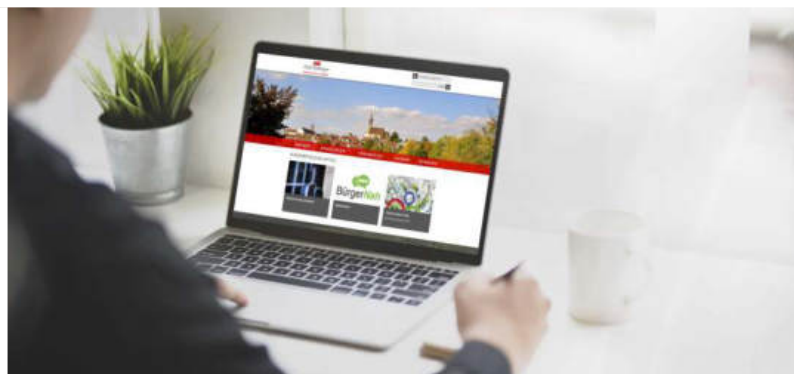


Haushaltsplan 2024



GROSSE KREISSTADT BÖBLINGEN

I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

II. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Böblingen (SEBB) für das Wirtschaftsjahr 2024

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	7 – 10
Vorbericht	11 – 49
Gesamthaushalt	50 – 52
Haushaltsquerschnitt	53 – 57
Finanzplanung	58 – 63
<u>Teilhaushalte</u>	64
THH_00 Gemeindeorgane	65 – 73
THH_10 Hauptamt	74 – 94
THH_14 Rechnungsprüfungsamt	95 – 101
THH_23 Liegenschafts- u. Wirtschaftsförderungsamt	102 – 114
THH_32 Bürger- und Ordnungsamt	115 – 145
THH_41 Amt für Kultur	146 – 170
THH_20 Kämmereiamt	171 – 183
THH_40 Amt für Jugend, Schule und Sport	184 – 236
THH_50 Amt für Soziales	237 – 279
THH_60 Baurechts- und Bauverwaltungsamt	280 – 290
THH_61 Amt für Stadtentwicklung und Städtebau	291 – 301
THH_65 Amt für Gebäudemanagement	302 – 317
THH_66 Tiefbau- und Grünflächenamt	318 – 396
THH_80 Leistungsbeziehungen zu kommunalen Unternehmen	397 – 423
THH_99 Allgemeine Finanzwirtschaft	424 – 431

	Seite
Stellenplan	432 – 437
<u>Anlagen</u>	
Anlage 1 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	438 – 447
Anlage 2 Übersicht über die Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu Produktbereichen und Produktgruppen	448 – 451
Anlage 3 Übersicht zu den Budgeteinheiten	452 – 459
Anlage 4 Übersichten zu den Aufwendungen der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken u. baulichen Anlagen	460 – 467
Anlage 5 Übersicht über die Verrechnung Steuerungs-, Steuerungsunterstützungs- und Serviceleistungen für den Haushaltsplan	468 – 471
Anlage 6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	472 – 473
Anlage 7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	474 – 475
Anlage 8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	476 – 477
Anlage 9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	478 – 483
Anlage 10 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	484 – 485
Anlage 11 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	486 – 487
Anlage 12 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an das Land, an Zweckverbände und dgl. sowie an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	488 – 489
Anlage 13 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	490 – 495
Anlage 14 Übersicht über die Mitgliedsbeiträge	496 – 497
Anlage 15 Allgemeine Bemerkungen zur Haushaltsstruktur der Stadt Böblingen	498 – 517
Anlage 16 Allgemeine Angaben zur Stadt Böblingen inkl. Übersicht über die zu erhebenden Steuern, Beiträge und Gebühren	518 - 533

Anlage 17	Übersicht über die Produkte des Bezirksamts Dagersheim	534 – 535
Anlage 18	Übersicht über die Investitionen im Stadtteil Dagersheim	536 – 539
	Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Böblingen (SEBB)	540 – 557
	Bilanz 2022 und Wirtschaftsplan 2024 der Böblinger Baugesellschaft mbH	558 – 579
	Bilanz 2022 und Wirtschaftsplan 2024 der Böblinger Therme GmbH	580 – 589
	Bilanz 2022 und Wirtschaftsplan 2024 Congress Center Böblingen/Sindelfingen GmbH	590 – 607
	Bilanz 2022 und Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG	608 – 621
	Bilanz 2022 und Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Böblingen Verwaltungs GmbH	622 – 627

HAUSHALTSSATZUNG
der
Stadt Böblingen
für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 20. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	255.116.222
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-261.203.781
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-6.087.559
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-6.087.559

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

		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	252.504.341
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-240.574.714
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	11.929.627
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.484.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-123.537.244
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-119.052.444
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-107.122.817
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-746.596
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-746.596
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-107.869.413

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

172.520.706 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

20.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 310 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Die Fraktionsmittel werden in das nächste Jahr übertragen.

Böblingen, den 20. Dezember 2023


Dr. Stefan Belz
Oberbürgermeister



VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Böblingen

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Das Jahr 2022 war aufgrund der Corona-Pandemie auch für die städtischen Finanzen erneut ein besonderes Jahr. Die von den Firmen aufgrund der Corona-Pandemie befürchteten Gewinneinbrüche blieben weitgehend aus. Stattdessen führten die zu stark herabgesetzten Vorauszahlungen für die Jahre 2020 sowie 2021 zu hohen Nachzahlungen im Jahr 2022 und somit zu einer Erhöhung der Gewerbesteuererträge um rd. 19,5 Mio. €. Dieser Effekt war im Wesentlichen ausschlaggebend für das positive Jahresergebnis im Jahr 2022.

Gleichzeitig waren in 2022 nach der langen Pandemie auch endlich wieder Veranstaltungen und Kulturbetrieb in gewohntem Umfang möglich. Die Gesellschaft hoffte auf Normalität. Dann begann Russland im Februar 2022 seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Als Unterstützung der ukrainischen Geflüchteten hat die Stadt Böblingen neben der Akquise von Spendengeldern auch Unterkünfte für die Geflüchteten bereitgestellt. Durch die mit dem Krieg einhergehenden Energiepreissteigerungen stieg die Inflation deutlich an. Das machte sich insbesondere auch bei den städtischen Energiekosten bemerkbar. Dank der städtischen Initiative zu Energieeinsparungen konnte allerdings ein Teil der Mehrkosten eingefangen werden.

Für Unternehmen und Privathaushalte waren die Inflation und die Energiepreissteigerungen eine große Herausforderung. Durch die vom Bund aus diesem Grund erarbeiteten Steuererleichterungen reduzierte sich der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Das Gewerbesteueraufkommen war in Böblingen dadurch allerdings nicht merklich beeinflusst.

Dank der positiven Gewerbesteuerlage verbesserte sich in 2022 sowohl das Gesamtergebnis (+ 36,4 Mio. €) als auch der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (+ 54,5 Mio. €). Für Baumaßnahmen wurden rd. 39,4 Mio. € weniger ausgegeben. Insgesamt wurde so aus einem Finanzierungsmittelbedarf von 79,5 Mio. € ein Finanzierungsmittelüberschuss von rd. 20,5 Mio. €. Somit konnte in 2022 weitere Liquidität für das in den kommenden Jahren bevorstehende umfangreiche Investitionsprogramm aufgebaut werden.

B. Voraussichtliches Ergebnis Haushaltsjahr 2023

Der Konjunkturbericht der IHK Stuttgart für den Frühsommer trägt den Titel „Es fehlt der Schwung“. Von dieser Tendenz ist bei den Böblinger Gewerbesteuerzahlen glücklicherweise nichts zu erkennen. Im Gegenteil – es ist aktuell davon auszugehen, dass sich die Gewerbesteuerzahlungen in

diesem Jahr bei rd. 140,0 Mio. € auf einem neuen Rekordhoch einpendeln werden. Hierzu tragen aber unter anderem auch noch Nachzahlungen für das vorangegangene Jahr bei. Diese Entwicklung sorgt dafür, dass zum Stand der Haushaltsplanbeschlussfassung ein positives ordentliches Ergebnis von rd. 27,3 Mio. € prognostiziert werden kann.

C. Haushaltsjahr 2024

I. Vorbemerkungen

Auf der Grundlage der im Folgenden für 2024 angeführten prognostizierten Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt, der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt und dem bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2023 lassen sich folgende wesentliche Aussagen zum Haushaltsjahr 2024 treffen:

Für den Haushaltsplan 2024 ist ein negatives Ergebnis in Höhe von rd. 6,1 Mio. € geplant. Um den Gemeinderat rechtzeitig in das Haushaltsplanverfahren mit einzubinden, wurde über die Eckdaten des Haushaltsplans 2024 bereits im Finanzausschuss am 06.07. sowie im Gemeinderat am 18.07. informiert. Die vielfältigen Gründe für dieses Ergebnis wurden dort bereits skizziert.

Ein wesentlicher Faktor sind vor allem die hohen Kreis- und FAG-Umlagen, die wegen der Rekordsteuererträge aus 2022 überdurchschnittlich hoch ausfallen. Da viele der zum Jahresende 2021 erhöhten Steuerbescheide erst in 2022 gezahlt wurden, liegen die am IST-Betrag 2022 orientierten Umlagen für das Jahr 2024 rd. 21,0 Mio. € über dem Plan 2023.

Neben den erhöhten Umlagen spielen für das negative Ergebnis auch die laufenden Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (inkl. sonstiger ordentlicher Aufwendungen) eine Rolle. Im Haushalt 2024 sind diese im Vergleich zu Plan 2023 um rd. 4,5 Mio. € gestiegen. In den verwaltungsinternen Budgetgesprächen konnten die noch in den Eckdaten veröffentlichten Zahlen um rd. 6,2 Mio. € reduziert werden. Nichtsdestotrotz waren in vielen Bereichen Mehraufwendungen notwendig. Diese Kostensteigerungen haben verschiedenste Gründe.

Eine Rolle spielen im Haushalt 2024 weiterhin die Kostensteigerungen, die im Haushaltsjahr 2023 in vielen Bereichen durch eine Verschlankung des Leistungsumfangs aufgefangen werden konnten. Für das kommende Jahr müssen einige Budgets an die Kostensteigerungen angeglichen werden, um dem Leistungsanspruch gerecht werden zu können.

Aufgrund der Stellenaufstockungen im Bereich Gebäudemanagement können voraussichtlich mehr Unterhaltungsmaßnahmen in den städtischen Gebäuden durchgeführt werden. Hierfür wurden rd. 3,0 Mio. € mehr eingestellt als im Vorjahr.

Der Gemeinderat hat beschlossen, die städtischen Ressourcen an den Schwerpunkten ÖPNV & Mobilität, Schule, Sicherheit & Ordnung sowie Digitale Infrastruktur auszurichten (DS 22/117). Die Strategiekommission hat hierfür konkrete Unterziele und Maßnahmen ausgearbeitet, die bis Ende 2024 umgesetzt werden sollen. Insgesamt wurden rd. 1,2 Mio. € zusätzlich für die Durchführung der Maßnahmen eingestellt (s. Teil „E Strategische Ressourcenplanung – Zielsetzung und Schwerpunkte“).

Zudem steigen die Personalaufwendungen aufgrund der beschlossenen Tarifierhöhungen sowie weiteren Stellenneuschaffungen in Höhe von rd. 5,8 Mio. €.

Aufgrund der aktuell guten Gewerbesteuerlage wird für das Jahr 2024 und die Folgejahre weiterhin mit einem Gewerbesteuerniveau von rd. 140,0 Mio. € gerechnet. Trotzdem liegt das ordentliche Ergebnis im Plan bei rd. -6,1 Mio. €.

Dieses negative Ergebnis hat auch Auswirkungen auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der eigentlich dazu dient, Investitionen zu finanzieren. Für das Jahr 2024 fällt dieser allerdings nur sehr leicht positiv aus, sodass stattdessen rd. 107,9 Mio. € angesparte liquide Mittel dazu verwendet werden müssen, den Finanzbedarf für die Investitionen und Tilgungen zu decken. In 2025 sind die liquiden Mittel dann aufgebraucht, sodass Kredite in Höhe von rd. 33,8 Mio. € notwendig werden könnten, um den Finanzbedarf zu decken. Ein Grund dafür sind die umfangreichen Hochbauprojekte. Vor allem für bereits beschlossene Bauprojekte fallen in 2024 hohe Baukosten an. Insbesondere das Schulzentrum Stockbrünnele (rd. 40,0 Mio. €), Lärminderungsmaßnahmen A 81 (rd. 3,0 Mio. €) sowie diverse Maßnahmen aus der Kita-Offensive (rd. 3,9 Mio. €) fallen in 2024 ins Gewicht. Darüber hinaus spielt in Zukunft auch der geplante Kauf des Bauteils B im Postareal eine bedeutende Rolle (rd. 44,5 Mio. € Auszahlungen in den Jahren 2025-2027).

Im kommenden Jahrzehnt soll weiter stark in die städtischen Gebäude investiert werden. Man rechnet mit durchschnittlich 27,0 Mio. €, die jedes Jahr in die Hochbauprojekte der Stadt fließen werden. Unter anderem, um diese Finanzierbarkeit des Investitionsvolumens über einen längeren Zeitraum darzustellen, wurde 2019 die 10-Jahresplanung konzipiert und bis heute fortgeschrieben. Dieser Planung sind 95 Mio. € Gewerbesteuererträge sowie 27 Mio. € Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen und 8 Mio. € Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen jährlich ab Ende des Finanzplanungszeitraums in 2027 zugrunde gelegt.

Die 10-Jahresplanung macht schnell deutlich, dass die Stadt nicht einfach so weitermachen kann wie bisher, wenn sie ihre Zukunftsziele erreichen möchte. Es bedarf für die Planbarkeit und Steuerung einer Priorisierung.

Bei den Baumaßnahmen muss definiert werden, welche Projekte Vorrang haben und welche Projekte mit dem bestehenden Personal überhaupt umgesetzt werden können. Es bedarf einer finanziellen Betrachtung: Welches jährliche Bauvolumen kann sich die Stadt auf lange Sicht leisten? Wie hoch soll die städtische Schuldenobergrenze sein? Welche Möglichkeiten gibt es den Ergebnishaushalt so zu konsolidieren, dass mehr finanzielle Mittel für das Investitionsprogramm zur Verfügung stehen?

Gleichzeitig wird aus der 10-Jahresplanung das strukturelle Defizit im Ergebnishaushalt deutlich. Obwohl für die kommenden 10 Jahre ein durchgehend überdurchschnittlich hohes Gewerbesteuer-aufkommen eingeplant ist, reicht die Ertragskraft der Stadt nicht aus, um alle ihre laufenden Aufwendungen zu decken. Um diesem Problem zu entgegnen, hat der Gemeinderat im Frühjahr 2022 eine Strategiekommission einberufen (DS 21/111). Es stellt sich auch im Ergebnishaushalt die Frage nach einer Prioritätensetzung: Welche Aufgaben sind in den kommenden Jahren besonders wichtig? In welche konkreten Themenfelder wollen wir unsere Ressourcen investieren? Wo sehen die Bürger*innen, der Gemeinderat und die Verwaltung – wo sieht die Stadt Böblingen ihre Schwerpunkte? Als Antwort auf diese Fragen hat der Gemeinderat auf Basis einer repräsentativen Bürgerbefragung die Schwerpunkte ÖPNV & Mobilität, Schule, Sicherheit & Ordnung sowie Digitale Infrastruktur für zwei Jahre bis 2024 festgelegt (DS 22/117). Der Haushalt 2023 wurde bereits an diesen Zielen bestmöglich ausgerichtet und im Haushaltsplan 2024 konnten die Schwerpunkte nun mit konkreten Maßnahmen etatisiert werden. Im Planverfahren wurden so zusätzliche Mittel für die Zielsetzungen bereitgestellt und die angemeldeten Mittelanmeldungen um rd. 6,2 Mio. € an anderen Stellen reduziert. Jetzt gilt es, die grundlegenden Gremienentscheidungen und das Verwaltungshandeln nach diesen Prioritäten auszurichten. Zwar sind die aktuellen Planzahlen durch ein erneut stark angestiegenes Gewerbesteuerniveau wieder überlagert, jedoch zeigt sich mittel- bis langfristig, dass spätestens mit den Investitionen sowie den damit einhergehenden Belastungen aus Krediten und Abschreibungen, ein Konsolidierungsbedarf besteht. Daher gilt es jetzt bereits die Weichen für diese Zeit zu stellen. Verwaltung und Gemeinderat sollten gemeinsam bereits bestehende Aufwendungen kritisch, mit dem Blick auf Einsparpotentiale, hinterfragen. Nachdem die strategischen Zielsetzungen ausgearbeitet sind, ist es fortgesetzte Aufgabe der Strategiekommission, das Thema Aufgabenkritik und Umsetzungsstrategie aufzugreifen und konkrete Einsparpotentiale aufzuzeigen. Nur so kann die strategische Ressourcenplanung mittel- bis langfristig ihre Wirkung entfalten und die Ressourcen der Stadt auf wesentliche Zielsetzungen konzentrieren und somit wirkungsvolle Effekte für die Nachhaltigkeit der städtischen Finanzen erzielen.

Gleichzeitig sollte sich die Stadt auch präventiv gegen kurzfristige Ertragseinbrüche, wie bspw. bei drastischer Reduzierung von Gewerbesteuer-Erträgen, wappnen. Dieser in der Strategiekommission noch zu erarbeitende Notfallplan kann als Ergänzung zur strategischen Ressourcenplanung

dienen und ebenso an den strategischen Schwerpunkten ausgerichtet sein. Mit dieser Vorgehensweise wäre die Finanzplanung der Stadt kurz-, mittel- und langfristig strategisch gut aufgestellt.

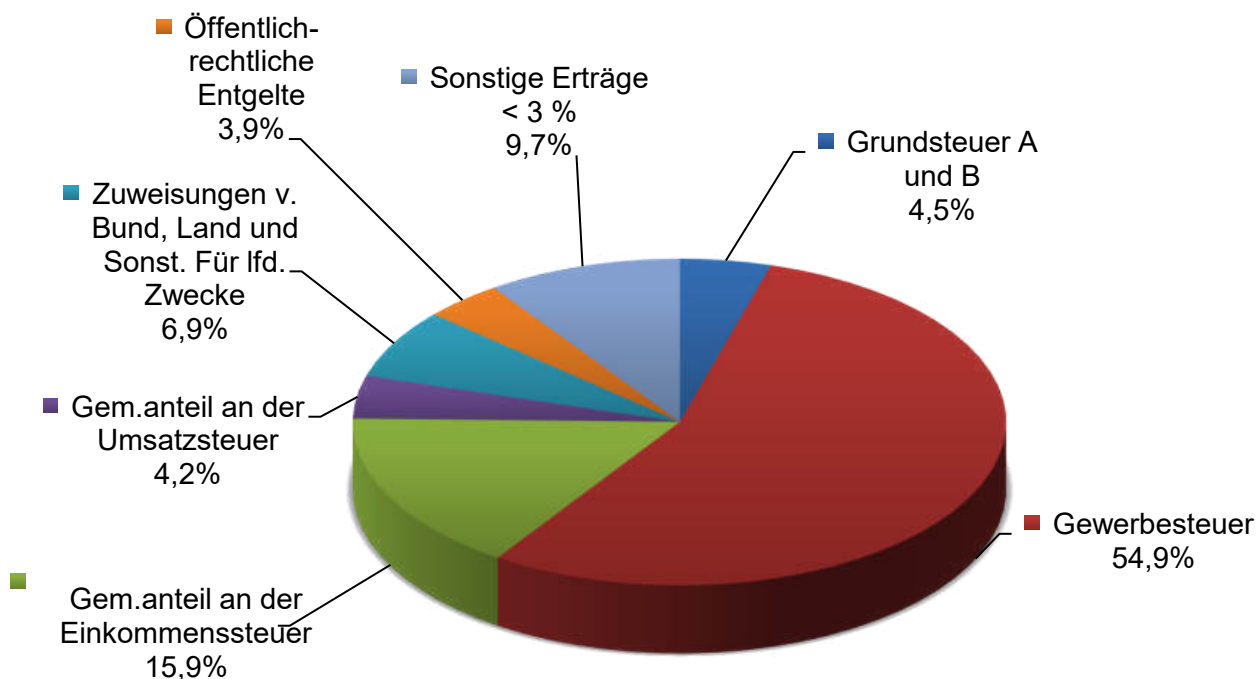
II. Ergebnishaushalt

Die einzelnen Positionen des Ergebnishaushalts werden in der Folge noch näher erläutert.

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	208.997.000	159.983.000	177.803.656
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	22.881.781	24.542.250	23.410.449
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.374.651	1.525.276	1.350.670
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.997.111	10.527.780	9.387.995
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.265.365	2.208.330	2.735.303
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.421.784	3.216.580	3.819.223
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	144.400	138.500	413.038
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.397.230	970.500	1.270.228
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.636.900	4.622.000	4.786.356
11	= Ordentliche Erträge	255.116.222	207.734.217	224.976.916
12	- Personalaufwendungen	-63.955.661	-58.134.949	-53.179.591
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-6.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.783.779	-43.326.264	-31.189.738
15	- Abschreibungen	-17.089.393	-17.148.127	-11.420.288
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48.470	-39.660	-361.662
17	- Transferaufwendungen	-117.106.800	-90.751.296	-104.505.160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.219.678	-15.152.290	-8.910.912
19	= Ordentliche Aufwendungen	-261.203.781	-224.552.587	-209.573.592
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.087.559	-16.818.370	15.403.324
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.241.064
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-133.536
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	1.107.528
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-6.087.559	-16.818.370	16.510.852
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-15.403.324
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-1.107.528

II.1. Ergebnishaushalt – Erträge

Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2024 verteilen sich wie folgt:

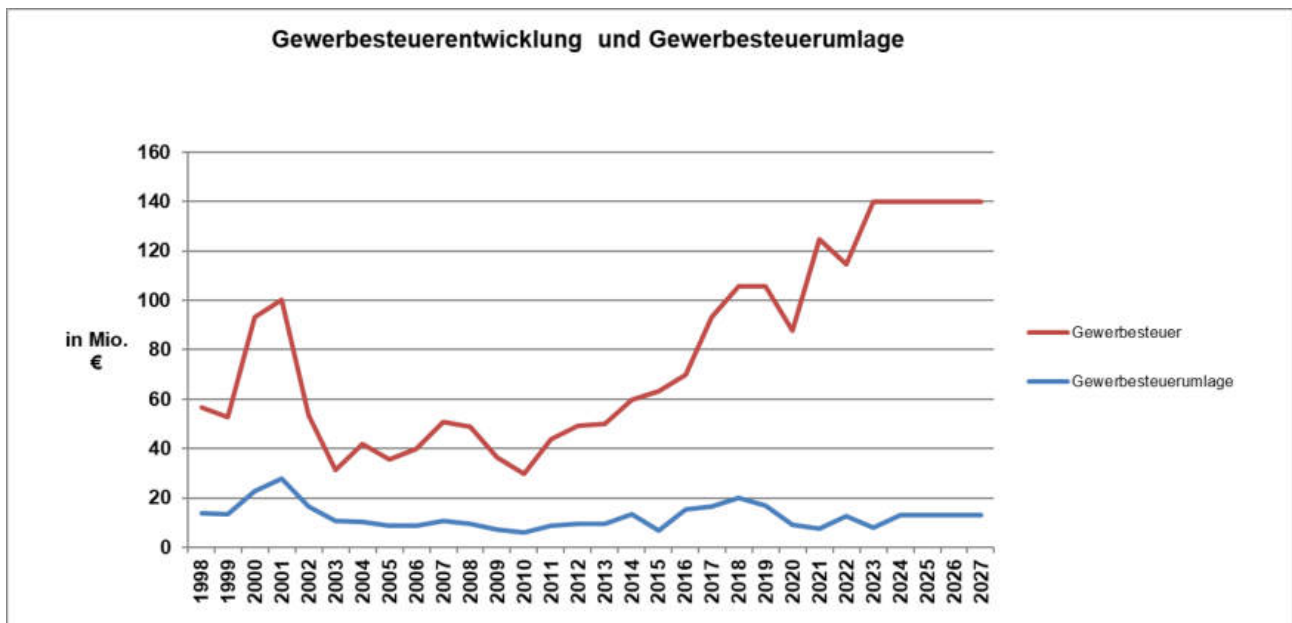


II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2024 in EURO	Plan 2023 in EURO	Vorl. Erg. 2022 in EURO
3011* 3012*	Grundsteuer A und B	11.516.000	10.925.000	11.164.967
3013*	Gewerbesteuer	140.000.000	95.000.000	114.477.390
3021*	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40.649.000	40.595.000	36.696.150
3022*	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.792.000	9.075.000	9.068.619
3031* 3032*	Andere Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer)	2.695.000	1.190.000	3.281.961
3051*	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.345.000	3.198.000	3.114.568
3053*	Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0	0	0
	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	255.116.222	159.983.000	177.803.655

Für die Grundsteuer ist von einem nahezu gleichbleibenden Ertrag auszugehen. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass die Grundsteuer durch die Innenverdichtung und Neubauten nur geringfügig steigt.

Der Planansatz für die Gewerbesteuer steigt im Vergleich zu den Vorjahren stark an. Für 2024 sind 140,0 Mio. € angesetzt.



2022-2023 vorl./vorauss. Rechnungsergebnisse, ab 2024 Planwerte

Nach der Herbst-Steuerschätzung steigt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (40,6 Mio. €) im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 nur marginal. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (10,8 Mio. €) steigt dagegen signifikant um rd. 1,7 Mio. € an. Der Familienleistungsausgleich erhöht sich ebenfalls geringfügig (3,3 Mio. €).

Die Erträge aus Vergnügungssteuer sind wieder höher als im Vorjahr eingeplant (1,5 Mio. €). Die Erträge aus der Besteuerung von Glücksspielen kehren nach der Corona-Pandemie wieder zurück.

Die rd. 1.400 in Böblingen gemeldeten Hunde bringen einen Ertrag aus Hundesteuer in Höhe von rd. 195.000 €.

II.1.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		Plan 2024 in EURO	Plan 2023 in EURO	Vorl. Erg. 2022 in EURO
31111*	Schlüsselzuwendungen vom Land Kommunale Investitionspauschale	4.718.000	4.758.000	4.327.487
31112*	Schlüsselzuwendungen vom Land nach der mangelnden Steuerkraft	0	0	0
3130*	Sonstige allg. Zuweisungen vom Bund	42.500	42.500	42.500
3131*	Sonstige Finanzaufweisungen vom Land als Große Kreisstadt	589.000	587.000	576.399
314*	Zuweisungen vom Bund, Land und Sonstigen für laufende Zwe- cke	17.532.281	19.154.750	18.464.063
	Summe Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	22.881.781	24.542.250	23.410.449

Die Kommunale Investitionspauschale beträgt im Entwurf der Orientierungsdaten 117 € / Einwohner. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 geht die Gesamtsumme für Böblingen etwas zurück. Das liegt an den starken Steuerträgen im Jahr 2022 und den damit einhergehenden Nachteilen im FAG 2024.

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten Kommunen, deren Bedarf größer ist als ihre Steuerkraft. Für den Finanzausgleich 2024 ist die Steuerkraft der Stadt Böblingen größer als ihr Bedarf. Aus diesem Grund belaufen sich die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft auf 0 €. Insbesondere die Rekordgewerbesteuererträge aus dem Jahr 2022 sind dafür ausschlaggebend. Aus diesem Grund muss betont werden, dass nur etwa ein Drittel der Gewerbesteuererträge tatsächlich bei der Stadt verbleiben. Alle anderen Gelder fließen entweder durch Umlagen wieder ab (siehe Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage) oder gehen der Stadt durch negative Effekte bei den Zuweisungen wieder verloren.

Die Zuweisungen vom Land als Große Kreisstadt bleiben unverändert.

Den Zuweisungen für laufende Zwecke sind verschiedenste Zuweisungen von Bund, Land und Sonstigen zugeordnet:

- Für den Schulbereich handelt es sich dabei vor allem um den Sachkostenbeitrag in Höhe von rd. 4,8 Mio. €.
- Im Bereich der Kinderbetreuung handelt es sich um die Zuweisungen nach dem Kinderlastenausgleich nach § 29 b FAG (Kinder ab 3 Jahre) in Höhe von rd. 4,3 Mio. € sowie die Bundesmittel zur Betriebskostenförderung der Kleinkindbetreuung (Kinder unter 3 Jahre) mit rd. 4,8 Mio. €. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr stark gesunken (rd. 1,5 Mio. €), da aufgrund des Personalmangels viele Plätze nicht vergeben werden können und sich die Zuweisungen dann entsprechend senken. Außerdem sinkt die gewichtete Kinderzahl durch die reduzierte Betreuungszeit für die Kindertageseinrichtungen. Der Zuschuss-Faktor für ein Kind ist bei längeren Betreuungszeiten deutlich höher.
- Die Zuweisungen vom Land für IntegrationsmanagerInnen wurden für 2024 nochmal verlängert und weiterhin mit rd. 283.000 € gefördert.

II.1.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge		Plan 2024 in EURO	Plan 2023 in EURO	Vorl. Erg. 2022 in EURO
316*	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	1.374.651	1.525.276	1.350.670

Unter der Position Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen werden bislang erhaltene Zuschüsse oder Beiträge für investive Maßnahmen entsprechend der Nutzungsdauer des begünstigten Anlageguts ertragswirksam aufgelöst.

II.1.1.4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte		Plan 2024 in EURO	Plan 2023 in EURO	Vorl. Erg. 2022 in EURO
33*	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.997.111	10.527.780	9.387.995

Die Öffentlich-rechtlichen Entgelte sind Gebühren, welche die Stadt vorrangig für die Deckung ihrer Aufwendungen erheben soll. Im Folgenden sind die zentralen Gebühren dargestellt:

Der größte Posten dieser Entgelte sind die Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuung mit rd. 2,9 Mio. €. Darin enthalten sind auch die Gebühren für die Verpflegung der Kinder. Um die Sorgeberechtigten bei den Gebühren für die Kindertagesbetreuung sehr deutlich zu entlasten, wurden mit der DS 19/101 die Erträge aus Kindergartengebühren neugestaltet und ca. um 1/3 reduziert. Daher bleibt diese Ertragsposition und somit der Kostendeckungsgrad der Kindertageseinrichtungen weiterhin auf einem sehr geringen Niveau. Darüber hinaus ist die Kostendeckung durch die Reduzierung der Öffnungszeiten weiter gesunken.

Die Erträge für Grabnutzungsgebühren im Friedhofsbereich belaufen sich für 2024 auf rd. 365.000 €. Aufgrund des NKHR werden die Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren nicht als direkter Ertrag dargestellt, sondern auf die Nutzungsdauer aufgelöst.

Als Gebühren für die Benutzung von Unterkünften für Obdachlose und Geflüchtete sind rd. 1,8 Mio. € eingepreist (Annahme: 90 % Belegung). Die Gebühr wurde ab 2024 angepasst (DS 23/193).

Die schrittweise Gebührenerhöhung bei der Musik- und Kunstschule wurde in 2019 abgeschlossen (DS 17/074). Insgesamt sind rd. 1,2 Mio. € an Erträgen eingeplant.

Die in der gesamten Stadtverwaltung anfallenden Verwaltungsgebühren werden mit rd. 1,5 Mio. € angesetzt. Diese wurden zuletzt 2018 angepasst (DS 18/011).

II.1.1.5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	Privatrechtliche Entgelte	Plan 2024 in EURO	Plan 2023 in EURO	Vorl. Erg. 2022 in EURO
341* - 346*	Privatrechtliche Entgelte	2.265.365	2.208.330	2.735.303

Die Erträge aus den Privatrechtlichen Entgelten ändern sich im Vergleich zum Planansatz 2023 nicht signifikant.

Die Pacht der Therme GmbH beläuft sich in 2024 auf rd. 100.000 € Mindestpacht, da bei der Therme GmbH aufgrund der gestiegenen Kosten (u.a. Energie) mit hohen Aufwendungen zu rechnen ist. Die städtischen Miet- und Pachterträge bleiben bei rd. 1,2 Mio. €.

Weitere Entgelte unter dieser Position sind der Erbbauzins für unsere Erbbaugrundstücke mit rd. 375.000 € und die Holzerträge in Höhe von rd. 275.000 €.

II.1.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und -umlagen		Plan 2024 in EURO	Plan 2023 in EURO	Vorl. Erg. 2022 in EURO
348*	Kostenerstattungen und -umlagen	3.421.784	3.216.580	3.819.223

Bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind beispielsweise die Kostenerstattungen für die Feuerwehreinsätze verbucht (Planansatz 2024: 204.000 €) und auch die Erstattungen des Landkreises für die Personalkostenübernahme der Integrierten Leitstelle in der Feuerwache in Höhe von rd. 440.000 € sind hier ausgewiesen.

Für den neu eingerichteten Gutachterausschuss (20/198) erhält die Stadt Böblingen von den Schönbuchgemeinden rd. 651.000 € erstattet. Die Stadt Böblingen selbst trägt rd. 282.000 €. Diese sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen dargestellt.

Elternersätze für die Betreuung und das Essen wurden für den Bereich Schulen und Hort mit rd. 592.000 € eingeplant.

Weitere Erstattungen erfolgen beispielsweise durch den Zweckverband Flugfeld Böblingen / Sindelfingen für die Erledigung von Straßenreinigung, Grünpflege und Winterdienst durch die Stadt Böblingen auf dem Verbandsgebiet (500.000 €).

Ebenso werden hier die Personalkostenerstattungen für abgeordnete Mitarbeiter (z.B. Therme GmbH) ausgewiesen, auch für die Mitarbeiter/innen des Schulzweckverbands „Rappenbaum“. Diese sind in den städtischen Personalkosten enthalten. Die Erstattung erfolgt in voller Höhe durch die Therme GmbH bzw. durch den Schulzweckverband „Rappenbaum“.

II.1.1.7. Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen und ähnliche Erträge		Plan 2024 in EURO	Plan 2023 in EURO	Vorl. Erg. 2022 in EURO
36*	Zinsen und ähnliche Erträge	144.400	138.500	413.038

In den Zinsen und ähnlichen Erträgen sind zum einen die Zinserträge aus Geldanlagen enthalten. Aufgrund des wieder steigenden Zinsniveaus ist wieder mit mehr Zinserträgen zu rechnen. Bereits im Jahr 2022 konnte diese Entwicklung festgestellt werden (s. vorl. Erg. 2022). In Abhängigkeit vom Mittelabfluss für Baumaßnahmen könnten in 2024 entsprechend überschüssige liquide Mittel kurzfristig angelegt werden. Die Zinserträge könnten ggf. höher ausfallen als aktuell geplant.

Außerdem sind hier auch die Gewinnausschüttungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen eingeplant. Im Jahr 2021 wurde für die Kita-Breslauer Straße ein Förderdarlehen von der KfW aufgenommen. Für diesen Kredit erhält die Stadt sogar -0,25 % Zinsen, welche auch auf diese Position dargestellt werden.

II.1.1.8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	Plan 2024 in EURO	Plan 2023 in EURO	Vorl. Erg. 2022 in EURO
37*	Aktivierte Eigenleistungen	1.397.230	970.500	1.270.228

Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind aktivierungsfähige interne Leistungen, die einzelnen Maßnahmen des Finanzhaushalts zuzurechnen sind, zu verrechnen (aktivierte Eigenleistungen). Konkret sind die Leistungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Ämter Amt für Gebäudemanagement und Tiefbau- und Grünflächenamt den Bauinvestitionen zuzurechnen, sofern sie Arbeitsleistungen für diese Investitionen erbringen. Durch diese Zurechnung ist in 2024 ein Ertrag im Ergebnishaushalt in Höhe von rd. 1,4 Mio. € zu erwarten. Über die später aus der Investition erfolgenden Abschreibungen erfolgt dann eine periodengerechte Belastung der Ergebnishaushalte. Für die Berechnung der aktivierten Eigenleistungen wurden entsprechend der Eingruppierung der Mitarbeiter Verrechnungssatzsätze gemäß den KGSt-Materialien „Kosten eines Arbeitsplatzes“ gebildet. Für die Jahre 2025 ff sind die aktivierten Eigenleistungen nicht je Maßnahme eingeplant, sondern anhand des Bauvolumens in Summe ausgewiesen.

II.1.1.9. Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge		Plan 2024 in EURO	Plan 2023 in EURO	Vorl. Erg. 2022 in EURO
35*	Sonstige ordentliche Erträge	4.636.900	4.622.000	4.786.356

In dieser Kontengruppe sind u.a. die Konzessionsabgaben mit folgenden Planansätzen in 2024 abgebildet:

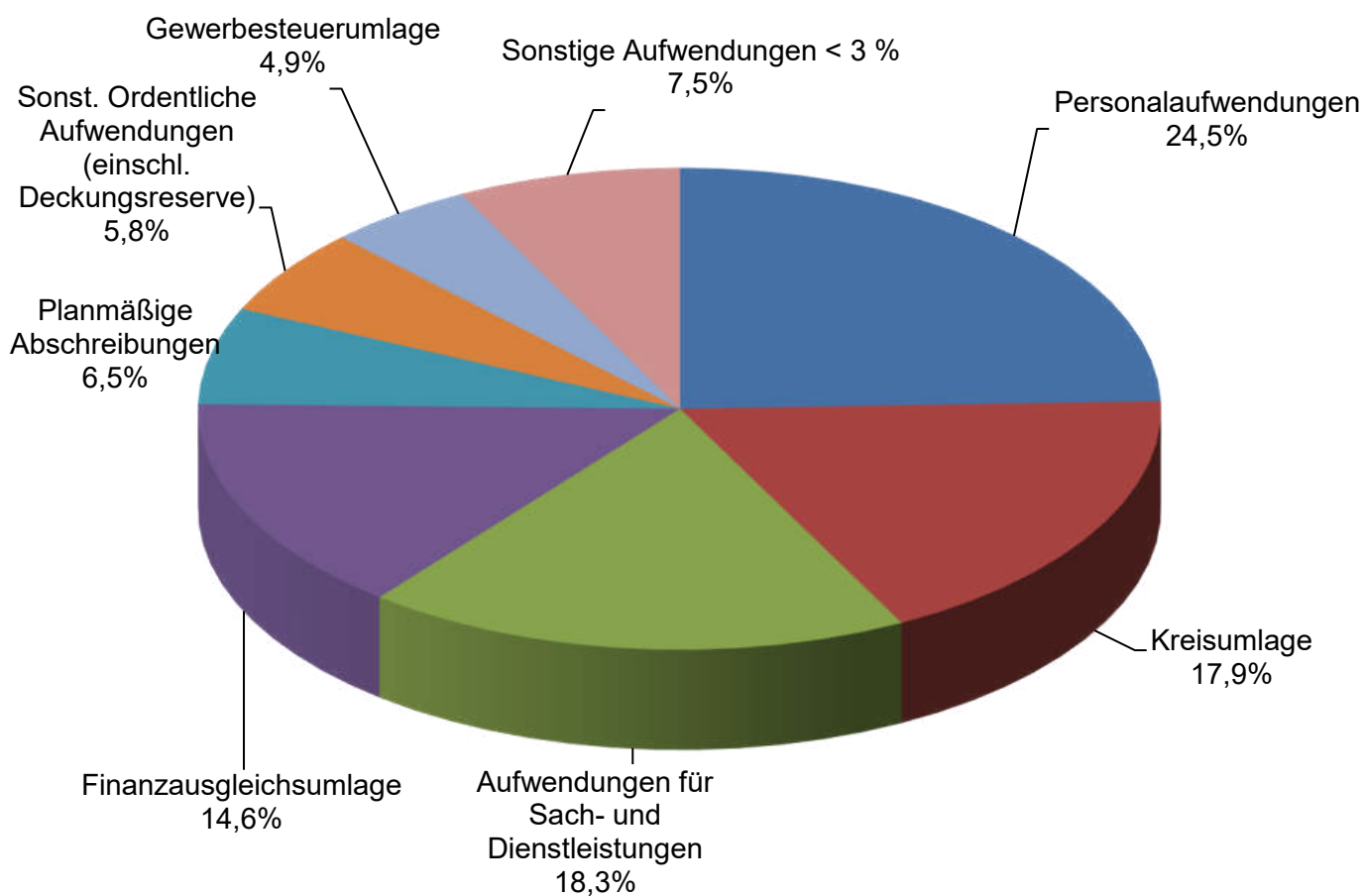
Stromversorgung:	1.650.000 €
Gasversorgung:	105.000 €
Wasserversorgung:	869.000 €
<u>Fernwärme:</u>	<u>44.900 €</u>
Summe:	2.668.900 €

Die Konzessionsabgaben bleiben im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant.

Des Weiteren sind hier die Bußgeldeinnahmen (Planansatz 2024: 1,5 Mio. €), Säumniszuschläge und sonst. Nebenforderungen (Planansatz 2024: 237.000 €) sowie die Erträge aus den Avalprovisionen für die durch die Stadt übernommenen Bürgschaften (Planansatz 2024: 130.000 €) veranschlagt. Ausgewiesen sind unter dieser Kontengruppe auch die Veranlagungszinsen für Gewerbesteuernachzahlungen (Planansatz 2024: 100.000 €).

II.1.2. Ergebnishaushalt – Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 verteilen sich wie folgt:



II.1.2.1. Personalaufwendungen

Personalaufwendungen		Plan 2024 in EURO	Plan 2023 in EURO	Vorl. Erg. 2022 in EURO
40**	Personalaufwendungen	-63.955.661	-58.134.949	-53.179.591

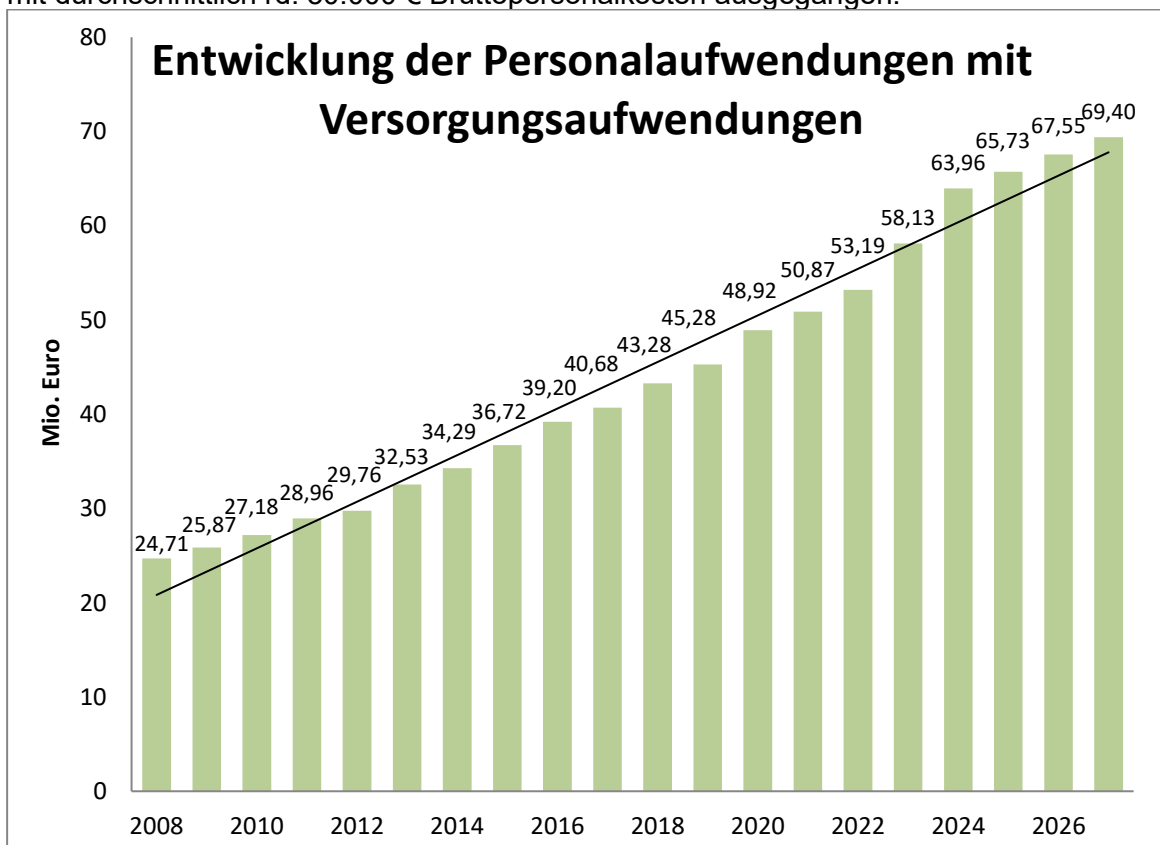
** ab 2019 inkl. Versorgungsaufwendungen (41)

Der Personalaufwand wird in 2024 voraussichtlich rd. 63,9 Mio. € betragen. Die Personalkostenhochrechnung 2024 basiert auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2023 zuzüglich angenommener Tarifsteigerungen und Stellenneuschaffungen. Für den Haushalt 2024 wurde mit insgesamt 34,9 neuen Stellen gerechnet.

Im Stellenplan sind folgende Stellen ausgewiesen:

	2024	2023	2022
- Stellen für Beamte	140,63	133,65	122,45
- Stellen für Beschäftigte	766,70	738,78	701,31
Gesamtsumme:	907,33	872,43	823,76

Für die Finanzplanung wird ab 2025 jährlich eine Personalkostensteigerung von 2 % angesetzt. Zudem wurde von einem jährlichen Stellenzuwachs von 10 neu geschaffenen Stellen mit durchschnittlich rd. 50.000 € Bruttopersonalkosten ausgegangen.



2022 vorl. Rechnungsergebnis, ab 2023 Planwerte

II.1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Plan 2024 in EURO	Plan 2023 in EURO	Vorl. Erg. 2022 in EURO
42*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.783.779	-43.326.264	-31.189.738
44*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.219.678	-15.152.290	-8.910.912

Nach den Personalaufwendungen bilden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einschließlich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit rd. 63,0 Mio. € die zweitgrößte Aufwandsgruppe innerhalb des Ergebnishaushalts.

Detaillierte Darstellung:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einschl. sonst. ordent. Aufwendungen	Plan 2024 in EURO	Plan 2023 in EURO	Vorl. Erg. 2022 in EURO
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen/sonst. unbewegl. Vermögen (420*421*)	-15.608.925	-12.658.044	-8.036.515
Unterhaltung bewegl. Vermögen (422*)	-4.354.957	-3.638.484	-3.415.024
Mieten und Pachten, Leasing (423*)	-2.932.540	-2.634.426	-2.027.989
Bewirtschaftung/Reinigung der Grundstücke und baul. Anlagen (424*)	-10.803.040	-11.675.645	-7.672.621
Haltung von Fahrzeugen (425*)	-416.457	-350.581	-406.620
Bes. Aufwendungen für Beschäftigte (426*)	-1.196.314	-1.001.894	-707.597
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (427*) u. Verbrauch v. Vorräten (428*) u. Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (429*)	-12.471.546	-11.367.190	-8.923.372
Sonst. ordentliche Aufwendungen (44*) (hierunter fallen u.a. Geschäftsausstattung, Versicherungen, Inanspruchn. ZV TBS etc.)	-15.219.678	-11.652.290	-8.910.912
Deckungsreserve (4498*)	-3.500.000	-3.500.000	0
Insgesamt in Euro	-63.003.457	-58.478.554	-40.100.650

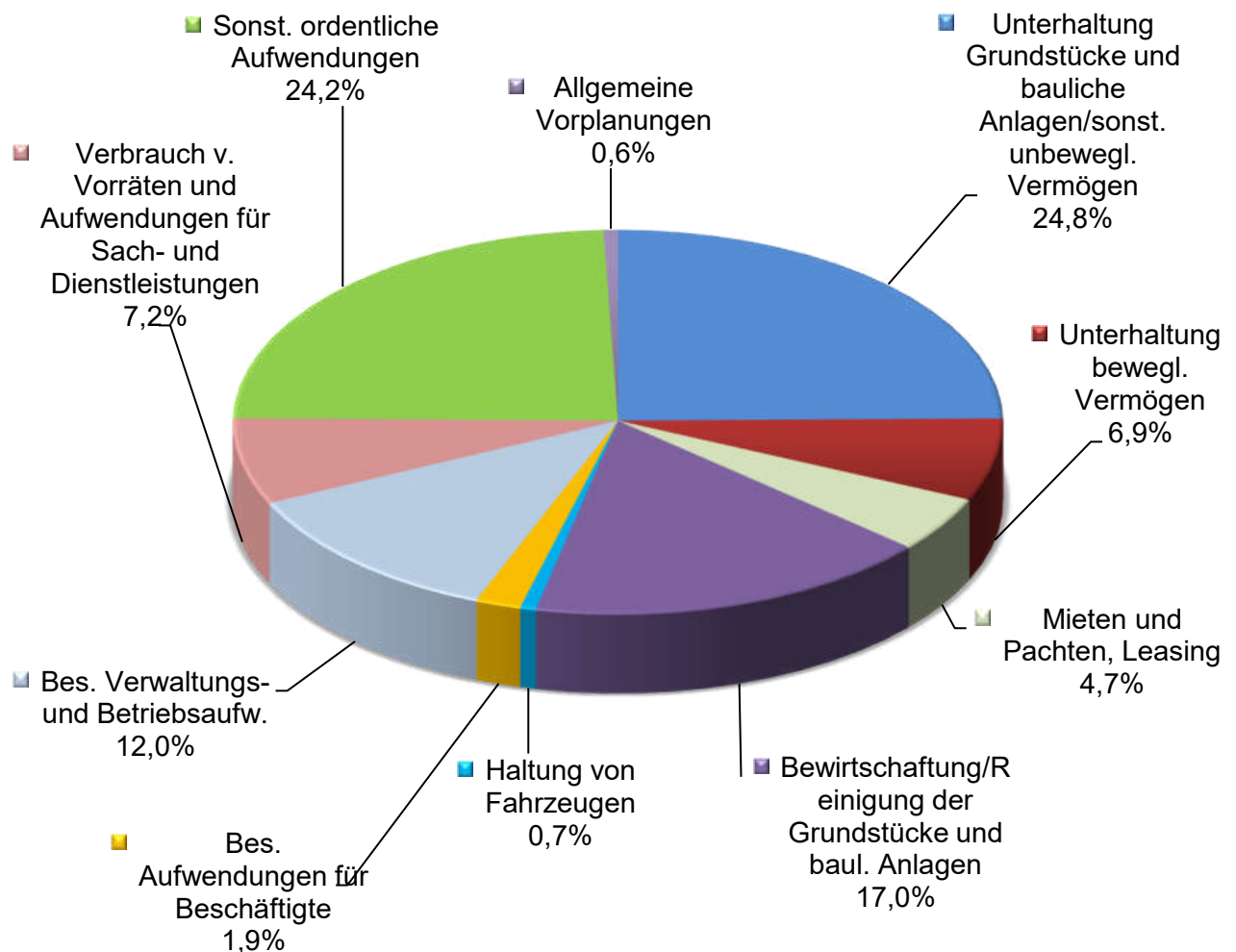
Unter den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen werden sehr viele Arten von Aufwendungen abgebildet. Neben den jährlich wiederkehrenden Aufwendungen (wie z.B. Energiekosten) finden sich hier auch die Kosten für Sonderprojekte im Unterhaltungsbereich und für regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen wieder.

Bei der Haushaltsplanung 2024 war Ziel grundsätzlich das Aufwandsniveau 2023, ergänzt um Inflationssteigerungen, zu halten. Die Inflation aus dem Jahr 2022/2023 hat dafür gesorgt, dass einige Budgets für das kommende Jahr angehoben werden mussten, um dem Leistungsanspruch weiterhin gerecht zu werden.

Aufgrund der Stellenaufstockungen im Bereich Gebäudemanagement können mehr Unterhaltungsmaßnahmen in den städtischen Gebäuden durchgeführt werden. Hierfür wurden rd. 2,8 Mio. € mehr eingestellt als im Vorjahr.

Der Gemeinderat hat beschlossen, die städtischen Ressourcen an den Schwerpunkten ÖPNV & Mobilität, Schule, Sicherheit & Ordnung sowie Digitale Infrastruktur auszurichten (DS 22/117). Damit in diesen Schwerpunkten weiter vorangeschritten werden kann, wurden rd. 1,2 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen



II.1.2.3. Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen

Planmäßige Abschreibungen		Plan 2024 in EURO	Plan 2023 in EURO	Vorl. Erg. 2022 in EURO
47*	Planmäßige Abschreibungen	-17.089.393	-17.148.127	-11.420.288

Am 10.10.2018 hat der Gemeinderat die Eröffnungsbilanz zum Stand 01.01.2015 (NKHR-Umstellung) festgestellt (s. DS 18/185). Seitdem wurde das Anlagevermögen mit den aufgearbeiteten Jahresabschlüssen fortgeschrieben. Die Ansätze für die Abschreibungen iHv insgesamt rd. 17,1 Mio. € sowie die kalkulatorischen Zinsen wurden auf dieser Basis ermittelt. Für die Folgejahre wurde dieser Betrag um die Abschreibungen aus dem Investitionsprogramm 2025-2027 ergänzt.

Der kalkulatorische Zinssatz liegt seit dem HH-Plan 2021 bei 1,8 %. Der Zinssatz wurde mittels eines Mischzinssatzes aus Eigen- und Fremdkapitalzinsen berechnet. Grundlage der Berechnung des Zinssatzes ist ein 10-jähriger Durchschnittswert nach den Angaben der Deutschen Bundesbank. Aufgrund des geänderten Zinsniveaus wird der kalkulatorische Zinssatz in den kommenden Monaten neu berechnet und auf das neue Niveau angepasst.

Da sich der Zinssatz auf Anlagegüter unterschiedlichsten Alters bezieht und mit einem längerfristigem kalk. Zinssatz eine gleichmäßige Gebührenbelastung gewährleistet ist, wird der Zinssatz alle 3-5 Jahre überprüft und ggfs. angepasst. In den Teilhaushalten werden in der Zeile 23 die kalkulatorischen Kosten, also die kalk. Zinsen iHv 1,8 % aus dem mittleren Restbuchwert (abzügl. Zuschüsse), ausgewiesen, sofern es sich bei diesen Produktgruppen um Gebührenhaushalte handelt.

Für die Finanzplanungsjahre 2025 ff wurde das geplante Bauinvestitions- und Beschaffungsvolumen mitberücksichtigt. Allerdings werden in den nächsten Jahren auch verschiedene Objekte vollständig abgeschrieben sein. Ein weiteres Zeichen dafür, dass der städtische Investitionsstau mit Hochdruck angegangen werden muss.

II.1.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen		Plan 2024 in EURO	Plan 2023 in EURO	Vorl. Erg. 2022 in EURO
45*	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48.470	-39.660	-361.662

Der Planansatz setzt sich u.a. aus Zinsaufwendungen (rd. 5.000 €) und Bankgebühren (rd. 35.000 €) zusammen.

Durch die aktuellen Zinsentwicklungen ist im Jahr 2023 nicht mit einem Verwahrentgelt (sog. Negativzins) zu rechnen. Aus diesem Grund sinken die Ansätze für 2023 und 2024 im Vergleich zum Ist 2022. Des Weiteren müssen aufgrund auslaufender Altdarlehen weniger Zinsaufwendungen für Kredite eingerechnet werden.

Für die kommenden Jahre muss aufgrund des steigenden Kreditbedarfs mit einer ansteigenden Entwicklung der Zinsaufwendungen gerechnet werden.

II.1.2.5. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen lassen sich grob in zwei Aufwands-Bereiche aufteilen. Zum einen in **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte** (4310-4318, Teil I), zum anderen in **Umlagen** (432-439, Teil II), die wir zu leisten haben.

Teil I Transferaufwendungen		Plan 2024 in EURO	Plan 2023 in EURO	Vorl. Erg. 2022 in EURO
4310* - 4312*	Zuweisungen an Bund, Land, Gemeinden	-210.000	-185.000	-174.555
4313*	Zuweisungen an Zweckverbände	-5.422.400	-5.592.420	-5.161.454
4315*	Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-5.550.200	-6.085.500	-4.439.494
4317*	Zuschüsse an private Unternehmen	-400.000	-348.000	-378.080
4318*	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-6.849.161	-5.032.956	-4.275.169

Unter den Zuweisungen an Bund, Land und Gemeinden läuft unter anderem der Jahreszuschuss für den Hochschulstandort „Hermann-Hollerith-Zentrum“ in Höhe von 185.000 €.

Die Zuweisungen an Zweckverbände (ZV) gestalten sich wie folgt:

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Erg. 2022
4313*			
Zuweisung an ZV Flugfeld f. Betrieb Kita (*)	3.154.000	3.247.000	3.209.088
Zuweisung an ZV Flugfeld f. Bürgertreff	16.000	16.000	15.333
Verlustrückgleich u. BK-Umlage ZV Flugfeld	1.484.000	1.612.000	1.366.000
Verbandsumlage 4 IT (**)	3.800	3.760	1.977
Schulkostenumlage ZV Rappenbaum	47.900	34.560	37.370
Betriebskostenumlage Mehrzweckhalle Dag.	190.000	103.400	98.100
Schulkostenumlage Goldberg Gymnasium	167.000	185.600	154.600
Betriebskostenumlage Hallenbad Dag.	262.000	287.600	197.300
Umlage Wasserverband Schwippe	97.000	102.000	81.187
Umlage Wasserverband Aich	700	500	500
Summe in Euro	5.422.400	5.592.420	5.161.455

(*) einschl. Weiterleitung FAG-Zuweisungen

(**) „Pflege landeseinheitlicher Verfahren“ Sachkonto 42214000

Die Zuweisungen an verbundene Unternehmen ergeben sich aus folgenden Planansätzen:

	Plan	Plan	Vorl. Erg.
4315*	2024	2023	2022
an Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG			
- Bäder	3.152.400	3.543.000	1.651.119
- Parkierung	1.240.800	1.397.000	1.839.375
- Sonstiges	120.000	148.000	0
an Eigenbetrieb Stadtentwässerung	40.000	50.000	0
an CCBS GmbH	997.000	947.500	949.000
Summe in Euro	5.550.200	6.085.500	4.439.494

Die Sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse umfassen die von den Vereinen nach den aktuell gültigen Vereinsförderrichtlinien beantragten Zuschüsse (rd. 0,75 Mio. €), den Bonuspass (130.000 €) sowie die mobile Jugendarbeit in Höhe von rd. 170.000 €.

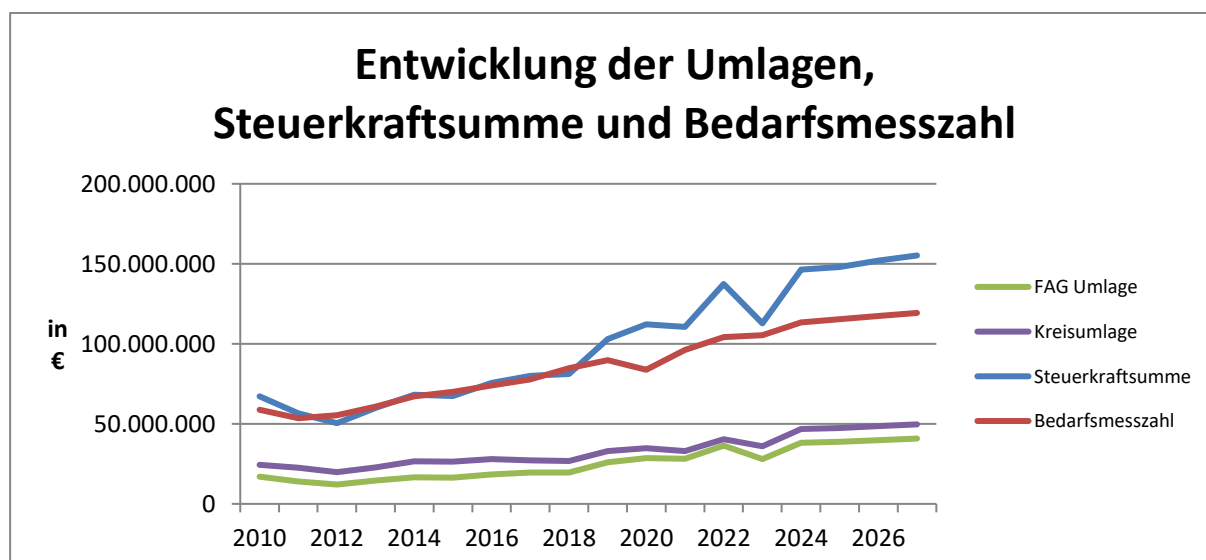
Teil II	Transferaufwendungen	Plan 2024 in EURO	Plan 2023 in EURO	Vorl. Erg. 2022 in EURO
432*	Schuldendiensthilfen	-7.500	-7.500	-8.000
4341*	Gewerbesteuerumlage	-12.895.000	-8.750.000	-12.810.166
4342*	Sonstige Steuerbeteiligungen	-0	-0	-0
4371*	Finanzausgleichsumlage	-38.205.000	-28.031.000	-36.258.924
43721*	Kreisumlage	-46.850.000	-36.082.000	-40.422.550
43722*	Umlage Verband Region Stuttgart	-597.000	-515.300	-552.051
437811*	GPA-Umlage	-20.539	-21.620	-21.116
43911*	Vollverzinsung Gewerbesteuer	-100.000	-100.000	-0

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich mit den Gewerbesteuererträge im Vergleich zum Vorjahresniveau.

Die Finanzausgleichsumlage steigt in 2024 stark an. Grund dafür sind die für die FAG-Berechnung relevanten, Steuereinzahlungen aus 2022, welche stark von den Steuererträgen abweichen. Viele Gewerbesteuereinzahlungen für Gewerbesteuerbescheide aus Ende 2021 sind erst Anfang 2022 geleistet worden. Daher kommt es zu diesem Versatz und trotz Rekordsteuererträgen zu einer geringeren Finanzausgleichsumlage als im Vorjahr. Die Umlagen werden daher in 2024 auf Basis der hohen Einzahlungen in 2022 entsprechend höher ausfallen.

Die Kreisumlage steigt in 2024 aus denselben Gründen.

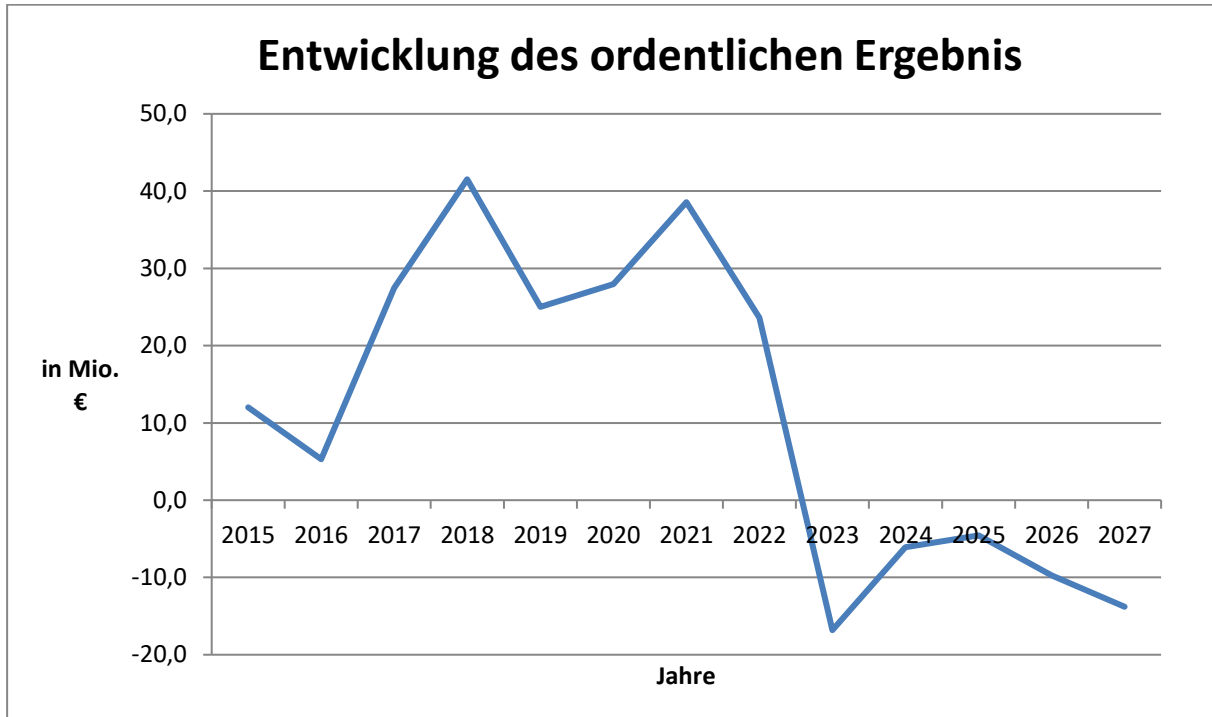
Aufgrund der Gesetzesänderung und der künftig angepassten Zinssätze für Gewerbesteuer-rückzahlungen, werden die Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer auf 0,1 Mio. € beibehalten (Plan 2023: 0,1 Mio. €).



2022 vorl. Rechnungsergebnis, ab 2024 Planwerte

II.2. Ordentliches Ergebnis

Für den Haushaltsausgleich und einen genehmigungsfähigen Haushalt ist das ordentliche Ergebnis relevant.



2022/2023 vorl./vorauss. Rechnungsergebnis, ab 2024 Planwerte

Das geplante ordentliche Ergebnis 2024 liegt im negativen Bereich bei rd. -6,1 Mio. €. Die Steigerung der Personalaufwendungen (rd. 5,8 Mio. €) sowie der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (rd. 4,5 Mio. €) sind signifikant und tragen ganz wesentlich zu diesem Ergebnis bei.

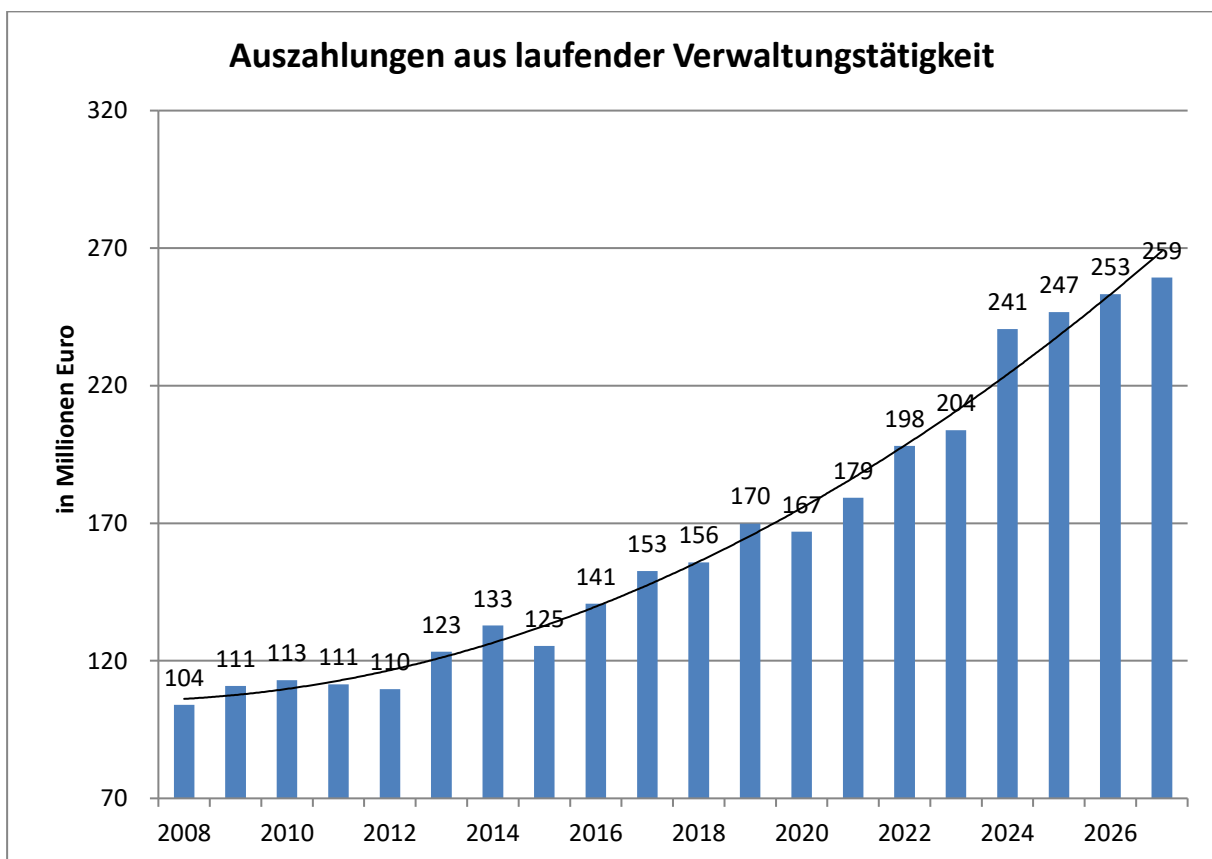
Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses erfolgt durch die Entnahme aus Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses, die voraussichtlich zum Jahresende 2023 rd. 219,9 Mio. € (s. Anlage 7) beträgt.

III. Finanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	208.997.000	159.983.000	201.098.949	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.881.781	24.542.250	23.306.288	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.157.111	10.687.780	9.323.410	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.265.365	2.208.330	2.551.795	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.421.784	3.216.580	3.783.341	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	144.400	138.500	436.897	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.636.900	4.621.000	4.251.013	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.504.341	205.397.440	244.751.692	0
10	- Personalauszahlungen	-63.915.987	-58.089.748	-52.061.794	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-6.240	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.783.779	-43.326.264	-31.064.249	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-48.470	-39.660	-359.290	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-117.106.800	-90.751.296	-104.583.155	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.719.678	-11.652.290	-8.915.575	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.574.714	-203.859.258	-196.990.304	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.929.627	1.538.182	47.761.388	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.990.800	3.580.931	757.113	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.390.000	2.151.000	1.484.914	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.104.000	1.104.000	1.281.840	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.715.000	31.527	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.484.800	8.550.931	3.555.394	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.173.000	-4.350.000	-595.746	-61.627.706
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.072.262	-73.084.325	-25.653.934	-94.265.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.707.500	-3.533.500	-1.091.567	-14.517.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-12.743.522	-1.259.550	-773.502	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.665.960	-3.089.445	-1.595.912	-2.020.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-175.000	-350.000	-54.457	-90.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.537.244	-85.666.820	-29.765.119	-172.520.706
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-119.052.444	-77.115.889	-26.209.725	-172.520.706
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-107.122.817	-75.577.707	21.551.663	-172.520.706
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-746.596	-1.043.788	-1.220.948	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-746.596	-1.043.788	-1.220.948	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-107.869.413	-76.621.495	20.330.715	-172.520.706

III.1. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

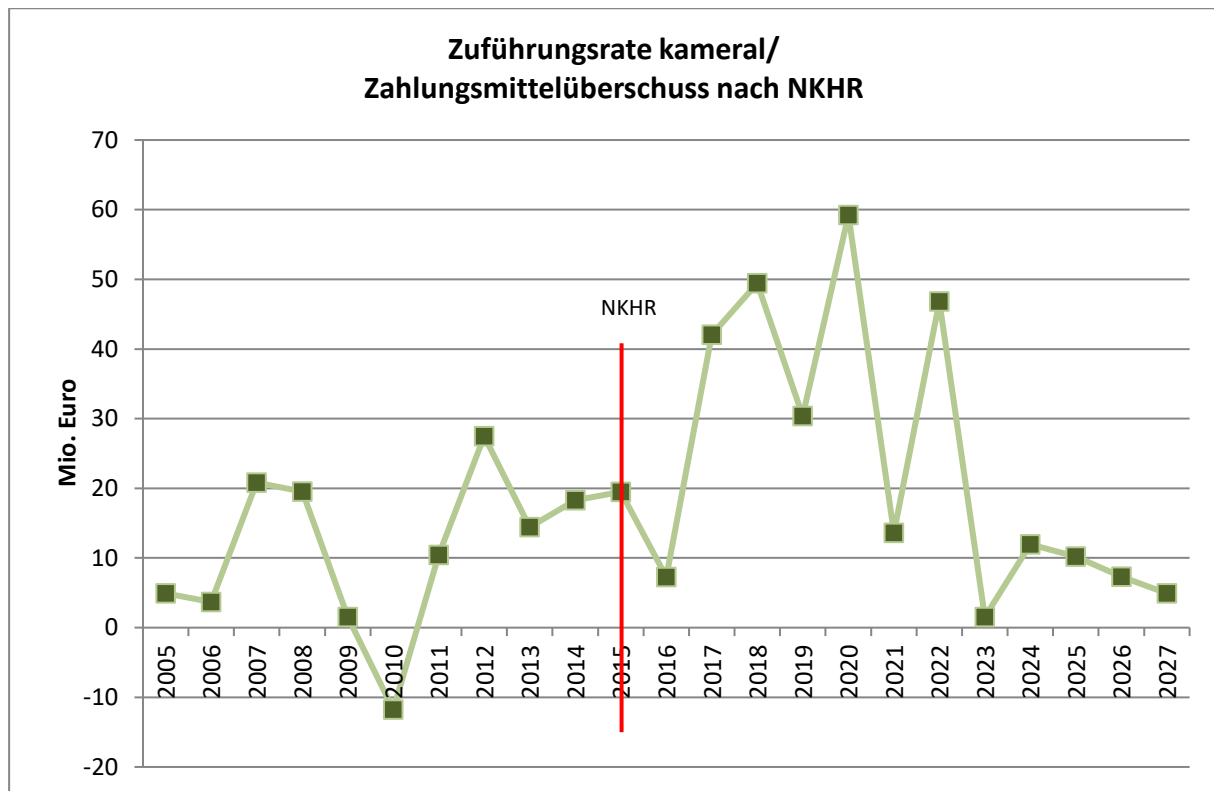
Laufende Verwaltungstätigkeit	Plan 2024 in EURO	Plan 2023 in EURO	Vorl. Erg. 2022 in EURO
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.504.341	205.397.440	244.751.692
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.574.714	-203.859.258	-196.990.304
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.929.627	1.538.182	47.761.388



2022 vorl. Rechnungsergebnis, ab 2023 Planwerte

Verbleibt von den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abzug der Auszahlungen noch ein Überschuss, steht dieser für Investitionen zur Verfügung. Dabei handelt es sich um den Zahlungsmittelüberschuss.

In 2024 ist dieser allerdings nicht groß genug, um alle Investition zu finanzieren, sodass zusätzlich die angesparten liquiden Mittel in Anspruch genommen werden müssen.

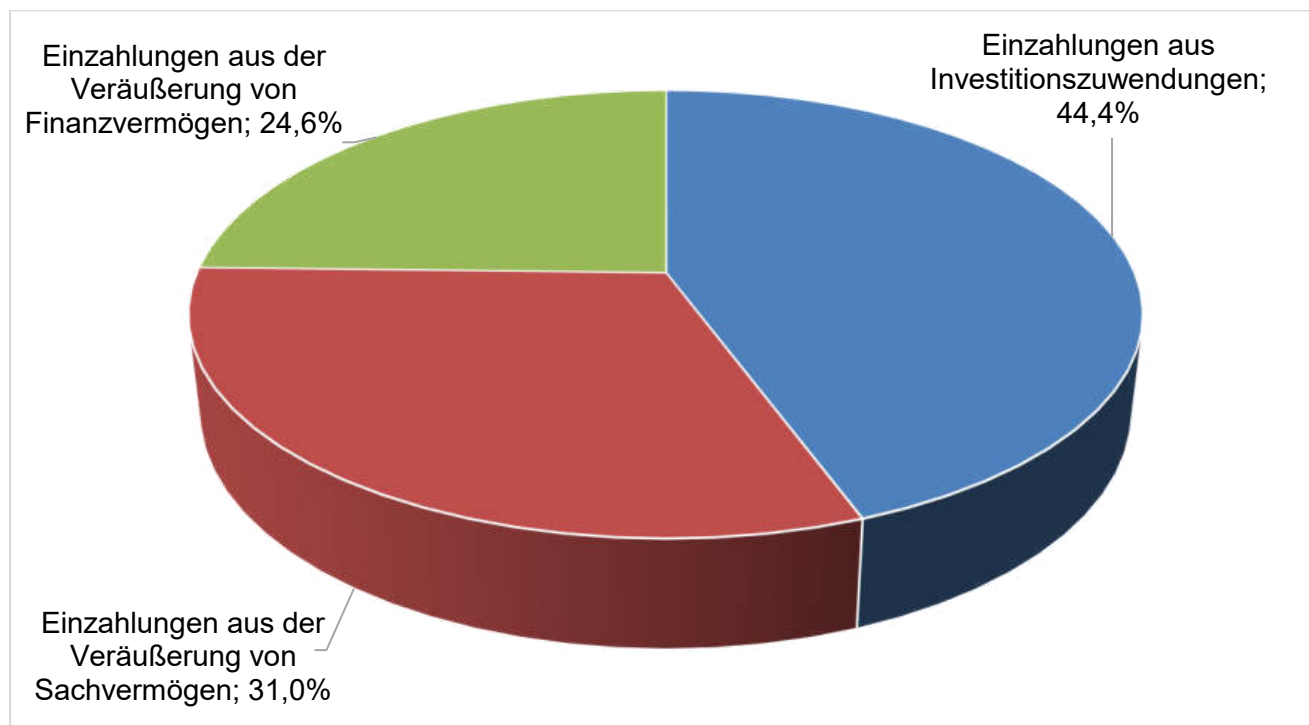


2022 vorl. Rechnungsergebnis, ab 2023 Planwerte

Im jährlichen Vergleich wird deutlich, dass in den Jahren 2017 bis 2022 große Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden konnten und somit zu einer großen Rücklage im Zahlungsmittelbestand geführt haben. Entscheidender Grund dafür war vor allem, dass zwar hohe Steuererträge eingingen, diese aber zunächst nicht über die Umlagen im Kommunalen Finanzausgleich wieder abgeflossen sind. Die hohen Steuererträge aus dem Jahr 2022 werden beispielsweise erst zwei Jahre später im Jahr 2024 umlagerelevant und führen dort zu einem erheblichen Abbau an Liquidität.

III.2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt:



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2024 in EURO	Plan 2023 in EURO	Vorl. Erg. 2022 in EURO
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.990.800	3.580.931	757.113
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.390.000	2.151.000	1.484.914
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.104.000	1.104.000	1.281.840
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.715.000	31.527
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.484.800	8.550.931	3.555.394

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden unter anderem die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen dargestellt. Im Jahr 2024 sind bspw. Zuweisungen vom Land für Straßenbaumaßnahmen eingeplant.

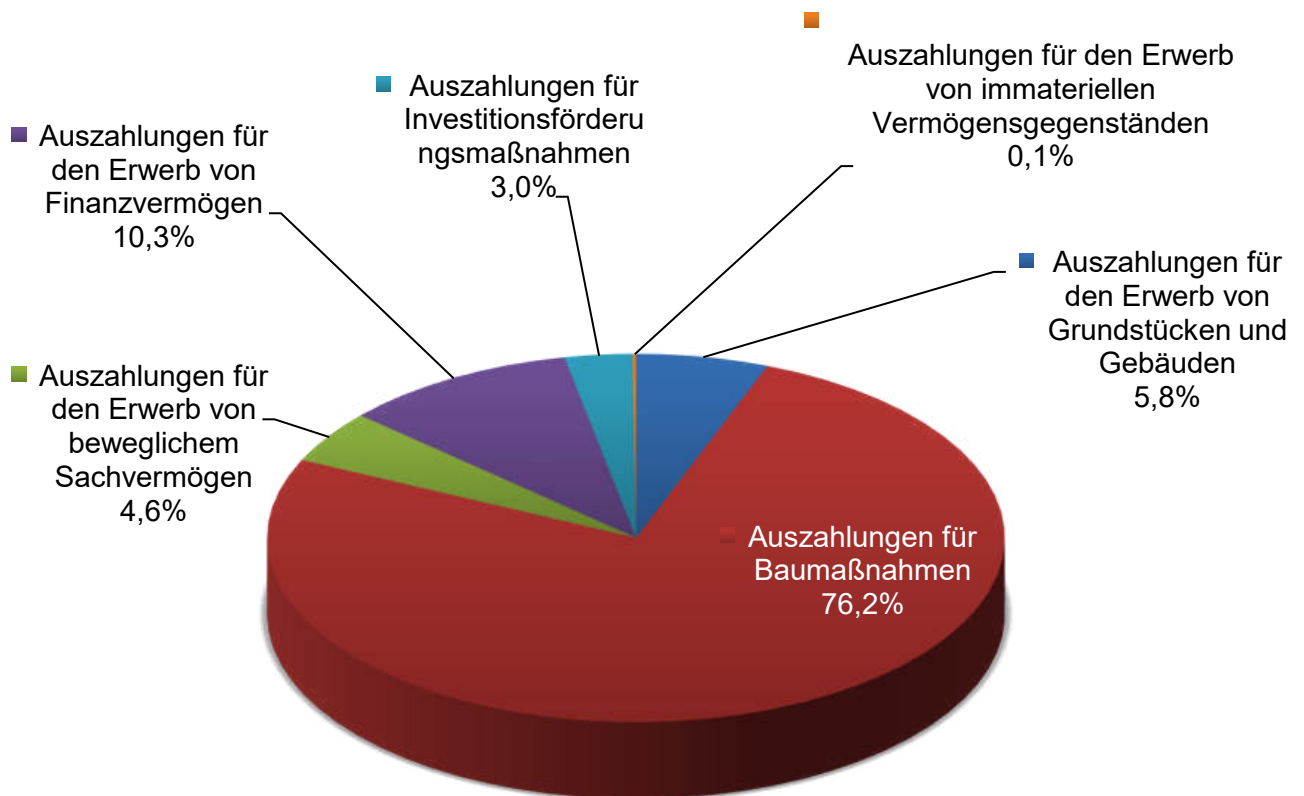
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit beinhalten Erschließungsbeiträge. Bei Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen sind hauptsächlich potentielle Grundstückserlöse dargestellt.

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen werden Rückflüsse von Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung iHv 1.100.000 € (Tilgungen) erwartet.

III.3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2024 in EURO	Plan 2023 in EURO	Vorl. Erg. 2022 in EURO
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.173.000	-4.350.000	-595.746
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.072.262	-73.084.325	-25.653.934
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.707.500	-3.533.500	-1.091.567
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-12.743.522	-1.259.550	-773.502
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-3.665.960	-3.089.445	-1.595.912
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-175.000	-350.000	-54.457
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.537.244	-85.666.820	-29.765.119

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden stehen 2024 für den allgemeinen Grunderwerb rd. 6,0 Mio. € zur Verfügung. Die übrigen Mittel entfallen auf die Sanierungsgebiete Mühlbachstraße sowie Gassenquartier.

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen sind im Vergleich zu den tatsächlichen Ergebnissen der Vorjahre relativ hoch. Diese Zahlen müssen auch im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit sowie der bevorstehenden Verschuldung der Stadtverwaltung immer wieder hinterfragt werden.

In der kommunalen Doppik gibt es keine Haushaltsreste, die in das Folgejahr übertragen werden und dennoch das alte Haushaltsjahr finanziell belasten. Daher werden alle tatsächlich im Haushaltsjahr nicht benötigten veranschlagten Auszahlungen im nachfolgenden Jahr neu veranschlagt. Dadurch lässt sich für jeden transparent erkennen, welche Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahr umgesetzt werden. Diese nachgemeldeten Neuveranschlagungen, die zum Stand der Haushaltsplaneinbringung noch nicht absehbar waren, wurden vor der Beschlussfassung in die Drucksache zu den Haushaltsplanberatungen eingebracht.

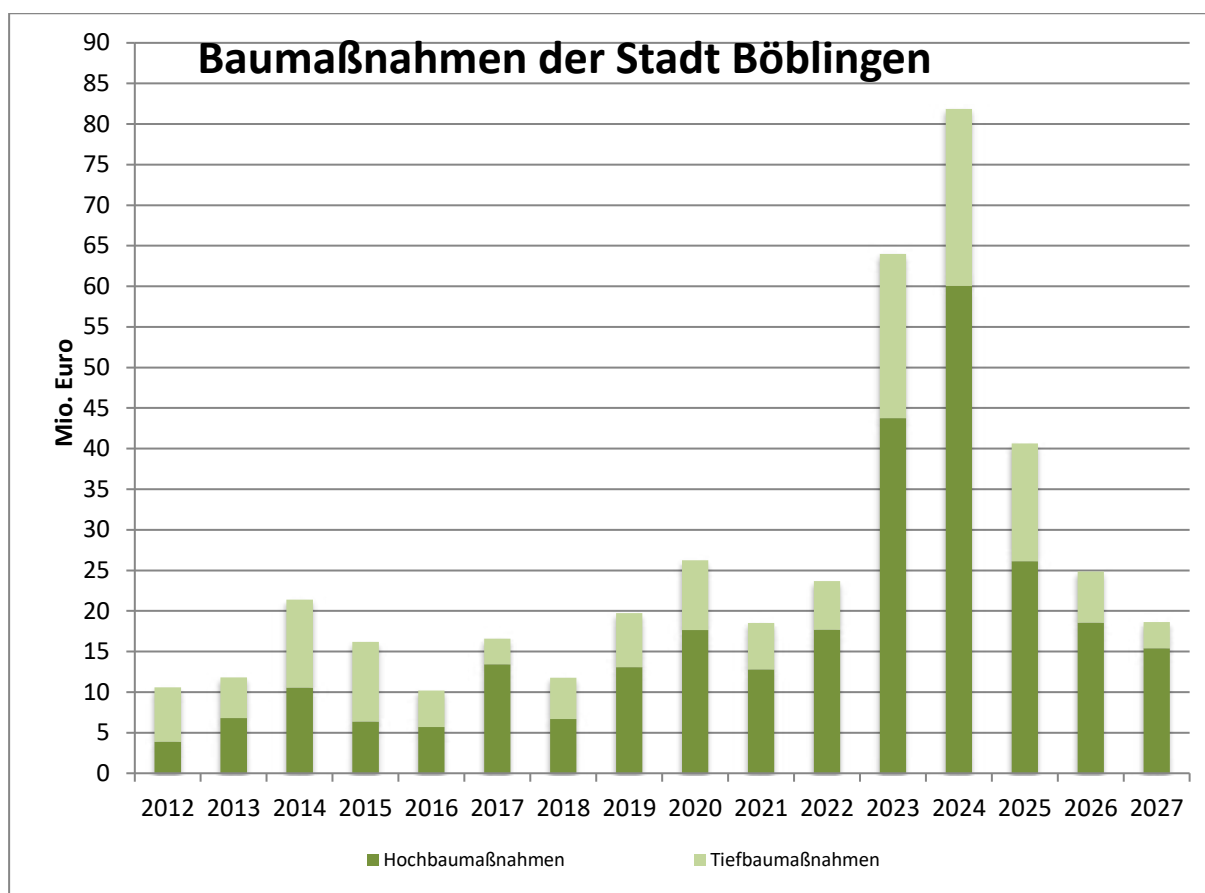
Auszahlungen für Baumaßnahmen	Plan 2024 in EURO	Plan 2023 in EURO	Vorl. Erg. 2022 in EURO
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-60.039.500	-43.773.415	-17.690.006
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-21.822.000	-20.225.400	-5.986.190
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-12.210.762	-9.085.510	-1.977.738
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.072.262	-73.084.325	-25.653.934

Die markantesten Großprojekte im Bereich Hochbau sind in 2024 folgende:

Schulzentrum Stockbrünnele	40.000.000 €* 40.000.000 €
KiTa Offensive Breslauer 21	2.500.000 €* 2.500.000 €
Neues Rathaus Schadstoffsanierung	2.100.000 €* 2.100.000 €
Kita Offensive Murkenbachweg 34-38 mit Familienzentrum	1.370.000 €* 1.370.000 €
Neubebauung Schloßberg	1.325.000 €* 1.325.000 €
Neubau Schönaicher Str. 79	1.300.000 €* 1.300.000 €
	*Teilzahlungen

Für den Bereich **Tiefbau** sind u.a. folgende Maßnahmen geplant:

A 81 Lärminderung Straßenbaumaßnahme	3.017.000 €* 3.017.000 €
Calwer Straße Straßenbaumaßnahme (Knotenpunkt)	3.000.000 €* 3.000.000 €
Querspange Ost Straßenbaumaßnahme	2.090.000 €* 2.090.000 €
Brückenerneuerungen	1.300.000 €* 1.300.000 €
Hauptstr. Dag. Straßenbaumaßnahme	1.200.000 €* 1.200.000 €
	*Teilzahlungen



2022 vorl. Rechnungsergebnis, ab 2023 Planwerte

Im Bereich **sonst. Baumaßnahmen** sind u.a. folgende Maßnahmen geplant:

Bussardstraße Hochwasserschutz	3.000.000 €*
Stadtnetz Schulen	1.160.000 €
Freizeitanlage Bussardstraße	1.000.000 €*
Murkenbachsee Entschlammung	810.000 €
Stadion Silberweg baul. Verb. Außenanlagen	750.000 €*
	*Teilzahlungen

Die größten Positionen im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind:

Feuerschutz, Fahrzeuge und Geräte	2.200.000 €
Katastrophenschutz, Geräte u. Ausrüstung	1.764.000 €
Feuerschutz, Geräte u. Ausrüstung	352.000 €

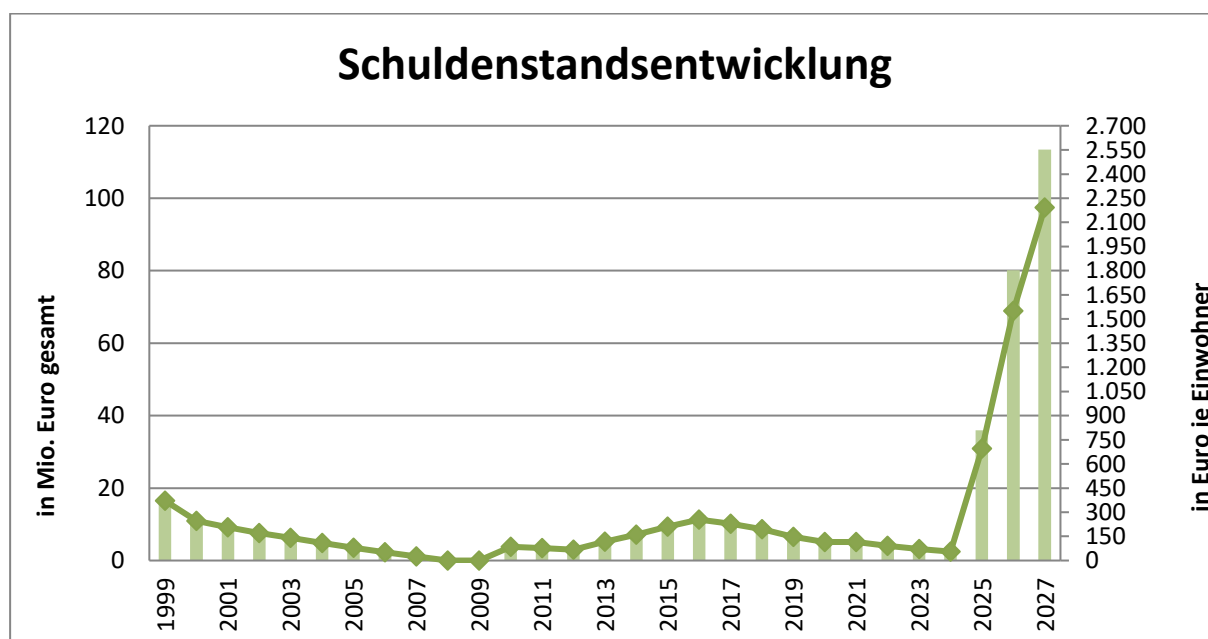
Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen beinhalten für das Jahr 2024 eine Kapitaleinlage iHv 12,0 Mio. € für die Stadtwerke GmbH, welche über die SEBB als direkter Gesellschafter laufen muss. Außerdem sind in 2023 667.000 € Kapitalumlage für den Zweckverband Flugfeld geplant.

Im Bereich Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen sind rd. 3,0 Mio. € Investitionskostenzuschuss für das Projekt AI Transform eingeplant.

III.4. Änderung durch Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	Plan 2024 in EURO	Plan 2023 in EURO	Vorl. Erg. 2022 in EURO
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-746.596	-1.043.788	-1.220.948
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-746.596	-1.043.788	-1.220.948

Aufgrund des gewachsenen Zahlungsmittelbestandes der letzten Jahre, ist eine Kreditaufnahme in 2024 aus jetziger Sicht nicht notwendig.



2022 vorl. Rechnungsergebnis, ab 2023 Planwerte

Sofern die Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2024-2027 wie eingeplant umgesetzt werden, ist mit einer signifikanten Steigerung der Verschuldung zu rechnen.

Der Schuldenstand würde in 2027 auf rd. 113,4 Mio. € bzw. die Pro-Kopf-Verschuldung auf rd. 2.200 € je Einwohner ansteigen.

III.5. Änderung des Finanzierungsmittelbestands

	Planung 2024	Vorauss. Erg. 2023
	in EURO	in EURO
=Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-107.869.413	-18.387.748
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zum Jahresbeginn	67.647.393	86.035.141
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Festgelder)	65.206.847	0
Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.	24.984.827	67.647.393

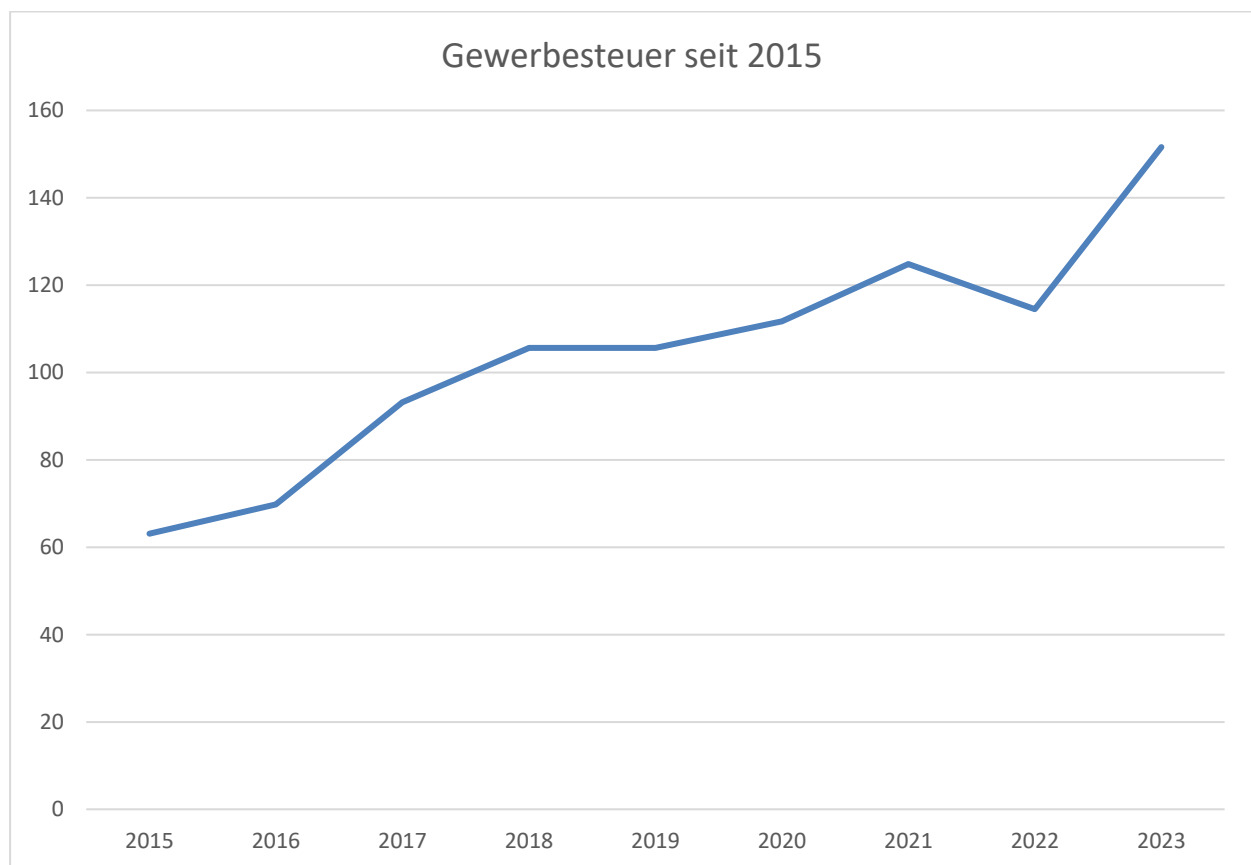
Der Finanzierungsmittelbestand wird sich aufgrund der hohen Investitionen in 2024 deutlich reduzieren. So ergibt sich ein Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende von rd. 25,0 Mio. €.

D. Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Finanzplanung ist der Rahmen für die künftigen Haushaltsjahre. Sie soll mittelfristig den Haushaltsausgleich und damit die kommunale Aufgabenerfüllung darstellen. Sie soll den Bedarf einerseits und die finanzielle Leistungsfähigkeit andererseits der Kommune realistisch einschätzen.

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg hat im Juli 2023 den Entwurf für die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2024 (Haushaltserlass 2024) auf Basis der Herbst-Steuerschätzung 2023 des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ bekanntgegeben. Diese Daten wurden im Zuge einer Mitteilung im November auf Basis der Herbst-Steuerschätzung fortgeschrieben. Diese Zahlen sind Grundlage für die Berechnung der Umlagen und Steuererträge für das Jahr 2024 sowie die Finanzplanung 2025-2027.

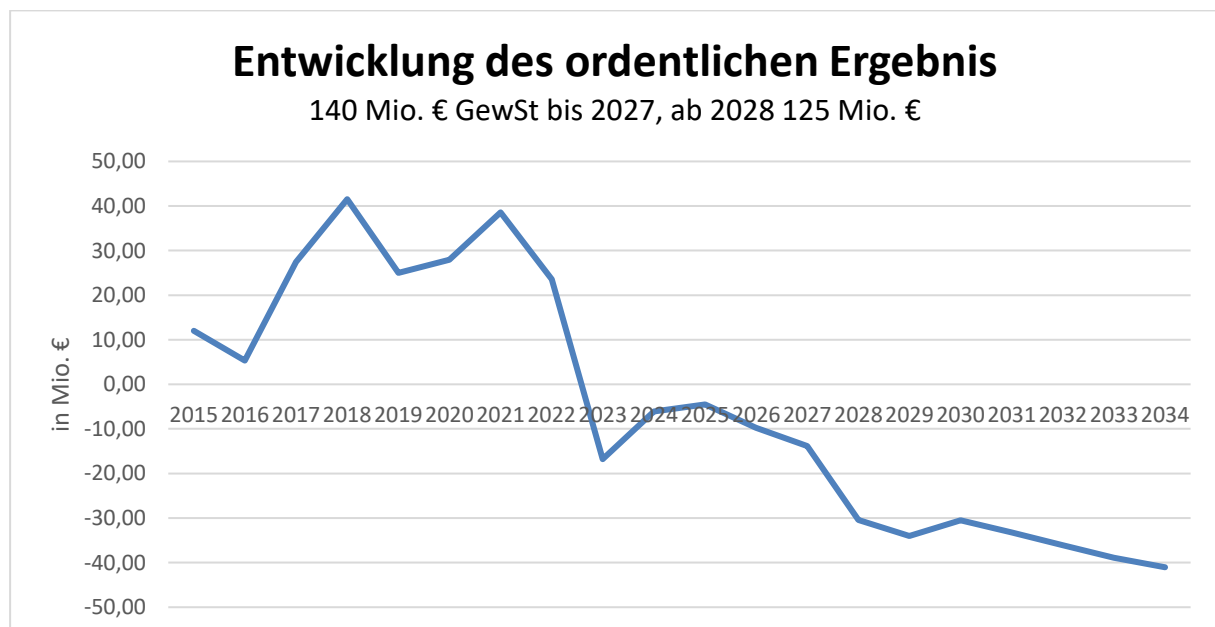
Der Konjunkturbericht der IHK Stuttgart für den Frühsommer 2023 lautet „Es fehlt der Schwung“. Entgegen dieser Tendenz in der Region sind die Gewerbesteuererträge der Stadt Böblingen weiterhin stark angestiegen. Seit Einführung des NKHR im Jahr 2015 stiegen die Gewerbesteuererträge jährlich weiter an.



(in 2020 inkl. Gewerbesteuerkompensation v. Bund und Land iHv rd. 23,9 Mio. €, in 2023 voraussichtliches Ergebnis)

Diese stetig steigenden Gewerbesteuererträge haben bisher sowohl die negativen FAG-Auswirkungen auf die Folgejahre als auch die stetig steigenden laufenden Aufwendungen überlagert. Für die städtische 10-Jahresfinanzplanung wird ab 2028 weiterhin mit einem überdurchschnittlich hohen Niveau von 125 Mio. € gerechnet (Schnitt seit 2008: rd. 76,3 Mio. €). Trotzdem wird schnell deutlich, dass die laufenden Aufwendungen ohne weitere sprunghafte Steueranstiege auf Dauer nicht gedeckt werden können. Die stetig wachsenden Aufgaben belasten den städtischen Haushalt zusätzlich und dauerhaft.

Ein weiterer wesentlicher Faktor ist das große Investitionsprogramm, das die kommenden Jahre gestemmt werden muss. Hierdurch entstehen für die Stadt nicht nur zusätzliche Zinsaufwendungen für Kredite, sondern vor allem Abschreibungen für das neu gebaute oder sanierte Anlagevermögen, die im neuen Haushaltsrecht erwirtschaftet werden müssen.



E. Strategische Ressourcenplanung – Zielsetzungen und Schwerpunkte

Seit 2015 ist das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) bei der Stadt Böblingen im Einsatz und die Haushaltspläne sollen nachhaltig und generationengerecht aufgestellt werden. Leider sind die Ressourcen einer Gemeinde endlich. Trotz hoher Gewerbesteuer-Einnahmen kann auf Dauer eine deutliche Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben entstehen. Folge dieses strukturellen Defizits sind in vielen Gemeinden nicht selten Pauschalkürzungen der Haushaltsansätze und Haushaltssperren. Um dieser Handlungsohnmacht frühzeitig vorzubeugen, legt die Stadt Böblingen bereits jetzt Schwerpunkte und Zielrichtungen fest und verknüpft diese mit den städtischen Ressourcen (Finanzen, Personal und Zeit) um auch in Zukunft in allen Bereichen weiterhin handlungsfähig zu sein.

Diese Verknüpfung erfolgt durch **die Strategische Ressourcenplanung**. Sie gibt an, welche Schwerpunkte in den nächsten Jahren im Fokus liegen sollen, und konkretisiert die Zielrichtungen durch SMART-formulierte Unterziele. Diese werden aus unserem Stadtleitbild 2035 „Wir gestalten den Wandel“ abgeleitet und in regelmäßigen Abständen überprüft und bei Bedarf angepasst.

Ein Unterziel ist SMART formuliert, wenn es **spezifisch**, **messbar**, **attraktiv**, **realistisch** und **terminiert** ist.

Die Strategiekommission hat sich derzeit auf Basis einer repräsentativen Bürgerumfrage die **vier Schwerpunkte Schulen, ÖPNV-Mobilität, Sicherheit und Ordnung und digitale Infrastruktur** festgelegt. Dazu wurden folgende Zielrichtungen und Unterziele definiert:

Schwerpunkt: Schulen



Zielrichtung:

Modern ausgestattete Schulen mit einer breiten Auswahl an bedarfsorientierten Betreuungs- und Bildungsmöglichkeiten schaffen.

Unterziele:

1. Jährliche Sanierung von 3 Fachräumen bis 2024.
2. Fest installierte, gleich ausgestattete digitale Präsentationslösung bis zum Jahr 2024 in allen Räumen.
3. Steigerung der Attraktivität des Ganztagesangebotes durch die Bereitstellung von kreativen Angeboten von 2-3 Wochenstunden in den 8 Grundschulen und der Förderschule bis 2024.

Schwerpunkt: ÖPNV-Mobilität



Zielrichtung:

Die Mobilitätsangebote in Böblingen für alle Verkehrsteilnehmenden nachhaltig und zukunftsfähig weiterentwickeln.

Unterziele:

1. Planung und Baubeginn der Stadtgrabenstraße zur Verkehrsberuhigung bis 2024 („Begegnungszone“).
2. Bis zum Jahr 2024 wird eine Strategie zum flächendeckenden Parkraummanagement in Böblingen entwickelt, um den öffentlichen Raum langfristig für den Umweltverbund und das Stadtgrün besser verfügbar zu machen.
3. Planung einer Fahrradgarage über den Bahnhofsparkplätzen bis 2024.
4. Umrüstung von 5 Lichtsignalanlagen bis 2024 auf verkehrsabhängige Steuerung.

Schwerpunkt: Sicherheit und Ordnung



Zielrichtung:

Den öffentlichen Raum so weiterentwickeln, dass sich alle noch sicherer fühlen und sich dort gerne aufhalten.

Unterziele:

1. Konzepterstellung eines barrierefreien Zugangs auf den Schloßberg inklusive Marktplatz und Rathäuser bis 2024.
2. Ausweitung der BlitzBlank Kampagne um die Konzeption und den Start einer Sauberkeits-Aufklärungskampagne bis 2024.
3. Aufstockung des Personals von KOD und GVD, um mehr Präsenz im öffentlichen Raum zu schaffen.

Schwerpunkt: digitale Infrastruktur



Zielrichtung:

Die digitalen Infrastrukturen und Dienstleistungsangebote zukunftsfähig und bürgerfreundlich weiterentwickeln.

Unterziele:

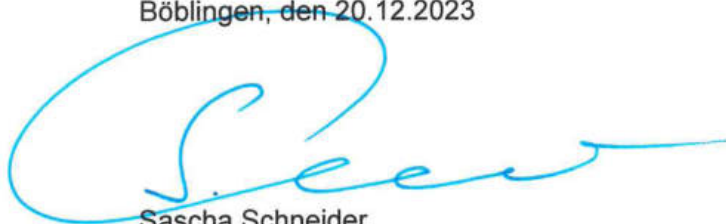
1. Von den 226 identifizierten Leistungen im Zuständigkeitsbereich der Kommune sind bis Ende 2024 50% umgesetzt.
2. Bis Ende 2024 sind zwanzig Digitalisierungsprojekte zur Beschleunigung und Effizienzsteigerung in den Verwaltungsabläufen umgesetzt und abgeschlossen.
3. Bis Mitte 2023 ist es möglich, dass Meldebescheinigungen online über Service-BW beim Bürgerbüro eingehen und abgewickelt werden können.

F. Schlussbemerkung

Die städtischen Finanzen werden aktuell von außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen gestärkt. Die 10-jährige Finanzplanung zeigt allerdings, dass auch dieses Ertrags-Niveau nicht ausreicht, um den städtischen Ergebnishaushalt nachhaltig auszugleichen. Gleichzeitig lässt sich bereits in der Finanzplanung zum Haushalt 2024 erkennen, dass in Anbetracht des großen Investitionsvolumens hohe Kredite unerlässlich sein werden. Umso mehr muss der laufende Betrieb finanziell gesichert sein und ausreichende Gelder für die Investitionen sowie die Tilgung der Kredite erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen hat der Gemeinderat die Strategische Ressourcenplanung beschlossen. Die städtischen Ressourcen können somit auf die wesentlichen Schwerpunkte konzentriert werden. Hierzu wurden im Haushalt 2024 bewusst Gelder für die Erreichung konkreter Ziele eingeplant. Diese Gesamtstrategie kann allerdings nur Wirkung entfalten, wenn sich die Entscheidungen von Gremium und Verwaltung auch daran orientieren und Aufgaben in den Bereichen außerhalb der Schwerpunkte hinterfragt werden. Denn die finanziellen Mittel reichen auf Dauer nicht aus, um alle Bedürfnisse aus den verschiedenen Aufgabenbereichen der Stadt vollständig zu befriedigen.

Daher gilt es jetzt an der gemeinsam beschlossenen Strategie zu orientieren und die städtischen Mittel auf die von Bürgerschaft, Gemeinderat und Verwaltung ausgearbeiteten Zielsetzungen zu konzentrieren.

Böblingen, den 20.12.2023



Sascha Schneider
Stadtkämmerer



Tobias Heizmann
Erster Bürgermeister

Übersichten Gesamthaushalt

Gesamthaushalt:

1.1 Gesamtergebnishaushalt

1.2 Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt:

2.1 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

2.2 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

1.1 Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	208.997.000	159.983.000	177.803.656
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	22.881.781	24.542.250	23.410.449
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.374.651	1.525.276	1.350.670
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.997.111	10.527.780	9.387.995
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.265.365	2.208.330	2.735.303
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.421.784	3.216.580	3.819.223
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	144.400	138.500	413.038
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.397.230	970.500	1.270.228
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.636.900	4.622.000	4.786.356
11	= Ordentliche Erträge	255.116.222	207.734.217	224.976.916
12	- Personalaufwendungen	-63.955.661	-58.134.949	-53.179.591
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-6.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.783.779	-43.326.264	-31.189.738
15	- Abschreibungen	-17.089.393	-17.148.127	-11.420.288
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48.470	-39.660	-361.662
17	- Transferaufwendungen	-117.106.800	-90.751.296	-104.505.160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.219.678	-15.152.290	-8.910.912
19	= Ordentliche Aufwendungen	-261.203.781	-224.552.587	-209.573.592
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.087.559	-16.818.370	15.403.324
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.241.064
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-133.536
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	1.107.528
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-6.087.559	-16.818.370	16.510.852
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-15.403.324
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-1.107.528

1.2 Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	208.997.000	159.983.000	201.098.949	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.881.781	24.542.250	23.306.288	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.157.111	10.687.780	9.323.410	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.265.365	2.208.330	2.551.795	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.421.784	3.216.580	3.783.341	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	144.400	138.500	436.897	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.636.900	4.621.000	4.251.013	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.504.341	205.397.440	244.751.692	0
10	- Personalauszahlungen	-63.915.987	-58.089.748	-52.061.794	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-6.240	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.783.779	-43.326.264	-31.064.249	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-48.470	-39.660	-359.290	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-117.106.800	-90.751.296	-104.583.155	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.719.678	-11.652.290	-8.915.575	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.574.714	-203.859.258	-196.990.304	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.929.627	1.538.182	47.761.388	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.990.800	3.580.931	757.113	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.390.000	2.151.000	1.484.914	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.104.000	1.104.000	1.281.840	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.715.000	31.527	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.484.800	8.550.931	3.555.394	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.173.000	-4.350.000	-595.746	-61.627.706
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.072.262	-73.084.325	-25.653.934	-94.265.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.707.500	-3.533.500	-1.091.567	-14.517.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-12.743.522	-1.259.550	-773.502	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.665.960	-3.089.445	-1.595.912	-2.020.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-175.000	-350.000	-54.457	-90.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.537.244	-85.666.820	-29.765.119	-172.520.706
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-119.052.444	-77.115.889	-26.209.725	-172.520.706
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-107.122.817	-75.577.707	21.551.663	-172.520.706
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-746.596	-1.043.788	-1.220.948	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-746.596	-1.043.788	-1.220.948	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-107.869.413	-76.621.495	20.330.715	-172.520.706

2.1 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
11 Innere Verwaltung		1.570.505		251.050		16.504.606		9.641.656		72.969		4.448.063		18.843.240		93.449		19.644		10.115.593
12 Sicherheit und Ordnung		1.653.842		1.424.167		6.850.341		2.036.162		0		2.197.244		2.166.656		5.451.668		146.359		11.437.109
1260 Brandschutz		753.487		30.250		2.464.265		1.213.188		0		1.039.864		719.918		1.447.144		140.971		4.801.776
21 Schulträgeraufgaben		7.338.746		377.420		3.251.970		10.952.850		644.871		3.681.077		1.593.052		3.800.086		103.459		13.125.096
25 Museen, Archiv, Zoo		22.442		12.100		682.875		895.040		185.000		188.388		449.759		911.617		82.874		2.461.494
26 Theater, Konzerte, Musikschulen		1.473.800		3.630		2.486.368		465.052		107.500		48.301		457.151		969.657		17.039		2.159.335
27 VHS, Bibliotheken, Kulturpad Einrichtungen		318.089		15.730		1.430.107		879.801		0		398.398		375.125		825.980		52.315		2.877.658
28 Sonstige Kulturpflege		68.504		0		97.496		303.843		155.940		43.774		0		136.241		78		668.866
29 Förderung von Kirchengemeinden		0		0		631		57		49.515		8.764		4.032		8.064		0		62.999
31 Soziale Hilfen		2.397.708		36.963		2.952.247		3.256.111		587.684		583.510		1.301.959		3.374.869		208.748		7.226.537
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		0		0		15.683		14.997		0		419		0		17.279		0		48.378
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		14.103.236		257.700		23.440.930		6.535.491		7.871.122		1.608.732		3.174.703		6.612.219		702.187		29.235.043
3630 Hilfen für junge Menschen/ihre Familien		0		0		0		6.000		22.000		0		0		0		0		28.000
3650 Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespf.		13.896.831		255.280		22.516.777		5.174.169		7.412.662		1.549.139		2.616.361		5.488.001		701.603		26.073.880
42 Sport und Bäder		531.437		125.380		441.359		3.796.673		3.948.329		1.593.928		399.414		1.032.628		376.449		10.133.135
4240 Bäder		259.296		10.330		86.953		316.900		3.414.400		822.555		32.375		116.261		286.906		4.741.973

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenstellen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
4241 Sportstätten		269.731		115.050		310.597		3.407.328		504		769.786		243.256		634.761		89.543		4.584.483
51 Räumliche Planung und Entwicklung		753.307		1.220		1.567.939		242.353		32.500		918.165		0		760.934		0		2.767.363
52 Bauen und Wohnen		640.214		33.333		1.022.469		191.109		0		130.614		4.032		489.039		0		1.155.652
53 Ver- und Entsorgung		80.467		2.698.600		84.097		194.804		160.000		764.104		87.380		294.550		0		1.368.892
5330 Wasserversorgung		0		869.000		0		0		0		0		0		5.526		0		863.474
5380 Abwasserbeseitigung		0		0		0		0		40.000		0		0		27.272		0		67.272
54 Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV		1.774.471		171.510		1.348.799		4.523.717		1.641.670		9.056.028		173.928		2.433.156		509		16.883.969
5470 Verkehrsbetriebe/OPNV		0		0		1.236		789		400.000		530		0		26.029		0		428.584
55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen		1.592.985		96.610		1.028.220		2.547.361		100.483		1.351.210		354.238		850.104		225.743		4.059.288
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		1.282.496		11.400		220.326		1.290.272		0		263.650		24.765		91.988		51.576		599.151
56 Umweltschutz		52.158		1.200		222.487		505.392		150.217		33.072		24.624		328.125		50		1.161.362
57 Wirtschaft und Tourismus		261.781		72.716		542.721		816.308		2.752.000		1.283.689		271.623		952.928		529.063		6.270.589
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		5.307.000		209.585.200		0		0		98.647.000		4.020.480		344.603		689.206		0		111.880.117
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen		5.307.000		208.997.000		0		0		98.547.000		500.000		0		0		0		115.257.000
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0		588.200		0		0		100.000		3.520.480		344.603		689.206		0		3.376.883
Summe		39.940.692		215.164.530		63.955.661		47.783.779		117.106.800		32.357.541		30.025.519		30.014.520		2.464.517		8.552.078

2.2 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
11 Innere Verwaltung	20.396.689-	1.378.000	12.223.000-	31.241.689-	0	0	31.241.689-	78.848.706-
12 Sicherheit und Ordnung	5.536.367-	32.500	5.797.500-	11.301.367-	0	0	11.301.367-	13.415.000-
1260 Brandschutz	3.341.159-	32.500	3.052.000-	6.360.659-	0	0	6.360.659-	9.775.000-
21 Schulträgeraufgaben	6.275.746-	169.800	46.291.400-	52.397.346-	0	0	52.397.346-	17.540.000-
25 Museen, Archiv, Zoo	1.577.240-	0	369.000-	1.946.240-	0	0	1.946.240-	260.000-
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	1.097.313-	0	168.200-	1.265.513-	0	0	1.265.513-	0
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einr. richtungen	1.746.646-	0	320.000-	2.066.646-	0	0	2.066.646-	0
28 Sonstige Kulturpflege	230.736-	0	6.200-	236.936-	0	0	236.936-	0
29 Förderung von Kirchengemeinden	49.515-	0	50.000-	99.515-	0	0	99.515-	0
31 Soziale Hilfen	2.907.213-	0	1.638.810-	4.546.023-	0	0	4.546.023-	4.000.000-
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.981.237-	0	5.208.600-	25.189.837-	0	0	25.189.837-	19.385.000-
3630 Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	28.000-	0	0	28.000-	0	0	28.000-	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder/- tagespf.	17.639.385-	0	5.178.600-	22.817.985-	0	0	22.817.985-	19.385.000-
42 Sport und Bäder	7.774.899-	0	5.867.650-	13.642.549-	0	0	13.642.549-	4.782.500-
4240 Bäder	3.631.603-	0	76.500-	3.708.103-	0	0	3.708.103-	977.500-
4241 Sportstätten	3.539.196-	0	5.755.000-	9.294.196-	0	0	9.294.196-	3.805.000-
51 Räumliche Planung und Entwicklung	150.303-	1.804.500	1.410.500-	243.697	0	0	243.697	3.220.000-
52 Bauen und Wohnen	206.310-	0	100.000-	306.310-	0	0	306.310-	0
53 Ver- und Entsorgung	2.554.900	0	1.520.000-	1.034.900	0	0	1.034.900	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5330	Wasserversorgung	869.000	0	0	869.000	0	0	869.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.017.359	0	20.585.500	22.602.859	0	0	22.602.859	23.967.000
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	400.000	0	0	400.000	0	0	400.000	0
55	Natur- /Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.690.502	0	4.926.684	6.617.186	0	0	6.617.186	5.072.500
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	194.279	0	803.000	997.279	0	0	997.279	405.000
56	Umweltschutz	794.392	0	65.000	859.392	0	0	859.392	30.000
57	Wirtschaft und Tourismus	3.199.624	0	4.579.200	7.778.824	0	0	7.778.824	2.000.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	115.740.200	0	0	115.740.200	0	746.596	114.993.604	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	115.257.000	0	0	115.257.000	0	0	115.257.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	483.200	0	0	483.200	0	746.596	263.396	0
	Summe	42.663.009	3.384.800	111.127.244	65.079.435	0	746.596	65.826.031	172.520.706

Finanzplanung

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung bis 2027

Nr.	Kontierung	Ertrags-/ Aufwendungsart	Vorläufiges Erg. 2022	Planung 2023	Vorauss. Erg. 2023 (11/23)	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erträge des Ergebnishaushaltes									
Steuern und ähnliche Abgaben									
	30110000, 30120000	Grundsteuer A und B	11.164.967 €	10.925.000 €	10.925.000 €	11.516.000 €	11.631.000 €	11.747.150 €	11.864.462 €
	30130000	Gewerbesteuer	114.477.390 €	95.000.000 €	140.000.000 €	140.000.000 €	140.000.000 €	140.000.000 €	140.000.000 €
	30210000	Gem.anteil an der Einkommensteuer	36.696.150 €	40.595.000 €	40.595.000 €	40.649.000 €	43.694.000 €	46.009.000 €	48.309.000 €
	30220000	Gem.anteil an der Umsatzsteuer	9.068.619 €	9.075.000 €	9.075.000 €	10.792.000 €	11.148.000 €	11.375.000 €	11.603.000 €
	30310000, 30320000	andere Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer)	3.281.961 €	1.190.000 €	2.275.141 €	2.695.000 €	2.695.000 €	2.695.000 €	2.695.000 €
	30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.114.568 €	3.198.000 €	3.198.000 €	3.345.000 €	3.489.000 €	3.577.000 €	3.666.000 €
	30530000	Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1	+ Summe Steuern und ähnliche Abgaben		177.803.656 €	159.983.000 €	206.068.141 €	208.997.000 €	212.657.000 €	215.403.150 €	218.137.462 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge									
	31111000	Schlüsselzuw. vom Land Komm. Investitionspauschale	4.327.487 €	4.758.000 €	4.758.000 €	4.718.000 €	4.730.000 €	4.742.000 €	4.754.000 €
	31112000	Schlüsselzuw. v. Land n. d. mangelnden Steuerkraft	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3130*	Sonstige allg. Zuweisungen vom Bund	42.500 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €	0 €	0 €	0 €
	3131*	Sonst. Finanzzuweis. v. Land als Gr. Kreisstadt	576.399 €	587.000 €	587.000 €	589.000 €	580.000 €	580.000 €	580.000 €
	314*	sonst. Zuweisungen Land/Bund, Digitalisierung etc	18.464.063 €	19.154.750 €	19.154.750 €	17.532.281 €	18.058.249 €	18.599.997 €	19.157.997 €
2	+ Summe Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		23.410.449 €	24.542.250 €	24.542.250 €	22.881.781 €	23.368.249 €	23.921.997 €	24.491.997 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge									
	316*	Auflösung SoPo aus Zuwendungen und Beiträgen	1.350.670 €	1.525.276 €	1.525.276 €	1.374.651 €	1.359.891 €	1.429.501 €	1.442.399 €
3	+ Summe Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.350.670 €	1.525.276 €	1.525.276 €	1.374.651 €	1.359.891 €	1.429.501 €	1.442.399 €
Sonstige Transfererträge									
	32*	Sonst. Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
4	+ Summe Sonstige Transfererträge		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen									
	33*	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.387.995 €	10.527.780 €	10.527.780 €	9.997.111 €	10.197.053 €	10.400.994 €	10.609.014 €
5	+ Summe öffentlich-rechtliche Entgelte		9.387.995 €	10.527.780 €	10.527.780 €	9.997.111 €	10.197.053 €	10.400.994 €	10.609.014 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte									
	341* bis 346*	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.735.303 €	2.208.330 €	2.283.588 €	2.265.365 €	2.288.019 €	2.310.899 €	2.334.008 €
6	+ Summe sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.735.303 €	2.208.330 €	2.283.588 €	2.265.365 €	2.288.019 €	2.310.899 €	2.334.008 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
	348*	Kostenerstattungen und -umlagen	3.819.223 €	3.216.580 €	2.213.408 €	3.421.784 €	3.456.002 €	3.490.562 €	3.525.467 €
7	+ Summe Kostenerstattungen und -umlagen		3.819.223 €	3.216.580 €	2.213.408 €	3.421.784 €	3.456.002 €	3.490.562 €	3.525.467 €
Zinsen und ähnliche Erträge									
	36*	Zinsen und ähnliche Erträge	413.038 €	138.500 €	1.853.379 €	144.400 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
8	+ Summe Zinsen und ähnliche Erträge		413.038 €	138.500 €	1.853.379 €	144.400 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
	37*	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränd.	1.270.228 €	970.500 €	970.500 €	1.397.230 €	1.425.175 €	1.453.678 €	1.482.752 €
9	+ Summe Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränd.		1.270.228 €	970.500 €	970.500 €	1.397.230 €	1.425.175 €	1.453.678 €	1.482.752 €
Sonstige Ordentliche Erträge									
	35*	Sonstige Ordentliche Erträge	4.786.356 €	4.622.000 €	7.242.662 €	4.636.900 €	4.683.269 €	4.730.102 €	4.777.403 €
10	+ Summe Sonstige Ordentliche Erträge		4.786.356 €	4.622.000 €	7.242.662 €	4.636.900 €	4.683.269 €	4.730.102 €	4.777.403 €
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		224.976.916 €	207.734.217 €	257.226.986 €	255.116.222 €	259.584.658 €	263.290.882 €	266.950.501 €

Haushalt 2024

Nr.	Kontierung	Ertrags-/ Aufwendungsart	Vorläufiges Erg. 2022	Planung 2023	Vorauss. Erg. 2023 (11/23)	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Aufwendungen des Ergebnishaushaltes								
	Personalaufwendungen								
40*		Personalaufwendungen	-53.179.591 €	-58.134.949 €	-58.134.949 €	-63.955.661 €	-65.734.775 €	-67.549.470 €	-69.400.459 €
12	- Summe Personalaufwendungen		-53.179.591 €	-58.134.949 €	-58.134.949 €	-63.955.661 €	-65.734.775 €	-67.549.470 €	-69.400.459 €
	Versorgungsaufwendungen								
41*		Versorgungsaufwendungen	-6.240 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	- Summe Versorgungsaufwendungen		-6.240 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
42*		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.189.738 €	-43.326.264 €	-43.326.264 €	-47.783.779 €	-48.739.454 €	-49.714.243 €	-50.211.386 €
davon:									
42111100, 42111200, 42411100- 42411120, 42415000- 42415300, 42416000		Laufender Gebäudeaufwand	-8.862.761 €	-11.712.419 €	-7.192.356 €	-9.755.700 €	-9.853.257 €	-9.951.790 €	-10.051.307 €
42111110, 42111210		Sondermaßnahmen Gebäudeunterhaltung	-1.281.533 €	-5.825.200 €	-1.340.707 €	-9.374.500 €	-9.468.245 €	-9.562.927 €	-9.658.557 €
42121000- 42128100		Unterhaltung Infrastruktur (ohne Gebäude)	-2.629.428 €	-3.243.550 €	-1.380.073 €	-3.399.000 €	-3.432.990 €	-3.467.320 €	-3.501.993 €
42311000		Mieten und Pachten	-1.175.124 €	-1.796.250 €	-1.194.653 €	-2.050.300 €	-2.070.803 €	-2.091.511 €	-2.112.426 €
42221000- 42229000		Erwerb von Ausstattung	-1.484.881 €	-1.852.727 €	-669.194 €	-2.115.197 €	-2.136.349 €	-2.157.712 €	-2.179.290 €
14	- Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-31.189.738 €	-43.326.264 €	-43.326.264 €	-47.783.779 €	-48.739.454 €	-49.714.243 €	-50.211.386 €
	Planmäßige Abschreibungen								
47*		Abschreibungen	-11.420.288 €	-17.148.127 €	-18.360.242 €	-17.089.393 €	-17.349.678 €	-19.794.587 €	-21.482.625 €
15	- Summe planmäßige Abschreibungen		-11.420.288 €	-17.148.127 €	-18.360.242 €	-17.089.393 €	-17.349.678 €	-19.794.587 €	-21.482.625 €
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
45*		Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-361.662 €	-39.660 €	-39.660 €	-48.470 €	-87.129 €	-1.079.270 €	-2.404.632 €
16	- Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		-361.662 €	-39.660 €	-39.660 €	-48.470 €	-87.129 €	-1.079.270 €	-2.404.632 €
	Transferaufwendungen								
431*		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-14.428.753 €	-17.243.876 €	-17.243.876 €	-18.431.761 €	-15.831.624 €	-15.886.390 €	-15.941.704 €
432*		Schuldendiensthilfen	-8.000 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €
433*			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
434* - 439*			-90.068.407 €	-73.499.920 €	-77.644.920 €	-98.667.539 €	-100.853.000 €	-103.173.000 €	-105.322.000 €
davon:									
43410000		Gewerbesteuerumlage	-12.810.166 €	-8.750.000 €	-8.750.000 €	-12.895.000 €	-12.895.000 €	-12.895.000 €	-12.895.000 €
43710000		Finanzausgleichsumlage	-36.258.924 €	-28.031.000 €	-28.031.000 €	-38.205.000 €	-38.830.000 €	-39.923.000 €	-40.941.000 €
43721000		Kreisumlage	-40.422.550 €	-36.082.000 €	-36.082.000 €	-46.850.000 €	-47.571.000 €	-48.798.000 €	-49.929.000 €
17	- Summe Transferaufwendungen		-104.505.160 €	-90.751.296 €	-94.896.296 €	-117.106.800 €	-116.692.124 €	-119.066.890 €	-121.271.204 €
	Sonst. ordentl. Aufwendungen								
44*		sonst. ordentl. Aufwendungen	-8.910.912 €	-15.152.290 €	-15.152.290 €	-15.219.678 €	-15.524.072 €	-15.834.553 €	-15.992.899 €
18	- Summe sonst. ordentl. Aufwendungen		-8.910.912 €	-15.152.290 €	-15.152.290 €	-15.219.678 €	-15.524.072 €	-15.834.553 €	-15.992.899 €
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		-209.573.592 €	-224.552.587 €	-229.909.701 €	-261.203.781 €	-264.127.232 €	-273.039.014 €	-280.763.206 €
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		15.403.324 €	-16.818.370 €	27.317.285 €	-6.087.559 €	-4.542.575 €	-9.748.132 €	-13.812.704 €
21	+ Außerordentliche Erträge		1.241.064 €	0 €	231 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	- Außerordentliche Aufwendungen		-133.536 €	0 €	-19.477 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)		1.107.528 €	0 €	-19.247 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis		16.510.852 €	-16.818.370 €	27.298.038 €	-6.087.559 €	-4.542.575 €	-9.748.132 €	-13.812.704 €

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung bis 2027

Nr.		Vorläufiges Erg. 2022	Planung 2023	Voraus. Erg. 2023 (11/23)	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	201.098.949 €	159.983.000 €	206.068.141 €	208.997.000 €	212.657.000 €	215.403.150 €	218.137.462 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.306.842 €	24.542.250 €	24.542.250 €	22.881.781 €	23.368.249 €	23.921.997 €	24.491.997 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.323.410 €	10.687.780 €	10.687.780 €	10.157.111 €	10.357.053 €	10.560.994 €	10.769.014 €
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.554.697 €	2.208.330 €	2.283.588 €	2.265.365 €	2.288.019 €	2.310.899 €	2.334.008 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.020.237 €	3.216.580 €	2.213.408 €	3.421.784 €	3.456.002 €	3.490.562 €	3.525.467 €
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	436.897 €	138.500 €	1.853.379 €	144.400 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.251.901 €	4.621.000 €	4.621.000 €	4.636.900 €	4.683.269 €	4.730.102 €	4.777.403 €
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	244.992.932 €	205.397.440 €	252.269.548 €	252.504.341 €	256.959.592 €	260.567.704 €	264.185.350 €
10	Personalauszahlungen	-53.230.449 €	-58.089.748 €	-58.089.748 €	-63.915.987 €	-65.734.775 €	-67.549.470 €	-69.400.459 €
11	Versorgungsauszahlungen	-6.240 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.078.677 €	-43.326.264 €	-43.326.264 €	-47.783.779 €	-48.739.454 €	-49.714.243 €	-50.211.386 €
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-361.429 €	-39.660 €	-39.660 €	-48.470 €	-87.129 €	-1.079.270 €	-2.404.632 €
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-104.583.155 €	-90.751.296 €	-94.896.296 €	-117.106.800 €	-116.692.124 €	-119.066.890 €	-121.271.204 €
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.915.575 €	-11.652.290 €	-11.652.290 €	-11.719.678 €	-15.524.072 €	-15.834.553 €	-15.992.899 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-198.175.525 €	-203.859.258 €	-208.004.258 €	-240.574.714 €	-246.777.554 €	-253.244.427 €	-259.280.580 €
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	46.817.407 €	1.538.182 €	44.265.289 €	11.929.627 €	10.182.038 €	7.323.276 €	4.904.770 €
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	759.113 €	3.580.931 €	1.836.031 €	1.990.800 €	682.600 €	512.000 €	426.000 €
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	264.285 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.484.914 €	2.151.000 €	708.060 €	1.390.000 €	1.620.000 €	1.058.000 €	1.905.000 €
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.281.840 €	1.104.000 €	106.380 €	1.104.000 €	14.000.000 €	0 €	0 €
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.527 €	1.715.000 €	633.707 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18 bis 22)	3.557.394 €	8.550.931 €	3.548.463 €	4.484.800 €	16.302.600 €	1.570.000 €	2.331.000 €

Haushalt 2024

Nr.		Vorläufiges Erg. 2022	Planung 2023	Voraus. Erg. 2023 (11/23)	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-595.746 €	-4.350.000 €	-15.038.035 €	-7.173.000 €	-23.234.125 €	-20.305.748 €	-18.087.833 €
	- Auszahlungen für Hochbaumaßn. 7871*	-17.690.006 €	-43.773.415 €	-26.161.915 €	-60.039.500 €	-26.107.500 €	-18.550.000 €	-15.400.000 €
	- Auszahlungen für Tiefbaumaßn. 7872*	-5.986.191 €	-20.225.400 €	-13.749.481 €	-21.822.000 €	-14.550.000 €	-6.317.000 €	-3.250.000 €
	- Auszahlungen für sonst. Baumaßn. 7873*	-1.977.738 €	-9.085.510 €	-8.247.748 €	-12.210.762 €	-6.721.000 €	-2.780.000 €	-590.000 €
25	- Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.653.934 €	-73.084.325 €	-48.159.144 €	-94.072.262 €	-47.378.500 €	-27.647.000 €	-19.240.000 €
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.139.697 €	-3.533.500 €	-771.192 €	-5.707.500 €	-7.518.500 €	-4.789.000 €	-2.764.000 €
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-773.502 €	-1.259.550 €	-758.366 €	-12.743.522 €	-28.000 €	-28.000 €	-28.000 €
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.595.912 €	-3.089.445 €	-340.079 €	-3.665.960 €	-2.020.000 €	0 €	0 €
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-54.457 €	-350.000 €	-90.896 €	-175.000 €	-20.000 €	-35.000 €	-35.000 €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-29.813.248 €	-85.666.820 €	-65.157.712 €	-123.537.244 €	-80.199.125 €	-52.804.748 €	-40.154.833 €
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-26.255.855 €	-77.115.889 €	-61.609.250 €	-119.052.444 €	-63.896.525 €	-51.234.748 €	-37.823.833 €
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	20.561.552 €	-75.577.707 €	-17.343.960 €	-107.122.817 €	-53.714.487 €	-43.911.472 €	-32.919.063 €
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	33.818.000 €	45.608.000 €	36.197.000 €
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.220.948 €	-1.043.788 €	-1.043.788 €	-746.596 €	-746.620 €	-1.429.283 €	-2.949.549 €
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)	-1.220.948 €	-1.043.788 €	-1.043.788 €	-746.596 €	33.071.380 €	44.178.717 €	33.247.451 €
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)	19.340.604 €	-76.621.495 €	-18.387.748 €	-107.869.413 €	-20.643.107 €	267.246 €	328.388 €
	nachrichtlich:							
	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (ab vorauss. Erg 2020 inkl. Festgelder)	130.936.262 €	90.675.933 €	151.241.988 €	132.854.240 €	24.984.827 €	4.341.720 €	4.608.966 €
	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							
	Zahlungsmittelbestand zum 31.12. (inkl. Festgeldanlagen)	151.241.988 €	14.054.438 €	132.854.240 €	24.984.827 €	4.341.720 €	4.608.966 €	4.937.354 €
	davon Festgeldanlagen	65.206.847 €	0 €	65.206.847 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon liquide Mittel (Finanzierungsmittelbestand)	86.035.141 €	14.054.438 €	67.647.393 €	24.984.827 €	4.341.720 €	4.608.966 €	4.937.354 €
	Schuldenstand zum 31.12.	4.694.685 €	3.650.897 €		2.904.301 €	35.975.681 €	80.154.399 €	113.401.849 €
	Fortgeschriebene Kassenkredite	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalte

THH_00

Gemeindeorgane

Teilhaushaltsverantwortlich:	Herr Oberbürgermeister Dr. Belz
-------------------------------------	--

Enthaltene Produktgruppen:

11.10	Steuerung
11.12-000	Steuerungsunterstützung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Für diese Produkte werden Mitwirkungsleistungen erbracht:
--

Produkt:	Mitwirkungsleistung:	Zuständig:
11.10.01	Steuerung – Bürgerreferentin, Öffentlichkeitsarbeit	Referat OB
11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes – Mitteilungsblatt Dagersheim	Referat OB

THH_00

Gemeindeorgane

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90	90	308
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	259
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.778	25.289	27.066
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.068	25.379	27.633
12	- Personalaufwendungen	-1.480.309	-1.382.841	-1.312.648
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.296	-151.421	-95.407
15	- Abschreibungen	-1.689	-1.689	-1.756
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-27
17	- Transferaufwendungen	-500	-500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.204	-234.524	-216.141
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.943.997	-1.770.975	-1.625.979
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.916.929	-1.745.596	-1.598.346
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.938.987	1.769.012	1.607.118
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.058	-23.416	-8.773
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.916.929	1.745.596	1.598.346
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH_00

Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	27.200	25.400	34.783	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.245.762	-1.964.690	-1.653.406	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.218.562	-1.939.290	-1.618.623	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.218.562	-1.939.290	-1.618.623	0

THH_00
1110

Gemeindeorgane
Steuerung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Der Gemeinderat und der Oberbürgermeister sind die Verwaltungsorgane der Stadt. In Böblingen besteht der Gemeinderat aus 33 ehrenamtlichen Mitgliedern und dem Oberbürgermeister als Vorsitzendem. Der Gemeinderat entscheidet alle Gemeindeangelegenheiten, soweit die Entscheidung nicht einem beschließendem Ausschuss oder dem Oberbürgermeister zusteht.
Zu den amtsübergreifenden Steuerungsleistungen zählen des Weiteren: Ortschaftsrat Dagersheim einschließlich Ortsvorsteher, Erster Bürgermeister und Bürgermeisterin.

Enthaltene Produkte:

11.10.01 Steuerung

THH_00
1110
Gemeindeorgane
Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	212
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.400	25.100	26.701
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.600	25.100	26.913
12	- Personalaufwendungen	-862.450	-890.231	-854.618
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.700	-62.512	-39.312
15	- Abschreibungen	-1.435	-1.435	-1.491
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.140	-203.820	-213.123
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.144.725	-1.157.998	-1.108.545
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.118.125	-1.132.898	-1.081.632
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.118.276	1.134.050	1.083.696
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-152	-1.152	-2.064
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.118.125	1.132.898	1.081.632
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Zu 18: Hier sind u.a. die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten abgebildet, die in 2019 erhöht wurden DS19/089.

THH_00 **Gemeindeorgane**
1112-000 **Steuerungsunterstützung**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Zu den Leistungen der Steuerungsunterstützung der Gemeindeorgane gehört insbesondere das Beteiligungsmanagement.

Enthaltene Produkte:
11.12.04 Beteiligungsmanagement

THH_00
 1112-000

 Gemeindeorgane
 Steuerungsunterstützung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-152.977	-141.402	-135.048
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.500	0
17	- Transferaufwendungen	-500	-500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.000	-26.000	-1.152
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-182.977	-171.402	-136.201
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-182.977	-171.402	-136.201
21	+ Erträge aus internen Leistungen	184.190	172.618	136.201
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.213	-1.216	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182.977	171.402	136.201
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH_00

Gemeindeorgane

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Bei der Presseabteilung gehen täglich Informationen aus allen Tätigkeitsbereichen der Stadtverwaltung ein. Diese werden verständlich aufbereitet und zur Veröffentlichung an die Presse, Rundfunk und Regionalfernsehen weitergegeben. Zudem wird die Stadt Böblingen mit Online-Diensten, Veranstaltungen und weiteren Angeboten im Internet und in sozialen Netzwerken sowie in weiteren Publikationsformen dargestellt.

Enthaltene Produkte:

11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
11.30.02	Internetangebot
11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.05	Pressearbeit

THH_00

Gemeindeorgane

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90	90	308
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	47
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378	189	365
11	= Anteilige ordentliche Erträge	468	279	720
12	- Personalaufwendungen	-464.882	-351.208	-322.981
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.096	-85.409	-56.095
15	- Abschreibungen	-254	-254	-264
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-27
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.064	-4.704	-1.865
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-616.296	-441.574	-381.233
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-615.828	-441.295	-380.513
21	+ Erträge aus internen Leistungen	628.864	454.666	387.222
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.037	-13.371	-6.709
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	615.828	441.295	380.513
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Zu 14: u.a. neues Kommunikationskonzept: Neugestaltung Amtsblatt

THH_10

Hauptamt

Teilhaushaltsverantwortlich:	Herr Schröter
-------------------------------------	----------------------

Enthaltene Produktgruppen:

11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12-010	Steuerungsunterstützung
11.14-010	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.26	Zentrale Dienstleistungen

Für diese Produkte werden Mitwirkungsleistungen erbracht:
--

Produkt:	Mitwirkungsleistung:	Zuständig:
11.11.02	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat	I 15
11.14.06	Repräsentation für die Ortschaftsverwaltung	I 15
11.14.06	Repräsentation – im Rahmen von Veranstaltungen	I 41
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen – Arbeitgeberdarlehen	II 201
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – Fachkraft für Arbeitssicherheit	III 65
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – VDE-Prüfungen	I 324
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste – Amtsbotin	I 15

THH_10

Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	18.000	22.901
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39	39	1.076
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.600	24.231
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.922	240.811	262.016
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	275.461	260.450	310.224
12	- Personalaufwendungen	-6.236.443	-7.220.308	-5.882.147
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.250.568	-4.078.452	-3.069.241
15	- Abschreibungen	-226.982	-222.968	-172.016
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-107
17	- Transferaufwendungen	-40.339	-39.880	-26.394
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678.299	-618.325	-543.593
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.432.630	-12.179.933	-9.693.498
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.157.169	-11.919.483	-9.383.274
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.471.123	9.943.413	7.465.899
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.762	-12.901	-5.059
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.453.360	9.930.511	7.460.840
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.703.808	-1.988.972	-1.922.434

THH_10

Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	300.200	285.300	88.633	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.198.066	-12.896.114	-9.251.541	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.897.866	-12.610.814	-9.162.908	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	80	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.000	4.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	80	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-175.000	-191.000	-109.323	-205.000
					davon 2025 -15.000 2026 -95.000 2027 -95.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-95.000	-20.000	-4.778	-40.000
					davon 2025 0 2026 -20.000 2027 -20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.000	-211.000	-114.101	-245.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-266.000	-207.000	-114.021	-245.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.163.866	-12.817.814	-9.276.929	-245.000

Haushalt 2024

THH_10
7910

Hauptamt
Investitionen THH_10

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
779100000015: THH 10 Geschäftsaus.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.015	-42.000	-35.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-15.000 -15.000 -15.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.015	-42.000	-35.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.015	-42.000	-35.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.015	-42.000	-35.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

THH_10
1111

Hauptamt
Orga. und Doku. komm. Willensbildung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung.

Der Gemeinderat hat folgende beschließende Ausschüsse gebildet:

- Verwaltungs- und Kulturausschuss
- Ausschuss für Umwelt, Technik und Straßenverkehr
- Finanzausschuss
- Werkausschuss
- Umlegungsausschuss

Die Wahl der Stadträte findet alle 5 Jahre statt. Wählen dürfen alle wahlberechtigten in Böblingen wohnenden Bürger. Die letzte Wahl zum Gemeinderat fand am 26.05.2019 statt.

Der Stadtteil Dagersheim hat sich auch nach über 40 Jahren Eingliederung ein hohes Maß an Selbstständigkeit bewahrt. So wählen die rund 6.000 Einwohner ihre eigenen Ortschaftsräte. Die letzte Wahl fand ebenso am 26.05.2019 statt.

Enthaltene Produkte:

- | | |
|----------|---|
| 11.11.01 | Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse |
| 11.11.02 | Geschäftsführung für den Ortschaftsrat |

THH_10
 1111

 Hauptamt
 Orga. und Doku. komm. Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39	39	1.076
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175	0	837
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200	11.200	8.166
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.414	11.239	10.079
12	- Personalaufwendungen	-218.602	-199.932	-207.006
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.422	-8.992	-38.141
15	- Abschreibungen	-14	-13	-51
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-107
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.153	-20.288	-7.622
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-244.191	-229.225	-252.928
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-235.777	-217.986	-242.849
21	+ Erträge aus internen Leistungen	237.445	219.788	243.477
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.668	-1.802	-628
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	235.777	217.986	242.849
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH_10 **Hauptamt**
1112-010 **Steuerungsunterstützung**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Zu den Leistungen der Steuerungsunterstützung des Hauptamtes gehören insbesondere:

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung
- Schaffung geeigneter Arbeitsprozesse und einer optimalen Aufbaustruktur
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten

Enthaltene Produkte:

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

THH_10
 1112-010

 Hauptamt
 Steuerungsunterstützung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	4	22
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467	946	3.159
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.472	950	3.180
12	- Personalaufwendungen	-265.521	-203.131	-181.131
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.344	-42.564	-28.159
15	- Abschreibungen	-288	-242	-143
17	- Transferaufwendungen	-20.539	-21.620	-21.116
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.694	-36.542	-40.296
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-400.386	-304.098	-270.846
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-398.914	-303.149	-267.665
21	+ Erträge aus internen Leistungen	405.576	309.828	267.665
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.662	-6.679	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	398.914	303.149	267.665
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH_10
1114-010

Hauptamt
Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Die Aufgaben der zentralen Funktionen gehören zu den steuerungsunterstützenden Leistungen der Verwaltung. Hierzu gehören:

- die Vertretung und Repräsentationen der Stadt Böblingen und deren Verwaltung sowie die Pflege und Intensivierung der Städtepartnerschaften
- der Personalrat und die Schwerbehindertenvertretung

Enthaltene Produkte:

11.14.03	Personalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
11.14.06	Repräsentation
11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales

THH_10
 1114-010

 Hauptamt
 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.149
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	102
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	15	7.583
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55	15	10.834
12	- Personalaufwendungen	-431.242	-369.329	-380.278
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.079	-80.511	-108.313
15	- Abschreibungen	-22	-22	-21
17	- Transferaufwendungen	-16.000	-14.500	-3.301
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.370	-14.509	-16.539
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-604.714	-478.871	-508.452
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-604.659	-478.856	-497.618
21	+ Erträge aus internen Leistungen	321.165	301.054	284.471
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.180	-2.158	-517
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	313.985	298.896	283.954
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-290.674	-179.961	-213.664

THH_10
1120

Hauptamt
Organisation und EDV

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Beratung und Unterstützung der Fachämter in organisatorischen und technischen Fragen
- Stellenbewertung
- Bereitstellung der EDV-Ausstattung (Kundenbetreuung, Anwendungen, zentrale Systeme und Dienste) einschließlich der Telekommunikationseinrichtungen

Enthaltene Produkte:

11.20.01	Organisationsberatung
11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05	Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)

THH_10
 1120

 Hauptamt
 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162	89	13.585
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.875	34.150	50.467
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.037	34.239	64.053
12	- Personalaufwendungen	-1.522.848	-1.337.263	-1.197.332
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.283.079	-3.219.264	-2.578.123
15	- Abschreibungen	-216.634	-220.588	-168.489
17	- Transferaufwendungen	-3.800	-3.760	-1.977
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.333	-252.397	-170.874
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.311.694	-5.033.272	-4.116.795
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.270.657	-4.999.032	-4.052.743
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.272.006	5.000.385	4.053.631
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.349	-1.352	-888
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.270.657	4.999.032	4.052.743
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushalt 2024

THH_10
1120

Hauptamt
Organisation und EDV

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200000925: Erwerb EDV Hardware u. Software											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-39.108	-59.000	-90.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						0 -50.000 -50.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.603	-20.000	-40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						0 -20.000 -20.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41.712	-79.000	-130.000	-140.000	0	-70.000	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-41.712	-79.000	-130.000	-140.000	0	-70.000	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-41.712	-79.000	-130.000	-140.000	0	-70.000	-70.000	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR 1	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	VE 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
711200000955: Erwerb EDV TK-Anlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.735	-30.000	-30.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						0 -30.000 -30.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.735	-30.000	-30.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.735	-30.000	-30.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.735	-30.000	-30.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	0	0

THH_10
1121**Hauptamt**
Personalwesen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Personalabteilung ist für die Anliegen aller Mitarbeiter zuständig und betreut das gesamte Personalwesen als Serviceleistung für alle Ämter und Dienststellen der Gesamtverwaltung. Die Regelung aller Personalfragen im Zusammenhang mit Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Bezügeabrechnung und Gesundheitsförderung erfolgt hier.

Enthaltene Produkte:

11.21.01	Personalbedarfsdeckung
11.21.02	Personalbetreuung
11.21.03	Ausbildung
11.21.04	Fortbildung
11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

THH_10
1121

Hauptamt
Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	18.000	19.752
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125	0	8.397
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.100	193.000	187.394
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	222.225	211.000	215.543
12	- Personalaufwendungen	-3.525.850	-4.839.057	-3.657.177
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.384	-723.806	-311.469
15	- Abschreibungen	-1.542	-1.561	-1.786
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.264	-293.300	-307.546
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.578.041	-5.857.723	-4.277.978
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.355.816	-5.646.723	-4.062.434
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.943.723	3.838.760	2.356.690
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.042	-1.048	-3.026
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.942.681	3.837.712	2.353.664
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.413.135	-1.809.011	-1.708.770

Erläuterungen:

Zu 12 u. zu 13: Die Versorgungsaufwendungen werden seit 2019 bei den Personalaufwendungen ausgewiesen. Versorgungsaufwendungen für ausgeschiedene Beamte sind gestiegen und es sind mehr Beamte beschäftigt.

Zu 14: Enthält u.a.: Betriebliches Gesundheitsmanagement

Zu 18: Enthält u.a.:

- Arbeitsmedizinischer Dienst (BAD) (u.a. für Gefährdungsbeurteilungen in z.B. Kitas)
- Zuschuss Parktarife (GR-Beschluss v. 01.07.2015, DS 15/118)
- ab 2018 werden die Aufwendungen für Stellenausschreibungen direkt im Personalwesen geplant, bisher war der Planansatz übergeordnet im THH 10.
- Dienstleistung Personalberatung

Haushalt 2024

THH_10
1121

Hauptamt
Personalwesen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711210001013: Arbeitgeberdarlehen Rückflüsse											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

THH_10
 1125-010

Hauptamt
 Fahrzeuge

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000935: Erwerb von Fahrzeugen (Fuhrpark)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-58.916	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-58.916	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-58.916	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-58.916	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

THH_10
1126

Hauptamt
Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Zentrale Dienstleistungen, wie die zentrale Beschaffung von Büromöbeln, die zentrale Ausschreibung von Büromaterialien, die zentrale Erstellung von Druckerzeugnissen, Fertigung von Vervielfältigungen und Organisation der internen und externen Postzustellung, werden für die gesamte Verwaltung als Serviceleistungen von zentraler Stelle erbracht.

Enthaltene Produkte:

11.26.01	Zentraler Einkauf
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung

THH_10
 1126

 Hauptamt
 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	1.507	1.288
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250	1.500	5.247
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.258	3.007	6.535
12	- Personalaufwendungen	-272.380	-271.596	-259.222
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.259	-3.315	-5.036
15	- Abschreibungen	-8.481	-542	-1.526
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.484	-1.291	-716
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-293.604	-276.744	-266.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-291.346	-273.737	-259.965
21	+ Erträge aus internen Leistungen	291.416	273.808	259.965
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-70	-71	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	291.346	273.737	259.965
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Zu 14: Seit 2019 werden Erwerb und Unterhaltung von Büroeinrichtungen auf die jeweiligen Produkte verrechnet.

THH_10
 1126

 Hauptamt
 Zentrale Dienstleistungen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260001005: Erwerb Software III60											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0

THH_14

Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushaltsverantwortlich:	Frau Neumann
-------------------------------------	---------------------

Enthaltene Produktgruppen:
11.13 Rechnungsprüfung 11.14-014 Zentrale Funktionen

THH_14

Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.700	91.500	110.987
11	= Anteilige ordentliche Erträge	103.700	91.500	110.987
12	- Personalaufwendungen	-447.984	-420.596	-466.912
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.680	-9.580	-3.235
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.106	-2.894	-2.494
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-460.770	-433.069	-472.641
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-357.070	-341.569	-361.654
21	+ Erträge aus internen Leistungen	334.434	317.581	330.162
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.396	-4.408	-5.434
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	330.038	313.173	324.728
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.032	-28.396	-36.925

Erläuterungen:

Zu 7:

- Erstattung durch Leonberg (für gemeinsame Amtsleitung)
- Erstattung für Durchführung von Prüfung der Jahresabschlüsse für Zweckverbände und verbundene Unternehmen.

THH_14

Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	103.700	91.500	89.307	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.424	-431.466	-371.556	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.724	-339.966	-282.249	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-355.724	-339.966	-282.249	0

THH_14
1113

Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Die Rechnungsprüfung soll einen ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftlichen Umgang der Gemeinde mit den ihr anvertrauten Mitteln sicherstellen, ohne dabei ihren Entscheidungsspielraum einzuengen.

Die Prüfungspflicht durch die Rechnungsprüfung stellt die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns sicher.

Enthaltene Produkte:

11.13.01	Rechnungsprüfung
11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

THH_14
 1113

 Rechnungsprüfungsamt
 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.700	91.500	110.987
11	= Anteilige ordentliche Erträge	103.700	91.500	110.987
12	- Personalaufwendungen	-403.464	-380.828	-431.017
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.280	-3.180	-2.268
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.106	-2.894	-2.494
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-409.850	-386.902	-435.779
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-306.150	-295.402	-324.792
21	+ Erträge aus internen Leistungen	283.515	271.413	290.337
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.396	-4.408	-2.470
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279.118	267.005	287.867
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.032	-28.396	-36.925

THH_14
1114-014

Rechnungsprüfungsamt
Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Die Aufgaben der zentralen Funktionen gehören zu den steuerungsunterstützenden Leistungen der Verwaltung. Hierzu gehört der Datenschutzbeauftragte.

Enthaltene Produkte:

11.14.05	Datenschutzbeauftragte/-r
----------	---------------------------

THH_14
1114-014

Rechnungsprüfungsamt
Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-44.519	-39.768	-35.895
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.400	-6.400	-967
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.919	-46.168	-36.862
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.919	-46.168	-36.862
21	+ Erträge aus internen Leistungen	50.919	46.168	39.826
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.964
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.919	46.168	36.862
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH_23

Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt

Teilhaushaltsverantwortlich:	Herr Schaudt
------------------------------	--------------

Enthaltene Produktgruppen:	
11.33	Grundstücksmanagement
25.10	Wissenschaft und Forschung
57.10	Wirtschaftsförderung
57.50-023	Tourismus

THH_23

Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	512	512	483
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	30.000	37.623
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490.120	461.120	453.253
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.280	72.000	76.728
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	550	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29
11	= Anteilige ordentliche Erträge	605.912	564.182	568.115
12	- Personalaufwendungen	-612.136	-563.970	-492.586
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.432	-354.415	-236.415
15	- Abschreibungen	-2.997	-6.475	-6.475
17	- Transferaufwendungen	-185.000	-185.000	-187.201
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.787	-88.310	-122.527
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.287.351	-1.198.170	-1.045.204
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-681.440	-633.989	-477.089
21	+ Erträge aus internen Leistungen	53.178	46.857	42.894
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-470.853	-417.493	-375.629
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-417.675	-370.636	-332.735
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.099.115	-1.004.625	-809.824

Erläuterungen:

In den Produktgruppen 5710 und 5750-023 sind u.a. ausgewiesen:

- Stadtmarketing ab 2022: DS 21/052 Übernahme der Aufgaben des Stadtmarketingmanagements durch die Stadt Böblingen. Mitgliedsbeitrag im Verein 2022 noch 46.500 € ab 2023 5.000 €.
- 38.000 € Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V. (Beschluss VA v. 09.05.2006, DS 06/071, Erhöhung Beitrag auf 0,75 €/Einwohner gem. Beschluss Regio-Mitgliederversammlung vom 01.03.2016)

THH_23

Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	605.400	563.120	673.336	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.144.407	-1.055.688	-925.907	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.007	-492.568	-252.571	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.374.000	1.430.000	1.441.704	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.374.000	1.430.000	1.441.704	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000.000	-3.250.000	-595.746	-58.677.706
					davon 2025 -21.234.125 2026 -19.355.748 2027 -18.087.833
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000
					davon 2025 -2.000.000 2026 0 2027 0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000.000	-5.260.000	-595.746	-60.677.706
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.626.000	-3.830.000	845.958	-60.677.706
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.165.007	-4.322.568	593.387	-60.677.706

THH_23
1133

Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt
Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Die in städtischem Besitz befindlichen Grundstücke werden von der Liegenschaftsabteilung verwaltet und betreut. Dies sind derzeit auf Böblinger Gemarkung 1.789 Grundstücke, auf Dagersheimer Gemarkung 715 und in umliegenden Gemeinden noch ca. 120 weitere Grundstücke.

Enthaltene Produkte:

11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

THH_23
 1133

 Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt
 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29	29	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	30.000	37.623
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470.120	451.120	449.819
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	60.000	64.728
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29
11	= Anteilige ordentliche Erträge	571.149	541.149	552.198
12	- Personalaufwendungen	-291.953	-299.503	-288.149
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.213	-146.113	-133.194
15	- Abschreibungen	-1.621	-5.100	-5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.250	-10.553	-10.452
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-452.037	-461.268	-436.895
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.112	79.881	115.303
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-214.551	-190.228	-172.433
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-214.551	-190.228	-172.433
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-95.439	-110.347	-57.130

THH_23
 1133

 Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt
 Grundstücksmanagement

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330001012: Allgemeine Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.125.415	1.430.000	1.374.000	0	875.000	885.000	1.785.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.125.415	1.430.000	1.374.000	0	875.000	885.000	1.785.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.125.415	1.430.000	1.374.000	0	875.000	885.000	1.785.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330001015: Allgemeiner Grunderwerb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.445.000	-616.860	-3.250.000	-6.000.000	-58.677.706	-21.234.125	-19.355.748	-18.087.833	0	0
						davon					
						2025	-21.234.125				
						2026	-19.355.748				
						2027	-18.087.833				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.445.000	-616.860	-3.250.000	-6.000.000	-58.677.706	-21.234.125	-19.355.748	-18.087.833	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.445.000	-616.860	-3.250.000	-6.000.000	-58.677.706	-21.234.125	-19.355.748	-18.087.833	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.445.000	-616.860	-3.250.000	-6.000.000	-58.677.706	-21.234.125	-19.355.748	-18.087.833	0	0

THH_23
2510**Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt**
Wissenschaft und Forschung**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Böblingen fördert seit dem Jahr 2013 das Herman-Hollerith Zentrum Böblingen. Ein kooperativer Lehr- und Forschungsverbund für Service Computing. Zwei Hochschulen und eine Universität haben sich in dem Zentrum mit dem Landkreis und der Stadt Böblingen sowie einem starken Firmenkonsortium zusammengeschlossen.

Enthaltene Produkte:

25.10.01 Wissenschaft und Forschung

THH_23
2510
Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt
Wissenschaft und Forschung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-185.000	-185.000	-170.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-185.000	-185.000	-170.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-185.000	-185.000	-170.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-185.000	-185.000	-170.000

THH_23
5710

Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt
Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
<ul style="list-style-type: none">- Verbesserung der Standortfaktoren, Stärkung des Wirtschaftsstandortes- Betreuung der ansässigen Unternehmen, Netzwerkpflege- Vermittlung von Gewerbeflächen, Standorts- und Gebietsmanagement- Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Enthaltene Produkte:								
<table><tr><td>57.10.01</td><td>Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse</td></tr><tr><td>57.10.02</td><td>Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement</td></tr><tr><td>57.10.03</td><td>Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten</td></tr><tr><td>57.10.04</td><td>Marketing und Akquisition</td></tr></table>	57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse	57.10.02	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement	57.10.03	Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten	57.10.04	Marketing und Akquisition
57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse							
57.10.02	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement							
57.10.03	Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten							
57.10.04	Marketing und Akquisition							

THH_23
5710

Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt
Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	362	362	483
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.250	7.500	3.434
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.710	12.000	12.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	550	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.322	20.412	15.917
12	- Personalaufwendungen	-255.828	-219.020	-188.186
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.414	-163.326	-93.482
15	- Abschreibungen	-1.032	-1.032	-1.376
17	- Transferaufwendungen	0	0	-17.201
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.403	-50.068	-98.697
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-499.677	-433.446	-398.942
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-472.354	-413.034	-383.025
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-152.343	-135.444	-160.302
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-152.343	-135.444	-160.302
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-624.698	-548.477	-543.326

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu THH_23.

THH_23
 5710

 Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt
 Wirtschaftsförderung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100000008: AI Transform Investitionskostenzuschuss											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-7.000.000
						davon 2025 -2.000.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-7.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-7.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-7.000.000

THH_23
5750-023

Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt
Tourismus

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Tourismuskonzeption und Marketingmaßnahmen in Zusammenarbeit mit Stadtmarketing Böblingen e.V.

Enthaltene Produkte:

57.50.01	Marketingkonzeption
57.50.02	Marketingmaßnahmen
57.50.05	Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
57.50.06	Bereitstellung/Betrieb von sonst. Infrastruktureinrichtungen
57.50.07	Gästeinformation (I-Punkt)

THH_23
5750-023
Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt
Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121	121	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750	2.500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.441	2.621	0
12	- Personalaufwendungen	-64.355	-45.448	-16.251
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.805	-44.976	-9.738
15	- Abschreibungen	-344	-344	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.134	-27.689	-13.378
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-150.638	-118.456	-39.367
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-143.197	-115.836	-39.367
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.781	-44.965	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-50.781	-44.965	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-193.978	-160.800	-39.367

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu THH_23.

THH_32

Bürger- und Ordnungsamt

Teilhaushaltsverantwortlich:	Frau Gaietto
-------------------------------------	---------------------

Enthaltene Produktgruppen:

11.23-032	Justizariat
12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz
54.60-032	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
57.30-032	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Für diese Produkte werden Mitwirkungsleistungen erbracht:		
--	--	--

Produkt:	Mitwirkungsleistung:	Zuständig:
PG 12.20	Leistungen der Ortschaftsverwaltung im Rahmen des Ordnungsrechts	I 15
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr – Fälle nach dem Unterbringungsgesetz	II 503
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr – Gefahrenmeldetechnik	III 661
PG 12.22	Leistungen der Ortschaftsverwaltung im Rahmen des Einwohnerwesens	I 15
PG 12.23	Leistungen der Ortschaftsverwaltung im Rahmen des Personenstandswesens	I 15
57.30.06	Betrieb von Wochenmärkten – Wochenmarkt in Dagersheim	I 15
57.30.07	Betrieb von sonstigen Märkten – Krämermarkt und Weihnachtsmarkt in Dagersheim	I 15

THH_32

Bürger- und Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	139.412
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.311	52.125	49.943
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.297.027	1.411.789	1.593.473
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.050	26.250	45.536
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.400	721.360	743.501
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	7
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	57.500	18.600	10.346
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.433.333	1.433.333	1.225.257
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.560.621	3.683.457	3.807.474
12	- Personalaufwendungen	-7.090.079	-5.922.288	-5.406.393
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.046.075	-1.812.744	-1.473.916
15	- Abschreibungen	-973.164	-809.764	-557.597
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.271	-3.721	-3.713
17	- Transferaufwendungen	-481.000	-388.000	-373.320
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.389.384	-1.349.472	-1.045.973
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.984.974	-10.285.990	-8.860.912
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.424.353	-6.602.532	-5.053.438
21	+ Erträge aus internen Leistungen	171.395	160.552	47.861
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.205.635	-2.814.530	-2.139.605
23	- kalkulatorische Kosten	-146.359	-118.351	-75.543
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.180.599	-2.772.330	-2.167.287
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.604.952	-9.374.862	-7.220.724

THH_32

Bürger- und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.495.450	3.642.450	3.373.610	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.635.565	-9.105.322	-7.754.018	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.140.115	-5.462.872	-4.380.408	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.500	9.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.000	16.000	29.130	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	25.000	29.130	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.151.500	-850.000	-228.452	-340.000
					davon 2025 -120.000 2026 -110.000 2027 -110.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.671.000	-3.037.500	-472.012	-13.150.000
					davon 2025 -6.155.000 2026 -4.455.000 2027 -2.540.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.822.500	-3.887.500	-700.465	-13.490.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.790.000	-3.862.500	-671.335	-13.490.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.930.115	-9.325.372	-5.051.743	-13.490.000

THH_32 **Bürger- und Ordnungsamt**
1123-032 **Justizariat**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Vermeiden von Konflikten und Lösung von Konflikten
- Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
- Richtlinienkompetenz des Oberbürgermeisters unterstützen

Enthaltene Produkte:

- | | |
|----------|---|
| 11.23.01 | Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung |
| 11.23.02 | Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen |
| 11.23.03 | Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen |
| 11.23.04 | Entscheidungen in Rechtssachen |

THH_32
1123-032

Bürger- und Ordnungsamt
Justizariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400	2.421
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.400	2.400	2.421
12	- Personalaufwendungen	-292.563	-40.949	-196.440
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.761	-1.471	-1.767
15	- Abschreibungen	0	0	-79
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.853	-49.646	-9.184
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-305.178	-92.067	-207.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-302.778	-89.667	-205.049
21	+ Erträge aus internen Leistungen	294.938	295.716	105.173
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-91.103	-74.871	-46.765
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203.835	220.845	58.407
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-98.942	131.178	-146.642

THH_32
1210

Bürger- und Ordnungsamt
Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Alle 5 Jahre finden die Kommunalwahlen (Gemeinderat, Ortschaftsrat, Kreistag, Regionalversammlung), die Wahl zum Europäischen Parlament sowie die Landtagswahl statt.
Alle 4 Jahre findet die Bundestagswahl statt und alle 8 Jahre wird der Oberbürgermeister gewählt.

Enthaltene Produkte:

12.10.02	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem
12.10.03	Wahlen und Abstimmungen

THH_32
1210

Bürger- und Ordnungsamt
Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	120.390
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119	1.238	82
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	49
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	204	36.097
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.333	33.333	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.453	34.775	156.618
12	- Personalaufwendungen	-85.806	-222.982	-152.549
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.175	-13.445	-1.497
15	- Abschreibungen	-730	-768	-1.085
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30	-22	-22
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.159	-94.627	-54.489
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-332.899	-331.844	-209.643
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-299.447	-297.069	-53.024
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-175.225	-159.859	-116.893
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-175.225	-159.859	-116.893
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-474.672	-456.928	-169.917

THH_32
1220**Bürger- und Ordnungsamt**
Ordnungswesen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Ordnungsverwaltung vollzieht Gesetze und vergleichbare Vorschriften oder kontrolliert ob diese von Betroffenen eingehalten werden. Aufgabe der Ordnungsverwaltung ist es, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu bewahren.

Enthaltene Produkte:

12.20.01	Verwaltung von Fundsachen
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.04	Führung des Gewerberegisters
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

THH_32
 1220

 Bürger- und Ordnungsamt
 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.015	94.070	118.988
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	3.120
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	559	225
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.050	7.820	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.667	166.667	67.620
11	= Anteilige ordentliche Erträge	258.732	270.316	189.954
12	- Personalaufwendungen	-718.273	-671.277	-426.746
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.375	-121.504	-53.394
15	- Abschreibungen	-1.824	-1.861	-4.349
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-426	-386	-383
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.233	-98.015	-97.695
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.011.130	-893.044	-582.567
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-752.399	-622.728	-392.613
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-308.681	-291.556	-180.974
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-308.681	-291.556	-180.974
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.061.079	-914.284	-573.587

Erläuterungen:

Zu 14: Sicherheitsdienst kann über eigenes Personal abgedeckt werden.

Zu 18: In diesem Planansatz sind u.a. Mehraufwendungen zur Gefahrenabwehr von terroristischen Anschlägen bei Veranstaltungen enthalten.

THH_32
 1220

 Bürger- und Ordnungsamt
 Ordnungswesen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712200001016: Gefahrenmeldeanlage Anschaffungskosten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-6.600	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-11.600	-5.000	0	0	0	0	0	0

712200001026: Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
						davon					
						2025	-5.000				
						2026	-5.000				
						2027	-5.000				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.220	-3.050	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-21.220	-23.050	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Der Planansatz umfasst:

Planungsrate für bauliche Sicherheitsmaßnahmen.

THH_32
1221**Bürger- und Ordnungsamt**
Verkehrswesen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Da die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme fordert, stellt das Verkehrswesen unter anderem die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung sicher.

Enthaltene Produkte:

12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des Straßenverkehrs

THH_32
1221
Bürger- und Ordnungsamt
Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.333	5.333	5.333
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.500	142.467	304.624
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	4.426
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	660	552
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	4
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100.000	1.100.000	1.130.301
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.224.833	1.258.460	1.445.241
12	- Personalaufwendungen	-1.184.533	-1.059.459	-1.202.898
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.745	-211.985	-80.416
15	- Abschreibungen	-105.791	-88.493	-83.114
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.353	-121.489	-93.288
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.625.421	-1.481.425	-1.459.715
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-400.587	-222.965	-14.474
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-783.482	-643.886	-532.684
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-783.482	-643.886	-532.684
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.184.070	-866.852	-547.158

Erläuterungen:

Zu 10: Einnahmen aus Bußgeldern.

THH_32
 1221

 Bürger- und Ordnungsamt
 Verkehrswesen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712210001016: Geschwindigkeitsüberw. Herstell.kosten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.443	-41.557	-180.000	-451.500	-240.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-80.000 -80.000 -80.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.443	-41.557	-180.000	-451.500	-240.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.443	-41.557	-180.000	-451.500	-240.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-78.443	-41.557	-180.000	-451.500	-240.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

712210001025: Veranstaltungssicherheit											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-10.000 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-150.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0

THH_32
1222Bürger- und Ordnungsamt
Einwohnerwesen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Das Einwohnerwesen bearbeitet die Aufgaben der Meldebehörde sowie der Ausweis- und Passbehörde. Alle Dienstleistungen werden dabei entsprechend der unterschiedlichen Lebenssituation kompetent und engagiert angeboten.

Enthaltene Produkte:

12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.03	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
12.22.04	Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung/Leistungen für andere Behörden
12.22.07	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
12.22.08	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
12.22.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

THH_32
 1222

 Bürger- und Ordnungsamt
 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550.674	532.788	599.980
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	1.965
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	728	128
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.333	33.333	19.771
11	= Anteilige ordentliche Erträge	584.058	566.899	621.844
12	- Personalaufwendungen	-1.571.653	-1.261.936	-1.152.169
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.803	-113.470	-169.302
15	- Abschreibungen	-10.636	-7.060	-13.238
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.047	-2.565	-2.596
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.654	-342.368	-318.878
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.075.793	-1.727.398	-1.656.183
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.491.735	-1.160.499	-1.034.339
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-722.578	-648.859	-574.738
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-722.578	-648.859	-574.738
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.214.312	-1.809.358	-1.609.077

THH_32
1223**Bürger- und Ordnungsamt**
Personenstandswesen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Der Personenstand umfasst Daten über Geburt, Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft und Tod, sowie damit in Verbindung stehende familien- und namensrechtliche Tatsachen. Die Beurkundung des Personenstands und die Eheschließung sind Aufgaben des Standesamts.

Enthaltene Produkte:

12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

THH_32
 1223

 Bürger- und Ordnungsamt
 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.683	123.967	160.953
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	31
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	170	18
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.333	33.333	790
11	= Anteilige ordentliche Erträge	166.016	157.470	161.792
12	- Personalaufwendungen	-560.818	-544.954	-455.138
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.588	-14.163	-11.702
15	- Abschreibungen	-102	-102	-258
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-768	-748	-653
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.809	-27.766	-26.917
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-614.085	-587.734	-494.668
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-448.069	-430.263	-332.876
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-355.712	-345.416	-234.416
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-355.712	-345.416	-234.416
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-803.780	-775.679	-567.292

THH_32
1260**Bürger- und Ordnungsamt**
Brandschutz**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen besteht aus den Abteilungen Böblingen und Dagersheim mit je einem eigenen Standort. Beide Abteilungen rücken im Einsatzfall gemeinsam aus. Insgesamt neun fest angestellte Feuerwehrmänner und eine große Mannschaft aus Ehrenamtlichen versehen ihren Dienst in der Feuerwache in Böblingen.

Enthaltene Produkte:

12.60.01	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst
12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.04	Brandschutzerziehung und -aufklärung
12.60.05	Dienstleistungen für Dritte

THH_32
1260
Bürger- und Ordnungsamt
Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.400	19.400	19.023
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.537	44.603	44.610
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.550	14.550	35.920
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.000	716.582	704.019
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.250	9.680	10.346
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	454
11	= Anteilige ordentliche Erträge	783.737	804.815	814.371
12	- Personalaufwendungen	-2.464.265	-1.880.845	-1.795.694
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.213.188	-1.141.217	-1.041.593
15	- Abschreibungen	-622.020	-551.322	-440.543
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-59
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417.844	-477.363	-341.520
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.717.317	-4.050.746	-3.619.409
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.933.580	-3.245.931	-2.805.038
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.338	28.048	18.963
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-753.563	-689.772	-474.426
23	- kalkulatorische Kosten	-140.971	-110.720	-74.749
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-868.196	-772.444	-530.212
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.801.776	-4.018.376	-3.335.251

Erläuterungen:

Zu 7: Die Kostenerstattungen beinhalten Kostenersätze für Feuerwehreinsätze und einen Erstattungsbetrag des Landkreises für die Feuerwehrleitstelle.

THH_32
 1260

 Bürger- und Ordnungsamt
 Brandschutz

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1260101100: Feuerwehr Arbeitsplätze Modulbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-9.680	-30.250	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-509.680	-530.250	0	0	0	0	0	0

712600000915: Feuerschutz Geräte u. Ausrüstung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-72.925	-188.500	-352.000	-980.000	-455.000	-275.000	-250.000	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-455.000 -275.000 -250.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-72.925	-188.500	-352.000	-980.000	-455.000	-275.000	-250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-72.925	-188.500	-352.000	-980.000	-455.000	-275.000	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-72.925	-188.500	-352.000	-980.000	-455.000	-275.000	-250.000	0	0

Der Planansatz umfasst:

u.a. Beschaffung von Geräten und sonstiger Ausrüstungsgegenstände.

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000930: Feuerwehrlöschkasse Zuweisungen v. Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.000	16.500	0	148.000	512.000	426.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	9.000	16.500	0	148.000	512.000	426.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000	16.500	0	148.000	512.000	426.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712600000932: Feuerschutz Veräußerungserlös Fahrzeug											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	20.230	16.000	16.000	0	40.000	13.000	120.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	20.230	16.000	16.000	0	40.000	13.000	120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.230	16.000	16.000	0	40.000	13.000	120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712600000935: Feuerschutz Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-297.530	-1.645.000	-2.200.000	-8.795.000	-3.975.000	-3.230.000	-1.590.000	0	0
						davon					
						2025	-3.975.000				
						2026	-3.230.000				
						2027	-1.590.000				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-297.530	-1.645.000	-2.200.000	-8.795.000	-3.975.000	-3.230.000	-1.590.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-297.530	-1.645.000	-2.200.000	-8.795.000	-3.975.000	-3.230.000	-1.590.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-297.530	-1.645.000	-2.200.000	-8.795.000	-3.975.000	-3.230.000	-1.590.000	0	0

THH_32
1280

Bürger- und Ordnungsamt
Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Der Bürgermeister ist die unterste Ebene des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes. Die Stadt ist bei größeren Schadensereignissen, die unter der Schwelle einer Katastrophe liegen, für die Verhinderung oder Beseitigung von Schäden zuständig. Im Katastrophenfall wird das zuständige Landratsamt durch die Stadt und ihre Einrichtungen unterstützt.

Enthaltene Produkte:

12.80.02 Bevölkerungsschutz

THH_32
 1280

 Bürger- und Ordnungsamt
 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600	600	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	440	2.189	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	450	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18	25
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.200	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.690	3.257	25
12	- Personalaufwendungen	-91.720	-149.063	-472
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.227	-186.993	-112.277
15	- Abschreibungen	-223.233	-153.826	-9.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.030	-1.009	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-524.210	-490.891	-122.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-498.520	-487.635	-121.975
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.643	-28.181	-19.172
23	- kalkulatorische Kosten	-5.388	-7.631	-793
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-56.031	-35.812	-19.965
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-554.552	-523.447	-141.940

THH_32
 1280

 Bürger- und Ordnungsamt
 Katastrophenschutz

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1280001100: Aufbau Sirennennetz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-355.000	-355.000	-355.000	0	0	0	0
						davon 2025 -355.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-355.000	-355.000	-355.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-355.000	-355.000	-355.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-24.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-379.200	-355.000	-355.000	0	0	0	0
712800000915: Katastrophenschutz Geräte u. Ausrüstung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-87.386	-1.204.000	-1.764.000	-3.020.000	-1.370.000	-950.000	-700.000	0	0
						davon 2025 -1.370.000 2026 -950.000 2027 -700.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-87.386	-1.204.000	-1.764.000	-3.020.000	-1.370.000	-950.000	-700.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-87.386	-1.204.000	-1.764.000	-3.020.000	-1.370.000	-950.000	-700.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-87.386	-1.204.000	-1.764.000	-3.020.000	-1.370.000	-950.000	-700.000	0	0

Der Planansatz umfasst:

Notversorgung im Katastrophenfall.

THH_32 Bürger- und Ordnungsamt
5460-032 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Die Parkscheinautomaten zur Parkzeitüberwachung im Stadtgebiet betreut der Eigenbetrieb Stadtentwässerung als Dienstleister für die Stadt.

Enthaltene Produkte:
54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von oberirdischen Parkflächen

THH_32 **Bürger- und Ordnungsamt**
5460-032 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400.000	500.000	402.755
11	= Anteilige ordentliche Erträge	400.000	500.000	402.755
15	- Abschreibungen	-8.828	-6.331	-5.627
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.000	-135.000	-102.969
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-163.828	-141.331	-108.596
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.172	358.669	294.159
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.660
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-2.660
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.172	358.669	291.499

Haushalt 2024

THH_32

5460-032

Bürger- und Ordnungsamt

Parkierungseinrichtungen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600001026: Parkscheinautomaten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
						davon					
						2025	-25.000				
						2026	-25.000				
						2027	-25.000				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.000	-25.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

THH_32
5470**Bürger- und Ordnungsamt**
Verkehrsbetriebe/ÖPNV**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Der Stadtbusverkehr in Böblingen wird im Auftrag des Landkreises Böblingen von der Firma Pflieger Reise & Verkehrs- GmbH & Co KG erbracht. Die Stadt stellt dem gesetzlichen Auftraggeber Landkreis Böblingen hierfür einen jährlichen Zuschuss zur Verfügung. Hierzu hat sie sich vertraglich bis zum Fahrplanwechsel 2017/2018 verpflichtet.

Enthaltene Produkte:

54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
----------	-----------------------

THH_32
5470
Bürger- und Ordnungsamt
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.100	0
12	- Personalaufwendungen	-1.236	-2.707	-1.824
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-789	-420	-415
15	- Abschreibungen	0	0	-23
17	- Transferaufwendungen	-400.000	-348.000	-340.580
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529	-470	-358
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-402.554	-351.598	-343.199
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-402.554	-350.498	-343.199
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.029	-22.492	-14.046
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.029	-22.492	-14.046
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-428.584	-372.990	-357.244

Erläuterungen:

Zu 17: Aufwendungen Stadtticket (DS 19/149).

THH_32
5730-032

Bürger- und Ordnungsamt
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Böblingen organisiert ein vielfältiges Angebot an Wochen- und Krämermärkten.

Enthaltene Produkte:
57.30.06 Wochenmärkte 57.30.07 Krämermärkte und sonstige Veranstaltungen (Marktaufsicht)

THH_32
5730-032

Bürger- und Ordnungsamt
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.036	17.259	6.092
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	39	16
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.666	66.666	6.320
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.702	83.964	12.454
12	- Personalaufwendungen	-119.213	-88.117	-22.464
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.425	-8.074	-1.554
15	- Abschreibungen	-1	0	-32
17	- Transferaufwendungen	-81.000	-40.000	-32.740
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920	-1.719	-674
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-212.558	-137.911	-57.462
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-130.856	-53.947	-45.009
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-88.500	-72.851	-19.106
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-88.500	-72.851	-19.106
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-219.356	-126.798	-64.115

Erläuterungen:

Zu 17: Zuschuss für die Durchführung des Weihnachtsmarktes.
Beschluss GR vom 14.03.2017, DS 17/065

THH_41

Amt für Kultur

Teilhaushaltsverantwortlich:	Herr Reisch
------------------------------	-------------

Enthaltene Produktgruppen:	
----------------------------	--

25.20	Kommunale Museen, Städtische Galerie
25.21	Archiv
26.20	Musikpflege
26.30	Musikschule
27.10	Volkshochschule
27.20	Bibliothek
27.30	Kunstschule
28.10	Sonstige Kulturpflege

Für diese Produkte werden Mitwirkungsleistungen erbracht:		
---	--	--

Produkt:	Mitwirkungsleistung:	Zuständig:
28.10.01	Kulturförderung – Parteienförderung	II 201
28.10.02	Eigene Projekte – Stadtfest	I 103

THH_41

Amt für Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	339.000	317.200	360.435
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.684	19.656	17.895
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.215.300	1.205.800	1.218.697
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.850	310.500	266.039
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.460	3.630	10.588
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	157
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.914.294	1.861.786	1.878.811
12	- Personalaufwendungen	-4.696.846	-4.208.901	-4.101.616
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.543.736	-2.205.663	-1.619.570
15	- Abschreibungen	-401.966	-368.150	-347.143
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-450	-200	-184
17	- Transferaufwendungen	-263.440	-245.200	-115.572
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.444	-238.180	-258.521
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.182.882	-7.266.294	-6.442.606
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.268.588	-5.404.508	-4.563.796
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.561.460	-1.464.161	-1.363.251
23	- kalkulatorische Kosten	-152.305	-148.307	-144.355
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.713.765	-1.612.468	-1.507.606
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.982.353	-7.016.976	-6.071.402

THH_41

Amt für Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.836.150	1.813.500	1.927.216	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.613.232	-6.786.557	-5.997.069	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.777.082	-4.973.057	-4.069.853	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.167	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.167	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-685.000	-974.000	-3.427	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-178.400	-64.400	-193.102	-260.000
					davon 2025 -260.000 2026 0 2027 0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-863.400	-1.038.400	-196.530	-260.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-863.400	-1.038.400	-146.363	-260.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.640.482	-6.011.457	-4.216.215	-260.000

THH_41
2520**Amt für Kultur**
Kommunale Museen, Städtische Galerie**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Städtischen Museen präsentieren die Geschichte des Deutschen Bauernkriegs sowie die Böblinger Stadtgeschichte (Bauernkriegsmuseum), die Geschichte des Fleischerhandwerks im deutschsprachigen Raum (Fleischermuseum) sowie schwerpunktmäßig Werke der südwestdeutschen Malerei (Städtische Galerie). In wechselnden Sonderausstellungen werden zudem verschiedene Künstler sowie museumspezifische Themen präsentiert.

Enthaltene Produkte:

25.20.01	Pflege des Museumsguts
25.20.02	Dauerausstellungen
25.20.03	Sonderausstellungen
25.20.04	Museumsbezogene Kulturaktivitäten
25.20.05	Museumsbezogene Dienstleistungen
25.20.06	Museumsshop
25.20.07	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

THH_41
 2520

 Amt für Kultur
 Kommunale Museen, Städtische Galerie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	32.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.753	4.753	4.753
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.900	9.900	2.609
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	3.973
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.100	1.815	6.837
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.253	20.968	50.472
12	- Personalaufwendungen	-539.707	-486.834	-477.766
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-859.112	-802.811	-402.963
15	- Abschreibungen	-142.022	-121.138	-119.646
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.747	-24.980	-26.732
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.566.587	-1.435.763	-1.027.108
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.535.334	-1.414.795	-976.637
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-400.204	-376.072	-315.230
23	- kalkulatorische Kosten	-82.867	-79.550	-80.438
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-483.071	-455.622	-395.668
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.018.406	-1.870.417	-1.372.304

Erläuterungen:

Zu 14:

- Sonderausstellungen
- Sondermaßnahmen Gebäudeunterhaltung

THH_41
 2520

 Amt für Kultur
 Kommunale Museen, Städtische Galerie

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2520130101: Zehntscheuer Böblingen Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-235.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-235.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-235.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-605	-12.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.605	-247.100	0	0	0	0	0	0
725200000995: Erwerb Kunstgegenstände, Exponate											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.696	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.696	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.696	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-23.696	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0	0
725200001025: Ausstellungen, Museen Geschäftsaus.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.781	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.781	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.781	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.781	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725201001025: Erw. u. Aufst. Denkmäler											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-100.000	-260.000	-260.000	0	0	0	0
						davon 2025 -260.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-260.000	-260.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-260.000	-260.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	-260.000	-260.000	0	0	0	0

THH_41
2521

Amt für Kultur
Archiv

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Das Archiv verwahrt und pflegt wichtige Dokumente und Materialien der Stadtgeschichte.

Enthaltene Produkte:

25.21.01	Pflege der Archivbestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04	Beratung und Unterstützung

THH_41
 2521

 Amt für Kultur
 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.889	1.864	1.889
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	400	276
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	306
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.289	3.264	2.470
12	- Personalaufwendungen	-143.168	-132.387	-118.526
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.928	-33.050	-8.155
15	- Abschreibungen	-5.772	-4.163	-4.643
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.847	-4.380	-3.728
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-199.716	-173.980	-135.052
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-196.426	-170.716	-132.582
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-61.655	-62.376	-49.594
23	- kalkulatorische Kosten	-7	-27	-3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.661	-62.403	-49.597
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-258.088	-233.119	-182.179

THH_41
2620

Amt für Kultur
Musikpflege

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Böblingen hat eine vielseitige Musiklandschaft. Die Angebote und Veranstaltungen bereichern das städtische Leben und richten sich an alle Altersstufen.

Enthaltene Produkte:

26.20.04 Förderung der Musik

THH_41
2620
Amt für Kultur
Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	2.200	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	41.000	17.031
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.000	43.200	20.031
12	- Personalaufwendungen	-23.831	-21.697	-20.409
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.812	-84.596	-89.030
15	- Abschreibungen	-437	-284	-219
17	- Transferaufwendungen	-107.500	-104.800	-48.848
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.488	-4.564	-3.224
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-233.067	-215.941	-161.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-189.067	-172.741	-141.699
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.724	-50.241	-39.493
23	- kalkulatorische Kosten	-47	-28	-12
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.771	-50.269	-39.505
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-238.839	-223.010	-181.205

Erläuterungen:

Zu 17: Der Planansatz umfasst u.a. Zuschüsse an Böblinger und Dagersheimer Musikvereine für Veranstaltungen, Zuschüsse für die Anmietung von Hallen und die Inanspruchnahme des ZV TBS entsprechend den aktuellen Vereinsförderrichtlinien.

THH_41
2630

Amt für Kultur
Musikschule

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Die Musik- und Kunstschule, Sachgebiet Musikschule bietet Kindern und Erwachsenen interessanten und erlebnisreichen Gesangs- und Instrumentenunterricht. Der Unterricht erfolgt einzeln oder in Gruppen.
(Kunstschule siehe Produktgruppe 27.30)

Enthaltene Produkte:

26.30.01	Elementarer Unterricht
26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht
26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen
26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

THH_41
 2630

 Amt für Kultur
 Musikschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.000	290.000	287.508
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.105.000	1.095.000	1.059.611
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	16.235	16.432
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.630	605	303
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.433.430	1.401.840	1.363.854
12	- Personalaufwendungen	-2.462.537	-2.206.563	-2.175.754
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.240	-249.765	-219.162
15	- Abschreibungen	-23.436	-24.649	-19.687
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.940	-16.405	-14.768
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.874.154	-2.497.383	-2.429.371
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.440.724	-1.095.542	-1.065.517
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-462.781	-487.617	-323.618
23	- kalkulatorische Kosten	-16.991	-17.860	-15.969
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-479.773	-505.477	-339.586
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.920.496	-1.601.019	-1.405.104

Haushalt 2024

THH_41
2630

Amt für Kultur
Musikschule

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2630110101: Herrenberger Str. 31 Musikschule BS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-303	-605	-3.630	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-303	-100.605	-153.630	0	0	0	0	0	0
726300000915: Musik- u. Kunstschule Geschäftsaus.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.567	-3.200	-3.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.567	-3.200	-3.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.567	-3.200	-3.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.567	-3.200	-3.200	0	0	0	0	0	0
726301100945: Musik- u. Kunstschule Lernmittel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.943	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.943	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.943	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.943	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Der Planansatz umfasst:

Jährliches Budget für Lehr-/Lern- und Unterrichtsmittel der Musik- und Kunstschule.

**THH_41
2710**

**Amt für Kultur
Volkshochschule**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
<p>Die vhs.Böblingen-Sindelfingen e.V. gehört zu den 20 größten Volkshochschulen bundesweit und ist die viertgrößte vhs Baden-Württembergs.</p> <p>Die Stadt Böblingen zahlt einen jährlichen Mitgliedsbeitrag an die vhs.Böblingen-Sindelfingen e.V und stellt im Gebäude „im Höfle“ Räume zur Verfügung.</p> <p>Als öffentlich geförderte Weiterbildungseinrichtung trägt die vhs. eine besondere gesellschaftliche und soziale Verantwortung. Die Bildungsangebote sind der Idee des lebenslangen Lernens verpflichtet und dienen der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung der vhs.Kunden. Das vhs.Programm richtet sich an alle Bevölkerungsgruppen.</p>

THH_41
 2710

 Amt für Kultur
 Volkshochschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.568	2.568	2.568
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.572	177.572	177.288
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.730	1.210	3.449
11	= Anteilige ordentliche Erträge	195.870	181.350	183.304
12	- Personalaufwendungen	-38.460	-36.681	-32.519
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.073	-400.611	-344.956
15	- Abschreibungen	-73.342	-68.665	-62.387
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.355	-144.732	-146.953
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-694.230	-650.689	-586.816
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-498.360	-469.339	-403.512
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-126.959	-57.158	-33.734
23	- kalkulatorische Kosten	-17.932	-16.574	-14.499
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-144.891	-73.731	-48.233
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-643.251	-543.070	-451.745

Haushalt 2024

THH_41
 2710

Amt für Kultur
 Volkshochschule

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2710100101: Im Höfle Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-371	-324.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-371	-324.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-371	-324.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.449	-1.210	-15.730	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.820	-325.210	-315.730	0	0	0	0	0	0

THH_41
2720**Amt für Kultur**
Bibliothek**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Stadtbibliothek arbeitet als innovatives Dienstleistungszentrum für Information, Bildung, Kultur und Freizeitgestaltung. Als wichtiger nicht kommerzieller Treffpunkt sorgt sie für eine wohnortnahe, niederschwellige Versorgung aller Einwohner mit Medien, Informationen und kulturellen Angeboten und fördert Kontakte und Kooperationen mit anderen Institutionen. Sie ist Bildungspartner der Kindertageseinrichtungen, der Schulen, der Erwachsenenbildung und sonstiger Anbieter von Literatur und Bildung sowie ein gut genutzter Ort der nicht institutionalisierten Aus- und Weiterbildung.

Enthaltene Produkte:

27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen
27.20.06	Programmarbeit
27.20.07	Bibliotheksführungen

THH_41
 2720

 Amt für Kultur
 Bibliothek

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.367	10.367	8.581
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.500	50.831
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.478	3.628	7.956
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.844	59.494	72.368
12	- Personalaufwendungen	-986.611	-900.715	-876.729
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.407	-304.503	-280.057
15	- Abschreibungen	-121.512	-116.251	-107.830
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-450	-200	-184
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.538	-7.779	-18.358
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.470.518	-1.329.448	-1.283.158
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.412.674	-1.269.954	-1.210.790
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-248.946	-217.791	-439.855
23	- kalkulatorische Kosten	-32.618	-32.019	-30.817
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-281.564	-249.810	-470.672
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.694.237	-1.519.764	-1.681.462

Haushalt 2024

THH_41
 2720

Amt für Kultur
 Bibliothek

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200000915: Büchereien Geschäftsaus.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-110.774	-6.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.774	-6.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-110.774	-6.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-110.774	-6.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

THH_41
2730

Amt für Kultur
Kunstschule

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Die Musik- und Kunstschule, Sachgebiet Kunstschule bietet Kindern und Erwachsenen interessanten und erlebnisreichen Theater-, Kunst- und Tanzunterricht. In diesen Bereichen wird ausschließlich Gruppenunterricht abgehalten. (Musikschule siehe Produktgruppe 26.30)

Enthaltene Produkte:

27.30.01	Theaterunterricht
27.30.02	Tanzunterricht
27.30.03	Unterricht Bildende Kunst
27.30.05	Durchführung von Veranstaltungen

THH_41
2730
Amt für Kultur
Kunstschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	25.000	37.627
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104	104	104
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	60.000	105.371
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	65	12.887
11	= Anteilige ordentliche Erträge	80.104	85.169	155.988
12	- Personalaufwendungen	-405.036	-321.126	-314.751
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.321	-113.342	-82.326
15	- Abschreibungen	-23.195	-23.195	-23.195
17	- Transferaufwendungen	0	0	-4.555
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.006	-4.586	-4.477
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-543.558	-462.249	-429.304
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-463.454	-377.080	-273.316
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-74.950	-74.668	-53.123
23	- kalkulatorische Kosten	-1.765	-2.181	-2.596
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-76.716	-76.849	-55.719
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-540.169	-453.929	-329.035

Erläuterungen:

Zu 14: Zusätzliche Aufwendungen für Techniker.

THH_41
2810**Amt für Kultur**
Sonstige Kulturpflege**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Böblingen hat eine lebhafte Vereinslandschaft und Kulturszene. Nicht nur am Wochenende gibt es hochwertige und attraktive Angebote in den Museen, auf den Bühnen und in den Sälen der Stadt. Die Stadt fördert und unterstützt die örtlichen Kulturinitiativen, Kirchen, Vereine und Parteien.

Enthaltene Produkte:

28.10.01	Kulturförderung
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03	Kulturinformation
28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums

Bis 2016 wurde unter 28.10.01 auch die Förderung der Kirchen abgebildet (als Mitwirkung von II 503). Durch die Produktplanänderung 2017 wird die Förderung nun unter der neuen Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften im THH_50 abgebildet.

THH_41
2810
Amt für Kultur
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.004	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.500	66.500	30.167
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	157
11	= Anteilige ordentliche Erträge	68.504	66.500	30.325
12	- Personalaufwendungen	-97.496	-102.897	-85.162
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.843	-216.984	-192.921
15	- Abschreibungen	-12.250	-9.805	-9.535
17	- Transferaufwendungen	-155.940	-140.400	-62.168
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.524	-30.755	-40.281
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-601.052	-500.841	-390.067
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-532.548	-434.341	-359.743
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-136.241	-138.238	-108.605
23	- kalkulatorische Kosten	-78	-69	-21
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-136.318	-138.307	-108.626
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-668.866	-572.648	-468.369

Erläuterungen:

Zu 14: Der Planansatz enthält u.a. Aufwand für:

- Stadtfest
- Sommer am See; wird ab 2019 brutto dargestellt.

Haushalt 2024

THH_41
2810

Amt für Kultur Sonstige Kulturpflege

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100000915: Kunstpflege Geschäftsaus.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-28.342	-3.700	-3.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.342	-3.700	-3.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.342	-3.700	-3.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.342	-3.700	-3.700	0	0	0	0	0	0
728101051005: Investitionen Bootsverleih											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-49.720	-54.720
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-49.720	-54.720
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-49.720	-54.720
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-49.720	-54.720

THH_20

Kämmereiamt

Teilhaushaltsverantwortlich:	Herr Schneider
-------------------------------------	-----------------------

Enthaltene Produktgruppen:

11.12-020	Steuerungsunterstützung/Controlling
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.23-020	Justizariat (Versicherungswesen)
11.32	Abgabenwesen
52.20-020	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Für diese Produkte werden Mitwirkungsleistungen erbracht:
--

Produkt:	Mitwirkungsleistung:	Zuständig:
52.20.02	Förderung von Wohneigentum – Lakra-Liste	III 60

THH_20

Kämmereiamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	-2.102
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	1	2
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	5	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.838
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.800	2.840
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	1.300	1.218
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.000	27.000	23.784
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.005	31.106	33.589
12	- Personalaufwendungen	-2.028.805	-1.824.559	-1.702.633
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.961	-72.639	-67.843
15	- Abschreibungen	-996.195	-995.809	-28.199
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.630	-29.620	-36.199
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.245	-270.459	-208.212
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.426.836	-3.193.086	-2.043.086
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.399.832	-3.161.980	-2.009.497
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.386.247	3.149.906	2.000.279
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.125	-3.125	-2.469
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.383.122	3.146.780	1.997.810
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.710	-15.200	-11.687

THH_20

Kämmereiamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	27.000	31.100	126.988	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.373.600	-2.165.020	-1.861.912	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.346.600	-2.133.920	-1.734.924	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33.342	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	141.840	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	175.182	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	175.182	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.346.600	-2.133.920	-1.559.742	0

THH_20
1112-020**Kämmereiamt**
Steuerungsunterstützung/Controlling

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
<p>Zu den Leistungen der Steuerungsunterstützung des Kämmereiamtes gehören insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none">- die Grundlagen für die gemeindliche Finanz- und Wirtschaftsverwaltung zu erstellen- die Voraussetzungen für einen geordneten Haushalt zu schaffen

Enthaltene Produkte:						
<table><tr><td>11.12.01</td><td>Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen</td></tr><tr><td>11.12.02</td><td>Ziel-, Leistung- und Budgetvereinbarung</td></tr><tr><td>11.12.03</td><td>Vollzug des Ziel-, Leistung- und Budgetplans</td></tr></table>	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	11.12.02	Ziel-, Leistung- und Budgetvereinbarung	11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistung- und Budgetplans
11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen					
11.12.02	Ziel-, Leistung- und Budgetvereinbarung					
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistung- und Budgetplans					

THH_20
 1112-020

 Kämmereiamt
 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.088
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.089
12	- Personalaufwendungen	-497.815	-409.184	-371.180
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.426	-5.827	-5.136
15	- Abschreibungen	-11.320	-11.064	-11.545
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.556	-26.739	-19.121
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-559.116	-452.813	-406.981
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-559.116	-452.813	-402.892
21	+ Erträge aus internen Leistungen	560.712	454.378	403.728
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.596	-1.565	-836
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	559.116	452.813	402.892
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH_20
1122

Kämmereiamt
Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Die Finanzverwaltung stellt den ordnungsgemäßen Zahlungsverkehr der Verwaltung sicher, sorgt für eine angemessene Liquidität und betreut die Ämter bei der Haushaltsbewirtschaftung.

Enthaltene Produkte:

11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
11.22.03	Verwaltung von Stiftungen, Treuhandvermögen, Sondervermögen
11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

THH_20
 1122

 Kämmereiamt
 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	-2.102
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.320
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	1.300	1.218
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.000	27.000	23.784
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.200	28.300	26.228
12	- Personalaufwendungen	-1.243.509	-1.123.522	-1.074.814
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.010	-11.015	-7.780
15	- Abschreibungen	-983.325	-983.197	-15.235
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.630	-29.620	-36.199
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.758	-49.963	-24.260
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.341.233	-2.197.317	-1.158.288
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.317.033	-2.169.017	-1.132.061
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.311.380	2.163.349	1.127.292
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.147	-1.132	-76
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.310.233	2.162.217	1.127.216
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.800	-6.800	-4.844

Erläuterungen:

Zu 12: Einführung Zentrale Buchhaltung

Zu 15: Seit 2019 werden hier auch die Abschreibungen von Forderungen eingeplant.

THH_20
1123-020

Kämmereiamt
Justizariat

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Zum Versicherungswesen gehören die Risikoanalyse, der Abschluss und die Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche sowie die Geltendmachung von Versicherungsschutz.

Enthaltene Produkte:

11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
----------	---

THH_20
 1123-020

 Kämmereiamt
 Justizariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-35.199	-33.130	-21.408
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.127	-55.066	-53.491
15	- Abschreibungen	-126	-126	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.828	-164.704	-161.944
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-266.280	-253.026	-236.843
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-266.280	-253.026	-236.843
21	+ Erträge aus internen Leistungen	266.298	253.043	236.843
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18	-18	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	266.280	253.026	236.843
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Zu 14 und 18: Ausgewiesen sind Haftpflichtversicherungen; ab 2018 Gebäudeversicherung (Inhalt, Feuer, Einbruch, Vandalismus, Leitungswasser unter Zeile 14; bis 2017 in Zeile 18 enthalten).

THH_20
1132

Kämmereiamt
Abgabewesen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen zu beschaffen. Kommunalabgaben sind Steuern, Gebühren und Beiträge, die von der Gemeinde erhoben werden.

Enthaltene Produkte:

11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
11.32.04	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

THH_20
 1132

 Kämmereiamt
 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	386
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.800	2.840
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.800	2.800	3.226
12	- Personalaufwendungen	-243.427	-251.172	-228.923
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.270	-662	-1.378
15	- Abschreibungen	-1.292	-1.292	-1.292
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.491	-28.578	-2.603
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-250.479	-281.703	-234.196
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-247.679	-278.903	-230.970
21	+ Erträge aus internen Leistungen	247.857	279.081	232.414
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-177	-178	-1.444
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247.679	278.903	230.970
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Steuereinnahmen siehe THH_99

THH_20
5220-020**Kämmereiamt**
Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Wohnen ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Weil sich nicht alle Menschen aus eigener Kraft ein angemessenes und familiengerechtes Wohnen sichern können, hilft der Staat auf vielfältige Weise.

Enthaltene Produkte:
52.20.02 Förderung von Wohneigentum

THH_20
 5220-020

 Kämmereiamt
 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	1	2
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	5	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	44
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5	6	47
12	- Personalaufwendungen	-8.855	-7.552	-6.307
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129	-68	-58
15	- Abschreibungen	-132	-131	-128
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612	-476	-285
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.728	-8.227	-6.777
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.723	-8.221	-6.731
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-186	-179	-113
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-186	-179	-113
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.910	-8.400	-6.843

Erläuterungen:

Zu 17: Derzeit keine aktuellen städtischen Förderprogramme zum Wohnbau.

THH_40

Amt für Jugend, Schule und Sport

Teilhaushaltsverantwortlich:	Frau Beck
------------------------------	-----------

Enthaltene Produktgruppen:	
----------------------------	--

21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
21.40	Schülerbezogene Leistungen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50-040	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
42.10	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten

Für diese Produkte werden Mitwirkungsleistungen erbracht:		
---	--	--

Produkt:	Mitwirkungsleistung:	Zuständig:
21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte – Dauermietverhältnisse	III 651
21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft – Schulverband Rappenbaum	II 201/ II 202
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit – Sommerferienprogramm Dagersheim	I 15
36.50.01.02	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige – Hort PGW	II 502
42.41.02	Leistungen im Bereich von Grün- und Freiflächen	III 662

THH_40

Amt für Jugend, Schule und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.916.750	5.836.329	5.625.246
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	478.568	445.970	456.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	647.230	600.430	540.260
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.210	191.400	215.419
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.933	570.167	701.237
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	494.890	214.995	367.831
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.657
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.327.582	7.859.290	7.908.650
12	- Personalaufwendungen	-5.077.791	-4.432.881	-4.262.403
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.777.295	-13.040.881	-9.514.769
15	- Abschreibungen	-3.178.627	-2.895.683	-2.305.930
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-800	-800	-2.365
17	- Transferaufwendungen	-1.615.260	-1.365.670	-1.358.085
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.333.675	-1.172.560	-989.176
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.983.448	-22.908.475	-18.432.728
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.655.866	-15.049.185	-10.524.079
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.322.239	-3.359.388	-2.670.584
23	- kalkulatorische Kosten	-193.586	-284.378	-140.108
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.515.825	-3.643.766	-2.810.693
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.171.692	-18.692.951	-13.334.771

Erläuterungen:

Zu 2: Der Planansatz beinhaltet für alle Schulen der Produktgruppe 21.10 und 21.20 u.a.:

- Sachkostenbeiträge
- Zuschuss v. Land für die Betreuungsangebote
- Zuschuss v. Land für Jugendbegleiterprogramm
- Zuweisungen v. Landkreis für auswärtige Schüler
- Digitalisierung an Schulen

Zu 7: Der Planansatz beinhaltet u.a. die Elternersätze an den Schulen

Zu 14: Diese Positionen umfasst Planansätze für den Gebäudeunterhalt an Schulen und Sportstätten, sowie die Bewirtschaftungskosten.

Ab 2019 werden die Schulbudgets neu berechnet, sodass die Sachkostenbeiträge je Schulart kontinuierlich weitergegeben werden.

THH_40

Amt für Jugend, Schule und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.360.760	7.209.629	6.771.047	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.907.119	-20.117.906	-16.266.787	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.546.359	-12.908.277	-9.495.740	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.800	0	142.805	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	14.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.201	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.800	0	159.006	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.977.000	-30.763.355	-4.715.532	-21.345.000
					davon 2025 -17.115.000 2026 -4.155.000 2027 -75.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.500	-86.000	-168.913	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.900	-384.650	-18.777	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.150	-411.000	-240.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.112.550	-31.645.005	-5.143.222	-21.345.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-51.942.750	-31.645.005	-4.984.216	-21.345.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-68.489.109	-44.553.282	-14.479.956	-21.345.000

THH_40
2110

Amt für Jugend, Schule und Sport
Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Ein guter Schulabschluss beeinflusst den Rest des Lebens - vor allem die berufliche Laufbahn. Deshalb ist es wichtig, die richtige Schule zu besuchen. In Böblingen gibt es viele unterschiedliche Schulen und Schulformen, die für jeden den richtigen Abschluss bieten.

Enthaltene Produkte:

21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.02	Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen
21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

THH_40
 2110

 Amt für Jugend, Schule und Sport
 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.052.763	4.972.614	4.717.742
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	344.454	327.129	330.975
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630.800	580.200	483.188
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600	31.600	40.420
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.601	546.601	573.594
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	359.270	165.730	316.156
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.645
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.009.487	6.623.874	6.464.720
12	- Personalaufwendungen	-2.920.732	-2.523.958	-2.413.948
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.279.934	-8.650.238	-6.594.464
15	- Abschreibungen	-2.213.702	-2.053.565	-1.544.219
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-800	-800	-781
17	- Transferaufwendungen	-338.112	-186.719	-281.872
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964.902	-883.758	-738.528
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.718.181	-14.299.038	-11.573.812
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.708.694	-7.675.164	-5.109.092
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.855.552	-2.010.927	-1.514.928
23	- kalkulatorische Kosten	-102.632	-183.211	-63.366
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.958.184	-2.194.138	-1.578.294
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.666.878	-9.869.301	-6.687.386

Erläuterungen:

Weitere Erläuterungen s. THH_40.

THH_40
2110
792110

Amt für Jugend, Schule und Sport
Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
Investitionen PCG 2110

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100001016: Erwerb Spielgeräte Pausenhöfe											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.219	-229.000	-620.000	-420.000	-310.000	-110.000	0	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-310.000 -110.000 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.219	-229.000	-620.000	-420.000	-310.000	-110.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.219	-229.000	-620.000	-420.000	-310.000	-110.000	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-405	-4.800	-12.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-23.624	-233.800	-632.000	-420.000	-310.000	-110.000	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.059	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.059	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.059	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.059	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Die Sammelposition umfasst:

sämtliche Planansätze für Lehr-/Lern-/Unterrichtsmittel (investiv) sowie Geräte- und Maschinen und Mobiliar, die zentral über das Amt II 40 zur Verfügung gestellt werden

THH_40

Amt für Jugend, Schule und Sport

2110

Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

211001

Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Böblingen ist Schulträger von 6 Grundschulen. Die sind: Eduard-Mörke-Grundschule (einschl. Grundschulförderungs-klasse), Ludwig-Uhland-Grundschule, Justinus-Kerner-Grundschule, Friedrich-Silcher-Grundschule, Grundschule Dagersheim und Erich Kästner-Grundschule. Zur Eichendorff- Grund- und Werkrealschule siehe Produkt 21.10.03. Zur ehemaligen Wilhelm-Hauff-Grundschule siehe jetzt Paul-Lechler-Schule Produktbereich 21.20.

Grund- und Kennzahlen der Produktgruppe:

Grund- und Kennzahlen		Plan 2023	Plan 2023	Plan 2022	Erg. 2020	Erg. 2020
211001K01	Anzahl Schüler	1.585	1.549	1.585	1.549	1.583
211001K02	Durchschnittliche Klassenstärke	20	21	20	20	21

*Einschließlich Grundschüler der Paul-Lechler-Schule

THH_40

Amt für Jugend, Schule und Sport

2110

Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

211001

Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

P211001

Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

Nr.	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	422.570	499.342	373.964
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.204	25.489	18.694
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	600	49
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	11.600	14.855
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.200	351.300	361.727
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	120
11	= Anteilige ordentliche Erträge	845.174	888.331	769.409
12	- Personalaufwendungen	-1.334.985	-945.016	-930.173
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.450.179	-3.045.219	-2.377.728
15	- Abschreibungen	-602.981	-543.064	-385.343
17	- Transferaufwendungen	-251.277	-86.037	-237.239
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.244	-194.782	-206.727
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.857.666	-4.814.117	-4.137.211
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.012.492	-3.925.786	-3.367.802
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-589.206	-615.642	-471.004
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-589.206	-615.642	-471.004
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.601.698	-4.541.428	-3.838.806

Erläuterungen:

Gemäß Beschluss VA vom 20.04.2015 (DS 15/069) hat die Stadt beim Land die Zusammenführung der Pestalozzi- und Wilhelm-Hauff-GS zu einer Förder- und Grundschule beantragt. Am 23.11.2016 wurde im GR die Feststellungsverfügung zur Zusammenlegung der Pestalozzischule und der Wilhelm-Hauff-Grundschule zu einem Schulverbund zum Schuljahr 2016/2017 festgestellt (DS 16/184). Es wurde für den neuen Schulverbund der Name „Paul-Lechler-Schule – Untertitel: Verbundschule – Vollbezeichnung: Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen und Grundschule“ vergeben, siehe Produktgruppe 2120.

THH_40 **Amt für Jugend, Schule und Sport**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110111101: Eduard-Mörke-GS Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-323.912	-706.588	-506.500	0	0	0	0	-1.052.420	-2.265.508
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-323.912	-706.588	-506.500	0	0	0	0	-1.052.420	-2.265.508
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-323.912	-706.588	-506.500	0	0	0	0	-1.052.420	-2.265.508
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.289	-3.025	-36.300	0	0	0	0	-18.969	-58.294
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-332.201	-709.613	-542.800	0	0	0	0	-1.071.389	-2.323.802

7.2110111103: EMS Turnhalle PV-Anlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.420	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-62.420	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110112100: Ludwig-Uhland-GS Baul. Verb.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	169.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	169.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-380.205	-610.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-380.205	-610.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-380.205	-610.000	169.800	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-20.631	-6.050	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-400.836	-616.050	0	0	0	0	0	0	0

7.2110112101: Ludwig.-Uhland-GS Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-254.147	-227.500	0	0	0	0	-595.852	-1.077.499
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-254.147	-227.500	0	0	0	0	-595.852	-1.077.499
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-254.147	-227.500	0	0	0	0	-595.852	-1.077.499
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-998	-605	-6.050	0	0	0	0	-1.928	-8.583
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-998	-254.752	-233.550	0	0	0	0	-597.781	-1.086.083

7.2110113101: JKS Mensa und Hort											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-12.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-162.100	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110117101: Erich-Kästner-GS Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.522	-217.000	-165.000	0	0	0	0	-99.865	-481.865
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.522	-217.000	-165.000	0	0	0	0	-99.865	-481.865
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.522	-217.000	-165.000	0	0	0	0	-99.865	-481.865
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.662	-1.210	-10.890	0	0	0	0	-9.168	-21.268
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.184	-218.210	-175.890	0	0	0	0	-109.033	-503.133
7.2110117102: EKS Mensa Anbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-12.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-162.100	0	0	0	0	0	0
721101110965: EM--GS Betreuung Geschäftsaus.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101120965: Ludwig-Uhland-GS Betreuung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-3.000	-3.000	0	0
721101130965: Justinus-Kerner-GS Betreuung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-10.000	0	-10.000	-8.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-10.000	0	-10.000	-8.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-10.000	0	-10.000	-8.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.000	-10.000	0	-10.000	-8.000	-5.000	0	0
721101140965: Friedr.-Silcher-GS Betreuung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.500	-12.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-12.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-12.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.500	-12.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101170965: Erich-Kästner-GS Hort											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.500	-4.000	0	-12.000	-8.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-4.000	0	-12.000	-8.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-4.000	0	-12.000	-8.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.500	-4.000	0	-12.000	-8.000	-2.000	0	0
721102160965: GS Dagersheim Hort Geschäftsaus.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.500	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.500	-10.000	0	0	0	0	0	0

Die Sammelposition umfasst:

Die Schulbudgets (investiv) der Böblinger Grundschulen für die Hortbetreuung. Die bisher hier abgebildeten investiven Schulbudgets werden wegen der Wertgrenzenregelung seit 2016 in den Ergebnishaushalt übertragen. Zeile 12: In 2017 hier ausgewiesen (immaterielle Vermögensgegenstände), da in 2017 „Geräte/Maschinen“ noch unter diesem Sachkonto ausgewiesen; ab 2018 (Kontenplanänderung) s. Zeile 9.

THH_40 **Amt für Jugend, Schule und Sport**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211002 **Bereitstellung/Betrieb von Haupt-/WRS**

Kurzbeschreibung des Schlüsselprodukts:

Böblingen ist Schulträger der Theodor-Heuss-Werkrealschule. Die Theodor-Heuss-Werkrealschule ist eine teilgebundene Ganztagschule, d.h. neben den Leistungen der Regelschulart bietet die Schule ein erweitertes pädagogisches Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. In dieser weiterführenden Pflichtschule können Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden. Zur Eichendorff- Grund- und Werkrealschule siehe Produkt 21.10.03.

Grund- und Kennzahlen der Produktgruppe:

Grund- und Kennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	Erg. 2022	Erg. 2021	Erg. 2020
211002K01	Anzahl Schüler	235	227	235	227	234
211002K02	Anteil auswärtige Schüler	24 %	30 %	24 %	30 %	29 %
211002K03	Durchschnittliche Klassenstärke	20	19	20	19	18

THH_40

Amt für Jugend, Schule und Sport

2110

Bereitstell./Betrieb allgemeinh. Schulen

211002

Bereitstellung/Betrieb von Haupt-/WRS

P211002

Bereitstellung/Betrieb von Haupt-/WRS

Nr.	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	356.787	380.615	352.252
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.659	47.659	47.659
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	3.358
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750	2.600	3.013
11	= Anteilige ordentliche Erträge	412.596	436.275	406.283
12	- Personalaufwendungen	-81.576	-124.338	-109.615
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.858	-472.980	-385.615
15	- Abschreibungen	-135.171	-130.440	-102.353
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60	-60	-56
17	- Transferaufwendungen	-25.129	-34.673	-14.928
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.607	-18.547	-22.402
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-783.401	-781.038	-634.968
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-370.805	-344.763	-228.685
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-101.126	-121.207	-91.557
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-101.126	-121.207	-91.557
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-471.932	-465.970	-320.243

THH_40

Amt für Jugend, Schule und Sport

2110

Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

211003

Bereitst./Betrieb von Grund-/Haupt-/WRS

Kurzbeschreibung des Schlüsselprodukts:

Böblingen ist Schulträger der Eichendorff-Grund- und Werkrealschule. Sechs weitere Grundschulen sind der Produktgruppe 21.10.01 zugeordnet und eine weitere Werkrealschule der Produktgruppe 21.10.02 sowie die Paul-Lechler-Schule (ehemals Wilhelm-Hauff-Grundschule) der Produktgruppe 21.20.02. Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden. Die Eichendorff-Grundschule ist eine teilgebundene Ganztagschule, d.h. neben den Leistungen der Regelschulart bietet die Schule ein erweitertes pädagogisches Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Grund- und Kennzahlen der Produktgruppe:

Grund- und Kennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	Erg. 2022	Erg. 2021	Erg. 2020
211003K01	Anzahl Schüler	385	342	385	342	326
211003K02	Anteil auswärtige Schüler	18 %	19 %	18 %	19 %	17 %
211003K03	Durchschnittliche Klassenstärke	19	18	19	18	18

THH_40

Amt für Jugend, Schule und Sport

2110

Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

211003

Bereitst./Betrieb von Grund-/Haupt-/WRS

P211003

Bereitst./Betrieb von Grund-/Haupt-/WRS

Nr.	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	311.987	269.365	253.007
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.560	1.560	1.560
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	74
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.400	94.800	97.870
11	= Anteilige ordentliche Erträge	411.147	365.925	352.510
12	- Personalaufwendungen	-301.922	-319.942	-303.204
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696.563	-555.830	-449.421
15	- Abschreibungen	-68.215	-61.324	-59.380
17	- Transferaufwendungen	-18.329	-24.873	-12.665
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.507	-39.747	-30.241
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.119.537	-1.001.716	-854.911
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-708.390	-635.790	-502.401
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-88.429	-157.056	-77.845
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-88.429	-157.056	-77.845
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-796.819	-792.847	-580.246

THH_40 **Amt für Jugend, Schule und Sport**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211003 **Bereitst./Betrieb von Grund-/Haupt-/WRS**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR 1	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	VE 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
7.2110131102: EDS Generalsanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
						davon 2025 -100.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
721101310965: Eichendorff-GWRS Betreuung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.456	-1.500	-2.500	0	-10.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.456	-1.500	-2.500	0	-10.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.456	-1.500	-2.500	0	-10.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.456	-1.500	-2.500	0	-10.000	-2.000	-2.000	0	0

Die Sammelposition umfasst:

Das Schulbudget (investiv) der Eichendorff-Grund- und Werkrealschule.

THH_40

Amt für Jugend, Schule und Sport

2110

Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

211004

Bereitstellung/Betrieb von Realschulen

Kurzbeschreibung des Schlüsselprodukts:

Böblingen ist Schulträger von zwei Realschulen. Dies sind die Friedrich-Schiller-Realschule und die Albert-Schweitzer-Realschule. Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Grund- und Kennzahlen der Produktgruppe:						
Grund- und Kennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	Erg. 2022	Erg. 2021	Erg. 2020
211004K01	Anzahl Schüler	900	951	900	951	981
211004K02	Anteil auswärtige Schüler	15 %	16 %	15 %	16 %	16 %
211004K03	Durchschnittliche Klassenstärke	25	26	25	26	25

THH_40

Amt für Jugend, Schule und Sport

2110

Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

211004

Bereitstellung/Betrieb von Realschulen

P211004

Bereitstellung/Betrieb von Realschulen

Nr.	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.045.473	1.066.781	1.036.203
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.009	45.009	45.009
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	176
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	4.509
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.700	20.100	17.164
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.114.582	1.132.290	1.103.061
12	- Personalaufwendungen	-281.010	-248.638	-244.168
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.158.131	-1.079.975	-768.544
15	- Abschreibungen	-296.597	-297.912	-181.582
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-190	-190	-181
17	- Transferaufwendungen	-9.459	-9.046	-4.013
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.815	-49.394	-58.351
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.800.202	-1.685.154	-1.256.839
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-685.619	-552.865	-153.778
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-237.265	-246.867	-176.638
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-237.265	-246.867	-176.638
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-922.884	-799.732	-330.416

THH_40 **Amt für Jugend, Schule und Sport**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211004 **Bereitstellung/Betrieb von Realschulen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR 1	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	VE 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
7.2110142101: Albert-Schweitzer-RS Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-550.000	-330.000	0	0	0	0	-157.745	-1.037.745
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-550.000	-330.000	0	0	0	0	-157.745	-1.037.745
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-550.000	-330.000	0	0	0	0	-157.745	-1.037.745
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-635	-1.210	0	0	0	0	0	-1.475	-2.685
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-635	-551.210	-330.000	0	0	0	0	-159.220	-1.040.430

THH_40

Amt für Jugend, Schule und Sport

2110

Bereitstell./Betrieb allgemeinh. Schulen

211006

Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien

Kurzbeschreibung des Schlüsselprodukts:

Böblingen ist Schulträger von vier Gymnasien. Dies sind: Albert-Einstein-Gymnasium, Otto-Hahn-Gymnasium, Max-Planck-Gymnasium und Lise-Meitner-Gymnasium.
Die Gymnasien sind weiterführende Schulen, in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Grund- und Kennzahlen der Produktgruppe:

Grund- und Kennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	Erg. 2022	Erg. 2021	Erg. 2020
211006K01	Anzahl Schüler	2.380	2.345	2.380	2.345	2.340
211006K02	Anteil auswärtiger Schüler	45 %	46 %	45 %	46 %	48 %
211006K03	Durchschnittliche Klassenstärke	23	23	23	23	24

THH_40
2110
211006
P211006

Amt für Jugend, Schule und Sport
Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien
Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien

Nr.	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.915.947	2.756.511	2.702.316
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	226.022	207.412	218.053
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	629.800	579.200	482.963
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	14.400	17.624
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.550	77.800	93.820
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.525
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.866.718	3.635.323	3.517.301
12	- Personalaufwendungen	-921.239	-886.024	-826.789
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.453.202	-3.496.235	-2.613.157
15	- Abschreibungen	-1.110.737	-1.020.825	-815.560
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-550	-550	-544
17	- Transferaufwendungen	-33.918	-32.091	-13.027
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-637.729	-581.288	-420.807
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.157.376	-6.017.013	-4.689.883
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.290.657	-2.381.690	-1.172.582
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-480.256	-704.423	-381.727
23	- kalkulatorische Kosten	-102.632	-183.211	-63.366
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-582.887	-887.634	-445.093
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.873.545	-3.269.324	-1.617.675

Erläuterungen:

Zu 5: Der Planansatz umfasst die Benutzungsgebühren des LMG (Gebührenordnung seit 01.08.2014, Beschluss GR v. 26.02.2014, DS 14/027).

Haushalt 2024

THH_40 **Amt für Jugend, Schule und Sport**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211006 **Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR 1	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	VE 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
7.2110110100: Murkenbach Schulzentrum Hochwasserschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-69.000	-69.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-69.000	-69.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-69.000	-69.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.089	-1.210	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.089	-70.210	-69.000	0	0	0	0	0	0
7.2110130100: Schulzentrum Stockbrünnele											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.392.983	-19.000.000	-40.000.000	-16.000.000	-13.000.000	-3.000.000	0	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-13.000.000 -3.000.000 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.392.983	-19.000.000	-40.000.000	-16.000.000	-13.000.000	-3.000.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.392.983	-19.000.000	-40.000.000	-16.000.000	-13.000.000	-3.000.000	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-182.609	-78.650	-151.250	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.575.591	-19.078.650	-40.151.250	-16.000.000	-13.000.000	-3.000.000	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110161101: Albert-Einstein-Gymnasium Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-472.584	-600.000	-450.000	0	0	0	0	-1.158.468	-2.208.468
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-472.584	-600.000	-450.000	0	0	0	0	-1.158.468	-2.208.468
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-472.584	-600.000	-450.000	0	0	0	0	-1.158.468	-2.208.468
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-49.247	-22.385	-30.250	0	0	0	0	-98.719	-151.354
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-521.831	-622.385	-480.250	0	0	0	0	-1.257.187	-2.359.822

7.2110161102: AEG Generalsanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-100.000 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.719	-1.210	-12.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.719	-251.210	-162.100	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110161103: AEG San. Naturwissenschaftsräume											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
						davon 2025 -500.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-363	0	-16.940	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-363	0	-266.940	-500.000	-500.000	0	0	0	0
7.2110162101: Otto-Hahn-Gymnasium Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-192.529	-1.030.000	-654.000	0	0	0	0	-388.054	-2.072.054
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-192.529	-1.030.000	-654.000	0	0	0	0	-388.054	-2.072.054
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-192.529	-1.030.000	-654.000	0	0	0	0	-388.054	-2.072.054
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.936	-3.025	-12.100	0	0	0	0	-12.048	-27.173
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-201.465	-1.033.025	-666.100	0	0	0	0	-400.103	-2.099.228
7.2110162102: OHG TH Bühnentechnik											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.630	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-68.630	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110163101: Max-Planck-Gymnasium Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-570.000	0	0	0	0	-179.369	-1.349.369
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	-570.000	0	0	0	0	-179.369	-1.349.369
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	-570.000	0	0	0	0	-179.369	-1.349.369
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.055	-1.815	-13.310	0	0	0	0	-4.096	-19.221
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.055	-601.815	-583.310	0	0	0	0	-183.465	-1.368.590
7.2110163102: MPG Sanierung Verwaltung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-120.000 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
7.2110164101: Lise-Meitner-Gymnasium Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-1.150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500.000	-1.150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500.000	-1.150.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.205	-1.210	-24.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.205	-1.501.210	-1.174.200	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2110164102: LMG Fachraumsanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
						davon 2025 -300.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.630	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-53.630	-300.000	-300.000	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.490	-121.541	0	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.490	-121.541	0	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.490	-121.541	0	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.490	-121.541	0	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Die Sammelposition umfasst:

Ein Teil der Schulbudgets (investiv) der Böblinger Gymnasien.

THH_40
2120

Amt für Jugend, Schule und Sport
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentr.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

In städtischer Trägerschaft befindet sich die Paul-Lechler-Schule, ein Schulverbund aus sonderpädagogischem Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen und Grundschule.

Weitere Förderschulen befinden sich in Trägerschaft des Landkreises, zum Beispiel die Käthe-Kollwitz-Schule für geistig behinderte Kinder.

Enthaltene Produkte:

21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen
----------	--

THH_40
2120
Amt für Jugend, Schule und Sport
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentr.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	550.987	558.015	542.231
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.009	6.869	6.979
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	60
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	1.200	1.491
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199	199	238
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.150	1.815	3.418
11	= Anteilige ordentliche Erträge	578.346	568.199	554.417
12	- Personalaufwendungen	-215.449	-198.315	-197.363
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.413	-590.032	-405.501
15	- Abschreibungen	-102.864	-100.705	-69.164
17	- Transferaufwendungen	-91.030	-16.323	-86.487
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.507	-23.748	-20.262
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.071.263	-929.122	-778.778
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-492.917	-360.923	-224.360
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-116.920	-130.445	-85.661
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-116.920	-130.445	-85.661
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-609.837	-491.368	-310.022

Erläuterungen:

Gemäß Beschluss VA vom 20.04.2015 (DS 15/069) hat die Stadt beim Land die Zusammenführung der Pestalozzi- und Wilhelm-Hauff-GS zu einer Förder- und Grundschule beantragt. Am 23.11.2016 wurde im GR die Feststellungsverfügung zur Zusammenlegung der Pestalozzischule und der Wilhelm-Hauff-Grundschule zu einem Schulverbund zum Schuljahr 2016/2017 festgestellt (DS 16/184). Es wurde für den neuen Schulverbund der Name „Paul-Lechler-Schule – Untertitel: Verbundschule – Vollbezeichnung: Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen und Grundschule“ vorgeschlagen.

THH_40
 2120

 Amt für Jugend, Schule und Sport
 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentr.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2120191100: Paul-Lechler-Schule FS Baul. Verb.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-605	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-300.605	-300.000	0	0	0	0	0	0
7.2120191102: PLS1 Generalsanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-16.940	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-141.940	0	0	0	0	0	0
7.2120191103: PLS2 Abriss und Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2120191111: Paul-Lechler-Schule GS Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.859	-144.980	-25.000	0	0	0	0	-24.878	-194.858
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.859	-144.980	-25.000	0	0	0	0	-24.878	-194.858
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.859	-144.980	-25.000	0	0	0	0	-24.878	-194.858
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-635	-605	-1.210	0	0	0	0	-756	-2.571
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.494	-145.585	-26.210	0	0	0	0	-25.634	-197.429

THH_40
2140**Amt für Jugend, Schule und Sport**
Schülerbezogene Leistungen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Zusätzlich zu den Aufgaben als Schulträger werden von der Verwaltung weitere schülerbezogene Leistungen erbracht. Hierzu gehört unter anderem die Schülerbeförderung.

Enthaltene Produkte:

21.40.01	Schülerbeförderung
----------	--------------------

THH_40
2140

Amt für Jugend, Schule und Sport
Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.000	105.000	98.317
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	13.000	9.929
11	= Anteilige ordentliche Erträge	125.000	118.000	108.245
12	- Personalaufwendungen	-61.030	-55.243	-47.581
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384	-292	-410
15	- Abschreibungen	-31	-31	-31
17	- Transferaufwendungen	-453	-453	-632
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.046	-247.838	-217.580
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-367.944	-303.857	-266.233
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-242.944	-185.857	-157.988
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-127.926	-132.495	-112.336
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-127.926	-132.495	-112.336
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-370.870	-318.353	-270.324

THH_40
2150**Amt für Jugend, Schule und Sport**
Sonst. schul. Aufgaben und Einrichtungen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

In der Produktgruppe sind Vorgänge erfasst, die nicht einzelnen Schulen in der Trägerschaft der Stadt Böblingen zuzuordnen sind oder keine speziell schulische Aufgabe darstellen (z.B. Vermietungen).

Enthaltene Produkte:

21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

THH_40
2150
Amt für Jugend, Schule und Sport
Sonst. schul. Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	448
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	143
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.333	5.667	31.671
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.333	5.667	32.261
12	- Personalaufwendungen	-54.758	-49.409	-43.128
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.120	-25.004	-19.307
15	- Abschreibungen	-49.188	-57.165	-56.869
17	- Transferaufwendungen	-215.277	-220.537	-192.496
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.038	-865	-677
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-373.381	-352.980	-312.477
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-370.048	-347.314	-280.215
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-106.636	-110.413	-94.074
23	- kalkulatorische Kosten	-827	-951	-1.077
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-107.463	-111.364	-95.151
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-477.511	-458.678	-375.366

Erläuterungen:

Zu 17: Der Planansatz umfasst die Verwaltungskostenumlage für den Schulverband Rappenbaum und den Schulverband Goldberggymnasium.

THH_40
 2150

 Amt für Jugend, Schule und Sport
 Sonst. schul. Aufgaben und Einrichtungen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721500001017: Schulverb. Goldberg Kapitalumlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-18.777	-22.700	-10.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.777	-22.700	-10.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.777	-22.700	-10.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.777	-22.700	-10.900	0	0	0	0	0	0

THH_40
3620**Amt für Jugend, Schule und Sport**
Allgemeine Förderung junger Menschen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Unter dieser Produktgruppe werden die Bereitstellungskosten für die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit abgebildet. Dazu gehören die Förderungen freier Träger, Ferienmaßnahmen, die Kosten für Schulsozialarbeit und Mobile Jugendsozialarbeit, die Unterstützung der jugendpolitischen Gremien Jugendgemeinderat und Stadtjugendring sowie die Kosten für Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze und der Betrieb der städtischen Jugendeinrichtungen, inkl. der Aufwendungen für eigenes Personal.

Enthaltene Produkte:

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.03	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

THH_40
 3620

 Amt für Jugend, Schule und Sport
 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.300	183.000	160.966
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.275	2.093	2.169
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30	30	15
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.500	21.500	44.887
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.420	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12
11	= Anteilige ordentliche Erträge	206.525	206.623	208.049
12	- Personalaufwendungen	-924.153	-882.635	-824.134
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.344.672	-1.271.801	-980.456
15	- Abschreibungen	-51.595	-48.705	-48.812
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-57
17	- Transferaufwendungen	-436.460	-407.710	-351.276
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.997	-6.256	-7.531
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.764.878	-2.617.108	-2.212.264
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.558.353	-2.410.485	-2.004.215
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-565.876	-566.158	-498.857
23	- kalkulatorische Kosten	-584	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-566.460	-566.158	-498.857
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.124.812	-2.976.643	-2.503.072

Erläuterungen:

Zu 2: Der Planansatz enthält u.a.:

- Zuweisungen v. Land für Schulsozialarbeit

Zu 14: Der Planansatz enthält neben den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen der Einrichtungen u.a. Aufwand für:

- Schulsozialarbeit, davon wird ein Anteil über Elternbeiträge des LMG finanziert.

Zu 17: Der Planansatz enthält u.a.:

- Zuschuss Kinderstadtranderholung
- Verrechnung Mieten und Erbbauzins (Beschluss GR v. 20.03.1991, DS 75/91 bestätigt durch Beschluss v. 30.04.2003, DS 03/083, Vertrag mit Verein für Jugendhilfe, Anpassung Erbbauzins in 2007)
- Zuschuss an Stadtjugendring für laufende Zwecke (Beschluss GR v. 23.02.2010, DS 10/021 und vom 17.12.2014, DS 14/262-1)
- Zuschuss ev. Jugendwerk (Beschluss VA v. 08.06.2021, DS 21/078 Personalkostenzuschuss für pädagogische Fachkraft für die Jahre 01.01.2022 – 31.12.2026)
- Zuschuss Jugendfarm (Beschluss VA v. 18.10.2016, DS 19/251: Sachkostenzuschuss, Personalkostenzuschuss Investitionskostenzuschuss.
- Zuschuss Mobile Jugendarbeit (Beschluss VA v. 08.06.2021, DS 21/098 für die Jahre 01.01.2022 – 31.12.2026; Dynamische Anpassung.

THH_40
 3620

 Amt für Jugend, Schule und Sport
 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3620103100: JH CaNo Sonnenschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.420	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-32.420	0	0	0	0	0	0

THH_40
3650-040

Amt für Jugend, Schule und Sport
Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter im Hort, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.

Enthaltene Produkte:

36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige

THH_40
3650-040

Amt für Jugend, Schule und Sport
Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.700	17.700	104.321
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	40.001
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	81.010
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.700	17.700	225.331
12	- Personalaufwendungen	-547.262	-420.592	-416.254
15	- Abschreibungen	-1.059	-1.059	-1.059
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.560
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-548.322	-421.651	-418.873
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-530.622	-403.951	-193.542
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-530.622	-403.951	-193.542

THH_40
4210**Amt für Jugend, Schule und Sport**
Förderung des Sports**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Sport ist für unsere Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Er fördert die Gesundheit und hält jung. Außerdem verbindet Sport Menschen verschiedener Herkunft und mit unterschiedlichem sozialem Hintergrund. Böblingen ist eine ausgesprochene Sportstadt, die ihre Bürger in ihren sportlichen Aktivitäten unterstützt.

Enthaltene Produkte:

42.10.01	Sportförderung
42.10.02	Sportveranstaltungen

THH_40
4210
Amt für Jugend, Schule und Sport
Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	623
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.900	2.100	2.074
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510	510	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.410	2.610	2.697
12	- Personalaufwendungen	-43.809	-36.961	-34.329
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.445	-82.339	-72.056
15	- Abschreibungen	-36	-36	-36
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-779
17	- Transferaufwendungen	-533.425	-533.425	-444.619
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.551	-1.403	-237
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-651.265	-654.163	-552.056
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-648.855	-651.553	-549.359
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-157.823	-153.574	-137.305
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-157.823	-153.574	-137.305
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-806.678	-805.128	-686.664

THH_40
 4210

 Amt für Jugend, Schule und Sport
 Förderung des Sports

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742101001038: SVB Investitionskostenzuw.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-398.000	-36.150	0	0	0	0	-36.000	-470.150
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-398.000	-36.150	0	0	0	0	-36.000	-470.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-398.000	-36.150	0	0	0	0	-36.000	-470.150
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-398.000	-36.150	0	0	0	0	-36.000	-470.150

Der Planansatz umfasst:

Zu 11: Investitionskostenzuschuss Tischtennishalle.

THH_40
4241**Amt für Jugend, Schule und Sport**
Sportstätten**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Sport ist für unsere Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Er fördert die Gesundheit und hält jung. Böblingens Sportinfrastruktur bietet für jeden das Richtige.

Enthaltene Produkte:

42.41.01	Gedekte Sportflächen
42.41.02	Ungedekte Sportflächen

THH_40
 4241

 Amt für Jugend, Schule und Sport
 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	599
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.831	109.878	115.878
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.400	18.000	14.923
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.700	136.590	128.478
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	4.700	4.796
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	115.050	47.450	48.256
11	= Anteilige ordentliche Erträge	384.781	316.618	312.929
12	- Personalaufwendungen	-310.597	-265.768	-285.666
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.407.328	-2.421.175	-1.442.576
15	- Abschreibungen	-760.153	-634.417	-585.742
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-748
17	- Transferaufwendungen	-504	-504	-704
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.633	-8.691	-2.801
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.488.215	-3.330.556	-2.318.236
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.103.434	-3.013.938	-2.005.307
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-391.506	-255.377	-227.424
23	- kalkulatorische Kosten	-89.543	-100.215	-75.665
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-481.049	-355.592	-303.089
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.584.483	-3.369.530	-2.308.396

THH_40
 4241

 Amt für Jugend, Schule und Sport
 Sportstätten

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4241121100: Bussardstr. Umkleiden											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
7.4241212100: Schwippe Sporthalle Baul. Verb.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	54.834	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	54.834	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-396.186	-1.145.000	-470.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-396.186	-1.145.000	-470.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-341.352	-1.145.000	-470.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-22.234	-6.050	-12.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-418.419	-1.151.050	-482.100	0	0	0	0	0	0
742411221006: OHG/IBM Stadien Flutlichtmast											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.850	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-173.850	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742411231016: Stadion Silberweg baul. Verb. Außenanl.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.829	-1.657.640	-750.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
						davon 2025 -50.000 2026 -50.000 2027 -50.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.829	-1.657.640	-750.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.829	-1.657.640	-750.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.245	-4.800	-12.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.074	-1.662.440	-762.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

742411231026: Stadion Silberweg Laufbahn											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-1.010.000	-980.000	-30.000	0	-1.469	-1.061.469
						davon 2025 -980.000 2026 -30.000 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-1.010.000	-980.000	-30.000	0	-1.469	-1.061.469
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-1.010.000	-980.000	-30.000	0	-1.469	-1.061.469
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-600	-1.200	0	0	0	0	-4.785	-6.585
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-600	-51.200	-1.010.000	-980.000	-30.000	0	-6.254	-1.068.054

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742411231046: Stützmauer Sportplatz 3 Silberweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.385	-303.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.385	-303.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.385	-303.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.159	-6.100	-6.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-27.544	-309.100	-206.100	0	0	0	0	0	0
742411241016: Sportanl. Zimmerschlag baul. Verb.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
						davon					
						2025	-5.000				
						2026	-5.000				
						2027	-5.000				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	-20.600	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742411281006: Bussardstraße Hochwasserschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.831	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
						davon 2025 -1.000.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.831	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.831	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-9.615	-7.200	-54.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-34.446	-1.007.200	-3.054.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
742412251006: Stadion Dagersheim Baul. Verb. Außenanl.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
						davon 2025 -20.000 2026 -20.000 2027 -20.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-40.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-40.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.400	-1.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-42.400	-41.200	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742412251026: Stadion Dagersheim Flutlichtanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.023	-65.000	-5.000	0	0	0	0	-2.023	-72.023
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.023	-65.000	-5.000	0	0	0	0	-2.023	-72.023
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.023	-65.000	-5.000	0	0	0	0	-2.023	-72.023
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.793	-13.200	0	0	0	0	0	-7.378	-20.578
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.816	-78.200	-5.000	0	0	0	0	-9.401	-92.601
742412251036: Stadion Dagersheim Kunstrasen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.070.000	-130.000	-940.000	0	0	0
						davon					
						2025	-130.000				
						2026	-940.000				
						2027	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.070.000	-130.000	-940.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.070.000	-130.000	-940.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.070.000	-130.000	-940.000	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.055	-115.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
						davon 2025 -500.000 2026 0 2027 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.055	-147.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.055	-147.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-122	-7.100	-24.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.177	-154.100	-1.024.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0

Die Sammelposition umfasst:

Sämtliche Planansätze für Sportgeräte sowie Geräte, Maschinen und Mobiliar, die zentral über das Amt II 40 zur Verfügung gestellt werden.

THH_50

Amt für Soziales

Teilhaushaltsverantwortlich:	Herr Feistauer
-------------------------------------	-----------------------

Enthaltene Produktgruppen:

11.14-050	Zentrale Funktionen
12.25	Sozialversicherung
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31.40	Soziale Einrichtungen
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
36.50-050	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36.80	Kooperation und Vernetzung
52.20-050	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung

Für diese Produkte werden Mitwirkungsleistungen erbracht:
--

Produkt:	Mitwirkungsleistung:	Zuständig:
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement – Förderung in Dagersheim	I 15
PG 12.25	Leistungen der Ortschaftsverwaltung im Rahmen von Sozialversicherungsangelegenheiten	I 15
31.40.09	Verwaltung und Betrieb von sonstigen sozialen Einrichtungen – Sozial- und Nachbarschaftszentrum Grund	II 402
PG 31.80	Leistungen der Ortschaftsverwaltung im Rahmen sonstiger sozialer Hilfen und Leistungen (Wohngeld und Sozialpässe)	I 15

THH_50

Amt für Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.032.931	12.589.621	12.171.159
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.006	120.307	113.144
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.859.815	5.280.904	4.061.332
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.855	197.320	100.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.946	271.900	267.038
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	258.910	134.835	268.639
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.333	33.333	281
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.653.797	18.628.221	16.982.493
12	- Personalaufwendungen	-25.863.447	-22.788.687	-20.985.032
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.683.262	-7.775.844	-5.617.712
15	- Abschreibungen	-1.662.656	-1.713.615	-1.504.648
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-158	-158	-127
17	- Transferaufwendungen	-8.103.861	-6.753.746	-6.178.334
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544.513	-491.758	-370.937
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.857.898	-39.523.808	-34.656.789
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.204.101	-20.895.587	-17.674.297
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.264.768	-7.160.981	-4.076.804
23	- kalkulatorische Kosten	-910.396	-1.068.854	-816.606
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.175.164	-8.229.835	-4.893.410
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.379.265	-29.125.422	-22.567.707

THH_50

Amt für Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	16.244.393	18.335.531	16.929.129	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.678.220	-37.288.775	-33.442.986	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.433.827	-18.953.244	-16.513.858	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.319.500	-4.331.700	-3.274.421	-22.965.000
					davon 2025 -7.805.000 2026 -11.660.000 2027 -3.500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108.100	-26.600	-57.520	-420.000
					davon 2025 -420.000 2026 0 2027 0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-542.310	-608.445	-1.294.687	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.969.910	-4.966.745	-4.626.628	-23.385.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.969.910	-4.966.745	-4.626.628	-23.385.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-33.403.737	-23.919.989	-21.140.486	-23.385.000

THH_50
1114-050

Amt für Soziales
Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Die Aufgaben der zentralen Funktionen gehören zu den steuerungsunterstützenden Leistungen der Verwaltung. Hierzu gehören die Gleichstellungs- und die Integrationsbeauftragte, sowie das Bürgerschaftliche Engagement.

Enthaltene Produkte:

11.14.02	Gleichstellung von Mann und Frau
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement

THH_50
1114-050

Amt für Soziales
Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.375	42.500	325.874
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.279	2.418	2.418
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	760	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.770	18.140	2.541
11	= Anteilige ordentliche Erträge	80.924	63.818	330.833
12	- Personalaufwendungen	-497.325	-490.897	-389.810
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.346	-138.972	-103.643
15	- Abschreibungen	-20.849	-20.348	-29.793
17	- Transferaufwendungen	-32.000	-28.500	-28.037
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.573	-33.092	-17.949
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-795.093	-711.809	-569.232
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-714.169	-647.991	-238.399
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.302	-53.019	-57.387
23	- kalkulatorische Kosten	-45	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.347	-53.019	-57.387
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-768.516	-701.010	-295.786

Haushalt 2024

THH_50
1114-050

Amt für Soziales
Zentrale Funktionen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711141010915: Anschaffungen Cafe Emil											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.106	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.106	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.106	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.106	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

THH_50
1225**Amt für Soziales**
Sozialversicherung**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die gesetzliche Sozialversicherung ist in Deutschland die wichtigste Institution der sozialen Sicherung. Die Für- und Vorsorge durch die Sozialversicherung ist gesetzlich eng geregelt. Die städtische Verwaltung ist den Bürgern in Angelegenheiten der Sozialversicherung behilflich.

Enthaltene Produkte:

12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
----------	--

THH_50
 1225

 Amt für Soziales
 Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.490	1.587	1.024
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.490	1.587	1.024
12	- Personalaufwendungen	-173.273	-176.007	-137.993
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.061	-3.118	-3.516
15	- Abschreibungen	-1.158	-1.429	-443
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-138	-138	-104
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.261	-3.738	-3.821
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-182.892	-184.430	-145.879
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-181.402	-182.843	-144.855
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-161.466	-167.343	-137.545
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-161.466	-167.343	-137.545
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-342.868	-350.186	-282.400

**THH_50
2910****Amt für Soziales
Förd. Kirchengem. u.sonst. Religionsgem.**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften; Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke.

Enthaltene Produkte:
29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

THH_50
 2910

 Amt für Soziales
 Förd. Kirchengem. u.sonst. Religionsgem.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-631	-1.038	-382
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57	-58	-55
15	- Abschreibungen	-8.699	-9.480	-7.654
17	- Transferaufwendungen	-49.515	-77.288	-1.558
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65	-59	-58
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.967	-87.922	-9.707
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.967	-87.922	-9.707
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.032	-4.377	-3.154
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.032	-4.377	-3.154
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.999	-92.299	-12.861

THH_50
 2910

 Amt für Soziales
 Förd. Kirchengem. u.sonst. Religionsgem.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
729100001028: Kirchen Invest.kostenzuschuss											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.145	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.145	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.145	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.145	-50.000	0	0	0	0	0	0

THH_50

Amt für Soziales

3110

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XI

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

Enthaltene Produkte:

31.10.01	Hilfe zur Pflege
31.10.05	Hilfe zum Lebensunterhalt
31.10.06	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
31.10.07	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

THH_50

Amt für Soziales

3110

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XI

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.002
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.002
12	- Personalaufwendungen	-15.683	-10.974	-9.073
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.997	-11.278	-9.909
15	- Abschreibungen	-140	-175	-49
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278	-251	-265
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.099	-22.678	-19.297
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.099	-22.678	-16.295
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.279	-19.768	-17.161
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.279	-19.768	-17.161
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.378	-42.446	-33.455

THH_50

Amt für Soziales

3140

Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.

Enthaltene Produkte:

31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
31.40.02	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
31.40.09	Sonstige soziale Einrichtungen

THH_50
 3140

 Amt für Soziales
 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.600	44.500	131.164
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.014	15.014	15.014
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.922.848	1.609.961	1.382.942
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.410	160.080	83.262
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.946	25.770	12.226
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.630	6.050	3.176
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.333	33.333	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.083.782	1.894.709	1.627.783
12	- Personalaufwendungen	-1.368.841	-1.188.456	-920.964
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.199.498	-2.698.124	-2.283.421
15	- Abschreibungen	-472.576	-470.544	-472.486
17	- Transferaufwendungen	0	0	-101
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.261	-9.384	-20.685
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.054.177	-4.366.508	-3.697.657
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.970.395	-2.471.799	-2.069.874
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-784.251	-605.025	-469.014
23	- kalkulatorische Kosten	-208.748	-219.406	-220.107
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-992.999	-824.431	-689.122
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.963.394	-3.296.231	-2.758.996

Erläuterungen:

Zu 2: u.a Zuweisung für Integrationsleistungsausgleich entfällt 2019; Zuweisungen für Integrationsmanagement (Beschlussfassung GR am 22.11.2017, DS 17/218); Förderung Landkreis für Flüchtlingsunterbringung: entfällt ab 2019, Erstattung Mehrgenerationenhaus.

Zu 5: Enthält den Planansatz Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte

Zu 12: DS 19/204 Änderung Personalschlüssel für Flüchtlingsbetreuung

Zu 14: Der Planansatz enthält u.a.

- Aufwendungen für Mieten von Flüchtlingsunterkünften
- Sicherheitsdienstes für Flüchtlingsunterkünfte
- Zuschuss an Sozial- und Nachbarschaftszentrum Grund (Beschluss VA v. 18.11.2014, DS 14/254)

Haushalt 2024

THH_50
3140

Amt für Soziales Soziale Einrichtungen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3140000100: Anschlussunterbringung Mönchäcker											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-413.861	-100.000	-48.500	0	0	0	0	-6.545.620	-6.694.120
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-413.861	-100.000	-48.500	0	0	0	0	-6.545.620	-6.694.120
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-413.861	-100.000	-48.500	0	0	0	0	-6.545.620	-6.694.120
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.176	-3.025	-3.630	0	0	0	0	-277.196	-283.851
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-417.037	-103.025	-52.130	0	0	0	0	-6.822.815	-6.977.970

7.3140101100: AU Schönaicher Str. 79 Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-1.300.000	-4.000.000	-1.500.000	-2.500.000	0	0	0
						davon					
						2025	-1.500.000				
						2026	-2.500.000				
						2027	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-1.300.000	-4.000.000	-1.500.000	-2.500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-1.300.000	-4.000.000	-1.500.000	-2.500.000	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.025	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-503.025	-1.300.000	-4.000.000	-1.500.000	-2.500.000	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3140117100: Hotel Mönig Nutzungsänd. Flüchtl.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0
731400000915: Treff am See Geschäftsaus.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

THH_50
3160

Amt für Soziales
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge werden freie Träger in die Lage versetzt, die von ihnen übernommenen sozialen Aufgaben zu erledigen.

Enthaltene Produkte:
31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

THH_50
3160

Amt für Soziales
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	56
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	101
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	156
12	- Personalaufwendungen	-25.370	-23.610	-21.812
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442	-450	-546
15	- Abschreibungen	-3.125	-3.055	-2.556
17	- Transferaufwendungen	-123.000	-120.000	-110.576
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.457	-1.456	-1.588
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-153.394	-148.571	-137.078
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-153.394	-148.571	-136.922
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52.155	-54.185	-36.423
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.155	-54.185	-36.423
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-205.549	-202.756	-173.344

THH_50
 3160

 Amt für Soziales
 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731601001018: DRK Ortsverein Invest.kostenzuschuss											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.100	-3.050	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.100	-3.050	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.100	-3.050	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.100	-3.050	0	0	0	0	0	0

731601001058: HP-Kinderhaus e.V. Invest.kostenzuschuss											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-2.260	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.260	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.260	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.260	0	0	0	0	0	0

THH_50

Amt für Soziales

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Die Gesellschaft und ihr soziales Gefüge sind in einem stetigen Wandel. Der Sozialstaat, die Städte und Kommunen, sind gefordert, im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge die gesellschaftlichen Gruppen zu unterstützen und das soziale Gefüge zu stabilisieren. Böblingen bietet eine Vielzahl an Einrichtungen, Programmen und Kursen, die Bürgern zur Selbsthilfe befähigen.

Enthaltene Produkte:

31.80.01	Gewährung von Wohngeld
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb des SGB XII
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

THH_50
3180
Amt für Soziales
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	283.851	272.950	66.747
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.664	1.497	4.008
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.375	16.500	1.778
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	10.130	9.130
11	= Anteilige ordentliche Erträge	301.890	301.077	81.663
12	- Personalaufwendungen	-1.487.144	-1.230.445	-1.070.262
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.806	-39.766	-43.198
15	- Abschreibungen	-6.212	-8.133	-2.585
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20	-20	-23
17	- Transferaufwendungen	-464.684	-180.650	-184.723
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.676	-48.063	-26.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.084.543	-1.507.078	-1.327.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.782.653	-1.206.001	-1.245.428
21	+ Erträge aus internen Leistungen	202.498	42.897	50.831
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.378.260	-1.298.084	-964.288
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.175.762	-1.255.187	-913.457
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.958.415	-2.461.188	-2.158.885

Erläuterungen:

Zu 17: Der Planansatz enthält u.a.:

- Zuschuss im Rahmen des Familienpasses (DS 19/103)

THH_50

Amt für Soziales

3190

Leist. f. Bildung und Teilhabe 6b BKGG

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Seit 2011 haben Kinder einen Anspruch auf das Bildungspaket, wenn sie bzw. ihre Eltern leistungsberechtigt nach dem SGB II sind (insbesondere Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld), Sozialhilfe, Wohngeld oder den Kinderzuschlag bekommen. Empfänger von Wohngeld oder Kinderzuschlag stellen den Antrag bei der Stadt Böblingen.

Enthaltene Produkte:

31.90.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
31.90.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

THH_50

Amt für Soziales

3190

Leist. f. Bildung und Teilhabe 6b BKGG

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	47
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	84
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.000	41.000	39.928
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.000	41.000	40.058
12	- Personalaufwendungen	-55.209	-45.473	-43.584
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368	-375	-455
15	- Abschreibungen	-6	-6	-6
17	- Transferaufwendungen	0	0	-51
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-756	-755	-897
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.339	-46.610	-44.993
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.339	-5.610	-4.935
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.462	-45.154	-30.352
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.462	-45.154	-30.352
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.801	-50.764	-35.287

THH_50

Amt für Soziales

3630

Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

In Not- und Krisensituationen werden jungen Menschen, Familien und allein erziehenden Elternteilen Hilfestellungen gegeben oder bei der Durchsetzung ihrer Interessen geholfen.

Die Familien- und Gleichstellungsbeauftragte plant und führt Projekte und Initiativen durch, um familienfreundliche Rahmenbedingungen auf kommunaler Ebene auszubauen.

Enthaltene Produkte:

36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie

THH_50

Amt für Soziales

3630

Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-6.000	-10.886
17	- Transferaufwendungen	-22.000	-22.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.000	-28.000	-22.886
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.000	-28.000	-22.886
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.000	-28.000	-22.886

THH_50
3650-050

Amt für Soziales
Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Seit 2011 haben Kinder einen Anspruch auf das Bildungspaket, wenn sie bzw. ihre Eltern leistungsberechtigt nach dem SGB II sind (insbesondere Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld), Sozialhilfe, Wohngeld oder den Kinderzuschlag bekommen. Empfänger von Wohngeld oder Kinderzuschlag stellen den Antrag bei der Stadt Böblingen.

Enthaltene Produkte:

31.90.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
31.90.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

THH_50
 3650-050

 Amt für Soziales
 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.645.105	12.229.671	11.644.270
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.713	102.875	95.712
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.932.313	3.667.100	2.673.355
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.996
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.000	195.000	205.754
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	255.280	128.785	265.463
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	281
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.134.411	16.323.431	14.896.830
12	- Personalaufwendungen	-21.969.515	-19.480.830	-18.258.359
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.174.169	-4.844.503	-3.153.297
15	- Abschreibungen	-1.149.504	-1.199.964	-988.938
17	- Transferaufwendungen	-7.412.662	-6.325.308	-5.841.288
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398.576	-393.479	-295.268
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.104.426	-32.244.084	-28.537.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.970.015	-15.920.653	-13.640.320
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.871.641	-4.856.581	-2.345.075
23	- kalkulatorische Kosten	-701.603	-849.447	-596.499
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.573.244	-5.706.028	-2.941.574
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.543.259	-21.626.682	-16.581.894

Erläuterungen:

Im Folgenden sind die Schlüsselprodukte

- 36.50.01.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen U3
 - 36.50.01.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen Ü3
- im Einzelnen dargestellt.

Das Produkt 36.50.02.01 Förderung von Kindern in Kindertagespflege ist neben den o.g. Schlüsselprodukten ebenfalls in der Produktgruppe 36.50-050 enthalten und umfasst im Wesentlichen den Zuschuss an Tages-/Pflegeeltern (TAKKI) und die Erstattungen des Landkreises (DS19/058). Außerdem berücksichtigt: Einführung TAKKI-Plus gem. Beschluss GR 11.10.2017 (DS 17/185)

Zu 2: Der Planansatz enthält u.a.:

- Zuschuss v. Bund für Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration (SPK)
- Zuschuss v. Land für Sprachförderung SPATZ

Zu 17: Der Planansatz enthält u.a.:

- Betriebskostenzuschuss an ZV FF für Betrieb Kita FF (einschließlich Weiterleitung FAG)
- Betriebskostenzuschüsse an sonstige Träger: Waldorfkindergarten Böblingen e.V., SVB-Bewegungskindergarten, Kinderhaus e.V. (Weiterleitung FAG-Zuweisungen), Evangelischer Waldkindergarten und Kinderkrippe Tannenberg (Ev. Gesamtkirchengemeinde, Betreute Spielgruppe im Treff am See (Verein für Jugendhilfe), Betreute Spielgruppe im Treff am Murkenbach (Stiftung Jugendhilfe aktiv)

Haushalt 2024

THH_50 **Amt für Soziales**
3650-050 **Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen für 0 bis 6**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3650106103: KiGel Sonnenschutz Haus1											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.210	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.210	0	0	0	0	0	0
7.3650107102: KiTa GSS 15 Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-150.000 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.630	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-200.000	-53.630	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3650115101: Kita Nürtinger Str. 4 Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.533	-135.000	-100.000	0	0	0	0	-422.096	-657.096
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.533	-135.000	-100.000	0	0	0	0	-422.096	-657.096
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.533	-135.000	-100.000	0	0	0	0	-422.096	-657.096
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.506	-3.025	-6.050	0	0	0	0	-25.980	-35.055
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-66.038	-138.025	-106.050	0	0	0	0	-448.075	-692.150

7.3650115102: Kita Offensive Nürtinger 4											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	198.000	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000
6	= Summe Einzahlungen	0	198.000	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-189.714	-93.700	-50.000	0	0	0	0	-667.902	-811.602
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-189.714	-93.700	-50.000	0	0	0	0	-667.902	-811.602
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.286	-93.700	-50.000	0	0	0	0	-469.902	-613.602
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.348	-3.025	-3.630	0	0	0	0	-56.518	-63.173
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-197.061	-96.725	-53.630	0	0	0	0	-724.420	-874.775

7.3650129100: Kita Breslauerstr. 89 Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.531.664	-1.038.000	-210.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.531.664	-1.038.000	-210.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.531.664	-1.038.000	-210.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-165.128	-90.750	-3.630	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.696.792	-1.128.750	-213.630	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3650129102: Kita Offensive Breslauer 21											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.691	-1.150.000	-2.500.000	-3.250.000	-2.500.000	-750.000	0	-55.418	-6.955.418
						davon 2025 -2.500.000 2026 -750.000 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.691	-1.150.000	-2.500.000	-3.250.000	-2.500.000	-750.000	0	-55.418	-6.955.418
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.691	-1.150.000	-2.500.000	-3.250.000	-2.500.000	-750.000	0	-55.418	-6.955.418
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-43.418	-12.100	-121.000	0	0	0	0	-91.040	-224.140
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.109	-1.162.100	-2.621.000	-3.250.000	-2.500.000	-750.000	0	-146.458	-7.179.558
7.3650133100: KiEugen Erstausrüstung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-70.000	-420.000	-420.000	0	0	0	0
						davon 2025 -420.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	-420.000	-420.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	-420.000	-420.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-4.840	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-74.840	-420.000	-420.000	0	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3650209102: Kita Offensive Goethestraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-250.000	-6.800.000	-1.500.000	-5.300.000	0	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-1.500.000 -5.300.000 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-250.000	-6.800.000	-1.500.000	-5.300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-250.000	-6.800.000	-1.500.000	-5.300.000	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-30	-6.050	-13.310	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30	-206.050	-263.310	-6.800.000	-1.500.000	-5.300.000	0	0	0
736500000915: Kitas Geschäftsaus.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-52.155	-26.600	-30.600	0	-386.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.155	-26.600	-30.600	0	-386.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-52.155	-26.600	-30.600	0	-386.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-52.155	-26.600	-30.600	0	-386.000	0	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500001016: Kitas Grün- und Außenanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.180	-145.000	-145.000	-355.000	-145.000	-110.000	-100.000	0	0
						davon 2025 -145.000 2026 -110.000 2027 -100.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-66.180	-145.000	-145.000	-355.000	-145.000	-110.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-66.180	-145.000	-145.000	-355.000	-145.000	-110.000	-100.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.707	-9.600	-3.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-73.887	-154.600	-148.600	-355.000	-145.000	-110.000	-100.000	0	0

736501301008: Investitionskostenzuschuss KiTa SVB											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.291.000	-500.000	-387.000	0	0	0	0	-2.930.000	-3.817.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.291.000	-500.000	-387.000	0	0	0	0	-2.930.000	-3.817.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.291.000	-500.000	-387.000	0	0	0	0	-2.930.000	-3.817.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.291.000	-500.000	-387.000	0	0	0	0	-2.930.000	-3.817.000

Der Planansatz umfasst:

DS 18/148

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR 1	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	VE 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
736501311006: Breslauer Str. 89 Kita Entwicklungspfleg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
						davon 2025 -10.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0

THH_50 **Amt für Soziales**
3650-050 **Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen für 0 bis 6**
P3650010101 **Förderung von Kindern in Gruppen U3**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Familienergänzende/-unterstützung Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis unter 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Krippe, altersgemischte Gruppen) mit und ohne Essensversorgung.

Grund- und Kennzahlen der Produktgruppe:

Grund- und Kennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	Erg. 2022	Erg. 2021	Erg. 2020
365001K10	Anzahl der Böblinger Kinder im Alter von 0 - unter 3 Jahren	1.685	1.681	1.685	1.668	1.673
365001K11	Anzahl der zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze U3 (inkl. Kindertagespflege)	518	555	495	515	484
365001K12	Versorgungsquote U3	30,7%	33,0%	29,4%	31,0%	28,9 %
365001K13	Auslastungsquote U3 der Kitas gesamt	100,0%	100,0%	98,8%	98,0%	100,0 %

THH_50 **Amt für Soziales**
3650-050 **Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen für 0 bis 6**
P3650010101 **Förderung von Kindern in Gruppen U3**

Nr.	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.182.784	6.257.249	5.847.773
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.933	36.958	35.915
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	749.450	1.115.000	663.314
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.595
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.680	51.680	50.774
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.018.847	7.460.887	6.603.470
12	- Personalaufwendungen	-6.258.079	-5.378.344	-5.214.897
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.409.920	-1.290.706	-880.723
15	- Abschreibungen	-367.148	-383.348	-325.771
17	- Transferaufwendungen	-1.955.047	-1.662.034	-1.473.525
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.435	-106.999	-84.072
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.099.629	-8.821.432	-7.978.988
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.080.782	-1.360.545	-1.375.518
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-707.320	-1.316.570	-574.836
23	- kalkulatorische Kosten	-218.536	-264.923	-188.820
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-925.856	-1.581.492	-763.656
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.006.638	-2.942.037	-2.139.174

Erläuterungen:

Zu 2: Der Planansatz beinhaltet u.a. Zuweisungen nach § 29 c FAG (U3) sowie § 29 e FAG.

THH_50 **Amt für Soziales**
3650-050 **Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen für 0 bis 6**
P3650010102 **Förderung von Kindern in Gruppen Ü3**

Kurzbeschreibung des Produkts:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung.

Grund- und Kennzahlen der Produktgruppe:

Grund- und Kennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	Erg. 2022	Erg. 2021	Erg. 2020
365001K20	Anzahl der Böblinger Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren	1.892	1.884	1.892	1.884	1.816
365001K21	Anzahl der zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze Ü3	1.792	1.986	1.714	1.909	1.841
365001K22	Versorgungsquote Ü3	94,7%	105,0 %	90,6 %	101,3 %	101,4 %
365001K23	Auslastungsquote Ü3 der Kitas gesamt	100,0 %	99,2%	98,8 %	90,8 %	95,1 %

THH_50 **Amt für Soziales**
3650-050 **Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen für 0 bis 6**
P3650010102 **Förderung von Kindern in Gruppen Ü3**

Nr.	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.790.309	5.436.822	5.123.611
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.780	65.917	59.797
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.044.263	2.445.800	1.882.273
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.401
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.320	138.320	136.584
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	180
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.034.672	8.086.859	7.208.847
12	- Personalaufwendungen	-15.651.212	-14.033.713	-12.986.673
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.764.249	-3.553.797	-2.272.574
15	- Abschreibungen	-782.356	-816.616	-663.167
17	- Transferaufwendungen	-4.317.615	-3.668.274	-3.373.975
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.141	-286.480	-211.196
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.804.573	-22.358.879	-19.507.584
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.769.901	-14.272.020	-12.298.737
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.909.041	-3.411.226	-1.501.433
23	- kalkulatorische Kosten	-483.067	-584.524	-407.679
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.392.108	-3.995.751	-1.909.112
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.162.009	-18.267.771	-14.207.849

Erläuterungen:

Zu 2: Der Planansatz beinhaltet u.a. Zuweisungen nach § 29 b FAG (Ü3) sowie § 29 e FAG.

THH_50
3680

Amt für Soziales
Kooperation und Vernetzung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Unter diesem Produkt werden nur Leistungen erfasst, die über die Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen. Hierunter fallen auch die Betreuung bzw. Bezuschussung der Stadtteilarbeitskreise.

Enthaltene Produkte:

36.80.01	Kooperation und Vernetzung
----------	----------------------------

THH_50
3680

Amt für Soziales
Kooperation und Vernetzung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.600	1.139
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.300	2.600	1.139
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.650	-12.400	-7.663
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.650	-12.400	-7.663
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.350	-9.800	-6.523
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-228
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-228
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.350	-9.800	-6.751

THH_50
5220-050

Amt für Soziales
Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Unter diesem Produkt werden nur Leistungen erfasst, die über die Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen. Hierunter fallen auch die Betreuung bzw. Bezuschussung der Stadtteilarbeitskreise.

Enthaltene Produkte:

36.80.01	Kooperation und Vernetzung
----------	----------------------------

THH_50
5220-050

Amt für Soziales
Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4
12	- Personalaufwendungen	-270.455	-140.957	-132.791
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.869	-20.799	-1.122
15	- Abschreibungen	-386	-480	-138
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.609	-1.482	-4.106
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-298.319	-163.718	-138.158
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-298.319	-163.718	-138.154
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-100.418	-100.342	-67.008
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-100.418	-100.342	-67.008
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-398.737	-264.060	-205.162

THH_50
5220-050

Amt für Soziales
Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200001058: Sicherung von Belegungsrechten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000

THH_60

Baurechts- und Bauverwaltungsamt

Teilhaushaltsverantwortlich:	Frau Zegowitz
------------------------------	---------------

Enthaltene Produktgruppen:	
----------------------------	--

51.10-060	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11-060	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10	Bauordnung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Für diese Produkte werden Mitwirkungsleistungen erbracht:		
---	--	--

Produkt:	Mitwirkungsleistung:	Zuständig:
51.10.12	Städtebauliche Verträge – Mitwirkung	I 231
51.10.12	Städtebauliche Verträge – Mitwirkung	III 61
PG 52.10	Mitwirkung im Rahmen der Bauordnung	III 61
PG 51.10-060	Leistungen im Bereich von Grün- und Freiflächen	III 662

THH_60

Baurechts- und Bauverwaltungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.895	2.342	4.516
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650.500	767.111	1.012.384
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.858	550.520	463.877
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.333	33.333	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.346.587	1.353.306	1.480.777
12	- Personalaufwendungen	-1.181.773	-1.073.193	-1.039.338
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.763	-78.779	-71.615
15	- Abschreibungen	-15.186	-12.901	-6.815
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478.471	-511.371	-348.108
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.845.193	-1.676.243	-1.465.875
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-498.607	-322.937	14.902
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.708	32.273	22.540
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-513.137	-660.753	-341.006
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-479.429	-628.480	-318.467
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-978.036	-951.417	-303.565

THH_60

Baurechts- und Bauverwaltungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.368.458	1.502.500	1.162.204	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.067.841	-1.969.155	-1.494.215	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.383	-466.655	-332.011	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-699.383	-466.655	-332.011	0

THH_60
5110-060

Baurechts- und Bauverwaltungsamt
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Städtebauliche Verträge zählen neben Bebauungsplänen zum unverzichtbaren Kernbestand städtebaulicher Instrumente der Kommunen. Ob es um die Erschließung neuer Gebiete oder die Neuordnung vorgennutzter Areale geht, ob ein Einzelhandelsprojekt, ein Büro- und Gewerbestandort oder ein Wohngebiet entwickelt werden soll – meist werden wichtige Fragen der Umsetzung und Finanzierung städtebaulicher Ziele in städtebaulichen Verträgen geregelt. Verträge sind vor allem dann von Bedeutung, wenn die von den Vertragsparteien für notwendig erachteten Regelungen mit dem Mittel des Bebauungsplans allein nicht getroffen werden können. So können Verträge die Festsetzungen des Bebauungsplans ergänzen, um die Modalitäten der Nutzung zu konkretisieren.

Enthaltene Produkte:

51.10.12 Städtebauliche Verträge

THH_60
5110-060

Baurechts- und Bauverwaltungsamt
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	198	95	183
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	500	34
11	= Anteilige ordentliche Erträge	448	595	217
12	- Personalaufwendungen	-39.831	-34.950	-30.575
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282	-254	-231
15	- Abschreibungen	-604	-512	-265
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.655	-2.448	-2.717
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.372	-38.164	-33.788
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.924	-37.569	-33.571
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.218	-20.892	-15.559
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.218	-20.892	-15.559
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.142	-58.461	-49.130

THH_60
5111-060

Baurechts- und Bauverwaltungsamt
Flächen-/grundstücksbez.Daten/Grundlagen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Umlegungsverfahren dienen dazu Grundstücke in einem abgegrenzten Gebiet so umzugestalten, dass sie entsprechend den jeweils geltenden bauplanungsrechtlichen Vorgaben bebaut werden können. Zur Ermittlung von Grundstückswerten und für sonstige Wertermittlungen gibt es gem. § 192 BauGB einen selbständigen, unabhängigen Gutachterausschuss.

Enthaltene Produkte:

51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

THH_60
5111-060

Baurechts- und Bauverwaltungsamt
Flächen-/grundstücksbez.Daten/Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	857	410	791
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.080	15.160	17.106
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.658	544.300	445.198
11	= Anteilige ordentliche Erträge	672.595	559.870	463.095
12	- Personalaufwendungen	-398.783	-355.040	-328.967
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.370	-5.300	-2.993
15	- Abschreibungen	-2.611	-2.211	-1.145
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.911	-306.097	-247.151
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-764.675	-668.647	-580.256
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-92.080	-108.777	-117.161
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-72.809	-69.709	-48.761
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-72.809	-69.709	-48.761
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-164.889	-178.486	-165.922

THH_60
5210**Baurechts- und Bauverwaltungsamt**
Bauordnung**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Baurechtsbehörden haben darauf zu achten, dass die baurechtlichen Vorschriften sowie die anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften über die Errichtung und den Abbruch von Anlagen und Einrichtungen eingehalten und befolgt werden.

Enthaltene Produkte:

52.10.01	Bauvoranfragen
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05	Entscheidung im verfahrensfreien Bereich
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10	Schornsteinfegerwesen
52.10.11	Baulastenverzeichnis
52.10.12	Allgemeine Bauberatung
52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

THH_60
 5210

 Baurechts- und Bauverwaltungsamt
 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.830	1.832	3.533
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	628.532	749.501	995.121
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.199	6.219	18.646
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.333	33.333	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	671.894	790.885	1.017.300
12	- Personalaufwendungen	-741.414	-681.578	-678.070
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.716	-73.040	-68.213
15	- Abschreibungen	-11.941	-10.153	-5.391
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.611	-202.304	-97.989
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.023.682	-967.074	-849.663
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-351.788	-176.189	167.637
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-383.514	-536.576	-253.551
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-383.514	-536.576	-253.551
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-735.302	-712.765	-85.915

THH_60
5230

Baurechts- und Bauverwaltungsamt
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Denkmalschutz dient dem Schutz von Kulturdenkmälern und kulturhistorisch relevanten Gesamtanlagen. Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass Denkmäler dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und dass Kulturgüter dauerhaft gesichert werden.
Enthaltene Produkte:
52.30.01 Unterschutzstellung 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

THH_60
5230
Baurechts- und Bauverwaltungsamt
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10	5	9
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.638	1.950	123
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	34
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.649	1.956	165
12	- Personalaufwendungen	-1.745	-1.625	-1.726
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.395	-185	-177
15	- Abschreibungen	-30	-25	-14
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294	-522	-251
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.464	-2.358	-2.168
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.815	-402	-2.003
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-888	-1.303	-595
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-888	-1.303	-595
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.703	-1.705	-2.598

THH_61

Amt für Stadtentwicklung und Städtebau

Teilhaushaltsverantwortlich:	Herr Haas
-------------------------------------	------------------

Enthaltene Produktgruppen:

51.10-061	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11-061	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Für diese Produkte werden Mitwirkungsleistungen erbracht:
--

Produkt:	Mitwirkungsleistung:	Zuständig:
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung – Ökokonto, Landschaftsplan	III 662
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung – Grünordnungsplan	III 662
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung – Mitwirkung bei Bebauungsplänen	I 231
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen – Mitwirkung	I 231
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote - Vorkaufsrechte	I 231
PG 51.10	Mitwirkung im Rahmen der Stadtentwicklung, städtebaulicher Planung (Vollzug)	III 60
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme – Veränderungsnachweise	I 231

THH_61

Amt für Stadtentwicklung und Städtebau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.600	185.000	33.929
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	294	141	271
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370	740	36.030
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	120
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.220	4.880	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.484	210.761	70.350
12	- Personalaufwendungen	-1.129.325	-980.623	-905.777
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.701	-194.014	-94.722
15	- Abschreibungen	-894	-757	-1.994
17	- Transferaufwendungen	-32.500	-100.000	-37.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-551.489	-547.693	-277.555
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.951.909	-1.823.088	-1.317.547
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.870.426	-1.612.327	-1.247.197
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-665.907	-638.424	-421.057
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-665.907	-638.424	-421.057
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.536.333	-2.250.751	-1.668.254

Erläuterungen:

Zu 2: Landeszuschuss für das Gassenquartier
 Landeszuschuss für das Sanierungsgebiet Mühlbachstr.

THH_61

Amt für Stadtentwicklung und Städtebau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	20.000	20.000	47.275	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.585.507	-1.411.152	-1.077.226	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.565.507	-1.391.152	-1.029.951	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.804.500	1.372.000	57.735	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	705.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.804.500	2.077.000	57.735	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.173.000	-1.100.000	0	-2.950.000
					davon 2025 -2.000.000 2026 -950.000 2027 0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	0	-250.000
					davon 2025 -250.000 2026 0 2027 0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-87.500	-70.000	-61.225	-20.000
					davon 2025 -20.000 2026 0 2027 0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.410.500	-1.320.000	-61.225	-3.220.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	394.000	757.000	-3.490	-3.220.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.171.507	-634.152	-1.033.441	-3.220.000

THH_61
5110-061

Amt für Stadtentwicklung und Städtebau
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Ziele zur Städtebaulichen Planung:

1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
2. Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur
 - sozial ausgewogenen Bodennutzung
 - Ermöglichung von kostengünstigem Bauen
 - Stärkung der Attraktivität der Stadt
 - Stärkung der Wirtschaftskraft
 - Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
 - Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
3. Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen
4. Sparsamer Umgang mit Grund und Boden
5. Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
6. Effektiver Planungsprozess
 - Kostengünstige Planung
 - Den Planungserfordernissen angemessene Planungsdauer
7. Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz
8. Sicherstellung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien

Enthaltene Produkte:

51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplanung
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

THH_61
5110-061

Amt für Stadtentwicklung und Städtebau
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.600	185.000	31.983
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	294	141	271
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370	740	36.029
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	55
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.220	4.880	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.484	210.761	68.338
12	- Personalaufwendungen	-1.038.883	-901.304	-832.088
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.991	-186.455	-90.242
15	- Abschreibungen	-894	-757	-1.994
17	- Transferaufwendungen	-32.500	-100.000	-37.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529.536	-525.914	-255.892
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.831.805	-1.714.430	-1.217.716
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.750.321	-1.503.669	-1.149.378
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-611.510	-586.798	-386.929
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-611.510	-586.798	-386.929
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.361.831	-2.090.467	-1.536.307

THH_61
 5110-061

 Amt für Stadtentwicklung und Städtebau
 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751101301010: Mühlbachstr. (ASP) Zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	702.000	1.362.000	0	534.600	0	0	0	2.598.600
6	= Summe Einzahlungen	0	0	702.000	1.362.000	0	534.600	0	0	0	2.598.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	702.000	1.362.000	0	534.600	0	0	0	2.598.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Der Planansatz umfasst:

Abruf der restlichen Fördermittel.

751101301012: Mühlbachstr. (ASP) Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	705.000	0	0	705.000	160.000	0	0	1.570.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	705.000	0	0	705.000	160.000	0	0	1.570.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	705.000	0	0	705.000	160.000	0	0	1.570.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751101301015: Mühlbachstr. (ASP) Grunderwerb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.000.000	-500.000	-2.950.000	-2.000.000	-950.000	0	-29.113	-4.479.113
						davon 2025 -2.000.000 2026 -950.000 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-500.000	-2.950.000	-2.000.000	-950.000	0	-29.113	-4.479.113
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-500.000	-2.950.000	-2.000.000	-950.000	0	-29.113	-4.479.113
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000.000	-500.000	-2.950.000	-2.000.000	-950.000	0	-29.113	-4.479.113

751101301016: Mühlbachstr. (ASP) Straßenbaumaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-250.000	-250.000	0	0	-339.034	-889.034
						davon 2025 -250.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-250.000	-250.000	0	0	-339.034	-889.034
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-250.000	-250.000	0	0	-339.034	-889.034
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.880	-1.220	0	0	0	0	-1.220	-7.320
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-154.880	-151.220	-250.000	-250.000	0	0	-340.254	-896.354

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751101301018: Mühlbachstr. (ASP) Zuschüsse an Private											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-60.000
						davon 2025 -20.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-60.000

751102401000: Gassenquartier Zuwendungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	57.735	670.000	442.500	0	0	0	0	110.895	1.223.395
6	= Summe Einzahlungen	0	57.735	670.000	442.500	0	0	0	0	110.895	1.223.395
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	57.735	670.000	442.500	0	0	0	0	110.895	1.223.395
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Der Planansatz umfasst:

Landeszuschuss für das Gassenquartier.

751102401008: Gassenquartier Investitionsförderung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-61.225	-50.000	-67.500	0	0	0	0	-159.825	-277.325
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-61.225	-50.000	-67.500	0	0	0	0	-159.825	-277.325
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-61.225	-50.000	-67.500	0	0	0	0	-159.825	-277.325
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-61.225	-50.000	-67.500	0	0	0	0	-159.825	-277.325

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR 1	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	VE 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
751102401015: Gassenquartier Grundst.- u. Gebäudekauf											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	-673.000	0	0	0	0	0	-773.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-673.000	0	0	0	0	0	-773.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-673.000	0	0	0	0	0	-773.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	-673.000	0	0	0	0	0	-773.000

Der Planansatz umfasst:

Grunderwerbskosten für das Gassenquartier.

THH_61
5111-061

Amt für Stadtentwicklung und Städtebau
Flächen-/grundstücksbez.Daten/Grundlagen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Bei der Stadtverwaltung werden verschiedene Daten gesammelt, aufbereitet und intern wie auch extern zur Verfügung gestellt. Zu den Aufgaben gehören u.a.:

- Koordination der Erfassung und Zurverfügungstellung raumbezogener Daten
- Organisation von Grundlagenkarten

Enthaltene Produkte:

51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

THH_61
 5111-061

 Amt für Stadtentwicklung und Städtebau
 Flächen-/grundstücksbez.Daten/Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.946
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	65
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.012
12	- Personalaufwendungen	-90.441	-79.320	-73.688
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.711	-7.559	-4.480
15	- Abschreibungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.953	-21.779	-21.663
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-120.105	-108.658	-99.831
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-120.105	-108.658	-97.819
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.398	-51.626	-34.128
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.398	-51.626	-34.128
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-174.502	-160.284	-131.947

THH_65

Amt für Gebäudemanagement

Teilhaushaltsverantwortlich:	Herr Nußbaum
-------------------------------------	---------------------

Enthaltene Produktgruppen:

11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11.25-065	Fahrzeuge
57.30-065	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Für diese Produkte werden Mitwirkungsleistungen erbracht:
--

Produkt:	Mitwirkungsleistung:	Zuständig:
11.24.02	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke – Grundsteuer	I 231
57.30.08	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	I 15

THH_65

Amt für Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.033	11.033	11.033
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.090	28.090	14.036
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489.080	342.540	881.684
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.433	85.667	38.088
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	217.200	110.805	200.993
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	932
11	= Anteilige ordentliche Erträge	755.836	578.135	1.146.766
12	- Personalaufwendungen	-3.550.785	-3.138.937	-2.829.879
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-6.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.483.889	-4.679.597	-2.629.065
15	- Abschreibungen	-1.721.904	-1.776.829	-1.079.733
17	- Transferaufwendungen	-190.000	-103.400	-98.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.714	-678.352	-143.078
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.091.292	-10.377.115	-6.786.096
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.335.456	-9.798.981	-5.639.330
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.049.596	3.380.551	1.249.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-143.467	-99.342	-115.337
23	- kalkulatorische Kosten	-79.894	-81.999	-65.898
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.826.235	3.199.210	1.068.266
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.509.221	-6.599.771	-4.571.064

Erläuterungen:

Zu 12: Enthalten sind die Personalaufwendungen des technischen und kaufmännischen Gebäudemanagements. Hausmeister und Reinigungskräfte sind soweit möglich Produktgruppen zugeordnet und dort ausgewiesen.

Zu 15: u.a. Abschreibungen für das Tetragon und das Neue Rathaus.

THH_65

Amt für Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	524.180	450.540	824.067	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.156.640	-8.442.285	-5.600.908	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.632.460	-7.991.745	-4.776.841	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.408.000	-10.024.500	-6.685.214	-19.570.000
					davon 2025 -3.550.000 2026 -4.010.000 2027 -12.010.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.500	0	-38.094	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.500	-2.450	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-100.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.516.000	-10.126.950	-6.723.308	-19.570.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.516.000	-10.126.950	-6.723.308	-19.570.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.148.460	-18.118.695	-11.500.149	-19.570.000

THH_65
 7965

 Amt für Gebäudemanagement
 Investitionen THH_65

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
779650000915: Gebäudemanagement Geschäftsaus.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.802	0	-15.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.802	0	-15.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.802	0	-15.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.802	0	-15.500	0	0	0	0	0	0

THH_65
1124

Amt für Gebäudemanagement
Gebäudeman./Techn.Immobilienman.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
<ul style="list-style-type: none">- Planung, Bau und Betrieb städtischer Gebäude und technischer Anlagen- Bereitstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten zur kommunalen Aufgabenerfüllung

Enthaltene Produkte:				
<table><tr><td>11.24.01</td><td>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen</td></tr><tr><td>11.24.02</td><td>Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</td></tr></table>	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)
11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen			
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)			

THH_65
 1124

 Amt für Gebäudemanagement
 Gebäudemanager/Techn. Immobilienman.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.828	10.828	10.828
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	-264
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488.580	341.840	877.430
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.318
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	216.590	99.825	200.993
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	932
11	= Anteilige ordentliche Erträge	715.998	452.493	1.108.238
12	- Personalaufwendungen	-3.463.983	-3.068.818	-2.751.407
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-6.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.045.518	-4.416.339	-2.416.948
15	- Abschreibungen	-1.540.603	-1.607.302	-918.719
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.462	-672.380	-137.188
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.188.566	-9.764.838	-6.230.503
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.472.568	-9.312.345	-5.122.265
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.098.214	2.920.369	587.999
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	686.450	291.971	532.599
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	18.509
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.784.664	3.212.340	1.139.107
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.687.904	-6.100.005	-3.983.158

Erläuterungen:

Zu 6: Der Planansatz beinhaltet Mieteinnahmen einschl. Nebenkosten.

Haushalt 2024

THH_65
1124

Amt für Gebäudemanagement
Gebäudeman./Techn.Immobilienman.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1124000100: Rathaus Baul. Verbesserungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.555	-300.000	-350.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.555	-300.000	-350.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.555	-300.000	-350.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-65.261	-36.300	-3.630	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-108.816	-336.300	-353.630	0	0	0	0	0	0

7.1124000103: Erwerb Defibrillatoren Stadtverw 2024-25											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-27.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.500	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.210	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-28.710	0	0	0	0	0	0

7.1124002102: Neues Rathaus Schadstoffsan. Baul. Verb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.713.382	-6.988.300	-2.100.000	0	0	0	0	-12.449.671	-21.537.971
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.713.382	-6.988.300	-2.100.000	0	0	0	0	-12.449.671	-21.537.971
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.713.382	-6.988.300	-2.100.000	0	0	0	0	-12.449.671	-21.537.971
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-115.525	-48.400	-68.970	0	0	0	0	-516.196	-633.566
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.828.907	-7.036.700	-2.168.970	0	0	0	0	-12.965.868	-22.171.538

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1124010100: Neubebauung Schloßberg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.161	-1.125.000	-1.325.000	-19.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-12.000.000	0	0
						davon 2025 -3.000.000 2026 -4.000.000 2027 -12.000.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.161	-1.125.000	-1.325.000	-19.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-12.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.161	-1.125.000	-1.325.000	-19.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-12.000.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-15.730	-3.025	-90.750	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.891	-1.128.025	-1.415.750	-19.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-12.000.000	0	0
7.1124011100: Einbauküchen III65											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.210	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-28.000	-29.210	0	0	0	0	0	0
7.1124106100: Vereinsr. Schlossberg 3 Baul. Verb.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-263.000	-263.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-263.000	-263.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-263.000	-263.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-605	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-263.605	-263.000	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1124108100: Schlossberg 11 Sanierung Gebäudehülle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-445.200	-300.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0
						davon 2025 -450.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-445.200	-300.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-445.200	-300.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-605	-20.570	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-445.805	-320.570	-450.000	-450.000	0	0	0	0
7.1124176100: FG15 Baul. Verb.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-470.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-470.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-470.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-30.250	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-500.250	0	0	0	0	0	0
7.1124203101: BZA Dag Barrierefreiheit											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1124204100: Haus der Vereine Dag. Baul. Verb.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-605	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-250.605	-250.000	0	0	0	0	0	0
711141030915: Treffpunkt Grund (ehem. KSK-Gebäude)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.944	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.944	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.944	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.944	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
711240991006: Stromvers. Nachbarschaftszentr. Diezenha											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

THH_65
1125-065

Amt für Gebäudemanagement
Fahrzeuge

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten für Hausmeister und städtische Verwaltungsmitarbeiter für Außendienste.

Enthaltene Produkte:
11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

THH_65
 1125-065

 Amt für Gebäudemanagement
 Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.363
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	610	10.980	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	610	10.980	3.363
12	- Personalaufwendungen	-15.476	-14.382	-13.710
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.307	-114.347	-86.497
15	- Abschreibungen	-39.566	-22.298	-13.595
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-227.349	-151.027	-113.803
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-226.739	-140.047	-110.440
21	+ Erträge aus internen Leistungen	227.349	151.027	110.360
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-610	-10.980	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226.739	140.047	110.360
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-80

THH_65
 1125-065

 Amt für Gebäudemanagement
 Fahrzeuge

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250001036: Lagerplatz Tiefbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.929	-275.000	-200.000	-120.000	-100.000	-10.000	-10.000	-28.373	-623.373
						davon 2025 2026 2027					
						-100.000 -10.000 -10.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.929	-275.000	-200.000	-120.000	-100.000	-10.000	-10.000	-28.373	-623.373
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.929	-275.000	-200.000	-120.000	-100.000	-10.000	-10.000	-28.373	-623.373
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-10.980	-610	0	0	0	0	-1.464	-13.054
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.929	-285.980	-200.610	-120.000	-100.000	-10.000	-10.000	-29.837	-636.427

Der Planansatz umfasst:

Umzug Lagerplatz TBA in die Stadtgärtnerei.

711250010935: Gebäudemanagement Erwerb Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.619	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.619	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.619	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.619	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

THH_65
5730-065

Amt für Gebäudemanagement
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Die Festhallen und Festplätze der Stadt können für private und öffentliche Veranstaltungen gemietet werden. Hierzu gehören: Festhalle Dagersheim, Zehntscheune Dagersheim, Festplatz Waldstraße Dagersheim, Dorfplatz und Markthalle Dagersheim.

Enthaltene Produkte:
57.30.08 Festhallen und Festplätze

Diese Produktgruppe liegt in der Verantwortung des Bezirksamts Dagersheim.

THH_65
5730-065

Amt für Gebäudemanagement
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	205	205	205
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.090	28.090	14.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	700	890
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.433	85.667	19.770
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.228	114.661	35.164
12	- Personalaufwendungen	-71.326	-55.737	-64.762
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.064	-148.911	-125.620
15	- Abschreibungen	-141.735	-147.230	-147.418
17	- Transferaufwendungen	-190.000	-103.400	-98.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.252	-5.973	-5.890
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-675.377	-461.250	-441.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-636.149	-346.589	-406.625
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-105.274	-71.178	-96.794
23	- kalkulatorische Kosten	-79.894	-81.999	-84.407
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-185.168	-153.177	-181.201
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-821.317	-499.766	-587.826

Erläuterungen:

Zu 5.: Der Planansatz gemäß der Miet- und Benutzungsordnung für die Zehntscheune, die Festhalle und den Festplatz im Stadtteil Dagersheim (Beschluss GR v. 08.11.2017, DS 17/195).

Zu 17.: Der Planansatz umfasst die Betriebskostenumlage Mehrzweckhalle Dagersheim.

THH_65
 5730-065

 Amt für Gebäudemanagement
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5730201100: Festhalle Dagersheim Baul. Verb.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0

757302001017: Schulverb. Dag./Darmsh. MZH Kapitaluml.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-2.450	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.450	-2.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.450	-2.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.450	-2.500	0	0	0	0	0	0

THH_66

Tiefbau- und Grünflächenamt

Teilhaushaltsverantwortlich:	Herr Bader
-------------------------------------	-------------------

Enthaltene Produktgruppen:

11.25-066	Grünanlagen, Stadtgärtnerei
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
54.10	Gemeindestraßen
54.20	Kreisstraßen
54.30	Landesstraßen
54.40	Bundesstraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Für diese Produkte werden Mitwirkungsleistungen erbracht:
--

Produkt:	Mitwirkungsleistung:	Zuständig:
53.60.01	Stadtnetz/Multimediaverkabelung – Rechnungsstellung	III 60
54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen – Erschließungsbeiträge	II 201
PG 54.10-40	Bereitstellung und Betrieb von Straßen – Rechnungsstellung, TKG	III 60
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen – Genehmigungen, Stellungnahmen	III 60
PG 55.30	Leistungen der Ortschaftsverwaltung im Rahmen des Bestattungswesens	I 15
PG 55.30	Leistungen im Bereich von Grün- und Freiflächen	III 662
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen – Genehmigungen, Stellungnahmen, Überwachung Kleinfeuerungsanlagen	III 60
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen – Mitwirkung (Lärm)	III 61

THH_66

Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	186.500	231.100	155.582
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	634.829	795.674	619.866
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.261.647	1.202.782	872.768
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447.700	442.200	500.835
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.000	465.000	855.114
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	313.070	468.980	411.470
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	3.530
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.420.746	3.606.736	3.419.164
12	- Personalaufwendungen	-4.440.987	-4.071.442	-3.782.522
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.279.620	-7.569.783	-6.041.175
15	- Abschreibungen	-6.038.046	-6.383.434	-5.475.228
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11	-11	-563
17	- Transferaufwendungen	-251.700	-106.500	-84.169
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.178.680	-4.940.543	-4.346.056
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.189.044	-23.071.713	-19.729.714
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.768.298	-19.464.977	-16.310.549
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.902.770	1.822.540	1.945.262
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.319.638	-3.152.635	-2.800.596
23	- kalkulatorische Kosten	-245.902	-244.848	-239.197
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.662.770	-1.574.943	-1.094.531
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.431.068	-21.039.920	-17.405.080

THH_66

Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.632.600	2.500.700	2.435.691	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.056.166	-16.590.267	-14.175.927	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.423.566	-14.089.567	-11.740.236	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.199.931	473.064	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.715.000	29.326	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.914.931	502.390	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.246.262	-24.052.270	-7.727.115	-28.818.000
					davon 2025 -17.611.000 2026 -7.712.000 2027 -3.495.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-381.000	-128.000	-52.603	-482.500
					davon 2025 -205.500 2026 -189.000 2027 -88.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-13.922	-156.950	-26.014	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-80.000	-230.000	-49.679	-50.000
					davon 2025 -20.000 2026 -15.000 2027 -15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.721.184	-24.567.220	-7.855.411	-29.350.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27.721.184	-20.652.289	-7.353.021	-29.350.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-43.144.750	-34.741.856	-19.093.257	-29.350.500

THH_66
1125-066

Tiefbau- und Grünflächenamt
Grünanlagen, Stadtgärtnerei

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen. Die Stadt ist zuständig für 190 ha öffentliches Grün inkl. Straßenbegleitgrün (P 54.10.03) und 15 ha Stadtgarten.

Enthaltene Produkte:

11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung
11.25.02	Stadtgärtnerei

THH_66
1125-066

Tiefbau- und Grünflächenamt
Grünanlagen, Stadtgärtnerei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13	13	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.581	6.065	1.121
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	10.000	1.991
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.650	9.100	10.797
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.245	25.178	13.909
12	- Personalaufwendungen	-1.758.620	-1.554.809	-1.524.890
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.135	-387.164	-338.802
15	- Abschreibungen	-171.879	-186.338	-165.723
17	- Transferaufwendungen	-130	-130	-81
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.802	-3.918	-7.964
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.444.566	-2.132.359	-2.037.459
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.427.322	-2.107.181	-2.023.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.744.034	1.700.734	1.737.740
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.264	-32.110	-34.996
23	- kalkulatorische Kosten	-19.599	-15.984	-15.843
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.700.170	1.652.640	1.686.901
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-727.151	-454.541	-336.649

THH_66
 1125-066

 Tiefbau- und Grünflächenamt
 Grünanlagen, Stadtgärtnerei

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000915: Stadtgärtnerei Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.530	-45.000	-97.000	-115.000	-46.000	-45.000	-24.000	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-46.000 -45.000 -24.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.530	-45.000	-97.000	-115.000	-46.000	-45.000	-24.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.530	-45.000	-97.000	-115.000	-46.000	-45.000	-24.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.200	-2.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.530	-46.200	-99.400	-115.000	-46.000	-45.000	-24.000	0	0

711250000925: Erwerb EDV Gärtnerei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-26.000	-7.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-4.000 -4.000 -4.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.000	-7.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.000	-7.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-26.600	-7.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250001026: Stadtgärtnerei Zufahrt und Gelände											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.215	-180.000	-180.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
						davon 2025 -20.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.215	-180.000	-180.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.215	-180.000	-180.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-10.797	-6.100	-3.050	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.012	-186.100	-183.050	-20.000	-20.000	0	0	0	0

711250020935: Stadtgärtnerei Erwerb Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.330	-50.000	-165.000	-209.000	-64.000	-85.000	-60.000	0	0
						davon 2025 -64.000 2026 -85.000 2027 -60.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.330	-50.000	-165.000	-209.000	-64.000	-85.000	-60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.330	-50.000	-165.000	-209.000	-64.000	-85.000	-60.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.200	-4.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.330	-51.200	-169.200	-209.000	-64.000	-85.000	-60.000	0	0

Der Planansatz umfasst:

Ersatz Fahrzeug.

THH_66
5360

Tiefbau- und Grünflächenamt
Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen. Die Stadt ist zuständig für 190 ha öffentliches Grün inkl. Straßenbegleitgrün (P 54.10.03) und 15 ha Stadtgarten.

Enthaltene Produkte:
53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

THH_66
 5360

 Tiefbau- und Grünflächenamt
 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12	109.606	11
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15	30	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.440	60.440	79.017
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.700	87.450	66.605
11	= Anteilige ordentliche Erträge	110.167	257.526	145.635
12	- Personalaufwendungen	-84.097	-100.764	-92.393
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.804	-194.862	-152.945
15	- Abschreibungen	-759.339	-449.715	-157.691
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.765	-1.986	-1.165
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.043.005	-747.327	-404.194
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-932.838	-489.801	-258.560
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-118.091	-140.726	-154.843
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-118.091	-140.726	-154.843
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.050.929	-630.528	-413.402

THH_66
 5360

 Tiefbau- und Grünflächenamt
 Telekommunikationseinrichtungen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600001015: Kabel- und Netz Management Software											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-39.447	-80.000	-30.000	0	0	0	0	-39.447	-149.447
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-39.447	-80.000	-30.000	0	0	0	0	-39.447	-149.447
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-39.447	-80.000	-30.000	0	0	0	0	-39.447	-149.447
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-6.600	-550	0	0	0	0	0	-7.150
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-39.447	-86.600	-30.550	0	0	0	0	-39.447	-156.597
753600001017: Ausbau Stadtnetz (hoheitlicher Art)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-92.589	-178.000	-150.000	0	0	0	0	-155.710	-483.710
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-92.589	-178.000	-150.000	0	0	0	0	-155.710	-483.710
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-92.589	-178.000	-150.000	0	0	0	0	-155.710	-483.710
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-19.470	-16.500	-3.300	0	0	0	0	-39.985	-59.785
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-112.059	-194.500	-153.300	0	0	0	0	-195.695	-543.495
753600001026: Ausbau Stadtnetz Schulen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.272	-167.000	-1.160.000	0	0	0	0	-694.210	-2.021.210
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.272	-167.000	-1.160.000	0	0	0	0	-694.210	-2.021.210
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.272	-167.000	-1.160.000	0	0	0	0	-694.210	-2.021.210
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-12.320	-33.000	-22.000	0	0	0	0	-101.239	-156.239
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.592	-200.000	-1.182.000	0	0	0	0	-795.449	-2.177.449

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600001036: Ausbau Stadtnetz Kitas											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-30	-80.030
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-30	-80.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-30	-80.030
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.650	0	0	0	0	0	-1.650
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-81.650	0	0	0	0	-30	-81.680
753600001056: Server Schulnetze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-102.200	0	0	0	0	0	0

THH_66
5410**Tiefbau- und Grünflächenamt**
Gemeindestraßen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen für den Individualverkehr (IV), motorisierten Individualverkehr (MIV) und öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Enthaltene Produkte:

54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspez. Ausstattung
54.10.05	Sonstige Leistungen
54.10.06	Leistungen für Dritte

Bis 2016 waren hier auch Straßenreinigung, Winterdienst und öffentliche Toilettenanlagen ausgewiesen. Durch die Produktplanänderung 2017 werden diese separat in den Produktgruppen 54.50 Straßenreinigung/Winterdienst und 54.90 öffentliche Toilettenanlagen ausgewiesen.

THH_66
5410
Tiefbau- und Grünflächenamt
Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.000	23.000	24.958
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	588.710	642.000	587.552
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200	2.312	1.355
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.574	62.465	4.469
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.250	30.000	217.338
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	128.870	230.110	189.749
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	562
11	= Anteilige ordentliche Erträge	813.603	989.887	1.025.982
12	- Personalaufwendungen	-1.154.810	-1.089.741	-928.364
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.788.740	-3.635.849	-3.193.149
15	- Abschreibungen	-3.853.832	-4.465.590	-4.155.935
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-104
17	- Transferaufwendungen	-870	-870	-540
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.531.650	-2.462.279	-2.082.930
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.329.902	-11.654.329	-10.361.022
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.516.298	-10.664.442	-9.335.040
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.266	11.266	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.783.760	-1.041.946	-890.015
23	- kalkulatorische Kosten	-463	-525	-629
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.772.956	-1.031.205	-890.644
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.289.255	-11.695.647	-10.225.683

Erläuterungen:

Zu 14: Der Planansatz enthält u.a. Aufwand für:

- Unterhaltung der Straßen und Radwege
- Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen
- Unterhaltung der Signalanlagen
- Betriebsstrom der Straßenbeleuchtung
- Betriebsstrom der Signalanlagen
- Umsetzung LAP (DS 18/091)
- Ab 2019 genauere Zuordnung der Planansätze bei den Straßenarten, deshalb Verschiebung von Kreis- und Landesstraßen zu Gemeindestraßen

Zu 18: Der Planansatz enthält Erstattungen an den ZV TBS für:

- Straßenbeleuchtung
- Verkehrstechnik
- Weihnachtsbeleuchtung

Der Planansatz enthält zudem den Straßenentwässerungsanteil.

THH_66
 5410

 Tiefbau- und Grünflächenamt
 Gemeindestraßen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000925: Erwerb EDV Straßenkataster											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-50.000	-40.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-15.000 -15.000 -15.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-40.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-40.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.880	-610	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-54.880	-40.610	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
754100001015: V2X Verkehrsvernetzung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-666.400	-666.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-666.400	-666.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-666.400	-666.400	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-666.400	-669.700	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001026: Straßenbaumaßn. Verkehrszeichen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-79.909	-200.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
						davon					
						2025	-50.000				
						2026	-50.000				
						2027	-50.000				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-79.909	-200.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-79.909	-200.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-69.540	-9.150	-9.150	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-149.449	-209.150	-59.150	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Der Planansatz umfasst:

Erneuerung von Beschilderungen und Herstellung von Markierungen.

754100001036: ÖPNV Begleitmaßnahmen Straßenbaum.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-164.965	-400.000	-400.000	-1.000.000	-400.000	-400.000	-200.000	0	0
						davon					
						2025	-400.000				
						2026	-400.000				
						2027	-200.000				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-164.965	-400.000	-400.000	-1.000.000	-400.000	-400.000	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-164.965	-400.000	-400.000	-1.000.000	-400.000	-400.000	-200.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-153	-12.200	-12.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-165.118	-412.200	-412.200	-1.000.000	-400.000	-400.000	-200.000	0	0

Der Planansatz umfasst:

Fortsetzung des behindertengerechten Umbaus der Bushaltestellen (DS 17/119).

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001046: Verkehrsüberwachung Videotechnik											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.910	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.910	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.910	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-6.600	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.910	-12.600	-6.000	0	0	0	0	0	0
754100001056: Brückenerneuerungen Straßenbaumaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.661.000	-1.300.000	-1.800.000	-700.000	-800.000	-300.000	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-700.000 -800.000 -300.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.661.000	-1.300.000	-1.800.000	-700.000	-800.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.661.000	-1.300.000	-1.800.000	-700.000	-800.000	-300.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.575	-18.300	-6.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.575	-1.679.300	-1.306.100	-1.800.000	-700.000	-800.000	-300.000	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001066: Signalanlagen allg. Herstellungskosten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-144.422	-250.000	-450.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-144.422	-250.000	-450.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-144.422	-250.000	-450.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-29.866	-550	-5.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-174.289	-250.550	-455.500	0	0	0	0	0	0

754100001076: Verkehrsberuhigung Straßenbaumaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.101	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
						davon					
						2025	-50.000				
						2026	0				
						2027	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.101	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.101	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.440	-610	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-35.101	-52.440	-50.610	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Der Planansatz umfasst:

Umbau Knotenpunkt zur gesteigerten Barrierefreiheit.

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001126: Fußgänger-Leitsystem											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.166	-210.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.166	-210.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.166	-210.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-19.367	-7.320	-610	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-47.533	-217.320	-60.610	0	0	0	0	0	0
754100101016: Radservicestation am Bahnhof BB											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-100.000 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.880	-1.830	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-404.880	-1.830	-100.000	-100.000	0	0	0	0
754100101026: Parkplatz Goerdeler Str. 2											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.440	-610	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-52.440	-100.610	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100301436: Upgrade Verkehrsrechner											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-102.200	0	0	0	0	0	0
754100301446: Versenkbare Poller											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	-202.200	0	0	0	0	0	0
754101001016: Marktplatz Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	-600.000	0	-600.000	0	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						0 -600.000 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	-600.000	0	-600.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	-600.000	0	-600.000	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.880	-3.050	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-84.880	-3.050	-600.000	0	-600.000	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101001066: Murkenbachbrücke Wiederherstellung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.410	-405.000	-300.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-20.000 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.410	-405.000	-300.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.410	-405.000	-300.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.989	-12.200	-6.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.399	-417.200	-306.100	-20.000	-20.000	0	0	0	0
754101300006: Straßenbeleuchtung Böblingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68.811	-650.000	-799.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-68.811	-650.000	-799.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-68.811	-650.000	-799.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-14.025	-25.850	-11.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-82.836	-675.850	-810.000	0	0	0	0	0	0

Der Planansatz umfasst:

u.a. Modernisierung von 300 Leuchten im Stadtgebiet z.B. Böblingen-Hulb, Tannenbergl sowie an verschiedenen Rad- und Fußwegen in Wohngebieten.

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101301006: Knotenpunkt Berliner Str./Maurener Weg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-818	-275.000	-275.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
						davon 2025 -150.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-818	-275.000	-275.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-818	-275.000	-275.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.270	-7.320	-6.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.088	-282.320	-281.100	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Der Planansatz umfasst:

Umbau des Knotenpunktes Berliner Straße / Maurener Weg aufgrund der gesteigerten Verkehrsbelastung.

754101301096: Landhausstraße Straßenbaumaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-405	-390.000	0	0	0	0	0	-405	-390.405
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-405	-390.000	0	0	0	0	0	-405	-390.405
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-405	-390.000	0	0	0	0	0	-405	-390.405
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-6.100	-3.050	0	0	0	0	0	-9.150
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-405	-396.100	-3.050	0	0	0	0	-405	-399.555

Der Planansatz umfasst:

Grundhafte Sanierung Landhausstraße mit Umbau des Knotenpunktes.

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101301166: Radwegenetz Ausbau Straßenbaumaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.521	-80.000	-80.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-50.000 -50.000 -50.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.521	-80.000	-80.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.521	-80.000	-80.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.440	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.521	-82.440	-80.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

754101301186: Radweg Roccadion											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-297.519	-380.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-297.519	-380.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-297.519	-380.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-305	-6.100	-6.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-297.824	-386.100	-506.100	0	0	0	0	0	0

Der Planansatz umfasst:

Neubau Baustraße Gerstlacherstraße.

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101301216: Unterstadt (ASP) Straßenbaumaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-60.000	-75.000	-40.000	-30.000	-5.000	-2.393.774	-2.588.774
						davon 2025 2026 2027					
						-40.000 -30.000 -5.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-60.000	-75.000	-40.000	-30.000	-5.000	-2.393.774	-2.588.774
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-60.000	-75.000	-40.000	-30.000	-5.000	-2.393.774	-2.588.774
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.375	-6.100	-6.100	0	0	0	0	-108.782	-120.982
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.375	-66.100	-66.100	-75.000	-40.000	-30.000	-5.000	-2.502.556	-2.709.756

754101301246: Wilhelm-, Olga-, Uhlandstr. (ASP)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-3.841.481	-3.881.481
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-3.841.481	-3.881.481
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-3.841.481	-3.881.481
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.440	-3.050	0	0	0	0	-90.642	-96.132
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-42.440	-3.050	0	0	0	0	-3.932.123	-3.977.613

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101301306: Tübinger Str. Straßenbaumaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-600.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-800.000
						davon 2025 -200.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-800.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-610	0	0	0	0	0	-610
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-600.610	-200.000	-200.000	0	0	0	-800.610
754101301436: Elbenplatz/Friedr.-List-Platz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-187.973	0	-25.000	0	0	0	0	-1.847.442	-1.872.442
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-187.973	0	-25.000	0	0	0	0	-1.847.442	-1.872.442
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-187.973	0	-25.000	0	0	0	0	-1.847.442	-1.872.442
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.220	-600	0	0	0	0	0	-1.820
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-187.973	-1.220	-25.600	0	0	0	0	-1.847.442	-1.874.262

Der Planansatz umfasst:

Umbaumaßnahme vom Elbenplatz bis zum Friedrich-List-Platz (Konzeptbeschluss DS 19/236).

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101301446: Schlossbergmauern Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-600.000	-610.000	-500.000	-100.000	-10.000	0	0
						davon 2025 -500.000 2026 -100.000 2027 -10.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-600.000	-610.000	-500.000	-100.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-600.000	-610.000	-500.000	-100.000	-10.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-12.200	-12.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-212.200	-612.200	-610.000	-500.000	-100.000	-10.000	0	0
754101301456: Bonifatiusplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-74.000	-74.000	-650.000	-250.000	-400.000	0	0	0
						davon 2025 -250.000 2026 -400.000 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-74.000	-74.000	-650.000	-250.000	-400.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-74.000	-74.000	-650.000	-250.000	-400.000	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-12.200	-1.220	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-86.200	-75.220	-650.000	-250.000	-400.000	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101301466: Sanierung Adlerstraße/Panoramastraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.725	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-57.725	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-57.725	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.440	-610	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-57.725	-52.440	-50.610	0	0	0	0	0	0
754101301476: Sanierung Hegelstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-610	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.610	0	0	0	0	0	0
754101301486: Brandschutz Stollen Schlossberg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-55.000	-5.000	0	-50.000	0	-155.000
						davon					
						2025	-5.000				
						2026	0				
						2027	-50.000				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-55.000	-5.000	0	-50.000	0	-155.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-55.000	-5.000	0	-50.000	0	-155.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-6.100	-1.220	0	0	0	0	0	-7.320
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-56.100	-51.220	-55.000	-5.000	0	-50.000	0	-162.320

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101301506: Gehweg Seecaree											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.440	-610	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-32.440	-40.610	0	0	0	0	0	0
754101301516: Robert-Bosch Str./Gaußstraße Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.660	-610	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-103.660	-80.610	0	0	0	0	0	0
754101301526: Schönaicher/Kalkofen/BrunnenStr Sanierun											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.660	-3.660	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-303.660	-303.660	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101301536: Schlossberg barrierefreie Erschließung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-200.000	-375.000	-300.000	-75.000	0	0	0
						davon 2025 -300.000 2026 -75.000 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-200.000	-375.000	-300.000	-75.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-200.000	-375.000	-300.000	-75.000	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-6.100	-3.050	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-86.100	-203.050	-375.000	-300.000	-75.000	0	0	0
754101301556: Gehwege Unterstadt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-550.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-550.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-550.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-6.100	-1.220	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-556.100	-301.220	0	0	0	0	0	0
754101301566: San Rauher Kapf Seitenstr südl Taususstr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.660	-610	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-203.660	-100.610	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101301576: Sindelfinger Str. Straßenbaumaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-300.000	-1.450.000	-1.200.000	-250.000	0	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-1.200.000 -250.000 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-300.000	-1.450.000	-1.200.000	-250.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-300.000	-1.450.000	-1.200.000	-250.000	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-6.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-306.100	-1.450.000	-1.200.000	-250.000	0	0	0
754101301586: Goldberg S-Bahn Station Bauwerke											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-89.000	-250.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-150.000 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-89.000	-250.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-89.000	-250.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-610	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-89.000	-250.610	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754102401016: Straßenbeleuchtung Dagersheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-150.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-150.100	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-150.100	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-6.600	-2.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-106.600	-152.300	0	0	0	0	0	0

754102401116: Blumenviertel Gehwege											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-80.000	-40.000	0	-40.000	-31.193	-151.193
						davon 2025 2026 2027	-40.000 0 -40.000				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	-80.000	-40.000	0	-40.000	-31.193	-151.193
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	-80.000	-40.000	0	-40.000	-31.193	-151.193
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.880	-3.050	0	0	0	0	-1.220	-9.150
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-44.880	-3.050	-80.000	-40.000	0	-40.000	-32.413	-160.343

754102401186: Ausbau Verbindung Rappenbaum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	-150.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.440	0	0	0	0	0	0	-2.440
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-77.440	-75.000	0	0	0	0	0	-152.440

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754102401206: Gassenquartier Straßenbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-200.000	-888.000	-788.000	-100.000	0	-9.485	-1.122.485
						davon 2025 -788.000 2026 -100.000 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-200.000	-888.000	-788.000	-100.000	0	-9.485	-1.122.485
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-200.000	-888.000	-788.000	-100.000	0	-9.485	-1.122.485
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-5.490	-610	0	0	0	0	-2.440	-8.540
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.490	-200.610	-888.000	-788.000	-100.000	0	-11.925	-1.131.025

THH_66
5420**Tiefbau- und Grünflächenamt**
Kreisstraßen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen für den Individualverkehr (IV), motorisierten Individualverkehr (MIV) und öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Enthaltene Produkte:

54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.20.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.20.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspez. Ausstattung
54.20.05	Sonstige Leistungen
54.20.06	Leistungen für Dritte

THH_66
5420
Tiefbau- und Grünflächenamt
Kreisstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.000	62.000	62.559
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.985	32.294	22.562
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	-2.363
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.600	5.000	41.299
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.990	57.340	65.783
11	= Anteilige ordentliche Erträge	148.935	156.994	189.841
12	- Personalaufwendungen	-142.254	-137.787	-119.339
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.472	-394.347	-82.019
15	- Abschreibungen	-322.389	-417.167	-286.665
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.432	-4.473	-8.595
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-876.548	-953.775	-496.618
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-727.613	-796.780	-306.778
21	+ Erträge aus internen Leistungen	900	900	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-262.857	-125.445	-68.439
23	- kalkulatorische Kosten	-37	-42	-51
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-261.994	-124.587	-68.490
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-989.607	-921.367	-375.268

Erläuterungen:

Teilweise lassen sich die Aufwendungen nicht in Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen konkret aufteilen. Daher sind geringe Anteile für Kreisstraßen in der Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen enthalten.

THH_66
 5420

 Tiefbau- und Grünflächenamt
 Kreisstraßen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754201301056: Calwer Straße Straßenbaumaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-229.733	-3.000.000	-3.000.000	-4.200.000	-3.000.000	-1.000.000	-200.000	-1.468.461	-11.668.461
						davon 2025 2026 2027					
						-3.000.000 -1.000.000 -200.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-229.733	-3.000.000	-3.000.000	-4.200.000	-3.000.000	-1.000.000	-200.000	-1.468.461	-11.668.461
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-229.733	-3.000.000	-3.000.000	-4.200.000	-3.000.000	-1.000.000	-200.000	-1.468.461	-11.668.461
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-15.372	-15.250	-12.200	0	0	0	0	-21.545	-48.995
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-245.105	-3.015.250	-3.012.200	-4.200.000	-3.000.000	-1.000.000	-200.000	-1.490.006	-11.717.456

754201301096: Netzkonzepion Ost Kostenbeteiligung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.543	0	-1.083.000	0	0	0	0	-185.890	-1.268.890
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.543	0	-1.083.000	0	0	0	0	-185.890	-1.268.890
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-31.543	0	-1.083.000	0	0	0	0	-185.890	-1.268.890
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.260	-4.880	0	0	0	0	0	-16.033	-20.913
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-38.803	-4.880	-1.083.000	0	0	0	0	-201.922	-1.289.802

Der Planansatz umfasst:

Kostenbeteiligung an der Netzkonzepion Ost (Beschluss GR vom 09.10.2013; DS 13/186; Neuveranschlagung).

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754201301106: Querspange Ost Straßenbaumaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.760.998	-1.765.000	-2.090.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-8.121.554	-12.976.554
						davon 2025 -1.000.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.760.998	-1.765.000	-2.090.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-8.121.554	-12.976.554
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.760.998	-1.765.000	-2.090.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-8.121.554	-12.976.554
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-20.742	-9.760	-9.760	0	0	0	0	-50.860	-70.380
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.781.740	-1.774.760	-2.099.760	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-8.172.413	-13.046.933

754201301116: Querspange Ost Planungskosten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000
						davon 2025 -500.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754201301166: Sanierung Stadtgrabenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.190	-100.000	-500.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0	0	0
						davon 2025 -1.900.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.190	-100.000	-500.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.190	-100.000	-500.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.943	-12.200	-6.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.133	-112.200	-506.100	-1.900.000	-1.900.000	0	0	0	0
754201301176: Sanierung Hanns-Klemm-Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-410.670	-400.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
						davon 2025 -100.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-410.670	-400.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-410.670	-400.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.880	-4.880	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-410.670	-404.880	-304.880	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754201301186: Calwer Str./Herrenberger Str. Straßenbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.245	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.245	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.245	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-610	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.245	-100.000	-610	0	0	0	0	0	0
754202401076: Hauptstr. Dag. Straßenbaumaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.481	-1.625.000	-1.200.000	-200.000	-200.000	0	0	-155.697	-3.180.697
						davon 2025 2026 2027					
						-200.000 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.481	-1.625.000	-1.200.000	-200.000	-200.000	0	0	-155.697	-3.180.697
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.481	-1.625.000	-1.200.000	-200.000	-200.000	0	0	-155.697	-3.180.697
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-12.726	-9.150	-2.440	0	0	0	0	-17.240	-28.830
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-47.207	-1.634.150	-1.202.440	-200.000	-200.000	0	0	-172.938	-3.209.528

Der Planansatz umfasst:

DS (18/181), DS(19/218)

THH_66
5430**Tiefbau- und Grünflächenamt**
Landesstraßen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen für den Individualverkehr (IV), motorisierten Individualverkehr (MIV) und öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Enthaltene Produkte:

54.30.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54.30.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.30.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspez. Ausstattung
54.30.05	Sonstige Leistungen
54.30.06	Leistungen für Dritte

THH_66
5430
Tiefbau- und Grünflächenamt
Landesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.000	36.000	37.072
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110	110	-788
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.150	0	26.253
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.260	36.110	62.537
12	- Personalaufwendungen	-39.297	-38.952	-33.971
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.018	-5.534	-2.775
15	- Abschreibungen	-6.260	-6.666	-6.710
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.286	-1.162	-581
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.861	-52.314	-44.037
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.601	-16.204	18.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	225	225	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-60.515	-19.255	1.062
23	- kalkulatorische Kosten	-9	-10	-13
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.300	-19.040	1.049
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.900	-35.245	19.549

THH_66
5440**Tiefbau- und Grünflächenamt**
Bundesstraßen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Bereitstellung und Betrieb von der Verkehrsausstattung. Die restlichen Produkte dieser Produktgruppe werden bei der Stadt Böblingen nicht bedient, da die Bundesstraßen nicht in deren Zuständigkeit liegen (lediglich die Bereitstellung von Lichtsignalanlagen).

Enthaltene Produkte:

54.40.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
----------	--

THH_66
5440
Tiefbau- und Grünflächenamt
Bundesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.473	0	812
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	-197
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.100	6.100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.593	6.120	615
12	- Personalaufwendungen	-3.734	-4.505	-4.136
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.150	-13.448	-13.155
15	- Abschreibungen	-7.540	-5.399	-6.590
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.053	-25.043	-32
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.477	-48.396	-23.913
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.883	-42.275	-23.298
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.899	-8.329	55
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.899	-8.329	55
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.782	-50.604	-23.243

Erläuterungen:

Teilweise lassen sich die Aufwendungen nicht in Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen konkret aufteilen. Daher sind geringe Anteile für Bundesstraßen in der Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen enthalten.

THH_66
 5440

 Tiefbau- und Grünflächenamt
 Bundesstraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754401301016: A 81 Lärminderung Straßenbaumaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.792.000	-3.017.000	-7.394.000	-2.877.000	-2.317.000	-2.200.000	0	-13.203.000
						davon 2025 2026 2027					
						-2.877.000 -2.317.000 -2.200.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.792.000	-3.017.000	-7.394.000	-2.877.000	-2.317.000	-2.200.000	0	-13.203.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.792.000	-3.017.000	-7.394.000	-2.877.000	-2.317.000	-2.200.000	0	-13.203.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-6.100	-6.100	0	0	0	0	0	-12.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.798.100	-3.023.100	-7.394.000	-2.877.000	-2.317.000	-2.200.000	0	-13.215.200

THH_66
5450

Tiefbau- und Grünflächenamt
Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Mit der Straßenreinigung und dem Winterdienst ist der Zweckverband Technische Betriebsdienste Böblingen/Sindelfingen beauftragt.

Enthaltene Produkte:
54.50.01 Straßenreinigung 54.50.02 Winterdienst

THH_66
5450
Tiefbau- und Grünflächenamt
Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	12.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	400.000	565.531
11	= Anteilige ordentliche Erträge	512.000	412.000	565.531
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.000	-185.000	-128.573
15	- Abschreibungen	-783	0	-783
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.125.000	-2.000.000	-1.922.954
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.337.783	-2.185.000	-2.052.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.825.783	-1.773.000	-1.486.779
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-100.000	-40.000	-36.247
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-100.000	-40.000	-36.247
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.925.783	-1.813.000	-1.523.026

Erläuterungen:

Zu 2: Zuweisung vom Bund für Picobello.

Zu 7: Erstattungen vom Zweckverband Flugfeld für Straßenreinigung im Verbandsgebiet.

Zu 18: Der Planansatz enthält Aufwendungen für die Straßenreinigung und den Winterdienst.

THH_66
5490**Tiefbau- und Grünflächenamt**
Öffentliche Toilettenanlagen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Bereitstellung, Technischer Betrieb und Technische Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen.

Enthaltene Produkte:

54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

THH_66
5490

Tiefbau- und Grünflächenamt
Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	40	-394
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40	40	-394
12	- Personalaufwendungen	-7.468	-9.011	-8.272
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.549	-94.245	-66.120
15	- Abschreibungen	-8.589	-8.591	-8.609
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.856	-1.587	-2.655
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.462	-113.434	-85.656
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.422	-113.394	-86.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.589	-4.457	-11.690
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.589	-4.457	-11.690
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-110.011	-117.851	-97.740

THH_66
5510

Tiefbau- und Grünflächenamt
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Planung, Erstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, inkl. Planung, Abstimmungen und Stellungnahmen bei temporärer Inanspruchnahme städtischer Grünflächen durch Dritte bei Veranstaltungen und Baumaßnahmen.

Enthaltene Produkte:
55.10.01 Grün- und Parkanlagen 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen 55.10.03 Kleingartenflächen 55.10.04 Fachberatung und Aktionen

THH_66
5510
Tiefbau- und Grünflächenamt
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.555	10.680	7.834
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87	87	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.543	1.435	491
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.400	30.000	35.725
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	2.846
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.586	43.202	46.896
12	- Personalaufwendungen	-194.059	-177.378	-155.599
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-751.007	-680.418	-651.348
15	- Abschreibungen	-493.947	-516.053	-424.513
17	- Transferaufwendungen	-870	-870	-540
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.780	-67.567	-68.705
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.528.662	-1.442.286	-1.300.706
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.475.076	-1.399.083	-1.253.810
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.891	4.891	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-165.494	-1.210.067	-1.263.960
23	- kalkulatorische Kosten	-201	-228	-265
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-160.804	-1.205.404	-1.264.225
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.635.880	-2.604.487	-2.518.034

THH_66
 5510

 Tiefbau- und Grünflächenamt
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100000925: Erwerb EDV Baumkataster											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-6.500 0 0					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.583	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-5.000 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.583	0	-16.500	-11.500	-11.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.583	0	-16.500	-11.500	-11.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.583	0	-16.500	-11.500	-11.500	0	0	0	0

Der Planansatz umfasst:

Erwerb einer App-Technologie.

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100001016: Öffentliche Grünflächen Herstell.kost.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.177	-244.900	-150.000	-390.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	0
						davon					
						2025	-130.000				
						2026	-130.000				
						2027	-130.000				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.177	-244.900	-150.000	-390.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.177	-244.900	-150.000	-390.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.055	-3.000	-3.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.232	-247.900	-153.600	-390.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	0

Der Planansatz umfasst:

Sanierung von Baumquartieren.

755100001026: Spielplätze Herstell.kost. Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-172.747	-355.000	-561.762	-451.000	-151.000	-300.000	0	0	0
						davon					
						2025	-151.000				
						2026	-300.000				
						2027	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-172.747	-355.000	-561.762	-451.000	-151.000	-300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-172.747	-355.000	-561.762	-451.000	-151.000	-300.000	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.395	-10.800	-9.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-177.142	-365.800	-570.762	-451.000	-151.000	-300.000	0	0	0

Der Planansatz umfasst:

Haushalt 2024

Sanierungen und Ersatzbeschaffungen für Spielplätze.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101001026: Waldsportpfade Herstell.kost.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.345	-50.000	-58.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.345	-50.000	-58.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.345	-50.000	-58.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-16.425	-1.800	-1.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.770	-51.800	-59.200	0	0	0	0	0	0
755101001036: Stadtgarten baul. Verbesserungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.137	-125.000	-225.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	-170.547	-700.547
						davon 2025 2026 2027	-60.000 -60.000 -60.000				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.137	-125.000	-225.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	-170.547	-700.547
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.137	-125.000	-225.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	-170.547	-700.547
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-315	-2.400	-5.400	0	0	0	0	-18.060	-25.860
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.452	-127.400	-230.400	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	-188.607	-726.407

Der Planansatz umfasst:

u.a. Generalsanierung von wassergebundenen Wegen.

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101001046: Instandhaltung Baumoval											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.193	-842.000	-500.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	-112.145	-1.854.145
						davon 2025 2026 2027					
						-200.000 -200.000 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.193	-842.000	-500.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	-112.145	-1.854.145
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.193	-842.000	-500.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	-112.145	-1.854.145
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.105	-6.000	-12.000	0	0	0	0	-24.765	-42.765
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.298	-848.000	-512.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	-136.910	-1.896.910

Der Planansatz umfasst:

u.a. Sanierung der Skateranlage und Gerätetausch.

755101001066: Bewegungsparcour Herstell.kost.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-50.000	-60.000	-30.000	-30.000	0	-52.533	-222.533
						davon 2025 2026 2027					
						-30.000 -30.000 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-50.000	-60.000	-30.000	-30.000	0	-52.533	-222.533
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-50.000	-60.000	-30.000	-30.000	0	-52.533	-222.533
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.800	-1.200	0	0	0	0	-10.710	-13.710
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-61.800	-51.200	-60.000	-30.000	-30.000	0	-63.243	-236.243

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755102001016: Grünfl. u. Spielpl. Dag. Herstell.kost.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.143	-177.000	-363.000	-570.000	-90.000	-390.000	-90.000	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-90.000 -390.000 -90.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.143	-177.000	-363.000	-570.000	-90.000	-390.000	-90.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.143	-177.000	-363.000	-570.000	-90.000	-390.000	-90.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.950	-3.600	-9.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.093	-180.600	-372.000	-570.000	-90.000	-390.000	-90.000	0	0
755102001026: Östl. Waldstr. Spielpl. Herstell.kost.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-117.161	-44.970	-5.000	0	0	0	0	-214.029	-263.999
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-117.161	-44.970	-5.000	0	0	0	0	-214.029	-263.999
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-117.161	-44.970	-5.000	0	0	0	0	-214.029	-263.999
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-270	-600	0	0	0	0	0	-1.260	-1.860
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-117.431	-45.570	-5.000	0	0	0	0	-215.289	-265.859

Der Planansatz umfasst:

Planungs-und Baukosten.

THH_66
5520

Tiefbau- und Grünflächenamt
Gewä.schutz/Öff.Gewässer/Wasserbaul.Anl.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Böblingen hat 7 stehende Gewässer, 16 Quellen und 35 Kilometer Bachläufe.

Planung und Bau von Gewässersanierungen, -renaturierungen, Böschungssicherungen und ingenieurbioologische Maßnahmen. Pflege, Unterhaltung und Instandsetzung, Konzeption und Überwachung Fischbesatz, Pachtverträge, Seenmonitoring (Gewässerzustand), Stellungnahmen zu Bauanträgen an Gewässern, Überwachung von Gewässerschutzstreifen im Außen- und Innenbereich.

Enthaltene Produkte:

55.20.01	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschließlich Hochwasserschutz)
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03	Konzeptionen zum Gewässerschutz

THH_66
5520
Tiefbau- und Grünflächenamt
Gewä.schutz/Öff.Gewässer/Wasserbaul.Anl.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	217	217	217
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130	130	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015	852	259
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.610	27.880	29.460
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.973	29.080	29.936
12	- Personalaufwendungen	-291.088	-266.067	-233.399
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.710	-170.177	-100.105
15	- Abschreibungen	-242.200	-151.906	-99.971
17	- Transferaufwendungen	-99.004	-103.804	-82.496
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.280	-169.960	-114.648
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-996.283	-861.914	-630.621
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-952.310	-832.834	-600.685
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.337	7.337	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-190.052	-210.480	-10.424
23	- kalkulatorische Kosten	-301	-342	-397
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-183.016	-203.486	-10.821
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.135.326	-1.036.320	-611.506

Erläuterungen:

Zu 17: Der Planansatz enthält die Betriebskostenumlage der Wasserverbände Aich und Schwippe.

Zu 18: Mehraufwendungen bei dieser Produktgruppe u.a. aufgrund vermehrter Kontrollen der Verkehrssicherungspflicht.

THH_66
 5520

 Tiefbau- und Grünflächenamt
 Gewä.schutz/Öff.Gewässer/Wasserbaul.Anl.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001016: Hochwasserschutz Straßen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
						davon 2025 2026 2027	-20.000 0 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.440	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-27.440	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Der Planansatz umfasst:

Hochwasserschutz an der Reußensteinstraße/Bussardstraße.

755200001017: Wasserverband Schwippe Kapitalumlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-25.999	-156.650	-13.622	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.999	-156.650	-13.622	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.999	-156.650	-13.622	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.999	-156.650	-13.622	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001026: Verbess. v. Bachläufen Herstell.kost.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.527	-15.000	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-15.000 -15.000 -15.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.527	-15.000	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.527	-15.000	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.425	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.952	-16.200	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
755200001027: Wasserverband Aich Kapitalumlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-16	-300	-300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16	-300	-300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16	-300	-300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16	-300	-300	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001036: Hochwasserschutz Gewässer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.467	-185.000	-90.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0
						davon 2025 -45.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-63.467	-185.000	-90.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-63.467	-185.000	-90.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-10.200	-4.800	-2.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-73.667	-189.800	-92.400	-45.000	-45.000	0	0	0	0

755200001046: Bachverdolung Herstell.kost. Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.785	-200.000	-330.000	-330.000	-330.000	0	0	0	0
						davon 2025 -330.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.785	-200.000	-330.000	-330.000	-330.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.785	-200.000	-330.000	-330.000	-330.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.400	-3.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.785	-202.400	-333.600	-330.000	-330.000	0	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001056: Brunnen im Stadtgebiet baul. Verb.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.400	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-29.400	-10.000	0	0	0	0	0	0
755201001016: Hulfgraben Renaturierung Herstell.kost.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.616	-5.000	-15.000	0	0	0	0	-170.256	-190.256
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.616	-5.000	-15.000	0	0	0	0	-170.256	-190.256
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.616	-5.000	-15.000	0	0	0	0	-170.256	-190.256
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-750	-600	0	0	0	0	0	-18.405	-19.005
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.366	-5.600	-15.000	0	0	0	0	-188.661	-209.261
75520100101036: Retentionsbecken Herrenberg./BreslauerSt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-370.000	-120.000	-250.000	0	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-120.000 -250.000 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-370.000	-120.000	-250.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-370.000	-120.000	-250.000	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.440	-610	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-52.440	-610	-370.000	-120.000	-250.000	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755201001046: Murkenbachsee Entschlammung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-810.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-810.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-810.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-828.000	0	0	0	0	0	0
755201001056: Aischbach Renaturierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-180.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-350.000 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-4.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-184.200	-350.000	-350.000	0	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755201001066: Reiterhofsee Entschlammung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-780.000	-780.000	0	0	0	0
						davon 2025 -780.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-780.000	-780.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-780.000	-780.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.600	-780.000	-780.000	0	0	0	0
755202001016: Butzengraben Gewässeröko. Verbesserungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.076	0	-500.000	-250.000	-250.000	0	0	-14.076	-764.076
						davon 2025 -250.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.076	0	-500.000	-250.000	-250.000	0	0	-14.076	-764.076
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.076	0	-500.000	-250.000	-250.000	0	0	-14.076	-764.076
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.565	-1.200	-12.000	0	0	0	0	-38.145	-51.345
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.641	-1.200	-512.000	-250.000	-250.000	0	0	-52.221	-815.421

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755202001036: Schwippe Ufersicher. Mauer Herstell.kost											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-200.000	-200.000	0	0	-3.430	-243.430
						davon 2025 -200.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-200.000	-200.000	0	0	-3.430	-243.430
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-200.000	-200.000	0	0	-3.430	-243.430
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-41.200	-200.000	-200.000	0	0	-3.430	-244.630

THH_66
5530**Tiefbau- und Grünflächenamt**
Friedhofs- und Bestattungswesen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Stadt Böblingen unterhält drei Friedhöfe: Den Waldfriedhof und den Alten Friedhof in Böblingen sowie den Friedhof in Dagersheim. Leistungen im Bereich von Grün- und Freiflächen erfolgen ebenfalls durch III 662.

Enthaltene Produkte:

55.30.01	Erdgräber
55.30.02	Urnengräber
55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen
55.30.05	Leichen- und Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.08	Urnenbestattungen
55.30.09	Aus- und Umbettungen

THH_66
5530
Tiefbau- und Grünflächenamt
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	0	5.448
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	876	876	876
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.259.119	1.200.127	871.411
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	13.615
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.703
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.400	12.000	13.350
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.293.896	1.233.003	907.404
12	- Personalaufwendungen	-220.326	-205.418	-200.954
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.290.272	-1.210.137	-932.644
15	- Abschreibungen	-136.535	-141.056	-134.804
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11	-11	-8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.104	-100.097	-62.684
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.774.248	-1.656.719	-1.331.093
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-480.353	-423.716	-423.689
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.223	-102.912	-134.265
23	- kalkulatorische Kosten	-51.576	-52.936	-48.028
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-118.798	-155.847	-182.293
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-599.151	-579.564	-605.982

Erläuterungen:

Zu 5: Der Planansatz umfasst die Bestattungsgebühren. Die Erbdenutzungsgebühren werden im NKHR als Rechnungsabgrenzung abgebildet. Daher wird nur die Einzahlung aus Grabnutzung in voller Höhe veranschlagt.

THH_66
 5530

 Tiefbau- und Grünflächenamt
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301101016: Waldfriedhof baul. Verb. Außenanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.405	-270.000	-378.000	-200.000	-80.000	-60.000	-60.000	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-80.000 -60.000 -60.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.405	-270.000	-378.000	-200.000	-80.000	-60.000	-60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.405	-270.000	-378.000	-200.000	-80.000	-60.000	-60.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.355	-4.800	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.760	-274.800	-384.000	-200.000	-80.000	-60.000	-60.000	0	0

Der Planansatz umfasst:

u.a. neue Bänke, Sanierung alter Grabfelder zur Neubelegung

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301101056: Waldfriedhof Urnengemeinschaftsanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.746	-40.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	0	-111.622	-196.622
						davon 2025 2026 2027					
						-15.000 -15.000 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-58.746	-40.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	0	-111.622	-196.622
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-58.746	-40.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	0	-111.622	-196.622
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.320	-1.200	0	0	0	0	0	-22.410	-23.610
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-63.066	-41.200	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	0	-134.032	-220.232

755301201026: Alter Friedhof baul. Verb. Außenanlage											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.723	-185.000	-70.000	-110.000	-55.000	-55.000	0	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-55.000 -55.000 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.723	-185.000	-70.000	-110.000	-55.000	-55.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-42.723	-185.000	-70.000	-110.000	-55.000	-55.000	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.310	-3.600	-1.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-45.033	-188.600	-71.800	-110.000	-55.000	-55.000	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301201046: Alter Friedhof Kolumbarien											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	-330.760	-510.760
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	-330.760	-510.760
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	-330.760	-510.760
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.730	-14.730
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	-345.490	-525.490

Der Planansatz umfasst:

Einbau Wand inkl. Blumenbank.

755301201056: Alter Friedhof Urnengemeinschaftsanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	-100.000	-25.000	-25.000	0	0	0	-137.000
						davon 2025 2026 2027					
						-25.000 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-100.000	-25.000	-25.000	0	0	0	-137.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-100.000	-25.000	-25.000	0	0	0	-137.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.200	-2.400	0	0	0	0	-60	-3.660
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-13.200	-102.400	-25.000	-25.000	0	0	-60	-140.660

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755302301016: Friedhof Dag. baul. Verb. Außenanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.993	-35.000	-60.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0
						davon 2025 -40.000 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.993	-35.000	-60.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.993	-35.000	-60.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-375	-1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.368	-36.200	-61.200	-40.000	-40.000	0	0	0	0

THH_66
5540**Tiefbau- und Grünflächenamt**
Naturschutz und Landschaftspflege**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern. Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten. Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich.

Enthaltene Produkte:

55.40.01	Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Naturschutz

THH_66
5540
Tiefbau- und Grünflächenamt
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22	22	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136	109	11
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	600	2.400	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	758	2.530	11
12	- Personalaufwendungen	-48.515	-44.345	-38.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.952	-23.029	-11.408
15	- Abschreibungen	-991	-2.096	-1.411
17	- Transferaufwendungen	-217	-217	-135
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-930	-877	-858
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.605	-70.564	-52.712
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.848	-68.034	-52.701
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.223	1.223	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.124	-30.417	1.023
23	- kalkulatorische Kosten	-50	-57	-66
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.951	-29.251	957
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.799	-97.285	-51.744

THH_66
 5540

 Tiefbau- und Grünflächenamt
 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400001016: Ausbau v. Biotopen Herstell.kost.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.400	-600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.400	-20.600	0	0	0	0	0	0

THH_66
5550

Tiefbau- und Grünflächenamt
Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Der Böblinger Wald hat eine Fläche von rd. 936,4 Hektar. Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers.

Enthaltene Produkte:
55.50.01 Holzproduktion 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

THH_66
5550
Tiefbau- und Grünflächenamt
Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39	39	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294.745	290.196	405.583
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	20.000	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	600	1.800	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	122
11	= Anteilige ordentliche Erträge	297.384	312.035	405.705
12	- Personalaufwendungen	-274.232	-258.875	-278.485
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.420	-252.603	-259.141
15	- Abschreibungen	-23.548	-23.223	-19.939
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-451
17	- Transferaufwendungen	-391	-391	-243
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.884	-80.788	-61.127
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-637.476	-615.880	-619.386
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-340.092	-303.845	-213.681
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.201	2.201	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-62.626	-63.135	3.710
23	- kalkulatorische Kosten	-173.615	-174.667	-173.838
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-234.039	-235.601	-170.128
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-574.131	-539.447	-383.809

Erläuterungen:

Zu 6: Holzerlöse

Zu 18: Forstverwaltungskostenbeitrag

THH_66
 5550

 Tiefbau- und Grünflächenamt
 Forstwirtschaft

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500000915: Forstwirtschaft Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
755500000935: Forstwirtschaft Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	-4.500	-140.000	-85.000	-55.000	0	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-85.000 -55.000 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-4.500	-140.000	-85.000	-55.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-4.500	-140.000	-85.000	-55.000	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.600	-4.500	-140.000	-85.000	-55.000	0	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500001016: Ausbau v. Waldwegen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.767	-50.000	-25.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-25.000 -25.000 -25.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.767	-50.000	-25.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.767	-50.000	-25.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.200	-600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.767	-51.200	-25.600	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
755501001006: Hallenpultdach Forsthof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-92.400	0	0	0	0	0	0

THH_66
5610**Tiefbau- und Grünflächenamt**
Umweltschutzmaßnahmen**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Erarbeitung und Durchführung von Umweltkonzepten und -projekten für die Bereiche Luftreinhaltung und Klimaschutz.

Enthaltene Produkte:

56.10.01	Altlasten
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz und deren Umsetzung
56.10.08	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

THH_66
5610
Tiefbau- und Grünflächenamt
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.000	98.100	25.545
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22	22	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136	109	11
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.200	4.800	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.358	103.030	25.556
12	- Personalaufwendungen	-222.487	-183.789	-163.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.392	-322.969	-108.992
15	- Abschreibungen	-10.212	-9.632	-5.882
17	- Transferaufwendungen	-150.217	-217	-135
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.860	-20.807	-11.157
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-911.168	-537.415	-289.986
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-857.811	-434.385	-264.430
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.223	1.223	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-304.724	-30.817	5.954
23	- kalkulatorische Kosten	-50	-57	-66
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-303.551	-29.651	5.888
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.161.362	-464.035	-258.543

THH_66
 5610

 Tiefbau- und Grünflächenamt
 Umweltschutzmaßnahmen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756100001016: Ausgleichsmaßnahmen Umweltschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-600	-600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.600	-30.600	0	0	0	0	0	0
756100001026: Maßnahmen Artenschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						-10.000 -10.000 -10.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-27.400	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756100001036: Maßnahmen zur Kontrolle Taubenpopulation											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.200	-600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-41.200	-25.600	0	0	0	0	0	0

THH_80

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen

Teilhaushaltsverantwortlich:	Herr Schneider
-------------------------------------	-----------------------

Enthaltene Produktgruppen:

42.40	Bäder
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.80	Abwasserbeseitigung
54.60-080	Parkierungseinrichtungen
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
57.30-080	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50-080	Tourismus

Für diese Produkte werden Mitwirkungsleistungen erbracht:		
--	--	--

Produkt:	Mitwirkungsleistung:	Zuständig:
PG 53.30	Wasserversorgung – Mitwirkung bei Veranlagung der Baukostenzuschüsse (Wasserversorgungsbeitrag) für Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG	II 201
PG 53.80	Abwasserbeseitigung – Entwässerungsbeitrag für Eigenbetrieb Stadtentwässerung	II 201

THH_80

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.517	77.517	77.517
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.800	235.400	239.190
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.733	94.567	265.730
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.980	13.225	363
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.668.900	2.669.000	2.694.701
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.123.930	3.089.708	3.277.500
12	- Personalaufwendungen	-118.953	-105.721	-9.707
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.500	-1.302.455	-655.054
15	- Abschreibungen	-1.853.606	-1.879.488	-1.664.246
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-150	-150	-796
17	- Transferaufwendungen	-7.296.200	-7.985.100	-6.002.794
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.667	-7.849	-38.541
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.898.076	-11.280.762	-8.371.138
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.774.146	-8.191.054	-5.093.638
21	+ Erträge aus internen Leistungen	373	0	-24
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-482.763	-385.898	-259.967
23	- kalkulatorische Kosten	-736.075	-668.699	-683.136
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.218.465	-1.054.597	-943.126
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.992.611	-9.245.651	-6.036.764

THH_80

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.020.100	2.993.300	3.485.799	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.051.404	-9.393.716	-6.550.492	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.031.304	-6.400.416	-3.064.693	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.100.000	1.100.000	1.140.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	1.100.000	1.140.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.135.000	-1.928.500	-3.019.773	-977.500
					davon 2025 -927.500 2026 0 2027 -50.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-12.716.200	-715.500	-728.710	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.851.200	-2.644.000	-3.748.482	-977.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.751.200	-1.544.000	-2.608.482	-977.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.782.504	-7.944.416	-5.673.176	-977.500

THH_80
4240

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Bäder

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Böblingen bietet für Schwimmer, Freizeitsportler und Erholungssuchende ein Hallenbad in Böblingen und eines in Dagersheim, ein Freibad und eine Mineraltherme.

Enthaltene Produkte:

42.40.01 Freibäder
42.40.02 Hallenbäder
42.40.04 Freizeitbäder

Grund- und Kennzahlen der Produktgruppe:

Grund- und Kennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	Erg. 2021	Erg. 2020	Erg. 2019
424004K01	Umsatzpacht Mineraltherme Böblingen in €	100.000	100.000	100.000	100.000	292.158
424004K02	Besucherzahlen Mineraltherme Böblingen	340.000	184.000	147.600	160.700	465.400

THH_80
4240
Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.563	70.563	70.563
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.733	94.567	84.849
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.330	11.575	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.823
11	= Anteilige ordentliche Erträge	269.626	276.705	260.235
12	- Personalaufwendungen	-86.953	-73.902	-62.701
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.900	-725.415	-350.115
15	- Abschreibungen	-819.739	-829.366	-830.646
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-150	-150	-796
17	- Transferaufwendungen	-3.414.400	-3.830.600	-1.848.419
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.667	-2.667	-24.741
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.640.808	-5.462.101	-3.117.418
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.371.182	-5.185.396	-2.857.183
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-83.885	-76.916	-41.273
23	- kalkulatorische Kosten	-286.906	-301.851	-312.065
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-370.791	-378.768	-353.339
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.741.973	-5.564.164	-3.210.522

Erläuterungen:

Zu 6: Der Planansatz enthält die Pacht der Therme

Zu 14: Verschiebung der laufenden Thermesanierung vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt

 Zu 17: Der Planansatz enthält:
 - Verlustabdeckung Bäder
 - Betriebskostenumlage Hallenbad Rappenbaum

THH_80
 4240

 Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
 Bäder

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4240101101: Therme Erweiterung 4.0											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.503.317	1.503.317
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.503.317	1.503.317
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-877.500	-877.500	0	0	-9.444.689	-10.397.189
						davon 2025 2026 2027					
						-877.500 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	-877.500	-877.500	0	0	-9.444.689	-10.397.189
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	-877.500	-877.500	0	0	-7.941.371	-8.893.871
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-4.840	0	0	0	0	-238.082	-242.922
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-79.840	-877.500	-877.500	0	0	-9.682.770	-10.640.110

Der Planansatz umfasst:

Maßnahmen Therme 4.0: Sanierung und Erweiterung; Grundsatzbeschluss GR vom 04.03.2015 (DS 15/027)

Haushalt 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742401011056: Therme Parkplatzsanierung Straßenbaumaßn											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-2.966	-152.966
						davon 2025 -50.000 2026 0 2027 -50.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-2.966	-152.966
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-2.966	-152.966
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.880	-4.880	0	0	0	0	0	-9.760
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-54.880	-4.880	-100.000	-50.000	0	-50.000	-2.966	-162.726
742401011066: Parkierung Therme											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.880	-610	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-124.880	-610	0	0	0	0	0	0
742402001017: Schulverb. Dag./Darm. Bad Kapitalumlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

THH_80
5310

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Kommunaler, örtlicher Anbieter von Strom ist die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG

THH_80
5310
Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.650.000	1.650.000	1.672.704
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.650.000	1.650.000	1.672.704
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-259
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-259
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.650.000	1.650.000	1.672.445
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.378	-10.004	-13.635
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.378	-10.004	-13.635
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.624.622	1.639.996	1.658.810

Erläuterungen:

Zu 10: Der Planansatz enthält die Konzessionsabgabe Strom.

THH_80
5320

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Gasversorgung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Kommunaler, örtlicher Anbieter von Gas ist die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG

THH_80
5320
Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.000	105.000	105.748
11	= Anteilige ordentliche Erträge	105.000	105.000	105.748
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-259
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-259
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.000	105.000	105.489
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.378	-10.004	-13.635
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.378	-10.004	-13.635
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.622	94.996	91.854

Erläuterungen:

Zu 10: Der Planansatz enthält die Konzessionsabgabe Gas.

**THH_80
5330****Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Wasserversorgung****Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Belieferung von Wasser erfolgt in Böblingen und Dagersheim durch die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG.

Die Stadt Böblingen ist mittelbar über den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Böblingen beteiligt an:

- Zweckverband Ammertal Schönbuchgruppe
- Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung

THH_80
5330
Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	869.000	870.000	843.576
11	= Anteilige ordentliche Erträge	869.000	870.000	843.576
12	- Personalaufwendungen	0	-445	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10	0
15	- Abschreibungen	0	-19	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-46	-648
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-520	-648
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	869.000	869.480	842.929
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.526	-5.181	-13.636
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.526	-5.181	-13.636
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	863.474	864.299	829.293

Erläuterungen:

Zu 10: Der Planansatz enthält die Konzessionsabgabe Wasser.

THH_80
5340

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Die Belieferung von Fernwärme erfolgt in Böblingen und Dagersheim durch die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co und die Fernwärmetransportgesellschaft mbH (FTG). Das Gebiet Flugfeld wird von der Stadtwerke Sindelfingen GmbH beliefert.

THH_80
5340

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.900	44.000	67.850
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.900	44.000	67.850
17	- Transferaufwendungen	-120.000	-148.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-648
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-120.000	-148.000	-648
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.100	-104.000	67.202
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.526	-5.179	-13.636
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.526	-5.179	-13.636
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.626	-109.179	53.566

Erläuterungen:

Zu 10: DS 18/125.

**THH_80
5380****Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Abwasserbeseitigung****Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Ableitung von Abwasser in Böblingen und Dagersheim erfolgt durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Böblingen.

Die Reinigung von Abwasser erfolgt durch den Zweckverband Kläranlage Böblingen/Sindelfingen.

Die Stadt Böblingen ist über den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Böblingen an dem Zweckverband Kläranlage Böblingen/Sindelfingen beteiligt.

THH_80
5380
Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-1.336	82.927
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30	0
15	- Abschreibungen	0	-57	0
17	- Transferaufwendungen	-40.000	-50.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-137	-2.591
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.000	-51.559	80.336
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.000	-51.559	80.336
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.272	-25.315	-35.961
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.272	-25.315	-35.961
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.272	-76.874	44.375

THH_80
5460-080

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Die Parkhäuser und Tiefgaragen im Stadtgebiet Böblingen werden von der Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG betreut. Die Parkscheinautomaten zur Parkzeitüberwachung im Stadtgebiet betreut der Eigenbetrieb Stadtentwässerung als Dienstleister für die Stadt (siehe THH 32).

Ausnahme: Das Parkhaus auf dem Flugfeld wird von dem Zweckverband Flugfeld Böblingen/Sindelfingen betrieben.

Enthaltene Produkte:

54.60.02 Bereitstellung und Betrieb von Parkhäusern

THH_80
5460-080

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	550	1.650	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	550	1.650	0
17	- Transferaufwendungen	-1.240.800	-1.397.000	-1.839.375
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-259
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.240.800	-1.397.000	-1.839.634
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.240.250	-1.395.350	-1.839.634
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.969	-18.912	-13.635
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.969	-18.912	-13.635
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.259.219	-1.414.262	-1.853.269

THH_80 **Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen**
5460-080 **Parkierungseinrichtungen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600001036: Digitale Zukunftkommune											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.221	-134.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.221	-134.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.221	-134.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.100	-550	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.221	-135.100	-30.550	0	0	0	0	0	0

THH_80
5480

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Das Industriegleis der Stadt Böblingen wird durch die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG betrieben.

Enthaltene Produkte:
54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

THH_80
5730-080

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Weitere Einrichtungen der interkommunalen Zusammenarbeit sind der Zweckverband Technische Betriebsdienste Böblingen/Sindelfingen und der Zweckverband Flugfeld Böblingen/Sindelfingen. Beide Zweckverbände stellen Dienstleistungsunternehmen für die Städte Böblingen und Sindelfingen dar.

Zu den Aufgaben des Zweckverbands Technische Betriebsdienste gehören der Betrieb des Baubetriebshofes, der Räum- und Streudienst, sowie das Reinigen der Straßen, Wege, Plätze und Radwege, soweit nicht die Anlieger hierzu verpflichtet sind.

Der Zweckverband Flugfeld übernimmt die Beplanung, Sanierung, Erschließung und Vermarktung des Stadtteils Flugfeld.

Enthaltene Produkte:

57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

THH_80
5730-080
Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.500	45.100	48.739
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75.500	45.100	48.739
12	- Personalaufwendungen	-32.000	-30.037	-29.932
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.250	-9.150	-13.187
15	- Abschreibungen	-43.186	-19.186	-21.186
17	- Transferaufwendungen	-1.484.000	-1.612.000	-1.366.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-6.546
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.639.437	-1.675.373	-1.436.852
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.563.937	-1.630.273	-1.388.112
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.728	-65.543	-31.474
23	- kalkulatorische Kosten	-9.159	-9.504	-9.849
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.886	-75.047	-41.323
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.595.823	-1.705.320	-1.429.436

Erläuterungen:

Zu 17: Die Verlustabdeckung ZV FF beinhaltet auch alle Betriebskostenumlagen außer für den Betrieb der Kindertagesstätte und des Stadteiltreffs (Anteil Böblingen 2/3, Anteil Sindelfingen 1/3 gem. Verbandssatzung).

THH_80
 5730-080

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300001017: Verb. Region Stuttgart Verbandsumlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-62.043	-48.500	-47.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-62.043	-48.500	-47.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-62.043	-48.500	-47.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-62.043	-48.500	-47.700	0	0	0	0	0	0
757300001027: ZV Flugfeld Kapitalumlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-666.667	-667.000	-667.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-666.667	-667.000	-667.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-666.667	-667.000	-667.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-666.667	-667.000	-667.000	0	0	0	0	0	0

THH_80
5750-080

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Tourismus

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Die Böblinger Kongresshalle ist an die Congress Center Böblingen/Sindelfingen GmbH (CCBS GmbH) verpachtet und wird von dieser betrieben. An der Gesellschaft sind die Städte Böblingen und Sindelfingen mit je 50 % beteiligt.

Enthaltene Produkte:
57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten

THH_80
5750-080

Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.954	6.954	6.954
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.300	90.300	90.451
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	180.881
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.050	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	103.304	97.254	278.285
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.350	-567.850	-291.753
15	- Abschreibungen	-990.681	-1.030.860	-812.414
17	- Transferaufwendungen	-997.000	-947.500	-949.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.591
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.217.031	-2.546.210	-2.055.757
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.113.728	-2.448.957	-1.777.472
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-261.678	-168.845	-82.744
23	- kalkulatorische Kosten	-440.011	-357.344	-361.221
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-701.689	-526.189	-443.965
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.815.417	-2.975.145	-2.221.437

Erläuterungen:

Zu 6: Der Planansatz enthält die Pacht für die Kongresshalle.

Zu 14: Der Planansatz enthält Gebäudeunterhaltung und gebäudebezogene Versicherungen für Kongresshalle und Pavillon.

Zu 17: Der Planansatz enthält die Verlustabdeckung CCBS GmbH.

THH_80
 5750-080

 Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
 Tourismus

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5750101100: Kongresshalle Baul. Verb.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.963.787	-850.000	-850.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.963.787	-850.000	-850.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.963.787	-850.000	-850.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-6.050	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.963.787	-850.000	-856.050	0	0	0	0	0	0

THH_99

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortlich:	Herr Schneider
-------------------------------------	-----------------------

Enthaltene Produktgruppen:	
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre

THH_99

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	208.997.000	159.983.000	177.803.656
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.307.000	5.345.000	4.903.886
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	143.200	137.200	411.813
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	445.000	425.000	835.028
11	= Anteilige ordentliche Erträge	214.892.200	165.890.200	183.954.383
15	- Abschreibungen	-15.480	-80.565	1.731.492
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-317.580
17	- Transferaufwendungen	-98.647.000	-73.478.300	-90.043.691
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000.000	-4.000.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-102.667.480	-77.563.865	-88.629.779
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.224.720	88.326.335	95.324.604
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-344.603	-425.229	-125.922
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-344.603	-425.229	-125.922
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.880.117	87.901.106	95.198.683

Erläuterungen:

Zu 15: Abschreibungen aus Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, Niederschlagung bzw. Aussetzung der Vollstreckung werden sofort bei Produktgruppe 1122 „Kasse“ dargestellt.

THH_99

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	214.892.200	165.890.200	206.727.939	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.152.000	-73.983.300	-90.362.022	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.740.200	91.906.900	116.365.917	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	115.740.200	91.906.900	116.365.917	0

THH_99

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Steuern und Zuweisungen abzüglich allgemeiner Umlagen:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Kommunale Investitionspauschale
- Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft
- Zuweisungen vom Land als Große Kreisstadt
- Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Gewerbesteuerumlage
- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage
- Umlage an Verband Region Stuttgart

THH_99

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	208.997.000	159.983.000	177.803.656
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.307.000	5.345.000	4.903.886
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	432.112
11	= Anteilige ordentliche Erträge	214.304.000	165.328.000	183.139.653
15	- Abschreibungen	0	0	952.753
17	- Transferaufwendungen	-98.547.000	-73.378.300	-90.043.691
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500.000	-500.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.047.000	-73.878.300	-89.090.938
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.257.000	91.449.700	94.048.716
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.257.000	91.449.700	94.048.716

THH_99
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
<ul style="list-style-type: none">- Zinserträge- Zinsaufwendungen- Säumniszuschläge, Mahngebühren- Gewinnanteile

THH_99
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	143.200	137.200	411.813
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	445.000	425.000	402.917
11	= Anteilige ordentliche Erträge	588.200	562.200	814.729
15	- Abschreibungen	-15.480	-80.565	778.739
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-317.580
17	- Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500.000	-3.500.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.620.480	-3.685.565	461.159
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.032.280	-3.123.365	1.275.888
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-344.603	-425.229	-125.922
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-344.603	-425.229	-125.922
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.376.883	-3.548.594	1.149.967

**THH_99
6130**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Jahresabschlussbuch./Abwickl.Vorjahre**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:
Jahresüberschüsse oder Jahresfehlbeträge der folgenden Jahre werden hier abgebildet.

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr

2024

Teil A: Beamte

I. Stadt Böblingen – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
1	2		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
3	4	5	6	7	8	9		
Wahlbeamte								
Oberbürgermeister	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Erster Bürgermeister / Bürgermeisterin	B5	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
Höherer Dienst								
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	8,00	0,00	0,00	0,50	6,00	5,50	
Stadtoberverwaltungsrat/rätin	A14	7,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,60	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13/H	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	
	Summe	15,00	0,00	0,00	0,50	15,00	14,10	
Gehobener Dienst								
Stadtoberamtsrat/rätin	A13/G	7,00	0,00	0,00	0,90	5,00	4,10	
Stadtamtsrat/rätin	A12	17,70	0,00	0,00	2,30	17,70	15,70	
Stadtamtsmann/frau	A11	52,27	0,00	0,00	10,65	50,17	36,34	
Stadtoberinspektor/in	A10/G	12,66	0,00	0,00	2,10	0,00	8,06	
Stadtinspektor/in	A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,00			0,00	16,06	0,00	
	Summe	89,63	0,00	0,00	15,95	89,65	64,20	
Mittlerer Dienst								
Erster Amtsinspektor/in	A10/M	9,50			1,00	0,00	6,90	
Stadtamtsinspektor/in	A9	22,50	0,00	0,00	1,50	0,00	12,30	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,00	0,00	0,00	0,40	15,00	0,60	
Stadtobersekretär/in	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Stadtamtsinspektor/in	A9/M	0,00			0,00	10,00	0,00	
	Summe	33,00	0,00	0,00	2,90	26,00	19,80	
Insgesamt Teil A I		140,63	0,00	0,00	19,35	133,65	101,10	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stadt Böblingen – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2024	Zahl der Stellen insgesamt 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD VKA					
	E15	4,00	4,00	4,00	
	E14	2,90	1,90	1,90	
	E13	12,41	12,41	12,39	
	E12	14,55	12,55	12,02	
	E11	67,55	61,65	51,81	
	E10	19,15	21,55	15,35	
	E09C	12,32	13,02	10,10	
	E09B	47,61	45,19	42,84	
	E09A	51,50	45,50	39,49	
	E08	30,93	31,33	27,53	
	E07	8,20	7,20	8,10	
	E06	86,05	73,92	66,26	
	E05	34,06	34,31	33,31	
	E04	3,41	3,15	3,40	
	E03	4,57	4,57	4,52	
	E02UE	6,10	7,48	7,18	
	E02	12,43	11,38	10,22	
	E01	15,68	16,48	15,22	
	Summe	433,41	407,59	365,64	
Beschäftigte TV Wald Ba-Wü					
	E05	3,00	3,00	3,00	
	Summe	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	2,00	2,00	2,00	
	S17	3,50	3,50	3,50	
	S16	4,91	4,91	4,80	
	S15	27,50	27,50	27,17	
	S13	24,28	24,28	23,67	
	S12	18,51	18,51	17,16	
	S09	5,80	5,80	5,70	
	S08A	243,04	241,34	191,45	
	S02	0,75	0,35	0,35	
	Summe	330,29	328,19	275,80	
Insgesamt Teil B		766,70	738,78	644,44	
Beschäftigte insgesamt (Teil A I + Teil B)		907,33	872,43	745,54	

Teil C – nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Summe
		B7	B5	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9	A8		
THH 00	Gemeinderäte	1,00	2,00		1,00		1,00	0,50	2,00				7,50	
THH 10	Hauptamt			1,00	2,00	1,00	3,70	13,90					21,60	
THH 14	Rechnungsprüfungsamt			1,00			1,00	1,40					3,40	
THH 15	Bezirksamt Dagersheim									1,00		0,60	1,60	
THH 20	Kämmerei			1,00	1,00	1,00	2,00	8,57	1,50	0,50			15,57	
THH 32	Bürger- und Ordnungsamt			1,00	1,00	2,50	2,00	11,50	2,86	7,00	21,00		48,86	
THH 40	Amt für Jugend, Schule und Sport			1,00	0,00		0,70	1,00					2,70	
THH 41	Amt für Kultur							1,00					1,00	
THH 50	Amt für Soziales			1,00			2,00	1,00	3,20				7,20	
THH 60	Baurechts- und Bauverwaltungsamt				1,00		2,00	1,75					4,75	
THH 61	Amt für Stadtentwicklung und Städtebau							1,00					1,00	
THH 65	Amt für Gebäudemanagement						1,00	1,00	1,00				3,00	
THH 66	Tiefbau- und Grünflächenamt												1,00	
ABGEORDNET				1,50			0,60						2,10	
BEURLAUBT	Leerstellen für Beamte in Elternzeit, Teilzeit und Beurlaubung						0,90	2,30	10,65	2,10	1,50		19,35	
insgesamt		1,00	2,00	8,00	7,00	7,00	17,70	52,27	12,66	9,50	22,50	1,00	140,63	

II. Beschäftigte

		TVdD VKA																	TV Wald Ba-Wü	BT-V Soz. & Err.Dienst					Summe						
		Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03		E02UE	E02	E01	E05	S12		S13	S15	S16	S17	S18	S09
Hr. Bechtrantge	THH 00		1,00	1,00	1,00	5,50	0,00		1,00		2,50		0,57																		12,57
	THH 10				1,00	4,00	6,60			5,40	3,50	1,00	2,53																	25,28	
	THH 14					1,00				0,50																				1,50	
	THH 15												1,00	0,75		0,71	0,26													2,71	
	THH 20										1,80	9,70		3,00																14,50	
	THH 23																													8,75	
	THH 32		0,90	1,41		1,00	1,00	2,25	1,00	0,50				1,00																63,24	
	THH 40					1,00	2,75	1,00	1,00	5,03	20,10	10,63		20,42																92,08	
	THH 41			2,00		4,40	2,00		35,58	0,75	0,85		1,20	21,64	7,60																28,29
	THH 50				1,00		3,30	1,00	4,82	0,50	13,45	2,00		7,37	3,91	0,70															61,20
Hr. Bechtrantge	THH 60				2,55	5,65	1,50			0,50	0,63			14,55	10,70																357,91
	THH 61													2,00																	12,83
	THH 65			2,00		2,00	6,35							1,20																	12,55
	THH 66		1,00	2,00	2,00	5,00	19,95	1,00	1,50	2,00	0,12	1,00		3,65	2,40																40,32
	THH 66		1,00	2,00	2,00	15,40	1,30		4,00	7,00	1,00	4,00		7,37	8,20	2,00	3,00														40,32
	insgesamt		4,00	2,90	12,41	14,55	67,55	19,15	12,32	47,61	51,50	30,93	8,20	86,05	34,06	3,41	4,57	6,10	12,43	15,68	3,00	2,00	2,00	3,50	4,91	27,50	24,28	18,51	5,80	243,04	0,75

Teil D: – nachrichtlich – Ehrenbeamte sowie Beamte auf Wiederruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
-	-	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

II. Beamte auf Wiederruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Annerkennungspraktikanten/innen	Prakt.Soz/Erz BT-V	5,00	5,00	4,00	
BA-Praktikanten/innen Soz. Päd	Festgehälter	6,00	6,00	5,00	
Bundesfreiwilligendienst	Festgehälter	3,00	3,00	0,00	
Einführungspraktikum g.D.	Anwärterbezüge	5,00	5,00	0,00	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienst	Azubi TVöD	6,00	6,00	5,00	
Freiwilliges soziales Jahr	Festgehälter	23,00	20,00	15,00	
Gemeinnütziges Bildungsjahr	Festgehälter	5,00	5,00	3,00	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin (PiA)	Azubi TVöD	67,00	67,00	44,00	
Sonstige Praktikanten	Festgehälter	12,00	12,00	1,83	
Vertiefungspraktikum g.D.	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte	Azubi TVöD	18,00	18,00	13,00	
Volontariat	Festgehälter	1,00	0,00	0,00	Dt. Bauernkriegsmuseum (2 Jahre befristet)
Insgesamt		152,00	148,00	90,83	

III. Altersteilzeit

Stand: 01.01.2024

3 Beschäftigte/r E06 in der Arbeitsphase (in Teil B enthalten)
 2 Beschäftigte/r E09A in der Arbeitsphase (in Teil B enthalten)
 1 Beschäftigte/r E09B in der Arbeitsphase (in Teil B enthalten)
 1 Beschäftigte/r E10 in der Arbeitsphase (in Teil B enthalten)
 1 Beschäftigte E12 in der Arbeitsphase (in Teil B enthalten)
 2 Beschäftigte/r S08A in der Arbeitsphase (in Teil B enthalten)

1 Beschäftigte/r E02 in der Freistellungsphase
 1 Beschäftigte/r E09A in der Freistellungsphase
 1 Beschäftigte/r E09B in der Freistellungsphase
 3 Beschäftigte/r E11 in der Freistellungsphase
 3 Beschäftigte/r S08A in der Freistellungsphase
 1 Beschäftigte/r S13 in der Freistellungsphase

IV. Übersicht zu den ku- und kw-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

	Anzahl Vermerke	Anzahl nach VKW (Vollkraftwert)	Stellenvermerk	Besoldungs-/ Entgeltgruppe (kw)	Besoldungs-/ Entgeltgruppe (ku von)	Besoldungs-/ Entgeltgruppe (ku nach)
Beschäftigte	1	0,50	kw	E11	-	
	1	0,25	kw	E13	-	-

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Böblingen (SEBB)

Stellenübersicht 2024							
Entgelt- gruppe	Zahl d. Stellen 2024	Kopf- Zahl 2024	Voll- stellen 2024	Abwasser- beseitigung %	Zahl d. Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
Beamte							
-	0	0	0	-	0	0	
Beschäftigte							
15	1	1	1	100	0	0	Höhergruppierung der Werkleitung von EG 14 auf EG 15.
14	0	0	0	-	1	1	
13	1	1	1	100	1	1	
12	1	1	1	100	0	0	Höhergruppierung der Abteilungsleitung Rechnungswesen von EG 11 auf EG 12.
11	1	1	1	100	2	2	
9	5	5	5	500	4	4	
7	2	2	1,80	200	2	2	
Summe	11	11	10,80	1.100	10	10	
Nachrichtlich: Beamte							
-	0	0	0	-	0	0	

**Anlage 1
zum Haushalt 2024**

**Übersicht über die
Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den
Teilhaushalten**

Produkt- bereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	1110	Steuerung	00	Gemeindeorgane	11.10.01	Steuerung
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	10	Hauptamt	11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
					11.11.02	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat
	1112-000	Steuerungsunterstützung	00	Gemeindeorgane	11.12.04	Beteiligungsmanagement
	1112-010	Steuerungsunterstützung			11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
	1112-020	Steuerungsunterstützung und Controlling	10	Hauptamt		
			20	Kämmereiamt	11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
					11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
					11.12.05	Formale Beteiligungsverwaltung
	1113	Rechnungsprüfung	14	Rechnungsprüfungsamt	11.13.01	Rechnungsprüfung
					11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen
	1114-010	Zentrale Funktionen	10	Hauptamt	11.14.03	Personalrat
					11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
					11.14.06	Repräsentation
					11.14.07	Europaanliegenheiten und Internationales
	1114-014	Zentrale Funktionen	14	Rechnungsprüfungsamt	11.14.05	Datenschutzbeauftragte/-r
	1114-050	Zentrale Funktionen	50	Amt für Soziales	11.14.02	Gleichstellung von Mann und Frau
					11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
	1120	Organisation und EDV	10	Hauptamt	11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement
					11.20.01	Organisationsberatung
					11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
					11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
					11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
					11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)
1121	Personalwesen		10	Hauptamt	11.21.01	Personalbedarfsdeckung
					11.21.02	Personalbetreuung
					11.21.03	Ausbildung
					11.21.04	Fortbildung
					11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung
					11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
					11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
1122	Finanzverwaltung, Kasse		20	Kämmereiamt	11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
					11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
					11.22.03	Verwaltung von Stiftungen, Treuhandvermögen, Sondervermögen
					11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
					11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
					11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen
					11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

1123-020	Justizariat	20	Kämmerei	11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
1123-032	Justizariat	32	Bürger- und Ordnungsamt	11.23.01 11.23.02 11.23.03 11.23.04	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen Entscheidungen in Rechtssachen
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	65	Amt für Gebäudemanagement	11.24.01 11.24.02	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauleistungen und Beratungsleistungen Gebäudewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)
1125-065	Fahrzeuge	65	Amt für Gebäudemanagement	11.25.05	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
1125-066	Grünanlagen, Stadtgärtnerei	66	Tiefbau- und Grünflächenamt	11.25.01 11.25.02	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen Stadtgärtnerei
1126	Zentrale Dienstleistungen	10	Hauptamt	11.26.01 11.26.02 11.26.03	Zentraler Einkauf Boten-, Zustell- und Postdienste Hausdruckerei und Vervielfältigung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	00	Gemeindeorgane	11.30.01 11.30.02 11.30.03 11.30.05	Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes Internetangebot Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien Pressearbeit
1132	Abgabewesen	20	Kämmerei	11.32.01 11.32.02 11.32.03 11.32.04	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben
1133	Grundstücksmanagement	23	Liegenschafts- und Wirtschaftsförderung	11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
1210	Statistik und Wahlen	32	Bürger- und Ordnungsamt	11.33.04 12.10.02 12.10.03	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem Wahlen und Abstimmungen
1220	Ordnungswesen	32	Bürger- und Ordnungsamt	12.20.01 12.20.02 12.20.03 12.20.04 12.20.05 12.20.07 12.20.08	Verwaltung von Fundsachen Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen Führung des Gewerberegisters Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
1221	Verkehrswesen	32	Bürger- und Ordnungsamt	12.21.01 12.21.02 12.21.03	Verkehrslenkung und -regulierung einschließlich Planung und Verkehrssicherung) Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Überwachung des Straßenverkehrs

1222	Einwohnerwesen	32	Bürger- und Ordnungsamt	12.22.01 12.22.02 12.22.03 12.22.04 12.22.07 12.22.08 12.22.09 12.22.10	Meldeangelegenheiten Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr) Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung/Leistungen für andere Behörden Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
1223	Personenstandswesen	32	Bürger- und Ordnungsamt	12.23.01 12.23.02 12.23.03 12.23.04 12.23.05 12.23.06 12.23.07 12.23.08 12.23.09 12.23.10	Beurkundung von Geburten Eheschließung und Eheschließungen Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft Beurkundung von Sterbefällen Fortführen von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten Behördliche Namensänderungen Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
1225	Sozialversicherung	50	Amt für Soziales	12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
1260	Brandschutz	32	Bürger- und Ordnungsamt	12.60.01 12.60.02 12.60.03 12.60.04 12.60.05 12.80.02	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung Feuersicherheitswachdienst Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht Brandschutzzerziehung und -aufklärung Dienstleistungen für Dritte Bevölkerungsschutz
1280	Katastrophenschutz	32	Bürger- und Ordnungsamt	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	40	Amt für Jugend, Schule und Sport	21.10.02 21.10.03 21.10.04 21.10.06 21.20.02 21.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) Bereitstellung und Betrieb von Realschulen Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen Schülerbeförderung
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	40	Amt für Jugend, Schule und Sport		
2140	Schülerbezogene Leistungen	40	Amt für Jugend, Schule und Sport		
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40	Amt für Jugend, Schule und Sport	21.50.02 21.50.03	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
21					

25	2510	Wissenschaft und Forschung	23	Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsamt	25.10.01	Wissenschaft und Forschung
	2520	Kommunale Museen, Städtische Galerie	41	Amt für Kultur	25.20.01	Pflege des Museumsguts
					25.20.02	Dauerausstellungen
					25.20.03	Sonderausstellungen
					25.20.04	Museumbezogene Kulturaktivitäten
					25.20.05	Museumbezogene Dienstleistungen
26	2521	Archiv	41	Amt für Kultur	25.20.06	Museumsshop
					25.20.07	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen
					25.21.01	Pflege der Archivbestände
					25.21.02	Benutzerdienst
					25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
					25.21.04	Beratungsleistungen
27	2620	Musikpflege	41	Amt für Kultur	26.20.04	Förderung der Musik
	2630	Musikschule	41	Amt für Kultur	26.30.01	Elementarer Unterricht
					26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht
					26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen
					26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen
28	2710	Volkshochschule	41	Amt für Kultur		
	2720	Bibliothek	41	Amt für Kultur	27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen
					27.20.06	Programmarbeit
					27.20.07	Bibliotheksführungen
	2730	Kunstschule	41	Amt für Kultur	27.30.01	Theaterunterricht
					27.30.02	Tanzunterricht
29	2810	Sonstige Kulturpflege	41	Amt für Kultur	27.30.03	Unterricht Bildende Kunst
					27.30.05	Durchführung von Veranstaltungen
					28.10.01	Kulturförderung
					28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
					28.10.03	Kulturinformation
					28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums
31	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	50	Amt für Soziales	29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
	3140	Soziale Einrichtungen	50	Amt für Soziales	31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
					31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
					31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
					31.40.09	Andere Soziale Einrichtungen
31	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50	Amt für Soziales	31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50	Amt für Soziales	31.80.01	Gewährung von Wohngeld
					31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
					31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
					31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb des SGB XII
					31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
31	3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	50	Amt für Soziales	31.90.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
					31.90.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

36	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	40	Amt für Jugend, Schule und Sport	36.20.02 36.20.03 36.20.04	Jugendsozialarbeit Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen Einrichtungen der Jugendarbeit
	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	50	Amt für Soziales	36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie
	3650-040	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	40	Amt für Jugend, Schule und Sport	36.50.01.02	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige
	3650-050	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	50	Amt für Soziales	36.50.01.01.01 36.50.01.01.02 36.50.01.02 36.50.03.02	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 – unter 3-Jährige Förderung von Kindern in Gruppen für 3 – 6-Jährige Förderung von Kindern in Gruppen für 7 – 14-Jährige Für Kinder in Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)
	3680	Kooperation und Vernetzung	50	Amt für Soziales	36.80.01	Kooperation und Vernetzung
	4210	Förderung des Sports	40	Amt für Jugend, Schule und Sport	42.10.01 42.10.02	Sportförderung Sportveranstaltungen
	4240	Bäder	80	Leistungsbeziehungen zu kommunalen Unternehmen	42.40.01 42.40.02 42.40.04	Freibäder Hallenbäder Freizeitbäder
	4241	Sportstätten	40	Amt für Jugend, Schule und Sport	42.41.01 42.41.02	Gedekte Sportflächen Ungedekte Sportflächen
	5110-060	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	60	Baurechts- und Bauverwaltungsamt	51.10.12	Städtebauliche Verträge
	5110-061	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	61	Amt für Stadtentwicklung und Städtebau	51.10.01 51.10.02 51.10.03 51.10.04 51.10.05 51.10.06 51.10.07 51.10.09	Stadtentwicklung Vorbereitende Bauleitplanung Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung Verbindliche Bauleitplanung Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51	5111-060	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	60	Baurechts- und Bauverwaltungsamt	51.10.11 51.10.14 51.11.08 51.11.10	Rechtsverfahren und Gebote Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
	5111-061	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	61	Amt für Stadtentwicklung und Städtebau	51.11.11 51.11.02 51.11.06 51.11.07	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) Weitere grundstücksbezogenen Basisinformationen Grundlagen raumbezogener Informationssysteme Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

52	5210	Bauordnung	60	Baurechts- und Bauverwaltungsamt	52.10.01	Bauvoranfrage
					52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
					52.10.03	Kenntragsabverfahren
					52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
					52.10.05	Entscheidung im verfahrensfreien Bereich
					52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
					52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
					52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
					52.10.10	Schornsteinfegerwesen
					52.10.11	Baulastenverzeichnis
					52.10.12	Allgemeine Bauberatung
					52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende
53	5220-020 5220-050	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung	20 50	Kämmereiamt Amt für Soziales	52.20.02	Förderung von Wohneigentum
					52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus
					52.20.04	Einkommensorientierte Förderung
					52.20.05	Ermittlung von Wohnberechtigungschein
					52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
					52.20.08	Mietspiegel
					52.30.01	Unterschutzstellung
					52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung
					53.10.00	
					53.20.00	
					53.30.00	
					53.40.00	
					53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
54	5310 5320 5330 5340 5360 5380 5410	Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Fernwärmeversorgung Telekommunikationseinrichtungen Abwasserbeseitigung Gemeindestraßen	80 80 80 80 66 80 66	Leistungsbeziehungen zu kommunalen Unternehmen Leistungsbeziehungen zu kommunalen Unternehmen Leistungsbeziehungen zu kommunalen Unternehmen Leistungsbeziehungen zu kommunalen Unternehmen Tiefbau- und Grünflächenamt Leistungsbeziehungen zu kommunalen Unternehmen Tiefbau- und Grünflächenamt	53.60.02	Mobile / funktionsbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
					53.80.00	
					54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
					54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
					54.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
					54.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspez. Ausstattung
					54.10.05	Sonstige Leistungen
					54.10.06	Leistungen für Dritte
					54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
					54.20.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
					54.20.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspez. Ausstattung
					54.20.05	Sonstige Leistungen
					54.20.06	Leistungen für Dritte

5430	Landesstraßen	66	Tiefbau- und Grünflächenamt	54.30.01 54.30.02 54.30.04 54.30.05 54.30.06	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspez. Ausstattung Sonstige Leistungen Leistungen für Dritte
5440	Bundesstraßen	66	Tiefbau- und Grünflächenamt	54.40.01 54.40.02 54.40.04 54.40.05 54.40.06	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspez. Ausstattung Sonstige Leistungen Leistungen für Dritte
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	66	Tiefbau- und Grünflächenamt	54.50.01 54.50.02	Straßenreinigung Winterdienst
5460-032	Parkierungseinrichtungen	32	Bürger- und Ordnungsamt	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von oberirdischen Parkflächen
5460-080	Parkierungseinrichtungen	80	Leistungsbeziehungen zu kommunalen Unternehmen	54.60.02	Bereitstellung und Betrieb von Parkhäusern
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	32	Bürger- und Ordnungsamt	54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	80	Leistungsbeziehungen zu kommunalen Unternehmen	54.80.01	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	66	Tiefbau- und Grünflächenamt	54.90.01	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	66	Tiefbau- und Grünflächenamt	55.10.01 55.10.02 55.10.03 55.10.04	Grün- und Parkanlagen Freizeitanlagen und Spielflächen Kleingartenflächen Fachberatungen und Aktionen
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	66	Tiefbau- und Grünflächenamt	55.20.01 55.20.02 55.20.03	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschließlich Hochwasserschutz) Wasserrechtliche Maßnahmen Konzeptionen zum Gewässerschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	66	Tiefbau- und Grünflächenamt	55.30.01.01 55.30.01.02 55.30.02.01 55.30.02.02 55.30.03 55.30.04 55.30.05 55.30.06 55.30.08 55.30.09	Erdgräber sonst. Erdgräber Urnengräber sonst. Urnengrabarten Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe Öffentliches Grün auf Friedhöfen Leichen- und Trauerhallen Erdbestattungen Urnenbeisetzung Aus- und Umbettungen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	66	Tiefbau- und Grünflächenamt	55.40.01 55.40.02 55.40.03	Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung Naturschutzrechtliche Maßnahmen Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Naturschutz
5550	Forstwirtschaft	66	Tiefbau- und Grünflächenamt	55.50.01 55.50.02 55.50.03	Holzproduktion Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

56	5610	Umweltschutzmaßnahmen	66	Tiefbau- und Grünflächenamt	56.10.01 56.10.05 56.10.06 56.10.07 56.10.08	Alliasten Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) Konzeptionen zum Klimaschutz und deren Umsetzung Aktionen, Veranstaltungen und Informationen
57	5710	Wirtschaftsförderung	23	Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsamt	57.10.01 57.10.02 57.10.03 57.10.04	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten Marketing und Akquisition
	5730-032	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	32	Bürger- und Ordnungsamt	57.30.06 57.30.07	Wochenmärkte Krämermärkte und sonstige Veranstaltungen
	5730-065	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	65	Amt für Gebäudemanagement	57.30.08	Festhallen und Festplätze
	5730-066	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	66	Tiefbau- und Grünflächenamt	57.30.10	Stadtnetz/Multimediaverkabelung
	5730-080	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	80	Leistungsbeziehungen zu kommunalen Unternehmen	57.30.09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
	5750-023	Tourismus	23	Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsamt	57.50.01 57.50.02 57.50.06 57.50.07	Marketingkonzeption Marketingmaßnahmen Bereitstellung und Betrieb sonstiger Infrastruktureinrichtungen Gästeeinrichtung
	5750-080	Tourismus	80	Leistungsbeziehungen zu kommunalen Unternehmen	57.50.05	Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
61	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	99	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	99	Allgemeine Finanzwirtschaft		

**Anlage 2
zum Haushalt 2024**

**Übersicht über die
Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen
zu Produktbereichen und Produktgruppen**

Haushalt 2024

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
	1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung			
Erträge	1.821.555	1.504.447	2.493.348
Aufwendungen	-30.667.294	-30.882.205	-23.423.788
Saldo Erträge - Aufwendungen	-28.845.739	-29.377.758	-20.930.439
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung			
Erträge	3.078.009	3.097.579	3.390.869
Aufwendungen	-11.083.747	-9.747.513	-8.290.064
Saldo Erträge - Aufwendungen	-8.005.738	-6.649.934	-4.899.195
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz			
Erträge	783.737	804.815	814.371
Aufwendungen	-4.717.317	-4.050.746	-3.619.409
Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.933.580	-3.245.931	-2.805.038
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben			
Erträge	7.716.166	7.315.739	7.159.644
Aufwendungen	-18.530.769	-15.884.997	-12.931.299
Saldo Erträge - Aufwendungen	-10.814.603	-8.569.258	-5.771.656
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo			
Erträge	34.542	24.232	52.942
Aufwendungen	-1.951.303	-1.794.743	-1.332.160
Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.916.761	-1.770.511	-1.279.218
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen			
Erträge	1.477.430	1.445.040	1.383.884
Aufwendungen	-3.107.221	-2.713.323	-2.591.101
Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.629.791	-1.268.283	-1.207.217
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen			
Erträge	333.819	326.013	411.660
Aufwendungen	-2.708.306	-2.442.386	-2.299.277
Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.374.488	-2.116.373	-1.887.618
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege			
Erträge	68.504	66.500	30.325
Aufwendungen	-601.052	-500.841	-390.067
Saldo Erträge - Aufwendungen	-532.548	-434.341	-359.743
Produktbereich 31 Soziale Hilfen			
Erträge	2.434.672	2.236.786	1.752.663
Aufwendungen	-7.379.551	-6.091.445	-5.226.116
Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.944.880	-3.854.659	-3.473.453
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Erträge	14.360.936	16.550.354	15.331.350
Aufwendungen	-39.456.275	-35.323.243	-31.198.836
Saldo Erträge - Aufwendungen	-25.095.339	-18.772.889	-15.867.486
darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien			
Aufwendungen	-28.000	-28.000	-22.886
Saldo Erträge - Aufwendungen	-28.000	-28.000	-22.886
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Erträge	14.152.111	16.341.131	15.122.162
Aufwendungen	-36.652.747	-32.665.735	-28.956.023
Saldo Erträge - Aufwendungen	-22.500.636	-16.324.604	-13.833.862

Haushalt 2024

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
	1	2	3
Produktbereich 42 Sport und Bäder			
Erträge	656.817	595.933	575.861
Aufwendungen	-9.780.288	-9.446.820	-5.987.710
Saldo Erträge - Aufwendungen	-9.123.471	-8.850.887	-5.411.849
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder			
Erträge	269.626	276.705	260.235
Aufwendungen	-4.640.808	-5.462.101	-3.117.418
Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.371.182	-5.185.396	-2.857.183
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten			
Erträge	384.781	316.618	312.929
Aufwendungen	-4.488.215	-3.330.556	-2.318.236
Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.103.434	-3.013.938	-2.005.307
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Erträge	754.527	771.226	533.662
Aufwendungen	-2.760.957	-2.529.899	-1.931.591
Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.006.429	-1.758.673	-1.397.929
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen			
Erträge	673.547	792.847	1.017.515
Aufwendungen	-1.344.192	-1.141.377	-996.766
Saldo Erträge - Aufwendungen	-670.645	-348.530	20.749
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
Erträge	2.779.067	2.926.526	2.835.513
Aufwendungen	-1.203.005	-947.405	-325.671
Saldo Erträge - Aufwendungen	1.576.062	1.979.120	2.509.841
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung			
Erträge	869.000	870.000	843.576
Aufwendungen	0	-520	-648
Saldo Erträge - Aufwendungen	869.000	869.480	842.929
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung			
Aufwendungen	-40.000	-51.559	80.336
Saldo Erträge - Aufwendungen	-40.000	-51.559	80.336
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Erträge	1.945.981	2.103.901	2.246.868
Aufwendungen	-16.570.214	-16.897.176	-15.354.986
Saldo Erträge - Aufwendungen	-14.624.232	-14.793.275	-13.108.118
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
Erträge	0	1.100	0
Aufwendungen	-402.554	-351.598	-343.199
Saldo Erträge - Aufwendungen	-402.554	-350.498	-343.199
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
Erträge	1.689.595	1.619.850	1.389.952
Aufwendungen	-5.027.274	-4.647.364	-3.934.518
Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.337.678	-3.027.514	-2.544.565
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Erträge	1.293.896	1.233.003	907.404
Aufwendungen	-1.774.248	-1.656.719	-1.331.093
Saldo Erträge - Aufwendungen	-480.353	-423.716	-423.689
Produktbereich 56 Umweltschutz			

Haushalt 2024

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
	1	2	3
Erträge	53.358	103.030	25.556
Aufwendungen	-911.168	-537.415	-289.986
Saldo Erträge - Aufwendungen	-857.811	-434.385	-264.430
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus			
Erträge	334.497	364.012	390.560
Aufwendungen	-5.394.718	-5.372.647	-4.430.170
Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.060.221	-5.008.635	-4.039.611
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Erträge	214.892.200	165.890.200	183.954.383
Aufwendungen	-102.667.480	-77.563.865	-88.629.779
Saldo Erträge - Aufwendungen	112.224.720	88.326.335	95.324.604
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen			
Erträge	214.304.000	165.328.000	183.139.653
Aufwendungen	-99.047.000	-73.878.300	-89.090.938
Saldo Erträge - Aufwendungen	115.257.000	91.449.700	94.048.716
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Erträge	588.200	562.200	814.729
Aufwendungen	-3.620.480	-3.685.565	461.159
Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.032.280	-3.123.365	1.275.888

**Anlage 3
zum Haushalt 2024**

Übersicht zu den Budgeteinheiten

Dezernat I

Amt/Abteilung	Budgeteinheiten
Amt 10	BUD_10AMT BUD_ZENSUS
Referat OB	BUD_OB BUD_ROB BUD_ROBIDENTITÄT BUD_BÜRGERSTIFTUNG ERTRÄGE_OB ERTRÄGE_ROB
Abt. 102	BUD_102GREMIEN BUD_102IDENTITÄT
Abt. 101	BUD_101PERSO BUD_PERSONAL ERTRÄGE_101
Abt. 104	BUD_104ORGA_IT BUD_104DIGITAL BUD_PR ERTRÄGE_104
Querbudgets	BUD_104GESCHÄFTSAUS BUD_104BÜROEINRICHT

Amt/Abteilung	Budgeteinheiten
Amt 14	BUD_14AMT ERTRÄGE_14

Amt/Abteilung	Budgeteinheiten
Amt 15	BUD_15AMT BUD_150DAGERSHEIM BUD_150GEBÄUDEUNTER BUD_150HALLEN BUD_150MWL BUD_150VERANST ERTRÄGE_15

Amt/Abteilung	Budgeteinheiten
Amt 23	BUD_23AMT
Abt. 231	BUD_231LIEGENSCHAFT BUD_231GRUNDSTEUER ERTRÄGE_231
Abt. 232	BUD_232WIRTSCHAFTSFÖ BUD_232TOURISMUS BUD_232HHZENTRUM BUD_232WEIHNACHTSMAR ERTRÄGE_232

Amt/Abteilung	Budgeteinheiten
Amt 32	BUD_32AMT ERTRÄGE_32
Abt. 321	BUD_321ORDNUNG BUD_321MOBILITÄT BUD_321WOCHENMARKT ERTRÄGE_321
Abt. 322	BUD_322BÜRGERAMT ERTRÄGE_322
Abt. 323	BUD_323STANDESAMT ERTRÄGE_323
Abt. 324	BUD_324BRANDSCHUTZ BUD_324KATASTROPHEN ERTRÄGE_324

Amt/Abteilung	Budgeteinheiten
Amt 41	BUD_41AMT BUD_41VHS
Abt. 412	BUD_412BIB ERTRÄGE_412
Abt. 413	BUD_413ARCHIV BUD_413KULTUR BUD_413MUSEEN ERTRÄGE_413
Abt. 414	BUD_414KUNST BUD_414MUSIK ERTRÄGE_414

Dezernat II

Amt/Abteilung	Budgeteinheiten
Amt 20	BUD_20AMT
THH_00	BUD_AFA
	BUD_EBM
Beteiligungsmanagement	BUD_BETEILIGUNGSMAN
Abt. 201	BUD_201FINANZEN
	BUD_201MWL01
	BUD_201MWL02
	BUD_201THH99
	ERTRÄGE_201
für THH_00	BUD_EBM
Abt. 202	BUD_202KASSE
	BUD_202MWL
	BUD_202AFAFO
	ERTRÄGE_202
Abt. 203	BUD_203STEUERN
	BUD_203VERS
	BUD_203THH99
	ERTRÄGE_203
Sonstige Budgets	ERTRÄGE_AKTIV.EIGENL
	ERTRÄGE_AUFL.SOPO

Amt/Abteilung	Budgeteinheiten
Amt 40	BUD_40AMT
Abt. 402	BUD_402JUGEND ERTRÄGE_402
Abt. 403 Schulbudgets	BUD_403SPORT BUD_403SCHULE BUD_AEG BUD_ASR BUD_EKS BUD_EMS BUD_EMS_01 BUD_LMG BUD_LMG_01 BUD_LUS BUD_JKS BUD_FSS BUD_FSR BUD_PLS BUD_PLS_01 BUD_GRUNDSCHULEDAG BUD_THWRS BUD_EICHENDORF BUD_OHG BUD_MPG ERTRÄGE_403 ERTRÄGE_403SCHULEN

Amt/Abteilung	Budgeteinheiten
Amt 50	BUD_50AMT BUD_50INTEG_GLEICH ERTRÄGE_50
Abt. 501	BUD_501SENIOREN BUD_501BE_AK_MGH BUD_501SOZLEISTUNG ERTRÄGE_501
Abt. 502	BUD_502GESCHÄFTSAUFW BUD_502KITA ERTRÄGE_502
Abt. 503	BUD_503FLÜCHTLOBDACH BUD_503KIRCHEN BUD_503WOHNUNGSWESEN ERTRÄGE_503

Dezernat III

Amt/Abteilung	Budgeteinheiten
Amt 60	BUD_60AMT BUD_60BAURECHT BUD_60GUTACHTER ERTRÄGE_60
für THH_00	BUD_BMIN BUD_KLIMASCHUTZ ERTRÄGE_BMIN ERTRÄGE_KLIMASCHUTZ

Amt/Abteilung	Budgeteinheiten
Amt 61	BUD_61AMT BUD_61STADTENTWICK BUD_61FLÄCHENDATEN ERTRÄGE_61

Amt/Abteilung	Budgeteinheiten
Amt 65	BUD_65AMT
Abt. 650	BUD_650GEBÄUDEUH ERTRÄGE_650
Abt. 651	BUD_651KGM BUD_651FAHRZEUGE BUD_651MWL ERTRÄGE_651
Querbudgets	BUD_651HAUSMEISTER BUD_651REINIGUNG BUD_651BEWIRTSCHAFT BUD_651GEBVERSICHER

Amt/Abteilung	Budgeteinheiten
Amt 66	BUD_66AMT
Abt. 660	BUD_660STRAßEN ERTRÄGE_660
Abt. 661	BUD_661STRAßEN BUD_661GEFAHRENMELD BUD_661STADTNETZ BUD_661WCANLAGEN ERTRÄGE_661
Abt. 662	BUD_662ÖFFTLGRÜN BUD_662UNTERHAUß BUD_662UMWELTSCHUTZ BUD_662GEWÄSSER BUD_662FRIEDHOF ERTRÄGE_662 ETRÄGE_FRIEDHOF
Abt. 663	BUD_663STRAßENGRÜN BUD_663STADTGÄRTNERE BUD_663FORST BUD_663GRÜNPFLEGE BUD_663VERRECHNUNG

**Anlage 4
zum Haushalt 2024**

**Übersichten zu den Aufwendungen
der Unterhaltung und der Bewirtschaftung von Grundstücken und
baulichen Anlagen**

Übersicht über den Aufwand der Gebäudeunterhaltung allgemein (incl. Heizung, Lüftung, Sanitär)

(Sachkonten 42111100, 42111110, 42111200, 42111210)

THH	Profitcenter	Bezeichnung Profitcenter	Plan 2023	Plan 2024
THH_10	1121	Kantine	7.000 €	1.500 €
THH_32	1260	Brandschutz	277.000 €	34.500 €
THH_40	4241	Sportstätten	573.000 €	1.563.500 €
THH_40	9400	Aula Murkenbach/ Mensa Murkenbach/ Mensa Stockbrünnele	7.000 €	114.000 €
THH_40	211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	650.500 €	862.000 €
THH_40	211002	Bereitstellung/Betrieb von Haupt-/WRS	17.000 €	19.000 €
THH_40	211003	Bereitst./Betrieb von Grund-/Haupt-/WRS	124.000 €	169.000 €
THH_40	211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen	208.000 €	205.000 €
THH_40	211006	Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien	682.000 €	1.536.000 €
THH_40	212002	Sonderpädagog. Bildungs- und Beratungsz.	123.000 €	129.000 €
THH_40	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	42.000 €	49.000 €
THH_41	2520	Kommunale Museen, Städtische Galerie	464.000 €	486.000 €
THH_41	2720	Bibliothek	21.000 €	55.000 €
THH_41	2730	Kunstschule	9.000 €	7.800 €
THH_41	9410	Musikschule und VHS	85.000 €	227.000 €
THH_50	3140	Soziale Einrichtungen	168.000 €	270.900 €
THH_50	36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen für 0 bis 6	1.051.000 €	1.429.400 €
THH_50	1114-050	Zentrale Funktionen	11.000 €	92.000 €
THH_65	1124	Gebäudeman./Techn.Immobilieman.	445.494 €	1.308.900 €
THH_65	5730-065	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	28.500 €	122.500 €
THH_65	9650	Technisches Gebäudemanagement	680.000 €	-
THH_66	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	278.000 €	375.000 €
THH_66	1125-066	Grünanlagen, Stadtgärtnerei	49.000 €	213.000 €
THH_80	4240	Bäder	718.500 €	313.000 €
THH_80	5730-080	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.500 €	67.500 €
THH_80	5750-080	Tourismus	400.000 €	186.500 €
THH_80	9800	Wassertum	1.000 €	8.000 €
GESAMT			7.123.494 €	9.845.000 €

Unterhaltung durch Hausmeister

(Sachkonto 42111400)

THH	Profitcenter	Bezeichnung Profitcenter	Plan 2023	Plan 2024
THH_32	1260	Brandschutz	300 €	300 €
THH_40	4241	Sportstätten	13.500 €	14.200 €
THH_40	9400	Aula Murkenbach	1.000 €	500 €
THH_40	211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	16.000 €	16.900 €
THH_40	211002	Bereitstellung/Betrieb von Haupt-/WRS	2.000 €	2.000 €
THH_40	211003	Bereitst./Betrieb von Grund-/Haupt-/WRS	2.000 €	2.000 €
THH_40	211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen	4.000 €	5.000 €
THH_40	211006	Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien	14.000 €	14.000 €
THH_40	212002	Sonderpädagog. Bildungs- und Beratungsz.	3.000 €	3.200 €
THH_40	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.300 €	1.300 €
THH_41	2520	Kommunale Museen, Städtische Galerie	3.000 €	3.000 €
THH_41	2710	Volkshochschule	500 €	500 €
THH_41	2720	Bibliothek	400 €	800 €
THH_41	2730	Kunstschule	500 €	500 €
THH_41	9410	Musikschule und VHS	5.000 €	5.400 €
THH_50	3140	Soziale Einrichtungen	17.300 €	18.500 €
THH_50	36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen für 0 bis 6	25.150 €	24.400 €
THH_50	1114-050	Stadtteiltreff	400 €	400 €
THH_65	1124	Gebäudeman./Techn.Immobilieman.	75.000 €	73.400 €
THH_65	9650	Kaufmännisches Gebäudemanagement	4.000 €	4.000 €
THH_65	5730-065	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.000 €	2.000 €
THH_66	5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-	100 €
THH_66	1125-066	Stadtgärtnerei	-	200 €
GESAMT			190.350 €	192.600 €

Übersicht über den Aufwand der Bewirtschaftungskosten

(Sachkonto 42411100 - 42414000)

THH	Profitcenter	Bezeichnung Profitcenter	Plan 2023	Plan 2024
THH_23	1133	Grundstücksmanagement	15.500 €	15.500 €
THH_32	1260	Brandschutz	198.500 €	213.700 €
THH_40	4241	Sportstätten	815.000 €	775.900 €
THH_40	9400	Aula Murkenbach/ Mensa Murkenbach	64.800 €	65.100 €
THH_40	211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	675.600 €	712.200 €
THH_40	211002	Bereitstellung/Betrieb von Haupt-/WRS	117.700 €	128.500 €
THH_40	211003	Bereitst./Betrieb von Grund-/Haupt-/WRS	107.300 €	144.500 €
THH_40	211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen	297.400 €	287.300 €
THH_40	211006	Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien	904.400 €	816.800 €
THH_40	212002	Sonderpädagog. Bildungs- und Beratungsz.	115.200 €	161.900 €
THH_40	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	24.300 €	40.900 €
THH_41	2520	Kommunale Museen, Städtische Galerie	65.100 €	66.500 €
THH_41	2730	Kunstschule	8.100 €	7.300 €
THH_41	9410	Musikschule und VHS	242.500 €	237.000 €
THH_50	3140	Soziale Einrichtungen	600.800 €	567.500 €
THH_50	36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen für 0 bis 6	656.550 €	613.100 €
THH_50	1114-050	Stadtteiltreff	15.000 €	6.600 €
THH_65	1124	Gebäudeman./Techn.Immobilieman.	772.750 €	1.075.200 €
THH_65	5730-065	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	37.800 €	52.800 €
THH_66	5490	Öffentliche Toilettenanlagen	1.900 €	
THH_66	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	28.300 €	39.200 €
THH_66	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	210.100 €	207.300 €
THH_66	5550	Forstwirtschaft	3.700 €	4.100 €
THH_66	9660	Straßenbegleitgrün	120.000 €	-
THH_66	9660	Straßenreinigung	500.000 €	135.000 €
THH_66	1125-066	Grünanlagen, Stadtgärtnerei	85.200 €	108.400 €
THH_80	5730-080	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.800 €	4.300 €
GESAMT			6.686.300 €	6.486.600 €

Übersicht über den Aufwand der Reinigungskosten

(Sachkonto 42415000 und 42415300)

THH	Profitcenter	Bezeichnung Profitcenter	Plan 2023	Plan 2024
THH_10	1121	Kantine	5.890 €	4.800 €
THH_32	1260	Brandschutz	86.400 €	82.500 €
THH_40	4241	Sportstätten	501.350 €	489.700 €
THH_40	9400	Aula Murkenbach/ Mensa Murkenbach	23.940 €	23.100 €
THH_40	211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	396.410 €	376.250 €
THH_40	211002	Bereitstellung/Betrieb von Haupt-/WRS	99.680 €	86.800 €
THH_40	211003	Bereitst./Betrieb von Grund-/Haupt-/WRS	102.620 €	86.000 €
THH_40	211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen	133.060 €	114.400 €
THH_40	211006	Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien	597.800 €	463.200 €
THH_40	212002	Sonderpädagog. Bildungs- und Beratungsz.	75.020 €	66.000 €
THH_40	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	85.185 €	65.000 €
THH_41	2520	Kommunale Museen, Städtische Galerie	49.610 €	33.400 €
THH_41	2710	Volkshochschule	66.080 €	60.400 €
THH_41	2720	Bibliothek	15.970 €	10.200 €
THH_41	2730	Kunstschule	11.420 €	7.700 €
THH_41	9410	Musikschule und VHS	97.060 €	99.500 €
THH_50	3140	Soziale Einrichtungen	106.660 €	66.500 €
THH_50	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-	500 €
THH_50	36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen für 0 bis 6	856.260 €	785.050 €
THH_50	1114-050	Café Emil und Treff Murkenbach	30.360 €	22.750 €
THH_65	1124	Gebäudeman./Techn.Immobilieman.	290.430 €	245.600 €
THH_65	9650	Mehraufwand Corona	299.500 €	-
THH_65	9650	Abteilung 650	-	12.000 €
THH_65	5730-065	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	54.750 €	53.950 €
THH_66	5490	Öffentliche Toilettenanlagen	64.650 €	50.500 €
THH_66	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	85.240 €	70.700 €
THH_66	1125-066	Grünanlagen, Stadtgärtnerei	25.480 €	15.600 €
GESAMT			4.160.825 €	3.392.100 €

Übersicht über den Aufwand der Gebäudeversicherungen

(Sachkonto 42416000)

THH	Profitcenter	Bezeichnung Profitcenter	Plan 2023	Plan 2024
THH_20	1123-020	Allgemeine Versicherungen	55.000 €	65.000 €
THH_32	1260	Brandschutz	5.800 €	6.850 €
THH_40	4241	Sportstätten	31.000 €	34.500 €
THH_40	9400	Aula Murkenbach/ Mensa Murkenbach/ Mensa Stockbrünnele	3.300 €	3.350 €
THH_40	211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	28.100 €	31.600 €
THH_40	211002	Bereitstellung/Betrieb von Haupt-/WRS	6.900 €	8.200 €
THH_40	211003	Bereitst./Betrieb von Grund-/Haupt-/WRS	7.300 €	8.800 €
THH_40	211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen	8.600 €	9.400 €
THH_40	211006	Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien	44.100 €	53.400 €
THH_40	212002	Sonderpädagog. Bildungs- und Beratungsz.	5.900 €	6.850 €
THH_40	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.000 €	1.950 €
THH_41	2520	Kommunale Museen, Städtische Galerie	22.500 €	22.600 €
THH_41	9410	Musikschule und VHS	11.300 €	13.500 €
THH_50	3140	Soziale Einrichtungen	23.900 €	27.200 €
THH_50	36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen für 0 bis 6	25.900 €	29.900 €
THH_50	1114-050	Stadtteiltreff	600 €	600 €
THH_65	1124	Gebäudeman./Techn.Immobilieman.	60.800 €	89.750 €
THH_65	5730-065	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.500 €	4.000 €
THH_66	5490	Öffentliche Toilettenanlagen	300 €	150 €
THH_66	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.600 €	5.100 €
THH_66	5550	Forstwirtschaft	400 €	400 €
THH_66	1125-066	Grünanlagen, Stadtgärtnerei	1.800 €	2.100 €
THH_80	5730-080	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	950 €	1.050 €
THH_80	5750-080	Tourismus	29.450 €	34.450 €
GESAMT			384.000 €	460.700 €

Übersicht über die Unterhaltung der Außenanlagen städtischer Einrichtungen

(Bewirtschaftende Dienststelle: Abteilung Umwelt und Grünflächen,
Sachkonto 42112000, 42112100)

THH	Profitcenter	Bezeichnung Profitcenter	Plan 2023	Plan 2024
THH_32	1260	Brandschutz	200 €	200 €
THH_40	4241	Sportstätten	22.000 €	22.000 €
THH_40	9400	Schulen allgemein	180.000 €	180.000 €
THH_40	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	650 €	650 €
THH_41	2520	Kommunale Museen, Städtische Galerie	400 €	400 €
THH_41	9410	Musikschule	250 €	250 €
THH_50	36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen für 0 bis 6	208.000 €	208.000 €
THH_60	5230	Pirschgänge	-	10.000 €
THH_65	1124	Gebäudeman./Techn.Immobilieman.	800 €	800 €
THH_66	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	235.000 €	209.000 €
THH_66	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.000 €	82.000 €
THH_67	5540	Natur- und Landschaftspflege	-	20.000 €
THH_66	5550	Forstwirtschaft	200 €	2.000 €
THH_66	9660	Straßenbegleitgrün	290.000 €	320.800 €
GESAMT			992.500 €	1.056.100 €

**Anlage 5
zum Haushalt 2024**

**Übersicht über die
Verrechnung Steuerungs-, Steuerungsunterstützungs- und Serviceleistungen für
den Haushaltsplan 2024**

Verrechnung Steuerungs-, Steuerungsunterstützungs- und Serviceleistungen für den HH-Plan 2024

Allgemeines:

Der Produktbereich 11 Innere Verwaltung umfasst die Steuerungs-, Steuerungsunterstützungs- und Serviceleistungen, das sind die sogenannten internen Produkte.

Diese verteilen sich ausschließlich auf die externen Produkte aus den Produktbereichen 12-61. Die internen Produkte erhalten gegenseitig keine Verrechnungen. Das Vorgehen deckt sich auch mit der Empfehlung der AG Controlling und Berichtswesen.

Verteilungsschlüssel	Produktgruppe (PG)	Bezeichnung Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung Produkt
Verteilung des gesamten Produkts Steuerung zu 50% nach dem Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter	11.10	Steuerung	11.10.01	Steuerung
Verteilung nach der Anzahl der Sitzungsvorlagen auf Ämter/Abteilungen	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
			11.11.02	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat
Verteilung nach der Anzahl der Abteilungen	Teil der PG 11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
	11.13	Rechnungsprüfung	11.13.01	Rechnungsprüfung
	Teil der PG 11.20	Organisation und EDV	11.20.01	Organisationsberatung
	Teil der PG 11.21	Personalwesen	11.21.03	Ausbildung
			11.21.04	Fortbildung
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01	Zentraler Einkauf
			11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
			11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung
Verteilung nach der Anzahl der Mitarbeiter	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes
			11.30.02	Internetangebot
			11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
			11.30.05	Pressearbeit
	11.14	Zentrale Funktionen	11.14.03	Personalrat
			11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
			11.14.05	Datenschutzbeauftragte/r
		Teil der PG 11.21	11.21.01	Personalbedarfsdeckung
			11.21.02	Personalbetreuung
			11.21.05	Bezügeabrechnung
			11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
Verteilung nach dem HH-Volumen	Teil der PG 11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
			11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
	Teil der PG 11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
	11.32	Abgabewesen	11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
			11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
			11.32.03	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
			11.32.04	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

Verteilungsschlüssel	Produktgruppe (PG)	Bezeichnung Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung Produkt
Verteilung nach der Aufwandsschätzung auf den THH 80	Teil der PG 11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	11.12.04 11.12.05	Beteiligungsmanagement Formale Beteiligungsverwaltung
Verteilung nach der Anzahl der PCs	Teil der PG 11.20	Organisation und EDV	11.20.02 11.20.03 11.20.04 11.20.05	Kundenbetreuung/Benutzer-service Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)
Verteilung nach der Aufwandsschätzung auf BgAs	Teil der PG 11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.02	Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin (einschließlich Eigenbetriebe)
Verteilung nach der Anzahl an Belegen	Teil der PG 11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.05 11.22.06 11.22.07 11.22.08	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung Zwangswise Einziehung von Forderungen Abwicklung von Geld- und Sachspenden
Direkte Leistungsverrechnung	Teil der PG 11.23	Justizariat	11.23.01 11.23.02 11.23.03 11.23.04	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen Entscheidungen in Rechtssachen
	Teil der PG 11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
Verteilung nach Aufwandschätzung	Teil der PG 11.23	Justizariat	11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
Verteilung orientiert sich am letzten Ergebnis	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.02	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
Verteilung erfolgt mit einer Spitzabrechnung nach Arbeitsstunden	Teil der PG 11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.02	Stadtgärtnerei
Verteilung orientiert sich an der Inanspruchnahme der Ämter	Teil der PG 11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.05	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

*Spitzabrechnung bedeutet, dass die Abrechnung nach einem kalkulierten Stunden- bzw. Tagessatz bzw. einem kalkulierten Preis je Leistungseinheit (auch evtl. Anzahl der "Köpfe") multipliziert mit der erbrachten Leistungsmenge erfolgt.

**Anlage 6
zum Haushalt 2024**

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
2024	172.520.706 €	79.708.125	52.726.748	40.085.833	0 €
2025					
2026					
2027					
Summe:		79.708.125 €	52.726.748 €	40.085.833 €	0 €
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		33.818.000 €	45.608.000 €	36.197.000 €	52.725.000 €

In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Anlage 7
zum Haushalt 2024**

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	219.891*	213.804**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	3.281*	3.281**
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Lise-Meitner Gymnasium	268***	268***
Rücklagen gesamt	223.458	216.781

* Stand zum 31.12.2023; voraussichtliche Ergebnisse für 2022 und 2023

** Stand zum 31.12.2024

*** Stand zum 31.12.2022

¹⁾ Gegenbenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

**Anlage 8
zum Haushalt 2024**

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	631
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	14
2.2 Rückstellungen für noch nicht ausgeschüttete TVöD-Leistungsentgelte	
Rückstellungen gesamt	645

**Anlage 9
zum Haushalt 2024**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Schulden
zum 01.01.2024**

Übersicht über die bestehenden Darlehen						Höhe der Schuld	Schuldendienst 2024		
Darlehensgeber	Darlehens- nummer	Laufzeit ab	Jahre	Zinssatz %	Tilgungsplan	ursprünglich Euro	Stand zum 31.12.2023	Zinsen €	Tilgung €
KfW Bankengruppe	11145420	04.12.2015	10	0,31 fest bis 15.11.2025	Vierteljahresraten mit 59.688 Euro ab 15.02.2018	1.910.000	477.488	1.203	238.752
KfW Bankengruppe	743705	04.12.2015	10	0,31 fest bis 15.11.2025	Vierteljahresraten mit 51.469 Euro ab 15.02.2018	1.647.000	411.744	1.037	205.876
KfW Bankengruppe	16701307	12.10.2016	10	0,00 fest bis 15.02.2026	Vierteljahresraten mit 19.278 Euro bis 2019 Vierteljahresraten mit 14.306 Euro ab 15.02.2020	1.388.000	686.620	0	57.224
KfW Bankengruppe	10015550	12.10.2016	10	0,00 fest bis 15.11.2025	Vierteljahresraten mit 27.778 Euro bis 2019 Vierteljahresraten mit 21.154 Euro ab 15.02.2020	2.000.000	994.205	0	84.616
KfW Bankengruppe	12608013	23.07.2021	10	-0,25 fest bis 15.08.2030	40.032 € in 2022 Vierteljahresraten mit 40.032 € ab 2023	1.281.000	1.080.840	-2.552	160.128
Summe Darlehen vom Kreditmarkt:						13.576.000	3.650.897	-312	746.596
Gesamtsumme aller Bürgschaften voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 rund							30.360.000		
Gesamtsumme Kassenkredite voraussichtlicher Stand							0		
						Höhe der Schuld	Schuldendienst 2024		
						ursprünglich Euro	Stand zum 31.12.2023	Zinsen €	Tilgung €
Summe Darlehen vom Bund						0	0	0	0
Summe Darlehen vom Land						0	0	0	0
Summe Darlehen aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen						0	0	0	0
Summe Darlehen der bestehenden Darlehensverpflichtungen (s.o.)						13.576.000	3.650.897	-312	746.596
Summe Darlehen vom Kreditmarkt 2024						0	0	0	0
Zinsen für eventuell erforderliche Kassenkredite in 2024 und Verwahrtgelt (Negativzins)						0	0	0	0
GESAMTSUMME ALLER DARLEHEN / DARLEHENSBESTAND						13.576.000	3.650.897	-312	746.596
Ansatz 2024								0	747.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)
 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	3.650.897	2.904.301
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.650.897	2.904.301

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	49.550.810	54.127.270
davon Verbindlichkeiten aus v. SWBB übernommenen Krediten für Investitionen ehemaligen Wasser- u. Fernwärmeversorgung	1.142.510	991.870
davon Abwasserbeseitigung	33.245.600	37.830.500
davon Verpachtungen	15.162.700	15.304.900
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	49.550.810	54.127.270

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.201.707	57.031.571
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	53.201.707	57.031.571

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

- 480 -

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾		
4		Liquide Mittel ⁵⁾		
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht über die Gesamtschulden des Konzerns Stadt Böblingen
(langfristige Schulden)

Schuldenträger	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
Böblinger Baugesellschaft mbH	71.247.295	98.095.849
Böblinger Therme GmbH	0	0
CCBS GmbH	0	0
SWBB Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG	53.610.894	58.934.965
SEBB	49.550.810	54.127.270
Stadt Böblingen	3.650.897	2.904.301
Gesamtsumme	178.059.896	214.062.385

**Anlage 10
zum Haushalt 2024**

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung
der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr (2023) EUR	Haushaltsjahr (2024) EUR	Haushaltsjahr +1 (2025) EUR	Haushaltsjahr +2 (2026) EUR	Haushaltsjahr +3 (2027) EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	86.035.141 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	65.206.847 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	151.241.988 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-18.387.748	-107.869.413	-20.643.107	267.246	328.388
9	= vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1) 132.854.240 €	24.984.827 €	4.341.720 €	4.608.966 €	4.937.354 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	2) 268.187 €				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorrauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	132.586.053 €	24.984.827 €	4.341.720 €	4.608.966 €	4.937.354 €
13	nachrichtlich: vorraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.628.571 €	3.849.568 €	4.340.779 €	4.608.077 €	4.937.311 €

¹⁾ vorauss. Stand zum 31.12.2023

²⁾ vorauss. Stand Rücklage LMG zum 31.12.2023

- Zu 1 aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenart 171 und 173
- Zu 2 entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
- Zu 3 Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
- Zu 6 Die kredittermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.
- Zu 8 Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- Allg. Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

**Anlage 11
zum Haushalt 2024**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Haushalt 2024

Kennzahl ¹⁾	Einheit	vorl. Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	15.403.324	-16.818.370	-6.087.559	-4.542.575	-9.748.132	-13.812.704
Betrag je Einwohner	€/EW	295,20	-322,31	-116,66	-87,06	-186,82	-264,71
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,35	92,51	97,67	98,28	96,43	95,08
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	92.663.851	91.949.700	115.757.000	117.636.000	118.074.150	118.671.462
Betrag je Einwohner	€/EW	1.775,85	1.762,16	2.218,42	2.254,43	2.262,82	2.274,27
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,22	40,95	44,32	44,54	43,24	42,27
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	161.732.059	193.516.383	203.405.964	205.391.890	212.931.747	219.420.246
Betrag je Einwohner	€/EW	3.099,50	3.708,63	3.898,16	3.936,22	4.080,72	4.205,06
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	77,17	86,18	77,87	77,76	77,99	78,15
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.107.528	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	16.510.852	-16.818.370	-6.087.559	-4.542.575	-9.748.132	-13.812.704
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	46.817.407	1.538.182	11.929.627	10.182.038	7.323.276	4.904.770
Betrag je Einwohner	€	897,23	29,48	228,62	195,13	140,35	94
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.220.948	1.043.788	746.596	746.620	1.429.283	2.949.549
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	45.596.459	494.394	11.183.031	9.435.418	5.893.994	1.955.221
Betrag je Einwohner	€	873,83	9,47	214,32	180,82	112,96	37,47
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.346.466	3.623.176	3.849.568	4.340.779	4.608.077	4.937.311
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	*) 86.035.141	14.054.438	24.984.827	4.341.720	4.608.966	4.937.354
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	**) 613.909.873					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	**) 434.372.135					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	**) 92,25					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	**) 7,74					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	**) 130,4					
11. Verschuldung zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	*) 4.694.685	3.650.897	2.904.301	35.975.681	80.154.399	113.401.849
Betrag je Einwohner	€/EW	*) 90	69,97	55,66	689,45	1.536,11	2.173,28
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	33.818.000	45.608.000	36.197.000

*) voraussichtliches Rechnungsergebnis 2022

**) Letzter beschlossener Jahresabschluss 2021 (DS 23/073), daher Berechnung mit Stand 01.01.2022. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 beschlossen mit DS 18/165.

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahl zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

**Anlage 12
zum Haushalt 2024**

**Übersicht über die
Zuweisungen und Zuschüsse
an das Land, an Zweckverbände und dgl.
sowie an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen**

(Sachkonto 43110000 bis Sachkonto 43170000)

Haushalt 2024

Sachkonto	THH	Profit-center	Bezeichnung Profitcenter	Zuweisung / Zuschuss	Plan 2024	Anmerkung
Zuweisungen an das Land	THH_23	2510	Wissenschaft und Forschung	Hermann-Holerith-Zentrum	185.000 €	
Zuweisungen an Zweckverbände	THH_10	1120	Organisation und EDV	Zweckverband 4IT	3.800 €	
	THH_50	1114-050	Zentrale Funktionen	Zweckverband Flugfeld	16.000 €	StadtHeiltreff / Arbeitskreis Flugfeld
	THH_40	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Schulverband Rappenbaum	47.900 €	Schulkostenumlage
	THH_40	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Schulverband Goldberg-Gymnasium	167.000 €	Verbandsumlage
	THH_80	4240	Bäder	Schulverband Rappenbaum	262.000 €	Betriebskostenumlage Hallenbad
	THH_50	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6	Zweckverband Flugfeld	3.154.000 €	Finanzierung der Flugfeld-Kitas
	THH_65	5730-065	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Schulverband Rappenbaum	190.000 €	Betriebskostenumlage Mehrzweckhalle
	THH_66	5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Wasserverbände Schwippe und Aich	97.700 €	Verbandsumlagen
	THH_80	5730-080	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Zweckverband Flugfeld	1.484.000 €	Verbandsumlage
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	THH_80	4240	Bäder	Freibad Silberweg 14	1.576.200 €	
	THH_80	4240	Bäder	Hallenbad Schönaicher Str. 75	1.576.200 €	
	THH_80	5460-080	Parkierungseinrichtungen	Bereitstellung Parkhäuser	1.240.800 €	
	THH_80	5750-080	Tourismus	CongressCenter Böblingen Sindelf. GmbH	997.000 €	
	THH_80	9800	Verrechnungsprofit-center THH_80	Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Stadtwerke BB	160.000 €	
Zuschüsse an private Unternehmen	THH_32	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	VVS	400.000 €	
Zuweisungen an Gemeinden	THH_50	9500	Verrechnungsprofit-center THH_80	Musikschule Böblingen	25.000 €	Weiterleitung Zuschüsse an unsere Musikschule aus dem Landesprogramm Kolibri
GESAMT					11.582.600 €	

**Anlage 13
zum Haushalt 2024**

**Übersicht über die
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche**

(Sachkonto 43182000 bis Sachkonto 43189900 +
Sachkonto 43781100)

Haushalt 2024

Sachkonto	Im THH	PRC	Bezeichnung Profitcenter	Zuschuss/Zuweisung	Ansatz 2024	Anmerkung
Zuschüsse an Vereine, Organisations, Part. allg. 43182000	THH_00	9000	Verrechnungsprofitcenter THH_00	Beteiligungsmanager	500 €	
	THH_40	362003	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	Zus. an Stadtjugendring f. lfd. Zwecke	3.000 €	
	THH_40	212002	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen	Zuschuss an Förderverein f. Lernbehind.	5.300 €	Lernen Fördern Stiftung Jugendhilfe aktiv
	THH_40	9400	Verrechnungsprofitcenter THH_40	Nutzung Bewegungslandschaft SVB	4.000 €	Beschluss Gemeinderat v. 12.03.2013, DS 13/038
	THH_40	9400	Verrechnungsprofitcenter THH_40	Zuschuss Schulprojekte	20.000 €	u.a. Schwimmprojekte Schulen "Schwimmen ich kanns", "Zuschuss Lernen fördern"
	THH_40	9400	Verrechnungsprofitcenter THH_40		4.800 €	Eigenanteil für 4 FSJ-Stellen
	THH_40	362004	Einrichtung der Jugendarbeit	Zuschuss für Kinderstadtranderholung	31.900 €	HH-Konsolidierung Beschluss GR 05.04.06, DS 06/077-1; Förderung Waldheim-Teilnehmer / Betreuerschulungen sollen erhalten bleiben.
	THH_40	362004	Einrichtung der Jugendarbeit	Zuschuss Evangelisches Jugendwerk	34.500 €	Zuschuss Evangelisches Jugendwerk DS 21/078
	THH_40	362004	Einrichtung der Jugendarbeit	Zuschuss Jugendfarm	145.560 €	Beschluss DS 22/142
	THH_40	362002	Jugendsozialarbeit	Zuschüsse an Jugendorganisationen	6.000 €	Zuschüsse für die Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit
	THH_40	362002	Jugendsozialarbeit	Verrechnung von Mieten und Erbbauzinsen	45.000 €	Verrechnung Mieten und Erbbauzins i.H.v. 45.000 € (Beschluss GR v. 20.03.1991, DS 75/91 bestätigt durch Beschluss v. 30.04.2003, DS 03/083, Vertrag mit Verein für Jugendhilfe, Anpassung Erbbauzins in 2007)
	THH_41	9410	Verrechnungsprofitcenter THH_41	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	55.700 €	Zuschüsse an Vereine und Verbände im Bereich der Kulturförderung
	THH_41	9410	Verrechnungsprofitcenter THH_41	Zuschüsse an Vereine (Musik)	37.500 €	Zuschüsse an Musikvereine
	THH_41	2810	Sonstige Kulturpflege	Parteienförderung	9.000 €	
	THH_50	1114-50	Zentrale Funktionen	Integration	16.000 €	
	THH_50	36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen für 0 bis 6	Kooperation Jugendfarm	1.000 €	Kooperation von Jugendfarm u. Kitas.
	THH_50	2910	Förd. Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.	Zuschuss Kirchen	45.067 €	
	THH_50	9500	Verrechnungsprofitcenter THH_50	Zuschuss: Bewegungslandschaft Paladion	12.000 €	
	THH_50	9500	Verrechnungsprofitcenter THH_50	Zuschuss: Bewegungskompetenzstelle	12.500 €	
	THH_50	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Zuschüsse Anmietung Veranstaltungsräume an Vereine	28.000 €	Zuschuss an Vereine im sozialen Bereich u.a. Arbeiterwohlfahrt OV Böblingen e.V., Verein in Gründung "Hospiz für uns"
	THH_66	9660	Verrechnungsprofitcenter THH_66	Zuschüsse an Vereine u.a. für Veranstaltungen	2.000 €	Kleingarten-/Kleintierzuchtvereine, Vogelfreunde, Gartenfreunde etc.
				Zwischensumme	519.327 €	

Haushalt 2024

Sachkonto	im THH	PRC	Bezeichnung Profitcenter	Zuschuss/Zuweisung	Ansatz 2024	Anmerkung
Zuschüsse Vereine etc.f. Veranstaltungen 43182100	THH_40	4210	Sportförderung	Zusch.Anmietung Verantst.Räume f.Vereine Sportförderung	19.000 €	Zuschuss Sportförderung
	THH_40	9400	Verrechnungsprofitcenter THH_40	Zusch. Anmiet. Verantstalt.räume Schulen	30.000 €	Zuschüsse für die Abschlussfeiern der Schulen etc.
	THH_41	9410	Verrechnungsprofitcenter THH_41	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	71.600 €	Zuschüsse an Vereine und Verbände im Bereich der Kulturförderung
	THH_41	9410	Verrechnungsprofitcenter THH_41	Zusch. Anmiet. Räume an Vereine	70.000 €	Zuschüsse an Musikvereine
	THH_50	2910	Förd. Kirchengem. u.sonst. Religionsgem.	Zus. Anmiet. Verantst.räume Kirchen	2.000 €	
	THH_50	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Zuschuss an Vereine	1.200 €	Zuschüsse an Vereine und Verbände im Bereich Familien, Senioren und Engagement
	THH_66	9660	Verrechnungsprofitcenter THH_66	Zuschüsse an Vereine u.a. für Veranstaltungen	2.000 €	
				Zwischensumme	195.800 €	
Zuschüsse Vereine etc.f.Inanspr.ZV TBS 43182200	THH_40	9400	Verrechnungsprofitcenter THH_40	Inanspruchn. ZV TBS an Vereine	500 €	Zuschüsse für die Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit
	THH_40	4210	Sportförderung	Inanspr. ZV TBS an Vereine Sportförderung	3.500 €	Zuschuss Sportförderung
	THH_41	9410	Verrechnungsprofitcenter THH_41	Inanspr. ZV TBS d. Böblinger Vereine Kulturförderung	5.500 €	Zuschüsse an Vereine und Verbände im Bereich der Kulturförderung u.a. Kulturnetzwerk blaues Haus e.V.
	THH_41	2810	Sonstige Kulturpflege	Inanspruchn. ZV-TBS Abt. 411	14.140 €	Zuschüsse im Bereich der Kulturförderung
	THH_50	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Leistungen ZV TBS an Vereine	0 €	Zuschuss an Vereine im sozialen Bereich
	THH_50	2910	Förd. Kirchengem. u.sonst. Religionsgem.	Zuschuss Kirchen	2.448 €	
				Zwischensumme	26.088 €	
Zuschüsse Partnerschaftsbegeg. (I10)	THH_10	1114-010	Zentrale Funktionen	Zuschüsse f. Partnerschafts-begegnungen	16.000 €	Fahrtkosten-, Gastgeber- und Konzertreisenzuschüsse an Schulen und Vereine
Zuschüsse im soz. Bereich (II50) 43186000	THH_50	363002	Förderung der Erziehung in der Familie	Familientlastende Angebote	10.000 €	Familienpatenmodell HdF
	THH_50	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige Soziale Leistungen	5.300 €	
	THH_50	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Zuschuss Betreutes Altenwohnen	80.184 €	Zuschuss Betreutes Altenwohnen (Beschluss v. 20.10.20 DS 20/238)
				Zwischensumme	95.484 €	

Haushalt 2024

Sachkonto	im THH	PRC	Bezeichnung Profitcenter	Zuschuss/Zuweisung	Ansatz 2024	Anmerkung
Zuschüsse Anschubfinanzierung Wohngemein	THH_50	9500	Verrechnungsprofitcenter THH_50	Zuschüsse Anschubfinanzierung Wohngemein	10.000 €	Pflegeinfrastruktur in Böblingen DS 19/197
Zuschüsse Bonuspass 43186100	THH_50	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Zuschüsse Bonuspass	130.000 €	Neufassung der Bonuspassrichtlinien zum 01.10.2019, siehe auch Beschluss GR v. 22.05.2019, DS 19/103.
Zusch. Wohlfahrtspflege etc. 43186200	THH_50	9500	Verrechnungsprofitcenter THH_50	Zuschuss an DRK Ortsverein Böblingen/Dag.	1.500 €	GR-Beschluss v. 30.04.2003 (DS 03/83); siehe auch FA v. 27.07.06, DS 06/157.
	THH_50	9500	Verrechnungsprofitcenter THH_50	Zuschüsse an Soziale Einrichtungen	8.500 €	Pro Familia, Betriebsseelsorge / Arbeiterzentrum, Vereinsjubiläen u.a.
	THH_50	9500	Verrechnungsprofitcenter THH_50	Zuschüsse an Soziale Einrichtungen	10.000 €	AWO
	THH_50	9500	Verrechnungsprofitcenter THH_50	Zuschuss f. lfd. Betrieb Haus am See	55.000 €	Vertragl. Verpflichtung (25 Jahre ab 1999), Beschluss GR v. 10.02.1999
	THH_50	363002	Förderung der Erziehung in der Familie	Zus. an Sozialstation (Familienpflege)	12.000 €	VA v. 26.01.2016, DS 16/005 Beschluss Gemeinderat v. 12.03.2013 , DS 13/038
	THH_50	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Zus. Öku. Nachbarschaftsh. u. Mobile Dienste	38.000 €	Beschluss VA v. 26.01.2016; DS 16/005 Beschluss Gemeinderat v. 12.03.2013 , DS 13/038 und Beschluss VA v. 17.05.11, DS 11/115.
				Zwischensumme	125.000 €	
Zusch. Betriebskosten Kita 43186300	THH_50	36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen für 0 bis 6	Betriebskostenzuschüsse Kitas	3.068.162 €	Förderungen nach dem Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG): Waldorfschule e.V., SVB- Bewegungskindergarten, Kinderhaus e.V. (Weiterleitung FAG- Zuweisungen), Evangelischer Wald- kindergarten und Kindergrüpe Tannenberg, Betreute Spielgruppe im Treff am See (Verein f. Jugendhilfe) Betreute Spielgruppe im Treff am Murkenbach (Stiftung Jugendhilfe aktiv)

Haushalt 2024

Sachkonto	im THH	PRC	Bezeichnung Profitcenter	Zuschuss/Zuweisung	Ansatz 2024	Anmerkung
Zusch. TAKKI 43186400	THH_50	365002	Fin.Förd. V. Kindern in Kindertagespflege	Zuschuss an Tages-/Pflegeeltern (TAKKI)	1.140.000 €	Beschluss VA v. 27.09.11, DS 11/239 und 13.11.2012, DS 12/243.
Zusch. Mobile Jugendarbeit	THH_40	362002	Jugendsozialarbeit	Zuschuss Mobile Jugendarbeit	170.000 €	Beschluss VA vom 08.06.2021 DS 21/098
Zusch. Sportförderung 43187xxx	THH_40	4210	Förderung des Sports	Zuschuss Sportförderung	502.900 €	Beschluss VA vom 23.09.03, Gemeinderat vom 01.10.03 (DS 03/179): Neufassung der Sportförderrichtlinien; Beschluss FA vom 27.07.06, DS 06/157. Überprüfung der Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke
Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche 43189000	THH_32	5730-032	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Zuschuss für die Durchf. Weihnachtsmarkt	81.000 €	Zuschuss für den Weihnachtsmarkt
	THH_40	211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	Geschwisterermäßigung	222.900 €	Sozialstaffelung für Mehrkindfamilien DS Nr. 14/077 und 17/094
	THH_40	211002	Bereitstellung/Betrieb von Haupt-/WRS	Geschwisterermäßigung	20.400 €	Sozialstaffelung für Mehrkindfamilien DS Nr. 14/077 und 17/094 Berufseinstiegsfinanzierung DS 22/139
	THH_40	211003	Bereitstellung/Betrieb von Grund-/Haupt-/WRS	Geschwisterermäßigung	13.600 €	Sozialstaffelung für Mehrkindfamilien DS Nr. 14/077 und 17/094
	THH_40	211006	Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien	Geschwisterermäßigung	15.000 €	Geschwisterermäßigung für das Lise-Meitner Gymnasium
	THH_40	212002	Sonderpädagog. Bildungs- und Beratungsz.	Geschwisterermäßigung	81.000 €	Sozialstaffelung für Mehrkindfamilien DS Nr. 14/077 und 17/094
	THH_40	9400	Verrechnungsprofitcenter THH_40	Zusch. zur Hausaufgabenbetreuung	14.000 €	Übernahme vom Landkreis durch die Stadt Böblingen, Beschluss GR v. 29.06.04, DS 04/136.
				Zwischensumme	447.900 €	
"GPA-Umlage	THH_10	1114-010	Steuerungsunterstützung	GPA -Umlage	20.539 €	
				Gesamtsumme	6.467.200 €	

**Anlage 14
zum Haushalt 2024**

**Übersicht über die
Mitgliedsbeiträge im Jahr 2024**

(Sachkonto 44298000)

THH	Profit-center	Bezeichnung Profitcenter	Mitgliedsbeiträge	Plan 2024
THH_10	1114-010	Zentrale Funktionen	Europaangelegenheiten Mitgliedschaft im Rat der Gemeinden und Regionen Europas; Mitgliedschafts EuroTowns	4.778 €
THH_10	1114-010	Zentrale Funktionen	Städtetag, Gemeindetag, Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), Europaangelegenheiten	38.000 €
THH_20	1122	Finanzverwaltung, Kasse	Fachverband der Kommunikationsverwalter	80 €
THH_23	9230	Wirtschaftsförderung	Kommunaler Pool e. V. (Gesellschafter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Stuttgart) Bundesvereinigung der City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.	450 €
THH_23	9230	Wirtschaftsförderung	Regio Stuttgart e.V. und Stadtmarketing e.V.	45.000 €
THH_32	1220	Ordnungswesen	Förderverein Sicherer Landkreis e. V. Kreisverkehrswacht	3.000 €
THH_32	1223	Personenstandswesen	Fachverband der Standesbeamten	230 €
THH_32	1260	Brandschutz	Kreisfeuerwehrverband	850 €
THH_40	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	Arbeitsgemeinschaft für Jugendfreizeitsstätten, Deutsches Jugendherbergswerk, Abo Deutsche Jugend	250 €
THH_40	9400	Schule und Sport		200 €
THH_40	4210	Förderung des Sports	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	100 €
THH_41	2720	Bibliothek	Deutscher Bibliotheksverband	600 €
THH_41	9410	Kulturförderung	Bund der Nordböhmischen Niederländer	1.130 €
THH_41	2520	Kommunale Museen, Städtische Galerie	Deutsches Fleischermuseum Museumsverband Baden-Württemberg e.V.	500 €
THH_41	2521	Archiv	Förderverein Historische Flugzeuge im Kreis Böblingen e. V.	500 €
THH_41	2630	Musikschule	Verband der Musikschulen	5.120 €
THH_41	2710	Volkshochschule	Volkshochschule	90.000 €
THH_41	2730	Kunstschule	Verband der Kunstschulen	2.577 €
THH_50	9500	Familie, Senioren und Engagement	Lebenshilfe für menschen mit Behinderungen e. V., Förderverein Kreiskrankenhaus Böblingen	550 €
THH_50	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6	Im Nebelloch 20, Evangelischer Landesverband	501 €
THH_65	9650	Gebäudemanagement	Mitgliedschaft beim vhw (Bundesverband für wohnen und Stadtentwicklung e.V.)	400 €
THH_66	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege	260 €
THH_66	5610	Umweltschutzmaßnahmen	Energieagentur Kreis	3.500 €
THH_66	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Mitgliedschaft seit 01.01.2017 Landschaftserhaltungsverband BB (DS 16/171)	50 €
THH_66	5550	Forstwirtschaft	Forstkammer Baden-Württemberg, PEFC Deutschland e. V.	1.200 €
THH_66	9660	Gemeindestraßen	Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen Baden-Württemberg (AGFK-BW)	2.000 €
GESAMT				201.826 €

**Anlage 15
zum Haushalt 2024**

**Allgemeine Bemerkungen zur Haushaltsstruktur
der Stadt Böblingen**

A.I. Allgemeines

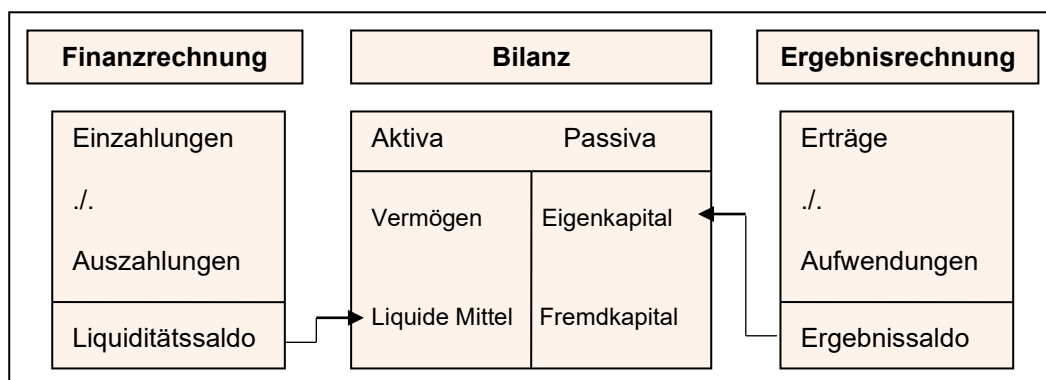
Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung nach § 79 GemO zu erlassen. Die Haushaltssatzung wie auch der dazugehörige Haushaltsplan werden entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung, der Verwaltungsvorschrift zum Produkt- und Kontenrahmen und dem Haushaltserlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg aufgestellt.

Die Haushaltssatzung ist das auf ein Jahr befristete Haushaltsgesetz der Stadt. Sie hat durch die Festsetzung der Steuerhebesätze Außenwirkung. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und Grundlage der Haushaltswirtschaft der Stadt.

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) hat sich der Haushaltsplan in Form und Inhalt gegenüber der Kameralistik deutlich verändert. Gegenüber der bisherigen zahlungsorientierten Betrachtung (Einnahmen und Ausgaben) rückt die ressourcenorientierte Darstellung (Erträge und Aufwendungen) in den Mittelpunkt. Im Zuge der intergenerativen Gerechtigkeit sollen nun die Abschreibungen des gesamten kommunalen Vermögens ermittelt und erwirtschaftet werden. Dieses Ziel spiegelt sich auch in den strengeren Anforderungen an den Haushaltsausgleich wieder. Durch die Outputorientierung des neuen Haushalts rücken die Produkte, also die erbrachten Leistungen der Stadt, in den Vordergrund. Für diese Produkte soll der Gemeinderat Ziele entwickeln, die dann anhand von konkreten Kennzahlen gemessen werden können. Unter anderem wird durch die Ergänzung der Jahresrechnungen um eine Bilanz und die Erweiterung des Jahresabschlusses um einen Konzernabschluss mehr Transparenz, insbesondere Kostentransparenz, angestrebt.

A.II. Die Drei-Komponenten-Rechnung im NKHR

Die kommunale Doppik unterscheidet sich gegenüber der kaufmännischen Buchführung durch eine Drei-Komponenten-Rechnung.



In der Ergebnisrechnung werden alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit verbucht sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Sie ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Der Ergebnissaldo verändert die Passivseite der Bilanz und erhöht bzw. vermindert das Eigenkapital.

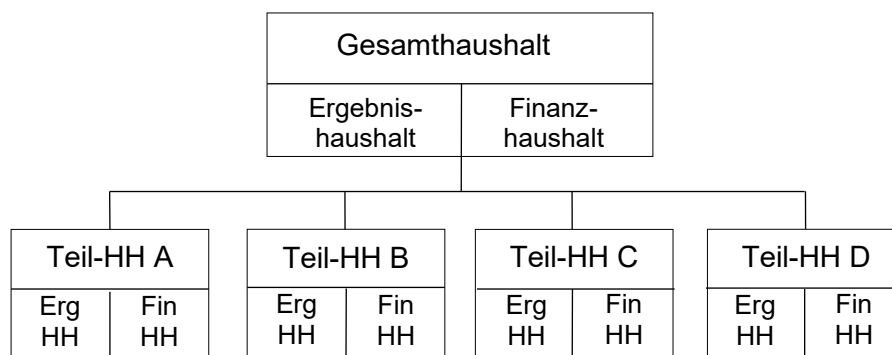
Die Bilanz stellt das städtische Vermögen und die Schulden gegenüber. Sie ist im Wesentlichen der kaufmännischen Bilanz nachempfunden.

Zusätzlich zur kaufmännischen Buchführung kommt in der kommunalen Doppik die Finanzrechnung hinzu, in der alle tatsächlichen Ein- und Auszahlungen verbucht werden. Damit ist sie vergleichbar mit der kaufmännischen Cash-Flow-Rechnung. Der Liquiditätssaldo erhöht bzw. vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz.

Während sowohl zur Ergebnis- wie auch zur Finanzrechnung eine Planung erstellt wird, gibt es keine Planbilanz. Der Haushaltsplan besteht daher aus einem Ergebnis- und einem Finanzplan. Hinzu kommen der Stellenplan und die Anlagen.

A.III. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

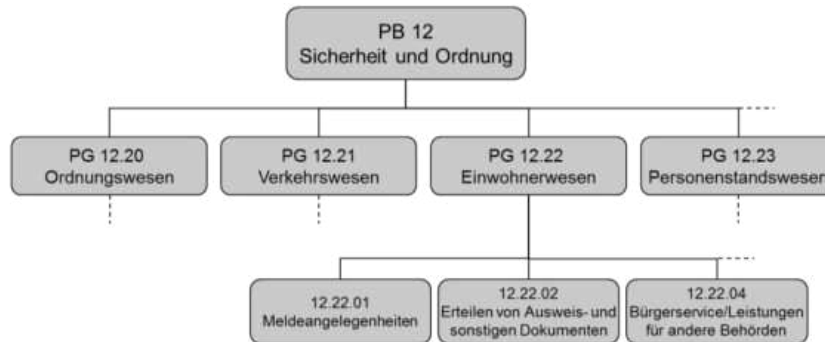
Der Gesamthaushalt wird in mehrere Teilhaushalte unterteilt, die jeweils aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt bestehen.



Der Gemeinderat beschloss am 12.03.2013 (DS 13/035) den Böblinger Haushalt nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern. Damit ergeben sich für Böblingen folgende Teilhaushalte:

THH_00	Gemeindeorgane	THH_50	Amt für Soziales
THH_10	Hauptamt	THH_60	Baurechts- und Bauverwaltungsamt
THH_14	Rechnungsprüfungsamt	THH_61	Amt für Stadtentwicklung und Städtebau
THH_23	Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsamt	THH_65	Amt für Gebäudemanagement
THH_32	Bürger- und Ordnungsamt	THH_66	Tiefbau- und Grünflächenamt
THH_41	Amt für Kultur	THH_80	Leistungsbeziehungen zu kommunalen Unternehmen
THH_20	Kämmereiamt		
THH_40	Amt für Jugend, Schule und Sport	THH_99	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Basis für den Aufbau eines Teilhaushalts sind die Produktgruppen. In diesen Produktgruppen werden entsprechend dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg mehrere Produkte zusammengefasst. Mehrere Produktgruppen bilden einen Produktbereich.



Die Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte sind den Teilhaushalten eindeutig zuzuordnen. Dabei können einzelne Produkte einer Produktgruppe verschiedenen Teilhaushalten („Produktgruppensplitting“) zugeordnet werden. Es ist aber nicht möglich ein Produkt auf verschiedene Teilhaushalte („Produktsplitting“) aufzuteilen.

Erbringen mehrere Organisationseinheiten/Ämter Leistungen für dasselbe Produkt, so wird das Produkt einem hauptverantwortlichen Amt zugeordnet und in dessen Teilhaushalt abgebildet. Das zweite Amt hat eine sogenannte „Mitwirkungsleistung“ an diesem Produkt. Diese Mitwirkungsleistung wird ebenfalls bei dem Produkt im Teilhaushalt des ersten Amtes dargestellt.

Zusätzlich zu den Produktgruppen werden im Haushaltsplan sogenannte Schlüsselprodukte dargestellt. Sie stellen politische Schwerpunkte dar und können sich im Laufe der Jahre ändern. Derzeitig stellen die Produkte im Bereich Bildung und Betreuung einen Schwerpunkt dar. Es werden daher folgende Schlüsselprodukte abgebildet:

- Innerhalb der Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen die Produkte:
 - 21.10.01 Bereitstellung von Grundschulen
 - 21.10.02 Bereitstellung von Haupt- und Werkrealschulen
 - 21.10.03 Bereitstellung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
 - 21.10.04 Bereitstellung von Realschulen
 - 21.10.06 Bereitstellung von Gymnasien
- Innerhalb der Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege die Produkte:
 - 36.50.01.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen U3
 - 36.50.01.01.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Ü3

Die Produktgruppenbeschreibungen im Haushalt sollen erkennbar machen, welche Leistungen sich hinter den jeweiligen Produktgruppen verbergen. Als Ergänzung dazu, wurde das Produktbuch für Böblingen erstellt, in dem auch alle Produkte einzeln beschrieben sind. Das Produktbuch dient damit als Navigator für den Haushaltsplan.

A.IV. Ziele und Kennzahlen

Verbunden mit dem neuen Haushaltswesen ist mittelfristig eine Änderung der Haushaltssteuerung von der bisherigen Input- hin zur Outputsteuerung. Diese Änderung soll einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit (Effizienz) und Wirksamkeit (Effektivität) des Verwaltungshandelns leisten.

Wichtiger Bestandteil dieser neuen Steuerung ist die Orientierung von Planung und Bewirtschaftung der Ressourcen an Zielen. Outputorientiert zu steuern bedeutet, dass das politische Gremium die strategischen Ziele vorgibt, die anschließend auf konkret umsetzbare operative Ziele heruntergebrochen werden. Mittels ausgewählter Kennzahlen wird die Zielerreichung gemessen.

Als Beispiel könnte der Gemeinderat das strategische Ziel vorgeben, in der Stadt sparsam mit ökologischen Reserven umzugehen. Ein daraus abgeleitetes operatives Ziel wäre z.B. den Energieverbrauch in öffentlichen Gebäuden zu senken. Als Kennzahl zur Messung der Zielerreichung hätte man die Strom-/Brennstoffverbrauch pro qm. Die Verwaltung müsste überlegen, mit welchen Maßnahmen sie dieses Ziel erreichen könnte.

Um eine solche outputorientierte Steuerung zu ermöglichen, sieht das NKHR vor, Ziele und Kennzahlen im Haushaltsplan abzubilden. Um mit diesem Instrumentarium allerdings auch wirkungsvoll zu arbeiten, bedarf es einer gründlichen Einarbeitung und Diskussion der Ziele, welche in den kommenden Haushaltsjahren erfolgen wird. Derzeit wird daher noch auf die Abbildung von Produkt- und Leistungszielen im Haushalt verzichtet. Denn erst durch einen bekannten Output und quantifizierbare Leistungen (Kennzahlen) kann ein Zielinstrumentarium entwickelt werden. Um daher zunächst den bereits bestehenden Output darzustellen, werden im Haushalt erste Grund- und Kennzahlen abgebildet.

A.V. Budgetierung

Bei der Budgetierung handelt es sich um eine Bewirtschaftungsform zur Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung. Ebenso wird hierdurch eine Verwaltungsvereinfachung und flexiblere Handlungsmöglichkeit der verantwortlichen Bewirtschaftungseinheit ermöglicht.

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb des Teilhaushalts können weitere Budgets für einen funktional begrenzten Aufgabenbereich festgelegt werden z.B. Budget für eine Produktgruppe oder Budget für eine Organisationseinheit. Die Budgetregelungen in Böblingen sehen wie folgt aus (mehr dazu, siehe Anlage zur Budgetierung):

1. Querbudgets werden für einzelne Sachkonten (Bsp. Personalaufwendungen, Gebäudeunterhaltung, etc.) über den gesamten Haushalt hinweg gebildet.
2. Je Abteilung wird ein Abteilungsbudget gebildet.
3. Je Amt wird ein Amtsbudget gebildet mit allen Sachkonten, die im Amt gemeinsam bewirtschaftet werden (Bsp. Fortbildung, Büromaterial).
4. Je Schule wird ein Schulbudget gebildet.
5. Einnahmen werden nur mit Haushaltsvermerk UD budgetrelevant.

A.VI. Nummernsystematik

Teilhaushalte bestehen aus der Buchstabenkombination „THH“ gefolgt von einem Unterstrich und der Amtsnummer.

Beispiel: THH_41 = Amt für Kultur

Produktbereiche bestehen aus einer 2-stelligen Nummer entsprechend den Vorgaben des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg.

Beispiel: 12 Sicherheit und Ordnung.

Produktgruppen bestehen aus einer 4-stelligen Nummer entsprechend den Vorgaben des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg.

Beispiel: 12.23 Personenstandswesen

Gesplittete Produktgruppen bestehen aus der Produktgruppe und einem 3-stelligen Zusatz, der die Zuordnung zum Teilhaushalt erkennen lässt.

Beispiel: 11.14-010 Zentrale Funktionen (beim Hauptamt) bzw. 11.14-050 Zentrale Funktionen (beim Amt für Soziales, Familie und Senioren)

Produkte bestehen in der Regel aus einer 6-stelligen Nummer entsprechend den Vorgaben des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg.

Beispiel 12.23.01 Beurkundung von Geburten.

Wobei in Einzelfällen Produkte noch tiefer gegliedert wurden und somit aus einer 8 bzw. 10-stelligen Nummer bestehen.

Beispiel: 36.50.01.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen U3

Produktaufträge bestehen aus einem vorangestellten P sowie der Produktnummer. SAP technisch bedingt können keine Punkte mitgegeben werden.

Beispiel: P122302 Eheanmeldung und Eheschließung

Projektkostenstellen im konsumtiven Bereich werden mit den Buchstaben PJ und einer 8-stelligen Nummer aus Produkt und lfd. Maßnahme dargestellt.

Projektauftrag	Produktgruppe	Produkt	lfd. Nr.
PJ	X X X X	X X	X X

Beispiel: PJ11140601 Fischsuppenessen

Investivaufträge sind Kontierungsobjekte um Investitionen im Finanzhaushalt abzubilden. Die bisherige kamerale Nummernsystematik wird ersetzt und künftig wie folgt dargestellt:

Projekt ID	Profitcenter/VPC	BB/Dag.	eindeutiges Objekt	lfd. Nr.	Merkmal
7	X X X X	X	X X	X X X	X

PSP-Elemente bilden die Projekte im Hochbau ab. Für Investivmaßnahmen werden Sie wie folgt dargestellt.

Projekt ID	Profitcenter/VPC	BB/Dag.	eind. Objekt	lfd. Nr.	Inv.grund	Gewerke
7 .	X X X X	X	X X	X X X .	X X X.	X X X

Kostenstellen bestehen aus einer 8-stelligen Nummer. Es wird in zwei Arten von Kostenstellen unterschieden.

1. Verwaltungskostenstellen

Diese haben einen Bezug zur Aufbauorganisation der Verwaltung. Hier werden die Ämter, Abteilungen, Sachgebiete und Aufgabengebiete geschlüsselt. Sie dienen der Verteilung von allgemeinen Aufwendungen und Erträgen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden.

Amt/Abteilung	Allg.(0), Sachgeb.(1), Aufg.geb.(2)	KST-Typ 1=VKST	lfd. Nr.
X X X	X	X	X X X

Beispiel: 40201000 Abt. 402 Sammler (Jugendreferat)

2. Objekt-/Produktkostenstellen

Sie werden anhand der Produkt-/Produktgruppennummer gegliedert. Dies trifft vor allem auf Objekte zu. Gebucht werden hier Aufwendungen und Erträge die unmittelbar einem Produkt oder einer Produktgruppe zugeordnet werden können.

Produktgruppe	Produkt	lfd. Nr. / eind. Objekt
X X X X	X X	X X

Beispiel: 36200401 Jugendtreff Dagersheim

Sachkonten dienen zur Unterscheidung zwischen Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen. Diese werden vom kommunalen Kontenplan Baden-Württemberg vorgegeben. Aus der ersten Ziffer der Sachkonten lässt sich folgendes ableiten:

0	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Bilanz
1	Finanzvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung	
2	Eigenkapital, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen	
3	Erträge	Ergebnisrechnung
4	Aufwendungen	
5	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	
6	Einzahlungen	Finanzrechnung
7	Auszahlungen	
8	Abschlusskonten	
9	Kosten- und Leistungsrechnung	

B. Gliederung des Haushaltplans

THH_00 Gemeindeorgane		
PG 11.10	Steuerung	
	11.10.01	Steuerung
PG 11.12-000	Steuerungsunterstützung	
	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
	11.12.04	Beteiligungsmanagement
PG 11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
	11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes
	11.30.02	Internetangebot
	11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
	11.30.05	Pressearbeit
THH_10 Hauptamt		
PG 11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	
	11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
	11.11.02	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat
PG 11.12-010	Steuerungsunterstützung	
	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
PG 11.14-010	Zentrale Funktionen	
	11.14.03	Personalrat
	11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
	11.14.06	Repräsentation
	11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales
PG 1125-010	Fahrzeuge	
PG 11.20	Organisation und EDV	
	11.20.01	Organisationsberatung
	11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
	11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
	11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
	11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)
PG 11.21	Personalwesen	
	11.21.01	Personalbedarfsdeckung
	11.21.02	Personalbetreuung
	11.21.03	Ausbildung
	11.21.04	Fortbildung
	11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung
	11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
	11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
PG 11.26	Zentrale Dienstleistungen	
	11.26.01	Zentraler Einkauf
	11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste

11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung
THH_14 Rechnungsprüfungsamt	
PG 11.13	Rechnungsprüfung
11.13.01	Rechnungsprüfung
11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat
PG 11.14-014	Zentrale Funktionen
11.14.05	Datenschutzbeauftragte/r

THH_23 Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsamt	
PG 11.33	Grundstücksmanagement
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)
PG 25.10	Wissenschaft und Forschung
25.10.01	Wissenschaft und Forschung
PG 57.10	Wirtschaftsförderung
57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
57.10.02	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
57.10.03	Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
57.10.04	Marketing und Akquisition
PG 57.50-023	Tourismus
57.50.01	Marketingkonzeption
57.50.02	Marketingmaßnahmen
57.50.06	Bereitstellung und Betrieb sonstiger Infrastruktureinrichtungen
57.50.07	Gästeinformation (I-Punkt)

THH_32 Bürger- und Ordnungsamt	
PG 11.23-032	Justizariat
11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen
PG 12.10	Statistik und Wahlen
12.10.02	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem
12.10.03	Wahlen und Abstimmungen
PG 12.20	Ordnungswesen
12.20.01	Verwaltung von Fundsachen
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.04	Führung des Gewerberegisters

	12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
	12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
	12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
PG 12.21		Verkehrswesen
	12.21.01	Verkehrslenkung und –regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
	12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
	12.21.03	Überwachung des Straßenverkehrs
PG 12.22		Einwohnerwesen
	12.22.01	Meldeangelegenheiten
	12.22.02	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
	12.22.03	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr.)
	12.22.04	Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung/Leistungen für andere Behörden
	12.22.07	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
	12.22.08	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
	12.22.09	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
	12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
PG 12.23		Personenstandswesen
	12.23.01	Beurkundung von Geburten
	12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließungen
	12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
	12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
	12.23.05	Fortführen von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis
	12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
	12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
	12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
	12.23.09	Behördliche Namensänderungen
	12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
PG 12.60		Brandschutz
	12.60.01	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung
	12.60.02	Feuersicherheitswachdienst
	12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
	12.60.04	Brandschutzerziehung und –aufklärung
	12.60.05	Dienstleistungen für Dritte
PG 12.80		Katastrophenschutz
	12.80.02	Bevölkerungsschutz
PG 54.60-032		Parkierungseinrichtungen
	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von oberirdischen Parkflächen
PG 54.70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
PG 57.30-032		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30.06	Wochenmärkte
57.30.07	Krämermärkte und sonstige Veranstaltungen (Marktaufsicht)

THH_41 Amt für Kultur	
PG 25.20	Kommunale Museen, Städtische Galerie
	25.20.01 Pflege des Museumsguts
	25.20.02 Dauerausstellungen
	25.20.03 Sonderausstellungen
	25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
	25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
	25.20.06 Museumsshop
	25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen
PG 25.21	Archiv
	25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
	25.21.02 Benutzerdienst
	25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
	25.21.04 Beratung und Unterstützung
PG 26.20	Musikpflege
	26.20.04 Förderung der Musik
PG 26.30	Musikschule
	26.30.01 Elementarer Unterricht
	26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
	26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
	26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen
PG 27.10	Volkshochschule
PG 27.20	Bibliothek
	27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen
	27.20.06 Programmarbeit
	27.20.07 Bibliotheksführungen
PG 27.30	Kunstschule
	27.30.01 Theaterunterricht
	27.30.02 Tanzunterricht
	27.30.03 Unterricht Bildende Kunst
	27.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
PG 28.10	Sonstige Kulturpflege
	28.10.01 Kulturförderung
	28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
	28.10.03 Kulturinformation
	28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

THH_20 Kämmereiamt	
PG 11.12-020	Steuerungsunterstützung/Controlling
	11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
	11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
	11.12.05 Formale Beteiligungsverwaltung
PG 11.22	Finanzverwaltung, Kasse
	11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
	11.22.02 Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin (einschließlich Eigenbetriebe)
	11.22.03 Verwaltung von Stiftungen, Treuhandvermögen, Sondervermögen
	11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
	11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
	11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
	11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden
PG 11.23-020	Justizariat
	11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
PG 11.32	Abgabenwesen
	11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
	11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
	11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
	11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben
PG 52.20-020	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	52.20.02 Förderung von Wohneigentum

THH_40 Amt für Jugend, Schule und Sport	
PG 21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
	21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
	21.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen
	21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
	21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
	21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
PG 21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
	21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
PG 21.40	Schülerbezogene Leistungen
	21.40.01 Schülerbeförderung
PG 21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
	21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
	21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
PG 36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

	36.20.02	Jugendsozialarbeit
	36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
	36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
PG 36.50-040		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	36.50.01.02	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige
PG 42.10		Förderung des Sports
	42.10.01	Sportförderung
	42.10.02	Sportveranstaltungen
PG 42.41		Sportstätten
	42.41.01	Gedekte Sportflächen
	42.41.02	Ungedekte Sportflächen

THH_50 Amt für Soziales, Familie und Senioren

PG 11.14-050		Zentrale Funktionen
	11.14.02	Gleichstellung von Mann und Frau
	11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
	11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement
PG 12.25		Sozialversicherung
	12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
PG 29.10		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
	29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
PG 31.40		Soziale Einrichtungen
	31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
	31.40.09	Andere soziale Einrichtungen
PG 31.60		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
PG 31.80		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	31.80.01	Gewährung von Wohngeld
	31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
	31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
	31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb des SGB XII
	31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
PG 31.90		Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
	31.90.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
	31.90.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger
PG 36.30		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
	36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie
PG 36.50-050		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII)

	36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige
	36.50.01.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen U3
	36.50.01.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen Ü3
	36.50.02 Kindertagespflege
	36.50.02.01 Förderung von Kindern in Kindertagespflege
	36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII)
	36.50.03.02 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege
PG 36.80	Kooperation und Vernetzung
	36.80.01 Kooperation und Vernetzung
PG 52.20-050	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
	52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
	52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
	52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
	52.20.08 Mietspiegel

THH_60 Baurechts- und Bauverwaltungsamt	
PG 51.10-060	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	51.10.12 Städtebauliche Verträge
PG 51.11-060	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
	51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
	51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
PG 52.10	Bauordnung
	52.10.01 Bauvoranfrage
	52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
	52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
	52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
	52.10.05 Entscheidung im verfahrensfreien Bereich
	52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
	52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
	52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
	52.10.10 Schornsteinfegerwesen
	52.10.11 Führen und Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte
	52.10.12 Allgemeine Bauberatung
	52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende
PG 52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	52.30.01 Unterschutzstellung
	52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

THH_61 Amt für Stadtentwicklung und Städtebau	
PG 51.10-061	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplanung
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und –steuerung
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
PG 51.11-061	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51.11.02	Weitere grundstücksbezogenen Basisinformationen
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

THH_65 Amt für Gebäudemanagement	
PG 11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)
PG 11.25-065	Fahrzeuge
11.25.05	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
PG 5730-065	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.30.08	Festhallen und Festplätze

THH_66 Tiefbau- und Grünflächenamt	
PG 11.25-066	Grünanlagen, Stadtgärtnerei
11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
11.25.02	Stadtgärtnerei
PG 53.60	Telekommunikationsanlagen
53.60.01	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53.60.02	Mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
PG 54.10	Gemeindestraßen
54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. Deren bauwerkspez. Ausstattung

	54.10.05	Sonstige Leistungen
	54.10.06	Leistungen für Dritte
PG 54.20		Kreisstraßen
	54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
	54.20.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
	54.20.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. Deren bauwerkspez. Ausstattung
	54.20.05	Sonstige Leistungen
	54.20.06	Leistungen für Dritte
PG 54.30		Landesstraßen
	54.30.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
	54.30.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
	54.30.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. Deren bauwerkspez. Ausstattung
	54.30.05	Sonstige Leistungen
	54.30.06	Leistungen für Dritte
PG 54.40		Bundesstraßen
	54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
	54.40.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
	54.40.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. Deren bauwerkspez. Ausstattung
	54.40.05	Sonstige Leistungen
	54.40.06	Leistungen für Dritte
PG 54.50		Straßenreinigung und Winterdienst
	54.50.01	Straßenreinigung
	54.50.02	Winterdienst
PG 54.90		Toilettenanlagen
	54.90.01	Öffentliche Toilettenanlagen
PG 55.10		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	55.10.01	Grün- und Parkanlagen
	55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen
	55.10.03	Kleingartenflächen
	55.10.04	Fachberatungen und Aktionen
PG 55.20		Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	55.20.01	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
	55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen
	55.20.03	Konzeptionen zum Gewässerschutz
PG 55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.30.01	Bereitstellung von Erdgräbern
	55.30.01.01	Erdgräber
	55.30.01.02	Rasengräber
	55.30.02	Bereitstellung von Urnengräbern
	55.30.02.01	Bereitstellung von Urnengräbern (Urnengrabfelder)

	55.30.02.02	Bereitstellung von sonstigen Grabarten (Kolumbarien, Urnengemeinschaftsanlage, Baumgräber)
	55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
	55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen
	55.30.05	Leichen- und Trauerhallen
	55.30.06	Erdbestattungen
	55.30.08	Urnenbeisetzungen
	55.30.09	Aus-/Umbettungen
PG 55.40		Naturschutz und Landschaftspflege
	55.40.01	Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
	55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
	55.40.03	Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Naturschutz
PG 55.50		Forstwirtschaft
	55.50.01	Holzproduktion
	55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
	55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
PG 56.10		Umweltschutzmaßnahmen
	56.10.01	Altlasten
	56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
	56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
	56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz und deren Umsetzung
	56.10.08	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

THH_80 Leistungsbeziehungen zu kommunalen Unternehmen		
PG 42.40		Bäder
	42.40.01	Freibäder
	42.40.02	Hallenbäder
	42.40.04	Freizeitbäder
PG 53.10		Elektrizitätsversorgung
PG 53.20		Gasversorgung
PG 53.30		Wasserversorgung
PG 53.40		Fernwärmeversorgung
PG 53.80		Abwasserbeseitigung
PG 54.60-080		Parkierungseinrichtungen
	54.60.02	Bereitstellung und Betrieb von Parkhäusern
PG 54.80		Sonstiger Personen- und Güterverkehr
	54.80.01	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
PG 57.30-080		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57.30.09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
PG 57.50-080		Tourismus
	57.50.05	Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten

THH_99 Allgemeine Finanzwirtschaft	
PG 61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
PG 61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
PG 61.30	Abwicklung der Vorjahre

**Anlage 16
zum Haushalt 2024**

**Allgemeine Angaben zur Stadt Böblingen
inkl. Übersicht über die zu erhebenden Steuern, Beiträge und Gebühren**

1. Allgemeine Angaben

1.1 Einwohnerzahlen

1910		6.119
1925		7.222
1933		7.998
17.05.1939	(Volkszählung)	10.430
29.10.1946	(-" -)	10.809
13.09.1950	(-" -)	12.601
06.06.1961	(-" -)	25.366
01.01.1962	(Fortschreibung)	26.314
01.01.1964	(-" -)	28.432
01.01.1966	(-" -)	30.967
01.01.1968	(-" -)	33.081
01.01.1969	(-" -)	34.989
27.05.1970	(Volkszählung)	36.790
01.01.1971	(Fortschreibung)	37.539
01.01.1972	(-" -)	40.568
01.01.1973	(-" -)	41.236
01.01.1974	(-" -)	42.287
01.01.1975	(-" -)	41.635
01.01.1976	(-" -)	40.852
01.01.1977	(-" -)	40.402
01.01.1978	(-" -)	40.343
01.01.1979	(-" -)	40.840
01.01.1980	(-" -)	41.337
01.01.1981	(-" -)	41.838
01.01.1982	(-" -)	42.092
01.01.1983	(-" -)	41.631
01.01.1984	(-" -)	41.112
01.01.1985	(-" -)	40.794
01.01.1986	(-" -)	41.081
01.01.1987	(-" -)	41.701
25.05.1987	(Volkszählung)	42.589
01.01.1988	(Fortschreibung)	42.563
01.01.1989	(-" -)	43.400
01.01.1990	(-" -)	43.999
01.01.1991	(-" -)	44.903
01.01.1992	(-" -)	45.884
01.01.1993	(-" -)	46.360
01.01.1994	(-" -)	46.661
01.01.1995	(-" -)	46.710
01.01.1996	(-" -)	46.516
01.01.1997	(-" -)	46.920
01.01.1998	(-" -)	46.751
01.01.1999	(-" -)	46.602
01.01.2000	(-" -)	46.239
01.01.2001	(-" -)	45.973
01.01.2002	(-" -)	45.940
01.01.2003	(-" -)	46.398
01.01.2004	(-" -)	46.202

01.01.2005	(-" -)	46.527
01.01.2006	(-" -)	46.643
01.01.2007	(-" -)	46.490
01.01.2008	(-" -)	46.694
01.01.2009	(-" -)	46.380
01.01.2010	(-" -)	46.198
01.01.2011	(-" -)	46.488
01.01.2012	(Zensus 2011)	45.167
01.01.2013	(Fortschreibung)	45.805
01.01.2014	(-" -)	46.714
01.01.2015	(-" -)	47.385
01.01.2016	(-" -)	48.696
01.01.2017	(-" -)	49.611
01.01.2018	(-" -)	50.035
01.01.2019	(-" -)	50.228
01.01.2020	(-" -)	50.257
01.01.2021	(-" -)	50.121
01.01.2022	(-" -)	51.050
01.01.2023	(-" -)	52.100
01.01.2024	(-" -)	*) 51.700

*) Prognose (letzter amtlicher Einwohner-Stand
gem. Stat. Landesamt zum 31.06.2023 = 51.680)

1.2. Gemarkungsfläche / ha**3.904****1.3. Zweckverbände**

- a) Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS), Sitz: Stuttgart
- b) Schulzentrum Böblingen-Dagersheim/Sindelfingen Darmsheim
Sitz: Böblingen
- c) Goldberg-Gymnasium Böblingen/Sindelfingen, Sitz: Sindelfingen
- d) Technische Betriebsdienste Böblingen/Sindelfingen (ZV TBS)
Sitz: Böblingen
- e) Zweckverband Flugfeld Böblingen/Sindelfingen, Sitz: Böblingen
- f) Zweckverband Breitbandausbau Landkreis Böblingen, Sitz: Böblingen

In der Verwaltung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung:

- f) Kläranlage Sindelfingen/Böblingen, Sitz: Sindelfingen
- g) Ammertal-Schönbuch-Gruppe, Sitz: Holzgerlingen
- h) Bodensee-Wasserversorgung, Sitz: Stuttgart

In der Verwaltung der Stadtwerke GmbH & Co KG:

- i) Wasserverband Schwippe, Sitz: Böblingen
- j) Wasserverband Aich, Sitz: Böblingen
- k) Neckar-Elektrizitätsverband Stuttgart, Sitz: Stuttgart

I. Übersicht über die zu erhebenden Steuern, Gebühren, Beiträge und Entgelte

1. Grundsteuer

Grundsteuer A (seit 01.01.2011)	Hebesatz	310 v.H.
Grundsteuer B (seit 01.01.2015)	Hebesatz	360 v.H.

2. Gewerbesteuer (seit 01.01.2017)

Hebesatz	380 v.H.
----------	----------

3. Hundesteuer (seit 01.01.2017)

a) für den ersten Hund	120 €
b) für den zweiten und jeden weiteren Hund	240 €
c) Kampfhund	360 €
d) für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund	720 €
e) Zwingersteuer	240 €

4. Vergnügungssteuer (seit 01.10.2010 / 01.09.2013 (*) / 01.01.2016 (**))

- | | |
|--|---|
| a) für Geräte mit Gewinnmöglichkeit: | 20 % des Einspielergebnisses
(Bruttokasse) (*) |
| b) für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit: | |
| - in Spielhallen / Gerät / Monat | 100 € |
| - in Gaststätten, Schank- und Speisewirtschaften / Gerät / Monat | 50 € |
| c) für sog. Gewaltspiele je Gerät / Monat | (**) 500 € |
| d) für Einrichtungen für Spiele mit Gewinnmöglichkeit
je zugelassener Spielerplatz / Monat | 90 € |
| e) für Kabinen zum Vorführen von Sex- und
Pornofilmen je Kabine / Monat | (**) 120 € |
| f) für das Vorführen von Sex- und Pornofilmen
je Sitzplatz / Monat | (**) 10 € |
| g) für das Veranstalten von Sexdarbietungen (Live Auf-
tritte) jeglicher Art in Nachtlokalen, Bars und ähnlichen
Betrieben je Quadratmeter-Fläche / Monat | (**) 12 € |
| h) für das Veranstalten von Sexdarbietungen in anderen
als in g) genannten Orten je Veranstaltungstag | (**) 250 € |
| i) für das gezielte Einräumen der Gelegenheit zu
sexuellen Vergnügungen in Bordellen, Laufhäusern, Bars,
Sauna-, FKK- und Swingerclubs und ähnlichen Einrichtungen
sowie in Privatwohnungen oder -zimmern, Wohnwagen oder
Wohnmobilen je Quadratmeter-Fläche / Monat | (**) 12 € |

5. Erschließungsbeitrag (seit 23.10.2010)

Der Erschließungsbeitrag beträgt 95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwands für Anbastraßen und Wohnwege, 80 % für Kinderspielplätze und 60 % für Parkflächen. Des Weiteren erhebt die Stadt Böblingen für Lärmschutzanlagen einen Erschließungsbeitrag. Der Aufwand der erstmaligen Herstellung der Erschließungsanlagen wird nach den tatsächlich entstandenen Kosten ermittelt und verteilt. Die Stadt trägt 5 v. H. der beitragsfähigen Erschließungskosten.

6. Kanalbeitrag (ab 01.01.2021)

je m² zulässige Geschossfläche: 4,59 €

7. Abwassergebühren (ab 01.01.2023)

a) Schmutzwassergebühr:
je m³ Schmutzwasser 1,95 €

b) Niederschlagswassergebühr:
je m² abflussrelevante Grundstücksfläche / Jahr 0,36 €

8. Gebühren des Lise-Meitner-Gymnasiums (seit 01.08.2022)

Klassenstufen 5 bis 9:

Jahresgebühr in Höhe von 1.752,00 €

erhoben in monatlichen Teilbeträgen von je 146,00 €

Klassenstufen 10 bis 12:

Jahresgebühr in Höhe von 924,00 €

erhoben in monatlichen Teilbeträgen von je 77,00 €

9. Eintrittsgelder in den Bädern

Freibad und Hallenbad (seit 13.09.2022)

- Tageskarte 4,80 € (*2,70 €)
- Abendkarte ab 18 Uhr 2,70 € (*1,70 €)
- Tageskarte Bonuspass-Inhaber 3,30 € (*1,30 €)
- Abendkarte Bonuspass-Inhaber 1,80 € (*0,80 €)

* Ermäßigung für Kinder und Jugendliche von 4-16 Jahren, Schülern über 16 Jahren, Auszubildende, Studenten, Freiwilligendienstleister und Schwerbehinderte mit gültigem Ausweis.

Die Sauna bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Mineraltherme (ab 13.12.2021)

	3 Stunden inkl. Classic-Sauna	Tageskarte inkl. Classic-Sauna und Saunagarten
Erwachsene	15,00 €	29,00 €
Ermäßigt*	13,50 €	27,50 €
Familie **	39,00 €	

Verlängerung der Badezeit je weitere 20 Minuten: 1,00 €
Zuschlag Saunagarten inkl. 1 Stunde Zeitgutschrift: 8,00 €

*) Kinder 5-16 Jahre; Schwerbehinderte mit einem GdB ab 50

**) 2 Erwachsene und bis zu 4 Kinder 5-16 Jahre

10. Gebühren der Musik- und Kunstschule (seit 01.05.2022)

Unterrichtsfach	Minuten	Gebühr	Erm. Gebühr für BB - Schüler/-innen *)
Musikschule			
Einzelunterricht			
Einzelunterricht	30´	85,60 €	68,40 €
Einzelunterricht	45´	128,40 €	102,70 €
Gruppenunterricht			
2er Gruppe	30´	49,20 €	39,40 €
2er Gruppe	45´	73,80 €	59,10 €
3er Gruppe	30´	35,70 €	28,50 €
3er Gruppe	45´	53,50 €	42,80 €
4er Gruppe	45´	43,30 €	34,70 €
5er Gruppe	45´	37,20 €	29,80 €
6er Gruppe	45´	33,20 €	26,50 €
Sonstige Unterrichtsfächer			
Baby Musik, Eltern Kind 1	30´	20,00 €	16,00 €
Eltern Kind 2, musikalische Früherziehung	45´	30,00 €	24,00 €
Frühkarus	45´	30,00 €	24,00 €
Ikarus	30´	35,70 €	28,50 €
Chor, Orchester, Ensemble für Schüler*innen an der MKS		8,00 €	
Chor, Orchester, Ensemble ohne Instrumental- Vokalunterricht an der MKS		30,00 €	
Instrumentenmiete			
Wert bis 500,00 €		10,00 €	
Wert bis 1000,00 €		15,00 €	
Wert über 1000,00 €		20,00 €	
Kunstschule			
Kurse der Kunstwerkstatt, der Tanzabteilung und des Kinder- und Jugendtheaters			
Tänzerische Früherziehung	45´	30,00 €	24,00 €
Gruppen	60´	40,00 €	32,00 €
Gruppen	90´	60,00 €	48,00 €

Bei der Ersteinschreibung wird eine Gebühr in Höhe von 12 € erhoben. Der Zuschlag für Erwachsenenunterricht beträgt 20%

*) Die Stadt Böblingen gewährt dem Schüler / der Schülerin mit Erstwohnsitz in Böblingen einen Zuschuss in Höhe von 20 % zu den geltenden Unterrichtsgebühren. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird dieser Zuschuss direkt mit den Unterrichtsgebühren verrechnet; zu zahlen ist die ermäßigte Gebühr. Personen aus anderen Gemeinden, die diesen Personen einen den Böblinger Leistungen entsprechenden Zuschuss für den Unterricht an der Musik- und Kunstschule Böblingen gewähren, zahlen die gleiche Gebühr wie die Böblinger Einwohner. Voraussetzung hierfür ist der Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Böblingen und der

jeweiligen Gemeinde, in der diese sich verpflichtet, den Zuschussbetrag direkt an die Stadt Böblingen zu zahlen.

Mit Vollendung des 18. Lebensjahres erhöht sich die Gebühr für die Teilnahme an den Angeboten der Musik- und Kunstschule um 20 %. Der Zuschlag entfällt für Erwachsene vom 18. bis zum vollendeten 27. Lebensjahr, die sich im Studium oder in einer Ausbildung befinden, sowie für Teilnehmer/innen am Freiwilligen Sozialen Jahr, dem Freiwilligen Wehrdienstes und Bundesfreiwilligendienstes bei Vorlage entsprechender Nachweise.

Familienermäßigung: 25 % für das zweite und jeweils weitere Familienmitglied. Inhaber des Familienpasses erhalten eine Ermäßigung von 50 %. Die Ermäßigungen betragen insgesamt höchstens 50 %.

Werden von einem Kind mehrere Unterrichtsangebote besucht, wird ab dem 01.03.2018 folgende Ermäßigung gewährt:

- a) die Mehrfachermäßigung beträgt 10 % für das zweite und jedes weitere Unterrichtsfach
- b) als erstes Unterrichtsfach gilt der Unterricht, für den die höchste Gebühr zu entrichten ist
- c) die Mehrfachermäßigung gilt nicht für die Angebote der Element. Musik- u. Kunstpädagogik

11. Gebühren der Stadtbibliothek (seit 01.09.2012)Jahresgebühr

Erwachsene	16,00 €
Partnerkarte (Paare mit demselben Wohnsitz)	24,00 €
Jahresgebühr für 18- bis 25jährige in der Ausbildung	11,00 €
(für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kostenlos)	
RegionalCard Böblingen / Sindelfingen	24,00 €

Tageskarte für das einmalige Entleihen

für Erwachsene u. Inhaber der RegionalCard Böblingen/Sindelfingen	3,00 €
für 18- bis 25jährige in der Ausbildung	2,00 €
(Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kostenlos)	

Für die Ausgabe der Bibliothekskarten

Die RegionalCard Böblingen/Sindelfingen ist bei der erstmaligen Anmeldung kostenlos.

Bei der erstmaligen Anmeldung für den Böblinger Ausweis	3,00 €
Für den Ersatz eines verlorenen Ausweises	6,00 €

Bestellung von Medien

Fernleihe	3,00 €
Vorbestellung von Medien	1,00 €

Verlust und Beschädigung

Adressenermittlung	5,00 €
Mahnung pro Medieneinheit und Woche	1,00 €
zzgl. Auslagen pro Mahnvorgang (Porto und Bearbeitung)	2,00 €
Hausabholung	20,00 €
Bearbeitungsgebühr bei Ersatz von Medien	5,00 €
Für den Ersatz von beschädigten Behältnissen	1,00 - 3,00 €

Bei Vorlage des Familienpasses wird eine Ermäßigung von 50 % auf die Gebühren für das Entleihen der Medien und die erstmalige Anmeldung gewährt; andere Gebührentatbestände bleiben unberührt.

12. Entgelte für die Böblinger Museen und Galerien (seit 01.01.2006)

Für die städtische Museen und Galerien

- Deutsches Bauernkriegsmuseum und Städtische Galerie
- Deutsches Fleischermuseum und Heimatmuseum Nordböhmisches Niederland
- galerie contact

Tageskarte für Einzelpersonen..... 2,50 €

Jahreskarte für Einzelpersonen (12 Monate) 14,00 €

Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, je mit amtl. Ausweis und Inhaber des Böblinger Familienpasses entgeltfrei.

Mitglieder Galerieverein Böblingen e.V., Museumsfreunde Böblingen e.V. und Verein Deutsches Fleischermuseum erhalten jeweils eine Ermäßigung von 50 % auf die Eintrittspreise.

13. Gebühren für Kindertageseinrichtungen (seit 01.09.2023)

a) Monatliche Gebühren für Kinder im Alter **ab** drei Jahren:

Anzahl Kinder im Haushalt	Maximale Betreuungszeit pro Woche							
	15 Stunden	25 Stunden	30 Stunden	35 Stunden	40 Stunden	45 Stunden	50 Stunden	55 Stunden
1 Kind	kein Angebot	46 €	69 €	97 €	129 €	166 €	207 €	253 €
2 Kinder		36 €	54 €	75 €	100 €	129 €	160 €	196 €
3 Kinder		24 €	36 €	50 €	67 €	86 €	108 €	132 €
4 und mehr Kinder		8 €	12 €	17 €	22 €	29 €	36 €	44 €

b) Monatliche Gebühren für Kinder im Alter **unter** drei Jahren:

Anzahl Kinder im Haushalt	Maximale Betreuungszeit pro Woche							
	15 Stunden	25 Stunden	30 Stunden	35 Stunden	40 Stunden	45 Stunden	50 Stunden	55 Stunden
1 Kind	kein Angebot	92 €	138 €	194 €	258 €	332 €	414 €	506 €
2 Kinder		72 €	108 €	150 €	200 €	258 €	320 €	392 €
3 Kinder		48 €	72 €	100 €	134 €	172 €	216 €	264 €
4 und mehr Kinder		16 €	24 €	34 €	44 €	58 €	72 €	88 €

Gebühr für die Verpflegung

Die Gebühr für die Verpflegung wird monatlich in folgender Höhe erhoben (für den Monat August wird grundsätzlich keine Gebühr für die Verpflegung erhoben):

Für Kinder ab drei Jahren: 90,- € pro Monat

Für Kinder unter drei Jahren: 80,- € pro Monat

Gebühr für die Ferienbetreuung

Für die Ferienbetreuung werden, zusätzlich zu den fälligen Monatsgebühren des regulären Betreuungsplatzes, pauschale Gebühren für jede Woche erhoben, für die eine Anmeldung zur Ferienbetreuung vorliegt. Die Pauschale richtet sich nach den in Anspruch genommenen Betreuungszeiten.

Wöchentliche Gebühren für die Ferienbetreuung incl. Verpflegung:

Ferienbetreuung Variante 1 (wöchentliche Betreuungszeit bis zu 40 Std. wöchentlich):

Die Gebühr pro Woche beträgt ein Viertel der je nach Alter des Kindes maßgeblichen Monatsgebühr für 40 Std. (Stufe 2)

Ferienbetreuung Variante 2 (wöchentliche Betreuungszeit bis zu 55 Std. wöchentlich):

Die Gebühr pro Woche beträgt ein Viertel der je nach Alter des Kindes maßgeblichen Monatsgebühr für 55 Std. (Stufe 2)

14. Bestattungswesen (seit 01.08.2012)a) Bestattungsgebühren (je nach in Anspruch genommenen Leistungen)

- je Erdbestattung	1.503 €
- je Erdbestattung im Tiefgrab	1.649 €
- je Urnenbeisetzung	1.045 €
- je Urnenbeisetzung im Kolumbarium	901 €

b) Grabberechtigungsgebühren

- je Reihengrab (25 Jahre)	490 €
- je Reihengrab als Rasengrab (25 Jahre)	543 €
- je Wahlgrab 40 Jahre	2.667 €
- je Wahlgrab 25 Jahre	1.667 €
- je Wahlgrab mit Tieferlegungsmöglichkeit (40 Jahre)	3.238 €
- je Wahlgrab in besonderen Abteilungen (40 Jahre)	3.810 €
- je Wahlgrab in besonderen Abteilungen (25 Jahre)	2.381 €
- je Urnenreihengrab (25 Jahre)	280 €
- je Urnenreihengrab anonym (25 Jahre)	333 €
- je Urnenwahlgrab 40 Jahre	1.524 €
- je Urnenwahlgrab 25 Jahre	952 €
- je Einzelnische Kolumbarium 15 Jahre	676 €
- je Doppelnische Kolumbarium 20 Jahre	1.742 €
- je Kinderreihengrabstätte (12 Jahre)	101 €
- je Kinderwahlgrabstätte (25 Jahre)	714 €
- je Urnenreihengrabstätte (1 Urne) in einer Urnengemeinschaftsanlage (25 Jahre)	1.541 €
- je Urnenwahlgrabstätte (2 Urnen) in einer Urnengemeinschaftsanlage (25 Jahre)	2.381 €
- je Urnengrabstätte (1 Urne) an einem Baum (25 Jahre)	1.331 €
- je Urnenwahlgrabstätte (2 Urnen) an einem Baum (25 Jahre)	1.961 €

15. Benutzung von Unterkünften für Obdachlose und Flüchtlinge (ab 01.01.2024)

Kategorie	Grundnutzungsgebühr (monatlich je Person/Platz)	Nebenkostenpauschale (monatlich je Person/Platz)
Kategorie I Sammelunterkünfte vor 2016 fertiggestellt	135,00 €	150,00 €
Kategorie II neue Sammelunterkünfte ab 2016 fertiggestellt	206,00 €	128,00 €
Kategorie VI Unterkünfte in Wohncontainern	170,00 €	150,00 €
Kategorie VII Unterkünfte in Modulbauweise	313,00 €	150,00 €
	Grundnutzungsgebühr (monatlich pro qm)	Nebenkostenpauschale (monatlich pro qm)
Kategorie III Wohnungen Heusteigstr. 6	6,65 €	5,05 €
Kategorie IV sonstige Wohnungen	11,70 €	4,45 €
Kategorie V Von Baugesellschaften angemietete Wohnungen	15,00 €	5,00 €

16. ParkentgelteParkhäuser (seit 01.01.2015)

bis zu einer halben Stunde	0 €
jede weitere Stunde	1,00 €
Tagesparkschein	10,00 €
Dinnertarif* (18.00 bis 23.00 Uhr).....	1,00 €
Abend- / Nachttarif (19.00 Uhr bis 7.00 Uhr)	2,50 €
Monatsparkkarte (je nach Einstelldauer)	48,00 € bis 80,00 €
Wochenparkkarte (je nach Einstelldauer).....	12,00 € bis 20,00 €
Dauerparkkarte (mind. 3 Monate), je Monat	40,00 bis 65,00 €

* Gilt nicht für das Parkhaus Kongresshalle. Hier gilt der Abend-/Nachttarif (19 bis 7 Uhr) für 2,50 € pauschal

P+R-Anlagen Hulb und Goldberg

Tagesparkschein	1,50 €
Monatsparkkarte	10,00 €
Halbjahresparkschein	50,00 €

Parken an Parkscheinautomaten

(Gebührenzone I: Stadtgebiet, Gebührenzone II: Vaihinger Straße, Silberweg)

bis zu 30 Minuten.....	0,10 €
für jede weiteren angefangenen 2 Minuten	0,05 €

**Anlage 17
zum Haushalt 2024**

**Übersicht über die Produkte des Bezirksamts
Dagersheim**

Verantwortlich:	Herr Queck
------------------------	-------------------

Es werden Mitwirkungsleistungen erbracht für:
--

Produkt:	Mitwirkungsleistung:	Im THH:
11.11.02	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat	THH_10
11.14.06	Repräsentation für die Ortschaftsverwaltung	THH_10
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement – Förderung in Dagersheim	THH_50
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste – Amtsbotin	THH_10
11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes – Mitteilungsblatt Dagersheim	THH_00
PG 12.20	Leistungen der Ortschaftsverwaltung im Rahmen des Ordnungsrechts	THH_32
PG 12.22	Leistungen der Ortschaftsverwaltung im Rahmen des Einwohnerwesens	THH_32
PG 12.23	Leistungen der Ortschaftsverwaltung im Rahmen des Personenstandswesens	THH_32
PG 12.25	Leistungen der Ortschaftsverwaltung im Rahmen von Sozialversicherungsangelegenheiten	THH_50
36.20.02	Jugendsozialarbeit – Sommerferienprogramm Dagersheim	THH_40
PG 31.80	Leistungen der Ortschaftsverwaltung im Rahmen sonstiger sozialer Hilfen und Leistungen (Wohngeld und Sozialpässe)	THH_50
PG 55.30	Leistungen der Ortschaftsverwaltung im Rahmen des Bestattungswesens	THH_66
57.30.06	Betrieb von Wochenmärkten – Wochenmarkt in Dagersheim	THH_32
57.30.07	Betrieb von sonstigen Märkten – Krämermarkt und Weihnachtsmarkt in Dagersheim	THH_32
57.30.08	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	THH_65

**Anlage 18
zum Haushalt 2024**

**Übersicht über die Investitionen
im Stadtteil Dagersheim**

Einzahlungen

THH	Profit-center	Investivauftrag	Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bemerkungen
THH_60	5110	751102401000	Gassenquartier Zuwendungen	-442.500	-	0	-	-	
GESAMT				-442.500	0	0	0	0	

Auszahlungen

THH	Profit-center	Investivauftrag	Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bemerkungen
THH_20	2150	721502001017	Schulverb. Dag./Darm. Schule Kapitaleinl.	0	-	-	-	-	
THH_20	5730-065	757302001017	Schulverb. Dag./Darmsh. MZH Kapitaluml.	2.500	-	-	-	-	
THH_23	5110-061	751102401015	Gassenquartier Grundst.- u. Gebäudekauf	673.000	-	-	-	-	

THH	Profit-center	Investivauftrag	Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bemerkungen
THH_40	2110	721102160965	GS Dagersheim Hort Geschäftsbaus.	10.000	-	-	-	-	
THH_60	5110-061	751102401008	Gassenquartier Investitionsförderung	67.500	-	-	-	-	
THH_65	36500101	73650209102	Kita Offensive Goethestraße	250.000	6.800.000	1.500.000	5.300.000	-	
THH_65	4241	74241212100	Schwippenhalle Bauliche Verbesserungen	470.000	-	-	-	-	
THH_65	1124	71124203101	BZA Dag Barrierefreiheit	85.000	-	-	-	-	
THH_65	5730-065	75730201100	Festhalle Dagersheim Baul. Verb.	12.000	-	-	-	-	
THH_65		71124204100	Haus der Vereine Dagersh. Baul. Verb.	250.000					
THH_66	541001	754102401186	Ausbau Verbindung Rappenbaum	75.000	-	-	-	-	
THH_66	541001	754102401116	Blumenviertel Gehwege	0	80.000	40.000	-	40.000	
THH_66	541001	754102401206	Gassenquartier Straßenbaumaßnahmen	200.000	888.000	788.000	100.000	-	
THH_66	542001	754202401076	Hauptstr. Dag. Straßenbaumaßn.	1.200.000	200.000	200.000	-	-	
THH_66	541001	754102401016	Straßenbeleuchtung Dagersheim	150.100	-	-	-	-	
THH_66	5530	755302301016	Friedhof Dagersheim baul. Verb. Außenanlage	60.000	40.000	40.000	-	-	
THH_66	5510	755102001016	Grünfl. u. Spielpl. Dag. Herstell.kost.	363.000	570.000	90.000	390.000	90.000	
THH_66	5510	755102001026	Östl. Waldstr. Spielpl. Herstell.kost.	5.000	-	-	-	-	
THH_66	5520	755202001036	Schwappe Ufersicherung Mauer Herstell.kost.	40.000	200.000	200.000	-	-	
THH_66	4241	742412251006	Stadion Dagersheim Baul. Verb. Außenanl.	40.000	60.000	20.000	20.000	20.000	
THH_66	4241	742412251026	Stadion Dagersheim Flutlichtanlage	5.000	-	-	-	-	
THH_66	4241	742412251036	Stadion Dagersheim Kunstrasen	0	1.070.000	130.000	940.000	-	
THH_66	552	755202001016	Butzengraben Gewässeröko. Verbesserungen	500.000	250.000	250.000	-	-	
GESAMT				4.458.100	10.158.000	3.258.000	6.750.000	150.000	



EIGENBETRIEB
STADTENTWÄSSERUNG
BÖBLINGEN (SEBB)
WIRTSCHAFTSPLAN

für das Wirtschaftsjahr

2 0 2 4

- Anlage zum Haushaltsplan nach
§ 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplans	542 - 543
Vorbericht	543 - 546
Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung	546
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024	547 - 548
Ansätze des Erfolgsplans 2024 nach Betriebszweigen	549
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024	550
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	551
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024	552
Erläuterungen zur Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024	553
Stellenübersicht	554
Übersicht über die Beiträge und Gebühren	554
Übersicht über den Stand der Kredite und Zins- und Tilgungsleistungen	555
Bilanz zum 31.12.2022	556
Gewinn- und Verlustrechnung 2022	557

Wirtschaftsplan

Des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Böblingen für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 14 Absatz 3 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 17. Juni 2020, (GBl. S. 403) hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 20.12.2023 den Wirtschaftsplan 2024, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan und der Stellenübersicht, wie folgt festgesetzt:

1.1	Erfolgsplan	€	
	Gesamtertrag	22.772.200	
	Gesamtaufwand	<u>21.144.300</u>	
	Jahresüberschuss	1.627.900	
1.2	Liquiditätsplan		
1.21	Laufende Geschäftstätigkeit		
	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	19.847.000	
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>17.154.900</u>	€
	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit		2.692.100
1.22	Investitionstätigkeit		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>23.039.800</u>	
	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		<u>-21.334.300</u>
1.23	Summe Finanzierungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (s. Ziff. 1.21) und Investitionstätigkeit (s. Ziff. 1.22)		-18.642.200
1.24	Finanzierungstätigkeit		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.416.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>4.773.800</u>	
	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		<u>18.642.200</u>
1.25	Saldo des Liquiditätsplans, bestehend aus: Summe Finanzierungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit und Investitionstätigkeit (s. Ziff. 1.23) sowie Finanzierungstätigkeit (s. Ziff. 1.24)		0

- 1.3 Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 10.716.000 € festgesetzt.
- 1.4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 6.000.000 € festgesetzt.
- 1.5 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.200.000 € festgesetzt.
- 1.6 Dem Finanzplan mit dem Investitionsprogramm für die Jahre 2023 - 2027 (nachrichtlich für weitere Jahre) wird zugestimmt.

Vorbericht

Allgemeines

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Böblingen gliedert sich in die Betriebszweige Abwasserbeseitigung und Beteiligung. Er ist ein rechtlich unselbständiger Eigenbetrieb der Stadt Böblingen im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert am 17. Juni 2020.

Im Betriebszweig Beteiligungen sind die Beteiligung an der Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG (SWBB) sowie die aus steuerlichen Gründen nicht an die SWBB ausgegliederten, nicht betriebsnotwendigen unbebauten Grundstücke der Wasserversorgung und die Gebäude des Verkehrs- und Badebetriebs zusammengefasst. Aufgabe des Betriebszweigs Beteiligungen ist des Weiteren die Belieferung der SWBB mit Frischwasser.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und die Betriebssatzung in der Fassung vom 23. Juni 2021.

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde nach den Vorschriften des am 17.06.2020 neu gefassten Eigenbetriebsgesetzes und der Durchführungsverordnung hierzu aufgestellt. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Nach § 14 Abs. 1 EigBG liegt dem Wirtschaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde. Der Gemeinderat hat am 05.05.2021 Kenntnis von den Auswirkungen des novellierten Eigenbetriebsrechts auf die künftige Darstellung von Wirtschaftsplänen und Jahresabschlüssen genommen (DS Nr. 21/088).

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Der Liquiditätsplan beinhaltet die Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie die sich daraus ergebenden Salden. Nach dem Wirtschaftsplan 2024 schließt deren Addition mit „0“, so dass es zu keiner Änderung des Finanzierungsmittelbestandes kommt.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 06.10.2021 die Beibehaltung der Gebührensätze für das Jahr 2022 beschlossen (DS Nr. 21/203). Danach beträgt im Jahr 2022 die Schmutzwassergebühr weiterhin 1,73 € je m³ Schmutzwasser, die Niederschlagswassergebühr 0,32 € je m² abflussrelevante Fläche. In 2021 entstand in der Abwasserbeseitigung ein Überschuss von 217 T€.

Die im Jahr 2022 im Beteiligungsbereich vereinnahmten Gewinnanteile für das Vorjahr 2021 betrugen 1.394 T€ (Vj. 988 T€). Insgesamt wurde im Beteiligungsbereich ein Ergebnis (nach Steuern) in Höhe von 1.426 T€ erzielt.

Wie schon im Vorjahr waren Investitionsschwerpunkte im Beteiligungsbereich die Übernahme des von der SWBB infolge der Sanierungsmaßnahmen geschaffenen Anlagevermögens am Gebäudebestand des Verkehrs- und Badebetriebs, in der Abwasserbeseitigung Kanalauswechslungen sowie die Ertüchtigung von Regenüberlaufbecken.

Wirtschaftsjahr 2023

Nachdem die Abwassergebühr bis 31.12.2022 unverändert beibehalten wurde, hat der Gemeinderat am 23.11.2022 die Anpassung der Gebührensätze für das Jahr 2023 beschlossen:

	Ab 01.01.2023 (DS Nr.22/239)	Von 01.01.2021 bis 31.12.2022 (DS Nr.21/203)	
Schmutzwassergebühr:	1,95 €	1,73 €	je m ³ Frischwasserverbrauch
Niederschlagswassergebühr:	0,36 €	0,32 €	je m ² abflussrelevante Fläche

Im Interesse verlässlicher Kalkulationsgrundlagen und wegen der damit verbundenen Auswirkung auf Nebenkostenabrechnungen usw. sollen höhere Schwankungen und/oder kurzfristige, fortwährende Änderungen der Gebührensätze nach Möglichkeit vermieden werden, daher wurde bisher eine Kontinuität in der Gebührengestaltung angestrebt. Ungeachtet dessen zeigte die Gebührenkalkulation für das Jahr 2023, dass nach zwei Jahren Stabilität in der Gebührengestaltung eine Anpassung der Tarife aufgrund gestiegener Kosten unumgänglich wurde.

In der Abwasserbeseitigung 2023 wird ein Ergebnis auf dem Niveau der Vorjahre, somit ca. 200 T€, erwartet (Stand Zwischenbericht 2023, Drucksache Nr. 22/149).

Aufgrund aktuell verschiedener Unwägbarkeiten (insbesondere allgemeine Preisentwicklung, gestiegene Kosten für Bauleistungen, Energiepreisanstieg, Zinskostenerhöhung) sind wesentliche Änderungen von den Ansätzen des Erfolgsplans 2023 schwer abzuschätzen.

Im Rahmen der Erfolgsrechnung des Beteiligungsbereichs kommt es aus heutiger Sicht im Wesentlichen zu Veränderungen bei den Erträgen aus Beteiligungen.

Die Erträge aus den Beteiligungen betreffen den im Jahresabschluss 2022 darstellbaren Anteil am Ergebnis der Versorgungssparten (Planwert: 565 T€, Wert lt. Jahresabschluss 2022: 1.463 T€).

Wirtschaftsjahr 2024

1. Erfolgsplan

Nachdem die Abwassergebühr im Vorjahr angepasst worden war, hat der Gemeinderat am 22.11.2023 die Beibehaltung der Gebührensätze beschlossen. (DS Nr. 23/275) Danach beträgt die Schmutzwassergebühr 1,95€/m³ Schmutzwasser, die Niederschlagswassergebühr 0,36 € je m² abflussrelevante Fläche je m² und Jahr. Das Ergebnis der Abwasserbeseitigung ist mit 150 T€ ausgewiesen.

Im Beteiligungsbereich wird im Wesentlichen aufgrund der Ergebnisuweisung aus den Versorgungssparten der Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG ein Spartenüberschuss von 1,5 Mio. € erwartet.

Die übrigen Erläuterungen zum Erfolgsplan können den dem Erfolgsplan folgenden Seiten entnommen werden.

2. Liquiditätsplan

Mit der Änderung des Eigenbetriebsrechts im Juni 2020 wurde der bisherige Vermögensplan durch den Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt, der sowohl Elemente aus der bisherigen Erfolgs- als auch Vermögensrechnung enthält, soweit sie liquiditätswirksam sind.

Der Liquiditätsplan gliedert sich in die Bereiche „Laufende Geschäftstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“. Die sich aus der Gegenüberstellung von Ein- und Auszahlungen ergebenden Salden schließen im Ergebnis mit „0“, so dass für 2024 keine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes erwartet wird:

	<u>Einzah-</u> <u>lungen, €</u>	<u>Auszah-</u> <u>lungen, €</u>	<u>Saldo, €</u>
Laufende Geschäftstätigkeit	19.847.000	17.154.900	2.692.100
Investitionstätigkeit	1.705.500	23.039.800	-21.334.300
Finanzierungstätigkeit	<u>23.416.000</u>	<u>18.642.200</u>	<u>18.642.200</u>
Summe	44.968.500	44.968.500	0

Der Bereich „Investitionstätigkeit“ enthält folgende Investitionsmaßnahmen:

<u>Abwasserbeseitigung</u>	<u>T€</u>
Allgemeine Investitionen u. Software	360
Ausbau der Fernwirkanlage	150
Photovoltaikanlage (Hebwerk)	250
Umbauten und Sanierungen am Rohrnetz	1.800
Ortsnetzerweiterungen	200
Neubau Regenüberlaufbecken Murkenbach	1.800
Techn. Nachrüstungen verschiedener Becken mit Messsonden und Spüleinrichtungen	<u>3.232</u>
Summe Abwasserbeseitigung	7.792

Beteiligungen

Beteiligungszugang	1.510
Sanierungsmaßnahmen Badebetrieb	990
Sanierungsmaßnahmen Verkehrsbetrieb	748
Summe Beteiligungen	3.248
Gesamtsumme Investitionen	11.040

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Böblingen, Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung							
	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr (2022)	Ansatz Vorjahr (2023)	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	Planung Jahr 2025	Planung Jahr 2026	Planung Jahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse						
	Abwasserbeseitigung	8.684.969	9.402.200	9.903.300	10.840.000	11.714.000	11.982.000
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	384.484	755.000	391.700	400.000	404.000	408.000
	Veränderung Gebührenrückstellung	-7.480	446.600	868.600	663.100	870.000	870.000
	Wasserverkauf	3.155.142	3.883.200	3.733.900	3.750.700	3.750.700	3.880.300
	Pachterlöse	1.593.690	1.806.000	1.606.700	1.616.000	1.613.400	1.681.900
	Kostensätze Parkierung	144.479	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000
	Summe Umsatzerlöse	13.955.284	16.493.000	16.704.200	17.472.800	18.558.100	19.031.200
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	109.564	110.000	110.000	121.000	121.000	130.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	3.192.045	4.950.100	4.403.100	4.652.400	4.999.500	5.074.100
	Summe Erträge Nr. 1 bis 3	17.256.893	21.553.100	21.217.300	22.246.200	23.678.600	24.235.300
4.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	Strombezug	83.809	235.000	95.000	100.000	105.000	110.000
	Wasserbezug	3.155.142	3.883.200	3.733.900	3.750.700	3.750.700	3.880.300
	Sonstiger Materialaufwand	17.537	22.200	27.200	17.700	18.200	18.500
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.256.487	4.140.400	3.856.100	3.868.400	3.873.900	4.008.800
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	BKU ZV Kläranlage u. "Langer See"	4.111.387	4.668.000	5.043.000	5.255.000	6.113.000	6.229.000
	Kleinbaumaßnahmen, Unterhalt						
	Kanalnetz und Spülungen	695.005	655.000	750.000	763.000	773.000	783.000
	Ingenieurleistungen, Technische EDV	173.847	435.000	280.000	281.000	284.000	287.000
	Übriger Leistungsbezug	1.045.983	717.000	1.150.000	1.240.000	1.341.000	1.449.000
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.026.221	6.475.000	7.223.000	7.539.000	8.511.000	8.748.000
	Summe Materialaufwand	9.282.709	10.615.400	11.079.100	11.407.400	12.384.900	12.756.800
5.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	564.226	741.000	811.000	852.000	878.000	896.000
b)	Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	52.593	134.000	131.100	143.400	149.400	155.400
	davon für Altersversorgung	-40.661	7.900	8.900	18.200	21.200	24.200
	Summe Personalaufwand	616.818	875.000	942.100	995.400	1.027.400	1.051.400
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.836.645	3.690.000	3.003.400	3.175.000	3.296.200	3.446.600
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.629.810	5.508.900	4.933.900	5.201.900	5.561.600	5.641.700
	Summe Aufwendungen Nr. 4 bis 7	16.365.982	20.689.300	19.958.500	20.779.700	22.270.100	22.896.500
8.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	1.393.686	564.900	1.509.800	1.860.100	1.362.200	1.967.500
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	57.256	51.000	45.100	39.200	34.800	31.800
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	645.690	744.000	1.085.400	1.240.200	1.242.000	1.217.100
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	52.905	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.	Ergebnis nach Steuern	1.643.258	535.700	1.628.300	2.025.600	1.463.500	2.021.000
13.	Sonstige Steuern	328	400	400	400	400	400
14.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	1.642.930	535.300	1.627.900	2.025.200	1.463.100	2.020.600

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Zu 1. Umsatzerlöse

	€
- Abwasserbeseitigung	
Schmutzwassermenge: 3.100.000 m³ à 1,95 € =	6.045.000
Niederschlagswasser, gerundet:	
4.610.000 m² abflussrelevante Fläche à 0,36 € =	1.660.000
- Straßenentwässerungsanteil	1.338.300
- Entnahme Gebührenrückstellung	868.600
- Übrige Umsatzerlöse	<u>860.000</u>
Zwischensumme Abwasserbeseitigung	10.771.900
- Auflösung passivierter	
Ertragszuschüsse Abwasserbeseitigung	<u>391.700</u>
Summe Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung	11.163.600
- Beteiligungen	
Wasserverkauf an Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG	3.733.900
Pachterlöse Verkehrs- u. Badebetrieb	1.606.700
Kostensätze Parkierung	<u>200.000</u>
Summe Umsatzerlöse Beteiligungen	<u>5.540.600</u>
Gesamtsumme Umsatzerlöse	16.704.200

Zu 3. Sonstige betriebliche Erträge

Es handelt sich um die Zuweisung der Stadt an die SWBB zur Deckung der Verluste im Bade- und Verkehrsbetrieb der SWBB

4.393.000

Der Verlust des Bade- und Verkehrsbetriebs stellt in der Erfolgsrechnung der SEBB ein „durchlaufender Posten“ dar, da er an die Stadt Böblingen berechnet wird und von dieser zu tragen ist.

Zu 4. Materialaufwand

Die wichtigsten Positionen bezogener Leistungen:

Abwasserbeseitigung	
- Wartungs- u. Kontrollarbeiten ZV TBS	200.000
- Unterhalt Kanalnetz	250.000
- Betriebskostenumlage Zweckverband Kläranlage	4.723.000
- Betriebskostenumlage Bewirtschaftung "Langer See"	320.000
- Baumaßnahmen an Becken	50.000
- Unterhalt Maschinen- u. Elektrotechnik Becken	50.000
- Kanalspülungen, TV-Untersuchungen	250.000
- Technische EDV, Vermessungen	130.000
- Arbeiten im Auftrag Dritter	<u>800.000</u>
Übertrag	6.773.000

€

Übertrag Vorseite	6.773.000
-------------------	-----------

Beteiligung	
- Unterhalt Parkscheinautomaten	180.000

Die wichtigste Position bezogener Lieferungen ist der Wasserbezug von den beiden Zweckverbänden	
Bodensee-Wasserversorgung und Ammertal-Schönbuchgruppe	3.733.900
Übriger Materialaufwand	<u>392.200</u>
Gesamtsumme Materialaufwand	11.079.100

Zu 5. Personalaufwand

Der Personalaufwand beinhaltet die aufgrund der laufenden Kostenentwicklung zu erwartenden Personalkosten, des Weiteren den Aufwand für zwei neue Vollzeitstellen im Bereich Technik (1 Stelle Netzdokumentation, 1 Stelle Bautechniker).

Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Kosten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der betrieblichen Leistungserbringung stehen. Enthalten ist vor allem die Weiterleitung der Zuweisung der Stadt Böblingen an die SWBB zur Verlustabdeckung des Bade- und Verkehrsbetriebs (4.393 T€). Des Weiteren sind die Kostenersätze an die SWBB und Stadt Böblingen, Raummiete sowie Beratungsleistungen enthalten.

Veranschlagt wurden die Kosten (50 T€) zur Erlangung einer Zertifizierung des Technischen Sicherheitsmanagements (TSM). Im Rahmen des TSM-Verfahrens erfolgt die Überprüfung des Eigenbetriebs hinsichtlich der Qualifikation und der Organisation des technischen Bereiches. Der TSM-Check wird durch ein Ingenieurbüro durchgeführt und soll die Einhaltung aller gesetzlichen und technischen Anforderungen sicherstellen.

Zu 8. Erträge aus Beteiligungen

Die Erträge aus Beteiligungen betreffen den im Jahresabschluss 2023 der SWBB für die Stadt Böblingen darstellbaren prognostizierten Anteil am Ergebnis der Versorgungssparten (1.510 T€).

Zu 9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Ersatz des Zinsaufwandes durch die SWBB für den schuldrechtlich übernommenen Darlehensbestand aus der früheren Wasser- und Fernwärmeversorgung des damaligen Eigenbetriebs Stadtwerke Böblingen.

Zu 10. Zinsen, ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwand für den Fremdkapitalbestand.

Zu 11. Steuern

Betrifft Gewerbe- bzw. Körperschaftsteuer.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Böblingen, Ansätze des Erfolgsplans 2024 nach Betriebszweigen

Nr.		Summe			Abwasserbeseitigung			Beteiligung		
		Ergebnis Vorvorjahr (2022)	Ansatz Vorjahr (2023)	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024	Ergebnis Vorvorjahr (2022)	Ansatz Vorjahr (2023)	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024	Ergebnis Vorvorjahr (2022)	Ansatz Vorjahr (2023)	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Umsatzerlöse									
	Abwasserbeseitigung	8.677.489	9.848.800	10.771.900	8.677.489	9.848.800	10.771.900			
	Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	384.484	755.000	391.700	384.484	755.000	391.700			
	Wasserverkauf	3.155.142	3.883.200	3.733.900				3.155.142	3.883.200	3.733.900
	Pachterlöse	1.593.690	1.806.000	1.606.700				1.593.690	1.806.000	1.606.700
	Kostensätze Parkierung	144.479	200.000	200.000				144.479	200.000	200.000
	Summe Umsatzerlöse	13.955.284	16.493.000	16.704.200	9.061.973	10.603.800	11.163.600	4.893.311	5.889.200	5.540.600
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	109.564	110.000	110.000	109.564	110.000	110.000			
3.	Sonstige betriebliche Erträge	3.192.045	4.950.100	4.403.100	2.045	10.000	10.000	3.190.000	4.940.100	4.393.100
4.	Materialaufwand:									
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren									
	Strombezug	83.809	235.000	95.000	83.809	235.000	95.000			
	Wasserbezug	3.155.142	3.883.200	3.733.900				3.155.142	3.883.200	3.733.900
	Sonstiger Materialaufwand	17.537	22.200	27.200	17.537	22.200	27.200			
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.256.487	4.140.400	3.856.100	101.345	257.200	122.200	3.155.142	3.883.200	3.733.900
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen									
	BKU ZV Kläranlage u. "Langer See"	4.111.387	4.668.000	5.043.000	4.111.387	4.668.000	5.043.000			
	Kleinbaumaßnahmen, Unterhalt									
	Kanalnetz und Spülungen	695.005	655.000	750.000	695.005	655.000	750.000			
	Ingenieurleistungen, Technische EDV	173.847	435.000	280.000	173.847	435.000	280.000			
	Übriger Leistungsbezug	1.045.983	717.000	1.150.000	923.587	537.000	970.000	122.395	180.000	180.000
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.026.221	6.475.000	7.223.000	5.903.826	6.295.000	7.043.000			
	Summe Materialaufwand	9.282.709	10.615.400	11.079.100	6.005.171	6.552.200	7.165.200	3.277.538	4.063.200	3.913.900
5.	Personalaufwand:									
a)	Löhne und Gehälter	564.226	741.000	811.000	564.226	741.000	811.000			
b)	Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	52.593	134.000	131.100	135.690	187.000	208.200	-83.097	-53.000	-77.100
	davon für Altersversorgung	-40.661	7.900	8.900	31.301	56.100	63.200	-71.963	-48.200	-54.300
	Summe Personalaufwand	616.818	875.000	942.100	699.916	928.000	1.019.200	-83.097	-53.000	-77.100
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.836.645	3.690.000	3.003.400	1.434.098	2.080.000	1.647.000	1.402.548	1.610.000	1.356.400
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.629.810	5.508.900	4.933.900	415.204	526.800	510.800	3.214.606	4.982.100	4.423.100
8.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	1.393.686	564.900	1.509.800				1.393.686	564.900	1.509.800
	Unternehmen	1.393.686	564.900	1.509.800				1.393.686	564.900	1.509.800
9.	Erträge aus Ausleihungen des Anlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	57.256	51.000	45.100				57.256	51.000	45.100
	Unternehmen	57.256	51.000	45.100				57.256	51.000	45.100
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	645.690	744.000	1.085.400	401.547	497.000	790.000	244.142	247.000	295.400
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	52.905	200.000	100.000				52.905	200.000	100.000
12.	Ergebnis nach Steuern	1.643.258	535.700	1.628.300	217.646	139.800	151.400	1.425.611	395.900	1.476.900
13.	Sonstige Steuern	328	400	400	328	400	400	0		
14.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.642.930	535.300	1.627.900	217.318	139.400	151.000	1.425.611	395.900	1.476.900

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Böblingen, Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung, Wirtschaftsjahr 2024

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr (2022)	Ansatz Vorjahr (2023)	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung Jahr 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung Jahr 2026	Planung Jahr 2027
					Wirtschafts- jahr 2024		Wirtschafts- jahr 2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	13.578.280	15.291.400	15.443.900		16.409.700		17.284.100	17.753.200
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.395.142	4.950.100	4.403.100		4.652.400		4.999.500	5.074.100
3.	Ertragsteuerrückzahlungen								
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 3)	18.973.422	20.241.500	19.847.000	0	21.062.100	0	22.283.600	22.827.300
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	10.387.435	12.117.000	12.631.800	0	13.019.100	0	14.040.700	14.441.600
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.214.606	4.982.100	4.423.100		4.686.400		5.035.000	5.111.100
7.	Ertragsteueraufwand	52.905	200.000	100.000		100.000		100.000	100.000
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 5 bis 6)	13.654.946	17.299.100	17.154.900	0	17.805.500	0	19.175.700	19.652.700
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	5.318.475	2.942.400	2.692.100	0	3.256.600	0	3.107.900	3.174.600
10.	Erhaltene Zinsen	57.256	51.000	45.100	0	39.200	0	34.800	31.800
11.	Erhaltene Dividenden	1.393.686	564.900	1.509.800	0	1.860.100	0	1.362.200	1.967.500
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	150.640	150.600	150.600		150.600		67.300	67.300
13.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 12)	1.601.582	766.500	1.705.500	0	2.049.900	0	1.464.300	2.066.600
14.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	7.140	0	290.000	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.763.435	7.999.000	9.240.000	5.200.000	8.284.000	0	9.690.000	6.702.000
16.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.393.686	564.900	13.509.800	0	1.860.100	0	1.362.200	1.967.500
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 14 bis 16)	5.164.261	8.563.900	23.039.800	5.200.000	10.144.100	0	11.052.200	8.669.500
18.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 13 und 17)	-3.562.679	-7.797.400	-21.334.300	-5.200.000	-8.094.200	0	-9.587.900	-6.602.900
19.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.755.797	-4.855.000	-18.642.200	-5.200.000	-4.837.600	0	-6.480.000	-3.428.300
20.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	3.000.000	8.506.300	10.716.000	5.200.000	9.793.550	0	11.460.200	8.599.400
22.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/Eigenkapitalzuführung der Gemeinde			12.000.000					
23.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	600.000	700.000	0	100.000	0	100.000	100.000
24.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 20 bis 23)	3.000.000	9.106.300	23.416.000	5.200.000	9.893.550	0	11.560.200	8.699.400
25.	Ausz. aus der Tilgung von Investitionskrediten für Investitionen gegenüber der Gemeinde	1.140.000	1.140.000	1.140.000	0	820.000	0	820.000	670.000
26.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten für Investitionen gegenüber Dritten	2.087.973	2.367.300	2.548.400	0	2.995.750	0	3.018.200	3.384.000
27.	Gezahlte Zinsen	645.690	744.000	1.085.400		1.240.200		1.242.000	1.217.100
28.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 25 bis 27)	3.873.663	4.251.300	4.773.800	0	5.055.950	0	5.080.200	5.271.100
29.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 24 und 28)	-873.663	4.855.000	18.642.200	5.200.000	4.837.600	0	6.480.000	3.428.300
30.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 19 und 29)	882.134	0	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.550.938				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	2.000.000				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-449.062				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	0	0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-449.062	1.550.938	1.550.938	1.550.938	1.550.938
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	805.387	805.387	805.387	805.387	805.387
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-1.254.449	745.551	745.551	745.551	745.551

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen. Für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Böblingen handelt es sich um die zweckgebundene Rücklage für das Hallenbad.

Z. 3a Der Kassenkredit in Höhe von 2.000.000 € wurde im Jahr 2023 zurückbezahlt.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Böblingen, Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2024

	Bezeichnung	Gesamtangabe zur Maßnahme - nachrichtlich -	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr (2022)	Ansatz Vorjahr (2023)	Ansatz Wirtschafts-jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Planung Jahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Jahr 2026	Planung Jahr 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich -
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Erschließungsbeiträge				0	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000
	Erschließungsbeiträge Östfl. der Waldstraße					500.000	600.000						
1.	Summe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				0	600.000	700.000		100.000		100.000	100.000	100.000
	Kostensersatz Kredittilgung SWBB				150.640	150.600	150.600		150.600		67.300	67.300	67.300
	Einzahlung Eigenkapitalzuführung der Gemeinde						12.000.000						
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				150.640	150.600	12.150.600		150.600		67.300	67.300	67.300
3.	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 und 2)	0	0		150.640	750.600	12.850.600		250.600		167.300	167.300	167.300
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
	Übernahme Anlagevermögen Badebetrieb				60.004	663.000	990.000		595.000		512.000	524.000	165.000
	Übernahme Anlagevermögen Verkehrsbetrieb				30.794	661.000	748.000		319.000		308.000	308.000	275.000
	Bauten auf fremden Grundstück												
	Einbau Schwarz-Weiß-Bereich Hebewerk					40.000	50.000						
4.	Summe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				90.797	1.364.000	1.788.000		914.000		820.000	832.000	440.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	Innere Erschließung Östlich der Waldstraße						600.000						
	Begonienstraße Aufdimensionierung						260.000						
	Schönbuchstraße II. Bauabschnitt						590.000						
	Schachtsanierungen Neubau						100.000						
	Inlinersanierung						250.000						
	Netzweiterung						200.000						
	Zwischensu. Baumaßnahmen am Kanalnetz	0	0	0	3.492.519	1.555.000	2.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Regenentlastungsanlagen												
	RRB 210 Spülkippen						2.220.000						
	RÜB 214 Schill+Seilacher Konzept						15.000						
	RÜB 217 Zimmerschlag						50.000						
	Hebewerk 300 Erneuerung Förderschnecke 1						80.000						
	Nachrüstung Messtechnik 2023						200.000						
	Nachrüstung Messtechnik 2024						667.000						
	Neubau RRB Murkenbach	7.300.000	300.000			2.500.000	1.800.000	5.200.000	2.200.000		3.000.000		
	Regenentlastungsanlagen (übrige) Vorjahr				56.746	2.040.000							
	Regenentlastungsanlagen Finanzplanung								1.000.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000
	Zwischensu. Baumaßn. Regenentlastungsanl.	7.300.000	300.000		56.746	4.540.000	5.032.000	5.200.000	3.200.000		4.700.000	1.700.000	1.700.000
5.	Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen an Kanalnetz und Regenentlastungsanlagen				3.549.265	6.095.000	7.032.000						
	Fernwirkanlage					150.000	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000
	Photovoltaikanlage Hebewerk					350.000	250.000						
	Geschäftsausstattung					40.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
6.	Summe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				123.372	540.000	420.000		170.000		170.000	170.000	170.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				1.393.686	564.900	13.509.800		1.860.100		1.362.200	1.967.500	2.131.300
	Software Digma und GIS						100.000						
	Elektron. Rechnungseingangsworkflow (Lizenzen/Software)						40.000						
	Gesplittete Abwassergebühr						150.000						
8.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				7.140		290.000						
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 9)	7.300.000	300.000		5.164.261	8.563.900	23.039.800	5.200.000	10.144.100	0	11.052.200	8.669.500	8.441.300
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 3 und 9)				5.013.621	7.813.300	10.189.200	5.200.000	9.893.500	0	10.884.900	8.502.200	8.274.000
11.	Aktivierte Eigenleistungen				109.564	110.000	110.000		110.000		110.000	110.000	110.000
12.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 10 und 11)	0	0	0	5.164.261	7.923.300	10.299.200	5.200.000	10.003.500	0	10.994.900	8.612.200	8.384.000

Erläuterungen zur Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2024

	€
Fernmeldeanlagen	
Ergänzungen und weiterer	
Ausbau der Fernwirkanlage	150.000
Software Digma und GIS	100.000
Gesplittete Abwassergebühr	150.000
Elektron. Rechnungseingangsworkflow	40.000
Photovoltaikanlage (Hebewerk)	250.000
„Schwarz-Weiß-Bereich“ im Hebewerk	50.000
Begonienstraße	
Kanalvergrößerung 50 m, DN 200, DN 250	260.000
Schönbuchstraße II. Bauabschnitt	
Kanalvergrößerung 177 m, DN 500, DN 600	590.000
Schachtsanierungen Stadtgebiet	100.000
Inlinersanierungen Stadtgebiet	250.000
Innere Erschließung Östlich der Waldstraße II. BA	
Kanalneubau: Unterdruckleitung 120 m, DA 160	
Regenwasserleitung 100 m, DN 200	600.000
Netzerweiterungen	200.000
RRB 210 Achalmstraße	
Nachrüstung von Spüleinrichtungen	2.220.000
RRB 214	
Planung Schill + Seilacher Planung	15.000
(Bauausführung geplant für Folgejahr 2025)	
RÜB 217 Zimmerschlag	
Erneuerung Pumpen	50.000
Hebewerk, Erneuerung Förderschnecke 1	80.000
Regenwasserbehandlungsanlagen	
Nachrüstung mit Messtechnik 2023	867.000
Neubau Regenüberlaufbecken Murkenbach	1.800.000
Zugang Beteiligungswert SWBB	1.510.000
Übernahme Anlagevermögen	
- Badebetrieb	990.000
- Verkehrsbetrieb	748.000

Stellenübersicht 2024							
Entgelt- gruppe	Zahl d. Stellen 2024	Kopf- Zahl 2024	Voll- stellen 2024	Abwasser- beseitigung %	Zahl d. Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
Beamte							
-	0	0	0	-	0	0	
Beschäftigte							
15	1	1	1	100	0	0	Höhergruppierung der Werkleitung von EG 14 auf EG 15.
14	0	0	0	-	1	1	
13	1	1	1	100	1	1	
12	1	1	1	100	0	0	Höhergruppierung der Abteilungsleitung Rechnungswesen von EG 11 auf EG 12.
11	1	1	1	100	2	2	
9	5	5	5	500	4	4	
7	2	2	1,80	200	2	2	
Summe	11	11	10,80	1.100	10	10	
Nachrichtlich: Beamte							
-	0	0	0	-	0	0	

Übersicht über die Beiträge und Gebühren

Stand: 01.01.2024

Abwasserbeseitigung

	€
Der Kanalbeitrag - einmalig zu entrichten - beträgt: je m ² zulässiger Geschoßfläche	4,59
Die Abwassergebühr beträgt ab 01.01.2024	
- Schmutzwasser, je m ³	1,95
- Niederschlagswasser, je m ² abflussrelevante Fläche jährlich	0,36

Übersicht über den Stand der Kredite und die Zins- und Tilgungsleistungen in 2024										
Konto	Kreditgeber	Kreditnummer	Laufzeit		Darlehens- summe €	Zins am 01.01.24 %	Stand 01.01.24 €	Tilgung 2024 €	Zinsen 2024 €	Stand 31.12.2024 €
			ab	Jahre						
	<u>V. SWBB schuldrechtlich übernommene Darlehen</u>									
30275100	DZ HYP AG Hamburg	3019122518	2005	20	1.666.000	3,57	166.600	83.300	4.461	83.300
30248200	L-Bank Stuttgart	9100240448	2007	30	1.885.000	4,25	975.910	67.340	40.621	908.570
	Σ schuldr. übernom. Darl.				3.551.000		1.142.510	150.640	45.082	991.870
	1) Darlehen werden durch schuldrechtliche Vereinbarung von der Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG übernommen, der Schuldendienst wird von der Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG erstattet									
	<u>Verpachtungen:</u>									
30320600	DZ HYP AG Hamburg	3308377500	2016	30	2.700.000	1,43	2.070.000	90.000	29.279	1.980.000
30321600	DZ HYP AG Hamburg	3308374200	2016	30	3.380.000	1,73	2.589.000	113.000	43.812	2.476.000
30322600	KSK Böblingen	6001296707	2017	25	1.040.000	1,64	790.400	41.600	12.621	748.800
36410600	Stadt BB (Ratendarlehen)	03/2020	2020	5	1.600.000	0,20	320.000	320.000	640	0
	- Badebetrieb	Neu 2023	2023	20	177.000	3,69	0	0	6.531	177.000
	- Badebetrieb	Neu 2024	2024	20	1.100.000	3,69	0	0	10.148	1.100.000
	Zwi-Su. Badebetrieb				9.997.000		5.769.400	564.600	103.031	6.481.800
30320700	KSK Böblingen	6001253032	2016	20	2.950.000	1,27	1.917.500	147.500	23.416	1.770.000
30319700	DZ HYP AG Hamburg	3308375900	2016	30	4.800.000	1,43	3.680.000	160.000	52.052	3.520.000
30321700	DZ HYP AG Hamburg	3308373400	2017	10	252.000	0,83	100.800	25.200	732	75.600
30318700	KSK Böblingen	6001134735	2016	30	220.000	1,04	115.000	15.000	1.157	100.000
30322700	KSK Böblingen	6001730854	2021	10	1.500.000	0,25	1.200.000	150.000	2.813	1.050.000
30323700	KSK Ratendarlehen - Ersatz Stadt BB (Kassenkredit)	6001 875 276	2023	20	1.000.000	3,69	1.000.000	50.000	36.900	950.000
30323700	- Verkehrsbetrieb	6001 875 276	2023	20	450.000	3,69	450.000	22.500	16.605	427.500
XXXXXX	- Verkehrsbetrieb	Neu 2023	2023	20	182.000	3,69	182.000	0	6.716	182.000
XXXXXX	- Verkehrsbetrieb	Neu 2024	2024	20	748.000	3,69	748.000	0	6.900	748.000
	Zwi-Su. Verkehrsbetrieb				12.102.000		9.393.300	570.200	147.291	8.823.100
	Σ Darl. Verpachtungen				22.099.000		15.162.700	1.134.800	250.322	15.304.900
	2) Zinsaufwand wird von der Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG mit der Pacht für den Bade- u. Verkehrsbetrieb ersetzt, Tilgungen finanzieren sich aus der gleichfalls mit der Pacht erstatteten Abschreibung.									
	<u>Abwasserbeseitigung</u>									
30226500	KSK Böblingen	6000876104	2012	20	3.000.000	2,25	1.350.000	150.000	29.531	1.200.000
30225500	Landesbank Bd.-Wittbg.	612323498	2012	20	2.000.000	2,93	900.000	100.000	24.173	800.000
30224500	Landesbank Bd.-Wittbg.	612235645	2011	30	2.000.000	3,45	1.196.000	67.000	40.684	1.129.000
30107500	KSK Böblingen	6001296697	2017	20	1.740.000	1,49	1.218.000	87.000	17.500	1.131.000
30117500	Landesbank Bd.-Wittbg.	606.516.921	2004	20	500.000	0,39	25.000	25.000	73	0
30227500	Landesbank Bd.-Wittbg.	612912337	2012	20	3.000.000	2,25	1.350.000	150.000	27.844	1.200.000
30228500	Landesbank Bd.-Wittbg.	613013867	2013	20	2.000.000	2,78	1.000.000	100.000	27.800	900.000
30233500	KSK Böblingen	6001023224	2014	20	1.500.000	var.	825.000	75.000	26.730	750.000
30237500	KSK Böblingen	6001114384	2015	20	1.000.000	1,48	600.000	50.000	8.695	550.000
30235500	KSK Böblingen	6001059315	2015	20	4.000.000	1,20	2.400.000	200.000	27.000	2.200.000
30238500	KSK Böblingen	6001114401	2015	20	1.000.000	var.	1.000.000	0	32.400	1.000.000
30239500	KSK Böblingen	6001126626	2016	20	1.000.000	var.	600.000	50.000	19.440	550.000
30240500	KSK Böblingen	6001134694	2016	20	1.154.000	1,15	750.100	57.700	8.460	692.400
30241500	DZ HYP AG Hamburg	3308376700	2016	30	1.000.000	1,43	766.500	33.400	10.725	733.100
30108500	KSK Böblingen	6001730847	2021	20	1.000.000	0,50	900.000	50.000	4.375	850.000
36401500	Stadt BB (Ratendarlehen)	04/2018	2018	20	1.000.000	1,50	700.000	50.000	10.500	650.000
36405500	Stadt BB (Ratendarlehen)	02/2019	2019	20	3.450.000	1,05	2.575.000	175.000	27.037	2.400.000
36406500	Stadt BB (Ratendarlehen)	04/2019	2019	20	1.000.000	1,05	800.000	50.000	8.400	750.000
36407500	Stadt BB (Ratendarlehen)	05/2019	2019	7	1.050.000	1,05	450.000	150.000	4.725	300.000
36408500	Stadt BB (Ratendarlehen)	06/2019	2019	17	2.500.000	1,05	1.900.000	150.000	19.950	1.750.000
36410500	Stadt BB (Ratendarlehen)	02/2020	2020	20	1.500.000	0,60	1.200.000	75.000	7.200	1.125.000
36411500	Stadt BB (Ratendarlehen)	05/2020	2020	20	3.400.000	0,43	2.890.000	170.000	11.271	2.720.000
30111500	KSK Böblingen	6001816091	2022	20	3.000.000	3,34	2.850.000	150.000	93.938	2.700.000
30113500 (alt 36412500)	KSK Böblingen Ratendarl. (bis 06/2023: Stadt BB, Kassenkredit 04/2021)	6001863927	2023	20	1.000.000	3,50	1.000.000	50.000	34.125	950.000
30112500	DKB	6720998142	2023	20	2.500.000	3,50	2.500.000	125.000	85.313	2.375.000
XXXXXX	Kreditinstitut	Neu 2023	2023	20	1.500.000	3,69	1.500.000	75.000	52.583	1.425.000
XXXXXX	Kreditinstitut	Neu 2024	2024	20	7.000.000	3,69		0	129.150	7.000.000
	Σ Abwasserbeseitigung				54.794.000		33.245.600	2.415.100	789.621	37.830.500
	Σ Insgesamt				80.444.000		49.550.810	3.700.540	1.085.025	54.127.270

- 556 -

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Böblingen					
Gewinn- und Verlustrechnung					
Gesamtbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. - 31.12.)					
			2022		2021
	€	€	€		€
1. Umsatzerlöse		13.955.283,89			14.650.206,76
2. Andere aktivierten Eigenleistungen		109.564,00			83.747,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.192.045,00			4.371.002,31
			17.256.892,89		19.104.956,07
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.256.487,37				3.611.129,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.026.221,28				5.373.864,23
		9.282.708,65			8.984.994,09
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	564.225,57				602.391,29
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	52.592,88				278.891,68
davon für Altersversorgung:					
0,00 €, Vj 138.579,89 €		616.818,45			881.282,97
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.836.645,19			3.667.141,36
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.629.810,01			4.887.101,40
			16.365.982,30		18.420.519,82
8. Erträge aus Beteiligungen		1.393.685,59			988.498,25
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		57.128,20			63.061,30
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		128,29			0,00
			1.450.942,08		1.051.559,55
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			645.689,65		647.048,53
davon aus Aufzinsung:					
0,00 €, Vj 0,00 €					
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.696.163,02		1.088.947,27
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		52.905,21			407.338,80
14. Sonstige Steuern		328,00			362,00
			53.233,21		407.700,80
15. Jahresüberschuss			1.642.929,81		681.246,47

Böblinger Baugesellschaft mbH

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Wirtschaftsplan 2024
(aus der Aufsichtsratssitzung vom 25.09.2023)

Jahresabschluss 2022

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 der Böblinger Baugesellschaft mbH (BBG)

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Böblinger Baugesellschaft mbH (BBG) ist ein Wohnungsunternehmen im Eigentum der Stadt Böblingen (98,25 %) und der Gemeinde Schönaich (1,75 %). Die Geschäftsfelder des Unternehmens umfassen die Bewirtschaftung von eigenen Wohnungsbeständen, die Durchführung von Bauträgermaßnahmen, die Verwaltung von Eigentümergemeinschaften nach dem Wohnungseigentümergebietsgesetz (WEG) sowie die Baubetreuung / Projektsteuerung von Baumaßnahmen fremder Dritter. Das Unternehmen ist dabei nicht an einer Maximierung der Rendite ausgerichtet, muss aber wirtschaftlich und gewinnorientiert arbeiten.

Organisation

Personal

Die BBG stellt ihren Mitarbeitern sichere und leistungsgerecht vergütete Arbeitsplätze zur Verfügung. Die Motivation, das Engagement und das Know-how der Mitarbeiter stellen einen wesentlichen Erfolgsfaktor dar. Daher sind die kontinuierliche Qualifizierung und Weiterbildung unseres Personals sowie die Schaffung von Rahmenbedingungen, die zur Mitarbeiterbindung beitragen, zentraler Bestandteil des Personalmanagements. Dazu gehört unter anderem auch eine familienfreundliche und lebensphasenorientierte Personalpolitik, die mit dem Qualitätssiegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber“, eine Initiative der Bertelsmann Stiftung, ausgezeichnet wurde. Gleichzeitig setzt das Unternehmen auf die Ausbildung von Nachwuchskräften. Ziel des Unternehmens ist, dass Qualifizierungsangebote in erheblichem Umfang wahrgenommen und gezielt zur beruflichen Weiterentwicklung genutzt werden.

2. Wirtschaftsbericht

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Mit dem am 24. Februar begonnenen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ergab sich nicht nur sicherheitspolitisch, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine Zeitenwende. Ausgehend von den Energiepreisen (im Dezember 2022 + 24,4 % im Vergleich zum Vorjahresmonat) und Lebensmittelpreisen ergab sich im Jahresverlauf die höchste Inflationsrate (2022: 7,9 %, 2021: 3,1 %) seit Gründung der Bundesrepublik. Von den drastischen Preiserhöhungen waren auch die Baupreise betroffen; der Baupreisindex im 4. Quartal 2022 des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg erhöhte sich um 14,5 % auf einen Indexstand von 144,9, im Vergleichs Quartal des Vorjahres betrug der Indexstand noch 126,6. Die Bundesregierung versucht Unternehmen und Verbraucher zu entlasten (2022: z.B. befristete Senkung der Mineralölsteuer, 9-Euro-Ticket, befristete Senkung Umsatzsteuersatz auf Gas und Fernwärme, Übernahme der Kosten für die Abschlagszahlungen auf Strom und Gas für Dezember; 2023: Preisbremsen auf Strom und Gas). Durch diese Maßnahmen summierte sich 2022 das Finanzierungsdefizit der öffentlichen Haushalte auf fast 102 Mrd. €, dennoch hielt Deutschland erstmals seit 2019 die europäische Verschuldungsregel bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung mit 2,6 % (Vorjahr 3,7 %) wieder ein.

Zur Eindämmung der Inflation hat die Europäische Zentralbank seit Sommer 2022 Zinsanhebungen vorgenommen. Dadurch kam es auch zu einem drastischen Anstieg der

Zinsen für Baufinanzierungen. Betrag der Zinssatz für 10jährige Baufinanzierungen zum Jahresanfang noch 1 % stieg er bis Jahresende auf fast 4 %.

Der Zinsanstieg führte zusammen mit dem Anstieg der Baupreise dazu, dass Wohnbauprojekte gestoppt bzw. zurückgestellt wurden. Aufgrund des Zinsanstiegs fielen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes die Preise für Bestandsimmobilien im 3. Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,4 Prozent, für 2023 wird mit einem beschleunigten Preisrückgang bei Bestandsimmobilien gerechnet. Es wird aufgrund des Zinsanstiegs damit gerechnet, dass mehr Haushalte Mietwohnungen statt Wohneigentum nachfragen, wobei diese Mietnachfrage auf ein geringes Angebot treffen wird, weil Wohnungsneubauten wegen des Zinsanstiegs und der hohen Baupreise zurückgestellt wurden. Von daher ist mit weiter steigenden Mietpreisen zu rechnen.

Trotz des Preisanstiegs, Material- und Lieferengpässen und Fachkräftemangel ist das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2022 nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 1,9 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Für 2023 wird mit einer leichten Rezession gerechnet.

Auch der Arbeitsmarkt zeigte sich robust. Die Arbeitslosenquote in Deutschland sank 2022 im Jahresdurchschnitt gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Prozentpunkte auf 5,3 %. Die Zahl der Erwerbstätigen in Gesamt-Deutschland hat 2022 mit rd. 45,6 Mio. Beschäftigten den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung erreicht.

In Baden-Württemberg lebten zum Ende des 3. Quartals 2022 rund 11,27 Mio. Personen, im Vorjahresquartal waren es noch 11,12 Mio. Personen. Der Anstieg ergab sich vor allem aus Zuzügen.

Ausschlaggebend für die Wohnungsnachfrage ist auch die Zahl der Haushalte. Nach den Ergebnissen des Mikrozensus gab es in Baden-Württemberg im Jahr 2017 fast 5,3 Mio. Privathaushalte. Nach der Vorausschätzung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg könnte die Zahl der Haushalte bis 2045 um annähernd 300.000 auf knapp 5,6 Mio. ansteigen, erst danach wird ein leichter Rückgang erwartet. Die Haushaltszahl im Jahr 2050 könnte damit immer noch um fast 290.000 höher liegen als 2017.

Geschäftsverlauf

Hausbewirtschaftung

Die Bewirtschaftung und Entwicklung des Anlagevermögens stellt neben dem Bauträgergeschäft das Kerngeschäft des Unternehmens dar. Zum 31. Dezember 2022 besteht das Anlagevermögen des Unternehmens aus 1.102 Wohnungen und 24 Gewerbeeinheiten sowie umfassender Parkierungen. Der Großteil des Eigenbestandes liegt auf dem Stadtgebiet Böblingen. Im Geschäftsjahr 2022 konnten Mieterlöse in Höhe von 9,9 Mio.€ erzielt werden.

Bautätigkeit im Anlagevermögen

Die Böblinger Baugesellschaft mbH verfolgt im Bereich des Anlagevermögens das Ziel der stetigen Verjüngung und Ausweitung ihrer Immobilienbestände. Der Investitionsfokus liegt dabei insbesondere auf größeren Einheiten und Quartiersentwicklungen.

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr Investitionen im Anlagevermögen in Höhe von 9,6 Mio. € getätigt, die überwiegend durch zinsgünstige Darlehen sowie Eigenmittel finanziert wurden. Der Bau des Projekts Seecarré in Böblingen mit 20 freifinanzierten und 48 geförderten Wohnungen sowie 4 Gewerbeeinheiten wurde im Jahr 2022 weiter vorangetrieben. Bei dieser Maßnahme werden zusätzlich noch 38 Eigentumswohnungen errichtet. Die Fertigstellung des Projekts ist im Jahr 2023 geplant.

Die Böblinger Baugesellschaft mbH realisiert auf einem eigenen Bestandsgrundstück das Projekt Diezenhaldenweg II in Böblingen mit 38 freifinanzierten und 17 geförderten

Wohnungen sowie einer Kindertagesstätte. Ende des Jahres 2022 wurde mit dem Abbruch der Altsubstanz begonnen. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2025 vorgesehen.

Im Rahmen einer Quartiersentwicklung im Wohngebiet Diezenhalde in Böblingen wurde im Berichtsjahr mit dem Bau einer Quartiersgarage in der Eugen-Bolz-Straße mit insgesamt 175 PKW- und 15 Fahrradstellplätzen begonnen. Die Quartiersgarage soll zur Entlastung der angespannten Parkplatzsituation im Wohngebiet beitragen und als Vorgriff auf weitere geplante Neubaumaßnahmen im Gesamtquartier mit einem Zeithorizont von ca. 5 Jahren dienen. Die entstehenden Stellplätze sollen vorrangig den Mietern der umliegenden Bestandsgebäude der BBG zur Miete angeboten werden. Darüber hinaus soll eine Vermietung der restlichen Stellplätze auf dem freien Markt erfolgen.

Weiterhin ist im Anlagevermögen der Bau des Projekts Karlstraße mit einem Hospiz, einer Gewerbeeinheit und 10 geförderten Wohnungen vorgesehen. Das Projekt wird im Jahr 2023 beginnen und voraussichtlich Ende 2024 fertiggestellt sein.

Parallel zu den Investitionen in Neubaumaßnahmen wurde die Modernisierung und Instandhaltung des Bestands weiter vorangetrieben. Eine kontinuierliche Analyse des Portfolios kann zu neuen Schwerpunktbildungen im Rahmen der Sanierungen und Modernisierungen, aber auch zu Veränderungen in den Beständen führen. Im Rahmen der strategischen Ausrichtung sollen reine gewerbliche Projekte nur im Umlaufvermögen realisiert werden. Gewerbliche Projekte werden lediglich im Zusammenhang mit Wohnbauprojekten und als Annex Tätigkeit für Projekte im Anlage- und Umlaufvermögen realisiert.

Bautätigkeit im Umlaufvermögen

Der Umsatz im Bauträgergeschäft belief sich im Geschäftsjahr 2022 auf insgesamt 7,0 Mio. €. Die Veränderung zum Vorjahr ist auf den aktuellen Stand der Verkaufs- und Bautätigkeit zurückzuführen. Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr Investitionen im Umlaufvermögen in Höhe von 43,5 Mio. € getätigt, die überwiegend zinsgünstig sowie durch Eigenmittel finanziert wurden.

Im Jahresabschluss des Geschäftsjahrs 2022 ergebniswirksam ausgewiesen sind folgende Bauträgermaßnahmen:

Projekt	Einheiten
In den Hofgärten, Holzgerlingen (Häuser 1 + 2)	16

Im Berichtsjahr wurden die Wohnhäuser 1 und 2 der Bauträgermaßnahme „In den Hofgärten“ in Holzgerlingen mit insgesamt 16 Wohneinheiten fertiggestellt und an die Erwerber übergeben. Die weiteren zwei Gebäude mit gewerblich genutzten Flächen in Form von Praxen bzw. gesundheits-nahen Dienstleistungen und insgesamt fünf Wohnungen (Ärztehaus) sollen en bloc an einen Investor verkauft werden. Für die Gewerbeeinheiten wurden bereits Mietverträge abgeschlossen.

Weiterhin im Bau befindet sich die Neubaumaßnahme Seecarré. Das Quartier wurde schwerpunktmäßig im Bereich Wohnen entwickelt. Neben den 68 Mietwohnungen (davon 48 öffentlich gefördert) und 4 Gewerbeeinheiten für das Anlagevermögen sind dabei auch 38 Eigentumswohnungen für das Umlaufvermögen projektiert. Die Fertigstellung des Projekts ist im Jahr 2023 geplant. Zum 31. Dezember 2022 waren bereits alle 38 Eigentumswohnungen notariell veräußert.

Im Jahr 2021 erfolgte der Baubeginn des in der Ortsmitte von Böblingen gelegenen Projektes Pulse (ehem. City Center). Hier entsteht auf zwei Baufeldern eine gemischt genutzte Bebauung mit insgesamt 84 Wohnungen, 8.514 qm Einzelhandelsfläche und 4.636 qm Bürofläche. Beide Baufelder wurden im Jahr 2021 im Rahmen von Asset-Forward-Deals an institutionelle Anleger verkauft. Die Fertigstellung ist im Jahr 2024 geplant.

Im Berichtsjahr erfolgte der Baubeginn der Bauträgermaßnahme Waldburgstraße in Böblingen mit 7 Eigentumswohnungen und einer gemeinsamen Tiefgarage. Für fünf von sieben Wohneinheiten liegen zum Bilanzstichtag notarielle Kaufverträge vor. Die Fertigstellung der Maßnahme ist im Jahr 2024 vorgesehen.

Im Geschäftsfeld Bauträger befinden sich des Weiteren folgende Projekte des Umlaufvermögens in der Bauvorbereitung:

- Flugfeld Seepromenade, PIER, Böblingen
- Postareal, Böblingen
- Ihinger Straße, Magstadt
- Einkaufszentrum EKZ, Böblingen

Beim Projekt Flugfeld Seepromenade, PIER konnten im Jahr 2017 die Grundstücke Baufelder 35 und 36 am Langen See, im Bereich der Harfenbrücke, erworben werden. Im Jahr 2018 wurden die Ergebnisse des städtebaulichen Realisierungswettbewerbs präsentiert. Projektiert werden ca.

5.030 qm Gastronomiefäche im Erdgeschoss (inkl. Außengastronomie), ca. 3.750 qm Bürofläche im 1.OG und insgesamt 168 Wohneinheiten im 2. bis 6. Obergeschoss. Aufgrund der Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2022, insbesondere durch den starken Zinsanstieg, wurde das Projekt „on hold“ gestellt.

Das Postareal ist Projekt der Internationalen Bauausstellung (IBA), die 2027 in der Region Stuttgart stattfindet. Im Jahr 2021 wurden die Ergebnisse des offenen internationalen Wettbewerbs, den die BBG in Kooperation mit der Internationalen Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart (IBA'27) ausgeschrieben hatte, präsentiert. In die Auslobung waren auch die Ergebnisse aus der Bürger-beteiligung eingegangen. Ziel ist es, das bestehende rd. 6.200 m² große Areal ab Ende 2023 rückzubauen und mit dem Bau des neuen Quartiers zu starten.

In der Ihinger Straße in Magstadt wird die Errichtung von 6 Doppelhaushälften und 19 Reihenhäusern projektiert. Der Baubeginn ist für das Jahr 2023 geplant.

Beim Projekt Einkaufszentrum Böblingen an der Wolfgang-Brumme-Allee soll das rd. 9.400 qm große Areal in den nächsten Jahren zurückgebaut werden. Das Ergebnis des nicht-offenen Realisierungswettbewerbs für die Neubebauung wurde im Jahr 2021 präsentiert. Der Entwurf sieht mehrere Gebäude auf dem Gelände mit großflächigen Einzelhandelsnutzungen, mit Büronutzung sowie mehrere Stadthäuser mit Wohneinheiten vor. Insgesamt sind rd. 155 Wohnungen geplant.

WEG-Verwaltung

Die WEG-Verwaltung rundet das Leistungsangebot des Unternehmens ab und dient gleichzeitig der Diversifizierung. Dabei bietet die BBG Wohneigentümergeinschaften die Verwaltung nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) an. Stand 31. Dezember 2022 wurden 77 Wohnungseigentümer-gemeinschaften mit 1.897 Wohn- und Gewerbeeinheiten von der BBG betreut. Es wurden im Berichtsjahr Umsatzerlöse von 557,0 T€ erzielt.

Sonstige Dienstleistungen

Die sonstigen Dienstleistungen betreffen die Betreuung und Projektsteuerung der Sanierung der Kongresshalle in Böblingen für die Stadt Böblingen. Diese Dienstleistung erfolgte im gesamten Geschäftsjahr 2022 und wird voraussichtlich im kommenden Geschäftsjahr vollständig abgewickelt werden.

Gleichzeitig ist festzuhalten, dass der Bereich der sonstigen Dienstleistungen nicht mehr als strategischer Geschäftsbereich des Unternehmens weiterverfolgt wird. Wobei Ausnahmen, insbesondere in Notsituationen für die Gesellschafter, im Bereich des Möglichen sind.

Fazit

Das von uns zum Jahresbeginn prognostizierte Ergebnis konnte durch kostensenkende und verkaufsfördernde Maßnahmen deutlich verbessert werden. Der Jahresüberschuss beträgt 3,6 Mio. €. Die Geschäftsführung beurteilt den Verlauf des Berichtsjahres daher positiv.

3. Wirtschaftliche Lage der Gesellschaft**Vermögenslage**

Die Vermögenslage stellt sich zum 31. Dezember 2022 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Vermögensstruktur		
Anlagevermögen	104.314.705 €	105.814.197 €
Umlaufvermögen	76.202.983 €	111.597.887 €
ARAP	9.994 €	0 €
Bilanzsumme	180.527.682 €	217.412.084 €
Kapitalstruktur		
Eigenkapital	75.731.854 €	79.298.451 €
Rückstellungen	2.314.615 €	2.709.461 €
Verbindlichkeiten	97.397.611 €	130.429.502 €
Davon langfristiges Fremdkapit.	52.623.123 €	57.220.182 €
PRAP	5.083.602 €	4.974.670 €
Bilanzsumme	180.527.682 €	217.412.084 €

Die Veränderungen des Anlagevermögens sind im Wesentlichen auf aktivierte Neubaukosten zurückzuführen. Gegenläufig wirkten sich insbesondere die Abschreibungen sowie Buchwertabgänge aus dem Verkauf aus. Das Anlagevermögen beträgt 49 % der Bilanzsumme. Es ist vollständig durch Eigenkapital und langfristige Fremdmittel gedeckt. Die Entwicklung des Umlaufvermögens ist im Berichtsjahr maßgeblich von den angefallenen Fremdkosten im Bereich der Bauträgertätigkeit geprägt. Denen gegenüber stehen im Wesentlichen die Verkaufsabgänge der Häuser 1 und 2 des Projekts In den Hofgärten in Holzgerlingen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben sich stichtagsbedingt verringert. Sie beinhalten unter anderem gewährte Zuschüsse aus dem Landeswohnraumförderprogramm. Entsprechend der Laufzeit der Mietpreis- und Belegungsbindungen werden die Zuschüsse über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzt.

Das Eigenkapital nahm um 3,6 Mio. Euro zu. Die Eigenkapitalquote verminderte sich aufgrund der umfangreichen Investitionen in das Anlage- und Umlaufvermögen auf 36,5 % der Bilanzsumme (Vorjahr 42,0 %).

Der Zugang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern resultiert aus Valutierungen des Geschäftsjahres, die betragsmäßig über den planmäßigen und außerplanmäßigen Tilgungen lagen.

Der Anstieg der Erhaltenen Anzahlungen ist auf den aktuellen Stand der Verkaufs- und Bautätigkeit zurückzuführen.

Die Vermögenslage ist geordnet; die Vermögens- und Kapitalstruktur ist ausgewogen.

Finanzlage

Die Kapitalstruktur ist ausgewogen. Die Eigenkapitalrendite liegt mit 4,5 % weit über dem allgemeinen Kapitalmarktzins für langfristige Anlagen. Die Verbindlichkeiten gegenüber

Kreditinstituten und anderen Kreditgebern betreffen langfristige Objektfinanzierungen sowie kurz- bis mittelfristige Projektfinanzierungen.

Die in Vorjahren getätigten Investitionen im Bereich der unbebauten Grundstücke wurden vollständig durch Eigenkapital finanziert. Die Grundstücksbevorratung dient zum einen zur Verwirklichung der aktuell geplanten Bauprojekte und soll zum anderen die kontinuierliche Entwicklung der Böblinger Baugesellschaft mbH auch für die Zukunft sicherstellen. Das Neubau-Programm der Gesellschaft umfasst schwerpunktmäßig sowohl Projekte des Anlage- als auch des Umlaufvermögens. Des Weiteren führt die Gesellschaft die planmäßigen Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen ihres Bestands fort. Die Finanzierung der Neubauten und der Modernisierungsmaßnahmen im Anlagevermögen sind durch Fremd- und Eigenmittel gesichert.

Im Geschäftsjahr 2022 beträgt der Cashflow aus der laufenden Tätigkeit -28,4 Mio. €, der Cashflow aus der Investitionstätigkeit beträgt -0,8 Mio. € und der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 28,4 Mio. €. Insgesamt ergab sich somit ein Abfluss von Zahlungsmitteln von knapp 0,8 Mio. €.

Die Finanzlage ist geordnet. Die Gesellschaft war im Berichtsjahr jederzeit zahlungsfähig. Bei verschiedenen Kreditinstituten bestehen zusätzlich jeweils Dispositionskreditrahmen in ausreichender Höhe.

Ertragslage

Der im Geschäftsjahr 2022 erzielte Jahresüberschuss setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

Betriebsbereiche	<u>2021</u> T€	<u>2022</u> T€
- Hausbewirtschaftung	4.600,2	5.099,7
- Bau-, Verkaufs- und Betreuungstätigkeit	3.929,6	480,0
- Kapitaldienst	345,8	-12,5
Verwaltungskosten	-6.475,9	-6.414,1
Betriebsergebnis	2.399,7	-846,9
Übrige Rechnung	1.141,9	4.529,5
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.541,6	3.682,6
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-515,4	-116,0
Jahresüberschuss	3.026,2	3.566,6

Die Verbesserung des Ergebnisses aus der Hausbewirtschaftung ist im Wesentlichen auf die höheren Mieterlöse zurückzuführen. Der Anstieg resultiert insbesondere aus dem Bezug der Neubaumaßnahme Konrad-Zuse-Straße 74+76 in Böblingen.

Das Ergebnis aus der Bau-, Verkaufs- und Betreuungstätigkeit resultiert hauptsächlich aus den Übergaben der Verkaufsobjekte des Berichtsjahres. Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken belaufen sich im Berichtsjahr auf 7,0 Mio. €.

Beim Kapitaldienst wurden im Vorjahr im Wesentlichen Erstattungszinsen vom Finanzamt ausgewiesen, die durch die Umkehr der Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStG in der Vergangenheit entstanden sind.

Im Bereich der Verwaltungskosten haben sich die persönlichen Verwaltungsaufwendungen aufgrund von Tarifsteigerungen im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Die sächlichen

Verwaltungsaufwendungen haben sich im Vorjahresvergleich vermindert. Ursächlich dafür waren hauptsächlich geringere Rechts- und Beratungskosten im Rahmen der Projektentwicklung.

Der übrigen Rechnung sind sämtliche Aufwendungen und Erträge zugeordnet, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den vorstehend erläuterten Betriebsbereichen stehen oder andere Perioden betreffen. Das Ergebnis ist im Wesentlichen durch die Buchgewinne aus Anlageverkäufen, der Gewährung eines Tilgungszuschusses sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und von passiven Rechnungsabgrenzungsposten geprägt. Die Ertragslage ist geordnet. Insgesamt wurde ein sehr gutes Ergebnis erwirtschaftet, das im Jahr 2022 insbesondere aus der Hausbewirtschaftung und der Verkaufstätigkeit im Anlage- und Umlaufvermögen resultiert.

4. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Jahresüberschuss	3.026.160,06 €	3.566.596,85 €
Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	22.599.936,30 €	6.979.641,09 €
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	12.567.403,24 €	13.176.129,36 €
Leerstandsquote	0,1 %	0,8 %
Gebäudeerhaltungskoeffizient/qm p.a.	13,90 %	11,39 %
EK-Quote	42,0 %	36,5 %

Zur Sicherung der langfristigen Vermietbarkeit des eigenen Bestandes hat die Böblinger Baugesellschaft mbH im Berichtsjahr 1,3 Mio. € in die Instandhaltung investiert.

5. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Zur rechtzeitigen Risikoidentifikation und Bewältigung von Risiken, die für die wirtschaftliche Entwicklung der Böblinger Baugesellschaft mbH von Bedeutung sein können, hat das Unternehmen ein mehrstufiges und auf die einzelnen Geschäftsbereiche ausgerichtetes Risikomanagementsystem. Es ist als Sicherungsinstrument eng in die bestehende Aufbau- und Ablauforganisation des Unternehmens eingebunden und mit den Planungs- und Controlling-Prozessen verzahnt. Gleichzeitig wird durch ein Risikofrühwarnsystem sichergestellt, dass rechtzeitig geeignete Reaktionen und notwendige Maßnahmen ergriffen werden können.

Risiken, die erheblichen negativen Einfluss auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft haben könnten, sind gegenwärtig nicht erkennbar. Sämtliche potenzielle Risiken werden anhand ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und einer möglichen Schadenshöhe klassifiziert und entsprechend ihrer Einstufung laufend und in Intervallen überwacht.

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2022 hat sich gegenüber den Annahmen im Vorjahr deutlich verbessert. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen der gegenüber dem Plan höheren Deckungsbeiträge aus dem Verkauf von Restanten des Anlagevermögens (+ 3,1 Mio. €).

Für die beobachteten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren erwartet die Gesellschaft auf Basis der Unternehmensplanung folgende Entwicklung:

Für das Jahr 2023 planen wir, abhängig von weiteren Maßnahmen, wie größeren Modernisierungen und deren Umsetzung sowie möglichen Transaktionen, mit einem Ergebnis in einer Bandbreite von 0,75 – 1,25 Mio. €.

Dabei gehen wir im Bereich der Hausbewirtschaftung trotz des geplanten Vermietungsendes des Objekts Bahnhofstraße 33 in Böblingen im 3. Quartal 2023 insbesondere aufgrund des Neubezugs des Objekts Seecarré in Böblingen insgesamt von höheren Mieterlösen aus (schätzungsweise 1% - 2%). Die Instandhaltungsaufwendungen hingegen werden voraussichtlich ca. 20 % höher als das Niveau des Jahres 2022 ausfallen. Dementsprechend wird sich der Gebäudeerhaltungskoeffizient im Vergleich zum Jahr 2022 erhöhen. Unsere Bestandsqualität wird sich durch die kontinuierlichen Investitionen weiter verbessern und demzufolge werden die Leerstände weiter auf einem niedrigen Niveau verbleiben. Aufgrund des Volumens der geplanten Übergaben von Bauträgermaßnahmen im Jahr 2023 werden die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken um das ca. 2,5-Fache höher ausfallen als im Jahr 2022.

Im Zuge der geplanten Großinvestitionen, wie z.B. für das Pulse, das Postareal und das Einkaufszentrum (EKZ) wird die Eigenkapitalquote in den kommenden Jahren rückläufig sein. Nach Abschluss dieser Maßnahmen wird die EK-Quote wieder deutlich steigen. Die Geschäftsführung geht auch in Zukunft von einer positiven Gesamtentwicklung aus.

Der Ausbruch des Ukraine-Krieges hat die Wohnungswirtschaft im Jahr 2022 vor neue Herausforderungen gestellt. Der annähernd zeitgleiche drastische Anstieg der Baupreise und der Zinsen führte bei geplanten Neubaumaßnahmen zu einer deutlichen Verschlechterung der Rentabilität und der Kapitaldienstfähigkeit. Das Zinsniveau liegt mittlerweile bis zum 4-fachen über den Zinsen zu Beginn des Jahres 2022. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass die Verkaufspreise, insbesondere aufgrund der höheren Zinsen, nicht mehr von den Käufern finanziert werden können. Dementsprechend entwickelte sich die Nachfrage im Bauträgerbereich stark rückläufig.

Wir erleben eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Sollte dieser Trend anhalten oder sich gar verstärken, könnte die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Einpersonen- und Alleinerziehendenhaushalte in großen Wohnungen, übersteigen. Hieraus können Erlösausfälle resultieren. Mit der Strategie der energetischen Modernisierung unter Einsatz öffentlicher Förderung verfolgt die Gesellschaft daher konsequent das Ziel, den Betriebskostenanstieg für die Mieter dauerhaft zu dämpfen. Die Gesamtbelastung für Mieter mit sehr niedrigen Einkommen wird jedoch trotz Einsparmaßnahmen voraussichtlich weiter anwachsen. Die Situation wird sich durch die Klimaziele aus dem Klimaschutzgesetz und das beschlossene

Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz ab dem 1. Januar 2023 weiter verschärfen.

Im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Versorgungssicherheit im Energiesektor zeigt sich, dass der Pfad zu einer nachhaltigen Transformation der Wirtschaft derzeit überdacht werden muss. Es wird deutlich, dass vor allem Maßnahmen ergriffen werden müssen, die die Abhängigkeit vom Energieträger Gas mildern. Dies ist im Rahmen der Klimastrategie der BBG zu berücksichtigen.

Der Ukraine-Krieg könnte zu weiteren Versorgungsengpässen und zusätzlich steigenden Energiekosten und mithin Betriebskosten der Mieter führen. Darüber hinaus ist mit verschlechterten Finanzierungsbedingungen durch die stark gestiegenen Finanzierungskosten zu rechnen. Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken. Davon umfasst sind auch kurzfristige Maßnahmen zur Optimierung der Betriebsführung der

Heizungsanlagen oder eine vorausschauende Anpassung der Betriebskostenvorauszahlungen.

Bezüglich der Chancen lässt sich festhalten, dass die Stadt Böblingen sowie insgesamt der Großraum Stuttgart eine der attraktiveren Regionen Deutschlands sind. Die gute wirtschaftliche Lage macht dabei den Landkreis Böblingen zu einem attraktiven und begehrten Wohnstandort. Dementsprechend generieren Zuzüge und Einwanderungswachstum eine gesteigerte Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt. Zudem können weiterhin neue Entwicklungen und Verlagerungen wie die Entstehung von Brachflächen (vor allem im bisher gewerblich genutzten Bereich) oder die Überholung bestehender Konzeptionen und Objekte (z.B. Einkaufszentrum oder Pulse) als Chance genutzt werden.

Trotz des starken Zinsanstiegs genießt die Gesellschaft bei den finanzierenden Kreditinstituten ein sehr gutes Rating. Dies spiegelt sich auch in den angebotenen Darlehenskonditionen wider.

Aufgrund des aktuellen Nachfragerückgangs im Bauträgerbereich gehen wir kurz- bis mittelfristig von einem geringeren Angebot, insbesondere bei Reihenhäusern und Doppelhaushälften, aus. Wenn sich das Verhältnis zwischen Kaufpreisen, Baupreisen, Baulandpreisen und Mieten wieder normalisiert, sehen wir die Chance auf eine steigende Nachfrage bei einem geringen Angebot. Aus diesem Grund möchte die Böblinger Baugesellschaft mbH die geplanten Projekte im Umlaufvermögen mit Konsequenz und Bedacht weiterverfolgen.

Im Zusammenhang mit der Chancenbewertung wird auch auf die eingangs unter Ziffer 2.1 gemachten Aussagen zur allgemeinen Wohnungssituation, der Lage der Wohnungswirtschaft in Deutschland und Baden-Württemberg verwiesen.

Nach wie vor gehen wir von einer stabilen Nachfrage im Bereich des Anlagevermögens aus. Trotz der positiven Nachfrageaussichten besteht ein branchenspezifisches Risiko darin, dass der Wohnungsbestand den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen nicht entsprechen könnte und deshalb nachhaltig nicht oder nur schwer zu vermieten ist. Folge hiervon wären lange Leerstandszeiten, sinkende Mieten und eventuell auch Mietausfälle. Dem begegnen wir mit einem umfassenden Modernisierungs- und Instandhaltungsprogramm.

Durch das restriktive Baukostenmanagement der BBG wird im Anlagevermögen der Gefahr nicht zielgruppenadäquater Mieten bei Neubauten entgegengewirkt. Im Umlaufvermögen können wir dadurch auch unsere Renditeansprüche trotz der Gefahr steigender Baukosten sicherstellen.

Generell ist festzuhalten, dass der Bauträgerbereich durchaus konjunktursensibel reagiert, gleichzeitig aber aufgrund der Struktur des Anlagevermögens dieses stabilisierend auf das Gesamtergebnis wirkt, da von einem starken Nachfragerückgang oder Leerstand im Anlagevermögen auch mittelfristig wahrscheinlich nicht auszugehen ist.

Freiwerdender Wohnraum kann im Anlagevermögen dabei aktuell, aber auch in der Prognose kurzfristig neu und zu gleichen oder besseren Konditionen vermietet werden. Signifikante Leerstände oder erhöhte Fluktuationsraten sind nicht erkennbar.

Insgesamt ist von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkung zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen.

Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen.

Ferner besteht ein Risiko in der Unterbrechung von Lieferketten (Lieferengpässe bei verschiedenen Baumaterialien) mit Auswirkungen auf bestehende und geplante Bauprojekte. Dies betrifft den Bereich Neubau ebenso wie die Modernisierung und die Instandhaltung von Wohnobjekten. Hier kann es zu Verzögerungen und damit insbesondere zur Gefährdung vertraglich vereinbarter Fertigstellungstermine kommen.

6. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die originären Finanzinstrumente auf der Aktivseite der Bilanz umfassen im Wesentlichen kurzfristige Forderungen und Flüssige Mittel. Ziel des Finanz- und Risikomanagements ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Die Unternehmensleitung verfolgt eine konservative Risikopolitik. Soweit bei den Vermögenswerten Ausfallrisiken erkennbar sind, werden diese durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Durch Streuung der angelegten Finanzmittel auf Geschäftsbanken und Sparkassen werden die verschiedenen Sicherungssysteme voll genutzt.

Die Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich in Euro-Währung, so dass Währungsrisiken nicht gegeben sind. Finanzderivate, wie z. B. Swaps, Caps oder ähnliche Finanzinstrumente wurden nicht in Anspruch genommen. Im Rahmen des Finanzmanagements wird vorrangig darauf geachtet, dass die Gesellschaft sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsverkehr sowie gegenüber den finanzierenden Banken termingerecht nachkommen kann. Es stehen ausreichende Eigenmittel für die Modernisierung des Wohnungsbestandes sowie für Neuinvestitionen zur Verfügung.

Bezüglich der Finanzierung des Anlagevermögens werden grundsätzlich langfristige Annuitätendarlehen angestrebt. Dabei wird nicht rein das einzelne Objekt betrachtet, sondern es erfolgt die Entscheidung über die Laufzeit des Darlehens anhand der zu erwartenden Prolongationsvolumina der folgenden Jahre.

Für die Finanzierung im Anlagevermögen wird dabei als Prolongationsvolumen eine Obergrenze des 2 ½-fachen des Jahres-Cash-Flows (Jahresüberschuss zzgl.

Abschreibungen) als Zielgröße definiert. Finanzierungen im Umlaufvermögen erfolgen in einer projektbezogenen Betrachtung anhand der zu erwartenden Projektlaufzeit und der dynamischen Betrachtung der Finanzströme. Durch die genannten Maßnahmen werden die mit der Aufnahme von Fremdkapital einhergehenden Zinsänderungsrisiken nach Möglichkeit begrenzt.

Böblingen, 24. März 2023

Rainer Ganske
Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2022 - Aktiva

Aktivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände		43.691,69		49.950,33
Sachanlagen				
Grundstücke und grundstücksgleiche				
Rechte mit Wohnbauten	68.244.537,60		74.974.493,45	
Grundstücke mit Geschäfts- und and. Bauten	15.021.186,69		15.259.392,55	
Grundstücke ohne Bauten	1.612.160,14		1.630.486,00	
Technische Anlagen und Maschinen	142.526,56		160.014,59	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	340.397,37		386.461,43	
Anlagen im Bau	19.034.981,62		11.353.790,21	
Bauvorbereitungskosten	1.269.495,43	105.665.285,41	394.439,55	104.159.077,78
Finanzanlagen				
Beteiligungen	100.000,00		100.000,00	
Sonstige Ausleihungen	1.344,94		1.801,97	
Andere Finanzanlagen	3.875,00	105.219,94	3.875,00	105.676,97
Anlagevermögen insgesamt		105.814.197,04		104.314.705,08
Umlaufvermögen				
Zum Verkauf bestimmte Grund-				
stücke und andere Vorräte				
Grundstücke ohne Bauten	21.668.376,31		10.504.183,66	
Bauvorbereitungskosten	8.227.560,26		4.836.445,73	
Grundstücke mit unfertigen Bauten	49.759.393,59		35.383.965,59	
Grundstücke mit fertigen Bauten	15.804.980,36		7.452.092,75	
Unfertige Leistungen	3.737.527,13		4.246.123,97	
Geleistete Anzahlungen	270.050,23	99.467.887,88	9.220,00	62.432.031,70
auf Verkaufsgrundstücke				
Forderungen und				
sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen aus Vermietung	246.082,04		219.072,75	
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	68.250,10		891.627,28	
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		1.803,28	
Forderungen aus anderen Lieferungen	527.666,60		297.097,75	
und Leistungen				
Forderungen geg. Unternehmen, mit denen	0,00		9.586,76	
ein Beteiligungsverhältnis besteht				
Sonstige Vermögensgegenstände	3.977.011,88	4.819.010,62	4.275.688,27	5.694.876,09
Flüssige Mittel und Bausparguthaben				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.393.837,72		8.076.075,73	
Bausparguthaben	-127.849,00	7.265.988,72	0,00	8.076.075,73
Rechnungsabgrenzungsposten				
Geldbeschaffungskosten	0,00		0,00	
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		9.993,50	
		0,00		9.993,50
Bilanzsumme		217.367.084,26		180.527.682,10

Bilanz zum 31. Dezember 2022 - Passiva

Passivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital		15.521.000,00		15.521.000,00
Kapitalrücklage		9.773.502,59		9.773.502,59
Gewinnrücklagen				
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	7.358.444,02		7.006.284,34	
Bauerneuerungsrücklage	2.822.515,60		2.822.515,60	
Andere Gewinnrücklagen	40.608.551,42	50.789.511,04	37.885.007,36	47.713.807,30
Bilanzgewinn				
Jahresüberschuss	3.521.596,85		3.026.160,06	
Einstellung in Rücklagen	352.159,68	3.169.437,17	302.616,00	2.723.544,06
Eigenkapital insgesamt		79.253.450,80		75.731.853,95
Rückstellungen				
Steuerrückstellungen	166.883,67		352.112,65	
Sonstige Rückstellungen	2.542.577,24	2.709.460,91	1.962.502,87	2.314.615,52
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	67.397.516,98		50.658.618,20	
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	29.822.665,23		17.964.505,23	
Erhaltene Anzahlungen	29.965.782,84		25.036.846,98	
Verbindlichkeiten aus Vermietung	11.741,29		17.736,72	
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.806.572,51		1.700.924,47	
Sonstige Verbindlichkeiten	1.425.223,77	130.429.502,62	2.018.979,01	97.397.610,61
- davon aus Steuern EUR 0,00				
- Vorjahr EUR 0,00				
Rechnungsabgrenzungsposten		4.974.669,93		5.083.602,02
Bilanzsumme		217.367.084,26		180.527.682,10

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	13.176.129,36		12.567.403,24	
b) aus Verkauf von Grundstücken	7.039.267,32		22.599.936,30	
c) aus Betreuungstätigkeit	744.732,86		687.002,90	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	39.262,26	20.999.391,80	48.073,10	35.902.415,54
Veränderung des Bestandes an zum Verkauf best. Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		37.266.735,60		10.000.409,23
Sonstige betriebliche Erträge		4.525.827,90		1.172.179,44
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-4.748.355,40		-5.284.536,66	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-44.754.468,49		-28.929.914,87	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-127.685,71		-193.537,05	
		-49.630.509,60		-34.407.988,58
Rohergebnis		13.161.445,70		12.667.015,63
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-3.261.602,53		-3.092.625,44	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon Altersversorgung EUR 211.319,07 Vorjahr EUR 202.394,70	-718.277,39	-3.979.879,92	-682.530,41	-3.775.155,85
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-2.360.306,02		-2.349.544,38
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.276.623,42		-2.596.143,61
Erträge aus Beteiligungen	4.000,00		4.000,00	
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	203,77		90,27	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	106,69	4.310,46	378.708,60	382.798,87
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-695.411,18		-547.001,39
Steuern vom Einkommen und Ertrag		-116.031,05		-515.371,69
Ergebnis nach Steuern		3.737.504,57		3.266.597,58
Sonstige Steuern		-215.907,72		-240.437,52
Jahresüberschuss		3.521.596,85		3.026.160,06
Einstellungen in Gewinnrücklagen in die gesellschaftsvertraglichen Rücklagen		-352.159,68		-302.616,00
Bilanzgewinn		3.169.437,17		2.723.544,06

Wirtschaftsplan 2024 und Finanzplan bis 2027 - Auszug

aus der Aufsichtsratssitzung vom 25.09.2023

Böblinger Baugesellschaft mbH

Wirtschaftsplan – Erfolgsplan 2024

Böblinger Baugesellschaft mbH Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 2024					
	Plan 2022	Geschäftsjahr 2022	Plan 2023	Prognose zum 31.12.2023 (Stand 30.06.2023)	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung					
1.1 Miete	9.979,9	9.994,7	10.004,6	10.254,3	10.732,1
1.2 Umlagen	3.227,9	3.323,5	3.324,2	3.735,0	3.801,0
1.3 Erlösschmälerungen	-129,2	-144,8	-130,1	-143,6	-150,3
1.4 Sonstige Erlöse	3,0	2,8	1,7	14,0	3,2
2. Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken	16.495,0	7.039,3	17.828,5	17.823,4	100.691,7
3. Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	1.012,4	744,7	840,8	1.143,9	844,4
4. Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	41,0	39,3	38,5	129,5	36,0
5. Veränderung des Bestandes an Verkaufsgrundstücken und unfertigen	36.483,6	37.266,7	21.582,8	31.296,4	-61.640,7
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige betriebliche Erträge	298,3	4.525,8	331,3	3.668,1	1.454,5
8. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
8.1 Betriebskosten	3.934,0	3.484,2	3.492,1	3.660,1	3.542,2
8.2 Instandhaltungskosten	1.000,0	1.263,4	1.513,0	1.569,6	5.098,9
8.3 Sonstiges	42,9	0,7	1,0	1,0	1,0
9. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	51.490,0	44.754,5	36.686,3	45.093,5	29.218,9
10. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	279,7	127,7	270,0	79,6	31,0
Rohergebnis	10.665,3	13.161,4	11.859,9	17.517,4	17.880,1
11. Personalaufwand	3.895,0	3.979,9	3.997,5	4.150,0	4.256,0
12. Abschreibungen	2.421,8	2.360,3	2.536,6	2.534,4	2.844,4
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.917,3	2.276,6	2.133,0	3.193,0	4.412,5
14. Erträge aus Beteiligungen	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
16. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300,0	695,4	1.750,0	2.323,0	3.379,1
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	58,0	116,0	162,0	512,0	289,0
Ergebnis nach Steuern	1.077,6	3.737,5	1.285,3	4.809,5	2.699,6
19. sonstige Steuern	360,3	215,9	284,2	265,0	269,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	717,3	3.521,6	1.001,1	4.544,5	2.430,6
20. Einstellungen in die	0,0	352,2	0,0	0,0	0,0
21. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	717,3	3.169,4	1.001,1	4.544,5	2.430,6

Böblinger Baugesellschaft mbH**Vermögensplan zum WP 2024****-Einnahmen-**

	Ist-Ansatz 2022	Plan-Ansatz 2024
	TE	TE
Jahresüberschuss	3.521,6	2.430,6
Abschreibungen Anlagevermögen	2.360,4	2.844,4
Abschreibungen auf Forderungen	2,7	50,0
Abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten	0,0	0,0
Zunahme der kurzfristigen Rückstellungen	580,1	0,0
Abnahme kurzfristiger Aktiva	2.192,9	0,0
Zunahme kurzfristiger Passiva	4.325,6	47,2
Abnahme Grundstücke des UV	0,0	61.536,0
Saldo zahlungsunwirksame Zinsaufwendungen/ -erträge	695,3	3.378,8
Ertragssteueraufwand	116,0	289,0
Ertragssteuererstattung	0,0	0,0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	8.790,9	1.463,3
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,0	0,0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,5	0,0
Erhaltene Zinsen	0,1	0,3
Einzahlungen aus Valutierung von Darlehen	34.006,0	60.147,8
Summe Einnahmen	56.592,10	132.187,40

-Ausgaben-

	Ist-Ansatz 2022	Plan-Ansatz 2024
	T€	T€
Jahresfehlbetrag	0,0	0,0
Aktiviertete Eigenleistungen	0,0	0,0
KfW-Tilgungszuschüsse	486,0	0,0
Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	0,0	50,0
Gewinn aus Abgängen des AV	3.325,1	1.068,5
Zunahme Grundstücke des UV	37.450,6	0,0
Zunahme kurzfristiger Aktiva	0,0	0,0
Abnahme kurzfristiger Passiva	0,0	40.885,1
Ertragssteuerzahlung	841,3	289,0
Auszahlungen für immaterielles AV	13,4	0,0
Investitionen ins Sachanlagevermögen	9.635,7	18.955,4
Investitionen ins Finanzanlagevermögen	0,0	0,0
Planmäßige Tilgungen	3.365,0	83.508,5
Außerplanmäßige Tilgungen	1.557,7	0,0
Gezahlte Zinsen	695,4	3.379,1
Auszahlungen in das Bausparguthaben	32,0	0,0
Summe Ausgaben	57.402,2	148.135,60

-Zusammenfassung-

	T€	T€
Summe Einnahmen	56.592,1	132.187,4
Summe Ausgaben	57.402,2	148.135,6
Mehreinnahmen/-ausgaben	-810,1	-15.948,2
Finanzmittelbestand zum 01.01.	8.076,1	
Finanzmittelbestand zum 31.12.	7.266,0	

Böblinger Baugesellschaft mbH
Finanzplan 2023 bis 2027

		Geschäftsjahr 2022		Plan 2023	Prognose zum 31.12.2023 (Stand 30.06.2023)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€		€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse									
a) Hausbewirtschaftung		13.176.129		13.200.374	13.859.739	14.386.043	14.971.429	13.904.537	14.023.078
b) Verkauf von Grundstücken		7.039.267		17.828.500	17.823.427	100.691.748	3.320.000	3.320.000	47.490.000
c) Betreuungstätigkeit		744.733		840.844	1.143.941	844.444	869.444	888.444	916.444
d) andere Lieferungen und Leistungen		39.262		38.500	129.500	36.000	36.000	36.000	36.000
		20.999.392		31.908.218	32.956.607	115.958.234	19.196.873	18.148.981	62.465.522
2. Erh. o. Vermind. d. Best. an fertigen u. unfertigen Erzeugn.		37.266.736		21.582.768	31.296.417	-61.640.685	19.769.483	25.632.459	-5.030.049
4. Sonstige betriebliche Erträge		4.525.828		331.309	3.668.121	1.454.477	748.575	655.241	386.022
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen									
a) Hausbewirtschaftung		4.748.355		5.006.099	5.230.684	8.642.064	4.151.877	4.255.922	4.458.502
b) Verkaufsgrundstücke		44.754.468		36.686.285	45.093.510	29.218.904	23.398.948	28.666.289	42.695.656
c) andere Lieferungen und Leistungen		127.686		270.000	79.584	31.000	31.000	31.000	31.000
		49.630.510		41.962.384	50.403.777	37.891.967	27.581.825	32.953.211	47.185.158
Rohergebnis		13.161.446		11.859.910	17.517.367	17.880.059	12.133.106	11.483.470	10.636.337
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter		3.261.603		3.285.589	3.384.441	3.470.000	3.557.000	3.646.000	3.737.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		718.277		711.911	765.559	786.000	806.000	826.000	846.000
		3.979.880		3.997.500	4.150.000	4.256.000	4.363.000	4.472.000	4.583.000
7. Abschreibungen (GKV)		2.360.306		2.536.571	2.534.399	2.844.352	3.281.006	3.265.277	3.398.937
8. sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV)		2.276.623		2.133.000	3.192.978	4.412.480	2.241.680	2.273.380	2.305.780
Betriebsergebnis		4.544.636		3.192.839	7.639.991	6.367.228	2.247.420	1.472.813	348.620
Finanz- und Beteiligungsergebnis									
9. Erträge aus Beteiligungen		4.000		4.000	4.000	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		204		200	200	200	200	200	200
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		107		250	250	250	250	250	250
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		695.411		1.750.000	2.322.959	3.379.057	2.374.258	4.120.146	5.526.224
		-691.101		-1.745.550	-2.318.509	-3.378.607	-2.373.808	-4.119.696	-5.525.774
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		116.031		162.000	512.000	289.000	0	0	0
16. sonstige Steuern		215.908		284.200	264.975	269.000	273.100	277.200	281.400
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		3.521.597		1.001.089	4.544.507	2.430.620	-399.488	-2.924.082	-5.458.554
21. Einstellungen in die Gewinnrücklagen		352.160		0	0	0	0	0	0
22. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust (GKV)		3.169.437		1.001.089	4.544.507	2.430.620	-399.488	-2.924.082	-5.458.554

Stellenübersicht der Böblinger Baugesellschaft mbH 2024

	2024	2023	davon besetzt zum 31.07.2023	
I. Geschäftsführung	1	1	1	
II. Projektentwicklung / Vertrieb				
<i>Planstellen</i>				
<i>Leitung</i>	1	1	1	
<i>Mitarbeiter</i>	9	9	8	(davon 4 in Teilzeit)
	10	10	9	
<i>Umgerechnet auf Vollzeit</i>	7,3	8,4		
III. Kaufmännische Abteilung				
<i>Planstellen</i>				
<i>Leitung</i>	2	2	2	
<i>Mitarbeiter</i>	16	16	16	(davon 8 in Teilzeit)
	18	18	18	
<i>Umgerechnet auf Vollzeit</i>	16,1	15,8		
IV. Technische Abteilung				
<i>Planstellen</i>				
<i>Leitung</i>	1	1	1	
<i>Mitarbeiter</i>	10	10	9	(davon 4 in Teilzeit)
	11	11	10	
<i>Umgerechnet auf Vollzeit</i>	9,9	9,3		
V. Mietverwaltung und HfD				
<i>Planstellen</i>				
<i>Leitung</i>	1	1	1	
<i>Mitarbeiter</i>	4	4	4	
	5	5	5	
<i>Umgerechnet auf Vollzeit</i>	4,8	4,8		
<u>Insgesamt</u>				
<i>Planstellen</i>	45,0	45,0		
<i>Umgerechnet auf Vollzeit</i>	39,1	39,3		
VI. davon in Mutterschutz / Elternzeit	2	2		
VII. Azubis	3	2		
VIII. Geringfügig Beschäftigte / Aushilfskräfte	7	7		

Anlagen gem. Eigenbetriebsrecht

Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	20.999.392	32.956.607	115.958.234	19.196.873	18.148.981	62.465.522
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	37.266.736	31.296.417	-	19.769.483	25.632.459	-
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	4.525.828	3.668.121	1.454.477	748.575	655.241	386.022
5.	Materialeinwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.630.510	50.403.777	37.891.967	27.581.825	32.953.211	47.185.158
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	3.261.603	3.384.441	3.470.000	3.557.000	3.646.000	3.737.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	718.277	765.559	786.000	806.000	826.000	846.000
	davon für Altersversorgung	164.061	171.545	177.000	181.000	185.000	189.000
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.360.306	2.534.399	2.844.352	3.281.006	3.265.277	3.398.937
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.276.623	3.192.978	4.412.480	2.241.680	2.273.380	2.305.780
9.	Erträge aus Beteiligungen,	4.000	4.000	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	204	200	200	200	200	200
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	107	250	250	250	250	250
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	695.411	2.322.959	3.379.057	2.374.258	4.120.146	5.526.224
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	116.031	512.000	289.000	-	-	-
15.	Ergebnis nach Steuern	3.737.506	4.809.482	2.699.620	126.388	2.646.883	5.177.154
16.	sonstige Steuern	215.908	264.975	269.000	273.100	277.200	281.400
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.521.597	4.544.507	2.430.620	399.488	2.924.082	5.458.554
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsjahrs

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Liquiditätsplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹						
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹						
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹						
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	24.497.489	36.208.706	117.678.733	19.579.426	18.438.200	62.485.522
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹						
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹						
7	Ertragsteuerzahlungen ¹						
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	52.805.889	47.614.390	89.395.304	36.141.898	43.564.946	101.845.002
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	- 28.308.400	- 11.405.684	28.283.429	- 16.562.472	- 25.126.746	- 39.359.480
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	8.790.900	4.268.148	1.463.300	1.340.182	1.136.818	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	500					
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte						
14	Erhaltene Zinsen	107	250	250	250	250	250
15	Erhaltene Dividenden						
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.791.507	4.268.398	1.463.550	1.340.432	1.137.068	250
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	13.400	84				
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	9.667.683	24.208.360	18.955.387	23.304.279	25.172.083	35.097.477
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-					
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte						
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	9.681.083	24.208.444	18.955.387	23.304.279	25.172.083	35.097.477
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 889.576	- 19.940.046	- 17.491.837	- 21.963.847	- 24.035.015	- 35.097.227
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 29.197.976	- 31.345.730	10.791.592	- 38.526.319	- 49.161.761	- 74.456.707
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁵						
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁶						
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁷	34.006.000	54.245.943	60.147.779	46.992.135	61.906.794	89.482.785
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen						
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde						
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter						
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	34.006.000	54.245.943	60.147.779	46.992.135	61.906.794	89.482.785
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁸						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁹						
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹⁰	4.922.700	9.399.436	83.508.465	6.157.767	8.107.989	9.679.381
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde						
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						
37	Gezahlte Zinsen	695.411	2.322.959	3.379.057	2.374.258	4.120.146	5.526.224
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	5.618.111	11.722.395	86.887.522	8.532.025	12.228.135	15.205.605
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	28.387.889	42.523.548	- 26.739.743	38.460.110	49.678.659	74.277.180
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	- 810.087	11.177.818	- 15.948.151	- 66.209	516.898	- 179.527
	nachrichtlich:						
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹¹	8.076.076	7.265.989	18.443.807	2.496.656	2.429.447	2.946.345
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	7.265.989				
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.265.989				
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6 +/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	11.177.818	15.948.151	66.209	516.898	179.527
7 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	18.443.807	2.495.656	2.429.447	2.946.345	2.766.818
8 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	18.443.807	2.495.656	2.429.447	2.946.345	2.766.818
9 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-	-	-	-	-

Böblinger Therme GmbH

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Wirtschaftsplan 2024
(aus der Aufsichtsratssitzung vom 16.10.2023)

Jahresabschluss 2022

Lagebericht der Böblinger Therme GmbH für das Geschäftsjahr 2022

I. Allgemeines

Als Betreibergesellschaft betreibt die Böblinger Therme GmbH die durch die Stadt Böblingen erbaute Mineraltherme Böblingen. Zwischen der Stadt Böblingen und der Böblinger Therme GmbH besteht ein Pachtvertrag, mit welchem die Badeanlagen samt „Classic-Sauna“ an die Gesellschaft verpachtet werden. Im Unterschied hierzu ist der von der Böblinger Therme GmbH in Eigenfinanzierung errichtete „Saunagarten“ Eigentum der Gesellschaft.

Die Mineraltherme war zu ihrer Eröffnung im Jahr 1989 ursprünglich als reines Thermalbad konzipiert, wurde jedoch in den Jahren 1992 und 1996 (heutige „Classic-Sauna“) sowie insbesondere mit dem Neubau des „Saunagartens“ im Jahr 2003 durch ein umfangreiches Saunaangebot ergänzt.

Die Kosten für die Errichtung des „Saunagartens“ in Höhe von 3,5 Mio. € hat die Böblinger Therme GmbH in 2003 ebenso übernommen wie die Baukosten von 1,4 Mio. € und 4,5 Mio. € für die Erweiterungsmaßnahmen in den Jahren 2010 und 2017.

Dieser fortwährende Ausbau des Angebotes – verbunden mit kundenorientiertem Service, stimmigem Preis- Leistungsverhältnis und einem wirkungsvollen Marketing – führte zu einer erfolgreichen Entwicklung der Mineraltherme als überregional bedeutende Gesundheits- und Wohlfühleinrichtung mit hoher Kundenbindung und positivem Image.

II. Geschäftsverlauf

Nachdem der Betrieb der Mineraltherme während der beiden Vorjahre 2020 und 2021 massiv durch die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus bestimmt war, wurden diese im April 2022 vollständig aufgehoben. Nach über zwei Jahren mit Schließungen, reduzierten Angeboten und gravierenden Zugangsbeschränkungen konnte die Anlage seitdem erstmals wieder uneingeschränkt genutzt werden.

Bis 30.04.2022 betrug die monatliche Besucherzahl durchschnittlich 30.000, in den Sommermonaten Mai bis September 27.000. Im vierten Quartal wurde ein Monatsdurchschnitt von 34.500 festgestellt. Im Berichtsjahr wurde die Mineraltherme von insgesamt 353.800 Gästen besucht. Dieser Wert entspricht ca. $\frac{3}{4}$ des Vor-Corona-Niveaus.

Die im Jahresverlauf 2022 gegenüber dem Pandemie-Betrieb wieder kontinuierlich steigenden Besucherzahlen führten zu Umsatzerlösen von 5.790 T€ und in weiterer Folge zu einem Jahresverlust von 408 T€. Gegenüber den für Pandemie-Rahmenbedingungen getroffenen Annahmen im Wirtschaftsplan 2022 (Betriebsverlust von 1.800 T€) konnte somit eine deutliche Ergebnisverbesserung erzielt werden. Die Pacht an die Stadt Böblingen ist unverändert im Mindestbetrag von 100 T€ enthalten.

III. Lage des Unternehmens

Vermögenslage

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt 3.391 T€, (Vj. 3.799 T€). Die Eigenkapitalquote beträgt 27,4 % (Vj. 32,8 %). Die Guthaben bei Kreditinstituten betragen 7,2 Mio. €, (Vj. 6,2 Mio. €).

In das Anlagevermögen wurden 54 T€ für Betriebs- und Geschäftsausstattung investiert.

Finanzlage

Im Geschäftsjahr liegt ein Cashflow von -37,8 T€ vor. Alle Verbindlichkeiten konnten termingerecht erfüllt werden. Nachdem überwiegend bar bezahlt wird, bestehen keine Forderungsausfälle.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse im Berichtsjahr lagen bei rd. 5,8 Mio. €, der Materialaufwand betrug 2,7 Mio. €. Der Jahresverlust beträgt 0,4 Mio. €.

Steuerungssystem

Im Bereich des Controllings liegt das Hauptaugenmerk auf der Entwicklung der Besucherzahlen und Umsatzerlöse, des Personalaufwandes, der wesentlichsten Positionen des Materialaufwandes sowie des zu erwartenden Ergebnisses.

IV. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Entwicklung der Besucherzahlen im Berichtsjahr belegt, dass das Angebot der Mineraltherme weiterhin stimmig und attraktiv ist. Die Analyse der Besucherstruktur zeigt zudem auf, dass es – trotz der langfristigen pandemiebedingten Einschränkungen – gelungen ist, das zuvor hohe Maß an Stammkunden bzw. Kundenbindung weitgehend zu erhalten. Der pandemiebedingte Besucherrückgang und die nach wie vor unsichere Entwicklung von privaten Einkommen und Konsumklima lassen aus heutiger Sicht für die nächsten Jahre nur eine schrittweise Steigerung der Umsatzerlöse erwarten. Vor diesem Hintergrund ist derzeit unklar, inwieweit, in welchem Zeitrahmen und in welchem Umfang es gelingt, an die sehr guten Unternehmensergebnisse der Vor-Corona-Zeit anzuknüpfen. Für die Geschäftsjahre 2023 ff. muss daher zunächst von weiteren Betriebsverlusten ausgegangen werden.

V. Risikomanagementsystem

Geschäfts- und Betriebsleitung prüfen und bewerten die strategischen und operativen Risiken der Mineraltherme in regelmäßigen Abständen. Das Controllingsystem ermöglicht zudem, Abweichungen von den vorgegebenen Planwerten frühzeitig zu erfassen und zu analysieren. Im Rahmen der Sitzungen des Aufsichtsrats wird das Gremium unterjährig über Geschäftsverlauf und zu erwartendes Ergebnis informiert.

VI. Voraussichtliche Entwicklung

Dem Wirtschaftsplan 2023 ist eine Besucherzahl auf dem Niveau des Berichtsjahres und ein Jahresverlust von 2,0 Mio.€ unterstellt. Hintergrund waren die zu erwartenden deutlichen Preissteigerungen bei Energiebezug und Materialaufwand. Nach aktueller Einschätzung werden die Kostensteigerungen im Energiebereich durch die staatlichen Maßnahmen zur Energiepreisbremse etwas niedriger ausfallen. Hingegen ist bei Dienstleistungen, Betriebsmitteln und beim Personalaufwand die weitere Kostenentwicklung noch unklar. Dennoch kann derzeit von einer Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber dem Wirtschaftsplan ausgegangen werden.

Böblingen, 31. März 2023

Rolf Dettinger
Geschäftsführer

Böblinger Therme GmbH, Böblingen

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.633.012,12		4.895.927,62
2. technische Anlagen und Maschinen	119.382,00		154.323,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>173.843,00</u>	4.926.237,12	191.999,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.600,00		22.100,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>20.800,00</u>	47.400,00	15.300,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.928,94		15.572,10
2. Forderungen gegen Gesellschafter	76.949,98		32.675,18
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>103.124,28</u>	218.003,20	36.147,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		7.195.538,42	6.213.087,53
		<u>12.387.180,74</u>	<u>11.577.134,22</u>

Böblinger Therme GmbH, Böblingen

Bilanz zum 31.12.2022

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		260.000,00	260.000,00
II. Kapitalrücklage		4.000.000,00	4.000.000,00
III. Gewinnrücklagen			
1. satzungsmäßige Rücklagen		2.008.610,99	2.008.610,99
IV. Verlustvortrag		-2.470.106,95	-1.012.555,84
V. Jahresfehlbetrag		-407.678,53	-1.457.551,11
Summe Eigenkapital		3.390.825,51	3.798.504,04
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		1.506.062,00	1.227.227,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.518,31		57.475,05
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 69.518,31 (Euro 57.475,05)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	35.708,92		8.092,67
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 35.708,92 (Euro 8.092,67)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>152.966,00</u>	258.193,23	146.435,46
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 152.966,00 (Euro 146.435,46)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		7.232.100,00	6.339.400,00
		<u>12.387.180,74</u>	<u>11.577.134,22</u>

Böblinger Therme GmbH, Böblingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 bis 31.12.2022)

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		5.790.389,84	2.416.359,86
2. sonstige betriebliche Erträge		132,63	772.460,57
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.221.160,65		812.088,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.503.969,37</u>		<u>1.144.545,56</u>
		2.725.130,02	1.956.634,15
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.994.062,44		1.206.454,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>550.578,84</u>		<u>505.803,25</u>
		2.544.641,28	1.712.258,14
- davon für Altersversorgung Euro 138.254,57 (Euro 114.564,55)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		369.844,07	394.891,93
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		575.394,99	569.929,72
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		51,37	110,13
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		23.252,13	13.767,46
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 22.741,72 (Euro 13.767,46)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.422,00	10.801,00
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 2.265,00 (Euro 10.705,00)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>4.163,40</u>
11. Ergebnis nach Steuern		-403.606,39	-1.445.980,32
12. sonstige Steuern		4.072,14	11.570,79
13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		<u>-407.678,53</u>	<u>-1.457.551,11</u>

Wirtschaftsplan 2024

aus der Sitzung des Aufsichtsrats vom 16.10.2023

Nr.	3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1.	Umsatzerlöse						
	Eintrittsgelder	5.293.437	5.614.700	6.773.400	6.532.500	7.128.200	6.868.800
	Mieten und Pachten	201.993	219.700	287.600	257.600	287.600	257.600
	<u>Übrige Umsatzerlöse</u>	<u>294.959</u>	<u>173.000</u>	<u>184.200</u>	<u>188.700</u>	<u>202.800</u>	<u>198.800</u>
	Summe Umsatzerlöse	5.790.390	6.007.400	7.245.200	6.978.800	7.618.600	7.325.200
2.	Sonst. betriebl. Erträge	133	0	0	0	0	0
3.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	Wasser, Energie	897.202	2.322.500	1.558.000	1.612.400	1.667.600	1.724.600
	<u>Übriger Aufwand</u>	<u>323.958</u>	<u>338.700</u>	<u>352.000</u>	<u>424.200</u>	<u>396.400</u>	<u>418.800</u>
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.221.161	2.661.200	1.910.000	2.036.600	2.064.000	2.143.400
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	Unterhalt der Badeanlagen	915.477	759.200	810.200	851.000	833.000	893.900
	Fremddienstleistungen	488.493	580.000	582.500	599.400	612.100	619.500
	<u>Pacht an die Stadt Böblingen</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.503.969	1.439.200	1.492.700	1.550.400	1.545.100	1.613.400
4.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	1.994.062	2.023.000	2.226.700	2.343.000	2.411.200	2.479.400
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	550.579	762.000	773.300	789.000	789.200	785.200
	<u>davon für Altersversorgung</u>	<u>141.199</u>	<u>151.000</u>	<u>153.300</u>	<u>156.400</u>	<u>156.400</u>	<u>155.600</u>
	Summe Personalaufwand	2.544.641	2.785.000	3.000.000	3.132.000	3.200.400	3.264.600
5.	Abschreibungen	369.844	342.800	330.000	307.500	284.600	227.100
6.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	575.395	825.300	845.700	704.300	696.500	710.700
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.304	10.100	182.100	172.100	130.100	130.100
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.422	5.000	3.900	4.100	4.100	4.100
9.	Sonstige Steuern	4.072	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-407.679	-2.045.000	-159.000	-588.000	-50.000	-512.000

Nr.	4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen (Umsatzerlöse, Sonstige betriebliche Erträge)	5.783.384	6.007.400	7.245.200	6.978.800	7.618.600	7.325.200
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.107.358					
3	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 1 und 2)	6.890.742	6.007.400	7.245.200	6.978.800	7.618.600	7.325.200
4	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte (Material-, Personal- u. Sonstiger betrieblicher Aufwand)	5.848.111	7.677.700	7.215.400	7.388.300	7.469.000	7.695.100
5	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	27.175					
6	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 4 und 5)	5.875.286	7.677.700	7.215.400	7.388.300	7.469.000	7.695.100
7	Zahlungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 3 und 6)	1.015.456	-1.670.300	29.800	-409.500	149.600	-369.900
8	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		1.000				
9	Erhaltene Zinsen	23.252	100	182.100	172.100	130.100	130.100
10	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen *)	53.836	100.000	100.000	100.000	1.000.000	4.000.000
11	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 8 bis 10)	-30.584	-98.900	82.100	72.100	-869.900	-3.869.900
12	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) (Saldo aus Nr. 7 und 11)	984.872	-1.769.200	111.900	-337.400	-720.300	-4.239.800
13	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
14	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten						
15	Gezahlte Zinsen	2.422		3.900	4.100	4.100	4.100
16	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 13 und 14)	-2.422	0	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100
17	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 12 und 16)	982.450	-1.769.200	108.000	-341.500	-724.400	-4.243.900
	Nachrichtlich: Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	6.213.088	7.195.538	5.426.338	5.534.338	5.192.838	4.468.438

*) Bedarfsabhängiger Ersatz von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen

<u>5. Stellenübersicht 2024</u>	2024	2023
Geschäftsführer	1,0	1,0
Betriebsleiter	1,0	1,0
Verwaltung	4,6	4,3
Techniker	5,3	5,0
Badeaufsicht und Saunameister	13,5	13,4
Massagen u. Wellness	3,6	3,6
Kasse	6,9	6,9
Garderobe	7,8	6,8
Pflege Aussenanlagen	0,9	0,9
Insgesamt	44,6 *	42,9

*) Zahl der festangestellten Beschäftigten auf Vollzeitstellen hochgerechnet

Hinzu kommen weitere ca. 40 Aushilfskräfte (Umfang ca. 7,5 Vollzeitstellen), deren Einsatz bedarfsabhängig im Rahmen geringfügiger bzw. befristeter Beschäftigungsverhältnisse erfolgt.

CCBS GmbH

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Wirtschaftsplan 2024
(aus der Aufsichtsratssitzung am 27.09.2023)

Jahresabschluss 2022

Lagebericht

des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2022

Geschäftsmodell des Unternehmens

Wir betreiben und vermieten drei Hallen und einen Festplatz für Veranstaltungen in den Städten Sindelfingen und Böblingen. Wir stellen die benötigte Technik und das notwendige Mobiliar zur Verfügung sowie das Personal, um die Veranstaltungen durchzuführen. In zwei weiteren Locations betreiben wir Arbeitnehmerüberlassung von Eventpersonal.

In der Hauptsache werden bei uns Tagungen, Kongresse, Messen, kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen durchgeführt. Unsere Kunden kommen aus der freien Wirtschaft verschiedenster Branchen, von Verbänden wie auch aus dem öffentlichen Bereich. Darüber hinaus übernehmen wir auf Wunsch die Planung von Veranstaltungen für unsere Kunden und führen im Auftrag auch eigene kulturelle Veranstaltungen durch.

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Der Geschäftsbetrieb der CCBS war bedingt durch die Covid19-Pandemie aufgrund gesetzlicher Vorgaben erschwert, in der Folge fand ein reduzierter Veranstaltungsbetrieb in den Locations - bereits im dritten Jahr – statt.

Die zum 01.04.2020 eingeführte Kurzarbeit wurde bis zum 03.06.2022 weiterhin fortgeführt.

Die Stadt- und die Kongresshalle sind beide über 50 Jahre alt. Die Kongresshalle wurde 1969 eröffnet. Eine Asbestsanierung bzw. erste Modernisierungen wurden in den Jahren 1997 und in den Jahren 1999 und 2000 vorgenommen. Dennoch bestand ein erheblicher Modernisierungsbedarf. Mit der Drucksache Nr. 16/135 vom 13./20.07.2016 verabschiedete der Gemeinderat Böblingen einen Stufenplan mit jährlicher Fortschreibung und Anpassung. Die Maßnahmen 2022 umfassten u.a. folgende Bereiche:

- Brandschutzmaßnahmen Teil 6 von 6, sowie Erneuerung von Teilen der Elektroinstallation (Niederspannungsschaltanlagen, Unterverteiler, Beleuchtung, etc.)
- Energetische Sanierung der Fassaden und insbesondere der Verglasungen / Fenster
- Dachsanierung
- Befahrung und Sanierung von Grundleitungen
- Sanierung Kältetechnik Kühler und Froster Restaurant
- Diverse kleinere Sanierungsmaßnahmen (Bauunterhaltung)
- Vorplanungen für die im Jahr 2023 vorgesehenen Maßnahmen

Geschäftsverlauf

Die Belegungstage in der Kongresshalle Böblingen (168 inkl. Auf- und Abbautage) und der Stadthalle Sindelfingen (184 inkl. Auf- und Abbautage) sind gegenüber 2021 in der Kongresshalle marginal zurückgegangen und in der Stadthalle etwas nach oben. Generell befanden sich die Belegungstage angesichts der Corona-bedingten Verordnungen in der ersten Jahreshälfte weiterhin auf reduziertem Niveau. Wieder durchführbare einmalige Sondereffekte, wie das Stadtfest in Böblingen oder das Flugfeldfest auf dem Flugfeld wirken sich positiv auf das Ergebnis aus. Im SparkassenForum nahmen die Veranstaltungstage vor

allem in der zweiten Jahreshälfte wieder zu (57 Tage in 2021: 85 Tage in 2022). Auf dem Festplatz nahm die Anzahl der Belegungstage deutlich zu. Neben den Flohmärkten konnten Veranstaltungen wieder durchgeführt werden, die im Jahr 2021 noch untersagt waren, wie beispielsweise das Flugfeldfest, OpenAir-Veranstaltungen oder ein Zirkus. (14 Tage in 2021: 82 Tage in 2022). Einhergehend mit der Erhöhung der stattgefundenen Veranstaltungen stieg der Umsatz im SparkassenForum gegenüber 2021 um 27 TEUR, auf dem Festplatz Flugfeld um 73 TEUR.

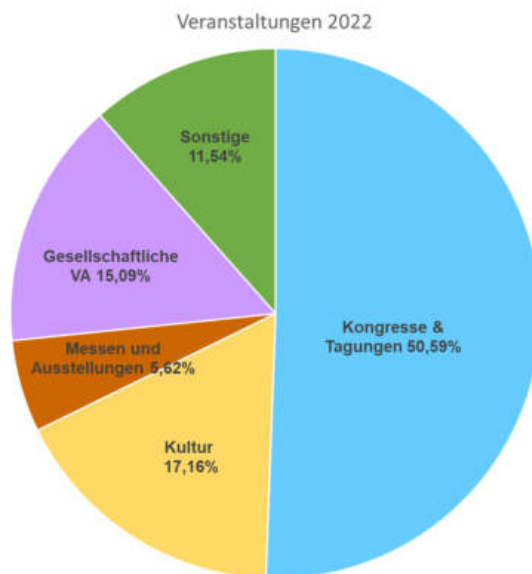
Insgesamt waren die Einrichtungen der beiden Häuser Kongresshalle und Stadthalle an 352 Belegungstagen (Veranstaltungstage zzgl. Auf- und Abbautage) mit mindestens einem Raum, d.h. zu 48% belegt (mögliche Maximalbelegung an 730 Tagen).

Vermietungen der Salons in der Kongresshalle und ein Teil der Konferenzräume in der Stadthalle sind in dieser Zahl nur enthalten, wenn sie von uns betreut wurden. Vermietungen über die Caterer selbst sind nicht erfasst. Die reinen Umsatzerlöse aus Veranstaltungen (Umsatzerlöse ohne Pachteinahmen, Nebenkosten und ohne Einnahmen Tiefgarage Sindelfingen = 1.495 TEUR) erhöhten sich ggü. dem Vorjahr um 528 TEUR. Dies ist auf die gesamte Erhöhung der Veranstaltungen zurückzuführen.

Die gesamten Umsatzerlöse inkl. Pachteinahmen und Nebenkosten erhöhten sich ggü. dem Vorjahr von 1.309 TEUR auf 1.757 TEUR, da wir beginnend mit der Lockerung der Corona-Richtlinien seitens der Regierung stetig mehr Veranstaltungen durchführen durften.

Das Schaubild zeigt die stattgefundenen Veranstaltungen im Jahr 2022 nach Veranstaltungstypen in Prozent aller Veranstaltungen.

Betrachtet man die Veranstaltungsstätten Kongresshalle, Stadthalle, SparkassenForum und Festplatz zusammen, fanden 338 Veranstaltungen statt und damit 51 Veranstaltungen mehr als im Vorjahr. Den größten Anteil unserer Veranstaltungen aller Veranstaltungsstätten stellen die Kongresse und Tagungen mit insgesamt 50,6% dar. Der Anteil der Messen und Ausstellungen liegt bei 5,6% aller Veranstaltungen. Der Anteil an kulturellen Veranstaltungen an allen Veranstaltungen des Jahres liegt bei 17,2%. Die gesellschaftlichen Veranstaltungen mit einem Gesamtanteil von 15,1% sind ebenfalls gestiegen. Die Sonstigen Veranstaltungen mit einem Anteil von 11,55% liegen ebenfalls etwas höher als im Vorjahr.



Das Ergebnis 2022 liegt bei einem Jahresverlust von ca. 1.690 TEUR. Damit war das Ergebnis gegenüber dem Plan mit einem geplanten Jahresverlust in Höhe von 1.898 TEUR um 11% besser.

Bei einem entstehenden Verlust sind die Städte Böblingen und Sindelfingen als Gesellschafterinnen verpflichtet, diesen auszugleichen.

Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage

Vermögenslage

Das Sachanlagevermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr verringert (5 TEUR). Die Investitionen (35 TEUR) betreffen im Wesentlichen mit 12 TEUR die Anschaffung von Technischen Anlagen (Wallboxen für Fahrzeuge), Veranstaltungstechnik mit 11 TEUR (Beamer & Monitore), sowie Anschaffungen von GWG über 10 TEUR.

Die Forderungen aus Lieferung und Leistung sind um 59 TEUR auf 230 TEUR gestiegen. Durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (12 TEUR) sind Ausfall- und Bonitätsrisiken berücksichtigt. Die liquiden Mittel sind um 335 TEUR auf 743 TEUR gesunken. Die Zurückerstattung eines Corona-Abschlag wurde erst nach der Gesellschafterversammlung an die beiden Gesellschafter in 2022 überwiesen.

Finanzlage

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2022 durch die Bereitstellung von Abschlagszahlungen durch die Gesellschafter stets gewährleistet.

Eine permanente Liquiditätsvorausschau zeigt frühzeitig finanziellen Handlungsbedarf auf. Eine konsequente Verfolgung offener Posten und eine zeitnahe Rechnungsstellung sichern die Liquidität zusätzlich.

Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (-1.935 TEUR) sowie der Investitionstätigkeit (-35 TEUR) konnte durch den Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (+1.636 TEUR) nur teilweise gedeckt werden. Darüber hinaus hat sich der Finanzmittelfonds insgesamt um 334 TEUR vermindert.

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Ertragslage

Die gesamten Erlöse in Höhe von TEUR 1.757 (Vorjahr 1.309 TEUR) verteilen sich wie folgt: Raumvermietung (inkl. Pauschalen, Eintrittsgelder und Eventmanagement) 40% (Vorjahr 25%), Technik/Material u. Mobiliar 22% (Vorjahr 26%), Personal 20% (Vorjahr 17%), Pachteinahmen inkl. Nebenkosten 14% (Vorjahr 27%) und sonstige Erlöse 3% (Vorjahr 5%). Die Verteilung der Erlöse auf die einzelnen Bereiche hat sich ggü. dem Vorjahr vor allem bei der Raumvermietung und den Pachteinahmen verändert.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.690 TEUR ist ggü. dem Vorjahr mit 1.636 TEUR um 54 TEUR angestiegen. Dies war durch die Covid19-Pandemie, die Verordnungen und den Bezug von Kurzarbeitergeld schwer zu kalkulieren.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Wir ziehen für unsere interne Unternehmenssteuerung primär die Kennzahlen Umsatz, Belegungstage sowie die monatliche Ergebnisrechnung und eine Prognose des voraussichtlichen Ergebnisses im Geschäftsjahr heran.

Gesamtaussage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist geordnet.

Chancen- und Risikobericht

Ertragsorientierte Chancen und Risiken

Das Wirtschaftsjahr 2022 war ein schweres Jahr. Die CCBS blickt auf eine Phase nach Corona zurück, in der sich die Locations wieder langsam füllten. Verschobene Veranstaltungen kehrten wieder zurück in den Terminkalender. Die Menschen hatten wieder Lust auf bunte Abwechslung vom Alltag. Die CCBS musste in dieser Phase feststellen, dass ein „Weiter-So“ wie vor der Pandemie wegen des Fachkräftemangels nicht möglich war und ist. Ob im Service oder in der Technik — es fehlten die externen Fachleute und teils auch interne, ohne die sich Events kaum realisieren lassen.

Ab Oktober 2022 stieg der gesetzliche Mindestlohn auf 12 Euro pro Stunde, und angesichts der im Zuge des Ukraine-Krieges deutlich gestiegenen Inflationsraten wurde bei den im ersten Halbjahr 2022 erzielten Tarifabschlüssen auch ein Trend zu höheren Tarifzuwächsen erkennbar. In einigen Tarifbranchen, in denen gegen den Trend nicht nur die Preisentwicklung ausgeglichen wird, sondern darüber hinaus auch Reallohnzuwächse zu beobachten waren, zählten klassische Niedriglohnbranchen wie z. B. das Hotel- und Gaststättengewerbe, das Gebäudereinigungshandwerk, das Sicherheitsgewerbe oder die Leiharbeit. Mit außergewöhnlich hohen Entgeltzuwächsen reagierten diese Tarifbranchen auf den zunehmenden Arbeits- und Fachkräftemangel. In diesen der Veranstaltungswirtschaft angrenzenden Branchen wurden in Tarifabschlüssen vor allem für die unteren Entgeltgruppen kräftige Entgeltzuwächse in vielfach zweistelliger Höhe vereinbart. Hieraus entwickelte sich eine Lohn-Preis-Spirale, die sich über das Wirtschaftsjahr 2022 hinaus weiter fortsetzen wird. Die CCBS steuerte mit Kampagnen und Maßnahmen bei der eigenen Personalfindung dagegen, die vor allem auf die Arbeitgebermarke als innovative Managementstrategie setzten. Die künftige Entwicklung der Arbeitgebermarke wird sich bei der CCBS an potenzielle künftige und bereits im Unternehmen beschäftigte Arbeitskräfte ebenso wie an Kundinnen/Kunden und die Öffentlichkeit richten. Denn die wahrgenommene Attraktivität als Arbeitgeber ist ein wesentlicher Faktor für die Entscheidung von Fachkräften, sich bei der CCBS zu bewerben und demzufolge für eine erfolgreiche Personalrekrutierung.

Daher entwickelten wir an einem wettbewerbsfähigen Arbeitgeberprofil weiter, begleitet von Maßnahmen.

Das Thema Energiepreisentwicklung war in 2022 noch nicht der große Kostentreiber, da in 2019 vereinbarte Verträge bis zum 31.12.2022 liefen. Aber 2023 wird das ganze Thema rund um die Energie ein deutlich höherer Kostentreiber für die CCBS GmbH sein.

Wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr mit unserem Umsatz bereits wieder bei über 90 Prozent liegen und Präsenzveranstaltungen wieder 75 Prozent des Niveaus von 2019 erreichen.

Es ist davon auszugehen, dass die Veranstaltungen bis 2024 auf das Vorkrisenniveau zurückkehren werden, aber die Erholung der durchschnittlichen Besucherzahl wird um zwei Jahre hinter den Veranstaltungen zurückbleiben.

Allgemeine Lage:

Die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft haben sich infolge des Ukrainekriegs, anhaltender Lieferengpässe, Preisschocks sowie einer schwächeren Weltkonjunktur weiter eingetrübt. Der private Verbrauch wird in diesem Jahr stark durch den hohen Kaufkraftverlust durch die Preisschocks bei Energie und Nahrungsmitteln belastet. Gestützt wird der private Konsum durch die Einkommensentwicklung.

Dabei steigt für mehr als 6 Millionen Beschäftigte ab Oktober 2022 der gesetzliche Mindestlohn von 10,45 Euro auf 12,00 Euro pro Stunde. Zudem wirken kräftige staatliche Transfers und

deutliche Steuerentlastungen aus den Entlastungspaketen der Bundesregierung positiv auf die verfügbaren Einkommen.

Der Anstieg der Verbraucherpreise dürfte in diesem Jahr allerdings knapp 7,0 % betragen und auch im kommenden Jahr mit 2,6 % noch deutlich über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank liegen. Die Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung sind insbesondere infolge des Ukrainekriegs außergewöhnlich hoch.

Stellvertretend für die immensen potenziellen Folgen des andauernden Krieges und insbesondere einer Eskalation der Kampfhandlungen steht eine Unterbrechung der Gas- und Öllieferungen aus Russland in diesem Jahr. Eine erneute Welle des Covid-Infektionsgeschehens stellt ebenfalls ein nennenswertes Risiko dar.

Ein Aufwärtsrisiko besteht darin, dass die letztendlich unumgängliche Verhandlungslösung zwischen der Ukraine und Russland zeitnah stattfindet.

Corona, der Ukraine-Krieg und die Russland-Sanktionen sind die Ursachen – Rohstoffknappheit, reißende Lieferketten und Rekord-Inflation die Auswirkungen.

Veranstaltungswirtschaft:

Der aktuelle Teuerungs-Trend macht auch vor Events und Messen nicht halt. Im Gegenteil, die gesamte Branche wird überproportional von Teuerungen betroffen.

Die Gründe für die Teuerung sind mehrdimensional. Die Nachfrage nach Live-Messen/Events steigt aktuell stark. Aber das Live-Event-Jahr hat sich von möglichen 12 auf vermutlich 6-8 Monate (April bis September/Okttober) verkürzt, aufgrund der Corona Winterpause und der Erwartung von wiederkehrenden Restriktionen für Veranstaltungen im kommenden Winter. Zudem schlagen allgemeine Kostensteigerungen von Rohstoffen bis Transportkosten bei Event-/Messe-Produktionen durch.

Außerdem sind Personal-Kapazitäten in allen Gewerken zum extremen Engpass geworden und erhöhen die Personaleinsatzkosten sehr deutlich. Eine Untersuchung der LiveCom Alliance European Industry Survey (R.I.F.E.L. 2021) hat einen 54,5 % Mitarbeiter-Schwund festgestellt - allein im Fachkräftebereich.

Zusammen mit den Herausforderungen durch den Ukraine Krieg kommt es außerdem zu einem Engpass gerade im Bereich der Hilfskräfte im Niedriglohn-Segment.

Das Ergebnis: Der Markt ist komplett leergefegt und Servicekräfte für Caterer, Aufbauhelfer für Messestände, Stage-Hands für Bühnenbauten sind nur mit extremen Preis-Aufschlägen zu bekommen – wenn überhaupt. Daraus entwickelt sich eine nicht absehbare Lohn-/Preis-Spirale.

Eine erhöhte Nachfrage im engeren Zeitraum trifft auf weniger Anbieter und geringere Markt-Kapazitäten.

Gastronomie:

Der Bereich der Gastronomie liefert in einer Veranstaltungsstätte einen bedeutsamen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg des Betreibers, zum Erfolg einer Veranstaltung und zur Kundenzufriedenheit von Veranstalter und Teilnehmer/Besucher. Gerade aber dieser Bereich hat in der Covid19-Pandemie sehr gelitten und zwang die Verantwortlichen, regelkonforme (nach immer wieder neu geschaffenen Corona-Regeln) und kreative Lösungen zu finden, die dazu noch wirtschaftlich tragbar sein sollten. Grundsätzlich erlitt das Gastgewerbe nach zehn Wachstumsjahren in Folge den größten wirtschaftlichen Einbruch in der Nachkriegszeit.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sank der Umsatz 2020 im Vergleich zum Corona-Vorkrisenjahr 2019 real, also in konstanten Preisen, um 39,0 % (nominal -36,5 %). Das Jahr 2021 fiel mit realen Einbußen in Höhe von minus 40,1 % (nominal -36,1 %) gegenüber 2019 sogar noch schlechter aus. Auch im ersten Quartal 2022 musste das Gastgewerbe noch einen realen Umsatzverlust von minus 32,5 % verkraften (nominal -25,2 %).

Die CCBS:

Die Pandemie ist für uns weiterhin eine lehrreiche Erfahrung und hat das Team zusammengeschweißt. Insbesondere konnten Kontakte zu Dienstleistern/Stammlieferanten verbessert und Kundengespräche intensiviert werden. Die Beziehung zu Stammkunden wurden ebenfalls intensiviert.

Der Veranstaltungskalender für Herbst/Winter war recht voll. Nach guten und stabilen Umsätzen seit Anfang April standen 30 % des Umsatzes für das 2. Halbjahr noch auf Vertragsoption.

Weiterhin blieb die Kurzfristigkeit bei der Planung von Events gängige Praxis, begleitet von Planungsunsicherheit bei Veranstaltern für Herbst/Winter. In Folge des massiver Personal- & Materialengpasses bei Dienstleistern und des Fachkräfte-/Personalmangels kam es zur Mehrbelastung der vorhandenen Belegschaft und der Personalmangel geht mit einer Einschränkung des Angebotes einher.

Erfreulicherweise konnten wir aber unsere Leistungsfähigkeiten unter Beweis stellen und weitere Umsatzerlöse durch die Engagements beim Stadtfest Böblingen und dem Flugfeldfest generieren. Den verantwortlichen Teams hat dies Spaß gemacht.

Nachhaltigkeit wird zum festen Bestandteil aller Messe-/Event-Konzepte. Daher werden wir das Ziel einer klimaneutralen Veranstaltungsstätte stringent verfolgen und weiter ausbauen und hoffen auf große Unterstützung dabei durch die Städte. Denn die Städte treiben unter anderem mit ihren Klimaschutzmanager*innen und neuen Verwaltungseinheiten den Umbau der Stadt zur Klimaneutralität voran.

Wir haben in 2022 leider ein schlechteres Jahresergebnis als im Jahr 2021, liegen aber im WP 2022. Eine schnelle Lösung der aktuellen Probleme ist aber nicht in Sicht, stattdessen wird sich die Veranstaltungswirtschaft mit den neuen Realitäten arrangieren müssen. Wie hoch die Akzeptanz für steigende Kosten beim Publikum oder bei betrieblichen Kunden ist, bleibt abzuwarten.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Gemäß § 15 des Konsortialvertrags vom 18.12.2008 zwischen den Städten Böblingen und Sindelfingen sind die Gesellschafterinnen zum vollen Ausgleich des handelsrechtlichen Verlustes verpflichtet.

Zur Sicherstellung der Liquidität und der Kapitalausstattung ist die Gesellschaft weiterhin von der Verlustdeckungszusage der Gesellschafterinnen abhängig.

Es kann daher weiterhin von einer stabilen Entwicklung des Unternehmens ausgegangen werden.

Risiken aus Bürgschaften oder laufenden Rechtsstreitigkeiten sind nicht vorhanden.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

Ausblick

Die Geschäftslage wird insgesamt im Jahr 2023 besser sein als noch im Vorjahr. Dennoch entwickeln sich die Aussichten in die Zukunft nur langsam positiv. Die Auftragsbestände, die Preisentwicklung und die Umsatzentwicklung lassen aber noch Raum für Verbesserung, denn die hohen inflationsbedingten Preise erholen sich nur sehr langsam.

Bereits im Jahr 2022 suchten Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft und ebenso die CCBS wieder Verstärkung für ihre Teams. Dieser Trend wird anhalten, denn die Veranstaltungswirtschaft braucht neue Fähigkeiten, neue Talente und neue Perspektiven.

Um Angebot und Nachfrage von Arbeitskräften passgenauer aufeinander abzustimmen, wird es einen Ausbau der Weiterbildungsinfrastruktur bei der CCBS GmbH geben, da gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten der Weiterbildungs- und Qualifizierungspolitik eine entscheidende Rolle zukommt.

Sindelfingen, den 05.04.2023

Geschäftsführer

Thomas Fenzl

Bilanz zum 31.12.2022

Congress Center Böblingen/Sindelfingen GmbH, 71065 Sindelfingen

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.166,00	3.747,00	II. Kapitalrücklage	350.000,00	350.000,00
II. Sachanlagen			III. Jahresfehlbetrag	-1.689.969,22	-1.635.838,18
1. Technische Anlagen und Maschinen	10.450,00	187,00	Nicht gedeckter Fehlbetrag	1.289.969,22	1.235.838,18
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.651,00	85.994,00	Summe Eigenkapital	0,00	0,00
	81.101,00	86.181,00	B. Rückstellungen		
Summe Anlagevermögen	82.257,00	89.928,00	Sonstige Rückstellungen	156.041,00	120.700,00
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	25.347,05
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.983,00	4.096,80	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 25.347,05 (EUR 25.882,35)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	230.009,27	170.815,36	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 423.744,70 (EUR 236.789,96)	220.025,01	423.744,70
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.819,97	40.425,38	3. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern		
	232.829,24	211.240,74	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.997.600,00 (EUR 1.771.500,00)	1.898.000,00	1.997.600,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	743.484,23	1.077.993,04	4. Sonstige Verbindlichkeiten	82.418,59	51.500,24
Summe Umlaufvermögen	980.296,47	1.293.330,58	- davon aus Steuern EUR 13.228,68 (EUR 10.218,77)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.417,21	1.182,44	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 13.105,57 (EUR 7.969,48)		
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.289.969,22	1.235.838,18	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 26.500,4 (EUR 39.928,22)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 25.000,00 (EUR 25.000,00)		
				2.200.443,60	2.498.191,99
			D. Rechnungsabgrenzungsposten	4.465,30	1.387,21
	2.360.949,90	2.620.279,20		2.360.949,90	2.620.279,20

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Congress Center Böblingen/Sindelfingen GmbH, 71065 Sindelfingen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.757.348,63	1.309.410,54
2. Gesamtleistung		1.757.348,63	1.309.410,54
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		3.605,57
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	18.034,61		0,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.233,07		24.595,91
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>184.181,72</u>		<u>171.080,98</u>
		216.449,40	199.282,46
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	113,80		170,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.082.931,65</u>		<u>820.792,78</u>
		1.083.045,45	820.963,48
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.235.504,57		970.727,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	423.649,72		490.005,77
- davon für Altersversorgung EUR 118.077,65 (EUR 154.426,96)			
	<u></u>	1.659.154,29	<u>1.460.732,99</u>
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		43.102,24	51.895,25
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	225.677,75		226.258,81
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	43.570,79		39.492,65
c) Reparaturen und Instandhaltungen	219.489,87		228.083,47
d) Fahrzeugkosten	26.011,73		22.022,61
e) Werbe- und Reisekosten	64.317,89		37.021,70
f) verschiedene betriebliche Kosten	244.744,20		241.036,20
g) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	800,00		15.643,26
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>52.789,23</u>		<u>0,00</u>
		877.401,46	809.558,70
Übertrag		<u>1.688.905,41-</u>	<u>1.634.457,42-</u>

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.688.905,41-	1.634.457,42-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	310,11
9. Ergebnis nach Steuern		<u>1.688.905,41-</u>	<u>1.634.767,53-</u>
10. sonstige Steuern		1.063,81	1.070,65
11. Jahresfehlbetrag		<u>1.689.969,22</u>	<u>1.635.838,18</u>

Wirtschaftsplan 2024 und Finanzplan bis 2027 - Auszug
aus der Aufsichtsratssitzung vom 27.09.2023

Anlage Top 3 - 1. Erfolgsplan 2024



Haushalt 2024

Nr.	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz Plan 2023 EUR	Ansatz Forecast 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
1.	1.472.926 €	1.265.000 €	1.665.500 €	1.815.000 €	1.920.000 €	2.045.000 €	2.105.000 €
2.							
3.							
4.	500.872 €	310.000 €	335.000 €	300.000 €	260.000 €	265.000 €	295.000 €
	1.973.798 €	1.575.000 €	2.000.500 €	2.115.000 €	2.180.000 €	2.310.000 €	2.400.000 €
5.	1.083.045 €	905.000 €	1.300.000 €	1.120.000 €	1.125.000 €	1.145.000 €	1.160.000 €
a)	804.522 €	735.000 €	1.020.000 €	940.000 €	945.000 €	955.000 €	960.000 €
b)	278.524 €	170.000 €	280.000 €	180.000 €	180.000 €	190.000 €	200.000 €
6.	1.659.154 €	1.845.000 €	1.895.000 €	1.996.500 €	2.021.000 €	2.082.000 €	2.145.000 €
a)	1.235.505 €	1.410.000 €	1.515.000 €	1.555.000 €	1.565.000 €	1.612.500 €	1.661.000 €
b)	423.650 €	435.000 €	380.000 €	441.500 €	455.000 €	469.500 €	484.000 €
7.	43.102 €	40.000 €	35.000 €	120.720 €	218.720 €	334.720 €	381.720 €
a)	43.102 €	40.000 €	35.000 €	120.720 €	218.720 €	334.720 €	381.720 €
8.	824.612 €	678.500 €	758.500 €	846.500 €	940.000 €	943.000 €	847.500 €
a)	10.252 €	15.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €
b)			0 €	22.500 €	50.000 €	42.000 €	0 €
d)			25.000 €	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
c)			0 €	0 €	70.000 €	33.000 €	0 €
e)			0 €	5.000 €	25.000 €	25.000 €	5.000 €
	3.609.914 €	3.468.500 €	3.988.500 €	4.083.720 €	4.304.720 €	4.504.720 €	4.534.220 €
13.	52.789 €		10.000 €	22.987 €	48.337 €	77.812 €	91.862 €
14.	0 €						
15.	-1.688.905 €	-1.893.500 €	-1.998.000 €	-1.991.707 €	-2.173.057 €	-2.272.532 €	-2.226.082 €
16.	1.064 €	1.500 €	1.500 €	2.000 €	2.500 €	3.000 €	3.500 €
	-1.689.969 €	-1.895.000 €	-1.999.500 €	-1.993.707 €	-2.175.557 €	-2.275.532 €	-2.229.582 €
17.							
nachrichtlich							
18.	1.689.969 €	1.895.000 €	1.999.500 €	1.993.707 €	2.175.557 €	2.275.532 €	2.229.582 €
19.							

Anlage Top 3 - 2. Liquiditätsplan

Nr.	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz Plan 2023 EUR	Ansatz Forecast 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
1	2.041.858 €						
2	205.993 €						
4	2.247.851 €	1.575.000 €	2.000.500 €	2.115.000 €	2.180.000 €	2.310.000 €	2.400.000 €
5	4.029.813 €						
6	62.443 €						
8	4.092.256 €	3.428.500 €	3.953.500 €	3.963.000 €	4.086.000 €	4.170.000 €	4.152.500 €
9	-1.844.405 €	-1.853.500 €	-1.953.000 €	-1.848.000 €	-1.906.000 €	-1.860.000 €	-1.752.500 €
16	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	35.441 €	6.000 €	22.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
18	35.441 €	35.000 €	59.500 €	407.300 €	466.500 €	557.000 €	212.000 €
21	35.441 €	41.000 €	81.500 €	432.300 €	491.500 €	582.000 €	237.000 €
22	-35.441 €	-41.000 €	-81.500 €	-432.300 €	-491.500 €	-582.000 €	-237.000 €
23	-1.879.846 €	-1.894.500 €	-2.034.500 €	-2.280.300 €	-2.397.500 €	-2.442.000 €	-1.989.500 €
24	1.895.000 €	1.895.000 €	1.999.500 €	1.993.707 €	2.175.557 €	2.275.532 €	2.229.582 €
25							
27			81.500 €	432.300 €	491.500 €	582.000 €	237.000 €
28	9.100 €						
29							
30	1.907.100 €	1.895.000 €	2.081.000 €	2.426.007 €	2.667.057 €	2.857.532 €	2.466.582 €
31	361.762 €		208.031 €				
32							
36		0 €	35.000 €	120.720 €	218.720 €	334.720 €	381.720 €
37		0 €	10.000 €	22.987 €	48.337 €	77.812 €	91.862 €
38	361.762 €	0 €	253.031 €	143.707 €	267.057 €	412.532 €	473.582 €
39							
40	1.545.338 €	1.895.000 €	1.827.969 €	2.282.300 €	2.400.600 €	2.445.000 €	1.993.000 €
41	-334.508 €	500 €	-206.531 €	2.000 €	2.500 €	3.000 €	3.500 €
42	1.077.993 €	743.485 €	743.485 €	536.954 €	538.954 €	541.454 €	544.454 €

Anlage Top 3 - 3. Voraussichtliche Entwicklung Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Forecast 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	743.485,18 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	743.485,18 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-206.530,78 €	2.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	536.954,40 €	2.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	150.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	386.954,40 €	-118.000,00 €	-117.500,00 €	-117.000,00 €	-116.500,00 €



Anlage Top 3 - 4. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Forecast 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)							
1							
2							
3							
4							
5							
6		0	0	0	0	0	0
7							
8							
9							
a							
b							
c							
d							
e							
f							
g							
h							
i							
j							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

Anlage Top 3 - 5. Stellenplan 2024

ABTEILUNG	POSITION/PLANSTELLEN	Plan 2023		Ist 2023		Plan 2024		Erklärungen
		100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	
A. Kaufm. Abt. Zentrale Projekte	Geschäftsführer	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	1
	Kaufmännische Leitung	100%	1,00	100%	1,00	80%	0,80	2
	Mitarbeiter*in Personal	65%	0,65	65%	0,65	65%	0,65	3
	People & Culture Manager*in	50%	0,50	50%	0,50	50%	0,50	4
	Mitarbeiter*in Rechnungswesen	75%	0,75	75%	0,75	75%	0,75	5
B. Event & Sales	Mitarbeiter*in Zentrale Dienste	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	6
	Leitung Events & Sales	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	7
	Mitarbeiter*in Events & Sales	50%	0,50	50%	0,50	50%	0,50	8
	Mitarbeiter*in Events & Sales	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	9
	Mitarbeiter*in Events & Sales	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	10
C. Marketing	Mitarbeiter*in Events & Sales	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	11
	Mitarbeiter*in Events & Sales	70%	0,70	70%	0,70	70%	0,70	12
	Leitung Marketing & PR	50%	0,50	50%	0,50	50%	0,50	13
	Mitarbeiter*in Marketing & PR	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	14
	Mitarbeiter*in Marketing & PR	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	15
D. Veranstaltungstechnik	Leitung Veranstaltungstechnik	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	16
	Meister der Veranstaltungstechnik	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	17
	Mitarbeiter*in Veranstaltungstechnik	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	18
	Mitarbeiter*in Veranstaltungstechnik	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	19
	Mitarbeiter*in Veranstaltungstechnik	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	20
	Mitarbeiter*in Veranstaltungstechnik	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	21
	Mitarbeiter*in Veranstaltungstechnik	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	22
	Mitarbeiter*in Veranstaltungstechnik	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	23
	Mitarbeiter*in Veranstaltungstechnik	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	24
	Mitarbeiter*in Veranstaltungstechnik	50%	0,50	50%	0,50	50%	0,50	25
E. Facility Management	Leitung Facility Management	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	26
	Mitarbeiter*in Facility Management	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	27
	Mitarbeiter*in Facility Management	50%	0,50	50%	0,50	50%	0,50	28
	Mitarbeiter*in Facility Management	50%	0,50	50%	0,50	50%	0,50	29
	Mitarbeiter*in Facility Management	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	30
	Mitarbeiter*in Facility Management	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	31
	Mitarbeiter*in Facility Management	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	32
	Mitarbeiter*in Reinigung	90%	0,90	90%	0,90	90%	0,90	33
F. IT + digitale Systeme	Mitarbeiter*in Reinigung	78%	0,78	78%	0,78	78%	0,78	34
	Mitarbeiter*in Reinigung	50%	0,50	50%	0,50	50%	0,50	35
	Informationstechnologie Mitarbeiter*in (Digitalisierung)	50%	0,50	50%	0,50	50%	0,50	36
Summe	Planstellen	29,58		25,08		29,58		37
								38
Auszubildende/Praktikanten/Studenten		2	1	1	1	1	1	1
BA-Studienten Kongressmanagement		2	1	1	1	1	1	1
Auszubildende (Kaufm. Bereich)		6	6	6	6	6	6	6
Auszubildende (Bereich VA-Technik)		10	8	8	8	8	8	8
Summe								10

Stadtwerke Böblingen GmbH & Co.KG

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Wirtschaftsplan 2024

(aus der Aufsichtsratssitzung vom 05.10.2023)

Jahresabschluss 2022

Auszug aus dem Lagebericht der Stadtwerke
Böblingen GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr
2022

Aktivitäten der Gesellschaft/Geschäftsverlauf

Strom- und Gasversorgung

Der Netzbetrieb Gas und Strom ist an die Netze BW GmbH verpachtet. Zum 30. Juni 2023 laufen die beiden Pachtverträge aus. Die Entwicklung der Pachterträge ist auf Basis der bestehenden Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und dem Pächter Netze BW GmbH stark von der Reduzierung der Eigenkapitalzinssätze der Anreizregulierung geprägt.

Im Jahr 2021 wurden im Rahmen einer übergreifenden Projektorganisation, in die sowohl die Gesellschafter Stadt Böblingen und EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH als auch der kaufmännische und technische Geschäftsbereich der Gesellschaft sowie beauftragte Beratungsunternehmen eingebunden waren, die Möglichkeiten der künftigen Organisation des Netzbetriebs Gas und Strom untersucht. Die Projektergebnisse und Handlungsempfehlungen lagen im 1. Quartal 2022 vor und wurden den Gremien der Gesellschaft im 2. Quartal 2022 zur Entscheidung vorgelegt. Die erforderlichen Beschlüsse wurden am 27. April 2022 im Gemeinderat und am 6. Mai 2022 im Aufsichtsrat der Gesellschaft gefasst.

Im Strom- und Gasvertrieb konzentrieren sich die Stadtwerke Böblingen auf regional verbundene Kundensegmente, insbesondere Haushalts- und Gewerbekundinnen und -kunden sowie Kunden mit kommunalem Hintergrund. In der ersten Jahreshälfte wurden die Eckpunkte einer neuen Vertriebsstrategie sowie eine neue kundenorientierte Vertriebsorganisation verabschiedet. Die Definition von Umsetzungsmaßnahmen und deren Abarbeitung wurden aufgrund der ab Sommer 2022 erforderlichen Ausführung der Entlastungspakete der Bundesregierung zur Dämpfung der Energiepreise für die Endverbraucher*innen ausgesetzt.

Der Strom- und Gasvertrieb war im Geschäftsjahr 2022 in Summe maßgeblich durch die Entwicklung auf dem europäischen Energiemarkt geprägt.

Des Weiteren wurden bereits im März 2022 die Weichen für die Umstrukturierung der Energiebeschaffung in den Lieferjahren 2022 und 2023 gestellt. Darauf aufbauend, wurden die bisherigen Grundsätze der Energiebeschaffung überarbeitet und dem Aufsichtsrat zur Entscheidung vorgelegt.

Fernwärme- und Wasserversorgung

In der Fernwärmeversorgung war das Geschäftsjahr 2022 weiterhin durch die Fernwärmeerschließung in den Gebieten Rauher Kapf und westliche Hülb geprägt.

Im Dezember 2022 musste der Wärmetauscher in der Übergabestation Wilhelm-Maybach-Straße aufgrund starker Leckagen außer Betrieb genommen werden. Damit war die Abnahme der Wärme vom Restmüllheizkraftwerk (RMHKW) nicht mehr möglich, und

die Erzeugung der Wärme musste mit den Kesseln im Heizkraftwerk Grund sichergestellt werden.

Ersatzteile (Dichtungen und Wärmetauscherplatten) waren kurzfristig nicht lieferbar. Um den Wärmebezug vom RMHKW kurzfristig wiederherzustellen, wurden nach Prüfung der Machbarkeit für den Winterbetrieb die Verrohrung umgebaut und der Wärmetauscher vom Rohrleitungssystem abgetrennt.

Wasserversorgung: Im Zuge der Ausbauaktivitäten in der Fernwärme werden parallel die Trinkwasserleitungen in den Ausbaugebieten erneuert. Aus Gründen der Versorgungssicherheit, Kosteneinsparung und einer nachhaltigen Netzunterhaltungsstrategie werden bei einzelnen Leitungsmaßnahmen Erfordernisse für die weiteren Netzbereiche geprüft und gegebenenfalls umgesetzt.

Erzeugung

Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein positives Geschäftsfeldergebnis in der Erzeugung erzielt. Hintergrund für die Umsatzerlöse in Höhe von rd. 3,6 Mio. € sind die hohen Handelspreise für den Verkauf von eigen erzeugtem Strom aus unseren mit Erdgas betriebenen BHKWs.

Dienstleistungen

Im Jahr 2018 hat die Firma tkt-teleconsult GmbH im Gemeinderat einen Masterplan eines FTTB-Netzes für die Stadt Böblingen vorgestellt. Der Gemeinderat beauftragte in der Sitzung im April 2019 die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG, eine Zielnetzplanung durchzuführen und die Umsetzbarkeit in zwei Pilotprojekten zu überprüfen. In der Folge sah die aktuelle Breitband-Zielnetzplanung vor, dass im Zuge der Tiefbaumaßnahmen der Bestandssparten (Wasser und Wärme) regelmäßig auch Leerrohre und Glasfaserleitungen mitverlegt werden. Die Aktivitäten im Rahmen des Breitbandausbaus wurden dem Geschäftsfeld Dienstleistungen zugeordnet.

Im Zuge des Projektes „Stuttgarter Stern“ ergab sich die Möglichkeit einer Kooperation mit der Telekom Deutschland GmbH (TDG), um den Glasfaserausbau in Böblingen signifikant voranzutreiben. Die Verhandlungsgespräche mit der Telekom Deutschland GmbH wurden seit 2021 gemeinsam mit den Stadtwerken Sindelfingen geführt und durch die Unternehmensberatung Rödl & Partner unterstützt. Parallel wurden durch die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG weitere Optionen sowie der Beitritt der Stadt Böblingen zur Gigabit Region Stuttgart geprüft. Im Ergebnis wurde vor dem Hintergrund des erheblichen Finanzierungs- und Eigenkapitalbedarfs beschlossen, dass die Stadt Böblingen der Gigabit Region Stuttgart beitrifft. Damit ziehen sich die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG aus dem Breitbandausbau für Endkundinnen und -kunden zurück. Es wird angestrebt, die bestehende LWL-Infrastruktur an interessierte Marktteilnehmer zu verkaufen/zu verpachten.

Bäderbetrieb

Die Hallenbadsaison 2021/2022 (bis Ende April 2022) war noch durch Corona-bedingte Einschränkungen und Auflagen (begrenzte Besucherzahlen, geänderte Öffnungszeiten, Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln) geprägt. Mit Start der Freibadsaison sind die Einschränkungen und Auflagen weitestgehend entfallen. Insgesamt konnten rd. 130.000 Badegäste in der Freibadsaison 2022 begrüßt werden. Negativ wirken sich die deutlich gestiegenen Energiekosten aus, denen allerdings u. a. auch durch eine Senkung der

Freibad-Wassertemperatur zum Zwecke der Energieeinsparung ab Juni 2022 entgegengewirkt wurde. Zum Start der Hallenbadsaison 2022/2023 (September 2022) wurden in Abstimmung mit der Stadt Böblingen weitere Energiesparmaßnahmen im Bäderbetrieb beschlossen: Schließen des Saunabetriebs, Senken der Wassertemperaturen im Hallenbad.

Parkierung

Die Stadt Böblingen hat für die Gesellschaft einen Betrauungsakt für die Bewirtschaftung der Städtischen Parkhäuser sowie die Park-and-Ride-Anlagen erlassen. Die Vorgaben aus diesem Betrauungsakt werden entsprechend umgesetzt.

Mit dem Auslaufen der Corona-bedingten Einschränkungen und Auflagen ist auch wieder das Parkierungsaufkommen gestiegen, allerdings befinden wir uns hier weiterhin nicht auf dem Vor-Corona-Niveau.

Industriegleis

Die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG betreiben ein rund 1,9 km langes Industriegleis im Gewerbegebiet Hulb. Das Gleis wird ausschließlich dazu verwendet, Material (Stahlrollen) auf das Werksgelände der Fa. Mercedes-Benz AG zu transportieren. Das Gleis ist an das öffentliche Schienennetz der Deutschen Bahn AG angeschlossen.

Die Gleisnutzung durch die Mercedes Benz AG erfolgte auf der Grundlage eines Gleismitbenutzungs- vertrags vom 23. Juni 1993. Im Jahr 2022 wurde ein neuer Gleismitbenutzungsvertrag mit der Mercedes Benz AG verhandelt und rückwirkend zum 1. Januar 2022 geschlossen. In diesem wurde die Entgeltregelung neu gefasst und auch eine Preisanpassungsklausel vorgesehen.

Voraussichtliche Entwicklung

Die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft wird in den nächsten Jahren maßgeblich durch das energiepolitische und wirtschaftliche Umfeld und den daraus resultierenden Umbau der Energieversorgung geprägt werden. Die Bundesregierung verfolgt dabei folgende Ziele: kurzfristig die Sicherstellung der Energieversorgung auch durch fossile Energieträger und eine Verringerung der Abhängigkeit vom Import fossiler Energieträger, vor allem aus Russland, vollständige Dekarbonisierung der Energieversorgung durch die Umstellung auf saubere Energie aus Wasser, Wind, Sonne, Biomasse und Geothermie.

Die kommunalen Stadtwerke sind hierbei ein wichtiger Partner für die Stadt Böblingen und die Region die angestrebte Energie- und Klimawende vor Ort umzusetzen. (vgl. Seite 10 und 11). Im Jahr 2022 wurde ein Prozess begonnen, um neue Ziele zur Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks der Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG bzw. eine Nachhaltigkeitsstrategie mit konkreten Umsetzungsmaßnahmen aufzusetzen. Hierbei werden auch Potenziale regenerativer Energieerzeugung untersucht (Freiflächen- PV, Dachflächen-PV, Windkraft, Wärmespeicher etc.).

Kurzfristig wird das operative Geschäft auch im Jahr 2023 von der Entwicklung der Strom- und Gasbezugspreise und in Folge auch der Wärmebezugspreise abhängen.

Die Grundlagen für den Umbau der Beschaffungsstrategie wurden zwar 2022 gelegt, allerdings werden diese erst ab 2024 vollständig greifen. Auch die hohe Inflation sowie weiterhin bestehende Lieferkettenengpässe werden das Ergebnis beeinflussen.

Vor dem Hintergrund der staatlichen Maßnahmen zur Beruhigung der Energiemärkte, der ergriffenen Maßnahmen zur Risikosteuerung rechnen die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2023 dennoch mit einem positiven Jahresergebnis in den Versorgungssparten. Allerdings lässt sich die Geschäftsentwicklung auch im Jahr 2023 für die Versorgungssparte aufgrund der Gefahr erneuter Preissprünge oder gar einer Gasmangellage im Winter 2023/2024 nicht hinreichend abschätzen. Das Ergebnis der versorgungsfremden Sparten für 2023 wird ebenfalls durch die marktlichen Entwicklungen bei der Gas- und Strombeschaffung beeinträchtigt werden.

Böblingen, 31. März 2022

Stadtwerke Böblingen Verwaltungs GmbH

vertreten durch

Frau Christine Tomschi

Herrn Alfred Kappenstein

Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG, Böblingen

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.653.490,05	2.874.526,49
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.498.975,18		3.636.307,53
2. Technische Anlagen und Maschinen	89.818.261,77		80.927.441,39
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.451.609,54		1.339.299,15
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.645.482,13</u>	98.414.328,62	<u>8.712.614,47</u>
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	2.945.029,00		2.945.029,00
2. Sonstige Ausleihungen	<u>5.011,79</u>	2.950.040,79	<u>13.945,65</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.111.880,67		832.048,69
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>307.945,23</u>	1.419.825,90	<u>0,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.454.198,61		6.159.810,39
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	258.768,53		271.735,76
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.822.128,51		1.163.575,50
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.939.691,45</u>	13.474.787,10	<u>1.111.057,74</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		7.021.907,35	5.307.955,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten		89.312,43	48.963,39
		<u>126.023.692,24</u>	<u>115.344.310,36</u>

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile Kommanditisten		25.500,00	25.500,00
II. Rücklagen		40.300.781,81	38.241.948,54
III. Bilanzgewinn		2.486.159,52	2.368.364,18
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		5.609.868,69	4.521.818,90
C. Empfangene Ertragszuschüsse		7.743.722,99	7.514.667,98
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	300.598,00		275.286,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.938.469,60</u>	3.239.067,60	3.978.317,35
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.466.148,63		37.569.503,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.554.813,39		2.181.558,69
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	14.832.983,42		15.654.596,60
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.487.690,63		821.329,65
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.274.373,26</u>	66.616.009,33	2.188.836,22
F. Rechnungsabgrenzungsposten		2.582,30	2.582,30
		<u>126.023.692,24</u>	<u>115.344.310,36</u>

Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG, Böblingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 bis 31.12.2022)

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	49.586.767,10		38.233.844,49
abzüglich Stromsteuer	-960.064,88		-906.362,77
abzüglich Energiesteuer	<u>-150.042,15</u>		<u>-153.453,41</u>
		48.476.660,09	37.174.028,31
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		624.180,10	805.443,40
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.269.460,48	1.889.098,74
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.490.558,94		19.522.208,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.770.864,60</u>		<u>3.189.208,96</u>
		31.261.423,54	22.711.415,92
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.392.233,48		5.098.264,85
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.537.295,62</u>		<u>1.317.735,95</u>
		6.929.529,08	6.416.000,80
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.270.524,13	5.088.018,04
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.042.987,12	5.504.290,65
8. Erträge aus Beteiligungen		36.766,01	35.067,30
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		637,98	350,39
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.176,28	78,86
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.099.317,07	1.188.307,80
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>334.765,43</u>	<u>526.641,99</u>
13. Ergebnis nach Steuern		-1.526.675,45	-1.510.808,00
14. Sonstige Steuern		4.172,01	121.322,08
15. Jahresfehlbetrag		1.530.847,46	1.632.130,08
16. Entnahmen aus Rücklagen		4.017.006,98	4.000.494,26
17. Bilanzgewinn		<u>2.488.159,52</u>	<u>2.388.364,18</u>

Wirtschaftsplan 2024 und Finanzplanung – Auszug

aus der Aufsichtsratssitzung vom 05.10.2023

Erfolgsplan: Gesamtunternehmen

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz Plan 2023 EUR	Ansatz Forecast 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6	7	8
1.	Umsatzerlöse	48.476.680,00	67.693.207,44	66.690.482,65	59.666.820,28	57.218.319,22	69.209.310,57	68.947.494,03	69.570.523,31
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	624.180,10	707.300,00	300.500,00	547.400,00	478.900,00	654.300,00	608.100,00	535.700,00
4.	sonstige betriebliche Erträge (u.a. Pacht)	1.269.460,48	418.963,33	280.622,00	398.839,00	398.839,00	472.819,00	482.819,00	492.819,00
	Betriebliche Erträge gesamt	50.370.320,67	68.819.470,77	67.251.584,65	60.613.059,28	58.096.058,22	70.336.429,57	70.038.413,03	70.599.042,31
5.	Materialaufwand:	31.261.423,54	51.171.204,24	48.235.195,43	39.559.688,35	36.409.821,67	44.892.316,31	43.915.892,95	43.881.528,39
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.490.558,94	47.174.105,95	42.999.263,45	34.734.919,86	31.788.749,69	39.207.386,72	38.214.745,36	38.159.625,81
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdpersonal)	4.770.864,60	3.997.098,29	5.235.931,98	4.824.766,49	4.621.071,98	5.684.929,59	5.701.147,59	5.721.902,58
6.	Personalaufwand:	6.929.529,08	8.071.460,84	7.738.514,32	8.971.901,98	9.983.210,88	10.572.302,87	10.873.748,93	10.914.050,02
a)	Löhne und Gehälter	5.392.233,46	6.425.192,67	6.158.811,46	7.145.521,57	7.938.568,70	8.425.842,30	8.666.999,15	8.699.240,02
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	1.537.295,62	1.646.268,17	1.579.702,86	1.826.380,39	2.024.642,18	2.146.460,57	2.206.749,78	2.214.810,00
7.	Abschreibungen:	493.352,62	481.889,45	461.910,86	535.914,12	595.392,65	631.938,17	650.024,94	652.443,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.270.524,13	5.491.159,70	5.554.733,00	5.886.623,00	6.297.448,00	6.618.382,00	6.757.674,00	6.722.774,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	5.270.524,13	5.491.159,70	5.554.733,00	5.886.623,00	6.297.448,00	6.618.382,00	6.757.674,00	6.722.774,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.042.987,12	6.340.604,85	5.702.627,98	5.968.834,98	6.191.091,98	7.854.159,98	7.901.407,98	7.977.578,98
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	50.504.463,87	71.074.459,43	67.231.070,73	60.387.046,29	58.861.572,53	69.937.161,16	69.448.723,86	69.495.931,39
9.	Erträge aus Beteiligungen,	36.766,01	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	36.766,01	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	637,96	300,00						
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	4.176,28							
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00							
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens								
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.099.317,07	1.427.132,86	1.637.569,85	1.541.340,78	1.638.542,50	1.582.494,01	1.525.154,70	1.667.730,92
	davon an verbundene Unternehmen	140.888,20	134.951,00	380.951,00	272.761,00	108.732,00	104.663,00	101.739,57	98.810,28
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	334.795,43	210.182,38	0,00	0,00	0,00	542.853,47	588.056,21	637.440,35
15.	Ergebnis nach Steuern	-1.526.675,45	-3.857.003,70	-1.582.055,93	-1.280.327,79	-2.369.056,81	-1.691.079,07	-1.488.521,74	-1.167.060,35
16.	sonstige Steuern	4.172,01	125.549,46	-24.309,08	-39.829,28	-35.551,28	-36.234,45	-36.736,89	-36.739,34
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.530.847,46	-3.982.553,16	-1.557.746,85	-1.240.498,53	-2.333.505,53	-1.654.844,62	-1.451.784,85	-1.139.321,01
18.	Entnahmen aus Rücklagen	4.017.006,98	4.940.050,64	4.116.797,34	4.393.131,88	4.642.393,13	4.989.515,94	5.064.130,16	5.048.026,02
19.	Bilanzgewinn/-verlust	2.486.159,52	957.497,48	2.559.050,49	3.152.633,15	2.308.887,60	3.334.671,32	3.612.345,31	3.915.705,01
	nachrichtlich								
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung								
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung								

Liquiditätsplan: Gesamtunternehmen

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz Plan 2023 EUR	Ansatz Forecast 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6	7	8
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	44.867.400 €	57.787.773 €	59.052.880 €	57.202.234 €	63.623.401 €	70.020.523 €	76.561.488 €	70.026.652 €
5	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	39.872.443 €	65.919.032 €	61.652.020 €	54.460.594 €	52.528.573 €	63.625.368 €	63.242.360 €	63.373.858 €
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 5)	4.995.947 €	1.868.742 €	-2.599.139 €	2.831.640 €	11.094.817 €	7.095.124 €	13.319.119 €	6.652.793 €
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen (inkl. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens)	4.614 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15	Erhaltene Dividenden (Bereitungsvertrag)	36.786 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	41.580 €	35.300 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	75.264 €							
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10.903.761 €	8.610.513 €	5.852.470 €	-13.912.160 €	9.033.100 €	15.028.500 €	8.362.000 €	6.944.000 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 €							
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	10.679.025 €	8.610.513 €	5.852.470 €	-13.912.160 €	9.033.100 €	15.028.500 €	8.362.000 €	6.944.000 €
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-10.637.444 €	-5.545.813 €	-5.887.470 €	-13.947.160 €	-9.068.100 €	-15.063.500 €	-8.397.000 €	-6.979.000 €
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-5.642.307 €	-6.777.071 €	-8.486.600 €	-11.115.520 €	2.026.817 €	-7.968.376 €	4.922.119 €	-326.207 €
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ²⁾ (von Gesellschaften)	3.100.000 €	4.940.051 €	4.118.797 €	4.303.132 €	4.642.393 €	4.980.516 €	5.064.130 €	5.046.026 €
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ³⁾								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁴⁾	5.665.000 €	5.000.000 €	0 €	8.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Einzahlungen Ertragszuschüsse und Sopa)	2.249.948 €	3.412.000 €	1.246.788 €	3.877.440 €	853.400 €	2.174.600 €	895.000 €	895.000 €
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	552.028 €	1.323.500 €	428.000 €	1.738.000 €	914.000 €	820.000 €	832.000 €	440.000 €
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	11.657.876 €	14.675.551 €	5.791.585 €	18.508.572 €	6.409.793 €	7.964.116 €	6.791.130 €	6.381.026 €
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁵⁾ (Auszahlung aus Gewinnausschüttung)	309.531 €	196.287 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁶⁾								
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ⁷⁾	2.802.679 €	3.769.279 €	3.175.929 €	3.175.929 €	3.602.920 €	3.519.629 €	3.519.629 €	3.519.629 €
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen	1.099.317 €	1.427.133 €	1.637.570 €	1.541.341 €	1.638.543 €	1.582.404 €	1.525.155 €	1.667.731 €
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	4.301.527 €	5.392.589 €	4.813.498 €	4.717.269 €	5.241.471 €	5.102.123 €	5.044.783 €	5.187.360 €
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	7.356.349 €	9.282.852 €	978.087 €	13.791.302 €	1.168.322 €	2.861.993 €	1.746.347 €	1.193.666 €
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-1.713.052 €	2.505.781 €	-7.508.523 €	2.675.783 €	-3.195.130 €	-6.086.382 €	6.868.466 €	867.460 €
41	nachrichtliche: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ⁸⁾	5.307.955 €	7.021.907 €	7.021.907 €	-486.615 €	2.180.168 €	5.384.307 €	297.925 €	6.966.391 €
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität: Gesamtunternehmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
		Planjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028+
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	7.021.907,45 €					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	12.000.000,00 €					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	12.000.000,00 €					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.021.907,45 €					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-7.508.522,60 €	2.675.782,66 €	3.195.139,45 €	-5.086.382,28 €	6.668.465,99 €	867.459,70 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-486.615,15 €	2.189.167,51 €	5.384.306,96 €	297.924,68 €	6.966.390,67 €	7.833.850,37 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾						
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-486.615,15 €	2.189.167,51 €	5.384.306,96 €	297.924,68 €	6.966.390,67 €	7.833.850,37 €

Darstellung der Investitionsmaßnahmen - Gesamtübersicht

Die Gesamtübersicht enthält Investitionen in das Anlagevermögen SWBB sowie für SEBB abgewinkelte Investitionen.

Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorjahr EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vorschau 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-emachtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-emachtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-emachtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-emachtigungen 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ^a	2 ^a	3 ^a	4	5 ^a	6	7	8 ^a	9 ^a	10	11	12	13	14 ^b
1	Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EngVO-HdG)														
2	Einrichtungen aus Investitionsübertragungen														
3	Einrichtungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Erträgen für Investitionszwecke				0,00 €										
4	Einrichtungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				0,00 €										
5	Einrichtungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen														
6	Einrichtungen für sonstige Investitionszwecke														
7	Summe der Einrichtungen aus Investitionszwecken				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Einrichtungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						164.000,00 €		650.000,00 €						
9	Einrichtungen für Baumaßnahmen														
10	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				10.603.760,62 €	5.852.470,00 €	13.748.160,00 €		8.383.100,00 €		15.028.500,00 €		8.362.000,00 €		6.944.000,00 €
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen														
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				75.264,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00 €		
13	Summe der Einrichtungen aus Investitionszwecken														
14	Saldo aus Investitionszwecken (Summe aus Nummer 7 bis 12)				10.679.024,62 €	5.852.470,00 €	13.912.160,00 €	0,00 €	9.033.100,00 €	0,00 €	15.028.500,00 €	0,00 €	8.362.000,00 €	0,00 €	6.944.000,00 €
15	Finanzierungsbeiträge (Saldo aus Nummer 6 und 13)				10.679.024,62 €	5.852.470,00 €	13.912.160,00 €	0,00 €	9.033.100,00 €	0,00 €	15.028.500,00 €	0,00 €	8.362.000,00 €	0,00 €	6.944.000,00 €
16	Aktiverte Eigenleistungen				624.180,10 €	300.500,00 €	547.400,00 €		478.900,00 €		654.300,00 €		608.100,00 €		536.700,00 €
17	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)				11.303.204,72 €	6.152.970,00 €	14.459.560,00 €	0,00 €	9.512.000,00 €	0,00 €	15.682.800,00 €	0,00 €	8.970.100,00 €	0,00 €	7.479.700,00 €
	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ²⁾														

Stellenübersicht

	Genehmigter Stellenumfang 2023	Stellenbesetzung 09.2023	Anträge Wirtschaftsplan für 2024	Beantragter Stellenumfang für 2024	Prognostizierter Stellenumfang 2025	Prognostizierter Stellenumfang 2026	Prognostizierter Stellenumfang 2027	Prognostizierter Stellenumfang 2028
Kaufmännischer Geschäftsbereich	35,5	31,5		35,5	39,0	39,0	39,0	39,0
IT	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Kommunikation & Marketing	2,0	1,6		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Personal & Organisation	2,0	3,0		2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Kaufmännischer Service	13,5	11,6		13,5	16,0	16,0	16,0	16,0
Leitung	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Controlling & Einkauf	7,0	6,3		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Finanz- und Rechnungswesen	5,5	4,3		5,5	8,0	8,0	8,0	8,0
Vertrieb	15,0	12,3		15,0	15,5	15,5	15,5	15,5
Leitung	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Individualkunden	7,0	4,6		7,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Tarifikunden (inkl. Kundenservice)	5,0	4,9		5,0	6,5	6,5	6,5	6,5
Energiemarkt	2,0	1,7		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Technischer Geschäftsbereich	42,0	42,1		42,0	52,6	52,6	52,6	52,6
Assistenz der Geschäftsführung	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Anlagen/ Erzeugung Wasser Wärme	11,0	9,6		11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Leitung	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Planung	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Betriebselektrik	4,0	2,6		4,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Bau, Wartung und Betrieb	5,0	5,0		5,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Netze (Gas Wasser Wärme)	25,0	24,8		25,0	27,6	27,6	27,6	27,6
Leitung und Assistenz	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Planung / Projektierung / Bau	7,0	6,8		7,0	7,6	8,2	7,6	7,6
Dokumentation / Controlling / Strategie	3,0	3,0		3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Bau, Wartung und Betrieb	9,0	8,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Hausanschluss- und Zählerwesen	4,0	5,0		5,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Anlagen und Netze Strom	0,0	0,0		0,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Gebäude & Liegenschaften	6,0	6,7		6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Bäderbetrieb	16,4	16,2		16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
Zwischensumme	93,9	89,8		93,9	108,0	108,0	108,0	108,0
Ausbildung	6,0	6,0		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Summe	99,9	95,8		99,9	114,0	114,0	114,0	114,0

¹⁾ ohne Geschäftsführung

Stadtwerke Böblingen Verwaltungs GmbH

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Wirtschaftsplan 2024

Jahresabschluss 2022

Auszug aus dem Lagebericht der Stadtwerke Böblingen Verwaltungs GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

A Grundlagen des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde am 5. November 2013 gegründet. Die Gesellschaft übernimmt derzeit die Komplementärfunktion ausschließlich für die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG. Im Übrigen hat die Gesellschaft kein operatives Geschäft.

B Wirtschaftsbericht

Aktivitäten der Gesellschaft/Geschäftsverlauf

Da die Gesellschaft ausschließlich die Komplementärfunktion für die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG ausübt, beschränkt sich die Geschäftstätigkeit auf die Abrechnung der vereinbarten Haftungsvergütung.

C Lage der Gesellschaft

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme beläuft sich auf 12.363,49 Euro (Vorjahr: 15.793,66 Euro). Dabei ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 47,8 % (Vorjahr: 37,4 %). Die Gesellschaft verfügt über kein Anlagevermögen.

Es ist kein Fremdkapital vorhanden.

Die Stichtagsliquidität befindet sich bei 3.547,50 Euro (Vorjahr: 7.027,69 Euro).

Zahlungsverpflichtungen wurden termingerecht erfüllt.

Aufgrund des strengen Niederstwertprinzips und den Regeln der verlustfreien Bewertung sind sämtliche erkennbaren Verluste über Abwertungen und Rückstellungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

2. Finanzlage

Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Investitionen getätigt und keine Darlehen aufgenommen.

Die anfallenden operativen finanziellen Verpflichtungen wurden durch termingerechte Zahlung erfüllt.

3. Ertragslage

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ertrag von 1.250,00 Euro (Vorjahr 1.250,00 Euro) aus der Abrechnung der Haftungsvergütung erzielt.

Die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen werden gemäß Gesellschafterbeschluss vom 23.12.2016 von der Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG ausgeglichen. Das Jahresergebnis 2022 beträgt 0,00 Euro (Vorjahr 0,00 Euro).

4. Sonstige Angaben/Nachtragsbericht

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

Wesentliche Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag haben sich nicht ereignet.

D Voraussichtliche Entwicklung

Die Gesellschaft wird weiterhin die Komplementärfunktion für die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG wahrnehmen. Die Aufnahme von operativem Geschäft oder die Übernahme der Komplementärfunktion für weitere Gesellschaften ist derzeit nicht vorgesehen.

E Chancen- und Risikobericht

Das einzige Risiko besteht in der Übernahme der Haftungsfunktion für die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG und ist auf die Höhe des Stammkapitals beschränkt.

Im Zuge des Gesellschafterbeschlusses vom 23. Dezember 2016 rechnen wir für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 mit einem ausgeglichenen Ergebnis.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind alle uns bekannten und bewertbaren Risiken durch entsprechende Rückstellungen bzw. durch den Abschluss von Versicherungen ausreichend gedeckt. Bestandsgefährdende Risiken lassen sich derzeit nicht erkennen.

Böblingen, 31. März 2023

Stadtwerke Böblingen Verwaltungs GmbH

vertreten durch

Frau Christin Tomschi

Herrn Alfred Kappenstein

Stadtwerke Böblingen Verwaltungs GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.815,99	8.765,97
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.547,50	7.027,69
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		
	12.363,49	15.793,66

Passiva

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-19.090,09	-19.090,09
III. Jahresüberschuss	0,00	0,00
	5.909,91	5.909,91
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	5.570,00	5.570,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	883,58	
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	4.313,75
	12.363,49	15.793,66

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 bis 31.12.2022)

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Sonstige betriebliche Erträge	10.065,99	8.765,97
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.065,99	-8.765,97
3. Ergebnis nach Steuern	0,00	0,00
4. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2024

1. Erfolgsplan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz Plan 2023 EUR	Ansatz Forecast 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5	6	7	8
1.	Umsatzerlöse (Einnahmen Veranstaltungen)								
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
3.	andere aktivierte Eigenleistungen								
4.	sonstige betriebliche Erträge (u.a. Pacht)	10.066 €	9.900 €	10.100 €	10.800 €	10.800 €	10.900 €	11.000 €	11.100 €
	Betriebliche Erträge gesamt	10.066 €	9.900 €	10.100 €	10.800 €	10.800 €	10.900 €	11.000 €	11.100 €
5.	Materialaufwand:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren								
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdpersonal)								
6.	Personalaufwand:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a)	Löhne und Gehälter								
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung								
7.	Abschreibungen:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten								
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten								
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.066 €	9.900 €	10.100 €	10.800 €	10.800 €	10.900 €	11.000 €	11.100 €
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	10.066 €	9.900 €	10.100 €	10.800 €	10.800 €	10.900 €	11.000 €	11.100 €
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen								
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen								
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen								
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens								
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen								
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
15.	Ergebnis nach Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16.	sonstige Steuern								
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18.	Entnahmen aus Rücklagen								
19.	Bilanzgewinn/-verlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	nachrichtlich								
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung								
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung								

2. Liquiditätsplan und voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Die Gesellschaft führt kein operatives Geschäft und tätigt daher auch keine Investitionen. Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 23. Dezember 2016 werden etwaige Jahresfehlbeträge durch die Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG ausgeglichen. Eine Darlehensaufnahme ist nicht erforderlich.

3. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Die Gesellschaft betreibt kein operatives Geschäft und tätigt folglich keine Investitionen.

4. Stellenübersicht

Auf die Erstellung der Stellenübersicht wurde verzichtet, da die Gesellschaft kein eigenes Personal beschäftigt.

