vorlieferanten um durchschnittlich 10 Cent. Auch die Vorversorger sind von den allgemeinen Preissteigerungen, auch wiederum ihres Vorversorgers Bodenseewasserversorgung, betroffen.

Weitere Ursachen der Wasserpreiserhöhung sind im Planjahr der Materialaufwand (ohne Wassereinkauf) und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit je +6 Cent/m³. Diese sind Folge der immer noch hohen Preissteigerungen in allen Bereichen. Die übrige Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den steigenden Personalkosten (+3 Cent/m³) und den gestiegenen Abschreibungen (+2 Cent/m³). Die Umsätze aus den Verbrauchsabrechnungen werden hauptsächlich aufgrund der Gebührenerhöhung voraussichtlich um 464.000,- € steigen.

Wärme

Die Wärmeabgabemenge im Nahwärmenetz Nellingen betrug im Schnitt der Nachcoronajahre 2022 und 2023 4.600 MWh.

Zusammen mit den sich nun ganzjährig im Betrieb befindlichen neuen Abnehmern Sporthalle 1 und Vereinsheim TVN wird die Wärmeabnahmemenge in Nellingen für 2025 auf ca. 5.000 MWh geschätzt. Für das Wärmenetz Nellingen gibt es Anfragen größerer Wohneinheiten für den Anschluss. Die Stadtwerke planen entsprechende Erweiterungen. Diese werden allerdings 2025 aufgrund des notwendigen Planungsvorlaufs in 2025 noch nicht zu Buche schlagen

Im Wärmenetz Ob der Halde kann nun nach einigen zeitlichen Verzögerungen durch eine schleppende Vermarktung der Immobilien durch die Investoren davon ausgegangen werden, dass in 2025 die geplanten Wärmverkäufe realisiert werden können.

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

Zusammen mit aufgrund des immer noch relativ hohen Strompreisniveaus hoher Einspeisevergütungen für die vorhandenen als auch das zweite in 2024 Betrieb genommene BHKW Ob der Halde (KWK-Vergütung) werden bei der Sparte Wärme Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 1.300.000 € (+60.000 €) erwartet.

Strom

Der Stromhandel wird zum 31.12.2024 eingestellt.

Die Sparte wird beibehalten, unter dieser werden nun Einspeisevergütungen der PV-Anlagen und Ladesäulen geführt.

Für die Erlöse aus Einspeisevergütungen der Fotovoltaikanlagen auf dem Dach der Riegelhofschule und auf dem Tribünendach der Sportterrasse im Scharnhäuser Park werden im Wirtschaftsjahr 2025 rund 40.000 € veranschlagt.

Hallenbad

Die Umsatzerlöse des Hallenbads blieben 2023 und 2024 mit ca 220.000 +/- stabil. Sie werden für 2025 mit 219.000 € angesetzt.

Tiefgaragen

Die aktuelle Hochrechnung lässt einen Umsatz in Vorjahreshöhe von ca. 68.000,- erwarten.

Zusammengenommen wird im Bereich I von einem Rückgang der Umsatzerlöse um 709.000,- € auf 8.067.000,- € in 2025 ausgegangen. Der starke Rückgang ist durch den Wegfall des Stromhandels begründet.

Aufwendungen

Wasser

Die Wasserbezugskosten erhöhen sich aufgrund eines erwarteten erneuten deutlichen Anstiegs der Einkaufspreise der Vorlieferanten um durchschnittlich 10 Cent auf 2.711.000,-€ (VJ 2.655.000,-€). Der Materialaufwand erhöht sich damit insgesamt auf 3.274.000,-€ (VJ 3.098.000,-€). Der Personalaufwand erhöht sich voraussichtlich auf 1.440.712,-€ (VJ 1.392.257,-€).

Wärme

Der Gaspreis hat sich stabilisiert und gibt momentan sogar etwas nach. Ausschläge nach oben sind aber dennoch möglich. Der Gasbezug des Wärmebereichs wird für 2025 auf zusammen 430.000,-€ taxiert (VJ 450.000,-€). Die Kosten für Hackschnitzel haben sich aufgrund eines neuen Lieferanten seit Herbst letzten Jahres deutlich reduziert. Der Materialaufwand der Sparte Wärme (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe plus Aufwendungen für bezogene Leistungen) vermindert sich unter den genannten Annahmen insgesamt auf 609.000,-€ (VJ 706.000,-€).

Strom

Der Stromhandel fällt weg. Deshalb fallen her nur Aufwendungen für die Ladesäulen und PV-Anlagen an.

Tiefgaragen

Der Materialaufwand in der Tiefgarage wird mit 73.000,-€ (VJ 92.000,-€) etwas geringer ausfallen. Im Vordergrund stehen dabei Untersuchungen zu anstehenden Betonsanierungen.

Hallenbad

Beim Materialaufwand wird mit einem moderaten Anstieg um 7.000,-€ auf 343.000,-€ (VJ 336.000,-€) gerechnet.

Über alle Sparten ergibt sich ein gegenüber der Vorjahresplanung verringerter Materialaufwand, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen von 4.335.000,-€ (VJ 5.048.000,-€), hauptsächlich durch den wegfallenden Stromeinkauf für den Stromhandel.

Der geplante Personalaufwand wird sich voraussichtlich auf 1.707.000,-€ (VJ Plan 1.660.000,-€) erhöhen.

Die Abschreibungswerte wurden der tatsächlichen Entwicklung unter Beachtung der geplanten Investitionen des laufenden und kommenden Wirtschaftsjahres angeglichen, ebenso die Kreditaufnahme und damit verbunden die Zinsbelastung. Die Abschreibungen werden sich mit voraussichtlich 979.000,-€ aufgrund hinzukommender Investitionen über dem Vorjahresniveau (913.000,-€) bewegen.

Die Vorausberechnungen der Zinszahlungen basieren auf dem derzeitigen Stand der Zinssätze. Die Zinsbelastung wird sich auf dieser Basis gegenüber dem Vorjahresansatz aufgrund eines verringerten Schuldenstands reduzieren.

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

Die übrigen Aufwendungen vermindern sich auf 1.010.000,-€ (VJ 1.384.000,-). Grund ist einmal mehr der Wegfall des Stromhandels, da keine Netznutzungsgebühren mehr beim Kunden eingezogen und an den Netzbetreiber abgerechnet und abgeführt werden müssen.

Unter Berücksichtigung des schon 2016 erstellten steuerlichen Querverbundes, der die Verrechnung der Verluste des Hallenbads mit den Gewinnen der anderen Sparten ermöglicht, wird beim Hallenbad mit einem Verlust von 360.000,- € gerechnet (VJ 410.000,-). Mit den anderen Sparten verrechnet wird auch der Verlust der Tiefgaragen. Insgesamt wird ein Gewinn über alle Sparten von per Saldo 264.000,-€ erwartet.

Bereich II (Abwasserbeseitigung)

Erträge

Die Erträge im **Betriebszweig Abwasserbeseitigung** der Stadtwerke werden sich gegenüber dem Vorjahr von 6.811.240,-€ auf 7.019.615,-€ erhöhen.

Bei der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse wird mit einer Erhöhung um 20.000,-€ auf 430.000,-€ (VJ 410.000,-€) gerechnet.

Bei einer unveränderten Schmutzwassergebühr von 2,13 Cent und einer vorgeschlagenen Erhöhung der Niederschlagswassergebühr um 6 Cent/m² sind Mehreinnahmen von 129.875,-€ bei den Abwassergebühren zu erwarten.

Aufwendungen

Die betrieblichen Aufwendungen liegen mit 5.962.669 insgesamt um 190 T€ über den Planansätzen von 2024 (5.772.706,- €)

In etwa gleich bleiben dabei die Kosten beim Materialaufwand (+10.000 T€).

Die Abschreibungen wurden an die aktuellen Entwicklungen im Investitionsbereich angepasst (+240 T€).

Die Zinsaufwendungen werden mit einem Anstieg von ca 18 T€ über den Planansätzen von 2024 liegen.

Grund dafür sind gestiegene Zinsen durch die Auswirkung einer geplanten Kreditneuaufnahme in Höhe von 1.775 brutto/ 35 T€ netto sowie die Refinanzierung von Krediten zu mittlerweile teureren Konditionen.

2.2

Erfolgsplan mit Finanzplanung SWO gesamt

Erfolgsplan mit Finanzplanung gesamt in €		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bezeichnung		Rechnung	Plan	Ansatz	Plan	Plan	Plan
1.	Umsatzerlöse	14.748.320	15.580.140	15.066.139	15.448.128	15.933.689	16.441.742
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	40.000	200.000	220.000	222.400	224.828	227.284
4.	Sonstige betriebliche Erträge	155.342	196.850	143.350	147.650	152.079	156.641
Gesamtleistung		14.943.662	15.976.990	15.429.489	15.818.178	16.310.596	16.825.667
5.	Materialaufwand	6.650.510	6.939.000	6.235.521	6.288.967	6.540.351	6.803.174
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.701.540	4.457.000	3.738.521	3.914.497	4.098.760	4.291.789
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.948.970	2.482.000	2.497.000	2.374.470	2.441.591	2.511.385
Rohergebnis		8.293.152	9.037.990	9.193.968	9.529.211	9.770.245	10.022.493
6.	Personalaufwand	2.226.490	2.690.415	2.713.851	2.785.196	2.858.481	2.933.759
a)	Löhne und Gehälter	1.745.515	2.092.455	2.103.862	2.159.176	2.215.993	2.274.355
b)	Soziale Abgaben	331.658	419.073	433.053	444.434	456.124	468.132
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	149.317	178.887	176.936	181.587	186.365	191.272
7.	Abschreibungen	2.830.079	2.953.000	3.259.000	3.333.970	3.425.874	3.521.584
a)	Abschreibungen auf immat. Vermögen und Sachanlagen	2.830.079	2.953.000	3.259.000	3.333.970	3.425.874	3.521.584
b)	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.240.673	2.195.900	1.785.100	1.830.906	1.883.822	1.938.756
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		995.910	1.198.675	1.436.017	1.579.138	1.602.068	1.628.393
9.	Erträge aus Beteiligungen	18.000	18.000	23.000	23.690	24.401	25.133
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	30.500	31.410	32.347	33.312
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	914.261	1.100.064	1.108.548	1.130.413	1.153.466	1.177.062
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	68.390	115.030	118.481	130.354	143.416
Ergebnis nach Steuern (EAT)		99.649	48.721	265.940	385.344	374.995	366.360
16.	Sonstige Steuern	5.291	1.700	1.700	1.748	1.797	1.848
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	94.358	47.021	264.240	383.596	373.198	364.512

2.3 Erfolgsplan mit Finanzplanung BgA

Erfolgsplan mit Finanzplanung BgA in €		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2023	2024	2026	2027	2028
Konto	Bezeichnung	Ansatz Wasser	Ansatz Wärme	Ansatz Tiefgaragen	Ansatz Strom	Ansatz Hallenbad	Ansatz gesamt	Rechnung vorläufig	Plan gesamt	Plan gesamt	Plan gesamt	Plan gesamt
	Umsatzerlöse	6.402.974	1.297.000	68.000	80.000	218.600	8.066.574	8.280.419	8.775.450	8.308.571	8.651.342	9.013.747
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	0	0	0	0	200.000	40.000	200.000	202.000	204.020	206.060
	Sonstige betriebliche Erträge	143.300	0	0	0	0	143.300	155.342	190.300	147.599	152.027	156.588
	Gesamtleistung	6.746.274	1.297.000	68.000	80.000	218.600	8.409.874	8.475.761	9.165.750	8.658.170	9.007.389	9.376.395
	Materialaufwand	3.274.021	609.000	72.500	36.000	343.000	4.334.521	5.225.057	5.048.000	4.349.947	4.562.551	4.785.818
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.813.021	497.000	8.500	21.000	163.000	3.502.521	4.466.120	4.221.000	3.673.777	3.853.226	4.041.344
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	461.000	112.000	64.000	15.000	180.000	832.000	758.937	827.000	676.170	709.325	744.473
	Rohergebnis	3.472.253	688.000	-4.500	44.000	-124.400	4.075.353	3.250.704	4.117.750	4.308.223	4.444.838	4.590.578
	Personalaufwand	1.440.712	0	0	0	266.170	1.706.882	1.270.282	1.660.409	1.758.088	1.810.831	1.865.156
	Löhne und Gehälter	1.117.044	0	0	0	206.584	1.323.628	997.072	1.295.763	1.363.337	1.404.237	1.446.364
	Soziale Abgaben	229.702	0	0	0	42.316	272.018	190.817	255.562	280.178	288.583	297.241
	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	93.966	0	0	0	17.270	111.236	82.393	109.084	114.573	118.010	121.551
	Abschreibungen	574.000	210.000	45.000	45.000	105.000	979.000	828.079	913.000	1.008.370	1.053.762	1.102.030
	Abschreibungen auf immat. Vermögen und Sachanla	574.000	210.000	45.000	45.000	105.000	979.000	828.079	913.000	1.008.370	1.053.762	1.102.030
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	887.200	81.700	16.600	8.300	16.600	1.010.400	1.493.684	1.384.200	1.040.712	1.077.824	1.116.638
	EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	570.342	396.300	-66.100	-9.300	-512.170	379.071	-341.341	160.141	501.053	502.421	506.754
	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	23.000	0	23.000	18.000	18.000	23.690	24.401	25.133
	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	30.900	31.827	32.782
	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.886	10.419	0	97	0	51.402	48.411	61.330	52.124	53.611	55.210
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	168.103	115.386	-19.700	3.973	-152.731	115.030	0	68.390	118.481	130.354	143.416
	Ergebnis nach Steuern (EAT)	391.353	270.495	-46.400	9.631	-359.439	265.640	-371.752	48.421	385.039	374.684	366.042
	Sonstige Steuern	1.400	0	0	0	0	1.400	5.000	1.400	1.442	1.485	1.530
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	389.953	270.495	-46.400	9.631	-359.439	264.240	-376.752	47.021	383.597	373.198	364.512

2.4 Erfolgsplan mit Finanzplanung Abwasser

Erfolgsplan mit Finanzplanung Abwasser in €		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Konto	Bezeichnung	Rechnung vorläufig	Plan	Ansatz	Plan	Plan	Plan
1.	Umsatzerlöse*	6.467.901	6.804.690	6.999.565	7.139.556	7.282.347	7.427.994
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	20.000	20.400	20.808	21.224
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	6.550	50	51	52	53
	Gesamtleistung	6.467.901	6.811.240	7.019.615	7.160.007	7.303.207	7.449.272
5.	Materialaufwand	1.425.453	1.891.000	1.901.000	1.939.020	1.977.800	2.017.356
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	235.420	236.000	236.000	240.720	245.534	250.445
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.190.033	1.655.000	1.665.000	1.698.300	1.732.266	1.766.911
	5470 Fremdleistungen für Unterhaltung Kläranlagen	292.251	250.000	250.000			
	5470 Klärschlamm Entsorgung	223.394	260.000	220.000			
	5470 Unterhaltung Abwasseranlagen	564.618	1.000.000	1.050.000			
	5470 Fremdleistungen für Unterhaltung Bauhof	0	2.000	2.000			
	5470 Unterhaltung Fahrzeuge	7.373	3.000	3.000			
	5470 Unterh. Anlagen Oberflächenentwässerung	102.397	140.000	140.000			
	Rohergebnis	5.042.448	4.920.240	5.118.615	5.220.987	5.325.407	5.431.915
6.	Personalaufwand	956.208	1.030.006	1.006.969	1.027.108	1.047.651	1.068.604
a)	Löhne und Gehälter	748.443	796.693	780.234	795.839	811.755	827.991
b)	Soziale Abgaben	140.841	163.510	161.035	164.256	167.541	170.892
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	66.924	69.803	65.700	67.014	68.354	69.721
7.	Abschreibungen	2.002.000	2.040.000	2.280.000	2.325.600	2.372.112	2.419.554
a)	Abschreibungen auf immat. Vermögen und Sachanlagen	2.002.000	2.040.000	2.280.000	2.325.600	2.372.112	2.419.554
b)	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	746.989	811.700	774.700	790.194	805.998	822.118
	EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	1.337.251	1.038.534	1.056.946	1.078.085	1.099.647	1.121.640
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	500	510	520	531
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	865.850	1.038.734	1.057.146	1.078.289	1.099.855	1.121.852
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern (EAT)	471.401	300	300	306	312	318
16.	Sonstige Steuern	291	300	300	306	312	318
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	471.110	0	0	0	0	0

* Mehrerträge durch eingeplante Gebührenerhöhung

3. Liquiditätsplan mit Finanzplanung

Liquiditätsplan mit Finanzplanung in €		2023 Rechnung vorl.	2024 Plan	2025 Plan	2025 VE	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
1.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	14.473.662	15.366.990	14.779.489		15.165.778	15.655.768	16.168.383
2.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	11.122.964	11.895.405	10.851.201		11.025.298	11.100.431	11.491.441
3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 1/2)	3.350.698	3.471.585	3.928.288		4.140.480	4.555.338	4.676.941
4.	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0		0	0	0
5.	Erhaltene Zinsen	0	500	30.500		31.410	32.347	33.312
6.	Beteiligungserträge	18.000	18.000	23.000		23.690	24.401	25.133
7.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	18.500	53.500		55.100	56.748	58.445
8.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	286.154	365.000	445.000		450.000	470.000	850.000
9.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.353.641	3.794.000	2.953.000	1.400.000	4.793.000	4.343.000	4.456.000
10.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0		0	0	0
11.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.639.795	4.159.000	3.398.000		5.243.000	4.813.000	5.306.000
12.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 7/11)	-2.621.795	-4.140.500	-3.344.500		-5.187.900	-4.756.252	-5.247.555
13.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 3/12)	728.903	-668.915	583.788		-1.047.420	-200.914	-570.613
14.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	390.000	400.000	360.000		400.000	400.000	400.000
15.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	4.000.000	2.844.277	1.775.313		3.454.444	2.633.722	3.077.002
16.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	695.000	570.000	495.000		430.000	470.000	463.601
17.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	130.000	130.000	0		30.000	30.000	30.000
18.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.215.000	3.944.277	2.630.313		4.314.444	3.533.722	3.970.603
19.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	2.011.207	2.175.298	2.094.715		2.136.610	2.179.342	2.222.929
20.	Gezahlte Zinsen	955.485	1.100.064	1.108.548		1.130.413	1.153.466	1.177.062
21.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.966.692	3.275.362	3.203.263		3.267.023	3.332.808	3.399.991
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 18/21)	2.248.308	668.915	-572.950		1.047.421	200.914	570.612,39
23.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo 13/22)	2.977.211	1	10.838		0	0	-1

4. Einzeldarstellung der Investitionsvorhaben

Wasserversorgung in €	2024 Plan	2025 Plan	2025 VE	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Zuwendungen	0	0		0	0	0
Beiträge und ähnl. Entgelte	150.000	275.000		250.000	250.000	250.000
davon Hausanschlusskostenersätze	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
davon Wasserversorgungsbeiträge	60.000	185.000		160.000	160.000	160.000
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	150.000	275.000		250.000	250.000	250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Erweiterung Verteilungsanlagen	0	0		0	0	0
Erweiterungen Hausanschlüsse	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
Erneuerungen Verteilungsanlagen, HA	570.000	470.000		980.000	1.450.000	2.263.000
Planungsrate Maßnahmen Folgejahre	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000
Hubwagen elektrisch	6.000					
Kastenwagen (Sprinter)		60.000				
Planungsrate Standortveränderung		100.000				
Standortveränderung			500.000	250.000	250.000	
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	771.000	828.000		1.428.000	1.898.000	2.461.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-621.000	-553.000		-1.178.000	-1.648.000	-2.211.000
Aktivierte Eigenleistungen	80.000	200.000		200.000	200.000	200.000
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	-701.000	-753.000		-1.378.000	-1.848.000	-2.411.000
Schätzung der Ergebnisbelastung	19.450	30.725		35.850	47.600	61.675

Im Betriebszweig **Wasserversorgung** sind für aktivierungspflichtige Erneuerungen der Wasserleitungen und Hausanschlüsse im Jahr 2025 470.000,-€ vorgesehen. Die einzelnen Maßnahmen s. nachfolgende Tabelle.

Im Bereich der Hauswasseranschlüsse für Neubauten im sonstigen Stadtbereich sind 2025 insgesamt 90.000,-€ vorgesehen. Für die Planung von im Folgejahr anstehenden Ersatzinvestitionen bei den Wasserleitungen und Hausanschlüssen wurden 100 T€ eingestellt.

Einer der beiden Sprinter muss aufgrund des fortgeschrittenen Alters ersetzt werden.

Erläuterungen		Umfang	Realisierung			
			2025	2026	2027	2028
Wasserversorgung						
Erweiterung Verteilungsanlagen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erweiterung Hausanschlüsse		0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
	sonstige Neubauten im Stadtgebiet		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Erneuerungen Verteilungsanlagen		5.163.000,00 €	470.000,00 €	980.000,00 €	1.450.000,00 €	2.263.000,00 €
Kemnat						
2025		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2026	Megenthalerstraße mit TBA	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2027	Hauptstraße	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	0,00 €
Nellingen						
2025		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2027	Goethestraße	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €
2027	Hauffstraße	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
2027	Rilkestraße	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €
2027	J. S. Bach-Straße	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €
2027	Rinnenbach-/Hindenburgstraße (Querung)	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €
2027	Riegelhofweg von Riegelstraße bis Haus 9 bzw. 13	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	0,00 €
2027	Ernst-Kirchner-Straße (Zwischen Riegelhofstraße und Haus 21/1)	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €
2026	Adlerstraße zwischen L. Jahn und Sporhalle	170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2028	Kaiserstraße Riegelstraße-Esslingerstraße	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €
2028	Esslinger Straße SWO (L. Jahn-/Hindenburgstraße	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €
Parksiedlung						
2025		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2028	OstlandStr.+G. Göz-Str.+P.M.Hahn-Str. + Silcherstr. SWO	385.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	385.000,00 €
2028	Lindenstraße	290.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	290.000,00 €
Ruit						
2025	Weinbergweg, Im Kapf und Am Brünnelesweg mit Netze BW	320.000,00 €	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2026	Weilerweg	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2026	Riedstraße/ Brunnwiesen ab Senefelderstr. mit TBA	380.000,00 €	0,00 €	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2026	Brunnenwiesenstr. SWO+TBA	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2028	Stockhäuser Weg SWO Zubringerleitung	348.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	348.000,00 €
2028	Plieninger-Siemensstraße	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
2028	In der Reute	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
2028	Im Efeu SWO	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
Scharnhäuser						
2025	Bernhäuser Straße mit TBA	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Wärmeversorgung	2024	2025	2026	2027	2028
in €	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Zuwendungen/Förderungen Netze	175.000	0	30.000	30.000	30.000
Beiträge und ähnl. Entgelte	185.000	0	40.000	40.000	40.000
davon Hausanschlusskostenersätze	185.000	0	40.000	40.000	40.000
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	360.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Wärmenetzerweiterung	580.000	0	300.000	300.000	300.000
Neubau Hausanschlüsse	185.000	0	40.000	40.000	40.000
Optimierungen/Erweiterung Wärmeerzeugung	0	0	100.000	100.000	100.000
Geräte und Einrichtung	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Blackoutvorsorge		150.000	70.000		
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	768.000	155.000	515.000	445.000	445.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-408.000	-155.000	-445.000	-375.000	-375.000
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	-408.000	-155.000	-445.000	-375.000	-375.000
Schätzung der Ergebnisbelastung	9.675	31.000	26.000	12.000	12.000

Im Betriebszweig **Wärmeversorgung** wurden bereits für das laufende Jahr Mittel für Wärmenetzerweiterungen und den Neubau von Hausanschlüssen in Höhe von 765.000,- € eingestellt. da im Gebiet des Wärmenetzes Nellingen einige größere WEGs aufgrund der laufenden bzw. zu erwartenden Entwicklung bei der Wärmeversorgung nach wie vor starkes Interesse an einem Anschluss an das Wärmenetz der Stadtwerke haben. Da die Mittel schon jetzt vorhanden sind, kann gegebenenfalls schnell reagiert werden. Deshalb müssen für 2025 keine weiteren Mittel eingestellt werden. Ab dem Folgejahr 2026 sind aber aufgrund der Größe der Aufgaben im Wärmebereich weitere größere Investitionen zu erwarten.

Strom	2024	2025	2025	2026	2027
in €	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Zuwendungen	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
zusätzl. Energie-Optimierungsmaßnahmen/Gew	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Schätzung der Ergebnisbelastung	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250

Im Bereich **Strom** wurden Mittel in Höhe von 20.000,- € für sich eventuell kurzfristig ergebende Anforderungen eingestellt.

Tiefgaragen	2024	2025	2026	2027	2028
in €		Plan	Plan	Plan	Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Zuwendungen	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
Schätzung der Ergebnisbelastung	0	0	0	0	0

In der Tiefgarage an der Halle sind momentan keine Investitionen geplant. Eine eventuell künftig anstehende Betonsanierung würde nicht unter Investitionen, sondern unter Sanierungen im Erfolgsplan geplant werden müssen.

Hallenbad Nellingen in €	2024 Plan	2025 Plan	2025 VE	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Zuwendungen	0	0		0	0	0
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Erneuerung Umkleidetrakt	0	300.000	900.000	450.000	450.000	0
Geräte und Einrichtungen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.000	305.000		455.000	455.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-305.000		-455.000	-455.000	-5.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0		0	0	0
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	-5.000	-305.000		-455.000	-455.000	-5.000
Schätzung der Ergebnisbelastung	1.000	500		19.750	12.250	1.000

Im Betriebszweig **Hallenbad Nellingen** steht nach wie vor die Sanierung des Garderobentrakts an. Nach heutigem Stand könnte die Maßnahme 2025 angegangen werden. Für die Planung wurden deshalb 300.000,-€ eingestellt. Um bezüglich der Umsetzung handlungsfähig zu sein, wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 900.000,-€ eingestellt.

Abwasserbeseitigung	2024	2025	2026	2027	2028
in €	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Zuwendungen	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnl. Entgelte	220.000	220.000	180.000	180.000	180.000
davon Hausanschlusskostenersätze	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
davon Abwasserbeseitigungsbeiträge	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	220.000	220.000	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Allg. Geschäftsausstattung, Fuhrpark	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausstattung u. Einrichtung Klärwerke	1.000.000	500.000	1.200.000	450.000	450.000
Ausstattung u. Einrichtung Regenwasserbehandlung	60.000	530.000	80.000	80.000	80.000
Hausanschlüsse	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
Finanzierungsbeiträge Investitionen Stadt Esslingen	145.000	145.000	150.000	150.000	150.000
Finanzierungsbeiträge Investitionen KW Plieningen	220.000	300.000	300.000	320.000	700.000
Abbruch Klärwerk Scharnhausen	60.000	0	0	0	0
Kanalerneuerungen	1.000.000	500.000	1.000.000	900.000	900.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.595.000	2.085.000	2.820.000	1.990.000	2.370.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.375.000	-1.865.000	-2.640.000	-1.810.000	-2.190.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	-2.375.000	-1.865.000	-2.640.000	-1.810.000	-2.190.000
Schätzung der Ergebnisbelastung	250.825	240.800	303.000	151.300	166.500

Der Schwerpunkt der Investitionen im **Abwasserbereich** liegt 2025 bei den Kanalerneuerungen, bei der Ausstattung und Einrichtung der Kläranlage Nellingen sowie der Regenwasserbehandlung.

Für Kanalerneuerungen sind 500.000,-€ vorgesehen, für Ausstattung und Einrichtung der Kläranlage Nellingen ebenfalls 500.000,-€. Weitere 530.000,-€ fließen in die Ausstattung und Einrichtung der Regenwasserbehandlung.

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Ein-/Auszahlungsarten	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.058.099	2.058.099	2.068.937	2.068.937	2.068.937
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	0	10.838	0	0	-1
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.058.099	2.068.937	2.068.937	2.068.937	2.068.936
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.058.099	2.068.937	2.068.937	2.068.937	2.068.936

der Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2024 ist der Echtwert

6. Schuldenstand

	Schuldenstand		Zins	Tilgung	Zugang	vorl. Stand
	01.01.2024	01.01.2025	Euro	2025	2025	31.12.2025
	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro
Zwischensumme SWO BgA	4.616.929 €	4.540.908 €	51.402 €	354.402 €	0 €	4.186.506 €
Zwischensumme Abwasser	37.543.387 €	38.288.386 €	1.057.146 €	1.740.313 €	1.775.313 €	38.323.386 €
Gesamt	42.160.316 €	42.829.294 €	1.108.548 €	2.094.715 €	1.775.313 €	42.509.892 €

7. Stellenplan

Stellen Beamte

Lfd. Nr.	Engelt- gruppe	Wasser	Gas	Strom	Tiefgaragen	Wärme	Hallenbad	Abwasser	Plan 2025	Plan 2024	Ist- Besetzung am 30.06.2024	Vermerk
1	A15	0,50						0,50	1,00	0,00	0,00	
2	A12	1,00							1,00	0,00	0,00	
	Summe								2,00	0,00	0,00	

Stellen Beschäftigte

3	E14	1,00						0,30	1,30	1,30	1,30	
4	E13							0,70	0,70	0,50	0,00	
5	E12	1,00							1,00	1,00	0,90	
6	E11							1,00	1,00	1,00	1,00	
7	E10	1,00						1,00	2,00	3,00	3,00	
8	E9B	1,00						2,00	3,00	3,00	2,00	
9	E9A	1,00							1,00	1,00	0,00	
10	E8	3,60					1,00	1,50	6,10	4,80	4,92	
11	E7	4,50						0,50	5,00	5,00	4,50	
12	E6	5,70					1,00	2,00	8,70	9,20	10,43	
13	E5							2,40	2,40	2,90	2,80	
14	E2						2,10		2,10	2,10	2,14	
	Summe	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	11,40	34,30	34,80	32,99	

Nachrichtlich: Nachwuchskräfte

15	Azubi						1,00	1,40	2,40	2,40	1,40	
16	BA-Student	1,00							1,00	1,00	0,00	
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,40	3,40	3,40	1,40	

Gesamtsumme **19,80** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **5,10** **12,80** **39,70** **38,20** **34,39**

Ostfildern, den 23.9.2024

Kaufmännische Werkleitung

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

Rommel

Technische Werkleitung

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

Lübke

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2019

Eigenbetrieb Stadtwerke Ostfildern
Ostfildern

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



Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH

Inhalt:

- Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2023 mit Lagebericht
- Tätigkeitsberichte mit Kosten- und Finanzierungsübersichten zum 31.12.2023 und Investitionspläne 2025 für die Treuhandverfahren
 - Ruit IV
 - Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“
 - Kemnat I
 - Parksiedlung Mitte
- Wirtschaftsplan der SEG Ostfildern für das Jahr 2025 und 5-jährige Finanzplanung

Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH**BILANZ ZUM 31.12.2023**

<u>Aktivseite</u>	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0,00	822,35
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1.089.209,96	1.124.727,05
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.863,45	8.354,87
III. <u>Finanzanlagen</u>		
Wertpapiere des Anlagevermögens	24.417,24	24.339,95
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
1. Geleistete Anzahlungen	0,00	3.629,50
2. Grundstücke für städtebauliche Entwicklung	1.187.666,31	1.187.666,31
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	34.042,76	31.363,67
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	5.039,46
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	395.564,41	374.855,01
	<u>2.736.764,13</u>	<u>2.760.798,17</u>

<u>Passivseite</u>	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	56.300,00	56.300,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	0,00	0,00
III. <u>Gewinnrücklagen</u>		
1. satzungsmäßige Rücklagen	28.150,00	24.872,60
2. andere Gewinnrücklagen	329.501,39	314.700,54
IV. Bilanzgewinn	22.177,66	18.078,25
B. <u>Rückstellungen</u>		
1. Steuerrückstellungen	13.180,25	4.192,07
2. Sonstige Rückstellungen	27.750,00	35.495,70
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.188.161,61	2.221.895,60
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon gegenüber Gesellschaftern: € 61.713,11 (Vorjahr: € 58.686,98)	63.169,98	64.399,65
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 4.965,08 (Vorjahr: € 17.998,05)	8.373,24	20.863,76
	<u>2.736.764,13</u>	<u>2.760.798,17</u>

Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für das Geschäftsjahr 2023 (01.01. - 31.12.)**

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	494.758,73	473.339,34
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.785,08	7.502,31
3. Personalaufwand		
a) Löhne u. Gehälter	128.329,72	133.692,80
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unter- stützung - davon für Altersversorgung € 9.801,48 (im Vj. € 8.657,11)	35.238,05	36.507,45
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	39.838,84	39.215,08
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	183.588,52	197.161,90
6. Erträge aus Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens	634,51	634,75
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.412,92	105,88
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.102,14	49.288,99
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.316,31	7.637,81
10. Ergebnis nach Steuern	22.177,66	18.078,25
11. Jahresüberschuss	22.177,66	18.078,25

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

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

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

Anhang

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

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

Das Geschäftsjahr der SEG Ostfildern ist das Kalenderjahr.

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

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

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

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

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag passiviert. Die bestehenden Kreditmittellinien von insgesamt 2,99 Mio. € sind über Ausfallbürgschaften gesichert.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz

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

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

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen die Stadt Ostfildern.

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

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in der Gesamtsumme von T€ 2.188 (im Vorjahr: T€ 2.221) haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr T€ 1.221 (im Vorjahr: T€ 1.222) und eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr T€ 967 (im Vorjahr: T€ 999). Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben T€ 837 (im Vorjahr: T€ 869) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

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

Sonstige Rückstellungen enthalten u.a. Verpflichtungen für noch nicht genommenen Urlaub (T€ 6), die Jahresabschlussprüfung (T€ 11), die Jahresabschlusserstellung (T€ 3) und ausstehende Rechnungen (T€ 5).

3. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse resultieren aus Kostenerstattungen des Gesellschafters aus der Stadterneuerung mit ca. T€ 414.

Des Weiteren werden hier Mieterträge in Höhe von T€ 81 abgebildet.

Die Geschäftsführung schlägt vor, entsprechend den Bestimmungen des Gesellschaftervertrages in § 18 Absätze 1 und 2 den Jahresüberschuss mit 22.177,66 € der freien Gewinnrücklage zuzuführen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist im Berichtsjahr mit 9.316,31 € Steuern vom Einkommen und Ertrag belastet.

C. Sonstige Angaben

1. Aufgrund von Mietverträgen ergaben sich 2023 finanzielle Verpflichtungen von T€ 13 (Vorjahr: T€ 13). Für die nächsten Jahre sind regelmäßige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von jährlich T€ 13 zu erwarten. Davon sind T€ 13 jeweils innerhalb eines Jahres fällig.
2. Das für den Abschlussprüfer im Geschäftsjahr erfasste Honorar (ausschließlich für die Prüfung des Jahres 2023) beträgt voraussichtlich T€ 11. Weitere Aufträge wurden vom Abschlussprüfer nicht durchgeführt.
3. Für die Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2023 insgesamt 4 Personen tätig (davon 2 Teilzeitkräfte).
4. Die hauptamtliche Geschäftsführung oblag Herrn Reinhardt Kampmann. Die nebenamtliche Geschäftsführung wurde von Herrn Rainer Lechner bis 31. März 2023, danach von Herrn Rolf Weisbarth wahrgenommen.
5. Der Aufsichtsrat setzte sich 2023 aus folgenden Personen zusammen:
Oberbürgermeister Christof Bolay, Vorsitzender, Ostfildern
Bürgermeisterin Monika Bader, Stellvertreterin, Ostfildern
Petra Hönschel-Gehrung, Fachlehrerin, Ostfildern
Carola Eisemann, Finanzbuchhalterin, Ostfildern
Martina Sandhorst-Schäfer, Richterin, Ostfildern
Axel Deutsch, Holztechniker, Ostfildern
Jürgen Kleih, Dipl.-Ingenieur, Ostfildern
Stephanie Reinhold, Angestellte öffentliche Verwaltung, Ostfildern
6. Die Bezüge der Aufsichtsräte beliefen sich auf € 2.500,00.
7. Die Bezüge der Geschäftsführung beliefen sich auf € 112.654,51.
8. Für die bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen eingeräumten Kontokorrentkreditrahmen mit einem Gesamtvolumen von 2 Mio. € liegen Bürgschaftserklärungen des Alleingeschafters, der Stadt Ostfildern, als Sicherheit vor.
9. Am 19. Mai 2014 wurde zum Zwecke der Zinssicherung ein Zinsswap mit einem Nominalvolumen von T€ 1.300 abgeschlossen, welcher zum 15.3.2024 einen negativen Marktwert von € - 24.219,50 hat.
Das Zinssicherungsgeschäft dient der Sicherung des entsprechenden Grundgeschäfts (Bewertungseinheit). Der Marktwert ergibt sich aus der Bestätigung des Kontrahenten.
10. Ereignisse nach dem Abschlussstichtag (Nachtragsbericht), Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, liegen nicht vor.

Anlagegitter

Anschaffungs- und Herstellungskosten	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	II. Sachanlagen	
	Software und Firmenlogo €	Betriebs- und Geschäftsausstattung €	Wohnbauten auf fremden Grundstücken €
Anfangsbestand	13.969,48	71.825,05	1.420.683,79
Zugänge	0,00	1.007,98	0,00
Abgänge	0,00	1.007,98	0,00
Umbuchungen	0,00	0,00	0,00
Endbestand	13.969,48	71.825,05	1.420.683,79
Abschreibungen kumuliert 01.01.2023	13.147,13	63.470,18	295.956,74
Abschreibungen kumuliert 31.12.2023	13.969,48	65.961,60	331.473,83
Restbuchwert 31.12.2023	0,00	5.863,45	1.089.209,96
Abschreibungen im Geschäftsjahr 2023	822,35	3.499,40	35.517,09

Ostfildern, den 13. Juni 2024



Kampmann



Weisbarth

I. Lagebericht der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH für das Geschäftsjahr 2023

1. Allgemeines

- 1.1 Die Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH (SEG) ist eine Gesellschaft des privaten Rechts mit Sitz in Ostfildern. Der räumliche Geschäftsbereich umfasst das Gebiet der Stadt Ostfildern.
- 1.2 Gegenstand der Gesellschaft sind Tätigkeiten auf den Gebieten der Stadterneuerung nach dem besonderen Städtebaurecht und der unterstützenden städtebaulichen Entwicklung und baulichen bzw. wohnungswirtschaftlichen Versorgung im Stadtgebiet Ostfildern soweit sie im öffentlichen Interesse liegen.

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

- 1.3 Die SEG ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Sanierungs- und Entwicklungsträger Baden-Württemberg.
- 1.4 Die Geschäftsaufwendungen sind durch gesellschaftlich geregelte Honorare auszugleichen. Die Geschäftsführung kalkuliert die Höhe der Honorare unter Berücksichtigung einer 15-prozentigen Eigenkapitalverzinsung (Eigenkapital in Höhe von € 56.300,00 gemäß § 3 Gesellschaftervertrag). Die Gesellschafterversammlung bestimmt gemäß § 29 GmbH-Gesetz in Verbindung mit den §§ 18 und 19 Gesellschaftervertrag über die Feststellung und Verwendung des Jahresergebnisses.
- 1.5 Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge oder Ereignisse von besonderer Bedeutung eingetreten, über die zu berichten wäre.

2. Aktuelle Tätigkeiten

Die hauptamtliche Geschäftsführung oblag im Berichtsjahr Herrn Reinhardt Kampmann. Weiterer Geschäftsführer war bis 31.3.2023 Herr Erster Bürgermeister Rainer Lechner. Nachfolger und damit neuer Geschäftsführer ist seit 01.04.2023 Herr Rolf Weisbarth.

Die Arbeitsschwerpunkte der SEG Ostfildern mbH lagen im Jahr 2023 in der treuhänderischen Projektsteuerung der Sanierungsverfahren in den Stadtteilen Nellingen, Kemnat und Parksiedlung.

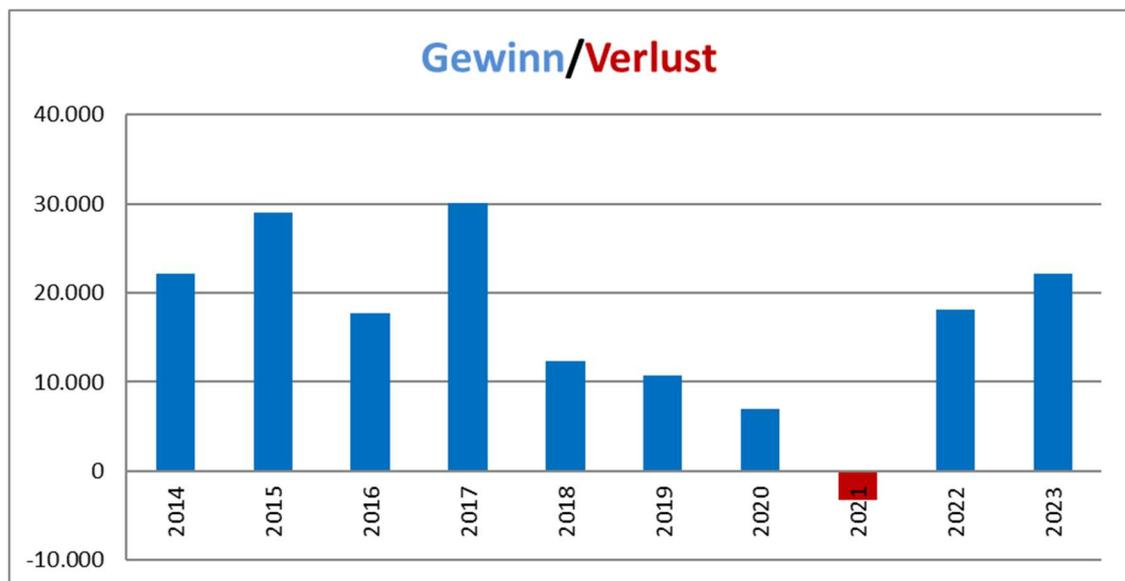
Das Altverfahren Ruit IV wurde bereits 2022 förmlich beendet. Im Geschäftsjahr 2023 wurden letzte Zahlungen abgewickelt. Die Auflösung des Treuhandkontos und die Übertragung des Treuhandvermögens an die Stadt erfolgten am 21.12.2023.

Die Tätigkeitsberichte zu den Treuhandverfahren sind unter IV. -VII. aufgeführt.

3. Lage, Chancen und Risiken

3.1 Lage des Unternehmens

Das Betriebsergebnis für das Jahr 2023 erbrachte einen Jahresgewinn von € 22.177,66 (Vorjahr € 18.078,25). Die gesellschaftsvertraglich angestrebte Gewinngröße liegt jährlich bei € 8.445.



Das Jahresergebnis 2023 weicht vom Wirtschaftsplan 2023 wie folgt ab:

	Planansatz	Tatsächliches Ergebnis	Abweichung
	rd. €	rd. €	(+ = Verbesserung; - = Verschlechterung) rd. €
Betriebliche Erträge	485.000	507.591	+ 22.591
Personalaufwand	307.000	276.223	+ 30.777
Abschreibungen	40.000	39.468	+ 532
Sonst. betriebl. Aufwand	74.550	71.304	+ 3.246
Zinsaufwand	51.050	89.102	- 38.052
Vorsteuerergebnis	12.400	31.494	+ 19.094
Steuern	5.000	9.316	- 4.316
Jahresergebnis	7.400	22.178	+ 14.778

Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Überschuss ab. Der Zinsaufwand sowie die Steuerlast erhöhten sich gegenüber dem Planansatz, bedingt durch Zinssteigerungen am Kapitalmarkt und höhere Körperschaftssteuern. Einsparungen ergaben sich dagegen auf der Aufwandsseite bei den Personalkosten aufgrund von Verzicht auf

Personalaufstockung und Personalwechsel. Die Ertragsseite profitiert von einer guten Auftragslage mit hoher Auslastung und von Kapitalerträgen.

Die treuhänderisch verwalteten Sanierungs- und Entwicklungsprojekte in Ostfildern deckten 2023 wie im Vorjahr ca. 81 % der Umsatzerlöse und Erträge ab. Die treuhänderischen Projekte und Verfahren haben mehrjährige Laufzeiten.

In der Prognose für das Jahr 2024 ist aus dem operativen Geschäft wieder ein Jahresüberschuss zu erwarten. Dies begründet sich durch die gute Auslastung und Auftragslage mit insgesamt drei städtebaulichen Sanierungsverfahren in Nellingen, Kemnat und der Parksiedlung. Zudem ist beabsichtigt die Grundstücksbevorratung in Kemnat zu veräußern.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss des Jahres 2023 mit insgesamt 22.177,66 der freien Rücklage zuzuführen. Dies stärkt die Eigenkapitalausstattung des Unternehmens.

3.2 Ausblick zur Auftragslage

Die Stadterneuerungsarbeit nach dem Städtebauförderungsrecht stellt das Kernkompetenzgeschäft des Unternehmens dar. Mehrjährige städtebauliche Verfahren mit einer Finanzmittelausstattung von Bund, Land und Stadt bilden dabei mit ebenfalls langfristigen Beauftragungen die Grundlage für die Unternehmensauslastung.

Das Stadterneuerungsverfahren **Ruit IV** besteht bereits seit 2008. Die SEG Ostfildern ist als Sanierungstreuhänder beauftragt. Der Bewilligungszeitraum für Städtebaufördermittel aus dem Programm „Aktive Orts- und Stadtteilzentren“ (ASP) endete am 30.4.2021. Das Verfahren wurde 2022 förderrechtlich abgerechnet und dem Regierungspräsidium Stuttgart vorgelegt. Ein Schlussbescheid wurde am 17.11.2022 erteilt. Die Sanierungssatzung wurde vom Gemeinderat am 15.3.2023 aufgehoben. Im Jahr 2023 wurden letzte Zahlungsvorgänge abgewickelt und das Treuhandkonto wurde am 21. Dezember beendet.

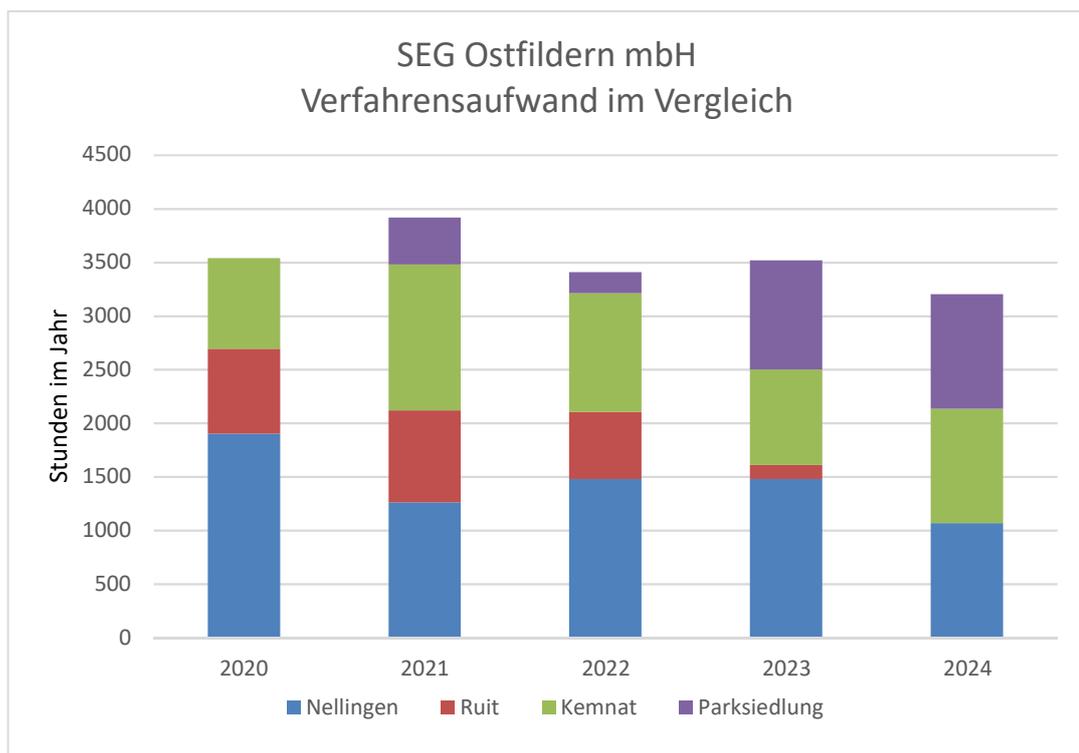
Das Stadterneuerungsverfahren **Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“** wurde 2015 in das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ mit einer Finanzhilfe von 1,8 Mio. € aufgenommen. Die SEG Ostfildern wurde als Sanierungstreuhänder eingesetzt und mit der Durchführung des Sanierungsverfahrens beauftragt. 2020 wurde die Finanzhilfe aus dem Förderprogramm um weitere 0,6 Mio. € aufgestockt. Der Bewilligungszeitraum für das Programm wurde zuletzt bis 30.4.2026 verlängert. Mehrere bauliche Maßnahmen sind für 2024 vorgesehen. Die Förderung erfolgt hierfür allerdings aus dem Programm nach dem LGVFG.

Das Stadterneuerungsverfahren **„Kemnat I“** wurde 2018 in das Landessanierungsprogramm mit einer Finanzhilfe von 0,9 Mio. € aufgenommen. Der Bewilligungszeitraum endet voraussichtlich am 30.4.2027. Die SEG Ostfildern wurde als Sanierungstreuhänder mit der Durchführung des Sanierungsverfahrens beauftragt.

Bisher wurden insbesondere private energetische Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden unterstützt und ein breiter Beteiligungsprozess zur Stadtteilentwicklung durchgeführt. Eine große bauliche Maßnahme im Ortszentrum wird 2024 durchgeführt und anteilig aus der Städtebauförderung und dem Programm nach LGVFG unterstützt.

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

Die bisherige Entwicklung der Auftragslage einschließlich für das Jahr 2024 ergibt sich aus nachfolgendem Schaubild:



3.3 Risikomanagement

Im Rahmen des erforderlichen Risikomanagements werden Risiken von der Geschäftsführung regelmäßig ermittelt und bewertet. Die folgende Risikobewertung

ergibt sich aus einem Kennzahlentableau, das die notwendigen Daten liefert. Es umfasst folgende Ebenen:

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

Risikobewertung:

1. Markt- und Produktrisiken

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

- Kundenbeziehung

Im Blick auf die Kundenbeziehung ist festzustellen, dass die Haushalts- und Finanzlage der Stadt Ostfildern weiterhin angespannt ist und für 2024 ein negatives Ergebnis erwartet wird (s. Haushaltsplan und -satzung 2024). Ein kurzfristiges Aussetzen oder Aufschieben von Investitionen ist daher nicht auszuschließen, aber vor dem Hintergrund der mittelfristigen strategischen Zielsetzung der Stadt nicht zu erwarten. Zudem besteht für die städtischen Verfahren im Rahmen der Städtebauförderung grundsätzlich eine mehrjährige Bindung und Verpflichtung zur Umsetzung der Sanierungsziele und Projekte.

Darüber hinaus wurde der Stadtteil Parksiedlung auf Wunsch der Stadt 2022 in ein Städtebauförderprogramm des Landes aufgenommen. Dies bestätigt die Bereitschaft für städtebauliche Sanierungsinvestitionen. Die förderrechtlichen Bewilligungszeiträume der Verfahren Nellingen, Kemnat und Parksiedlung reichen gestaffelt bis 2026 und 2027, für die Parksiedlung bis 2031.

Es zeichnet sich somit für 2024 und die Folgejahre ein breites Betätigungsfeld und eine gute Auftragslage ab. In diesem Zusammenhang ist der Risikogehalt der Kundenabhängigkeit und der Auftragslage eher gering. Auch in der mittel- bis langfristigen Betrachtung sind keine erhöhten Risikotendenzen erkennbar.

- Personal

Die Personalressource hat im Blick auf die Stabilität und Attraktivität des Unternehmens einen besonderen Risikogehalt. Risiken liegen grundsätzlich im Ausfall von Personal. Ursachen und Gründe für einen Personalausfall können vielfältig sein, der Eintritt ist nicht vorhersehbar und lässt sich bei einem kleinen Personalstamm kaum kompensieren. Trotz guter Unternehmenstreue und bisher geringen Krankenstand der Mitarbeitenden lässt sich das Ausfallrisiko mangels Personalalternativen oder kurzfristiger Aufstockung nicht reduzieren. Insofern ist hier für das Unternehmen und seine Betriebsfähigkeit ein erhöhtes Risiko gegeben.

- Arbeitsplatz und EDV

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

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

- Städtebauförderung

Die Fördermittelausstattung von Bund und Land konnte in den vergangenen Jahren trotz schwieriger Rahmenbedingungen auf gutem Niveau gehalten werden. Der Bedarf an konjunkturfördernden Investitionsmaßnahmen ist weiter hoch. Die bereitgestellten Fördermittel decken das Antragsvolumen allerdings nicht ab, die Programme sind daher regelmäßig überzeichnet. Bund und Land lassen aber keinen generellen Rückzug aus Förderprogrammen erkennen.

Ostfildern wird mittelfristig auf weitere Fördermittel zugreifen müssen, um die Stadtentwicklung erfolgreich in Gang zu halten. Die regelmäßige Überzeichnung der Programme zeigt, dass Bundes- und Landesfördermittel eine begrenzte Ressource darstellen. Anträge, die nicht bewilligt werden können, schränken die Sanierungs- und Entwicklungsarbeiten ein und wirken sich damit auch auf die Auftragslage der Sanierungsträger aus.

Die Verfahren in Nellingen mit einer Laufzeit bis 2026, in Kemnat mit einer Laufzeit bis 2027 und in der Parksiedlung bis 2031 sind durchaus positive Aspekte in der mittelfristigen Risikobewertung.

Allerdings sind die Finanzhilfen aus den Förderprogrammen in Nellingen weitgehend aufgebraucht und in Kemnat und in der Parksiedlung bisher noch nicht im gewünschten Umfang verfügbar.

Dies zeigt, dass insbesondere dem künftigen Fördermittelbedarf eine besondere Bedeutung zukommt. Risiken bestehen, wenn Mittel ausbleiben. Es bleiben bisher aber noch Handlungsspielräume, die das Risikopotential beherrschbar halten.

2. Finanzrisiken

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

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

Die kurz- und mittelfristigen Finanzierungsziele richten sich auf eine Liquidität aus, die die Erfüllung von Verbindlichkeiten und einer Stammkapitalverzinsung von

15 % ermöglicht. Außerdem gilt es, gesellschaftlich geregelte Pflichtrücklagen aber auch freie Rücklagen zu erwirtschaften.

Die Eigenkapitalquote der SEG Ostfildern im Jahr 2023 beträgt 15,9 % (Vorjahr 15 %). Die Gesamtkapitalrentabilität vor Ertragssteuer beträgt im Berichtsjahr 4,4 % (Vorjahr: 2,7 %). Die Cashflow-Rate beläuft sich auf 14 % (Vorjahr: 13,6 %).

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

Zinseffekte aus Guthaben in Tagesgeld- oder Festgeldkonten sind wieder erzielbar. Erträge ergeben sich seit 2019 auch aus einer mittelfristigen Wertpapieranlage mit konservativem Risikoprofil.

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

Kreditverbindlichkeiten werden zur Finanzierung von Grunderwerb und Baumaßnahmen eingegangen. Die Stadt Ostfildern sichert den Kreditrahmen mit einer Bürgschaftserklärung ab. Die Inanspruchnahme von eingeräumten Kreditlinien bei Banken über aktuell 2,99 Mio. € und die daraus entstehenden Verbindlichkeiten konnten im Geschäftsjahr 2023 ohne Einschränkung bedient werden.

Auftragsverhältnisse sind in der Regel langfristig bzw. mehrjährig angelegt, Honorarforderungen des Unternehmens werden zeitnah gestellt und vergütet. Die Liquidität des Unternehmens ist damit grundsätzlich gesichert. Die gesicherten Grundgeschäfte umfassten im Geschäftsjahr die städtebaulichen Sanierungsverfahren „Ruit IV“, Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“, Sanierung „Kemnat“ und das neue Verfahren „Parksiedlung Mitte“. Das Verfahren „Ruit IV“ wurde 2023 beendet und gehört fortan nicht mehr zum Auftragsumfang der SEG Ostfildern.

Preisänderungsrisiken, Ausfallrisiken und Zahlungsstromschwankungen ist das Unternehmen aus dem Auftragsverhältnis mit der Stadt Ostfildern üblicherweise nicht ausgesetzt. Haushaltsbudgets können den Honorarumfang dennoch einschränken.

Die Zunahme von Krisen auf nationaler und internationaler Ebene mit erheblichen kurz- und mittelfristigen Auswirkungen haben Einfluss auf die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Auftraggebers Stadt Ostfildern und damit auch auf die Auftragslage und Finanzierungssicherheit des Unternehmens. Bestehende Auftragsverhältnisse sind derzeit nicht gefährdet.

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

3. Sonstige Risiken

Sonstige Risiken können für das Unternehmen in der Unternehmens- und Personalführung oder in den internen Betriebsabläufen liegen.

Die Entscheidungs- und Handlungsstruktur der SEG ist bei einem in den Projekten aktiven Personalstamm von derzeit 4 Personen einfach gehalten. Gegenseitige Vertretung im Projekt ist grundsätzlich möglich. Personalausfälle sind dagegen mangels Kompensationsmöglichkeiten problematisch.

Nennenswerte Störungen in den Betriebsabläufen sind in der Vergangenheit nicht aufgetreten. Das eingeübte System ist funktionstüchtig. Kontrollmechanismen liegen vor und werden angewendet. Das Risikopotential in der Unternehmens- und Personalführung sowie im Organisationsaufbaus und den Betriebsabläufe ist als gering einzustufen.

Ostfildern, den 13. Juni 2024

Die Geschäftsführung



Kampmann



Weisbarth

II. Tätigkeitsbericht „Ruit IV“

1. Rechtsgrundlage:

- 1.1 Das Sanierungsgebiet „Ruit IV“ wurde mit dem Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 13.6.2008 in das Städtebauförderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ aufgenommen. Nach einer Mittelaufstockung mit Zuwendungsbescheid vom 28.3.2013 wurden dem Verfahren in Ruit zuletzt insgesamt 3 Mio. € Finanzhilfen von Bund und Land zur Verfügung gestellt.
Der Bewilligungszeitraum endete gem. Bescheid vom 16.10.2018 zum 30.4.2021.
- 1.2 Die Stadt Ostfildern hat die SEG Ostfildern mbH auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 23.07.2008 und des Vertrages vom 24.07.2008 zum Sanierungstreuhänder für das Verfahren „Ruit IV“ in Ostfildern-Ruit bestellt. Die SEG Ostfildern mbH verwaltet die Programmmittel aus den Verfahren „Ruit IV“ einschließlich des städtischen Komplementäranteils.
- 1.3 Nach förderrechtlicher Abrechnung des Sanierungsverfahrens erging der Schlussbescheid des Landes am 17.11.2022. Die Aufhebung der Sanierungssatzung durch den Gemeinderat erfolgt am 15.3.2023, die öffentliche Bekanntmachung dazu erfolgte am 30.3.2023.
- 1.4 Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nach §§ 316 ff Handelsgesetzbuch (HGB) und § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) erfolgt die Prüfung des Treuhandvermögens Ruit IV durch einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

2. Tätigkeitsbericht:

- Im Berichtsjahr wurden eine Abschlussdokumentation zum Sanierungsverfahren erstellt sowie Beschlüsse zur Aufhebung der Sanierungssatzung herbeigeführt.
- Das zuletzt ausgeführte Bauprojekt Otto-Vatter-Straße wurde finanztechnisch abgeschlossen.
- Die Löschung der in den Grundbüchern eingetragenen Sanierungsvermerke wurde beim Grundbuchamt Böblingen beantragt.

2.1 Kosten und Finanzierung:

- Das Gesamtergebnis der Einnahmen und Ausgaben zum 31.12.2023 für das Sanierungsverfahren beträgt ohne durchlaufende Posten 9,95 Mio. € (siehe auch Entwicklung des Treuhandvermögens „Ruit IV“). Der Rechnungsabschluss für das Geschäftsjahr 2023 beträgt auf der Ausgabenseite ohne durchlaufende Posten insgesamt 20.237,60 €.

- 625,46 € Treuhandmittel wurden am 21.12.2023 an die Stadt Ostfildern zurückübertragen. Das Treuhandkonto war damit auf Null gestellt und wurde aufgelöst.
- Finanzmittel von Bund und Land wurden im Berichtsjahr nicht mehr abgerufen. Das Verfahren ist förderrechtlich ausfinanziert.

Sanierung " Ruit IV "

3. Entwicklung des Treuhandvermögens

3.1 Grundbesitz

Wert am 01.01.2023: 0,00 EUR

Veränderungen aufgrund

Zugang: + 0,00 EUR

Abgang: - 0,00 EUR

Wert am 31.12.2023: 0,00 EUR

3.2 Ergebnis der Bewirtschaftung

Vergleichsergebnis 2022: 0,00 EUR

Einnahmen 2023: + 0,00 EUR

Ausgaben 2023: - 0,00 EUR

Stand 31.12.2023: + 0,00 EUR

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

4. Entwicklung des Treuhandvermögens "Ruit IV"

4.1 Einnahmen

Einnahmeart	Gesamtansatz	insgesamt angefallen	Rechnungsabschluss 2023	Ergebnis bis 2022 über	
	€	bis zum 31.12.2023	1.1.2023 - 31.12.2023	Stadt	Treuhandkonto
		€	€	€	€
Städtische Haushaltsmittel (Vorleistungen)	0,00	0,00	0,00	81.611,27	9.589.187,00
Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	199.410,00
Bewirtschaftungserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	57.490,27
Zinsen, Sonstiges, NIS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.379,34
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	81.611,27	9.879.466,61
Landeszuschüsse (durchlaufender Posten)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011.525,00
Einnahmen, durchlaufende Posten	0,00	27.878,90	0,00	0,00	27.878,90
Summe Gesamt	0,00	27.878,90	0,00	81.611,27	12.918.870,51

Aufteilung des Förderrahmens nachrichtlich:	€
städt. Anteil am Förder- rahmen (40%) bis 31.12.2023	0,00
Bund- Länderanteil am Förderrahmen (60 %) bis 31.12.2023	0,00
Summe	0,00

4. Entwicklung des Treuhandvermögens "Ruit IV"

4.2 Ausgaben

Ausgabearart	Gesamtansatz	insgesamt angefallen	Rechnungsabschluss 2023	Ergebnis bis 2022 über	
	€	bis zum 31.12.2023	01.1.2023 - 31.12.2023	Stadt	Treuhandkonto
	€	€	€	€	€
Vorbereitende Untersuchungen	25.830,00	25.833,44	0,00	25.833,44	0,00
Weitere Vorbereitung	220.000,00	220.811,50	6.039,37	0,00	214.772,13
Grunderwerb	520.000,00	485.259,59	0,00	0,00	485.259,59
Bewirtschaftung	21.000,00	21.581,34	0,00	0,00	21.581,34
Ordnungsmaßnahmen	6.773.000,00	6.574.205,45	2.944,92	0,00	6.571.260,53
Modernisierungen	205.000,00	204.649,79	0,00	0,00	204.649,79
Vergütung SEG	1.730.000,00	1.836.418,02	10.572,30	55.777,83	1.770.067,89
Zinsen, Sonstiges, NIS	42.000,00	585.387,75	681,01	0,00	584.706,74
Summe Ausgaben	9.536.830,00	9.954.146,88	20.237,60	81.611,27	9.852.298,01
Landeszuschuß (durchlaufender Posten)	3.000.000,00	3.018.456,00	0,00	0,00	3.018.456,00
durchlaufender Posten		27.878,90	0,00	0,00	27.878,90
Summe Gesamt	12.536.830,00	13.000.481,78	20.237,60	81.611,27	12.898.632,91

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

Flüssige Mittel (Kontostände 31.12.23): 0,00

Giro-Kontostand VoBa 31.12.2023: 0,00

Giro-Kontostand KSK 31.12.2023 (4001): 0,00

Prüfsumme 0,00

Investitionsplan 2025 Sanierung Ruit IV

Das Verfahren Ruit IV ist ausfinanziert.

Die Satzungsaufhebung wurde am 15.03.2023 im Gemeinderat verabschiedet.

Eine Investitionsplanung für Folgejahre wird daher nicht mehr aufgelegt.

III. Tätigkeitsbericht Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“

1. Rechtsgrundlage:

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

2. Tätigkeitsbericht:

- Die Durchführung des Stadterneuerungsverfahrens erfolgte 2023 in Abstimmung mit den Fachämtern der Stadt Ostfildern. Planungen für Bauprojekte wurden durch externe Planungs- und Ingenieurbüros erstellt.
- Bund und Land wurden im Rahmen der regelmäßigen Sachstandsberichte, der elektronischen Begleitinformationen und des elektronischen Monitorings über den Verlauf und Stand des Sanierungsverfahrens unterrichtet.

2.1 Kosten und Finanzierung:

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

- Von diesem Betrag entfallen als Ausgaben auf die Folgejahre rund 1,98 Mio. €. Der Rechnungsabschluss 2023 beträgt auf der Ausgabenseite ohne durchlaufende Posten insgesamt 1.084.268,83 €.
- Finanzmittel von Bund und Land wurden im Berichtsjahr nicht abgerufen, da sanierungsbedingte Einnahmen aus Grunderlös und Ausgleichsbetragszahlungen vorlagen.
- Die Fortsetzung des Sanierungsverfahrens im Jahr 2024 wurde durch die SEG im November 2023 durch Vorlage der erforderlichen Sachstandsberichte gewährleistet.
- Die Investitionsplanung für 2024 wurde dem Aufsichtsrat im Oktober 2023 zur Beschlussfassung vorgelegt.

2.2 Grundstücke und Bewirtschaftung:

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

2.3 Ordnungsmaßnahmen:

- Die Planungen zur Baumaßnahme im Bereich Otto-Schuster-Straße/Ludwig-Jahn-Straße wurden im Berichtsjahr abgeschlossen. Nach erfolgreicher Ausschreibung erfolgte der Baubeginn im November 2023. Ein Bewilligungsbescheid für die beantragte LGVFG-Förderung lag zum Baubeginn noch nicht vor. Das Land konnte lediglich eine Unbedenklichkeitsbescheinigung erteilen.
- Auch für das Bauprojekt Kreuzungsbereich Esslinger Straße/Schillerstraße lag im Berichtsjahr bis Oktober noch kein Bewilligungsbescheid aus dem LGVFG-Programm vor. Eine Ausschreibung der Maßnahme erfolgte daher in 2023 nicht mehr. Zwischenzeitlich sind die LGVFG-Fördermittel zwar bewilligt, wegen Kosten- und Finanzierungsunsicherheiten im Sanierungsverfahren Nellingen wurde eine Ausschreibung für das Bauprojekt bis auf weiteres ausgesetzt. Eine Entscheidung hierzu wird bis Jahresmitte 2024 erwartet.
- Für die Erneuerung der Beleuchtung im Zwischenabschnitt der Hindenburgstraße (zwischen Otto-Schuster-Straße und Riegelstraße) wurden die Leistungen im Berichtsjahr nach erfolgloser Ausschreibung im Vorjahr direkt vergeben. Der noch 2023 geplante Baubeginn erfolgte dann allerdings erst im Folgejahr.

2.4 weitere Vorbereitungen:

- Das Sanierungsverfahren in Nellingen wird im sog. umfassenden Verfahren durchgeführt. Daher finden die Regelungen des besonderen Städtebaurechts Anwendung, insbesondere der genehmigungsrechtliche Vorbehalt nach den §§ 144 und 145 Baugesetzbuch sowie die Kaufpreisprüfung nach § 153 Baugesetzbuch.

In diesem Zusammenhang waren im Berichtsjahr verschiedene Grunderwerbsvorgänge und private Bauvorhaben sanierungsrechtlich zu prüfen.

- Im Planungszelt der SEG Ostfildern konnten sich Besucher der Nellinger Kirbe auch im Berichtsjahr umfassend zu den aktuellen Projekten informieren.

Sanierung Nellingen " Rund um die Hindenburgstraße "

3. Entwicklung des Treuhandvermögens

3.1 Grundbesitz

Wert am 01.01.2023: 810.000,00 EUR

Veränderungen aufgrund

Zugang: + 0,00 EUR

Abgang: - 0,00 EUR

Wert am 31.12.2023: 810.000,00 EUR

3.2 Ergebnis der Bewirtschaftung

Vergleichsergebnis 2022: 9.866,69 EUR

Einnahmen 2023: + 13.920,00 EUR

Ausgaben 2023: - 2.526,93 EUR

Stand 31.12.2023: + 11.393,07 EUR

Objekt	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
Hindenburgstr. 47	0,00	0,00
Otto-Schuster-Str. 40	2.526,93	13.920,00
Riegelstr. 42	0,00	0,00
Summe	2.526,93	13.920,00

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

4.1 Einnahmen

<i>Einnahmeart</i>	<i>Gesamtansatz</i> €	<i>insgesamt angefallen</i> <i>bis zum 31.12.2023</i> €	<i>Rechnungsabschluss 2023</i> <i>01.01.2023 - 31.12.2023</i> €	<i>Ergebnis 01.01.2015 bis 31.12.2022 über</i> <i>Stadt</i> €		<i>Treuhandkonto</i> €
<i>Städtische Haushaltsmittel</i> <i>(Vorleistungen)</i>	9.650.000,00	10.821.762,42	820.000,00	338.762,42		9.663.000,00
<i>Verkaufserlöse</i>	1.400.000,00	640.304,00	0,00	0,00		640.304,00
<i>Bewirtschaftungserlöse</i>	210.000,00	256.889,91	13.920,00	0,00		242.969,91
<i>Zinsen, Ausgleichsbeträge, Sonstiges</i>	60.000,00	27.012,54	11.783,54	0,00		15.229,00
Summe Einnahmen	11.320.000,00	11.745.968,87	845.703,54	338.762,42		10.561.502,91
<i>Landeszuschüsse</i> <i>(durchlaufender Posten)</i>	2.470.000,00	2.227.559,00	0,00	0,00		2.227.559,00
<i>Einnahmen,</i> <i>durchlaufende Posten</i>	0,00	211.304,17	0,00	0,00		211.304,17
Summe Gesamt	13.790.000,00	14.184.832,04	845.703,54	338.762,42		13.000.366,08

Aufteilung des Förderrahmens nachrichtlich:	€
städt. Anteil am Förder- rahmen (40%) bis 31.12.2023	1.485.039,33
Bund- Länderanteil am Förderrahmen (60 %) bis 31.12.2023	2.227.559,00
Summe	3.712.598,33

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

4.2 Ausgaben

Ausgabeart	Gesamtansatz	insgesamt angefallen	Rechnungsabschluss 2023	Ergebnis 01.01.2015 bis 31.12.2022 über	
	€	bis zum 31.12.2023	01.01.2023 - 31.12.2023	Stadt	Treuhandkonto
	€	€	€	€	€
Vorbereitende Untersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Vorbereitung	320.000,00	305.508,02	150,42	33.032,15	272.325,45
Grunderwerb	1.400.000,00	1.572.253,74	0,00	212.864,98	1.359.388,76
Bewirtschaftung	50.000,00	60.484,05	2.526,93	0,00	57.957,12
Ordnungsmaßnahmen	7.515.000,00	5.641.448,24	882.176,41	15.337,62	4.743.934,21
Modernisierungen	200.000,00	107.499,99	0,00	0,00	107.499,99
Vergütung SEG	1.730.000,00	1.571.528,89	199.340,37	74.124,15	1.298.064,37
Zinsen, Sonstiges, NIS	105.000,00	79.070,87	74,70	3.403,52	75.592,65
Summe Ausgaben	11.320.000,00	9.337.793,80	1.084.268,83	338.762,42	7.914.762,55
Landeszuschüsse (durchlaufender Posten)	2.470.000,00	2.227.559,00	0,00	0,00	2.227.559,00
durchlaufender Posten		211.304,17	0,00	0,00	211.304,17
Summe Gesamt	13.790.000,00	11.776.656,97	1.084.268,83	338.762,42	10.353.625,72

Gesamte Einnahmen in €:	14.184.832,04
Gesamte Ausgaben in €:	11.776.656,97
Flüssige Mittel (Kontostände 31.12.23)	2.408.175,07

Giro-Kontostand VoBa 31.12.2023 (007)	896.392,01
Geldmarktkontostand 31.12.2023 (600)	753.732,50
Giro-Kontostand KSK 31.12.2023 (978)	58.050,56
Festgeld-Kontostand KSK 31.12.2023 (077)	700.000,00
Kontrollsumme	2.408.175,07

SEG Ostfildern mbH
Anlage zur Vorlage 3101/2024

Investitionsplan 2025 Sanierung Nellingen

Stand: Juni 2024
Abgestimmt zur HH-Anmeldung 2025

1. Ausgaben	Nellingen
II. Weitere Vorbereitung	18.000
III. Grunderwerb	0
IV. Ordnungsmaßnahmen	1.280.000
40.000 Projekt Otto-Schuster-/Ludwig-Jahn-Straße	
1.090.000 Projekt Kreuzung Esslinger-/Kaiser-/Schillerstraße	
150.000 Projektentwicklung Otto-Schuster-Str. 40	
V. Modernisierungsmaßnahmen	0
VI. Sonstiges	3.000
VI. Vergütung SEG	190.000
Summe	1.491.000
2. Einnahmen	
I. Grunderlöse	0
II. Mieteinnahmen	10.000
IIIa. Landeszuschüsse StBauF	0
IIIb. Landeszuschüsse LGVFG	266.000
IV. Komplementärfinanzierung Stadt	394.000
V. Treuhandmitteleinsatz	821.000
Summe	1.491.000
3. Vermögen (geschätzt auf 31.12.2024)	
I. Wertansätze Grundstücke + Gebäude	630.000
II. Treuhandkontostand	1.200.000

IV. Tätigkeitsbericht Sanierung Kemnat I

1. Rechtsgrundlage:

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

2. Tätigkeitsbericht:

- Die Durchführung des Stadterneuerungsverfahrens erfolgte 2023 in Abstimmung mit den Fachämtern der Stadt Ostfildern. Bei der Verkehrs- und Freiflächenplanung sowie im Bürgerbeteiligungsprozess wurden freie Beratungs-, Planungs- und Ing.büros hinzugezogen.
- Bund und Land wurden im Rahmen der regelmäßigen Sachstandsberichte, der elektronischen Begleitinformationen und des elektronischen Monitorings über den Verlauf und Stand des Sanierungsverfahrens unterrichtet.

2.1 Kosten und Finanzierung:

- Der Gesamtansatz der Einnahmen und Ausgaben für das Sanierungsverfahren beträgt ohne durchlaufende Posten 4,82 Mio. € (siehe auch Entwicklung des Treuhandvermögens Kemnat I).
- Von diesem Betrag entfallen als Ausgaben auf die Folgejahre rund 3,49 Mio. €. Der Rechnungsabschluss 2023 beträgt auf der Ausgabenseite ohne durchlaufende Posten insgesamt 307.399,81 €.
- Finanzmittel vom Land wurden im Berichtsjahr in Höhe von 51.856 € abgerufen.
- Die Fortsetzung des Sanierungsverfahrens im Jahr 2024 wurde durch die SEG im November 2023 durch Vorlage der erforderlichen Sachstandsberichte und die Anmeldung des Finanzhilfebedarfs beim Regierungspräsidium Stuttgart gewährleistet.
- Die Investitionsplanung für 2024 wurde dem Aufsichtsrat im Oktober 2023 zur Beschlussfassung vorgelegt.

2.2 Modernisierungsmaßnahmen:

- Im Berichtsjahr wurde insbesondere die Denkmalsanierung Pfarrstr. 8 und 10 durchgeführt und bezuschusst. Weitere Modernisierungszuschüsse wurden an die in Vorjahren begonnene Maßnahme Hohenheimer Str. 12 ausbezahlt. Die Maßnahme Hohenheimer Str. 15 ist noch in der Realisierung, Zuschüsse wurden vom Eigentümer noch nicht abgerufen.

2.3 Grundstücke und Bewirtschaftung:

- Die Projektplanung für die Grundstücke Heumadener Str. 3-7 wurde im Berichtsjahr mit einem potentiellen Investor und Erwerber fortgeführt. In der zweiten Jahreshälfte wurde ein Baugesuch eingereicht und wichtige Ankermieter gefunden. Ein Baubeginn wird für 2024 erwartet.

2.4 Ordnungsmaßnahmen:

- Für die Entwicklung der öffentlichen Räume an der Heumadener Straße wurden weitere Planungsleistungen erbracht und Abstimmungsgespräche mit Trägern öffentlicher Belange sowie Anliegern geführt.
- Zur Finanzierung der Erneuerung der Heumadener Straße wurde ein Förderantrag nach dem LGVFG beim Land eingereicht. Ein Bewilligungsbescheid lag zum Ende des Geschäftsjahres noch nicht vor.
- Die Entwicklungsflächen Heumadener Str. 3-7 wurden durch geologische Untersuchungen sowie naturschutzrechtliche Überprüfungen in ihrer Baureife optimiert.

Sanierung Kemnat I

3. Entwicklung des Treuhandvermögens*3.1 Grundbesitz*

Wert am 01.01.2023: 0,00 EUR

Veränderungen aufgrund

Zugang: + 0,00 EUR

Abgang: - 0,00 EUR

Wert am 31.12.2023: 0,00 EUR*3.2 Ergebnis der Bewirtschaftung*

Vergleichsergebnis 2022 0,00 EUR

Einnahmen 2023: + 0,00 EUR

Ausgaben 2023: - 0,00 EUR

Stand 31.12.2023: + 0,00 EUR

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

4. Entwicklung des Treuhandvermögens Kernnat I

4.1 Einnahmen

Einnahmeart	Gesamtansatz	insgesamt angefallen	Rechnungsabschluss 2023	Ergebnis Vorjahr über	
	€	bis zum 31.12.2023	01.01.2023 - 31.12.2023	Stadt	Treuhandkonto
	€	€	€	€	€
Städtische Haushaltsmittel (Vorleistungen)	4.822.000,00	3.366.000,00	610.000,00	0,00	2.756.000,00
Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftungserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen, Sonstiges	0,00	13.951,94	13.951,94	0,00	0,00
Summe Einnahmen	4.822.000,00	3.379.951,94	623.951,94	0,00	2.756.000,00
Landeszuschuß (durchlaufender Posten)	900.000,00	465.170,00	51.856,00	0,00	413.314,00
Einnahmen, durchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gesamt	5.722.000,00	3.845.121,94	675.807,94	0,00	3.169.314,00

Aufteilung des Förderrahmens nachrichtlich:	€
städt. Anteil am Förder- rahmen (40%) bis 31.12.2023	310.113,33
Landesanteil am Förderrahmen (60 %) bis 31.12.2023	465.170,00
Summe	775.283,33

4. Entwicklung des Treuhandvermögens Kernnat I

4.2 Ausgaben

Ausgabearart	Gesamtansatz €	insgesamt angefallen bis zum 31.12.2023 €	Rechnungsabschluss 2023 01.01.2023 - 31.12.2023 €	Ergebnis Vorjahre über Stadt €	Treuhandkonto €
Vorbereitende Untersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Vorbereitung	230.000,00	168.474,81	0,00	0,00	168.474,81
Grunderwerb	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordnungsmaßnahmen	2.892.000,00	292.868,05	87.295,17	0,00	205.572,88
Modernisierungen	500.000,00	219.999,08	81.465,29	0,00	138.533,79
Vergütung SEG	999.500,00	647.661,34	138.575,20	0,00	509.086,14
Zinsen, Sonstiges	500,00	318,45	64,15	0,00	254,30
Summe Ausgaben	4.822.000,00	1.329.321,73	307.399,81	0,00	1.021.921,92
Landeszuschuß (durchlaufender Posten)	900.000,00	465.170,00	51.856,00	0,00	413.314,00
durchlaufender Posten		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gesamt	5.722.000,00	1.794.491,73	359.255,81	0,00	1.435.235,92

Gesamte Einnahmen in €: 3.845.121,94

Gesamte Ausgaben in €: 1.794.491,73

Flüssige Mittel (Kontostände 31.12.23): 2.050.630,21

Giro-Kontostand VoBa 31.12.2023: 544.188,02

VR-Kündigungsgeld Voba 31.12.2023: 1.506.442,19

Kontrollsumme 2.050.630,21

SEG Ostfildern mbH
Anlage zur Vorlage 6001/2024

Investitionsplan 2025 Sanierung Kemnat I

Stand: Juli 2024
Abgestimmt auf HH-Anmeldung 2025

1. Ausgaben	Kemnat I
II. Weitere Vorbereitung	55.000
III. Grunderwerb	0
IV. Ordnungsmaßnahmen	1.200.000
710.000 € SZ Heumadener Str./Hirschbrunnen	
400.000 € Vorb. Hauptstraße/Wetteplatz	
90.000 € Abbruch/Baureifmachung	
V. Modernisierungsmaßnahmen	160.000
VI. Sonstiges	20.000
VI. Vergütung SEG	180.000
Summe	1.615.000
2. Einnahmen	
I. Grunderlöse	0
II. Mieteinnahmen	0
IIIa. Landeszuschüsse StBauF	30.000
III. Landeszuschüsse LGVFG	131.000
IV. Komplementärfinanzierung Stadt	599.000
V. Treuhandmitteleinsatz	855.000
Summe	1.615.000
3. Vermögen (geschätzt auf 31.12.2024)	
I. Wertansätze Grundstücke + Gebäude	0
II. Treuhandkontostand	1.265.000

V. Tätigkeitsbericht „Parksiedlung Mitte“

1. Rechtsgrundlage:

- 1.1 Das Sanierungsgebiet „Parksiedlung Mitte“ wurde mit dem Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 22.6.2022 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen. Damit werden Finanzhilfen des Landes in Höhe von 0,8 Mio. € zur Verfügung gestellt. Der Bewilligungszeitraum endet zum 30.4.2031.
- 1.2 Der Gemeinderat der Stadt Ostfildern hat mit Satzungsbeschluss vom 7.12.2022 das Sanierungsverfahren förmlich festgelegt. Die Satzung wurde am 15.12.2022 öffentlich bekannt gemacht. Am 28.6.2023 wurde die Satzung erneut beschlossen um mögliche Verfahrens- und Formfehler zu heilen und am 6.7.2023 und nochmals am 21.12.2023 öffentlich bekannt gemacht.
- 1.3 Die Stadt Ostfildern hat die SEG Ostfildern mbH auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 7.12.2022 und des Vertrages vom 9.12.2022 zum Sanierungstreuhänder für das Verfahren „Parksiedlung Mitte“ bestellt. Die SEG Ostfildern mbH verwaltet die Programmmittel aus dem Verfahren einschließlich des städtischen Komplementäranteils treuhänderisch auf dafür eingerichteten Konten.
- 1.4 Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nach §§ 316 ff Handelsgesetzbuch (HGB) und § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) erfolgt die Prüfung des Treuhandvermögens „Parksiedlung Mitte“ durch einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

2. Tätigkeitsbericht:

- Die Durchführung des Stadterneuerungsverfahrens erfolgte 2023 in Abstimmung mit den Fachämtern der Stadt Ostfildern. Bei der Verkehrs- und Freiflächenplanung sowie im Bürgerbeteiligungsprozess wurden freie Beratungs- und Planungsbüros hinzugezogen.
- Bund und Land wurden im Rahmen der regelmäßigen Sachstandsberichte, der elektronischen Begleitinformationen und des elektronischen Monitorings über den Verlauf und Stand des Sanierungsverfahrens unterrichtet.

2.1 Kosten und Finanzierung:

- Der Gesamtansatz der Einnahmen und Ausgaben für das Sanierungsverfahren beträgt ohne durchlaufende Posten 3,04 Mio. € (siehe auch Entwicklung des Treuhandvermögens Parksiedlung Mitte).
- Von diesem Betrag entfallen als Ausgaben auf die Folgejahre rund 2,82 Mio. €. Der Rechnungsabschluss 2023 beträgt auf der Ausgabenseite ohne durchlaufende Posten insgesamt 220.789,64 €.

- Finanzmittel des Landes wurden im Berichtsjahr in Höhe von 30.006 € abgerufen.
- Die Fortsetzung des Sanierungsverfahrens im Jahr 2024 wurde durch die SEG im November 2023 durch Vorlage der erforderlichen Sachstandsberichte beim Regierungspräsidium Stuttgart gewährleistet.
- Die Investitionsplanung für 2023 bzw. 2024 wurde dem Aufsichtsrat im Februar und im Oktober 2023 zur Beschlussfassung vorgelegt.

2.2 Ordnungsmaßnahmen:

- Die Umgestaltung des zentralen Herzog-Philipp-Platzes ist eine Maßnahme, die vorrangig im Sanierungsverfahren angegangen wird. Im Berichtsjahr wurden dazu noch keine Ordnungsmaßnahmen durchgeführt.
- Die Erneuerung der Westrandbebauung am Herzog-Philipp-Platz ist ein weiteres Sanierungsziel. Auch hierzu wurden im Berichtsjahr noch keine Ordnungsmaßnahmen durchgeführt.

2.3 Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden:

- Im Berichtsjahr wurden Modernisierungsberatungen für Gebäudeeigentümer angeboten und durchgeführt. Ein Modernisierungsvertrag wurde für das Gebäude Lindenstr. 120 abgeschlossen. Das Vorhaben wurde noch 2023 begonnen und anteilig gefördert.

2.4 Weitere Tätigkeiten:

- Die Planung und Durchführung der Platzerneuerung Herzog-Philipp-Platz wird dauerhaft durch einen breiten Beteiligungsprozess begleitet. Daher wurden im Berichtsjahr im Juli und im November zwei große Veranstaltungen durchgeführt, die der Bevölkerung einen niederschweligen Zugang zu Planungsabsichten und Realisierungschancen ermöglichte.
- Mit der Herausgabe einer Sanierungszeitung wurden alle Haushalte im Stadtteil Parksiedlung über die Planungsideen zum Herzog-Philipp-Platz informiert. Es gab die Möglichkeit über Postkarten oder Web-Zugang Bedenken und Anregungen einzubringen, die dann in den Planungsprozess eingeflossen sind.
- Am Stadtteilstfest im Juni nahm die SEG mit einem Informationszelt teil und stand für Gespräche mit Planungsmaterial und Luftbildmodell zur Verfügung.
- Es wurde ein Lenkungskreis als bürgerschaftliches Beratungsgremium für den Beteiligungsprozess eingerichtet. Das Gremium tagte an 3 Terminen und unterstützte die Beteiligungsveranstaltungen.
- Den Eigentümern und Gewerbetreibenden am Herzog-Philipp-Platz wurden Gespräche angeboten, um über Entwicklungen und Chancen der Stadterneuerung zu informieren.

Sanierung " Parksiedlung Mitte "

3. Entwicklung des Treuhandvermögens

3.1 Grundbesitz

Wert am 01.01.2023: 0,00 EUR

Veränderungen aufgrund

Zugang: + 0,00 EUR

Abgang: - 0,00 EUR

Wert am 31.12.2023: 0,00 EUR

3.2 Ergebnis der Bewirtschaftung

Vergleichsergebnis 2022: 0,00 EUR

Einnahmen 2023: + 0,00 EUR

Ausgaben 2023: - 0,00 EUR

Stand 31.12.2023: + 0,00 EUR

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

4. Entwicklung des Treuhandvermögens Parksiedlung "PS Mitte"

4.1 Einnahmen

Einnahmeart	Gesamtansatz	insgesamt angefallen	Rechnungsabschluss 2023	Ergebnis Vorjahre über	
	€	bis zum 31.12.2023	01.01.2023 - 31.12.2023	Stadt	Treuhandkonto
		€	€	€	€
Städtische Haushaltsmittel (Vorleistungen)	2.825.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftungserlöse	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen, Ausgleichsbeträge, Sonstiges	31.000,00	596,37	596,37	0,00	0,00
Summe Einnahmen	3.041.000,00	530.596,37	530.596,37	0,00	0,00
Landeszuschüsse (durchlaufender Posten)	800.000,00	30.006,00	30.006,00	0,00	0,00
Einnahmen, durchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gesamt	3.841.000,00	560.602,37	560.602,37	0,00	0,00

Aufteilung des Förderrahmens nachrichtlich:	€
städt. Anteil am Förder- rahmen (40%) bis 31.12.2023	20.004,00
Bund- Länderanteil am Förderrahmen (60 %) bis 31.12.2023	30.006,00
Summe	50.010,00

4. Entwicklung des Treuhandvermögens Parksielung "PS Mitte"

4.2 Ausgaben

Ausgabearart	Gesamtansatz €	insgesamt angefallen bis zum 31.12.2023 €	Rechnungsabschluss 2023 01.01.2023 - 31.12.2023 €	Ergebnis Vorjahre über Stadt (nachrichtlich) €	Treuhandkonto €
Vorbereitende Untersuchungen	26.000,00	0,00	0,00	26.045,41	0,00
Weitere Vorbereitung	120.000,00	49.416,33	49.416,33	0,00	0,00
Grunderwerb	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordnungsmaßnahmen	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernisierungen	200.000,00	31.949,41	31.949,41	0,00	0,00
Vergütung SEG	500.000,00	139.296,86	139.296,86	0,00	0,00
Zinsen, Sonstiges, NIS	5.000,00	127,04	127,04	0,00	0,00
Summe Ausgaben	3.041.000,00	220.789,64	220.789,64	26.045,41	0,00
Landeszuschüsse (durchlaufender Posten)	800.000,00	30.006,00	30.006,00	0,00	0,00
durchlaufender Posten		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gesamt	3.841.000,00	250.795,64	250.795,64	26.045,41	0,00

Gesamte Einnahmen in €:	560.602,37
Gesamte Ausgaben in €:	250.795,64
Flüssige Mittel (Kontostände 31.12.23)	309.806,73

Giro-Kontostand VoBa 31.12.2023 (008)	159.210,36
Festgeld-Kontostand Voba 31.12.2023 (016)	150.484,70
Tagesgeld-Kontostand Voba 31.12.2023 (601)	111,67
Kontrollsumme	309.806,73

SEG Ostfildern mbH
Anlage zur Vorlage 7001/2024

Investitionsplan 2025 Sanierung Parksiedlung Mitte

Stand: Juni 2024
Grundlage für HH-Anmeldung 2025

1. Ausgaben

II. Weitere Vorbereitung	30.000
III. Grunderwerb	330.700
IV. Ordnungsmaßnahmen	170.000
10.000 € Abbruchmaßnahmen	
90.000 € Konzept Weststrandbebauung	
70.000 € Planung Umgestaltung HPP	
V. Modernisierungsmaßnahmen	140.000
VI. Sonstiges	0
VI. Vergütung SEG	180.000
Summe	850.700

2. Einnahmen

I. Grunderlöse	0
II. Mieteinnahmen	0
III. Landeszuschüsse	60.000
IV. Komplementärfinanzierung Stadt	470.000
V. Treuhandmitteleinsatz	320.700
Summe	850.700

3. Vermögen (geschätzt auf 31.12.2024)

I. Wertansätze Grundstücke + Gebäude	0
II. Treuhandkontostand	500.700

Entwicklung des Treuhandvermögens
 - Grundbesitz -

a) Sanierung Nellingen "Rund um die Hindenburgstr."

Objekt	Wert am 01.01.2023 EUR	Veränderung Zugang EUR	Veränderung *) Abgang EUR	Wert am 31.12.2023 EUR	*) Begründung/Anmerkung
Riegelstr. 42	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	im Eigentum der Stadt, Wertansatz San.verfahren
Otto-Schuster-Str. 40	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	
Summe Nellingen	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	

b) Sanierung "Ruit IV"

Satzungsaufhebung Sanierung Ruit IV erfolgte am 30.03.2023.
 Es liegen zum Geschäftsjahr keine Werte vor.

c) Sanierung "Kemnat I"

Treuhandauftrag ab 13.12.2019.
 Es liegen zum Geschäftsjahr keine Werte vor.

d) Sanierung "Parksiedlung Mitte"

Treuhandauftrag ab 09.12.2022.
 Es liegen zum Geschäftsjahr keine Werte vor.

Anlage A zur Vorlage 1003/2024 (AR)

Wirtschaftsplan der SEG Ostfildern mbH 2025

Planungsstand 17.6.2024

	Kalkulation 2025 Euro -netto-	Kalkulation 2024 Euro -netto-
Einnahmen		
A Stadterneuerungsmaßnahmen		
I Vorbereitende Stadterneuerung	0	0
II Parksiedlung	102.600	94.000
III Treuhandverfahren Kemnat 1	102.600	94.000
IV Treuhandverfahren Ruit IV	0	0
V Treuhandverfahren Nellingen	102.600	94.000
Gesamt Stadterneuerung	307.800	282.000
B Sockelbetrag	82.000	100.000
C Erlös Grundstücke Kemnat	0	1.870.000
D Sonstige Einnahmen	81.000	81.000
Gesamt Einnahmen	470.800	2.333.000
Ausgaben		
1 Aufwendungen für Gremien	3.300	3.500
2 Personalkosten	173.500	164.400
3 Betriebskosten	94.000	107.000
4 Steuer (Gew.St/Kö.St/Kap.E.St./Soli)	9.500	208.000
5 Versicherung, Gebühren, Abgaben	6.000	7.500
6 Verwaltungskostenbeitrag	118.500	113.000
7 Abschreibungen auf Sachanlagen	40.000	39.200
8 Rechts- u. Beratungskosten	18.000	15.500
Gesamt Ausgaben	462.800	658.100
Saldo		
Jahresüberschuss/ - Jahresfehlbetrag	8.000	1.674.900
		Tilgung 1.187.666

SEG Ostfildern mbH

Anlage C zur Vorlage Nr. 1003/2024 (AR)

5-jährige Wirtschaftsplanung

Erstellt: 20.6.2024

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen Euro						
Stadtsanierung	282.000	307.800	320.600	338.000	336.000	361.800
Sockelbetrag	100.000	82.000	84.000	86.000	88.000	90.000
Sonstige	1.951.000	81.000	78.000	73.200	73.200	73.200
<i>Einnahmen gesamt</i>	2.333.000	470.800	482.600	497.200	497.200	525.000
Ausgaben Euro						
Gremien	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Personalkosten	164.400	173.500	177.000	183.000	188.000	195.000
Betriebskosten	107.000	94.000	95.800	97.700	99.600	101.000
Steuer	208.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Versicherungen, Beiträge	7.500	6.000	7.500	8.000	8.000	8.500
Verwaltungskostenbeitrag	113.000	118.500	124.000	130.000	135.000	140.000
Afa	39.200	40.000	39.000	39.000	41.000	41.000
Rechts- u. Beratungskosten	15.500	18.000	18.000	18.200	18.200	18.200
<i>Ausgaben gesamt</i>	657.600	462.800	474.100	488.700	488.700	516.500
Jahresüberschuss	1.675.400	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Rücklagenentnahme/Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung

2024 bis 2028

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zur Finanzplanung 2024 bis 2028	77
Komprimierter Gesamtergebnis- u. Gesamtfinanzhaushalt 2025	91
Investitionen im Haushaltsplan 2025 (Kurzübersicht nach Kostenstellen)	95
Investitionsprogramm 2024 bis 2028	107

Erläuterungen zur Finanzplanung 2024 bis 2028

	Seite
I. Allgemeines	78
II. Erläuterungen zur Finanzplanung	79
III Orientierungsdaten (Haushaltserlass 2025)	83
IV. Schuldenstandsübersicht für den Finanzplanungszeitraum	90

I. Allgemeines

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

Das Innen- sowie das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg haben bis Mitte September 2024 den **Haushaltserlass 2025** für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. noch nicht herausgegeben. Grundlage des Haushaltserlasses ist in der Regel die Steuerschätzung vom Mai 2024. Damit lagen die zur Haushaltsplanung erforderlichen Orientierungsdaten für die Jahre 2025 bis 2028 nicht rechtzeitig vor, die Verwaltung traf deswegen eigene Annahmen. Bei den kommunalen Steueranteilen wurde mit einem jährlichen Zuwachs, je nach Steuerart, von zwischen 3 bis 6 % gerechnet. Auf der Ausgabenseite ist eine Steigerungsrate von pauschal 2 % pro Haushaltsjahr angesetzt. Des Weiteren sind üblicherweise im Haushaltserlass die Daten des kommunalen Finanzausgleichs, die Grundlagen der Finanzausgleichsumlage, die Höhe der Gewerbesteuerumlage sowie die „Grundkopfbeträge“ des Finanzausgleichs enthalten.

Die durchschnittliche **kommunale Steuerkraftsumme 2025** entwickelt sich voraussichtlich gemessen am Vorjahr 2024 steigend, und zwar von 1.967 € auf 2.026 € je Einwohner, weil sich die kommunalen Steuererträge im Haushaltsjahr 2023 gut entwickelt hatten.

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

Hinsichtlich der Entwicklung der Kopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Kommunen gibt es seit dem Jahr 2021 zwei Beträge. Die **Grundkopfbeträge 2025** belaufen sich für die Bedarfsmesszahl A auf 1.750 € (Vorjahr 1.661 €) und für die Bedarfsmesszahl B auf 87,50 € (Vorjahr 83,10 €). Die letztere Bemessungsgrundlage ist neu und beinhaltet einen Flächenfaktor bzw. die Einwohnerdichte. Für die mittelfristige Finanzplanung gibt es bislang keine konkreten landesweiten Angaben zu den Grundkopfbeträgen. Sie wurden deswegen mit einer jährlichen Steigerungsrate von 3 % veranschlagt.

Sinn und Zweck der Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Im Finanzplan werden die voraussichtliche Finanzierung der Investitionsvorhaben des für den gleichen Zeitraum aufgestellten Investitionsprogramms und deren Folgekosten dargestellt. Die Finanzplanung umfasst einen Zeitraum von fünf Jahren: Das auslaufende Haushaltsjahr, das anstehende Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre. Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2025 umfasst die Finanzplanung die Jahre 2024 bis 2028.

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

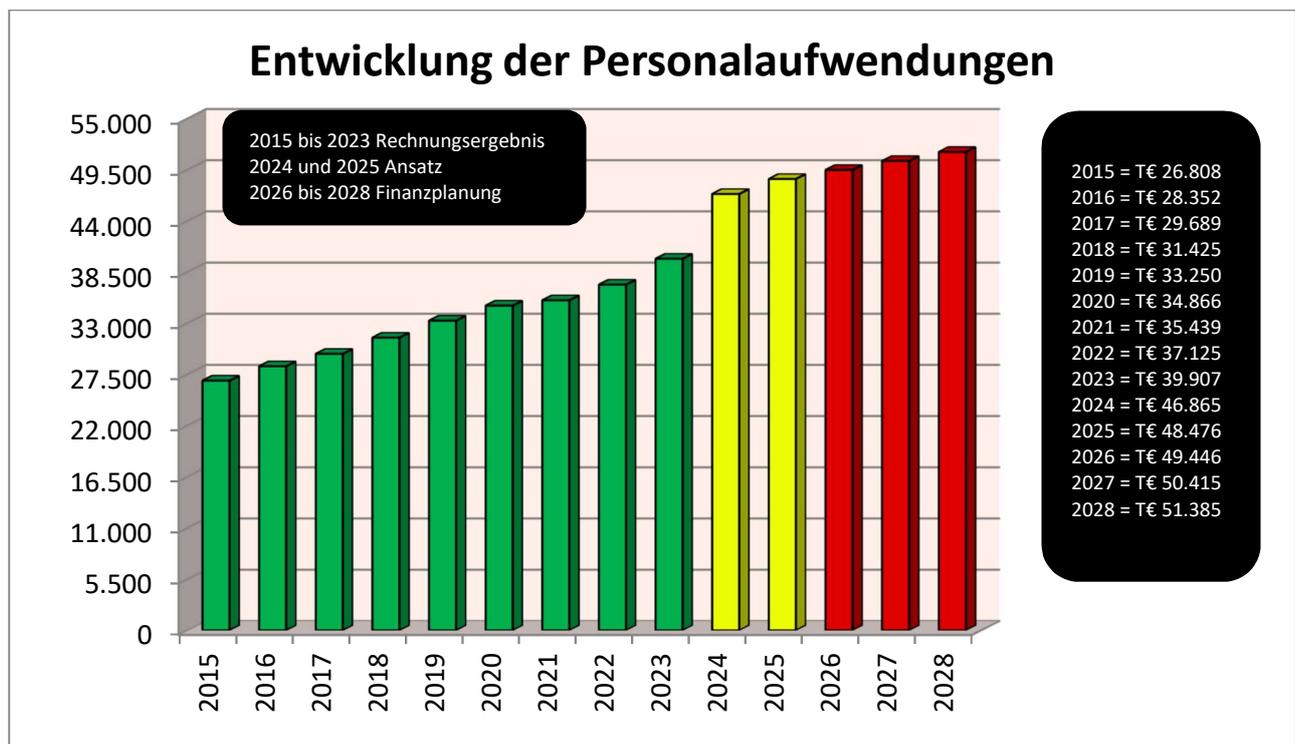
II. Erläuterungen zur Finanzplanung

1. Ergebnishaushalt

Die **Steuererträge** wurden mit einem Wachstum von 3 bis 6 % (bei der Gewerbesteuer höher) und die Aufwendungen mit einer Steigerungsrate von 2 % kalkuliert. Die Realsteuereinnahmen wurden mit Steigerungsraten fortgeschrieben, wobei diese nicht auf etwaigen Erhöhungen der Realsteuerhebesätze beruhen, sondern vielmehr darf die Stadt Ostfildern wegen der gestiegenen Einwohnerzahl und daraus resultierend einer vermehrten Anzahl von Steuerobjekten und Gewerbebetrieben mit höheren Grund- und Gewerbesteuereinnahmen rechnen. Sowohl bei der Grundsteuer B als auch bei der Gewerbesteuer schlagen vor allem die Zunahme der Steuerobjekte und Unternehmen im Scharnhäuser Park, im künftigen Gewerbegebiet Scharnhäuser West und in anderen Baugebieten zu Buche. Auf mittelfristige Sicht dürfen sich erholende Steuererträge erwartet werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer soll in den Jahren 2025 ff. mit durchschnittlich fast 6 % p.a. ansteigen. Die Steuerkraftsumme der Stadt Ostfildern vermindert sich im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr 2024 von 78,1 Mio. € auf 76,7 Mio. €. Unter der Annahme des Eingangs von Steuererträgen bei guter wirtschaftlicher Entwicklung könnte sie sich bis zum Jahr 2028 auf ca. 88,8 Mio. € belaufen. Die Steuerkraft einer Kommune ist Berechnungsgrundlage im Finanzausgleich sowohl für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (Erträge) als auch für die Umlagen an das Land, den Landkreis und die Region (Aufwendungen).

Die **Gebühren, Entgelte und sonst. ordentl. Erträge** (Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und Mahngebühren) wurden kontinuierlich mit + 2 bis 3 % p.a. gesteigert.

Auf der Aufwandsseite der Finanzplanung wurden die **Personalkosten** mit jährlichen Steigerungsraten von 2 % angesetzt, in gleicher Dimension wurde der **sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand** fortgeschrieben. Insbesondere beim Personalaufwand haben die gesetzlichen und tariflichen Steigerungen sowie die Schwerpunkte von Bildung und Betreuung zur Folge, dass der zur Haushaltskonsolidierung erforderliche begrenzte Ausgabenzuwachs nur sehr schwer erreichbar sein wird. Mit den insgesamt geringen Ausgabensteigerungen bei einer gleichzeitig in den Jahren 2022 und 2023 eingetretenen starken Inflation werden permanente Einsparbemühungen verbunden sein. Auch beim Sachaufwand besteht ein tendenziell höherer Bedarf, z.B. durch die Umsetzung der Digitalisierung.



Bei den **Zinsaufwendungen** ist die Phase überaus günstiger Zinsen seit Juli 2022 Vergangenheit, weil aktuell bei der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) die Inflationsbekämpfung im Vordergrund steht. Der Leitzins wurde in mehreren Schritten auf bis zu 4,5 % angehoben, sank zwischenzeitlich aber wieder (zuletzt im September 2024 auf 3,65 %). Dennoch sind die Kreditzinsen wieder ein wesentlicher Kostenfaktor.

Hinzu kommt aus heutiger Sicht in den Jahren 2025 bis 2028 eine hohe Neuverschuldung durch Kredite zur Finanzierung von Investitionen. Die Zinsen wurden deswegen steigend kalkuliert, 2025 mit 500.000 € und bis 2028 mit 1.300.000 €.

Die **Transferaufwendungen** wurden mit zweiprozentigen Steigerungsraten fortgeschrieben. Nach Abzug der Umlagen verbleiben im Jahr 2025 Transferaufwendungen von 18,3 Mio. €, z. B. für die Kinder- und Krippenbetreuung durch kirchliche und sonstige Träger.

In den nächsten Jahren sind die Entwicklungen der an das Land Baden-Württemberg, den Landkreis Esslingen sowie an den Verband Region Stuttgart zu leistenden **Umlagen** als haushaltsbestimmende Faktoren anzusehen. Der Kreisumlagehebesatz 2025 wird nach der Einschätzung der Stadt Ostfildern voraussichtlich von 31,5 % auf 33,0 % steigen, woraus eine Kreisumlage von 25,3 Mio. € folgt. Für den Finanzplanungszeitraum wurden die zu erwartenden **Kreisumlagen** geschätzt, und zwar für 2026 mit 25,9 Mio. €, 2027 mit 27,6 Mio. € und 2028 mit 28,4 Mio. €. Beim Kreisumlagehebesatz macht sich der Reformschritt aus dem Jahr 2020 positiv bemerkbar, wonach der Bund seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft um 25 % dauerhaft erhöht hat, wovon die Kommunen in Baden-Württemberg mit jährlich etwa 300 Mio. € profitieren. Die **Finanzausgleichsumlage** des Landes wurde mit Wirkung zum 01.01.2005 um 1,6 % angehoben, sie ist seither konstant. Der **Gewerbesteuerumlagesatz** ist ab dem Jahr 2020 von 64 % auf erfreuliche 35 % gesunken.

Als **Ergebnis der Finanzplanung** ist festzustellen, dass es nach einem sehr positiven Jahresabschluss 2023 in den Folgejahren schwierig ist, den Ergebnishaushalt auszugleichen. Infolge von hohen Tarifabschlüssen und den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs ab dem Jahr 2022 mit Energieknappheit und hoher Inflation kam es zu einem starken Kostenschub. Zudem steigende Sozialausgaben führen zu der höheren Kreisumlage. Die Wirtschaftsaussichten 2024 und 2025 sind schwach. Es bleibt abzuwarten, wie die beiden Hauptsteuereinnahmen der Kommunen, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die konjunkturanfällige Gewerbesteuer, auf die finanzwirtschaftlichen Konsequenzen daraus reagieren werden. Es ist somit nicht gelungen, die Ergebnishaushalte in den Jahren 2025 samt den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 wie gesetzlich vorgegeben mit einer schwarzen Null auszugleichen. Die Abschreibungen werden somit nur teilweise erwirtschaftet. Die prognostizierten Ergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Ordentliches Ergebnis (Gewinn/Verlust)	davon Abschreibung	erwirtschaftete Abschreibung	erwirtschaftete Abschreibung in %
2025	- 3.781.940 €	7.992.500 €	+ 4.210.560 €	(teilw. zu 53 %)
2026	- 4.259.760 €	8.152.370 €	+ 3.892.610 €	(teilw. zu 48 %)
2027	- -6.399.900 €	8.314.170 €	+ 1.914.270 €	(teilw. zu 23 %)
2028	- 5.489.270 €	8.478.000 €	+ 2.988.730 €	(teilw. zu 35 %)

In der Vergangenheit konnte die Stadt Ostfildern die Jahresabschlüsse meistens mit einem Gewinn vorlegen, zuletzt im Jahr 2023. Die Gewerbesteuererträge 2023 waren hoch und stabil. Die Wirtschaft kommt aber im Jahr 2024 nicht in Schwung. Eine Rezession oder Stagnation macht sich in der Regel in schwächeren Steuererträgen bemerkbar. Gleichzeitig besteht ein hoher Bedarf bei den Sachaufwendungen (z.B. Energiekosten, Klimaschutz, Digitalisierung u.a.), bei welchen inflationäre Entwicklungen zu verzeichnen sind. Hinzu kommen Transferaufwendungen an kirchliche und sonstige Kita-Träger, welche alleine im Haushalt 2025 durch Leistungsausbau und Kostenerhöhungen im Vergleich zum Vorjahr um etwa 9 % steigen.

Am knappen oder fehlenden Haushaltsausgleich zeigt sich die angespannte Haushalts- und Finanzlage der Stadt Ostfildern. Das mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) verfolgte Ziel der „intergenerativen Gerechtigkeit“ wird aus heutiger Sicht im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 nicht mehr erreicht. Damit ist ein Haushaltsausgleich 2025 bis 2028 nach den Vorgaben des NKHR nur teilweise gegeben. Seit dem Jahr 2020 sind die neuen Ausgleichsregelungen jedoch verbindlich. Deswegen ist es nach wie vor das Ziel, ein Ergebnis von 0 € (schwarze Null) darzustellen, womit die Abschreibungen voll erwirtschaftet wären. **Die Konsolidierung des städtischen Haushalts wird deswegen nach wie vor ein zentrales und akutes Dauerthema bleiben.** Die ab September 2024 eingesetzte Haushaltsstrukturkommission der Stadt Ostfildern wird Einsparvorschläge vorlegen, um den dargestellten Entwicklungen zu begegnen. Bis auf Weiteres können die Verluste aus der vorhanden Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

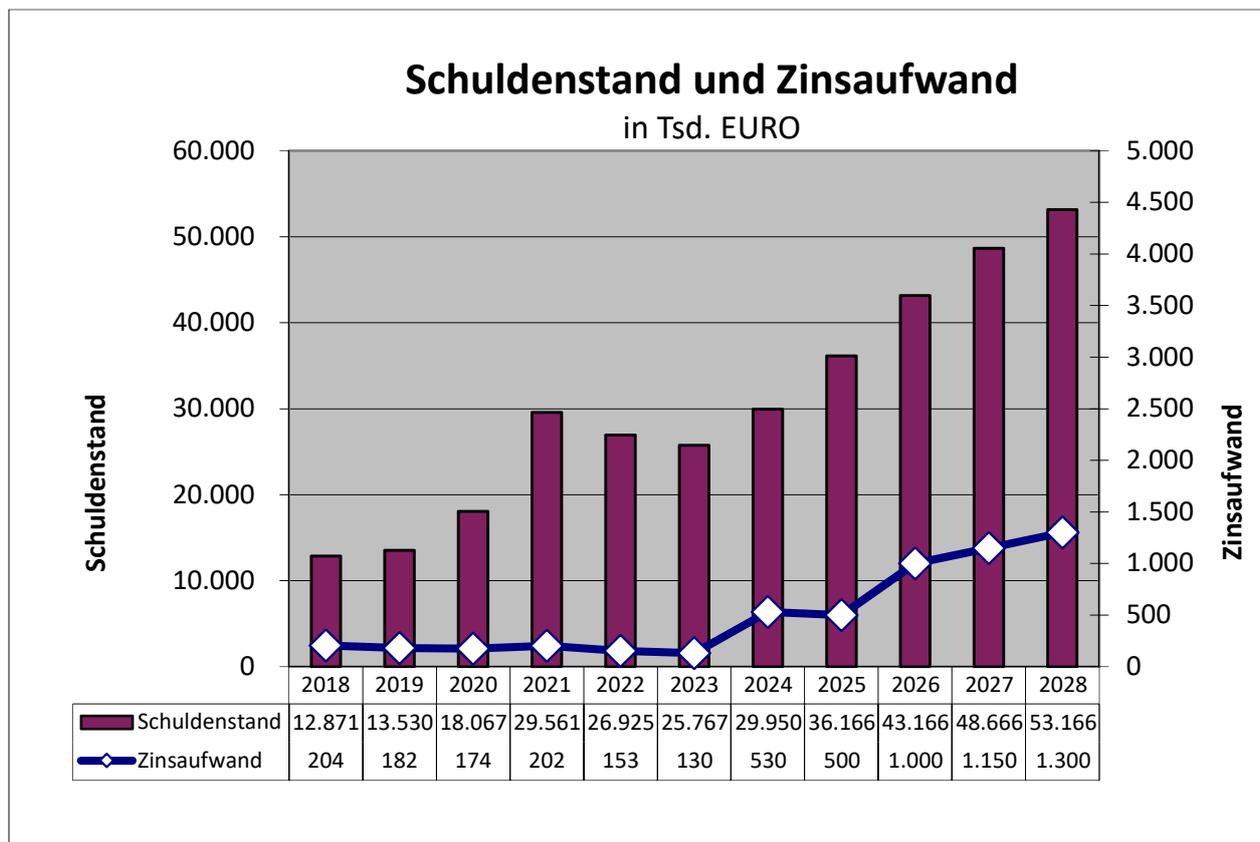
2. Finanzhaushalt (Investitionen)

Die einzelnen Vorhaben des investiven Teils der Finanzhaushalte 2025 bis 2028 können detailliert dem Investitionsprogramm entnommen werden, auch die Einzahlungen sind dort dargestellt.

Bei vielen städtischen Hoch- und Tiefbaueinrichtungen (Gebäude, Schulen, Sporthallen, Straßen usw.) besteht ein erheblicher Modernisierungstau. Wegen der angespannten Haushalts- und Finanzlage der Stadt Ostfildern können diese wünschenswerten und teilweise sehr notwendigen Bau-, Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen nur schrittweise realisiert werden. Pro Jahr kann sich die Stadt Ostfildern Investitionsauszahlungen in der Größenordnung von ca. 11 Mio. € leisten, darüber hinaus nur mit einer Liquiditätsentnahme und ergänzender Kreditfinanzierung. Schwerpunkte der kommunalen Investitionen sind im Schul- und Kitabereich, dem Straßenbau und bei den Ortskernsanierungen gesetzt. Im Jahr 2025 sind die vier wichtigsten Investitionsvorhaben eine letzte Kapitalumlage für die Modernisierung der Gymnasien im Schulzentrum Nellingen, die Komplettsanierung und Erweiterung der Grundschule Kemnat, die Sanierung der Lindenschule Förderschule sowie die Erneuerung der Breslauer Straße.

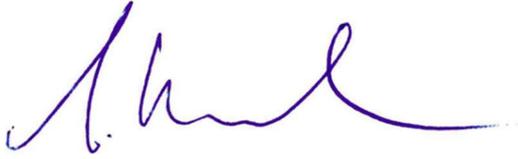
Insgesamt mussten einige Investitionsvorhaben in die Jahre 2026 bis 2028 und weiter darüber hinaus verschoben werden. Die Finanzierung der Investitionen in den Jahren 2026 bis 2028 basiert neben eigenen verfügbaren Mitteln, Grundstückserlösen (insbesondere aus dem neuen Gewerbegebiet Scharnhäuser West), Zuschüssen etc. auch auf weiteren Kreditaufnahmen von ca. 9,0 Mio. € (2025), 10,5 Mio. € (2026), 9,5 Mio. € (2027) sowie 9,0 Mio. € (2028). Die Ostfilderner Finanzpolitik wird sich wegen der sich abzeichnenden Schuldenaufnahme auf die Realisierung von Grundstückserlösen aus den städtischen Bau- und Gewerbegebieten sowie auf die Beantragung von etwaigen Fördermitteln konzentrieren müssen.

Das Ziel der konsequenten Verminderung des städtischen Schuldenstands konnte zunächst nur bis zum 31.12.2009 eingehalten werden. Der Schuldenstand der Stadt betrug zu diesem Zeitpunkt 6,7 Mio. €. Als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise 2010 und der Corona-Krise 2020 erfolg(t)en größere Kreditaufnahmen. Außerdem muss(te) an der Auflösung des großen Investitions- und Sanierungstaus gearbeitet werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2028 könnte die Verschuldung auf insgesamt 53,2 Mio. € oder 1.319 € pro Einwohner angewachsen sein.



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

Ostfildern, den 30.09.2024



Rommel
Erster Bürgermeister



Weisbarth
Stadtkämmerer



Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR FINANZEN

Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg
Postfach 10 14 53 • 70013 Stuttgart

Gemeindetag
Baden-Württemberg

Landkreistag
Baden-Württemberg

Städtetag
Baden-Württemberg

nachrichtlich:
Ministerium des Inneren,
für Digitalisierung und Kommunen
Baden-Württemberg

Staatsministerium
Baden-Württemberg

Datum 28. Mai 2024
Name Frank Hämmerle
Durchwahl 0711 123-4349
Aktenzeichen FM2-2231-14/1
(Bitte bei Antwort angeben)

 Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff.

Schreiben des Innenministeriums vom 18. Juli 2023
Schreiben des Finanzministeriums vom 9. November 2023

Auswirkungen der Steuerschätzung Mai 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

die 166. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ wurde vom 14. bis 16. Mai 2024 durchgeführt.

Gegenüber der vorangegangenen Schätzung vom Oktober 2023 wurden erstmalig die finanziellen Auswirkungen folgender wesentlicher Gesetze berücksichtigt:

- das Zukunftsfinanzierungsgesetz,
- das Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz,

Informationen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie auf der Homepage des Finanzministeriums unter den Rubriken Datenschutz bzw. Datenschuttschalter. Auf Wunsch erhalten Sie diese auch in Papierform.

- das Wachstumschancengesetz und
- das Kreditzweitmarktförderungsgesetz.

Das Land hat zudem bereits das Steueraufkommen des Landes und damit entsprechend auch die Verbundbeteiligung der Kommunen bei der Steuerschätzung Mai 2024 um das im Entwurf vorliegende Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2024 und zur Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes (FAG-Änderungsgesetz 2024) bereinigt (vgl. hierzu die Veröffentlichungen auf der Homepage des Finanzministeriums unter https://fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/intern/Dateien_Downloads/Steuern/A2mai2024.pdf):

Das kommunale Steueraufkommen und die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich entwickeln sich auf dieser Basis wie folgt:

1. Steueraufkommen in den Jahren 2024 ff.

	2024	2025	2026	2027	2028
	Steuerschätzung Mai 2024				
	in Mio. Euro				
Grundsteuer A	47	47	46	46	46
Grundsteuer B	1.940	1.966	1.993	2.019	2.045
Gewerbsteuer (netto)	10.519	10.858	11.353	11.764	12.147
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer	7.815	8.448	8.932	9.430	9.885
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.172	1.200	1.225	1.251	1.278
Sonstige Steuern *	341	352	360	368	375
Summe Steuereinnahmen	21.834	22.871	23.909	24.878	25.776

* ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

2. Kommunalen Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2024

Auf die bisher prognostizierten Leistungen im kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2024 ergeben sich nachstehende Auswirkungen:

2.1. Finanzausgleichsmasse

Die Finanzausgleichsmassen A und B sowie die Schlüsselmassen werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Prognostizierte Höhe*	Veränderung gegenüber Steuerschätzung Oktober 2023*
	Mio. Euro	Mio. Euro
Finanzausgleichsmasse A	11.344	-110
Schlüsselmasse Gemeinden	6.185	-78
Schlüsselmasse Stadtkreise	411	-5
Schlüsselmasse Landkreise	1.751	-22
Finanzausgleichsmasse B	2.615	-25

*gerundet auf volle Mio. Euro

Differenzen durch Rundung der Zahlen möglich

2.2. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

2.2.1. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich rd. 117 Euro je Einwohner/in betragen.

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

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich

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

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

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

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

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

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

Hinweis: Die oben genannten Kopfbeträge entsprechen den mit Schreiben des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen vom 18. Juli 2023 mitgeteilten Kopfbeträgen, sind jedoch neu berechnet.

2.2.3. Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich rd. 195 Euro je Einwohner/in betragen.

2.2.4. Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 873 Euro je Einwohner/in betragen.

2.3. Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen nach § 29 a FAG betragen voraussichtlich 631,3 Millionen Euro.

Bei den übrigen Orientierungsdaten für das Jahr 2024 ergeben sich infolge der Steuerschätzung Mai 2024 keine Änderungen.

Die Ausschüttungsquoten für die zweite Teilzahlung 2024 nach dem Finanzausgleichsgesetz werden mit der Bekanntmachung zur Teilzahlung mitgeteilt.

Die Orientierungsdaten zum kommunalen Finanzausgleich für die Jahre 2025 ff. werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

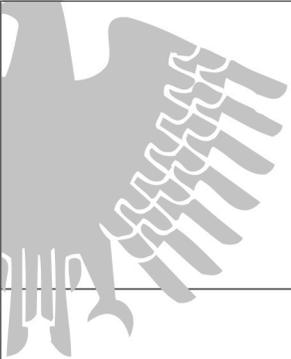
Dieses Schreiben ergeht im Einvernehmen mit dem Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen und steht im Internet unter der Adresse des Ministeriums für Finanzen ([Kommunalfinanzen: Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg \(baden-wuerttemberg.de\)](http://www.kommunalfinanzen.baden-wuerttemberg.de)) unter Bekanntmachungen sowie unter der Adresse des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen (<http://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/infomaterial/>) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Hämmerle

Von der Verwaltung angenommene Orientierungsdaten für den Haushaltsplan 2025:

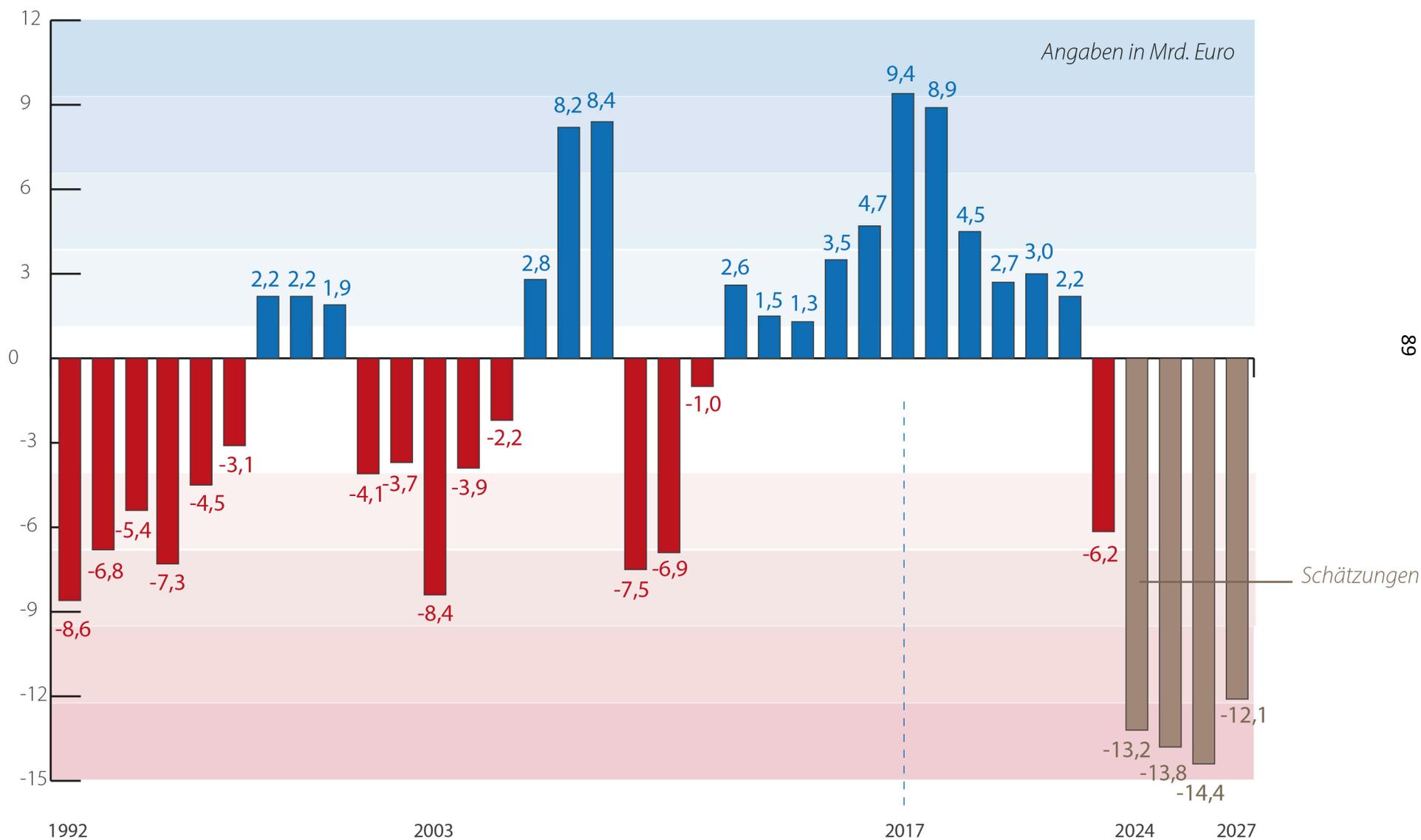
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Landesanteil)	8,45 Mrd. €
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Landesanteil)	1,20 Mrd. €
• Gewerbesteuerumlagesatz	35,0 v.H.
• Kreisumlagehebesatz des Landkreises Esslingen	33,0 v.H.
• Kommunale Investitionspauschale pro Einwohner	123 €
• Durchschnittliche Steuerkraftsumme pro Einwohner	2.026 €
• Grundkopfbetrag für den kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft)	1.750 €
• Familienleistungsausgleich (Landesanteil)	650 Mio. €



KOMMUNALER FINANZIERUNGSSALDO 1992-2027



DStGB
Deutscher Städte-
und Gemeindebund



Schuldenstandsübersicht für den Finanzplanungszeitraum in T€

	2024	2025	2026	2027	2028
Schuldenstand am Jahresanfang	25.767	29.950	36.166	43.166	48.666
Neu aufgenommene oder aufzunehmende Schulden	6.990	9.000	10.500	9.500	9.000
Kreditumschuldungen (Einzahlungen)	190	0	886	740	724
Ordentliche Kredittilgungen	-2.630	-2.783	-3.500	-4.000	-4.500
Tilgungszuschüsse	-177	0	0	0	0
Kreditumschuldungen (Auszahlungen)	-190	0	-886	-740	-724
Schuldenstand am Jahresende	29.950	36.166	43.166	48.666	53.166

Nachrichtlich:

Zinszahlungen 530 500 1.000 1.150 1.300

Schuldenstand

53.166.300 € 40.300 Einwohner = 1.319 € / Einwohner

Finanzplanung 2025

Erträge und Aufwendungen Komprimierter Gesamtergebnishaushalt

Ein- und Auszahlungen Komprimierter Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.091.968,85	73.586.870	79.546.290	82.856.700	86.341.400	90.357.100
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	34.988.401,42	36.166.740	38.181.420	40.964.820	40.247.300	40.807.390
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	590.201,15	578.420	628.900	627.420	639.970	652.680
5	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	9.137.188,72	9.202.130	9.935.000	10.568.600	11.102.700	11.637.660
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.225.144,32	4.262.740	3.950.460	4.104.770	4.185.920	4.277.190
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702.905,73	1.731.690	2.314.190	2.360.080	2.386.570	2.433.780
8	Zinsen und ähnliche Erträge	544.760,72	420.800	888.400	790.170	691.940	593.700
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.075,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.197.427,43	3.758.580	4.276.080	4.396.090	4.541.140	4.686.270
11	Ordentliche Erträge	134.480.073,34	129.707.970	139.720.740	146.668.650	150.136.940	155.445.770
12	Personalaufwendungen	-39.907.225,28	-46.865.120	-48.476.200	-49.445.750	-50.415.250	-51.384.770
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.954.013,35	-23.865.200	-24.992.610	-25.065.060	-25.557.510	-26.054.200
15	Abschreibungen	-7.348.618,83	-7.534.710	-7.992.500	-8.152.370	-8.314.170	-8.478.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-158.235,53	-566.900	-530.800	-1.031.420	-1.182.030	-1.332.660
17	Transferaufwendungen	-49.364.716,50	-51.140.420	-58.215.750	-64.101.970	-67.962.380	-70.539.330
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.710.037,69	-3.381.890	-3.294.820	-3.131.840	-3.105.500	-3.146.080
19	Ordentliche Aufwendungen	-120.442.847,18	-133.354.240	-143.502.680	-150.928.410	-156.536.840	-160.935.040
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.037.226,16	-3.646.270	-3.781.940	-4.259.760	-6.399.900	-5.489.270
21	Außerordentliche Erträge	1.146.708,53	500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	-492.575,65	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	654.132,88	450.000	1.490.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	14.691.359,04	-3.196.270	-2.291.940	-1.269.760	-3.409.900	-2.499.270
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-14.037.226,16	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-654.132,88	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.817.837,56	73.586.870	79.546.290	0	82.856.700	86.341.400	90.357.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.783.054,04	36.166.740	38.181.420	0	40.964.820	40.247.300	40.807.390
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.067.033,34	9.272.130	9.985.000	0	10.619.600	11.154.720	11.690.720
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.236.910,93	4.262.740	3.950.460	0	4.104.770	4.185.920	4.277.190
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906.648,29	1.731.690	2.314.190	0	2.360.080	2.386.570	2.433.780
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	486.634,11	420.800	888.400	0	790.170	691.940	593.700
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.816.388,15	3.663.500	4.111.000	0	4.227.720	4.369.440	4.511.160
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.114.506,42	129.104.470	138.976.760	0	145.923.860	149.377.290	154.671.040
10	Personalauszahlungen	-40.207.398,86	-46.865.120	-48.476.200	0	-49.445.750	-50.415.250	-51.384.770
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.060.514,01	-23.915.200	-25.002.610	0	-25.075.060	-25.567.510	-26.064.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-150.858,48	-566.900	-530.800	0	-1.031.420	-1.182.030	-1.332.660
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-50.910.078,67	-58.140.420	-63.715.750	0	-64.951.970	-67.962.380	-70.539.330
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.618.492,85	-4.281.890	-4.694.820	0	-4.631.840	-4.655.500	-4.746.080
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.947.342,87	-133.769.530	-142.420.180	0	-145.136.040	-149.782.670	-154.067.040
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	19.167.163,55	-4.665.060	-3.443.420	0	787.820	-405.380	604.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.357.311,08	3.545.900	1.795.930	0	3.259.200	2.474.200	4.053.200
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	67.064,07	155.000	105.000	0	1.605.000	105.000	105.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.220.218,93	1.005.000	3.104.000	0	5.005.000	5.005.000	5.005.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.141,44	14.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	468.138,84	50.000	0	0	500.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.127.874,36	4.770.700	5.020.730	0	10.385.000	7.600.000	9.179.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.811.448,82	-535.000	-435.000	-400.000	-435.000	-435.000	-435.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.412.639,94	-9.693.000	-12.530.000	-23.375.000	-15.098.000	-14.854.000	-16.618.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.296.174,41	-1.403.770	-1.086.710	-710.000	-1.220.500	-1.383.000	-1.186.500
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.745.868,50	-6.998.160	-5.646.190	-2.370.000	-4.762.000	-3.937.000	-1.782.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-27.058,57	-62.200	-100.850	0	-33.000	-33.000	-13.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.293.190,24	-18.692.130	-19.798.750	-26.855.000	-21.548.500	-20.642.000	-20.034.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.165.315,88	-13.921.430	-14.778.020	-26.855.000	-11.163.500	-13.042.000	-10.855.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.001.847,67	-18.586.490	-18.221.440	-26.855.000	-10.375.680	-13.447.380	-10.251.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.244.974,77	11.000.000	9.000.000	0	10.500.000	9.500.000	9.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.386.601,63	-3.000.000	-2.783.210	0	-3.500.000	-4.000.000	-4.500.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.141.626,86	8.000.000	6.216.790	0	7.000.000	5.500.000	4.500.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-139.779,19	-10.586.490	-12.004.650	-26.855.000	-3.375.680	-7.947.380	-5.751.500

Investitionen im Haushaltsplan 2025
(Kurzübersicht nach Kostenstellen)

Investitionen im Haushaltsplan 2025 (Kurzübersicht nach Kostenstellen)

1. Auszahlungen

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Verantwrtl.KoSt.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE Summe	bisher bereitgestellt	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
1110	711100000100	Kommunale Steuerung Erwerb bwg. VMG	1110000000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	4.400,00
1120	711200001100	IT Erwerb immat./bwg. VMG	1120000200	78311000	Erwerb immat. VMG	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00
1120	711200001100	IT Erwerb immat./bwg. VMG	1120000200	78312000	Erwerb bewegliche VMG	98.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	98.000,00	428.000,00
1120	711200002400	Vermögensumlage komm.one	1120000200	78130000	Inv.zu. an Zweckv.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
1121	711210000100	Personalwesen Erwerb bwg. VMG	1121000100	78311000	Erwerb immat. VMG	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00
1121	711210000100	Personalwesen Erwerb bwg. VMG	1121000100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	2.200,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	56.500,00
1122	711220001100	Finanzdienste Erwerb immat./bwg. VMG	1122000100	78311000	Erwerb immat. VMG	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1122	711220001100	Finanzdienste Erwerb immat./bwg. VMG	1122000100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
1122	711220003100	Kasse Erwerb immat./bwg. VMG	1122000200	78311000	Erwerb immat. VMG	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1123	711230000100	Recht	1123000000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	13.500,00
1124	711244002000	Raumkonzept Rathaus Ruit Hochbaumaßnahme	1124090100	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00
1124	711240044100	Klosterhof 10 Erw. bwgl. VMG	1124090600	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1124	711242004000	Feuerwehrhaus Ruit Sanierung Hochbaumaß.	1124091100	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.503,00	1.322.503,00
1124	711245001000	FWH Scharnhäuser, Sanierung	1124091300	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.119,00	141.119,00
1124	711245001000	FWH Scharnhäuser, Sanierung	1124091300	78730099	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,50	813,50
11240201	711240078000	Lindenschule Baumaßnahmen	1124092300	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11240201	711241002000	Brandschutz Lindenschule Hochbaumaßn.	1124092300	78710000	Hochbaumaßnahmen	10.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	85.000,00
11240201	711243002000	Dämmung, Fassade Lindenschule GS	1124092300	78710000	Hochbaumaßnahmen	95.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	1.645.000,00
1124	711240129000	Brandschutz Lindenschule Förderschule	1124092400	78710000	Hochbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11240217	711243003000	Sanierung Dach, Fassade Lindenschule FS	1124092400	78710000	Hochbaumaßnahmen	200.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.450.000,00
11240201	711246001000	Sanierung / Brandschutz Wasenäckerschule	1124092500	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.005,00	349.005,00
11240201	711246001000	Sanierung / Brandschutz Wasenäckerschule	1124092500	78730099	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	247,00
11240201	711240123000	Sanierung/Erweiterung GS Kernat Hochbau.	1124092600	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.500.000,00	3.500.000,00	5.500.000,00	6.500.000,00	2.750.000,00	14.750.000,00	1.500.000,00	19.750.000,00
11240227	711244006000	Gesamtanierung EKS GMS Hochbaumaßnahme	1124092700	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00	8.000.000,00	0,00	199.932,00	26.149.932,00
11240201	711249002000	Umbau/Brandschutz SiP Hochbaumaßn.	1124092800	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.350.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	2.350.000,00

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Verantwrtl.KoSt.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE Summe	bisher bereitgestellt	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
11240201	711249002000	Umbau/Brandschutz SiP Hochbaumaßn.	1124092800	78730099	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
11240204	711241019100	Realschule Nellingen Erwerb bwg. VMG	1124092900	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11240204	711243001000	Sanierung Riegelhofschule Hochbaumaßn.	1124092900	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.360.346,00	10.360.346,00
11240204	711244016000	Videoüberwachung Campus	1124092900	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1124	711247011000	Abbr./Neub. Neidlinger Str. Hochbaumaßn.	1124093500	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.994,00	1.133.994,00
1124	711244017000	Ersatzneubau Brunnwiesenstr.	1124093600	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	4.200.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00
1124	711247026000	Flüchtlingsunterkunft Festplatz Ruit	1124093902	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1124	711247036000	Flüchtlingsunterkunft Wittumäcker	1124093903	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.053.000,00
11240240	711246006000	Kita Albstr. Baumaßnahmen	1124094000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11240240	711244008000	Kita Brünnelesberg Baumaßnahmen	1124094100	78720000	Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.000,00
11240240	711243006000	Gartenhütte Kita Grabenackerstr.	1124094200	78720000	Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11240240	711243011000	Brandschutzm. Kita Graben.str. Hochbaum.	1124094200	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.712,00	30.712,00
11240240	711240121000	Abbr./Neubau Kita Ludwig-Jahn-Str.17	1124094300	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.565,00	3.292.565,00
11240240	711244019100	Kita Ludwig-Jahn-Str Erw. bwg. VMG	1124094300	78312000	Erwerb bewegliche VMG	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
11240240	711248001000	Spielgerät Kita Gabr.-M.-Str. Baumaßn.	1124094500	78720000	Tiefbaumaßnahmen	3.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	9.500,00
11240240	711244018100	Kita Stauffenbergstr. Erw. bwg. VMG	1124094600	78312000	Erwerb bewegliche VMG	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1124	711241014000	Sanierung Kita Fröbelstr. Baumaßnahmen	1124094900	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	100.000,00	1.500.000,00
11240240	711244015000	Kita Fröbelstr. Tiefbaumaßnahme	1124094900	78720000	Tiefbaumaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
11240240	711240023000	Abbr./Neub. Kita Waldstr. Hochbaum.	1124095100	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.483,00	2.814.483,00
11240240	711243015000	Spielgerät Kita Waldstraße	1124095100	78720000	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
11240240	711249003000	Neubau Kita Uhlandstr. Hochbaumaßn.	1124095200	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
11240240	711244013000	Kita E.H.-Str. Baumaßnahmen	1124095300	78720000	Tiefbaumaßnahmen	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	12.000,00
11240240	711245004000	Neubau Kita Wettenhartstr.	1124095400	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1124	711245008000	L-Quadrat Baumaßnahmen	1124095800	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1124	711244020000	Kinderaktivwerkstatt Baumaßnahmen	1124095900	78720000	Tiefbaumaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1124	711249007000	San. Sanitäranlagen SpH Ruit Hochbaum.	1124096000	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.843,00	398.843,00
1124	711240027000	Ersatzbau Sporthalle 1 Hochbaumaßn.	1124096100	78730099	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Verantwortl.KoSt.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE Summe	bisher bereitgestellt	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
1124	711240137100	Scheuer-/Saugautomat Sporthalle 1	1124096200	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1124	711240150100	Ludwig-Jahn-Sporthalle, Erw. bwgl. VMG	1124096300	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1124	711240087000	Fassade, Dach,WC-San. RHTurnh. Hochbaum.	1124096400	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.356,00	1.198.356,00
1124	711240037000	Sanierung Sporthalle Kemnat	1124096700	78710000	Hochbaumaßnahmen	720.000,00	762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	1.482.000,00
1124	711243012000	Sporthalle Kemnat Eingangsbereich	1124096700	78720000	Tiefbaumaßnahmen	350.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	435.000,00
1124	711240124000	Brands. Kulturz. a.d. Halle Hochbaumaßn.	1124097200	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00	6.384,00
1124	711249004000	Einbau BHKW Kulturzentrum Hochbaumaßn.	1124097200	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.941,00	145.941,00
1124	711249008000	Photovoltaikanlage Baumaß. Essl.Str. 26	1124097200	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.048,00	41.048,00
1124	711240125000	Brands. Theater a.d. Halle Hochbaumaßn.	1124097300	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00	6.384,00
1124	711242007000	Brandschutz Stadthaus Hochbaumaßn.	1124097500	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.630,00	360.630,00
1124	711248008000	Photovoltaikanlage Altes Schulhaus Sch.	1124097600	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.811,00	10.811,00
1124	711241016000	Brandschutz Festhalle Kemnat Hochbaumaß.	1124097800	78730099	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,50	189,50
1124	711247006000	Erweiterung Fahrzeughalle Hochbaumaßn.	1124098900	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.577,00	280.577,00
1124	711243013000	Schafstall Lagerflächen	1124099100	78720000	Tiefbaumaßnahmen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
1125	711250000100	Baubetriebshof Erwerb bwg. VMG	1125000000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	875.000,00
1126	711260100100	Zentrale Vergabestelle Erw. bwg. VMG	1126010000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
1132	711320000100	Steuern - Erwerb bewegliche VMG	1132000000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1133	711330001100	Grundstücksverkehr Erwerb Geb./Grundst.	1133010000	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	2.100.000,00
1133	711335002000	Sanierung Rüter Str. Hochbaumaßn.	1133031400	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.294,00	169.294,00
1133	711330025100	Geräte Wohnungen SchaPa Erwerb bwg. VMG	1133031700	78312000	Erwerb bewegliche VMG	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	21.000,00
1133	711335004000	Schillerstr. 13 Baumaßnahmen	1133035400	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.700.000,00
1220	712200000100	Ordnungswesen Erwerb bwg. VMG	1220000000	78311000	Erwerb immat. VMG	10.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
1221	712210000000	Verkehrswesen sonstige Baumaßnahme	1221000000	78730000	sonst. Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1221	712210000100	Verkehrswesen Erwerb bwg. VMG	1221000000	78311000	Erwerb immat. VMG	0,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1221	712210000100	Verkehrswesen Erwerb bwg. VMG	1221000000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	300.000,00	0,00	135.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	635.000,00
1222	712220000100	Einwohnerwesen Erwerb bwg. VMG	1222000100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1222	712220001100	Zuwanderung & Integration Erw. VMG	1222000200	78311000	Erwerb immat. VMG	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Verantwrtl.KoSt.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE Summe	bisher bereitgestellt	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
1222	712220001100	Zuwanderung & Integration Erw. VMG	1222000200	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1260	712600000100	Feuerwehr Erwerb. immat./bwg.VMG	1260000000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	475.000,00	325.000,00	710.000,00	926.000,00	730.000,00	710.000,00	475.000,00	3.166.000,00
1280	712800000000	Sirenen	1280000000	78730000	sonst. Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	140.000,00	160.000,00	0,00	300.000,00	60.000,00	360.000,00
1280	712800000100	Katastrophenschutz Erwerb bwg. VMG	1280000000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	10.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00
211001	721100000100	Grundschule Ruit Erwerb imma./bwg. VMG	2110010100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	4.120,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.120,00	10.120,00
211001	721100002100	Klosterhofschule Nellingen Erw. bwg. VMG	2110010200	78312000	Erwerb bewegliche VMG	5.720,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.720,00	13.720,00
211001	721100003100	Grundschule Parksiedlung Erw. bwg. VMG	2110010300	78312000	Erwerb bewegliche VMG	5.580,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.580,00	12.780,00
211001	721100004100	Wasenäckers. Scharnhäuser Erw. bwg. VMG	2110010400	78312000	Erwerb bewegliche VMG	7.440,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	7.440,00	13.440,00
211001	721100005100	Pfingstweideschule Kemnat Erw. bwg. VMG	2110010500	78312000	Erwerb bewegliche VMG	9.610,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	9.610,00	16.810,00
211001	721100006100	Schule im Park Erwerb bwg. VMG	2110010600	78312000	Erwerb bewegliche VMG	12.060,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	12.060,00	50.060,00
211004	721100008100	Realschule Nellingen Erw. imma./bwg. VMG	2110040100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	32.880,00	11.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	32.880,00	74.580,00
211004	721109001100	Ausstattung Mobiliar RSN Erw. bwg. VMG	2110040100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
211006	721100009400	Kapitalumlage Invest.zusch. Zweckverb.	2110069900	78130000	Inv.zu. an Zweckv.	1.600.000,00	1.730.000,00	800.000,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00	1.600.000,00	5.330.000,00
211010	721100013100	EKS Gem.schule Nellingen Erw. bwg. VMG	2110100000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	19.000,00	10.820,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	19.000,00	59.820,00
212002	721200000100	Förderschule Lindenschule Erw. bwg. VMG	2120020100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	3.160,00	2.390,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.160,00	11.550,00
2520	725200000100	Kunstsammlung Erwerb bwg. VMG	2520010000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00
2630	726300002100	Bläser Erwerb bwg. VMG	2630020200	78312000	Erwerb bewegliche VMG	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	12.000,00
2630	726300003100	Streicher Erwerb bwg. VMG	2630020300	78312000	Erwerb bewegliche VMG	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	12.000,00
2630	726300006100	Rock / Jazz Erwerb bwg. VMG	2630020600	78312000	Erwerb bewegliche VMG	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	12.000,00
2630	726300010100	Kooperationen/Projekte Erwerb bwg. VMG	2630030300	78312000	Erwerb bewegliche VMG	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	12.000,00
314001	731400015100	Wohnanlage Scharnhäuser Erw. bwg. VMG	3140010200	78312000	Erwerb bewegliche VMG	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
314001	731400016100	Wohnanlage Kemnat Erw. bwg. VMG	3140010200	78312000	Erwerb bewegliche VMG	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
314001	731400017100	Wohnanlage Ruit Erw. bwg. VMG	3140010200	78312000	Erwerb bewegliche VMG	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
314001	731400003100	Treffpunkt Ruit Erwerb bwg. VMG	3140010900	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
314001	731400004100	Treffpunkt Nellingen Erwerb bwg. VMG	3140011000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
314001	731400005100	Treffpunkt Parksiedlung Erwerb bwg. VMG	3140011100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	8.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.400,00
314001	731400006100	Treffpunkt Kemnat Erwerb bwg. VMG	3140011300	78312000	Erwerb bewegliche VMG	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Verantwortl.KoSt.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE Summe	bisher bereitgestellt	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
314001	731409001100	Nachbarschaftshaus SchaPa Erw.bwg. VMG	3140011400	78312000	Erwerb bewegliche VMG	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.500,00
314005	731400008100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3140050000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3180-001	731800000100	Wohngeldstelle Erw. bwg. VMG	3180010000	78311000	Erwerb immat. VMG	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
36500101	736500028100	Kita Fröbelstraße Erw. bwgl. VMG	3650020300	78312000	Erwerb bewegliche VMG	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
36500101	736500008400	Kirchl./sonst. Kita-Tr. Inv.zu.übr. Ber.	3650021000	78180000	Inv.zu. übr. Bereich	72.360,00	119.190,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	72.360,00	341.550,00
36500101	736500020400	Sanierung Verein Kinderhaus Scharnhausen	3650021000	78180000	Inv.zu. übr. Bereich	0,00	780.000,00	1.120.000,00	500.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	2.400.000,00
36500101	736500023400	Neubau Kath. Kita Eugenstr. Inv.zu.ü.Br.	3650021000	78180000	Inv.zu. übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00
36500101	736500028400	Neubau Waldorfkita Eichwiesen Scharnh.	3650021000	78180000	Inv.zu. übr. Bereich	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
36500201	736500025100	Kindertagespflege Erwerb bwg. VMG	3650022000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4241	742410002100	Riegelhofturnhalle	4241010200	78312000	Erwerb bewegliche VMG	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
4241	742410003100	Ludwig-Jahn-Sporthalle	4241010300	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4241	742410007100	Sporthalle Kemnat	4241010700	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4241	742410004100	Sporthalle Scharnhäuser Park	4241010800	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4241	742415001000	Spielfläche 3.Sportterrasse	4241020500	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5110-003	751100000000	Naturschutzrechtl. Ausgl. Baumaßnahmen	5110050600	78720000	Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	175.000,00
5110-003	751100000000	Naturschutzrechtl. Ausgl. Baumaßnahmen	5110050600	78730000	sonst. Baumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	175.000,00
5110-003	751100000100	Naturschutzrechtl. Ausgl. Erw. Geb./Grst	5110050600	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	175.000,00
5110-005	751100003400	Ortskernsanierung Ruit IV Inv. zus. Eig.	5110099900	78150000	Inv.zusch. Eigenbetr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.524.000,00	8.524.000,00
5110-005	751100008400	San. Nellingen Hindenb.str. Inv.zu.Eigb.	5110099900	78150000	Inv.zusch. Eigenbetr	970.000,00	670.000,00	190.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	6.891.076,00	7.951.076,00
5110-005	751100010400	Ortskernsanierung Kemnat I Inv.zu. Eigb.	5110099900	78150000	Inv.zusch. Eigenbetr	1.210.000,00	760.000,00	750.000,00	750.000,00	245.000,00	750.000,00	1.876.000,00	4.381.000,00
5110-005	751100011400	Sanierung Parksiedlung Mitte	5110099900	78150000	Inv.zusch. Eigenbetr	580.000,00	900.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	0,00	580.000,00	4.930.000,00
5111	751110000100	Führung u. Bereitstellung Erwerb VMG	5111070000	78311000	Erwerb immat. VMG	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00
5220	752200001400	Heimstatt Esslingen e.V. Wohnbau	5220000000	78180000	Inv.zu. übr. Bereich	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00
5360-006	753600000400	Breitbandinfrastruktur Inv.zus.priv.Unt.	5360010000	78170000	Inv.zusch. priv. Unt	940.000,00	500.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	1.880.000,00
5410	754100000000	Gemeindestraßen Tiefbaumaßnahme	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
5410	754100001000	Verkehrssicherheit Tiefbaumaßnahme	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
5410	754100005000	Wohngebiet Grund Kemnat Tiefbaumaßnahme	5410010000	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.006,00	1.028.006,00

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Verantwrtl.KoSt.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE Summe	bisher bereitgestellt	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
5410	75410005000	Wohngebiet Grund Kemnat Tiefbaumaßnahme	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
5410	754100010000	Radverkehrskonzept	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	650.000,00
5410	754100011000	Möbilitätsstation Kreuzbrunnen	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	700.000,00
5410	754100040000	Eugen-Schumacher-Str. Erneuerung Tiefbau	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
5410	754100055000	Straßenerhaltungsman. Tiefbaumaßnahme	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
5410	754100055100	Straßenerhaltungsmaßn.	5410010000	78311000	Erwerb immat. VMG	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00
5410	754100062000	Wohngeb Ob d. Halde Gemstr./Wege/Plätze	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.390,00	921.390,00
5410	754100071000	Scharnhhausen West Gemeindestr./Wege/Plät	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5410	754102001000	Endausbau Scharnhauser Park	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
5410	754104001000	Rahmenplan Schulzentrum Nell. Tiefbaum.	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.149,00	1.409.149,00
5410	754105002000	Erneuerung Kreuzbrunnenstraße	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5410	754105003000	Erneuerung Breslauer Straße	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
5410	754105004000	Erneuerung Ludwig-Jahn-Straße	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	400.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
5410	754105005000	Erneuerung Zeppelin- und Eugenstraße	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	350.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
5410	754105006000	Erneuerung "Im Holder"	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5410	754105007100	Lagerplatz Brunnwiesenstraße	5410010000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5410	754106001000	Verkehrsknoten Nell. Linde Tiefbaumaßn.	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.313,00	427.313,00
5410	754106003000	Erneuerung Senefelderstraße Tiefbaumaßn.	5410010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
5410	754100027000	Verkehrssicherh./ Beschild. Tiefbaumaßn.	5410020000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
5410	754100030000	Wohngebiet Grund Kemnat Verk.ausstattung	5410020000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.772,00	46.772,00
5410	754100035000	Radverkehrskonzept Tiefbaumaßnahme	5410020000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	230.000,00
5410	754100037000	Straßenbel./Teilerneuer./Erw.Tiefbaum.	5410020000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00	555.000,00
5410	754100063000	Wohngeb Ob d. Halde Verkehrsausstattung	5410020000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
5410	754100066000	Normger. Ausb. Fußgängerüber. Tiefbaum.	5410020000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	72.777,00	272.777,00
5410	754100072000	Scharnhhausen West Verkehrsausstattung	5410020000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5410	754102003000	Verkehrsausstattung Breslauer Straße	5410020000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
5410	754102004000	Rahmenplan Schulzentr. Nell. Tiefbaumaß.	5410020000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.561,00	247.561,00

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Verantwrtl.KoSt.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE Summe	bisher bereitgestellt	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
5410	754100048000	Wohngebiet Grund Kemnat Grün an Straßen	5410030000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.115,00	18.115,00
5410	754100050100	Digit. Erf. Grünfl./Baumk. Erw.immat.VMG	5410030000	78311000	Erwerb immat. VMG	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
5410	754100059000	Straßenbäume Tiefbaumaßnahme	5410030000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	55.000,00
5410	754100064000	Wohngeb Ob d. Halde Grün an Straßen	5410030000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.363,00	37.363,00
5410	754100073000	Scharnhäuser West Grün an Straßen	5410030000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	120.000,00
5410	754103001000	Quartiersplatz Ob der Halde	5410030000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
5410	754103002000	Ersatzneubau Bongossibrücke	5410040000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	125.000,00
5470-004	754707001000	Buswartehäuschen Tiefbaumaßnahme	5470010100	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.671,00	44.671,00
5510	755100000000	Bürgergärten SchaPa Baumaßnahme	5510010100	78710000	Hochbaumaßnahmen	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	180.000,00
5510	755100000000	Bürgergärten SchaPa Baumaßnahme	5510010100	78720000	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00
5510	755100000100	Bürgergärten SchaPa Erw. bwg. VMG	5510010100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00
5510	755100001100	Digit. Erf. Grünfl./Baumk. Erw.immat.VMG	5510010100	78311000	Erwerb immat. VMG	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5510	755100018000	Park- und Gartenanlagen Tiefbaumaßn.	5510010100	78720000	Tiefbaumaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5510	755100004100	Sportanlage Talwiesen Erw. bwg. VMG	5510020100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
5510	755103003000	Radstellplätze Sportplatz Talwiesen	5510020100	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5510	755100006100	Sportanlage In den Anlagen Erw. bwg. VMG	5510020200	78312000	Erwerb bewegliche VMG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
5510	755100009100	Sportanlage Scharnhäuser Erw. bwg. VMG	5510020300	78312000	Erwerb bewegliche VMG	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00
5510	755103004000	Sportanlage Scharnhäuser Kunstrasen	5510020300	78720000	Tiefbaumaßnahmen	900.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.200.000,00
5510	755100010100	Sportanlage Kemnat Erw. bwg. VMG	5510020400	78312000	Erwerb bewegliche VMG	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	28.000,00
5510	755102001000	Sportanlage Kemnat, Sanierung, Flutlicht	5510020400	78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	90.000,00
5510	755100011100	Stadion Nellingen Erwerb bwg. VMG	5510020500	78312000	Erwerb bewegliche VMG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
5510	755100015100	Trendsportfeld Erw. bwg. VMG	5510020600	78312000	Erwerb bewegliche VMG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
5510	755100020100	Sportanlage 3. Sportterrasse Erw.bwg. VMG	5510020700	78312000	Erwerb bewegliche VMG	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	26.000,00
5510	755100012000	Erneuerung/Verbesserung von Spielplätzen	5510021000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	130.000,00
5510	755100012000	Erneuerung/Verbesserung von Spielplätzen	5510021000	78730099	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00	607,00
5510	755105001000	Spielplatz Ob der Halde	5510021000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	170.000,00
5510	755109001000	Spielgerät Schulhof Ruit Tiefbaumaßn.	5510022000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.787,00	18.787,00

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Verantwrtl.KoSt.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE Summe	bisher bereitgestellt	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
5510	755100013000	Klosterhofschule Schulhof	5510022200	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5510	755103002000	Spielgerät Linden-Schulhof Tiefbaumaßn.	5510022300	78720000	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
5510	755102002000	Schulhof Förderschule, Eingang u. Weg	5510022400	78720000	Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5510	755102003000	Schulhof Wasenäckerschule, Umgestaltung	5510022500	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5510	755101001000	Umgestalt. Außenanl. n. Umbau Tiefbaum.	5510022800	78720000	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	200.000,00	1.200.000,00
5510	755102004000	Außenanlage Realschule Süd	5510022900	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5510	755108001000	Umgestaltung Schulhof RSN Tiefbaumaßn.	5510022900	78720000	Tiefbaumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
5520	755200000400	Kapitalumlage Inv.zuschüsse Zweckverb.	5520010000	78130000	Inv.zu. an Zweckv.	150.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	875.000,00
5520	755200001000	Brunnen-/Quellwasserableit. Tiefbaumaßn.	5520010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
5520	755200002000	Kommunale Gewässer Tiefbaumaßnahmen	5520010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	180.000,00
5520	755200003000	Hochwasserschutz Scharnhäuser	5520010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	375.000,00
5520	755200003000	Hochwasserschutz Scharnhäuser	5520010000	78730099	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	755200004000	Kommunale Starkregenvorsorge	5520010000	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5530-001	755300000100	Friedhofswesen Erw. immat./bwg. VMG	5530000100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00
5530-004	755300001000	Umgestaltung Ruit Tiefbaumaßnahme	5530001500	78720000	Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	383.499,00	1.383.499,00
5530-004	755305001000	Umgestaltung Nellingen Tiefbaumaßnahme	5530001600	78720000	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.167,00	11.167,00
5530-004	755305002000	Umgestaltung Parksiedlung Tiefbaumaßn.	5530001700	78720000	Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.617,00	314.617,00
5530-004	755305003000	Umgestaltung Scharnhäuser Tiefbaumaßn.	5530001800	78720000	Tiefbaumaßnahmen	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.788,00	725.788,00
5530-004	755305004000	Umgestaltung Kemnat Tiefbaumaßnahme	5530001900	78720000	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.663,00	597.663,00
5540	755400001000	Grün- und Außenanlagen Tiefbaumaßnahme	5540010100	78720000	Tiefbaumaßnahmen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00
5540	755100017000	Baumpflanzung aus ö.-r. Vertr. Tiefbaum.	5540010300	78720000	Tiefbaumaßnahmen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
5710	757100001400	Verband Region Stuttgart Vermögensumlage	5710000000	78130000	Inv.zu. an Zweckv.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	175.000,00
5730-002	757300001100	Betrieb KuBinO Erwerb bwg. VMG	57300090100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
9902	736500001100	FB 2 Kitas, Erw. bwg./imma. VMG	9902400000	78311000	Erwerb immat. VMG	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00
9902	736500001100	FB 2 Kitas, Erw. bwg./imma. VMG	9902400000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
36500101	736500031100	HfK Grabenäckerstraße Erwerb bwg. VMG	9902400100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2720	727200002100	Stadtbücherei Zweigstellen Erw. bwg. VMG	9902414000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Verantwrtl.KoSt.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE Summe	bisher bereitgestellt	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
2720	727200001100	Stadtbücherei Zentr. Erw. imma./bwg. VMG	9902414100	78312000	Erwerb bewegliche VMG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
2710	727100000100	Volkshochschule	9902415000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	5.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	18.000,00
5210	752100000100	Baurecht Erwerb bwg. VMG	9903600000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	16.000,00
5110-003	751100001100	Planung Erwerb bwg. VMG	9903610000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	10.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	27.000,00
1124	711240133100	Fachbereich 4 Erwerb bwg. VMG	9904000000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	13.500,00
1133	711330026100	Grundstücksverkehr Erwerb bwg.VMG	9904230000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	11.000,00
1124	711240135100	Techn. Gebäudemana. Erw. immat./bwg. VMG	9904640000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	6.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	16.000,00
1124	711240134100	Kaufm. Gebäudemanagement Erwerb bwg. VMG	9904651000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	3.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
1124	711240139100	Service u. Infrastruktur Erwerb bwg. VMG	9904653000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
5410	754100067100	Freiflächenmanagement Erwerb bwg. VMG	9904660000	78312000	Erwerb bewegliche VMG	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
						18.692.130,00	19.798.750,00	21.548.500,00	20.642.000,00	20.034.500,00	26.855.000,00		

2. Einzahlungen

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Verantw.KoSt.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE Summe	bisher bereitgestellt	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
11240201	711240007700	GS Ruit, CEF-Maßnahme	1124092000	68710000	Abw. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.343,64	-7.343,64
11240201	711246001600	San./Brandschutz Wasenä.GS Zuw. Land	1124092500	68110000	Inv.zuschüsse Land	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
1124	711240123600	Sanierung/Erweiterung GS Kemnat Zuschuss	1124092600	68110000	Inv.zuschüsse Land	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00
11240227	711244006600	Gesamtsanierung EKS GMS Invest.zuw. Land	1124092700	68110000	Inv.zuschüsse Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
11240201	711249002600	Zuschüsse Umbau/Brandschutz SiP	1124092800	68110000	Inv.zuschüsse Land	-634.500,00	-70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-634.500,00	-705.000,00
11240204	711243001600	Sanierung RHS Invest.zuw. Land	1124092900	68110000	Inv.zuschüsse Land	-72.200,00	-224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.200,00	-296.200,00
1124	711244017600	Ersatzneubau Brunnwiesenstr. Zuschüsse	1124093600	68110000	Inv.zuschüsse Land	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
11240240	711240121600	Abbr./Neubau Kita L-J-S. Invest.zuw.Land	1124094300	68110000	Inv.zuschüsse Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.600,00	-111.600,00
1124	711240027700	Ersatzbau Sporthalle 1 Rückzahlungen	1124096100	68710000	Abw. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.795,20	-510.795,20
1124	711240027600	Ersatzbau Sporthalle 1 Invest.zuw.	1124096200	68110000	Inv.zuschüsse Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
1124	711240037600	Zuschuss Sanierung Sporthalle Kemnat	1124096700	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	-211.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.230,00
1124	711241016700	Brandschutz Festhalle Kemnat Rückzahlung	1124097800	68710000	Abw. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	711250000700	Baubetriebshof Verkauf bwg. VMG	1125000000	68312000	Veräuß bew.VMG	-5.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-40.300,00	-59.300,00
1133	711330001700	Grundstücksverkehr Verk. Geb./Grundst.	1133010000	68210000	Verkauf Grundst./Geb	-1.000.000,00	-3.100.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-19.100.000,00
1133	711330002700	Flächen o. Schutz Verkauf Geb./Grundst.	1133040100	68210000	Verkauf Grundst./Geb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.174.004,93	-1.174.004,93
1133	711330020700	Flächen m.Schutzst Verkauf Geb./Grundst.	1133040200	68210000	Verkauf Grundst./Geb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.206,00	-8.206,00
1260	712600000600	Feuerwehr Zuschüsse/Beiträge Land	1260000000	68110000	Inv.zuschüsse Land	-96.000,00	0,00	-96.000,00	-131.000,00	0,00	0,00	-96.000,00	-323.000,00
211006	721100009600	Kapitalumlage Invest.zw. Zweckverb.	2110069900	68130000	Inv.zuw. Zweckverb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.840,69	-331.840,69
2520	725200000600	Kunstsammlung Invest.zw.priv. Unterneh.	2520010000	68170000	Inv.zuw. priv. Unt.	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-6.000,00
2810-002	728100102350	Rückfluss Ausleihungen	2810010200	68800000	Rückflüsse Ausleih.	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-9.000,00
5110-003	751100000600	Naturschutzrechtl. Ausgl. Beitr./Entg.	5110050600	68910000	Beiträge	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-525.000,00
5110-005	751100003600	Ortskernsanierung Ruit IV Inv. zw. Land	5110099900	68110000	Inv.zuschüsse Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.679.224,00	-2.679.224,00
5110-005	751100008600	San. Nellingen Hindenb.str. Inv.zw.Land	5110099900	68110000	Inv.zuschüsse Land	-630.000,00	-266.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.115.359,00	-2.561.359,00
5110-005	751100010600	Ortskernsanierung Kemnat I Inv.zw. Land	5110099900	68110000	Inv.zuschüsse Land	-825.000,00	-161.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-866.091,00	-1.227.091,00
5110-005	751100011600	Sanierung Parksiedlung Mitte	5110099900	68110000	Inv.zuschüsse Land	-100.000,00	-60.000,00	-300.000,00	-240.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-800.000,00
5220	752200000350	Rückfluss Ausleihungen	5220000000	68800000	Rückflüsse Ausleih.	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-9.000,00
5310	753107001700	Beteil. Solarpark Kenzingen Ver. Beteil.	5310000000	68530000	Verkauf Beteiligung.	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-9.354,55	-29.354,55
5340	753400099350	Rückfluss Ausleihungen	5340009900	68800000	Rückflüsse Ausleih.	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-35.000,00

Profitcenter	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Verantwrtl.KoSt.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE Summe	bisher bereitgestellt	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
5360-006	753600000600	Breitbandinfrastrukt. Zuschuss Bund/Land	5360010000	68100000	Inv.zu. v. Bund	-450.000,00	-240.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-900.000,00
5360-006	753600000600	Breitbandinfrastrukt. Zuschuss Bund/Land	5360010000	68110000	Inv.zuschüsse Land	-360.000,00	-190.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-720.000,00
5410	754100000600	Gemeindestraßen Beiträge u.ä. Entgelte	5410010000	68910000	Beiträge	-50.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.480,00	-1.568.480,00
5410	754100010700	Radverkehrskonzept Einz. Abw. Baumaßn.	5410010000	68710000	Abw. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.996,00	-29.996,00
5410	754100058700	Str./Wege/Plätze/Brunnen Verk./Geb./Grst.	5410010000	68210000	Verkauf Grundst./Geb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	754105003700	Erneu. Breslauer Str., Einz. Abw. Baumaß	5410010000	68710000	Abw. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
5410	754106001600	Verkehrsknoten Nell. Linde Zuschüsse	5410010000	68110000	Inv.zuschüsse Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.100,00	-214.100,00
5410	754106001600	Verkehrsknoten Nell. Linde Zuschüsse	5410010000	68120000	Inv.zuw. Gden./Lkrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.100,00	-213.100,00
5510	755103004600	Sportanlage Scharnh. Kunstrasen Zusch.	5510020300	68110000	Inv.zuschüsse Land	-300.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-420.000,00
5510	755100011600	Stadion Nellingen Inv.zw. Zweckverb.	5510020500	68130000	Inv.zuw. Zweckverb.	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	-3.750,00
5520	755200100700	Kommunale Gewässer Verk. Geb./Grundst.	5520010000	68210000	Verkauf Grundst./Geb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,00	-68,00
5550	755500001700	Forstwirtschaft Verk. Gebäude/Grundst.	5550000000	68210000	Verkauf Grundst./Geb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	727200001600	Stadtbücherei Zentrale Inv.zw.Zweckverb.	9902414100	68130000	Inv.zuw. Zweckverb.	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00	-6.250,00
						-4.770.700,00	-5.020.730,00	-10.385.000,00	-7.600.000,00	-9.179.000,00			

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2025
nach Einzelmaßnahmen

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711100000100: Kommunale Steuerung Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.076	0	-5.675,56	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.676	0	-5.675,56	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	-4.400	0	0,00	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.076	0	-5.675,56	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.076	0	-5.675,56	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.076	0	-5.675,56	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. -ergänzung

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71120000100: Organisation Erwerb immat./bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610100 Anlagen im Bau - immaterielle VG oberhal	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-6.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	-26.500	-7.584,00	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	-7.584,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	-26.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.500	-7.584,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.500	-7.584,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-32.500	-7.584,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711200001100: IT Erwerb immat./bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.901,54	0	0	0	0	0	0	0
	9610100 Anlagen im Bau - immaterielle VG oberhal	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	-35.901,54	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-112.900,38	-98.000	-180.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	-79.948,72	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-32.951,66	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-6.000	0,00	-98.000	-180.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	-40.000	0,00	-25.000	-5.000	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	-40.000	0,00	-25.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-46.000	-148.801,92	-123.000	-185.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-46.000	-148.801,92	-123.000	-185.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-46.000	-148.801,92	-123.000	-185.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Hard-und Software:

Ausstattung IT Räume
Domaincontroller Infrastruktur

Switche	
Microsoft 365 Hardware (Token)	
WLAN Besprechungsräume	
Erweiterung Storage/ ESX SchaPa	
ARTEC/Austausch der HW/Upgrade	

Summe	180.000 €

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711200002400: Vermögensumlage komm.one											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	78130000 Invest.zuschüsse Zweckverb.	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78130000 Invest.zuschüsse Zweckverb.

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

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711210000100: Personalwesen Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-2.200	-54.300	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.200	-54.300	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0,00	-5.000	-20.000	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	-5.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-7.200	-74.300	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-7.200	-74.300	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-7.200	-74.300	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

AIDA-Arbeitszeiterfassung, Anschaffung aller Terminals und Transponder

Sachkonto 78311000 _____ Erwerb immaterielle VMG

Einrichtung Software Employee Self Service

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711220001100: Finanzdienste Erwerb immat./bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	-36.000	-5.727,50	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0
	250000 DV-Software	0	0	-5.727,50	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	-36.000	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.000	-5.727,50	-2.000	-2.000	0	-22.000	-22.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-36.000	-5.727,50	-2.000	-2.000	0	-22.000	-22.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-36.000	-5.727,50	-2.000	-2.000	0	-22.000	-22.000	-2.000	0

Sachkonto 78311000 Erwerb immaterielle VMG

Umstellung auf die Finanzsoftware SAP zum 01.01.2022
Einführung der Software ProfIS (Erm.rest 2023)
Umstellung auf SAP S/4HANA 2026 und 2027

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. -ergänzung

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711220003100: Kasse Erwerb immat./bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	-1.975,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	-1.975,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.975,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.975,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.975,00	0	-10.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78311000 _____ Erwerb immaterielle VMG

Software digitaler Rechnungsworkflow

TH01 Fachbereich 1
1123 Justizariat

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711230000100: Recht											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0,00	0	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0,00	0	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0,00	0	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Sachkonto 78311000 _____ Erwerb immaterielle VMG

Erwerb Software E-Akte (2023)

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240037000: Sanierung Sporthalle Kemnat											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.721.198	-1.229.802	-207.810,42	-720.000	-762.000	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-239.198	0	-207.810,42	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-1.482.000	-1.229.802	0,00	-720.000	-762.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.721.198	-1.229.802	-207.810,42	-720.000	-762.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.721.198	-1.229.802	-207.810,42	-720.000	-762.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.721.198	-1.229.802	-207.810,42	-720.000	-762.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

Sporthalle Kemnat:

- energetische Sanierung
- Sanierung Foyer
- Stiefelgang
- barrierefreies WC

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240037600: Zuschuss Sanierung Sporthalle Kemnat											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	211.230	0	0,00	0	211.230	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	211.230	0	0,00	0	211.230	0	0	0	0	0
6	Summe Einzahlungen	211.230	0	0,00	0	211.230	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	211.230	0	0,00	0	211.230	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 68100000 _____ Investitionszu. vom Bund

Zuschüsse des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA):

- Energetische Sanierung der Sporthalle Kemnat 145.120 €
- Sanierung Lüftung, Elektro (MSR), Beleuchtung samt Planung 66.110 €

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240043100: Klosterhof 12 Erw. bwgl. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.411,33	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-4.411,33	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.411,33	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.411,33	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.411,33	0	0	0	0	0	0	0

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240044100: Klosterhof 10 Erw. bwgl. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Betrag für Ausstattung eines hybriden Besprechungsraums

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240078000: Lindenschule Baumaßnahmen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-20.000	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Gerätehaus für Spielgeräte

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240123000: Sanierung/Erweiterung GS Kemnat Hochbau.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.814.653	-535.347	-48.051,52	-1.500.000	-3.500.000	14.750.000	-5.500.000	-6.500.000	-2.750.000	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-64.653	0	-48.051,52	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-19.750.000	-535.347	0,00	-1.500.000	-3.500.000	14.750.000	-5.500.000	-6.500.000	-2.750.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.814.653	-535.347	-48.051,52	-1.500.000	-3.500.000	14.750.000	-5.500.000	-6.500.000	-2.750.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.814.653	-535.347	-48.051,52	-1.500.000	-3.500.000	14.750.000	-5.500.000	-6.500.000	-2.750.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.814.653	-535.347	-48.051,52	-1.500.000	-3.500.000	14.750.000	-5.500.000	-6.500.000	-2.750.000	0

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahme

Grundschule Kemnat, Komplettsanierung
und Neubau eines Mensagebäudes

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240124000: Brands. Kulturz. a.d. Halle Hochbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.921	-353.078	-2.488,29	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-25.537	0	-2.488,29	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-6.384	-353.078	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.921	-353.078	-2.488,29	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.921	-353.078	-2.488,29	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-31.921	-353.078	-2.488,29	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

Kulturzentrum an der Halle, Brandschutzmaßnahmen und elektrische Schließanlage,
Ermächtigungsrest 2023

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240125000: Brands. Theater a.d. Halle Hochbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.267	-314.732	-2.891,70	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-18.883	0	-2.891,70	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-6.384	-314.732	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.267	-314.732	-2.891,70	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.267	-314.732	-2.891,70	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.267	-314.732	-2.891,70	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

Theater an der Halle, Brandschutzmaßnahmen für eine
Versammlungsstätte (Brandmeldeanlage, Sicherheits-
beleuchtung und Abtrennungen), Erm.rest 2023

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240129000: Brandschutz Lindenschule Förderschule											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.246	-26.754	-5.245,69	-5.000	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-5.246	0	-5.245,69	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-5.000	-26.754	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.246	-26.754	-5.245,69	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.246	-26.754	-5.245,69	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.246	-26.754	-5.245,69	-5.000	0	0	0	0	0	0

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240130100: Digitalisierung EKS GMS Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-320,67	0	0	0	0	0	0	0
	9610400 Anlagen im Bau - Erstaussstattung bewegli	0	0	-320,67	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-320,67	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-320,67	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-320,67	0	0	0	0	0	0	0

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240131100: Digitalisier. RHS/EKS GS Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-320,66	0	0	0	0	0	0	0
	9610400 Anlagen im Bau - Erstausrüstung bewegli	0	0	-320,66	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-320,66	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-320,66	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-320,66	0	0	0	0	0	0	0

TH04 Fachbereich 4

1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240133100: Fachbereich 4 Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-3.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-3.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. -ergänzung

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240134100: Kaufm. Gebäudemanagement Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.257,00	-3.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	-30.257,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-3.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.257,00	-3.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.257,00	-3.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.257,00	-3.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. –ergänzung

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240135100: Techn. Gebäudem. Erw. immat./bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.726,71	-6.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	-2.076,59	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.650,12	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-6.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.726,71	-6.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.726,71	-6.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.726,71	-6.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. –ergänzung

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240137100: Scheuer-/Saugautomat Sporthalle 1											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-43.652,77	0	-2.000	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	-43.652,77	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.652,77	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.652,77	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-43.652,77	0	-2.000	0	0	0	0	0

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240139100: Service u. Infrastruktur Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.519,56	-15.000	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.519,56	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.519,56	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.519,56	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.519,56	-15.000	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erwerb einer Reinigungsmaschine (2024)

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240150100: Ludwig-Jahn-Sporthalle, Erw. bwgl. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.385,40	0	-2.000	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	-12.385,40	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.385,40	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.385,40	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.385,40	0	-2.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Ersatzteile für die Aufsitzreinigungsmaschine

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711241002000: Brandschutz Lindenschule Hochbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-25.000	0,00	-10.000	-75.000	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-85.000	-25.000	0,00	-10.000	-75.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.000	-25.000	0,00	-10.000	-75.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.000	-25.000	0,00	-10.000	-75.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-85.000	-25.000	0,00	-10.000	-75.000	0	0	0	0	0

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711241014000: Sanierung Kita Fröbelstr. Baumaßnahmen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	-700.000	-700.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-1.500.000	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	-700.000	-700.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	-700.000	-700.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	-700.000	-700.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.500.000	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	-700.000	-700.000

Sachkonto 78710000 _____ Hochbaumaßnahmen

Planungsrate 2024

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711241016000: Brandschutz Festhalle Kemnat Hochbaumaß.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-621.827	0	-103.839,48	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-608.454	0	-103.839,48	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-13.373	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-621.827	0	-103.839,48	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-621.827	0	-103.839,48	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	-516	0	-189,50	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	-516	0	-189,50	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-622.343	0	-104.028,98	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

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

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711241019100: Realschule Nellingen Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.427,98	0	-5.000	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	-12.427,98	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.427,98	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.427,98	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.427,98	0	-5.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Ersatzbeschaffung des Reinigungsautomaten

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243001600: Sanierung RHS Invest.zuw. Land											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	2.962.000	0	649.800,00	72.200	224.000	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	649.800	0	649.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	2.312.200	0	0,00	72.200	224.000	0	0	0	0	0
6	Summe Einzahlungen	2.962.000	0	649.800,00	72.200	224.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.962.000	0	649.800,00	72.200	224.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 68110000 Invest.zuwendungen Land

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

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243002000: Dämmung, Fassade Lindenschule GS											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.650.038	-294.962	-5.038,44	-95.000	0	0	-1.550.000	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-5.038	0	-5.038,44	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-1.645.000	-294.962	0,00	-95.000	0	0	-1.550.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.650.038	-294.962	-5.038,44	-95.000	0	0	-1.550.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.650.038	-294.962	-5.038,44	-95.000	0	0	-1.550.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.650.038	-294.962	-5.038,44	-95.000	0	0	-1.550.000	0	0	0

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243002100: Konfiskatkühler Riedwiesen/Riedplatz											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.849,05	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G- u.	0	0	-7.849,05	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.849,05	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.849,05	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.849,05	0	0	0	0	0	0	0

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243003000: Sanierung Dach, Fassade Lindenschule FS											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.454.250	-665.750	-4.249,80	-200.000	-1.250.000	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-4.250	0	-4.249,80	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-1.450.000	-665.750	0,00	-200.000	-1.250.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.454.250	-665.750	-4.249,80	-200.000	-1.250.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.454.250	-665.750	-4.249,80	-200.000	-1.250.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.454.250	-665.750	-4.249,80	-200.000	-1.250.000	0	0	0	0	0

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243006000: Gartenhütte Kita Grabenäckerstr.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-3.000	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.000	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243011000: Brandschutzm. Kita Graben.str. Hochbaum.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.251	-9.673	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-37.251	-9.673	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.251	-9.673	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.251	-9.673	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-37.251	-9.673	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243012000: Sporthalle Kemnat Eingangsbereich											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.905	-34.095	-5.904,73	-350.000	-85.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-5.905	0	-5.904,73	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-435.000	-34.095	0,00	-350.000	-85.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-440.905	-34.095	-5.904,73	-350.000	-85.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.905	-34.095	-5.904,73	-350.000	-85.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-440.905	-34.095	-5.904,73	-350.000	-85.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Sporthalle Kemnat, Erneuerung des Eingangsbereichs inkl. der Verkehrsflächen

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243013000: Schafstall Lagerflächen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	-48.000	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-22.000	-48.000	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000	-48.000	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000	-48.000	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-22.000	-48.000	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Lagerflächen Schafstall Nellingen nach Vorgaben
des Landratsamts Esslingen (2024)

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243014000: Spielgerät Kita Riegelhof											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.945	0	-6.945,35	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	-6.945	0	-6.945,35	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.945	0	-6.945,35	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.945	0	-6.945,35	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.945	0	-6.945,35	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Einbau eines Bodentrampolins (2023)

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243015000: Spielgerät Kita Waldstraße											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.982	0	-5.982,49	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	-5.982	0	-5.982,49	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-10.000	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.982	0	-5.982,49	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.982	0	-5.982,49	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.982	0	-5.982,49	-10.000	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 _____ Tiefbaumaßnahmen

Beschaffung eines Spielhauses (2023)

Aufstellung von zwei Sonnenschirmen (2024)

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243016000: Flüchtlingsunterkunft Holzwiesen SchaPa											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499.281	0	-499.281,05	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-499.281	0	-499.281,05	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499.281	0	-499.281,05	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-499.281	0	-499.281,05	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-499.281	0	-499.281,05	0	0	0	0	0	0	0

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244002000: Raumkonzept Rathaus Ruit Hochbaumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-250.000	0	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	0	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78710000 _____ Hochbaumaßnahmen

Planungsrate

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244006000: Gesamtanierung EKS GMS Hochbaumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.243.324	-77.827	-24.483,00	0	-150.000	0	-500.000	-500.000	-8.000.000	-16.800.000
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-72.173	0	-24.483,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-26.171.151	-77.827	0,00	0	-150.000	0	-500.000	-500.000	-8.000.000	-16.800.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.243.324	-77.827	-24.483,00	0	-150.000	0	-500.000	-500.000	-8.000.000	-16.800.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.243.324	-77.827	-24.483,00	0	-150.000	0	-500.000	-500.000	-8.000.000	-16.800.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-26.243.324	-77.827	-24.483,00	0	-150.000	0	-500.000	-500.000	-8.000.000	-16.800.000

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

Planungsrate für eine Gesamtanierung der Erich-Kästner-Schule

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244008000: Kita Brünnelesberg Baumaßnahmen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.415	0	-3.414,72	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	-3.415	0	-3.414,72	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.580	0	0,00	-5.000	-6.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-15.580	0	0,00	-5.000	-6.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.994	0	-3.414,72	-5.000	-6.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.994	0	-3.414,72	-5.000	-6.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.994	0	-3.414,72	-5.000	-6.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 _____ Tiefbaumaßnahmen

Sandkastenabdeckung ersetzen

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244013000: Kita E.H.-Str. Baumaßnahmen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0,00	-7.000	-5.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-12.000	0	0,00	-7.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0,00	-7.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0,00	-7.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.000	0	0,00	-7.000	-5.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Polster für Pergolastützen

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244015000: Kita Fröbelstr. Tiefbaumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.557	0	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-23.557	0	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.557	0	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.557	0	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.557	0	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Spielement U3 und Gerätehütte (2024)

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244016000: Videoüberwachung Campus											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-100.000	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78710000 _____ Hochbaumaßnahmen

Videoüberwachung Campus Nellingen (2024):

Anteil Stadt Ostfildern 100.000 €

Anteil Gymnasialer Schulverband Ostfildern 150.000 €

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244017000: Ersatzneubau Brunnwiesenstr.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.200.000	0	0,00	-1.000.000	0	-4.200.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-5.200.000	0	0,00	-1.000.000	0	-4.200.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200.000	0	0,00	-1.000.000	0	-4.200.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.200.000	0	0,00	-1.000.000	0	-4.200.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.200.000	0	0,00	-1.000.000	0	-4.200.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0

Sachkonto 78710000 _____ Hochbaumaßnahmen

Anschlusswohnen Brunnwiesenstraße 20, Ersatzneubau

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244017600: Ersatzneubau Brunnwiesenstr. Zuschüsse											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	500.000	0	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	500.000	0	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0
6	Summe Einzahlungen	500.000	0	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 68110000 Investitionszuschüsse Land

Landeszuweisungen aus dem Programm „Wohnraum für Geflüchtete“

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244018100: Ktia Stauffenbergstr. Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Beschaffung eines Sonnenschirms (2024)

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244019100: Kita Ludwig-Jahn-Str Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Beschaffung eines Sonnenschirms und einer Sitzgarnitur für die Terrasse (2024)

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711244020000: Kinderaktivwerkstatt Baumaßnahmen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Aufstellung von Mülleimerboxen (2024)

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711245004000: Neubau Kita Wettenhartstr.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0,00	0	0	0	-500.000	-1.500.000	-2.000.000	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-4.000.000	0	0,00	0	0	0	-500.000	-1.500.000	-2.000.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	0,00	0	0	0	-500.000	-1.500.000	-2.000.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	0,00	0	0	0	-500.000	-1.500.000	-2.000.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.000.000	0	0,00	0	0	0	-500.000	-1.500.000	-2.000.000	0

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711245008000: L-Quadrat Baumaßnahmen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Sonnenschutz Vorplatz

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711246006000: Kita Albstr. Baumaßnahmen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.861	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-16.861	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.861	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.861	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-16.861	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Müllplatz und Zugang Garten

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711246006100: Kita Albstr. Erw. Bwgl. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.726,52	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-5.726,52	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.726,52	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.726,52	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.726,52	0	0	0	0	0	0	0

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711246017000: Brandschutz Waldheimhalle Hochbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.925	-34.440	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-8.925	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-34.440	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.925	-34.440	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.925	-34.440	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.925	-34.440	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

Waldheimhalle Ruit, Brandschutzmaßnahmen für eine
Versammlungsstätte, Brandmeldeanlage (Erm.rest 2023)

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711247026000: Flüchtlingsunterkunft Festplatz Ruit											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-300.000	0	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78710000 _____ Hochbaumaßnahmen

Neubau Flüchtlingsunterkunft Festplatz Ruit
(Erschließung des Baufelds)

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711247036000: Flüchtlingsunterkunft Wittumäcker											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.053.000	0	0,00	0	0	0	0	-1.026.000	-2.000.000	-1.027.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-4.053.000	0	0,00	0	0	0	0	-1.026.000	-2.000.000	-1.027.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.053.000	0	0,00	0	0	0	0	-1.026.000	-2.000.000	-1.027.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.053.000	0	0,00	0	0	0	0	-1.026.000	-2.000.000	-1.027.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.053.000	0	0,00	0	0	0	0	-1.026.000	-2.000.000	-1.027.000

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711248001000: Spielgerät Kita Gabr.-M.-Str. Baumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.775,33	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	0	-30.775,33	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	-3.500	-6.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	-3.500	-6.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.775,33	-3.500	-6.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.775,33	-3.500	-6.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.775,33	-3.500	-6.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 _____Tiefbaumaßnahmen

Bau eines kleinen Spielhäuschens

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711248002000: Umgest. Außenber. Kita Baumh. Tiefbaum.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.295	0	-36.295,17	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	-36.295	0	-36.295,17	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.914	0	-5.012,99	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-211.021	0	-5.012,99	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-12.894	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.210	0	-41.308,16	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.210	0	-41.308,16	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-260.210	0	-41.308,16	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

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

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

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711249002000: Umbau/Brandschutz SiP Hochbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.339.103	-158.864	-3.549.369,66	-1.350.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-4.631.951	0	-3.549.369,66	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-2.707.153	-158.864	0,00	-1.350.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.339.103	-158.864	-3.549.369,66	-1.350.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.339.103	-158.864	-3.549.369,66	-1.350.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-2.133	0	-100,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierete Eigenleistungen	-2.133	0	-100,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.341.236	-158.864	-3.549.469,66	-1.350.000	-1.000.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

Umbau der Schule im Park für Zwecke der

- Grundschule mit Mensaaerweiterung
- Schulkindbetreuung

Außerdem wird die Beseitigung vorhandener Brandschutzmängel durchgeführt.

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711249003000: Neubau Kita Uhlandstr. Hochbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	-5.750.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-6.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	-5.750.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	-5.750.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	-5.750.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	-5.750.000

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

Finanzplanungsraten für den etwaigen Neubau
einer sechsruppigen Kindertagesstätte

TH08 Baubetriebshof
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711250000100: Baubetriebshof Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-400.513,94	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	-378.938,83	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	-21.575,11	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.513,94	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.513,94	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-400.513,94	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

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

TH05 **Zentrale Dienste**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71126000100: Boten-/Zustell-/Postdienste Erw.bwlg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erwerb eines E-Fahrzeugs für den Botendienst (Erm.rest 2023)

TH05 **Zentrale Dienste**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711260001100: Hausdruckerei Erw.bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.629,50	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	-3.629,50	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.629,50	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.629,50	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.629,50	0	0	0	0	0	0	0

TH05 **Zentrale Dienste**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711260100100: Zentrale Vergabestelle Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-5.200	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-5.200	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.200	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.200	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-5.200	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Einrichtung von zwei neuen Arbeitsplätzen (2024)

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711320000100: Steuern - Erwerb bewegliche VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erwerb eines Grundsteueraktenschanks (2024)

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330001100: Grundstücksverkehr Erwerb Geb./Grundst.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.053.149	-44.955,17	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
	1210000 Ackerland	0	0	-26.106,21	0	0	0	0	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	-4.957,33	0	0	0	0	0	0	0
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	0	0	-8.942,76	0	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	-241,85	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	-4.707,02	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken/Gebäu den	0	-1.053.149	0,00	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.751.896,33	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	-1.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	9614000 Anlagen im Bau - EP - Grundstücksverkehr	0	0	-1.896,33	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.053.149	-1.796.851,50	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.053.149	-1.796.851,50	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.053.149	-1.796.851,50	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0

Sachkonto 78210000 _____ Erwerb von Grundstücken/Gebäuden

Allgemeiner Grunderwerb und Vorratsland
Vermessungs- und Notarkosten

350.000 €
50.000 €

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330001700: Grundstücksverkehr Verk. Geb./Grundst.											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	1.000.000	3.100.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	68210000 Verkauf Grundst./Gebäude	0	0	0,00	1.000.000	3.100.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	1.000.000	3.100.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.000.000	3.100.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 68210000 _____ Verkauf Grundstück/Gebäude

Grundstückserlöse Gewerbegebiete	3.100.000 €
Grundstückserlöse Wohnbaugebiete	0 €
Allgemeine Grundstückserlöse	0 €

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330025100: Geräte Wohnungen SchaPa Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-6.000	-15.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-6.000	-15.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-6.000	-15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-6.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-6.000	-15.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Arbeitsgeräten für den Hausmeister
(Ersatzbeschaffung Mähwerk mit Heckentladung)

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330026100: Grundstücksverkehr Erwerb beg.VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.500	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.500	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. -ergänzung

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711333001000: Grüne Höfe Spielbereich											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711335004000: Schillerstr. 13 Baumaßnahmen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.700.000	0	0,00	0	-100.000	-2.600.000	-1.600.000	-1.000.000	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-2.700.000	0	0,00	0	-100.000	-2.600.000	-1.600.000	-1.000.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700.000	0	0,00	0	-100.000	-2.600.000	-1.600.000	-1.000.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.700.000	0	0,00	0	-100.000	-2.600.000	-1.600.000	-1.000.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.700.000	0	0,00	0	-100.000	-2.600.000	-1.600.000	-1.000.000	0	0

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

Umbau Schillerstr. 13, Schaffung von Verwaltungsräumen,
Planungsrate 2025

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712200000100: Ordnungswesen Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	-5.000	-2.879,80	-10.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
	210000 Lizenzen	0	0	-2.879,80	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	-5.000	0,00	-10.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-2.879,80	-10.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-2.879,80	-10.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-2.879,80	-10.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Sachkonto 78311000 _____ Erwerb immat. VMG

Weitere Module für Fachverfahren Gewerbe (Geve5)
Kosten im Zuge der Digitalisierung im Waffenwesen

3.000 €
5.000 €

TH01 Fachbereich 1
1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71221000000: Verkehrswesen sonstige Baumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.230	0	-2.230,06	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-2.230	0	-2.230,06	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-778.637	0	0,00	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	78730000 sonstige Baumaßnahmen	-778.637	0	0,00	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780.867	0	-2.230,06	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-780.867	0	-2.230,06	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-780.867	0	-2.230,06	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

Sachkonto 78730000 _____ sonstige Baumaßnahmen

2 neue Meßsäulen mit jeweils einem Einschub
 (bei einer Meßsäule Kombination Rotlicht / Geschwindigkeit --> Kosteneinsparung)

TH01 Fachbereich 1
1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712210000100: Verkehrswesen Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.882,91	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	-2.882,91	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-77.000	-4.635,98	-300.000	0	0	-135.000	-100.000	-100.000	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-4.635,98	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-77.000	0,00	-300.000	0	0	-135.000	-100.000	-100.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	-27.000	0,00	0	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	-27.000	0,00	0	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-104.000	-7.518,89	-300.000	-7.000	0	-138.000	-103.000	-103.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-104.000	-7.518,89	-300.000	-7.000	0	-138.000	-103.000	-103.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-104.000	-7.518,89	-300.000	-7.000	0	-138.000	-103.000	-103.000	0

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Beschaffung weiterer Überwachungsanlagen (2024)

Sachkonto 78311000 Erwerb immat. VMG

Software neues OWI-Verfahren und E-Akte

TH01 Fachbereich 1
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71222000100: Einwohnerwesen Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-40.000	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Maßnahmen zum Lärmschutz im Servicecenter

TH01 Fachbereich 1
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712220001100: Zuwanderung & Integration Erw. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.395,27	0	0	0	0	0	0	0
	9610100 Anlagen im Bau - immaterielle VG oberhal	0	0	-1.395,27	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-13.047,76	0	-5.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-13.047,76	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	-9.000	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	-9.000	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-14.443,03	0	-8.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-14.443,03	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.000	-14.443,03	0	-8.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Maßnahmen zum Lärmschutz im Bedienbereich Ausländerwesen,
Ersatzbeschaffungen Möbel

Sachkonto 78311000 _____ Erwerb immat. VMG

Kosten für zusätzliche Module Fachverfahren Ausländerwesen (Digitalisierung),
Dienstleistungen rund um die E-Akte

TH01

Fachbereich 1

1223

Personenstandswesen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712230000100: Standesamt Erw. bwg./imma. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.257,02	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-6.257,02	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.257,02	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.257,02	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.257,02	0	0	0	0	0	0	0

TH01 Fachbereich 1
1260 Brandschutz

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71260000100: Feuerwehr Erwerb. immat./bwg.VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-71.756,81	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	-71.756,81	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-244.093	-128.609,19	-475.000	-325.000	-710.000	-710.000	-926.000	-730.000	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	-45.102,12	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	-19.717,47	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-63.789,60	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-244.093	0,00	-475.000	-325.000	-710.000	-710.000	-926.000	-730.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-244.093	-200.366,00	-475.000	-325.000	-710.000	-710.000	-926.000	-730.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-244.093	-200.366,00	-475.000	-325.000	-710.000	-710.000	-926.000	-730.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-244.093	-200.366,00	-475.000	-325.000	-710.000	-710.000	-926.000	-730.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Geplante Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen der Freiwilligen Feuerwehr:

Haushaltsjahr 2025:

Grundbetrag investives Feuerwehrbudget	26.000 €
Digitalisierung (digitale Vernetzung aller Standorte und Fahrzeuge)	64.000 €
Rollwagen + Ersatzkleidung (alle Abteilungen, Lagerung in Nellingen)	5.000 €
LF 20 Ruit (1. Rate)	150.000 €
Ersatz Kommandowagen	80.000 €

Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028:

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

Finanzplanungsjahr 2026:

Grundbetrag investives Feuerwehrbudget	26.000 €
LF 20 Ruit (2. Rate)	450.000 €

HLF 20 Scharnhausen (1. Rate)	150.000 €
ELW Kemnat (1. Rate)	80.000 €
Sonstige Feuerwehrrgeräte	4.000 €
Finanzplanungsjahr 2027:	
Grundbetrag investives Feuerwehrbudget	26.000 €
HLF 20 Scharnhausen (2. Rate)	550.000 €
ELW Kemnat (2. Rate)	120.000 €
MTW Ruit	80.000 €
LF 20 Nellingen (1. Rate)	150.000 €
Finanzplanungsjahr 2028:	
Grundbetrag investives Feuerwehrbudget	26.000 €
LF 20 Nellingen (2. Rate)	450.000 €
LF 20 Kemnat (1. Rate)	150.000 €
MTW Kemnat	80.000 €
Kinderlöschfahrzeuge (4x)	24.000 €

TH01 Fachbereich 1
1260 Brandschutz

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600000600: Feuerwehr Zuschüsse/Beiträge Land											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	92.000,00	96.000	0	0	96.000	131.000	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	92.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	0	0	0,00	96.000	0	0	96.000	131.000	0	0
6	Summe Einzahlungen	0	0	92.000,00	96.000	0	0	96.000	131.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	92.000,00	96.000	0	0	96.000	131.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 68110000 Invest.zuwendungen Land

Haushaltsjahr 2024:

Landeszuschuss Löschgruppenfahrzeug LF 10-6 Ruit 96.000 €

Finanzplanungsjahr 2026:

Landeszuschuss Löschgruppenfahrzeug LF 20 Ruit 96.000 €

Finanzplanungsjahr 2027:

Landeszuschuss Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
HLF 20 Scharnhausen 96.000 €

Landeszuschuss Einsatzleitwagen ELW 1 Kemnat 22.000 €

Landeszuschuss Mannschaftstransportwagen MTW Ruit 13.000 €

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712800000000: Sirenen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-100.000	0,00	-60.000	0	-300.000	-140.000	-160.000	0	0
	78730000 sonstige Baumaßnahmen	-360.000	-100.000	0,00	-60.000	0	-300.000	-140.000	-160.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.000	-100.000	0,00	-60.000	0	-300.000	-140.000	-160.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.000	-100.000	0,00	-60.000	0	-300.000	-140.000	-160.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-360.000	-100.000	0,00	-60.000	0	-300.000	-140.000	-160.000	0	0

Sachkonto 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Sirenenkonzept und Stromausfallausrüstung

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71280000100: Katastrophenschutz Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-37.033,02	-10.000	-60.000	0	-20.000	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	-4.545,80	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	-18.207,00	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	-10.233,23	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-4.046,99	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-10.000	-60.000	0	-20.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.033,02	-10.000	-60.000	0	-20.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.033,02	-10.000	-60.000	0	-20.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-37.033,02	-10.000	-60.000	0	-20.000	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

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

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72110000100: Grundschule Ruit Erwerb imma./bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-4.120	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-4.120	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-4.120	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-4.120	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-4.120	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100002100: Klosterhofschule Nellingen Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.657,08	-5.720	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.657,08	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-5.720	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.657,08	-5.720	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.657,08	-5.720	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.657,08	-5.720	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

TH02

Fachbereich 2

2110

Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100002601: Klosterhofschule Nellingen Zuschüsse											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	1.058,90	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	1.058,90	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe Einzahlungen	0	0	1.058,90	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.058,90	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100003100: Grundschule Parksiedlung Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-5.580	-1.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-5.580	-1.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.580	-1.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.580	-1.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-5.580	-1.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100004100: Wasenäckers. Scharnhausen Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.842,10	-7.440	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-7.842,10	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-7.440	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.842,10	-7.440	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.842,10	-7.440	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.842,10	-7.440	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100005100: Pfingstweideschule Kemnat Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.712,98	-9.610	-1.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	-10.712,98	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-9.610	-1.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.712,98	-9.610	-1.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.712,98	-9.610	-1.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.712,98	-9.610	-1.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100006100: Schule im Park Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.298,90	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	-2.298,90	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-28.798,18	-12.060	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	-28.798,18	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-20.000	0,00	-12.060	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-31.097,08	-12.060	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-31.097,08	-12.060	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-31.097,08	-12.060	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100008100: Realschule Nellingen Erw. imma./bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.292,55	-32.880	-11.700	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	6210000 Maschinen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.292,55	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-32.880	-11.700	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.292,55	-32.880	-11.700	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.292,55	-32.880	-11.700	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.292,55	-32.880	-11.700	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100009400: Kapitalumlage Invest.zusch. Zweckverb.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-1.500.000	-3.968.657,31	-1.600.000	-1.730.000	0	-800.000	-1.000.000	-200.000	0
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	-3.968.657,31	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Invest.zuschüsse Zweckverb.	0	-1.500.000	0,00	-1.600.000	-1.730.000	0	-800.000	-1.000.000	-200.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500.000	-3.968.657,31	-1.600.000	-1.730.000	0	-800.000	-1.000.000	-200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500.000	-3.968.657,31	-1.600.000	-1.730.000	0	-800.000	-1.000.000	-200.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.500.000	-3.968.657,31	-1.600.000	-1.730.000	0	-800.000	-1.000.000	-200.000	0

Sachkonto 78130000 Invest.zuschüsse Zweckverb.

Kapitalumlage an den Zweckverband Gymnasialer Schulverband Ostfilder

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100013100: EKS Gem.schule Nellingen Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.991,87	-19.000	-10.820	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-10.991,87	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-19.000	-10.820	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.991,87	-19.000	-10.820	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.991,87	-19.000	-10.820	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.991,87	-19.000	-10.820	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721109001100: Ausstattung Mobiliar RSN Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.000	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	-27.000	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.000	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.000	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-27.000	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erwerb einer Telefonanlage

TH02

Fachbereich 2

2120

Sonderpädag. Bildungs-/Beratungszentren

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72120000100: Förderschule Lindenschule Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.670,90	-3.160	-2.390	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-9.670,90	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-3.160	-2.390	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.670,90	-3.160	-2.390	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.670,90	-3.160	-2.390	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-9.670,90	-3.160	-2.390	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

TH10

Fachbereich 5

2520

Kommunale Museen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
725200000100: Kunstsammlung Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.605,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
	5110000 Kunstgegenstände	0	0	-2.605,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.605,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.605,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.605,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

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

TH10 Fachbereich 5
2630 Musikschulen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
726300002100: Bläser Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.198,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.198,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.198,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.198,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.198,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Neuanschaffung von Musikinstrumenten

TH10 **Fachbereich 5**
2630 **Musikschulen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
726300003100: Streicher Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.560,25	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-2.560,25	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.560,25	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.560,25	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.560,25	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Neuanschaffung von Musikinstrumenten

TH10 **Fachbereich 5**
2630 **Musikschulen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
726300006100: Rock / Jazz Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Neuanschaffung von Musikinstrumenten

TH10 Fachbereich 5
2630 Musikschulen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
726300010100: Kooperationen/Projekte Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.101,80	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	5110000 Kunstgegenstände	0	0	-1.101,80	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.101,80	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.101,80	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.101,80	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Neuanschaffung von Musikinstrumenten

TH10 Fachbereich 5
2630 Musikschulen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
726300013100: Musikschule Erwerb immat./bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.516,27	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.516,27	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.516,27	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.516,27	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.516,27	0	0	0	0	0	0	0

TH10

Fachbereich 5

2710

Volkshochschulen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
727100000100: Volkshochschule											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-5.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-5.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-5.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Ausstattung und Einrichtung, Möblierung

TH10 Fachbereich 5
2720 Bibliotheken

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
727200001100: Stadtbücherei Zentr. Erw. imma./bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-102.085,86	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	-71.860,94	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-30.224,92	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-102.085,86	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-102.085,86	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-102.085,86	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

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

TH10 Fachbereich 5
2720 Bibliotheken

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
727200001600: Stadtbücherei Zentrale Inv.zw.Zweckverb.											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	25.521,47	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	0	0	731,52	0	0	0	0	0	0	0
	21130000 SoPo Zuweisungen Zweckv.	0	0	24.789,95	0	0	0	0	0	0	0
	68130000 Invest.zuwendungen Zweckverbände	0	0	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0
6	Summe Einzahlungen	0	0	25.521,47	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.521,47	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 68130000 Invest.zuwendungen Zweckverb.

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

TH10 Fachbereich 5
2720 Bibliotheken

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
727200002100: Stadtbücherei Zweigstellen Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-26.600	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-26.600	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-26.600	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-26.600	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-26.600	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Umstellung der Zweigstelle Scharnhäuser Park auf RFID-Verbuchung (2024)

TH04 **Fachbereich 4**
2810-004 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
728100000100: Zentrum An der Halle Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-3.800,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.800,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.800,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.800,00	0	0	0	0	0	0	0

TH10 **Fachbereich 5**
3140-010 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400003100: Treffpunkt Ruit Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Ersatz Küchenausstattung

TH10 **Fachbereich 5**
3140-010 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400004100: Treffpunkt Nellingen Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.500	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.500	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.500	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.500	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.500	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Büroausstattung wegen evtl. Umzug in Schillerstraße (2027)

TH10 Fachbereich 5
3140-010 Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400005100: Treffpunkt Parksiedlung Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-8.000	-1.400	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-8.000	-1.400	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-8.000	-1.400	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-8.000	-1.400	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-8.000	-1.400	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Neuanschaffungen Ausstattung

TH10 **Fachbereich 5**
3140-010 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400006100: Treffpunkt Kemnat Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.733,58	-5.000	-2.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-4.733,58	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-5.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.733,58	-5.000	-2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.733,58	-5.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.733,58	-5.000	-2.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Neuanschaffungen Ausstattung

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400008100: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.662,51	0	-4.000	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	-20.662,51	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.662,51	0	-4.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.662,51	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.662,51	0	-4.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Ersatzbeschaffungen Möbel

TH10 **Fachbereich 5**
3140-010 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400015100: Wohnanlage Scharnhausen Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag Ausstattung (2024)

TH10 **Fachbereich 5**
3140-010 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400016100: Wohnanlage Kemnat Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag Ausstattung (2024)

TH10 **Fachbereich 5**
3140-010 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400017100: Wohnanlage Ruit Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag Ausstattung (2024)

TH10 Fachbereich 5
3140-010 Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731409001100: Nachbarschaftshaus SchaPa Erw.bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-3.000	-2.500	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-3.000	-2.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	-2.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	-2.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-3.000	-2.500	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Anschaffung Monitor (als Informationssystem)

TH01

Fachbereich 1

3180-001

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73180000100: Wohngeldstelle Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.614,28	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.614,28	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.614,28	0	-12.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.614,28	0	-12.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.614,28	0	-12.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78311000 _____ Erwerb immat. VMG

Einführung der elektronischen Wohngeldakte DiWo (Kosten für die Bereitstellung)

TH02 Fachbereich 2
9902 Verrechnungsprofitcenter TH02

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500001100: FB 2 Kitas, Erw. bwg./imma. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.497,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610100 Anlagen im Bau - immaterielle VG oberhal	0	0	-7.497,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0,00	0	-17.850	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	0	-17.850	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.497,00	0	-19.850	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.497,00	0	-19.850	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.497,00	0	-19.850	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78311000 _____ Erwerb immat. VMG

KitaMia GmbH Entwicklungskosten für eine Kita-App

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. -ergänzung

TH02 Fachbereich 2
3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500008400: Kirchl./sonst. Kita-Tr. Inv.zu.übr. Ber.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-79.000	-15.412,04	-72.360	-119.190	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	-15.412,04	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Invest.zuschüsse übr. Bereich	0	-79.000	0,00	-72.360	-119.190	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-79.000	-15.412,04	-72.360	-119.190	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-79.000	-15.412,04	-72.360	-119.190	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-79.000	-15.412,04	-72.360	-119.190	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Sachkonto 78180000 Invest.zuschüsse übr. Bereich

Katholische Gesamtkirchengemeinde

- Arche Parksiedlung, Erneuerung der Außenanlage 46.570 €

Evangelische Kitas

- Olga-Kita Nellingen, Ersatzbau Pavillon 9.320 €

- Birkacher Str. Kemnat, Ersatzbeschaffung Spülmaschine 2.800 €

MiniMax Kita Ostfildern-Nellingen

- Neuanschaffung Waschmaschine/Trockner 2.500 €

- Erneuerung Gerätehaus 2.000 €

Kita Seepferdchen

- Anschaffung/Austausch Spielgeräte 12.000 €

Naturkindergarten

- Sicherheitscontainer 30.000 €

- Sonnensegel 14.000 €

Gesamtsumme: 119.190 €

Buchungsvermerk:

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

TH02

Fachbereich 2

3650

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500020400: Sanierung Verein Kinderhaus Scharnhausen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	-2.400.000	-200.000	0,00	0	-780.000	-1.620.000	-1.120.000	-500.000	0	0
	78180000 Invest.zuschüsse übr. Bereich	-2.400.000	-200.000	0,00	0	-780.000	-1.620.000	-1.120.000	-500.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400.000	-200.000	0,00	0	-780.000	-1.620.000	-1.120.000	-500.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.400.000	-200.000	0,00	0	-780.000	-1.620.000	-1.120.000	-500.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.400.000	-200.000	0,00	0	-780.000	-1.620.000	-1.120.000	-500.000	0	0

Sachkonto 78180000 Invest.zuschüsse übr. Bereich

GR-Beschluss vom 24.07.2024, Vorlage Nr. 115/2024,
Gewährung eines Baukostenzuschusses für das Kita-Projekt Philipp-Matthäus-Hahn-Straße 21

TH02

Fachbereich 2

3650

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500025100: Kindertagespflege Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erstausrüstung für eine weitere TiagR (Tagespflege in anderen geeigneten Räumen)

TH02

Fachbereich 2

3650

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500028100: Kita Fröbelstraße Erw. bwgl. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Beschaffung und Einbau eines neuen Konvektomaten nach dem Küchenumbau (2024)

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500028400: Neubau Waldorfkita Eichwiesen Scharnh.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	-2.700.000	-360.000	-1.200.000,00	-1.400.000	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeben. Zuschüsse über. Bereich	-1.300.000	0	-1.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Invest.zuschüsse über. Bereich	-1.400.000	-360.000	0,00	-1.400.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700.000	-360.000	-1.200.000,00	-1.400.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.700.000	-360.000	-1.200.000,00	-1.400.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.700.000	-360.000	-1.200.000,00	-1.400.000	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78180000 _____ Investitionszuschüsse über. Bereich

Baukostenzuschuss der Stadt Ostfildern an den Waldorfkindergarten e.V.

TH02

Fachbereich 2

3650

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500030100: Schulkindbetreuung SchaPa Erw. bwgl. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.700,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.700,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.700,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.700,00	0	0	0	0	0	0	0

TH02

Fachbereich 2

3650

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500031100: HfK Grabenäckerstraße Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Hardware bzw. Möbelausstattung (2024)

TH02

Fachbereich 2

3650

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500032100: Kita Waldstraße Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.656,75	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-5.656,75	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.656,75	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.656,75	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.656,75	0	0	0	0	0	0	0

TH02

Fachbereich 2

3650

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500033100: Kita Ernst-Heinkel -Str. Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.648,90	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.648,90	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.648,90	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.648,90	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.648,90	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410002100: Riegelhofturnhalle											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.078,64	-4.000	-2.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-5.078,64	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.078,64	-4.000	-2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.078,64	-4.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.078,64	-4.000	-2.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410003100: Ludwig-Jahn-Sporthalle											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410004100: Sporthalle Scharnhäuser Park											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410007100: Sporthalle Kemnat											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742415001000: Spielfläche 3.Sportterrasse											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 _____ Tiefbaumaßnahmen

Aufbau einer Beschattung

TH03 Fachbereich 3
5110-003 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75110000000: Naturschutzrechtl. Ausgl. Baumaßnahmen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.992	0,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-8.496	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
	78730000 sonstige Baumaßnahmen	0	-8.496	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.992	0,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.992	0,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.992	0,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Sachkonto 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für Bau- und Gewerbegebiete

TH03

Fachbereich 3

5110-003

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100000100: Naturschutzrechtl. Ausgl. Erw. Geb/Grst											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken/Gebäu den	0	0	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-111,40	0	0	0	0	0	0	0
	9614000 Anlagen im Bau - EP - Grundstücksverkehr	0	0	-111,40	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-111,40	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-111,40	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-111,40	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0

TH03 Fachbereich 3
5110-003 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100000600: Naturschutzrechtl. Ausgl. Beitr./Entg.											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Veranschlagung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsbeträgen aus den
Bau- und Gewerbegebieten

TH03

Fachbereich 3

5110-003

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100001100: Planung Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-10.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-10.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-10.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-10.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-10.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

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

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100008400: San. Nellingen Hindenb.str. Inv.zu.Eigb.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.113.000	0	-820.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-2.113.000	0	-820.000,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	-10.202.380	-60.000	0,00	-970.000	-670.000	0	-190.000	-150.000	-50.000	0
	78150000 Investitionszuschüsse Eigenbetr.	-10.202.380	-60.000	0,00	-970.000	-670.000	0	-190.000	-150.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.315.380	-60.000	-820.000,00	-970.000	-670.000	0	-190.000	-150.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.315.380	-60.000	-820.000,00	-970.000	-670.000	0	-190.000	-150.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.315.380	-60.000	-820.000,00	-970.000	-670.000	0	-190.000	-150.000	-50.000	0

Sachkonto 78150000 _____ Investitionszuschüsse Eigenbetr.

Projektfinanzierung Otto-Schuster-Straße und Kreuzung Esslinger Straße / Kaiserstraße,
 Projektentwicklung Otto-Schuster-Straße 40, Honorarkosten SEG Ostfildern mbH

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100008600: San. Nellingen Hindenb.str. Inv.zw.Land											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	3.301.517	0	0,00	630.000	266.000	0	180.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	3.301.517	0	0,00	630.000	266.000	0	180.000	0	0	0
6	Summe Einzahlungen	3.301.517	0	0,00	630.000	266.000	0	180.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.301.517	0	0,00	630.000	266.000	0	180.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 68110000 _____ Investitionszuschüsse Land

Förderbewilligung LGVFG (0,90 Mio. €) für die Bauprojekte Otto-Schuster-Straße
und Kreuzung Esslinger Straße / Kaiserstraße, Förderung StBauF (2,4 Mio. €)

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100010400: Ortskernsanierung Kemnat Inv.zu. Eigb.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	0	-610.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-1.600.000	0	-610.000,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	-5.481.000	-130.000	0,00	-1.210.000	-760.000	-750.000	-750.000	-750.000	-245.000	0
	78150000 Investitionszuschüsse Eigenbetr.	-5.481.000	-130.000	0,00	-1.210.000	-760.000	-750.000	-750.000	-750.000	-245.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.081.000	-130.000	-610.000,00	-1.210.000	-760.000	-750.000	-750.000	-750.000	-245.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.081.000	-130.000	-610.000,00	-1.210.000	-760.000	-750.000	-750.000	-750.000	-245.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.081.000	-130.000	-610.000,00	-1.210.000	-760.000	-750.000	-750.000	-750.000	-245.000	0

Sachkonto 78150000 _____ Investitionszuschüsse Eigenbetr.

Projektfinanzierung Heumadener Straße / Hirschbrunnen, Hauptstraße / Wetteplatz,
 Modernisierungsförderung und Honorarkosten SEG Ostfildern mbH

TH05

Zentrale Dienste

5110-005

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100010600: Ortskernsanierung Kemnat I Inv.zw. Land											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.449.221	0	0,00	825.000	161.000	0	50.000	100.000	50.000	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	1.449.221	0	0,00	825.000	161.000	0	50.000	100.000	50.000	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	201.949	0	51.856,00	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	201.949	0	51.856,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe Einzahlungen	1.651.170	0	51.856,00	825.000	161.000	0	50.000	100.000	50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.651.170	0	51.856,00	825.000	161.000	0	50.000	100.000	50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 68110000 _____ Investitionszuschüsse Land

Förderbewilligungen LGVFG (0,65 Mio. €) und StBauF (0,90 Mio. €) für die Bauprojekte Heumadener Straße und Hirschbrunnen bzw. weitere Sanierungsmaßnahmen

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100011400: Sanierung Parksiedlung Mitte											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000	0	-530.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-530.000	0	-530.000,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	-4.930.000	0	0,00	-580.000	-900.000	0	-1.200.000	-1.250.000	-1.000.000	0
	78150000 Investitionszuschüsse Eigenbetr.	-4.930.000	0	0,00	-580.000	-900.000	0	-1.200.000	-1.250.000	-1.000.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.460.000	0	-530.000,00	-580.000	-900.000	0	-1.200.000	-1.250.000	-1.000.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.460.000	0	-530.000,00	-580.000	-900.000	0	-1.200.000	-1.250.000	-1.000.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.460.000	0	-530.000,00	-580.000	-900.000	0	-1.200.000	-1.250.000	-1.000.000	0

Sachkonto 78150000 _____ Investitionszuschüsse Eigenbetr.

Planungskosten Umgestaltung Herzog-Philipp-Platz, Konzept Westrandbebauung,
 Modernisierungsförderung sowie Honorarkosten SEG Ostfildern mbH

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100011600: Sanierung Parksiedlung Mitte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	800.000	0	0,00	100.000	60.000	0	300.000	240.000	100.000	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	800.000	0	0,00	100.000	60.000	0	300.000	240.000	100.000	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.006	0	30.006,00	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	30.006	0	30.006,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe Einzahlungen	830.006	0	30.006,00	100.000	60.000	0	300.000	240.000	100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	830.006	0	30.006,00	100.000	60.000	0	300.000	240.000	100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 68110000 _____ Investitionszuschüsse Land

Städtebauförderungsmittel (Gesamtbewilligung 0,8 Mio. €)

TH03

Fachbereich 3

5111

Flächen- und grundstückbezogene Daten

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751110000100: Führung u. Bereitstellung Erwerb VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.134,05	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	-7.134,05	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.134,05	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.134,05	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.134,05	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78311000 _____ Erwerb immaterielle VMG

Software 3D Stadtmodell	9.000 €
Digitalisierung von Bebauungsplänen	3.000 €

TH03 Fachbereich 3
5210 Bauordnung

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
752100000100: Baurecht Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.587,90	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.587,90	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.587,90	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.587,90	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.587,90	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. –ergänzung

TH01 Fachbereich 1

5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
752200001400: Heimstatt Esslingen e.V. Wohnbau											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	-77.598	0	-38.797,68	-38.800	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-38.798	0	-38.797,68	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Invest.zuschüsse übr. Bereich	-38.800	0	0,00	-38.800	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.598	0	-38.797,68	-38.800	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.598	0	-38.797,68	-38.800	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-77.598	0	-38.797,68	-38.800	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78180000 Investitionszuschüsse übr. Bereich

Gewährung eines Baukostenzuschusses für sozialen Wohnungsbau in der Riegelstraße 52 im Stadtteil Nellingen (GR-Beschluss vom 28.06.2023, Vorlage Nr. 067/2023).

Die erste Finanzierungsrate von ebenfalls 38.800 € wurde außerplanmäßig im Haushaltsjahr 2023 geleistet, die zweite Rate folgte im Haushaltsjahr 2024.

TH05 **Zentrale Dienste**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753107001700: Beteil. Solarpark Kenzingen Ver. Beteil.											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	4.354,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	68530000 Verkauf von Beteiligungen	0	0	4.354,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	Summe Einzahlungen	0	0	4.354,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.354,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 68530000 _____ Verkauf von Beteiligungen

Mittelzuflüsse aus Kapitalherabsetzungen der Solarpark Kenzingen GmbH

TH05 **Zentrale Dienste**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753400099350: Rückfluss Ausleihungen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 68800000 _____ Rückflüsse von Ausleihungen

Tilgung eines internen Darlehens durch die Stadtwerke Ostfildern, Wärmeversorgung

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753600000400: Breitbandinfrastruktur Inv.zus.priv.Unt.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.798	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-7.798	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	-1.948.716	-1.000.000	0,00	-940.000	-500.000	0	-440.000	0	0	0
	78170000 Invest.zuschüsse priv. Untern.	-1.948.716	-1.000.000	0,00	-940.000	-500.000	0	-440.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.956.514	-1.000.000	0,00	-940.000	-500.000	0	-440.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.956.514	-1.000.000	0,00	-940.000	-500.000	0	-440.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.956.514	-1.000.000	0,00	-940.000	-500.000	0	-440.000	0	0	0

Sachkonto 78170000 Invest.zuschüsse priv. Untern.

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

Aufgrund hoher Ermächtigungsreste der Vorjahre konnte der Haushaltsansatz 2023 trotz Baubeginn ein Jahr ausgesetzt werden. Der Haushaltsansatz 2025 wird von urspr. 940.000 € auf die Jahre 2025 (500.000€) und 2026 (440.000€) aufgeteilt.

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753600000600: Breitbandinfrastrukt. Zuschuss Bund/Land											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.620.000	0	0,00	810.000	430.000	0	380.000	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	900.000	0	0,00	450.000	240.000	0	210.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	720.000	0	0,00	360.000	190.000	0	170.000	0	0	0
6	Summe Einzahlungen	1.620.000	0	0,00	810.000	430.000	0	380.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.620.000	0	0,00	810.000	430.000	0	380.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 68100000 _____Zuw. Invest-/Fördermaßn. Bund

Der Bund fördert ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell mit 50 % der Kosten.

Sachkonto 68110000 _____ Invest.zuwendungen Land

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

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75410000000: Gemeindestraßen Tiefbaumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Sockelbetrag

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000600: Gemeindestraßen Beiträge u.ä. Entgelte											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.574.420	0	67.064,07	50.000	0	0	1.500.000	0	0	0
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	242.924	0	67.064,07	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	2.331.497	0	0,00	50.000	0	0	1.500.000	0	0	0
6	Summe Einzahlungen	2.574.420	0	67.064,07	50.000	0	0	1.500.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.574.420	0	67.064,07	50.000	0	0	1.500.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 68910000 _____ Beiträge

Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Scharnhausen West (2026)

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100001000: Verkehrssicherheit Tiefbaumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

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

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100005000: Wohngebiet Grund Kemnat Tiefbaumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.235.424	-142.582	-57.418,26	-150.000	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-57.418	0	-57.418,26	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-1.028.006	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-150.000	-142.582	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.235.424	-142.582	-57.418,26	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.235.424	-142.582	-57.418,26	-150.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.235.424	-142.582	-57.418,26	-150.000	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Endausbau Wohngebiet Grund, Deckbeläge und Nebenflächen (2024)

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100010000: Radverkehrskonzept											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-155.470	-5.958,93	-200.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-5.958,93	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-155.470	0,00	-200.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-155.470	-5.958,93	-200.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-155.470	-5.958,93	-200.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-155.470	-5.958,93	-200.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Sockelbetrag Radverkehrskonzept

Querungshilfen und Schutzstreifen aus dem Mobilitätskonzept

- Rinnenbachstraße
- Denkendorfer Straße
- Heumadener Straße
- Stuttgarter Straße

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100011000: Mobilitätsstation Kreuzbrunnen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	0,00	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-700.000	0	0,00	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0,00	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0,00	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-700.000	0	0,00	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Mobilitätsstation Kreuzbrunnen, Honorar und Baukosten

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100027000: Verkehrssicherh./ Beschild. Tiefbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-25.000	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Sockelbetrag

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100030000: Wohngebiet Grund Kemnat Verk.ausstattung											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.772	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-46.772	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.772	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.772	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-46.772	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100035000: Radverkehrskonzept Tiefbaumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	0,00	-60.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-165.000	0,00	-60.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	0,00	-60.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	0,00	-60.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-165.000	0,00	-60.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Sachkonto 78720000 _____ Tiefbaumaßnahmen

Verkehrsausstattung Radverkehrskonzept:

- Sockelbetrag
- Radabstellanlage (Mobilitätskonzept)

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100037000: Straßenbel./Teilerneuer./Erw.Tiefbaum.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-75.858,90	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	-75.858,90	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	-45.169,23	-80.000	-115.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-45.169,23	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-290.000	0,00	-80.000	-115.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-290.000	-121.028,13	-80.000	-115.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-290.000	-121.028,13	-80.000	-115.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-290.000	-121.028,13	-80.000	-115.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Straßenbeleuchtung (Sockelbetrag und Gemeinschaftsprojekte wie z.B. „Im Holder“)

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100040000: Eugen-Schumacher-Str. Erneuerung Tiefbau											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-500.000	0	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100048000: Wohngebiet Grund Kemnat Grün an Straßen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.115	-14.000	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-18.115	-14.000	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.115	-14.000	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.115	-14.000	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.115	-14.000	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100050100: Digit. Erf. Grünfl./Baumk. Erw.immat.VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100055000: Straßenerhaltungsman. Tiefbaumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-25.000	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100055100: Straßenerhaltungsmaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.725,50	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.725,50	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.725,50	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.725,50	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.725,50	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100059000: Straßenbäume Tiefbaumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.368,39	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	-8.368,39	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-20.679,21	-40.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-20.679,21	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-60.000	0,00	-40.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-29.047,60	-40.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-29.047,60	-40.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	-29.047,60	-40.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Sockelbetrag

5.000 €

Setzen von Bäumen (2024)

35.000 €

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100062000: Wohngeb Ob d. Halde Gemstr./Wege/Plätze											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.327	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-11.327	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.907.928	0	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-1.907.928	0	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.919.255	0	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.919.255	0	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.919.255	0	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Restliche Erschließung Wohngebiet Ob der Halde Scharnhausen 2024/2025

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100064000: Wohngeb Ob d. Halde Grün an Straßen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.356	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-681	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-51.675	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.356	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.356	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-52.356	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Straßenbäume im Wohngebiet Ob der Halde Scharnhausen (2024)

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100066000: Normger. Ausb. Fußgängerüber. Tiefbaum.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.622	-50.000	-15.276,21	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-20.374	0	-15.276,21	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-297.248	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.622	-50.000	-15.276,21	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.622	-50.000	-15.276,21	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-317.622	-50.000	-15.276,21	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100067100: Freiflächenmanagement Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-34.650,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	-34.650,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.650,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.650,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-34.650,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. -ergänzung,
Erwerb von Hardware

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100071000: Scharnhausen West Gemeindestr./Wege/Plät											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-200.000	-200.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-600.000	0	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-200.000	-200.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-200.000	-200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-200.000	-200.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-600.000	0	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-200.000	-200.000	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Resterschließung nach der Auflösung des Finanzierungskontos außerhalb des Haushalts
(Deckbelag und Nebenanlagen herstellen)

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100072000: Scharnhausen West Verkehrsausstattung											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-15.000	-15.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-15.000	-15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-15.000	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-15.000	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-15.000	-15.000	0

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100073000: Scharnhausen West Grün an Straßen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-40.000	-40.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-120.000	0	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-40.000	-40.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-40.000	-40.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-40.000	-40.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-120.000	0	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-40.000	-40.000	0

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754102001000: Endausbau Scharnhäuser Park											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.518	-156.482	-3.284,40	-40.000	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-93.518	0	-3.284,40	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-40.000	-156.482	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.518	-156.482	-3.284,40	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.518	-156.482	-3.284,40	-40.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-133.518	-156.482	-3.284,40	-40.000	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Endausbau 2024 im Scharnhäuser Park (Deckbeläge und Nebenflächen)

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754102002000: Sanierung Reutlingerstraße											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-551.792	0	-57.351,15	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-551.792	0	-57.351,15	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551.792	0	-57.351,15	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-551.792	0	-57.351,15	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-551.792	0	-57.351,15	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754102003000: Verkehrsausstattung Breslauer Straße											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.248	-96.752	-3.248,11	-90.000	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-3.248	0	-3.248,11	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-90.000	-96.752	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.248	-96.752	-3.248,11	-90.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.248	-96.752	-3.248,11	-90.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-93.248	-96.752	-3.248,11	-90.000	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Kompletterneuerung der Verkehrssignalanlage (2024)

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754103001000: Quartiersplatz Ob der Halde											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-30.000	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754103002000: Ersatzneubau Bongossibrücke											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-25.000	0,00	0	-50.000	-75.000	-75.000	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-125.000	-25.000	0,00	0	-50.000	-75.000	-75.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000	-25.000	0,00	0	-50.000	-75.000	-75.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000	-25.000	0,00	0	-50.000	-75.000	-75.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-125.000	-25.000	0,00	0	-50.000	-75.000	-75.000	0	0	0

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754103003000: Erneuerung Herm.-Löns-Str./Kernerweg											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.500	-424.500	-195.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-195.500	0	-195.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-424.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.500	-424.500	-195.500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.500	-424.500	-195.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-195.500	-424.500	-195.500,00	0	0	0	0	0	0	0

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754105002000: Erneuerung Kreuzbrunnenstraße											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-500.000	0	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Die ehemalige L1192 wurde im April 2024 zur Gemeindestraße umgestuft.

Die Straße hat größere Erhaltungsdefizite, welche vom Land mit 838.806 € pauschal abgegolten wurden. Darüber hinaus bedarf es je nach Ausbaustandard eigener Haushaltsmittel.

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754105003000: Erneuerung Breslauer Straße											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0,00	0	-1.100.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-1.100.000	0	0,00	0	-1.100.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0,00	0	-1.100.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0,00	0	-1.100.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.100.000	0	0,00	0	-1.100.000	0	0	0	0	0

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754105004000: Erneuerung Ludwig-Jahn-Straße											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0	0,00	0	-100.000	0	-400.000	-350.000	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-850.000	0	0,00	0	-100.000	0	-400.000	-350.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0,00	0	-100.000	0	-400.000	-350.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0,00	0	-100.000	0	-400.000	-350.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-850.000	0	0,00	0	-100.000	0	-400.000	-350.000	0	0

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754105005000: Erneuerung Zeppelin- und Eugenstraße											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0,00	0	-100.000	0	-350.000	-300.000	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-750.000	0	0,00	0	-100.000	0	-350.000	-300.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0,00	0	-100.000	0	-350.000	-300.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0,00	0	-100.000	0	-350.000	-300.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-750.000	0	0,00	0	-100.000	0	-350.000	-300.000	0	0

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754105006000: Erneuerung "Im Holder"											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-500.000	0	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754105007100: Lagerplatz Brunnwiesenstraße											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Umstrukturierung wg. Wegfall Lagerfläche
Trennwand Splitthalle
Hochregal
Lagerboxen

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754106003000: Erneuerung Senefelderstraße Tiefbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-958.379	-971.621	-41.978,38	-300.000	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-563.520	0	-41.978,38	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-394.859	-971.621	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-958.379	-971.621	-41.978,38	-300.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-958.379	-971.621	-41.978,38	-300.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-958.379	-971.621	-41.978,38	-300.000	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

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

TH04 **Fachbereich 4**
5470-004 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754700003000: Dynam. Anschl.info.anzeiger Tiefbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-75.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-75.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Lieferung und Montage von „Dynamischen Fahrgastinformations-Anzeigern
– DFI“ an ÖPNV-Haltestellen (Erm.rest 2023)

TH04 Fachbereich 4
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75510000000: Bürgergärten SchaPa Baumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.405	-200.000	0,00	-90.000	-120.000	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-2.689	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-180.000	-200.000	0,00	-80.000	-100.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-43.715	0	0,00	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.405	-200.000	0,00	-90.000	-120.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.405	-200.000	0,00	-90.000	-120.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-226.405	-200.000	0,00	-90.000	-120.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen

Ersatzbau WC-Container
Ersatzbau Kiosk / Verkaufsfläche

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Zuwegung nach dem Bau des WC-Container,
Neugestaltung nach Bürgerbeteiligung

TH04

Fachbereich 4

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100000100: Bürgergärten SchaPa Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

TH04

Fachbereich 4

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100001100: Digit. Erf. Grünfl./Baumk. Erw.immat.VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. VMG	0	0	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78311000 _____ Erwerb immaterielle VMG

Sockelbetrag für Lizenzen

TH04

Fachbereich 4

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100004100: Sportanlage Talwiesen Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

TH04

Fachbereich 4

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100006100: Sportanlage In den Anlagen Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	6210000 Maschinen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

TH04

Fachbereich 4

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100009100: Sportanlage Scharnhausen Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

TH04

Fachbereich 4

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100010100: Sportanlage Kemnat Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung und Flutlicht

TH04

Fachbereich 4

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100011100: Stadion Nellingen Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

TH04

Fachbereich 4

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100011600: Stadion Nellingen Inv.zw. Zweckverb.											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0,00	750	750	0	750	750	750	0
	68130000 Invest.zuwendungen Zweckverbände	0	0	0,00	750	750	0	750	750	750	0
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	750	750	0	750	750	750	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	750	750	0	750	750	750	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 68130000 Invest.zuwendungen Zweckverb.

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

TH04

Fachbereich 4

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100012000: Erneuerung/Verbesserung von Spielplätzen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-53.066,47	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsv orr.bei K-,Sp-,Fr-u	0	0	-53.066,47	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0,00	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-40.000	0,00	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-53.066,47	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-53.066,47	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-607,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-607,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	-53.673,47	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Kinderspielplätze, Erneuerung und Verbesserung

TH04

Fachbereich 4

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100013000: Klosterhofschule Schulhof											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.812	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-19.812	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.812	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.812	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.812	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Neues Spielgerät

TH04

Fachbereich 4

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100015100: Trendsportfeld Erw. bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

TH04

Fachbereich 4

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100017000: Baumpflanzung aus ö.-r. Vertr. Tiefbaum.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

TH04

Fachbereich 4

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100018000: Park- und Gartenanlagen Tiefbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Sockelbetrag für kleinere Tiefbaumaßnahmen (2024)

TH04

Fachbereich 4

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100020100: Sportanlage 3. Sportterrasse Erw.bwlg.VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

TH04

Fachbereich 4

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755101001000: Umgestalt. Außenanl. n. Umbau Tiefbaum.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-50.000	0,00	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-1.200.000	-50.000	0,00	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-50.000	0,00	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-50.000	0,00	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.200.000	-50.000	0,00	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Umgestaltung der Außenanlagen der Schule im Park nach dem laufenden Schulhausumbau

TH04

Fachbereich 4

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755102001000: Sportanlage Kemnat, Sanierung, Flutlicht											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-90.000	0	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-90.000	0	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Sportplatz Kemnat, Erneuerung bzw. Erweiterung

TH04

Fachbereich 4

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755102002000: Schulhof Förderschule, Eingang u. Weg											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-40.000	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-5.000	-40.000	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-40.000	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-40.000	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-40.000	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0

TH04

Fachbereich 4

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755102003000: Schulhof Wasenäckerschule, Umgestaltung											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.932	0	-3.542,28	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-27.932	0	-3.542,28	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.614	0	-61.116,90	0	-20.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-69.614	0	-61.116,90	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-20.000	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.546	0	-64.659,18	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.546	0	-64.659,18	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-117.546	0	-64.659,18	0	-20.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Balancierparcours

TH04

Fachbereich 4

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755102004000: Außenanlage Realschule Süd											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.807	-50.000	-106.393,79	0	-20.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-118.807	0	-106.393,79	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-20.000	-50.000	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.807	-50.000	-106.393,79	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.807	-50.000	-106.393,79	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-138.807	-50.000	-106.393,79	0	-20.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Bau von Sitzgelegenheiten

TH04

Fachbereich 4

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755103002000: Spielgerät Linden-Schulhof Tiefbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.200	0	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-33.200	0	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.200	0	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.200	0	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-33.200	0	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Bau einer Balancierstrecke (2024)

TH04

Fachbereich 4

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755103003000: Radstellplätze Sportplatz Talwiesen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-15.000	-15.000	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	-15.000	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Bau von notwendigen Stellplätzen für Fahrräder

TH04

Fachbereich 4

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755103004000: Sportanlage Scharnhausen Kunstrasen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-60.000	0,00	-900.000	-300.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-1.200.000	-60.000	0,00	-900.000	-300.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-60.000	0,00	-900.000	-300.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-60.000	0,00	-900.000	-300.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.200.000	-60.000	0,00	-900.000	-300.000	0	0	0	0	0

TH04

Fachbereich 4

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755103004600: Sportanlage Scharnh. Kunstrasen Zusch.											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	420.000	0	0,00	300.000	120.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	420.000	0	0,00	300.000	120.000	0	0	0	0	0
6	Summe Einzahlungen	420.000	0	0,00	300.000	120.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000	0	0,00	300.000	120.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 68110000 _____ Investitionszuschüsse Land

Der aus dem Sportstättenbauförderungsprogramm 2024 des Landes Baden-Württemberg bewilligte Zuschuss von insgesamt 120.000 € wird im Haushaltsjahr 2025 neu veranschlagt.

TH04

Fachbereich 4

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755105001000: Spielplatz Ob der Halde											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	0,00	-20.000	-150.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-170.000	0	0,00	-20.000	-150.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	0,00	-20.000	-150.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	0,00	-20.000	-150.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-170.000	0	0,00	-20.000	-150.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Quartierspielplatz Ob der Halde Scharnhäuser

TH04

Fachbereich 4

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755108001000: Umgestaltung Schulhof RSN Tiefbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.373.862	-597.138	-750.283,15	-400.000	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-950.241	0	-750.283,15	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-423.621	-597.138	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.373.862	-597.138	-750.283,15	-400.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.373.862	-597.138	-750.283,15	-400.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.373.862	-597.138	-750.283,15	-400.000	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Schulhofumgestaltung der Realschule Nellingen (Campus Ost)

TH04

Fachbereich 4

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755109001000: Spielgerät Schulhof Ruit Tiefbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.597	0	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-47.597	0	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.597	0	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.597	0	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-47.597	0	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Errichtung eines Ballfangzauns (2024)

TH04

Fachbereich 4

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755109003000: Lindenschule Grünes Klassenzimmer											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.487	-41.513	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-8.487	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-41.513	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.487	-41.513	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.487	-41.513	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.487	-41.513	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH04

Fachbereich 4

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75520000400: Kapitalumlage Inv.zuschüsse Zweckverb.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	-140.070,00	-150.000	-150.000	0	-175.000	-200.000	-200.000	0
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	-140.070,00	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Invest.zuschüsse Zweckverb.	0	0	0,00	-150.000	-150.000	0	-175.000	-200.000	-200.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.070,00	-150.000	-150.000	0	-175.000	-200.000	-200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.070,00	-150.000	-150.000	0	-175.000	-200.000	-200.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-140.070,00	-150.000	-150.000	0	-175.000	-200.000	-200.000	0

Sachkonto 78130000 Investitionszuschüsse Zweckverb.

Kapitalumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Körsch

TH04

Fachbereich 4

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755200001000: Brunnen-/Quellwasserableit. Tiefbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

TH04

Fachbereich 4

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755200002000: Kommunale Gewässer Tiefbaumaßnahmen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.682	-48.836	0,00	-100.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-235.682	-48.836	0,00	-100.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.682	-48.836	0,00	-100.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.682	-48.836	0,00	-100.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-235.682	-48.836	0,00	-100.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Sockelbetrag

Maßnahmen entlang der Körsch

Planung Sanierung Katzenbach, anschließend Bau

TH04

Fachbereich 4

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755200003000: Hochwasserschutz Scharnhausen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.481	0	-225.481,26	-125.000	-250.000	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-225.481	0	-225.481,26	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-375.000	0	0,00	-125.000	-250.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.481	0	-225.481,26	-125.000	-250.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.481	0	-225.481,26	-125.000	-250.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-600.481	0	-225.481,26	-125.000	-250.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Hochwasserschutz Höfelbach

TH04

Fachbereich 4

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755200004000: Kommunale Starkregenvorsorge											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-600.000	0	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-600.000	0	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Erste Maßnahmen mit hoher Priorität,
Außenbereich Kemnat und Nellingen

TH01 **Fachbereich 1**
5530-001 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75530000100: Friedhofswesen Erw. immat./bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Sachkonto 78312000 _____ Erwerb bewegliche VMG

Erwerb eines Sargversenkungsgeräts bzw. einer Kühlvitrine

TH04 Fachbereich 4
5530-004 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300001000: Umgestaltung Ruit Tiefbaumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.707	0	-27.225,57	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtun- gen	-31.707	0	-27.225,57	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.657.921	0	0,00	-150.000	-400.000	-600.000	-600.000	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-1.657.921	0	0,00	-150.000	-400.000	-600.000	-600.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.689.627	0	-27.225,57	-150.000	-400.000	-600.000	-600.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.689.627	0	-27.225,57	-150.000	-400.000	-600.000	-600.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.689.627	0	-27.225,57	-150.000	-400.000	-600.000	-600.000	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Bau neuer Urnenwände, Friedhofserweiterung, Grabgabenstein

TH04

Fachbereich 4

5530-004

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755305001000: Umgestaltung Nellingen Tiefbaumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.577	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-69.577	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.577	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.577	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-69.577	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Grabgabenstein und Fahrradständer (2024)

TH04 Fachbereich 4
5530-004 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755305002000: Umgestaltung Parksiedlung Tiefbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.489	0	-2.871,54	-6.000	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-2.872	0	-2.871,54	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-314.617	0	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.489	0	-2.871,54	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.489	0	-2.871,54	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-317.489	0	-2.871,54	-6.000	0	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Grabgabenstein und Fahrradständer (2024)

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755305003000: Umgestaltung Scharnhausen Tiefbaumaßn.											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.788	0	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0	-700.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-725.788	0	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0	-700.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-725.788	0	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0	-700.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-725.788	0	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0	-700.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-725.788	0	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0	-700.000

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

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

Im Jahr 2024 ist der Einbau von Fahrradständern geplant.

2025 wird ein Stein für den Nachbestattungsplatz eingebaut.

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

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755305004000: Umgestaltung Kemnat Tiefbaumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-849.201	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-578.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-849.201	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-578.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-849.201	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-578.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-849.201	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-578.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-849.201	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-578.000

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Fahrradständer und Hecke (2024)

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

TH04

Fachbereich 4

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755400001000: Grün- und Außenanlagen Tiefbaumaßnahme											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78720000 _____ Tiefbaumaßnahmen

Durchführung der Streu- und Obstwiesenkonzeption

TH06 Verwaltungsführung, OB-Büro
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757100001400: Verband Region Stuttgart Vermögensumlage											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	-29.515,78	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	-29.515,78	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Invest.zuschüsse Zweckverb.	0	0	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-29.515,78	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-29.515,78	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-29.515,78	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0

Sachkonto 78130000 Invest.zuschüsse Zweckverb.

Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart

TH01

Fachbereich 1

5730-001

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757300001000: Märkte, sonstige Baumaßnahmen											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-37.601,03	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	-37.601,03	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.601,03	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.601,03	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-37.601,03	0	0	0	0	0	0	0

TH02

Fachbereich 2

5730-002

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtig. Über- tragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbe- darfweitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757300001100: Betrieb KuBinO Erwerb bwg. VMG											
6	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche VMG

Ersatzbeschaffungen Küche und Mensa

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

Art	Sätze	gültig seit	auf Grund von
Grundsteuer A	Hebesatz 265 v.H. auf Steuermessbeträge (geplant)	01.01.2025	Hebesatzsatzung vom 02.10.2024
Grundsteuer B	Hebesatz 265 v.H. auf Steuermessbeträge (geplant)	01.01.2025	Hebesatzsatzung vom 02.10.2024
Gewerbsteuer	Hebesatz 400 v.H. auf Steuermessbeträge	01.01.2010	Hebesatzsatzung vom 11.11.2009
Hundesteuer	für den ersten Hund 132 € für den zweiten und jeden weiteren Hund 264 € für einen Kampfhund 396 € für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund 792 € Zwingersteuer 264 €	01.01.2009	Satzung i.d.F. vom 24.09.2008
Vergnügungssteuer	Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit pro Monat - an einem sonstigen Aufstellungsort 50 € - in Spielhallen 150 € Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit 25 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse mindestens jedoch bei Aufstellung - an einem sonstigen Aufstellungsort 50 € - in einer Spielhalle 150 € Steuer für Wettbüros bei Veranstaltung und Vermittlung - von Pferdewetten - von Sportwetten - von Sport- und Pferdewetten } 3 % des Brutto- Wetteinsatzes	01.01.2019	Satzung i.d.F. vom 12.12.2018
Zweitwohnungssteuer	10 vom Hundert der jährlichen Nettokaltmiete (Bemessungsgrundlage)	01.01.2011	Satzung i.d.F. vom 29.09.2010
Abwasserbeitrag	Öffentl. Abwasserkanal je m ² zul. Geschossfläche 6,40 € Klärwerk je m ² zul. Geschossfläche 6,00 €	14.06.2019	Satzung i.d.F. vom 15.05.2019
Wasserversorgungsbeitrag	je m ² zul. Geschossfläche 6,10 € zzgl. 7 % MwSt.	14.06.2019	Satzung i.d.F. vom 15.05.2019
Wassergebühr	je cbm Wasser 2,91 € zzgl. 7 % MwSt.	01.01.2024	Satzung i.d.F. vom 08.11.2023
Abwassergebühren	Abwasser je cbm Schmutzwasser 2,13 € Niederschlagswasser je qm versiegelte Fläche 0,86 €	01.01.2024	Satzung i.d.F. vom 08.11.2023
Ausleihentgelte Stadtbücherei	Jahresentgelte Erwachsene 20,00 € Familienkarte 25,00 € Studenten u.a. 10,00 € oder Ausleihentgelt je Medium 2,00 €	01.05.2023	Entgeltordnung vom 05.04.2023
Sprachhilfe für ausländische Kinder in Schulen	je Familie und Monat 7,50 €	01.09.2007	GR-Beschluss vom 20.06.2007

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

Art	Sätze	gültig seit / auf Grund von																																																																																																																																																																																																						
Kinder von 3 bis 6 Jahren Verlängerte Öffnungszeiten 35 Stunden Ganztagesbetreuung 40 Stunden Ganztagesbetreuung 45 Stunden	<p align="center">Gebühren für Kindergärten, -tagesstätten, Schulkindbetreuung und Kernzeitenbetreuung</p> <p>Monatliche Grundgebühr je Kind bei</p> <table border="1" data-bbox="376 331 1251 452"> <thead> <tr> <th>Stufe</th> <th>Brutto-Jahreseinkommen</th> <th>1 Kind</th> <th>2 Kinder in der Familie</th> <th>3 Kinder in der Familie</th> <th>4 und mehr Kinder i.d. Familie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>ab 95.001 €/Jahr</td> <td>252 €</td> <td>195 €</td> <td>139 €</td> <td>82 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von</p> <table border="1" data-bbox="376 492 1251 846"> <thead> <tr> <th>Stufe</th> <th>Brutto-Jahreseinkommen</th> <th>1 Kind</th> <th>2 Kinder in der Familie</th> <th>3 Kinder in der Familie</th> <th>4 und mehr Kinder i.d. Familie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>bis 25.000 €</td> <td>38 €</td> <td>30 €</td> <td>21 €</td> <td>13 €</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>25.001 € - 35.000 €</td> <td>82 €</td> <td>64 €</td> <td>45 €</td> <td>27 €</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>35.001 € - 45.000 €</td> <td>105 €</td> <td>81 €</td> <td>58 €</td> <td>34 €</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>45.001 € - 55.000 €</td> <td>130 €</td> <td>101 €</td> <td>71 €</td> <td>42 €</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>55.001 € - 65.000 €</td> <td>156 €</td> <td>121 €</td> <td>86 €</td> <td>51 €</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>65.001 € - 75.000 €</td> <td>183 €</td> <td>142 €</td> <td>101 €</td> <td>60 €</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>75.001 € - 85.000 €</td> <td>211 €</td> <td>163 €</td> <td>116 €</td> <td>68 €</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>85.001 € - 95.000 €</td> <td>238 €</td> <td>185 €</td> <td>131 €</td> <td>77 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Monatliche Grundgebühr je Kind bei</p> <table border="1" data-bbox="376 927 1251 1048"> <thead> <tr> <th>Stufe</th> <th>Brutto-Jahreseinkommen</th> <th>1 Kind</th> <th>2 Kinder in der Familie</th> <th>3 Kinder in der Familie</th> <th>4 und mehr Kinder i.d. Familie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>ab 95.001 €/Jahr</td> <td>288 €</td> <td>223 €</td> <td>159 €</td> <td>94 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Jahreseinkommen von</p> <table border="1" data-bbox="376 1088 1251 1442"> <thead> <tr> <th>Stufe</th> <th>Brutto-Jahreseinkommen</th> <th>1 Kind</th> <th>2 Kinder in der Familie</th> <th>3 Kinder in der Familie</th> <th>4 und mehr Kinder i.d. Familie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>bis 25.000 €</td> <td>44 €</td> <td>34 €</td> <td>24 €</td> <td>14 €</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>25.001 € - 35.000 €</td> <td>94 €</td> <td>73 €</td> <td>52 €</td> <td>30 €</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>35.001 € - 45.000 €</td> <td>120 €</td> <td>93 €</td> <td>66 €</td> <td>39 €</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>45.001 € - 55.000 €</td> <td>148 €</td> <td>115 €</td> <td>82 €</td> <td>48 €</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>55.001 € - 65.000 €</td> <td>178 €</td> <td>138 €</td> <td>98 €</td> <td>58 €</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>65.001 € - 75.000 €</td> <td>209 €</td> <td>162 €</td> <td>115 €</td> <td>68 €</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>75.001 € - 85.000 €</td> <td>241 €</td> <td>187 €</td> <td>132 €</td> <td>78 €</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>85.001 € - 95.000 €</td> <td>272 €</td> <td>211 €</td> <td>150 €</td> <td>89 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Monatliche Grundgebühr je Kind bei</p> <table border="1" data-bbox="376 1523 1251 1644"> <thead> <tr> <th>Stufe</th> <th>Brutto-Jahreseinkommen</th> <th>1 Kind</th> <th>2 Kinder in der Familie</th> <th>3 Kinder in der Familie</th> <th>4 und mehr Kinder i.d. Familie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>ab 95.001 €/Jahr</td> <td>324 €</td> <td>251 €</td> <td>178 €</td> <td>105 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von</p> <table border="1" data-bbox="376 1684 1251 2038"> <thead> <tr> <th>Stufe</th> <th>Brutto-Jahreseinkommen</th> <th>1 Kind</th> <th>2 Kinder in der Familie</th> <th>3 Kinder in der Familie</th> <th>4 und mehr Kinder i.d. Familie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>bis 25.000 €</td> <td>49 €</td> <td>38 €</td> <td>27 €</td> <td>16 €</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>25.001 € - 35.000 €</td> <td>106 €</td> <td>82 €</td> <td>58 €</td> <td>34 €</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>35.001 € - 45.000 €</td> <td>135 €</td> <td>104 €</td> <td>74 €</td> <td>44 €</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>45.001 € - 55.000 €</td> <td>167 €</td> <td>129 €</td> <td>92 €</td> <td>54 €</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>55.001 € - 65.000 €</td> <td>201 €</td> <td>156 €</td> <td>110 €</td> <td>65 €</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>65.001 € - 75.000 €</td> <td>235 €</td> <td>182 €</td> <td>130 €</td> <td>77 €</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>75.001 € - 85.000 €</td> <td>271 €</td> <td>210 €</td> <td>149 €</td> <td>88 €</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>85.001 € - 95.000 €</td> <td>306 €</td> <td>237 €</td> <td>169 €</td> <td>100 €</td> </tr> </tbody> </table>	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	9	ab 95.001 €/Jahr	252 €	195 €	139 €	82 €	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	1	bis 25.000 €	38 €	30 €	21 €	13 €	2	25.001 € - 35.000 €	82 €	64 €	45 €	27 €	3	35.001 € - 45.000 €	105 €	81 €	58 €	34 €	4	45.001 € - 55.000 €	130 €	101 €	71 €	42 €	5	55.001 € - 65.000 €	156 €	121 €	86 €	51 €	6	65.001 € - 75.000 €	183 €	142 €	101 €	60 €	7	75.001 € - 85.000 €	211 €	163 €	116 €	68 €	8	85.001 € - 95.000 €	238 €	185 €	131 €	77 €	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	9	ab 95.001 €/Jahr	288 €	223 €	159 €	94 €	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	1	bis 25.000 €	44 €	34 €	24 €	14 €	2	25.001 € - 35.000 €	94 €	73 €	52 €	30 €	3	35.001 € - 45.000 €	120 €	93 €	66 €	39 €	4	45.001 € - 55.000 €	148 €	115 €	82 €	48 €	5	55.001 € - 65.000 €	178 €	138 €	98 €	58 €	6	65.001 € - 75.000 €	209 €	162 €	115 €	68 €	7	75.001 € - 85.000 €	241 €	187 €	132 €	78 €	8	85.001 € - 95.000 €	272 €	211 €	150 €	89 €	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	9	ab 95.001 €/Jahr	324 €	251 €	178 €	105 €	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	1	bis 25.000 €	49 €	38 €	27 €	16 €	2	25.001 € - 35.000 €	106 €	82 €	58 €	34 €	3	35.001 € - 45.000 €	135 €	104 €	74 €	44 €	4	45.001 € - 55.000 €	167 €	129 €	92 €	54 €	5	55.001 € - 65.000 €	201 €	156 €	110 €	65 €	6	65.001 € - 75.000 €	235 €	182 €	130 €	77 €	7	75.001 € - 85.000 €	271 €	210 €	149 €	88 €	8	85.001 € - 95.000 €	306 €	237 €	169 €	100 €	<p>01.01.2024</p> <p>Satzung i.d.F. vom 04.10.2023</p>
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie																																																																																																																																																																																																		
	9	ab 95.001 €/Jahr	252 €	195 €	139 €	82 €																																																																																																																																																																																																		
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie																																																																																																																																																																																																		
	1	bis 25.000 €	38 €	30 €	21 €	13 €																																																																																																																																																																																																		
	2	25.001 € - 35.000 €	82 €	64 €	45 €	27 €																																																																																																																																																																																																		
	3	35.001 € - 45.000 €	105 €	81 €	58 €	34 €																																																																																																																																																																																																		
	4	45.001 € - 55.000 €	130 €	101 €	71 €	42 €																																																																																																																																																																																																		
	5	55.001 € - 65.000 €	156 €	121 €	86 €	51 €																																																																																																																																																																																																		
	6	65.001 € - 75.000 €	183 €	142 €	101 €	60 €																																																																																																																																																																																																		
	7	75.001 € - 85.000 €	211 €	163 €	116 €	68 €																																																																																																																																																																																																		
	8	85.001 € - 95.000 €	238 €	185 €	131 €	77 €																																																																																																																																																																																																		
Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie																																																																																																																																																																																																			
9	ab 95.001 €/Jahr	288 €	223 €	159 €	94 €																																																																																																																																																																																																			
Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie																																																																																																																																																																																																			
1	bis 25.000 €	44 €	34 €	24 €	14 €																																																																																																																																																																																																			
2	25.001 € - 35.000 €	94 €	73 €	52 €	30 €																																																																																																																																																																																																			
3	35.001 € - 45.000 €	120 €	93 €	66 €	39 €																																																																																																																																																																																																			
4	45.001 € - 55.000 €	148 €	115 €	82 €	48 €																																																																																																																																																																																																			
5	55.001 € - 65.000 €	178 €	138 €	98 €	58 €																																																																																																																																																																																																			
6	65.001 € - 75.000 €	209 €	162 €	115 €	68 €																																																																																																																																																																																																			
7	75.001 € - 85.000 €	241 €	187 €	132 €	78 €																																																																																																																																																																																																			
8	85.001 € - 95.000 €	272 €	211 €	150 €	89 €																																																																																																																																																																																																			
Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie																																																																																																																																																																																																			
9	ab 95.001 €/Jahr	324 €	251 €	178 €	105 €																																																																																																																																																																																																			
Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie																																																																																																																																																																																																			
1	bis 25.000 €	49 €	38 €	27 €	16 €																																																																																																																																																																																																			
2	25.001 € - 35.000 €	106 €	82 €	58 €	34 €																																																																																																																																																																																																			
3	35.001 € - 45.000 €	135 €	104 €	74 €	44 €																																																																																																																																																																																																			
4	45.001 € - 55.000 €	167 €	129 €	92 €	54 €																																																																																																																																																																																																			
5	55.001 € - 65.000 €	201 €	156 €	110 €	65 €																																																																																																																																																																																																			
6	65.001 € - 75.000 €	235 €	182 €	130 €	77 €																																																																																																																																																																																																			
7	75.001 € - 85.000 €	271 €	210 €	149 €	88 €																																																																																																																																																																																																			
8	85.001 € - 95.000 €	306 €	237 €	169 €	100 €																																																																																																																																																																																																			

Art	Sätze						gültig seit / auf Grund von	
Kinder von 3 bis 6 Jahren Ganztagesbetreuung 50 Stunden	Monatliche Grundgebühr je Kind bei							
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	9	ab 95.001 €/Jahr	360 €	279 €	198 €	117 €		
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von							
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	1	bis 25.000 €	55 €	43 €	30 €	18 €		
	2	25.001 € - 35.000 €	117 €	91 €	64 €	38 €		
	3	35.001 € - 45.000 €	150 €	116 €	82 €	49 €		
	4	45.001 € - 55.000 €	185 €	144 €	102 €	60 €		
	5	55.001 € - 65.000 €	223 €	173 €	123 €	72 €		
6	65.001 € - 75.000 €	262 €	203 €	144 €	85 €			
7	75.001 € - 85.000 €	301 €	233 €	165 €	98 €			
8	85.001 € - 95.000 €	340 €	264 €	187 €	111 €			
Kinder von 0 bis 3 Jahren Krippengruppen Verlängerte Öffnungszeiten 35 Stunden	Monatliche Grundgebühr je Kind bei							
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	9	ab 95.001 €/Jahr	415 €	322 €	228 €	135 €		
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von							
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	1	bis 25.000 €	63 €	49 €	35 €	21 €		
	2	25.001 € - 35.000 €	135 €	105 €	74 €	44 €		
	3	35.001 € - 45.000 €	172 €	134 €	95 €	56 €		
	4	45.001 € - 55.000 €	214 €	166 €	118 €	69 €		
	5	55.001 € - 65.000 €	257 €	199 €	141 €	84 €		
6	65.001 € - 75.000 €	302 €	234 €	166 €	98 €			
7	75.001 € - 85.000 €	347 €	269 €	191 €	113 €			
8	85.001 € - 95.000 €	393 €	304 €	216 €	128 €			
Kinder von 0 bis 3 Jahren Krippengruppen Mischform 40 Stunden	Monatliche Grundgebühr je Kind bei							
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	9	ab 95.001 €/Jahr	475 €	368 €	261 €	154 €		
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von							
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	1	bis 25.000 €	72 €	56 €	40 €	24 €		
	2	25.001 € - 35.000 €	155 €	120 €	85 €	50 €		
	3	35.001 € - 45.000 €	197 €	153 €	108 €	64 €		
	4	45.001 € - 55.000 €	244 €	189 €	134 €	79 €		
	5	55.001 € - 65.000 €	294 €	228 €	162 €	96 €		
6	65.001 € - 75.000 €	345 €	267 €	190 €	112 €			
7	75.001 € - 85.000 €	396 €	307 €	218 €	129 €			
8	85.001 € - 95.000 €	449 €	348 €	247 €	146 €			

Art	Sätze						gültig seit / auf Grund von
Kinder von 0 bis 3 Jahren Krippengruppen Mischform 45 Stunden	Monatliche Grundgebühr je Kind bei						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
	9	ab 95.001 €/Jahr	534 €	414 €	294 €	174 €	
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
	1	bis 25.000 €	82 €	63 €	45 €	26 €	
	2	25.001 € - 35.000 €	174 €	135 €	96 €	56 €	
	3	35.001 € - 45.000 €	222 €	172 €	122 €	72 €	
	4	45.001 € - 55.000 €	275 €	213 €	151 €	89 €	
	5	55.001 € - 65.000 €	331 €	256 €	182 €	107 €	
6	65.001 € - 75.000 €	388 €	301 €	213 €	126 €		
7	75.001 € - 85.000 €	446 €	346 €	245 €	145 €		
8	85.001 € - 95.000 €	505 €	391 €	278 €	164 €		
Kinder von 0 bis 3 Jahren Krippengruppen Ganztagesbetreuung 50 Stunden	Monatliche Grundgebühr je Kind bei						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
	9	ab 95.001 €/Jahr	593 €	460 €	326 €	193 €	
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
	1	bis 25.000 €	91 €	70 €	50 €	29 €	
	2	25.001 € - 35.000 €	193 €	150 €	106 €	63 €	
	3	35.001 € - 45.000 €	246 €	191 €	135 €	80 €	
	4	45.001 € - 55.000 €	305 €	237 €	168 €	99 €	
	5	55.001 € - 65.000 €	367 €	285 €	202 €	119 €	
6	65.001 € - 75.000 €	431 €	334 €	237 €	140 €		
7	75.001 € - 85.000 €	496 €	384 €	273 €	161 €		
8	85.001 € - 95.000 €	561 €	435 €	308 €	182 €		
Kernzeitenbetreuung vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 13 Uhr, ohne Ferienbetreuung	Monatliche Grundgebühr je Kind bei						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
	9	ab 95.001 €/Jahr	138 €	107 €	76 €	45 €	
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
	1	bis 25.000 €	21 €	16 €	12 €	7 €	
	2	25.001 € - 35.000 €	45 €	35 €	25 €	15 €	
	3	35.001 € - 45.000 €	57 €	44 €	32 €	19 €	
	4	45.001 € - 55.000 €	71 €	55 €	39 €	23 €	
	5	55.001 € - 65.000 €	85 €	66 €	47 €	28 €	
6	65.001 € - 75.000 €	100 €	78 €	55 €	33 €		
7	75.001 € - 85.000 €	115 €	89 €	63 €	37 €		
8	85.001 € - 95.000 €	130 €	101 €	72 €	42 €		

Art	Sätze						gültig seit / auf Grund von	
Kernzeitenbetreuung vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 13 Uhr, mit Ferienbetreuung *	Monatliche Grundgebühr je Kind bei							
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	9	ab 95.001 €/Jahr	152 €	118 €	84 €	50 €		
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von							
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	1	bis 25.000 €	23 €	18 €	13 €	8 €		
	2	25.001 € - 35.000 €	50 €	38 €	27 €	16 €		
	3	35.001 € - 45.000 €	63 €	49 €	35 €	21 €		
	4	45.001 € - 55.000 €	78 €	61 €	43 €	25 €		
	5	55.001 € - 65.000 €	94 €	73 €	52 €	31 €		
6	65.001 € - 75.000 €	111 €	86 €	61 €	36 €			
7	75.001 € - 85.000 €	127 €	99 €	70 €	41 €			
8	85.001 € - 95.000 €	144 €	112 €	79 €	47 €			
Kernzeitenbetreuung plus vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 14 Uhr, ohne Ferienbetreuung	Monatliche Grundgebühr je Kind bei							
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	9	ab 95.001 €/Jahr	175 €	136 €	96 €	57 €		
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von							
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	1	bis 25.000 €	27 €	21 €	15 €	9 €		
	2	25.001 € - 35.000 €	57 €	44 €	31 €	19 €		
	3	35.001 € - 45.000 €	73 €	56 €	40 €	24 €		
	4	45.001 € - 55.000 €	90 €	70 €	50 €	29 €		
	5	55.001 € - 65.000 €	109 €	84 €	60 €	35 €		
6	65.001 € - 75.000 €	127 €	99 €	70 €	41 €			
7	75.001 € - 85.000 €	146 €	113 €	81 €	48 €			
8	85.001 € - 95.000 €	166 €	128 €	91 €	54 €			
Kernzeitenbetreuung plus vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 14 Uhr, mit Ferienbetreuung *	Monatliche Grundgebühr je Kind bei							
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	9	ab 95.001 €/Jahr	183 €	142 €	101 €	60 €		
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von							
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	1	bis 25.000 €	28 €	22 €	15 €	9 €		
	2	25.001 € - 35.000 €	60 €	46 €	33 €	19 €		
	3	35.001 € - 45.000 €	76 €	59 €	42 €	25 €		
	4	45.001 € - 55.000 €	94 €	73 €	52 €	31 €		
	5	55.001 € - 65.000 €	114 €	88 €	62 €	37 €		
6	65.001 € - 75.000 €	133 €	103 €	73 €	43 €			
7	75.001 € - 85.000 €	153 €	119 €	84 €	50 €			
8	85.001 € - 95.000 €	173 €	134 €	95 €	56 €			
* an einem Teil der Ferien (jährlicher Ferienplan) wird eine Ferienbetreuung angeboten.								

Art	Sätze						gültig seit / auf Grund von								
Hort vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 17 Uhr, mit Ferienbetreuung *	Monatliche Grundgebühr je Kind bei														
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie									
	9	ab 95.001 €/Jahr	303 €	235 €	167 €	98 €									
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von														
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie									
	1	bis 25.000 €	46 €	36 €	25 €	15 €									
	2	25.001 € - 35.000 €	99 €	76 €	54 €	32 €									
	3	35.001 € - 45.000 €	126 €	97 €	69 €	41 €									
	4	45.001 € - 55.000 €	156 €	121 €	86 €	51 €									
	5	55.001 € - 65.000 €	188 €	145 €	103 €	61 €									
6	65.001 € - 75.000 €	220 €	171 €	121 €	72 €										
7	75.001 € - 85.000 €	253 €	196 €	139 €	82 €										
8	85.001 € - 95.000 €	286 €	222 €	157 €	93 €										
Randzeitenbetreuung vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 17 Uhr, Unterricht der Ganztages- schule von 7 bis 17 Uhr mit Ferienbetreuung *	Monatliche Grundgebühr je Kind bei														
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie					4 und mehr Kinder i.d. Familie					
	9	ab 95.001 €/Jahr	162 €	125 €	89 €					53 €					
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von														
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie								4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	1	bis 25.000 €	25 €	19 €	14 €								8 €		
	2	25.001 € - 35.000 €	53 €	41 €	29 €								17 €		
	3	35.001 € - 45.000 €	67 €	52 €	37 €	22 €									
	4	45.001 € - 55.000 €	83 €	64 €	46 €	27 €									
	5	55.001 € - 65.000 €	100 €	78 €	55 €	33 €									
6	65.001 € - 75.000 €	117 €	91 €	65 €	38 €										
7	75.001 € - 85.000 €	135 €	105 €	74 €	44 €										
8	85.001 € - 95.000 €	153 €	118 €	84 €	50 €										
Ferienbetreuung für Ganztages- schüler/-innen, nur wochenweise buchbar (Wochenpreis)	Monatliche Grundgebühr je Kind bei														
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie							4 und mehr Kinder i.d. Familie			
	9	ab 95.001 €/Jahr	86 €	67 €	47 €							28 €			
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von														
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie								4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	1	bis 25.000 €	13 €	10 €	7 €		4 €								
	2	25.001 € - 35.000 €	28 €	22 €	15 €		9 €								
	3	35.001 € - 45.000 €	36 €	28 €	20 €	12 €									
	4	45.001 € - 55.000 €	44 €	34 €	24 €	14 €									
	5	55.001 € - 65.000 €	53 €	41 €	29 €	17 €									
6	65.001 € - 75.000 €	63 €	48 €	34 €	20 €										
7	75.001 € - 85.000 €	72 €	56 €	40 €	23 €										
8	85.001 € - 95.000 €	81 €	63 €	45 €	26 €										
* an einem Teil der Ferien (jährlicher Ferienplan) wird eine Ferienbetreuung angeboten.															

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

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

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

Begriffserklärungen

Abgaben

sind alle Steuern, Gebühren und Beiträge.

Abschreibungen

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

Aktivierete Eigenleistung

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

Aufwendungen

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

Außerordentliche Aufwendungen

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

Außerordentliche Erträge

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

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Auszahlungen

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

Basiskapital

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

Beteiligungskostenstellen

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

Betrieb gewerblicher Art

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

Bilanz

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

Buchungskreis

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

Budget

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

Deckungsfähigkeit

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

Drei-Komponenten-Rechnung

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

Einzahlungen

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

Ergebnishaushalt

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

Ergebnisrechnung

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

Erträge

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

Fehlbetrag

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

Finanzhaushalt

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

Finanzplanung

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

Finanzrechnung

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

Forderungen

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

Geschäftsbereich

bezeichnet sowohl den sachlichen als auch institutionellen Bereich der Zuständigkeit.

Intergenerative Gerechtigkeit

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

Investition

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

Investitionsauftrag

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

Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Kalkulatorische Kosten

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

Kassenkredit

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

Kostenart / Sachkonto

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

Kostenstelle

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

Kostenstellengruppe

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

Kostenträger

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

Kredite

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

Liquidität

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

Output

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

Outputsteuerung

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

Overheadkostenstellen

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

Produkt

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

Profit Center

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

Rechnungsabgrenzungsposten

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

Ressourcenverbrauch

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

Verbindlichkeiten

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

Vorkostenstelle

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