Stadt Reutlingen

ANLAGEN ZUM

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1.1	**Anleihen**				
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**128.545**	**154.771**	**154.771**	**163.942**
1.2.1	*Bund*				
1.2.2	*Land*				
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*				
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*				
1.2.5	*Kreditinstitute*	125.781	149.112	149.112	158.464
1.2.6	*sonstige Bereiche**	2.764	5.659	5.659	5.478
1.3	**Kassenkredite**	3.600	3.600	3.600	3.600
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	406	201	201	201
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**132.551**	**158.572**	**158.572**	**167.743**

Nachrichtlich:*Im Jahr 2024 ist das Darlehen von der Stiftung Altenhilfe zur Weiterleitung an die RAH in Höhe von 3 Mio.€ enthalten.

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1	**Anleihen**				
2.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**225.321**	**255.359**	**255.359**	**273.206**
2.2.1	*Eigenbetrieb SER*	194.966	213.028	213.028	225.716
2.2.1.1	*aus Krediten*	162.309	183.341	183.341	198.999
2.2.1.2	*aus Stadtdarlehen*	31.907	29.087	29.087	26.267
2.2.1.3	*aus sonstigen Bereichen*	750	600	600	450
2.2.2	*Eigenbetrieb TBR*	30.355	42.331	42.331	47.490
2.2.2.1	*aus Krediten*	25.037	37.013	37.013	42.172
2.2.2.2	*aus Stadtdarlehen*	5.318	5.318	5.318	5.318
2.3	**Kassenkredite**				
2.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	144			
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**225.465**	**255.359**	**255.359**	**273.206**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	354.272	410.331	410.331	437.349
3.3	Kassenkredite	3.600	3.600	3.600	3.600
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	550	201	201	201
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		358.422	414.132	414.132	441.150
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		37.225	34.405	34.405	31.585
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**321.197**	**379.727**	**379.727**	**409.565**

Nachweis der von der Stadt übernommenen Bürgschaften (Stand: 31.12.22)

Bürgschaft für	Höhe der Bürgschaften 2022/2023 Euro	Erläuterungen	
Wohnungs- und Siedlungswesen, u.a.	24.523.185,39	Ausfallbürgschaften Stand Restschulden/Maximalbürgschaft zum 31.12.2022	16.866.141,57
		Ausfallhaftungen nach den Wohnraumförderbestimmungen des Landes Baden-Württemberg für Darlehen (566) der Landeskreditbank Baden-Württemberg, Förderbank, ein Drittel aus den Restschulden von 22.971.131,46 Euro: Stand: 31.12.2022	7.657.043,82
			24.523.185,39
	24.523.185,39		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 / Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Ergebnisrücklage			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.412	37.514	43.922
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.642	4.642	4.642
2. Zweckgebundene Rücklagen	63	60	57
Rücklagen gesamt	**36.117**	**42.216**	**48.621**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		kw- / ku-Vermerke, Erläut.
		Insgesamt 2024	Darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	mit Sonderschlüssel	Leerstellen			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
01 Stadtverwaltung Reutlingen								keine kw-/ ku- Verm. vorhanden
Oberbürgermeister/in	B 10	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete	B 8	1,00				1,00	1,00	
	B 7	2,00				2,00	2,00	
Höherer Dienst	A 16	9,00				9,00	8,71	
	A 15	10,00				11,00	10,75	
	A 14	26,00			3,00	24,00	16,37	
	A 13 H	8,75				9,75	8,19	
Gehobener Dienst	A 13 G	34,70			3,00	24,00	23,50	
	A 12	53,59			6,00	58,85	51,12	
	A 11	79,10			11,00	70,40	60,78	
	A 10 G	25,05			5,00	39,63	23,77	
	A 9 G					2,17	2,04	
Mittlerer Dienst	A 10 M	46,16			2,00			
	A 9 M	41,51			1,00	41,86	40,20	
	A 8	11,99				46,62	42,61	
	A 7					7,00	7,00	
Summe Stadtverwaltung		**349,85**	**0,00**		**31,00**	**348,28**	**299,04**	**0,00**
Summe I		**349,85**	**0,00**		**31,00**	**348,28**	**299,04**	**0,00**
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
07 Technische Betriebsdienste								
Gehobener Dienst	A12	1,00				1,00	1,00	
Summe TBR		**1,00**	**0,00**		**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**
08 Stadtentwässerung Reutlingen								
Höherer Dienst	A 14					1,00	1,00	
	A 15	1,00						
Gehobener Dienst	A11	1,00				1,00	0,60	
Summe SER		**2,00**	**0,00**		**0,00**	**2,00**	**1,60**	**0,00**
Summe II		**3,00**	**0,00**		**0,00**	**3,00**	**2,60**	**0,00**
Summe I und II		**352,85**	**0,00**		**31,00**	**351,28**	**301,64**	**0,00**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2024	Nachrichtlich: Zahl der Stellen 2023	Nachrichtlich: Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023	kw- / ku-Vermerke, Erläut.
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -					
01 Stadtverwaltung Reutlingen / EG					keine kw-/ ku- Verm. vorhanden
	15	4,00	4,00	3,50	
	14	16,00	16,00	14,00	
	13	21,15	21,15	16,65	
	12	52,25	49,25	43,49	
	11	96,16	93,41	73,04	
	10	50,90	48,90	41,37	
	9 c	45,71	42,61	33,94	
	9 b	38,07	35,07	33,95	
	9 a	119,08	112,13	95,21	
	8	108,44	107,46	98,37	
	7	33,77	33,77	31,93	
	6	117,06	106,56	102,54	
	5	48,03	48,03	45,00	
	4	3,08	3,08	3,57	
	3	8,05	8,05	7,30	
	2	37,57	37,57	31,80	
	1	35,73	35,73	29,40	
Summe 01 (EG)		**835,05**	**802,77**	**705,06**	**0,00**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Beschäftigte nach TVöD - SuE

	S-Gruppe	Zahl der Stellen 2024	Nachrichtlich: Zahl der Stellen 2023	Nachrichtlich: Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023	kw- / ku-Vermerke, Erläut.
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -					
02 Stadtverwaltung Reutlingen / SuE					keine kw-/ ku- Verm. vorhanden
	S 18	5,00	5,00	4,77	
	S 17	12,45	12,45	10,32	
	S 16	10,00	10,00	10,00	
	S 15	30,45	30,45	27,08	
	S 13	52,60	52,60	47,09	
	S 12	27,58	24,58	21,07	
	S 11b	9,72	9,72	8,41	
	S 9	31,40	31,40	28,02	
	S 8b	6,92	6,92	5,43	
	S 8a	343,46	336,70	267,43	
	S 4	45,69	45,69	39,04	
	S 3	10,50	0,50	0,50	
	S 2	25,00	20,00	19,31	
Summe 02 (SuE)		**610,77**	**586,01**	**488,47**	**0,00**
Summe I (EG + SuE)		**1.445,82**	**1.388,78**	**1.193,53**	**0,00**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

		Zahl der Stellen 2024	Nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023
S T E L L E N - G E S A M T S U M M E (Teile A und B)				
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung		1.795,67	1.737,06	1.492,57
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen		3,00	3,00	2,60
Summe I und II		**1.798,67**	**1.740,06**	**1.495,17**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2024

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil-haus-halt	Gliederungsplan	Bürger-meister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Beamte zus.	Leer-stellen	Summe ohne Leer-stellen
			A16	A15	A14	A13/H	A13/GZ	A13/G	A12	A11	A10/G	A9/G	A 10/MZ	A 10/M	A9/M	A8	A7			
THH 00	Bürgermeisteramt	4,00			2,00			2,70	0,00					0,70	0,00			9,40	2,00	7,40
THH 01	Zentrale Steuerungsunterstützung			1,00				3,00	1,00	4,10	0,00							9,10	2,00	7,10
THH 03	Stabsstelle Bürgerengagement		0,05															0,05	0,00	0,05
THH 10	Hauptamt*		1,00	1,00	7,00	1,00		9,00	16,70	10,85	10,55			10,94	1,27	3,99		73,30	8,00	65,30
THH 14	Amt für Rechnungsprüfung und Datenschutz			1,00				2,00	2,20									5,20	0,00	5,20
THH 16	Geschäftsstelle des Gemeinderats							1,00	1,00	1,00	1,00							4,00	1,00	3,00
THH 20	Stadtkämmerei		1,00	1,00	1,00			5,00	9,19	6,90	1,00			3,00	2,50			30,59	2,00	28,59
THH 23	Amt für Wirtschaft und Immobilien			1,00	1,00				2,00	2,00								6,00	0,00	6,00
THH 30	Rechtsamt		1,00		4,00													5,00	2,00	3,00
THH 32	Amt für öffentliche Ordnung			1,00	2,00			4,00	2,00	6,10	2,00			2,00	2,00			21,10	4,00	17,10
THH 33	Bürgeramt			1,00	1,00				2,00	2,00	2,00			3,77	6,24			18,01	3,00	15,01
THH 37	Feuerwehr		1,00		2,00			3,00	5,00	19,00	2,00			22,00	29,50	8,00		91,50	1,00	90,50
THH 40	Kulturamt			1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00			0,60				6,60	0,00	6,60
THH 50	Sozialamt		1,00		2,00			1,00	4,00	7,00	5,50			1,00				21,50	2,00	19,50
THH 51	Amt für Schulen, Jugend und Sport		0,95		1,00				1,00	0,65				1,15				4,75	0,00	4,75
THH 61	Amt für Stadtentwicklung und Vermessung		1,00		1,00	6,75		3,00	1,00	3,00								15,75	0,00	15,75
THH 63	Bürgerbüro Bauen			1,00	1,00	1,00			5,00	12,00				1,00				21,00	2,00	19,00
THH 65	Gebäudemanagement Reutlingen		1,00							3,00								4,00	2,00	2,00
THH 66	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt		1,00	1,00														2,00	0,00	2,00
THH 67	Stabsstelle Task Force Klima und Umwelt								0,50									0,50	0,00	0,50
THH PR	Personalrat									0,50								0,50	0,00	0,50
	Summe I	**4,00**	**9,00**	**10,00**	**26,00**	**8,75**	**0,00**	**34,70**	**53,59**	**79,10**	**25,05**	**0,00**	**0,00**	**46,16**	**41,51**	**11,99**	**0,00**	**349,85**	**31,00**	**318,85**

* Kontingentstellen enthalten

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2024

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil-haus-halt	Gliederungsplan	Bürger-meister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst											Beamte zus.	Leer-stellen	Summe ohne Leer-stellen
			A16	A15	A14	A13/H	A 13/GZ	A13/G	A12	A11	A10/G	A9/G	A 10/MZ	A 10/M	A9/M	A8	A7			
TBR	Technische Betriebsdienste Reutlingen								1,00									1,00		1,00
SER	Stadtentwässerung Reutlingen			1,00						1,00								2,00		2,00
	Summe II	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**

	Summe I + II	**4,00**	**9,00**	**11,00**	**26,00**	**8,75**		**34,70**	**54,59**	**80,10**	**25,05**	**0,00**	**0,00**	**46,16**	**41,51**	**11,99**	**0,00**	**352,85**	**31,00**	**321,85**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2024

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil-haus-halt	Gliederungsplan	TVÖD VKA																	Besch. zus. EG	Teil-haus-halt
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9 c	EG 9 b	EG 9 a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1		
THH 00	Bürgermeisteramt				2,00	1,00	1,00		4,00		2,00	2,50	0,50						13,00	THH 00
THH 01	Zentrale Steuerungsunterstützung										1,00								1,00	THH 01
THH 03	Stabsstelle Bürgerengagement				1,00								0,25						1,25	THH 03
THH 10	Hauptamt			2,00	3,00	19,94	5,05		5,50	17,56	15,78	1,30	8,96	5,65			0,20	0,08	85,02	THH 10
THH 13	Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,00		1,00	1,00		1,00	0,50		2,00								6,50	THH 13
THH 14	Amt für Rechnungsprüfung und Datenschutz				1,50	0,50			1,80	0,50	1,00								5,30	THH 14
THH 16	Geschäftsstelle des Gemeinderats										1,00	0,81		1,05					2,86	THH 16
THH 20	Stadtkämmerei			1,00		1,00	3,00	1,50	0,50	5,50	14,67		6,79	1,40					35,36	THH 20
THH 23	Amt für Wirtschaft und Immobilien	1,00			4,00	6,00	1,00	2,75	3,00	1,45	5,81		3,23	6,00			0,22		34,46	THH 23
THH 30	Rechtsamt										1,12								1,12	THH 30
THH 32	Amt für öffentliche Ordnung							1,00	1,80	46,30	5,00	3,57	4,78			0,52			62,97	THH 32
THH 33	Bürgeramt									3,00	15,52	0,50						0,50	19,52	THH 33
THH 37	Feuerwehr					2,00					1,00	2,00							5,00	THH 37
THH 40	Kulturamt	1,00	4,00	4,00	1,00	6,00	6,50	6,10	9,18	4,90	8,90	7,90	18,87	7,34	1,08	1,94		5,95	94,66	THH 40
THH 50	Sozialamt			1,40		5,00	22,05	28,86	2,29	16,14	7,54	5,01	31,72	1,00			9,01		130,02	THH 50
THH 51	Amt für Schulen, Jugend und Sport		1,00	1,00	2,00	5,50		2,00		2,75	2,57	4,54	18,15	2,62	1,00	0,88	2,69		46,70	THH 51
THH 55	Amt für Integration und Gleichstellung		1,00			1,50		1,00	0,50		1,00		0,50						5,50	THH 55
THH 61	Amt für Stadtentwicklung und Vermessung	2,00	1,00	7,75	6,50	13,40	5,50		2,00	5,50	5,71	1,19	0,99	3,00					54,54	THH 61
THH 63	Bürgerbüro Bauen					3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	4,00	1,75		2,00					16,75	THH 63
THH 65	Gebäudemanagement Reutlingen		3,00		22,42	4,00	4,80	0,50	1,00	4,98	4,82	1,70	18,25	17,97	1,00	4,71	25,45	29,20	143,80	THH 65
THH 66	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt		4,00	4,00	7,83	23,32	1,00		1,00	8,50	7,00	1,00	3,57						61,22	THH 66
THH 67	Stabsstelle Task Force Klima und Umwelt		1,00			3,00													4,00	THH 67
THH PR	Personalrat								2,00	1,00	1,00		0,50						4,50	THH PR
	Summe III - EG	**4,00**	**16,00**	**21,15**	**52,25**	**96,16**	**50,90**	**45,71**	**38,07**	**119,08**	**108,44**	**33,77**	**117,06**	**48,03**	**3,08**	**8,05**	**37,57**	**35,73**	**835,05**	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2024

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil-haus-halt	Gliederungsplan	BT-V Sozial- und Erziehungsdienst													Besch. zus. SuE	Teil-haus-halt
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11B	S 09	S 08B	S 08A	S 04	S 03	S 02		
THH 00	Bürgermeisteramt														0,00	THH 00
THH 03	Stabsstelle Bürgerengagement						0,50								0,50	THH 03
THH 10	Hauptamt														0,00	THH 10
THH 13	Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit														0,00	THH 13
THH 14	Amt für Rechnungsprüfung und Datenschutz														0,00	THH 14
THH 16	Geschäftsstelle des Gemeinderats														0,00	THH 16
THH 20	Stadtkämmerei														0,00	THH 20
THH 23	Amt für Wirtschaft und Immobilien														0,00	THH 23
THH 30	Rechtsamt														0,00	THH 30
THH 32	Amt für öffentliche Ordnung														0,00	THH 32
THH 33	Bürgeramt														0,00	THH 33
THH 37	Feuerwehr							0,50							0,50	THH 37
THH 40	Kulturamt														0,00	THH 40
THH 50	Sozialamt	5,00	9,70	10,00	29,00	52,60	24,78	1,07	31,40	6,92	342,96	45,03	10,00	25,00	593,46	THH 50
THH 51	Amt für Schulen, Jugend und Sport		1,75		1,45		0,80	8,15				0,66	0,50		13,31	THH 51
THH 55	Amt für Integration und Gleichstellung						1,50								1,50	THH 55
THH 61	Amt für Stadtentwicklung und Vermessung														0,00	THH 61
THH 63	Bürgerbüro Bauen														0,00	THH 63
THH 65	Gebäudemanagement Reutlingen														0,00	THH 65
THH 66	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt														0,00	THH 66
THH 67	Stabsstelle Task Force Klima und Umwelt														0,00	THH 67
THH PR	Personalrat		1,00								0,50				1,50	THH PR
	Summe III - SuE	**5,00**	**12,45**	**10,00**	**30,45**	**52,60**	**27,58**	**9,72**	**31,40**	**6,92**	**343,46**	**45,69**	**10,50**	**25,00**	**610,77**	

	Summe III insgesamt: EG + SuE														**1.445,82**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

		vorgesehen im Jahr 2024	Zahl der Stellen 2023	beschäftigt am 30.06.2023
Ehrenbeamte (BezBM)		12,00	12,00	12,00
Insgesamt I		**12,00**	**12,00**	**12,00**

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

		Aufwands-entschädigung	vorgesehen im Jahr 2024	Zahl der Stellen 2023	beschäftigt am 30.06.2023
	Public Management (B.A.) / Vermessungsdienst	ANW G	6,00	4,00	0,00
	Anwärter mittl. Dienst	ANW M	10,00	7,00	4,00
	Anwärter mittl. feuerwehrtechn. Dienst	ANW M	3,00	0,00	0,00
	Auszubildende (Besch.) (TVöD)	AUSV	48,00	48,00	38,00
	Studenten DH-BW	AUSV	14,00	13,00	7,00
	Praktikanten/FSJ/FÖJ/BFD	PRAV	10,00	10,00	7,00
	Praktikanten in Kindertagseinrichtungen	PRAV	2,00	2,00	0,00
	Werksstudenten	PRAV	1,00	1,00	1,00
	FSJ Kindertagesbetreuung	PRAV	31,00	31,00	26,00
	DHBW-Studenten Kindertagesbetreuung	AUSV	5,00	3,00	2,00
	Praktikanten Hochschule Kindertagesbetreuung (BA-BP)	PRAV	4,00	4,00	2,00
	Praktikanten Gewinnung ausländische Fachkräfte Kindertagesbetreuung	PRAV	10,00	10,00	3,00
	Erzieher/in /Kinderpfleger/in im Berufspraktikum	PRAV	20,00	20,00	20,00
	Kita Direkteinstieg	TVPÖD-Pflege	15,00	0,00	0,00
	PiAs (PiAs, Teilzeit-PiAs u. PiAs Sozialpäd. Assistenz)	AUSV	74,50	66,00	58,25
Insgesamt II			**253,50**	**219,00**	**168,25**
Summe I - II			**265,50**	**231,00**	**180,25**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		kw- / ku-Vermerke, Erläut.
		Insgesamt 2025	Darunter			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	mit Sonderschlüssel	Leerstellen			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
01 Stadtverwaltung Reutlingen								keine kw-/ku- Verm. vorhanden
Oberbürgermeister/in	B 10	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete	B 8	1,00				1,00	1,00	
	B 7	2,00				2,00	2,00	
Höherer Dienst	A 16	9,00				9,00	8,71	
	A 15	10,00				10,00	10,75	
	A 14	26,00			3,00	26,00	16,37	
	A 13 H	8,75				8,75	8,19	
Gehobener Dienst	A 13 G	34,70			3,00	34,70	23,50	
	A 12	53,59			6,00	53,59	51,12	
	A 11	79,10			11,00	79,10	60,78	
	A 10 G	25,05			5,00	25,05	23,77	
	A 9						2,04	
Mittlerer Dienst	A 10 M	47,16			2,00	46,16		
	A 9	41,51			1,00	41,51	40,20	
	A 8	11,99				11,99	42,61	
	A 7						7,00	
Summe Stadtverwaltung		**350,85**	**0,00**		**31,00**	**349,85**	**299,04**	**0,00**
Summe I		**350,85**	**0,00**		**31,00**	**349,85**	**299,04**	**0,00**
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
07 Technische Betriebsdienste								
Gehobener Dienst	A12	1,00				1,00	1,00	
Summe TBR		**1,00**	**0,00**		**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**
08 Stadtentwässerung Reutlingen								
Höherer Dienst	A 14						1,00	
	A 15	1,00				1,00		
Gehobener Dienst	A11	1,00				1,00	0,60	
Summe SER		**2,00**	**0,00**		**0,00**	**2,00**	**1,60**	**0,00**
Summe II		**3,00**	**0,00**		**0,00**	**3,00**	**2,60**	**0,00**
Summe I und II		**353,85**	**0,00**		**31,00**	**352,85**	**301,64**	**0,00**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2025	Nachrichtlich: Zahl der Stellen 2024	Nachrichtlich: Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023	kw- / ku-Vermerke, Erläut.
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -					
01 Stadtverwaltung Reutlingen / EG					keine kw-/ ku- Verm. vorhanden
	15	4,00	4,00	3,50	
	14	16,00	16,00	14,00	
	13	21,15	21,15	16,65	
	12	52,25	52,25	43,49	
	11	96,16	96,16	73,04	
	10	51,90	50,90	41,37	
	9 c	46,21	45,71	33,94	
	9 b	38,07	38,07	33,95	
	9 a	119,58	119,08	95,21	
	8	108,44	108,44	98,37	
	7	33,77	33,77	31,93	
	6	117,06	117,06	102,54	
	5	48,03	48,03	45,00	
	4	3,08	3,08	3,57	
	3	8,05	8,05	7,30	
	2	37,57	37,57	31,80	
	1	35,73	35,73	29,40	
Summe 01 (EG)		**837,05**	**835,05**	**705,06**	**0,00**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Beschäftigte nach TVöD - SuE

	S-Gruppe	Zahl der Stellen 2025	Nachrichtlich: Zahl der Stellen 2024	Nachrichtlich: Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023	kw- / ku-Vermerke, Erläut.
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -					
02 Stadtverwaltung Reutlingen / SuE					keine kw-/ ku- Verm. vorhanden
	S 18	5,00	5,00	4,77	
	S 17	12,45	12,45	10,32	
	S 16	10,00	10,00	10,00	
	S 15	30,45	30,45	27,08	
	S 13	52,60	52,60	47,09	
	S 12	27,58	27,58	21,07	
	S 11b	9,72	9,72	8,41	
	S 9	31,40	31,40	28,02	
	S 8b	6,92	6,92	5,43	
	S 8a	348,90	343,46	267,43	
	S 4	45,69	45,69	39,04	
	S 3	10,50	10,50	0,50	
	S 2	25,00	25,00	19,31	
Summe 02 (SuE)		**616,21**	**610,77**	**488,47**	**0,00**
Summe I (EG + SuE)		**1.453,26**	**1.445,82**	**1.193,53**	**0,00**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

		Zahl der Stellen 2025	Nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023
S T E L L E N - G E S A M T S U M M E (Teile A und B)				
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung		1.804,11	1.795,67	1.492,57
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen		3,00	3,00	2,60
Summe I und II		**1.807,11**	**1.798,67**	**1.495,17**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2025

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil-haus-halt	Gliederungsplan	Bürger-meister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Beamte zus.	Leer-stellen	Summe ohne Leer-stellen	Teil-haus-halt
			A16	A15	A14	A13/H	A13/GZ	A13/G	A12	A11	A10/G	A 10/MZ	A 10/M	A9/M	A8				
THH 00	Bürgermeisteramt	4,00			2,00			2,70	0,00				0,70	0,00		9,40	2,00	7,40	THH 00
THH 01	Zentrale Steuerungsunterstützung			1,00				3,00	1,00	4,10	0,00					9,10	2,00	7,10	THH 01
THH 03	Stabsstelle Bürgerengagement		0,05													0,05	0,00	0,05	THH 03
THH 10	Hauptamt*		1,00	1,00	7,00	1,00		9,00	16,70	10,85	10,55		10,94	1,27	3,99	73,30	8,00	65,30	THH 10
THH 14	Amt für Rechnungsprüfung und Datenschutz			1,00		0,00		2,00	2,20							5,20	0,00	5,20	THH 14
THH 16	Geschäftsstelle des Gemeinderats							1,00	1,00	1,00	1,00					4,00	1,00	3,00	THH 16
THH 20	Stadtkämmerei		1,00	1,00	1,00	0,00		5,00	9,19	6,90	1,00		3,00	2,50	0,00	30,59	2,00	28,59	THH 20
THH 23	Amt für Wirtschaft und Immobilien			1,00	1,00				2,00	2,00					0,00	6,00	0,00	6,00	THH 23
THH 30	Rechtsamt		1,00		4,00											5,00	2,00	3,00	THH 30
THH 32	Amt für öffentliche Ordnung			1,00	2,00			4,00	2,00	6,10	2,00		2,00	2,00	0,00	21,10	4,00	17,10	THH 32
THH 33	Bürgeramt			1,00	1,00			0,00	2,00	2,00	2,00		3,77	6,24	0,00	18,01	3,00	15,01	THH 33
THH 37	Feuerwehr		1,00	0,00	2,00	0,00		3,00	5,00	19,00	2,00		23,00	29,50	8,00	92,50	1,00	91,50	THH 37
THH 40	Kulturamt			1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00		0,60	0,00		6,60	0,00	6,60	THH 40
THH 50	Sozialamt		1,00		2,00			1,00	4,00	7,00	5,50		1,00	0,00		21,50	2,00	19,50	THH 50
THH 51	Amt für Schulen, Jugend und Sport		0,95		1,00				1,00	0,65	0,00		1,15	0,00		4,75	0,00	4,75	THH 51
THH 61	Amt für Stadtentwicklung und Vermessung		1,00		1,00	6,75		3,00	1,00	3,00	0,00					15,75	0,00	15,75	THH 61
THH 63	Bürgerbüro Bauen			1,00	1,00	1,00			5,00	12,00	0,00		1,00			21,00	2,00	19,00	THH 63
THH 65	Gebäudemanagement Reutlingen		1,00							3,00						4,00	2,00	2,00	THH 65
THH 66	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt		1,00	1,00					0,00	0,00						2,00	0,00	2,00	THH 66
THH 67	Stabsstelle Task Force Klima und Umwelt								0,50							0,50	0,00	0,50	THH 67
THH PR	Personalrat									0,50						0,50	0,00	0,50	THH PR
	Summe I	**4,00**	**9,00**	**10,00**	**26,00**	**8,75**	**0,00**	**34,70**	**53,59**	**79,10**	**25,05**	**0,00**	**47,16**	**41,51**	**11,99**	**350,85**	**31,00**	**319,85**	

* Kontingentstellen enthalten

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2025

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil-haus-halt	Gliederungsplan	Bürger-meister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst									Beamte zus.	Leer-stellen	Summe ohne Leer-stellen	Teil-haus-halt
			A16	A15	A14	A13/H	A 13/GZ	A13/G	A12	A11	A10/G	A 10/MZ	A 10/M	A9/M	A8				
TBR	Technische Betriebsdienste Reutlingen								1,00							1,00		1,00	TBR
SER	Stadtentwässerung Reutlingen			1,00						1,00						2,00		2,00	SER
	Summe II	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**	

	Summe I + II	**4,00**	**9,00**	**11,00**	**26,00**	**8,75**		**34,70**	**54,59**	**80,10**	**25,05**	**0,00**	**47,16**	**41,51**	**11,99**	**353,85**	**31,00**	**322,85**	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2025

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil-haus-halt	Gliederungsplan	TVÖD VKA																Besch. zus. EG	Teil-haus-halt
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9 c	EG 9 b	EG 9 a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	
THH 00	Bürgermeisteramt				2,00	1,00	1,00		4,00		2,00	2,50	0,50						13,00	THH 00
THH 01	Zentrale Steuerungsunterstützung										1,00								1,00	THH 01
THH 03	Stabsstelle Bürgerengagement				1,00								0,25						1,25	THH 03
THH 10	Hauptamt			2,00	3,00	19,94	5,05		5,50	17,56	15,78	1,30	8,96	5,65			0,20	0,08	85,02	THH 10
THH 13	Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,00		1,00	1,00		1,00	0,50		2,00								6,50	THH 13
THH 14	Amt für Rechnungsprüfung und Datenschutz				1,50	0,50			1,80	0,50	1,00								5,30	THH 14
THH 16	Geschäftsstelle des Gemeinderats										1,00	0,81		1,05					2,86	THH 16
THH 20	Stadtkämmerei			1,00		1,00	3,00	1,50	0,50	5,50	14,67		6,79	1,40					35,36	THH 20
THH 23	Amt für Wirtschaft und Immobilien	1,00			4,00	6,00	1,00	2,75	3,00	1,45	5,81		3,23	6,00			0,22		34,46	THH 23
THH 30	Rechtsamt										1,12								1,12	THH 30
THH 32	Amt für öffentliche Ordnung							1,00	1,80	46,30	5,00	3,57	4,78			0,52			62,97	THH 32
THH 33	Bürgeramt									3,00	15,52	0,50						0,50	19,52	THH 33
THH 37	Feuerwehr					2,00					1,00	2,00							5,00	THH 37
THH 40	Kulturamt	1,00	4,00	4,00	1,00	6,00	6,50	6,10	9,18	4,90	8,90	7,90	18,87	7,34	1,08	1,94		5,95	94,66	THH 40
THH 50	Sozialamt			1,40		5,00	23,05	29,36	2,29	16,64	7,54	5,01	31,72	1,00			9,01		132,02	THH 50
THH 51	Amt für Schulen, Jugend und Sport		1,00	1,00	2,00	5,50		2,00		2,75	2,57	4,54	18,15	2,62	1,00	0,88	2,69		46,70	THH 51
THH 55	Amt für Integration und Gleichstellung		1,00			1,50		1,00	0,50		1,00		0,50						5,50	THH 55
THH 61	Amt für Stadtentwicklung und Vermessung	2,00	1,00	7,75	6,50	13,40	5,50		2,00	5,50	5,71	1,19	0,99	3,00					54,54	THH 61
THH 63	Bürgerbüro Bauen					3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	4,00	1,75		2,00					16,75	THH 63
THH 65	Gebäudemanagement Reutlingen		3,00		22,42	4,00	4,80	0,50	1,00	4,98	4,82	1,70	18,25	17,97	1,00	4,71	25,45	29,20	143,80	THH 65
THH 66	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt		4,00	4,00	7,83	23,32	1,00		1,00	8,50	7,00	1,00	3,57						61,22	THH 66
THH 67	Stabsstelle Task Force Klima und Umwelt		1,00			3,00													4,00	THH 67
THH PR	Personalrat								2,00	1,00	1,00		0,50						4,50	THH PR
	Summe III - EG	**4,00**	**16,00**	**21,15**	**52,25**	**96,16**	**51,90**	**46,21**	**38,07**	**119,58**	**108,44**	**33,77**	**117,06**	**48,03**	**3,08**	**8,05**	**37,57**	**35,73**	**837,05**	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2025

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil-haus-halt	Gliederungsplan	BT-V Sozial- und Erziehungsdienst													Besch. zus. SuE	Teil-haus-halt
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11B	S 09	S 08B	S 08A	S 04	S 03	S 02		
THH 00	Bürgermeisteramt														0,00	THH 00
THH 03	Stabsstelle Bürgerengagement						0,50								0,50	THH 03
THH 10	Hauptamt														0,00	THH 10
THH 13	Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit														0,00	THH 13
THH 14	Amt für Rechnungsprüfung und Datenschutz														0,00	THH 14
THH 16	Geschäftsstelle des Gemeinderats														0,00	THH 16
THH 20	Stadtkämmerei														0,00	THH 20
THH 23	Amt für Wirtschaft und Immobilien														0,00	THH 23
THH 30	Rechtsamt														0,00	THH 30
THH 32	Amt für öffentliche Ordnung														0,00	THH 32
THH 33	Bürgeramt														0,00	THH 33
THH 37	Feuerwehr							0,50							0,50	THH 37
THH 40	Kulturamt														0,00	THH 40
THH 50	Sozialamt	5,00	9,70	10,00	29,00	52,60	24,78	1,07	31,40	6,92	348,40	45,03	10,00	25,00	598,90	THH 50
THH 51	Amt für Schulen, Jugend und Sport		1,75		1,45		0,80	8,15				0,66	0,50		13,31	THH 51
THH 55	Amt für Integration und Gleichstellung						1,50								1,50	THH 55
THH 61	Amt für Stadtentwicklung und Vermessung														0,00	THH 61
THH 63	Bürgerbüro Bauen														0,00	THH 63
THH 65	Gebäudemanagement Reutlingen														0,00	THH 65
THH 66	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt														0,00	THH 66
THH 67	Stabsstelle Task Force Klima und Umwelt														0,00	THH 67
THH PR	Personalrat		1,00								0,50				1,50	THH PR
	Summe III - SuE	**5,00**	**12,45**	**10,00**	**30,45**	**52,60**	**27,58**	**9,72**	**31,40**	**6,92**	**348,90**	**45,69**	**10,50**	**25,00**	**616,21**	

	Summe III insgesamt: EG + SuE														**1.453,26**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

		vorgesehen im Jahr 2025	Zahl der Stellen 2024	beschäftigt am 30.06.2023
Ehrenbeamte (BezBM)		12,00	12,00	12,00
Insgesamt I		**12,00**	**12,00**	**12,00**

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	Aufwands-entschädigung	vorgesehen im Jahr 2025	Zahl der Stellen 2024	beschäftigt am 30.06.2023
Public Management (B.A.) / Vermessungsdienst	ANW G	6,00	6,00	0,00
Anwärter mittl. Dienst	ANW M	10,00	10,00	4,00
Anwärter mittl. feuerwehrtechn. Dienst	ANW M	3,00	3,00	0,00
Auszubildende (Besch.) (TVöD)	AUSV	48,00	48,00	38,00
Studenten DH-BW	AUSV	14,00	14,00	7,00
Praktikanten/FSJ/FÖJ/BFD	PRAV	10,00	10,00	7,00
Praktikanten in Kindertagseinrichtungen	PRAV	2,00	2,00	0,00
Werksstudenten	PRAV	1,00	1,00	1,00
FSJ Kindertagesbetreuung	PRAV	31,00	31,00	26,00
DHBW-Studenten Kindertagesbetreuung	AUSV	6,00	5,00	2,00
Praktikanten Hochschule Kindertagesbetreuung (BA-BP)	PRAV	4,00	4,00	2,00
Praktikanten Gewinnung ausländische Fachkräfte Kindertagesbetreuung	PRAV	10,00	10,00	3,00
Erzieher/in /Kinderpfleger/in im Berufspraktikum	PRAV	20,00	20,00	20,00
Kita Direkteinstieg	TVPÖD-Pflege	30,00	15,00	0,00
PiAs (PiAs, Teilzeit-PiAs u. PiAs Sozialpäd. Assistenz)	AUSV	81,00	74,50	58,25
Insgesamt II		**276,00**	**253,50**	**168,25**
Summe I - II		**288,00**	**265,50**	**180,25**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Projekt-nummer	Kostenart	Beschreibung	Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan		voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
			Jahr	in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
7.2110.003.00	78710000	Ed.-Spranger-Schule Sanierung Sportbau	2024	1.500.000	1.500.000			
7.2110.003.00	78710000	Ed.-Spranger-Schule Sanierung Sportbau	2025	1.207.800		1.207.800		
7.2110.003.04	78710000	Ed.-Spranger-Schule Mensa	2024	404.250	404.250			
7.2110.003.04	78710000	Ed.-Spranger-Schule Mensa	2025	808.500		808.500		
7.2110.016.02	78710000	Römerschanzschule Neubau	2024	5.500.000	5.500.000			
7.2110.016.02	78710000	Römerschanzschule Neubau	2025	3.340.000		3.340.000		
7.2110.017.01	78710000	Grundschule Rommelsbach Erw. Mensa	2024	1.455.720	1.455.720			
7.2110.019.00	78710000	Fr.-Silcher-Schule Sickenh. Schulausbau	2024	1.850.000	1.850.000			
7.2110.026.01	78720000	Sanierung Mauer Friedrich-List-Gym.	2025	250.000		250.000		
7.2110.032.00	78730000	Herm.-Kurz-Schule Instands. Gartenmauer	2024	270.000	150.000	120.000		
7.3650.015.00	78710000	Kinderhaus Käthe-Kollwitz-Straße	2024	1.800.000	1.800.000			
7.3650.026.00	78730000	KiGa Ernst-Reuter-Str. San. Außenanlagen	2024	200.000	200.000			
7.3650.027.00	78730000	KiTa Gustav-Groß-Str. San. Außenanlagen	2024	250.000	250.000			
7.3650.030.00	78710000	San. Bestandsgebäude Kita Bronnweiler	2024	800.000	800.000			
7.3650.030.00	78710000	San. Bestandsgebäude Kita Bronnweiler	2025	750.000		750.000		
7.4241.018.01	78730000	Sportanl. Betz., Ern. Kunstrasenspielf.	2025	200.000		200.000		
7.4241.025.00	78730000	AEG, Ern. Kleinspielf. / Weitsprunganl.	2025	280.000		280.000		
7.5110.001.04	78720000	Freianl. Bürgerpark Altstadt BA Hotel	2025	3.900.000		2.000.000	1.900.000	
7.5110.002.00	78710000	Oberamteistr. 28 - 34 Allg. + Wettbewerb	2024	3.400.000	3.400.000			
7.5110.002.00	78710000	Oberamteistr. 28 - 34 Allg. + Wettbewerb	2025	1.800.000		1.800.000		
7.5110.007.00	78710000	Rathaussanierung Interim	2024	1.000.000	1.000.000			
7.5110.007.00	78710000	Rathaussanierung Interim	2025	500.000		500.000		
7.5110.008.00-7.5110.008.10	78710000	Rathaussanierung	2024	2.510.000	2.510.000			
7.5110.008.00-7.5110.008.10	78710000	Rathaussanierung	2025	2.510.000		2.510.000		
7.5410.013.00	78720000	Erneuerg.Echazbrücke in der Hoffmannstr.	2024	1.400.000	1.100.000	300.000		
7.5410.023.00	78720000	Anbindung Schieferbuckel an B 28	2024	340.000	340.000			
7.5410.036.00	78720000	Markwiesenstraße Betzingen (Mark West)	2024	500.000	500.000			
7.5410.037.00	78720000	San.Stützmauer Unt.Steigstr. Ohmenhausen	2024	150.000	150.000			
7.5410.048.00	78720000	Regional-Stadtbahn - HP RTunlimited	2024	350.000	250.000	100.000		
7.5410.048.01	78720000	Regional-Stadtbahn - HP Bösmannsäcker	2024	350.000	250.000	100.000		
7.5410.051.00	78720000	Sanierung Straßenbrücke Siemensstraße+DB	2024	250.000	250.000			
7.5430.003.01	78720000	RT - Alteburgstraße (Kreuzem bis OD)	2024	200.000	200.000			
7.5430.004.03	78720000	San. Rommelbacher Str. Tunnel-Dietweg	2024	600.000	600.000			
7.5430.006.00	78720000	Betzingen L384 (Auchtert- bis Brühlstr.)	2025	1.600.000		1.600.000		
7.5440.010.00	78720000	San. Echazbrücke B 464 am Knoten Arbach	2025	300.000		250.000	50.000	
7.5510.015.02	78730000	Ern. Beleucht. Volksp., Pomol., Stadtg.	2024	60.000	60.000			
7.5510.034.00	78720000	Denkmalger. San. Mauer alter Friedhof Of	2025	370.000		370.000		
			Summe 2024	**25.139.970**	**24.519.970**	**620.000**		
			Summe 2025	**17.816.300**		**15.866.300**	**1.950.000**	**0**
			Summe	**42.956.270**	**24.519.970**	**16.486.300**	**1.950.000**	**0**
		Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			18.352.413	19.984.704	29.120.270	26.021.879

Im Finanzhaushalt sind für die Stadtbezirke in der jeweiligen Produktgruppe enthalten:

	2024	2025	2026	2027	2028
Stadtbezirk Altenburg					
2110 Grundschulen					
Hofschule, Bewegliches Vermögen	4.000	3.000			
Summe Stadtbezirk Altenburg	**4.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
Stadtbezirk Betzingen					
1260 Brandschutz					
Feuerwehr Gerätehaus	100.000				
2110 Gemeinschaftsschulen					
Friedr.-Hoffmann-Gem.schule, Bewegl. Vermögen	8.000	15.500			
4241 Sportstätten					
Sportanlagen Erneuerung Kunstrasenspielfeld		20.000	200.000		
5410 Gemeindestraßen					
Erneuerung Echazbrücke in der Hoffmannstraße	800.000	1.100.000	300.000		
Markwiesenstr. Betzingen Mark West	500.000	500.000			
Neubau Brücke an der Hoffmannschule		30.000	250.000	20.000	
5430 Landesstraßen					
L384 (Auchtert- bis Brühlstr.)		100.000	1.600.000		
5510 Öffentl. Grün/Landschaftsbau					
Spielplatz Dieselstr.		50.000			
Summe Stadtbezirk Betzingen	**1.408.000**	**1.815.500**	**2.350.000**	**20.000**	**0**
Stadtbezirk Bronnweiler					
1260 Brandschutz					
Feuerwehr Gerätehaus	200.000	1.000.000	1.650.000		
3650 Tageseinrichtungen für Kinder					
Sanierung Bestandsgebäude Kita Bronnweiler	200.000	800.000	750.000		
Summe Stadtbezirk Bronnweiler	**400.000**	**1.800.000**	**2.400.000**	**0**	**0**
Stadtbezirk Degerschlacht					
2110 Grundschulen					
Auchtertschule, Bewegliches Vermögen	3.200	4.000			
3650 Tageseinrichtungen für Kinder					
Kinderhaus Käthe-Kollwitz-Straße	1.400.000	1.800.000			
Summe Stadtbezirk Degerschlacht	**1.403.200**	**1.804.000**	**0**	**0**	**0**

Im Finanzhaushalt sind für die Stadtbezirke in der jeweiligen Produktgruppe enthalten:

	2024	2025	2026	2027	2028
Stadtbezirk Gönningen					
2110 Grundschulen					
Roßbergschule, Außenanlagen	220.000				
Roßbergschule, Bewegliches Vermögen	5.000	4.800			
5430 Landesstraßen					
Sanierung Straßenbrücke L230		40.000	250.000	50.000	
Sanierung Lärmschutzwand		40.000	350.000	100.000	
5540 Naturschutz/Landschaftspflege/Altlasten					
Sanierung Altablagerungen Schachenwald	30.000	30.000			
Summe Stadtbezirk Gönningen	**255.000**	**114.800**	**600.000**	**150.000**	**0**
Stadtbezirk Mittelstadt					
2110 Grundschulen					
Grundschule Mittelstadt, Bewegliches Vermögen	4.000	3.500			
Summe Stadtbezirk Mittelstadt	**4.000**	**3.500**	**0**	**0**	**0**
Stadtbezirk Oferdingen					
2110 Grundschulen					
Grundschule Oferdingen, Bewegliches Vermögen	2.000	3.000			
5510 Öffentl. Grün/Landschaftsbau					
Denkmalger. Sanierung Mauer alter Friedhof		30.000	370.000		
Summe Stadtbezirk Oferdingen	**2.000**	**33.000**	**370.000**	**0**	**0**
Stadtbezirk Ohmenhausen					
2110 Grundschulen					
Waldschule, Bewegliches Vermögen	3.500	3.000			
3650 Tageseinrichtungen für Kinder					
Generalsanierung Kita Hasenbergstr.			85.000	1.200.000	
5410 Gemeindestraßen					
Sanierung Stützmauer Untere Steigstr.	400.000	150.000			
Summe Stadtbezirk Ohmenhausen	**403.500**	**153.000**	**85.000**	**1.200.000**	**0**
Stadtbezirk Rommelsbach					
1260 Brandschutz					
Interimsunterkunft Oferdinger Str	50.000	150.000			
2110 Grundschulen					
Grundschule Rommelsbach, Erweit. Mensa	2.150.700	1.455.720			
Grundschule Rommelsbach, Bewegliches Vermögen	4.500	5.000			
2110 Gemeinschaftsschulen					
Bildungszentrum Nord, Schadstoffsanierung	900.000				
Bildungszentrum Nord, Bewegliches Vermögen	27.500	35.500			
Summe Stadtbezirk Rommelsbach	**3.132.700**	**1.646.220**	**0**	**0**	**0**

Im Finanzhaushalt sind für die Stadtbezirke in der jeweiligen Produktgruppe enthalten:

	2024	2025	2026	2027	2028
Stadtbezirk Sickenhausen					
1133 Grundstücksmanagement					
Invvestitionszuschuss Förderverein Ortskern Sickenh.	25.000	25.000			
2110 Grundschulen					
Friedrich-Silcher-Schule, Schulausbau	2.974.000	1.850.000			
Friedrich-Silcher-Schule, Bewegliches Vermögen	4.000	2.500			
Summe Stadtbezirk Sickenhausen	**3.003.000**	**1.877.500**	**0**	**0**	**0**
Stadtbezirk Sondelfingen					
2110 Grundschulen					
Mörikeschule, Bewegliches Vermögen	6.000	5.000			
3650 Tageseinrichtungen für Kinder					
Kita Friedlandstr.-Umsetzung Container	650.000				
4241 Sportstätten					
Erneuerung Kunststoffkleinspielfeld		5.000	75.000		
Summe Stadtbezirk Sondelfingen	**656.000**	**10.000**	**75.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme alle Stadtbezirke	**10.671.400**	**9.260.520**	**5.880.000**	**1.370.000**	**0**

Dez	THH	Kostenstelle	Produkt-gruppe	Bezuschusster Verein	Bezeichnung Zuschuss	Plan 2022	Rechnungs-ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I	03	93003000	11.14		Quartiersprojekt "lebenswert"	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I	03	93003001	11.14		Zuschüsse Flüchtlingsarbeit	0,00 €	6.804,60 €		Umgliederung ins Dezernat III	
	03 Ergebnis					**18.000,00 €**	**24.804,60 €**	**18.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
I Ergebnis						**18.000,00 €**	**24.804,60 €**	**18.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
II	20	20202000	11.22		Umlage der Gemeindeprüfungsanstalt	42.000,00 €	41.703,48 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
	20 Ergebnis					**42.000,00 €**	**41.703,48 €**	**45.000,00 €**	**45.000,00 €**	**45.000,00 €**
II	23	23324000	11.33		Jagdpachtanteil an andere Gemeinden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II	23	23324000	11.33		Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00 €	863,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II	23	23324000	57.10		Ertragszuschuss an BioRegio Managem.GmbH	125.000,00 €	125.000,02 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
II	23	23324000	57.10		Ertragszuschuss an Standortagentur	15.500,00 €	14.699,18 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
II	23	23204000	57.10		Förderung von Existenzgründungen	125.000,00 €	38.731,08 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
II	23	23204000	57.10		Mobilitätsstipendium	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
II	23	23204000	57.10		Zuschuss an Technologieförderg.RT/TÜ GmbH	262.450,00 €	144.000,00 €	262.450,00 €	262.450,00 €	262.450,00 €
II	23		57.10		Zuschuss Vereinsveranstaltung. Stadthalle	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
II	23		57.10		Zuschüsse an Neigschmeckt Markt	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.080,00 €	2.111,20 €
II	23		57.10		*Konsolidierung*	*-7.500,00 €*	*0,00 €*	*-7.500,00 €*	*-7.500,00 €*	*-7.500,00 €*
II	23		57.10		Zuschuss 2022, Interimsmanager Innenstadt/Einzelhandel Anlaufskosten		0,00 €			
II	23	23541000,	57.30		Erlass Hallenmiete für Vereine	16.000,00 €	21.131,56 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
II	23	23514000	57.50		Kapitalausstattung Neue Stadthalle	1.000.000,00 €	771.936,77 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
	23 Ergebnis					**1.570.450,00 €**	**1.120.361,96 €**	**1.570.450,00 €**	**1.570.530,00 €**	**1.570.561,20 €**
II	32	32204000	12.20		Zuschuss Tierschutzverein für Tierheim	100.000,00 €	109.739,00 €	100.000,00 €	104.000,00 €	105.560,00 €
II	32	32604000	12.22		Zuschuss Rückkehrberatung	15.000,00 €	16.520,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
	32 Ergebnis					**115.000,00 €**	**126.259,00 €**	**95.000,00 €**	**99.000,00 €**	**100.560,00 €**
II	37		12.60		Zuschüsse an Feuerwehrkasse	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
II	37	37004020	12.80		Zuschuss DRK-Ortsverband	60.000,00 €	51.675,60 €	60.000,00 €	62.400,00 €	63.336,00 €
	37 Ergebnis					**70.000,00 €**	**51.675,60 €**	**70.000,00 €**	**72.400,00 €**	**73.336,00 €**
II Ergebnis						**1.797.450,00 €**	**1.340.000,04 €**	**1.780.450,00 €**	**1.786.930,00 €**	**1.789.457,20 €**
III	03	93003000	11.14		Quartiersprojekt "lebenswert"				18.720,00 €	19.001,00 €
III	03	90033000	11.14		Quartiersprojekt "Hallo Nachbarn"				5.000,00 €	5.000,00 €
	03 Ergebnis					**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**23.720,00 €**	**24.001,00 €**

Dez	THH	Kostenstelle	Produkt-gruppe	Bezuschusster Verein	Bezeichnung Zuschuss	Plan 2022	Rechnungs-ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
III	40	40404002	28.10		**Kulturverein franz.K e.V.**	**496.355,64 €**	**532.355,00 €**	**462.250,00 €**	**546.760,00 €**	**565.450,00 €**
III	40	40404002	28.10		**Fonds zur Bezuschussg. kult.Einrichtungen**	**14.500,00 €**	**0,00 €**	**14.500,00 €**	**14.500,00 €**	**14.500,00 €**
III	40	40404002	28.10		**Programmkino Reutlingen eG**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**
III	40	40404002	28.10		**Förderung der Mundart**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**
III	40	40404002	28.10		**Kooperation Theater Lindenhof**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**
III	40	40404002	28.10		**Landestheater Württemberg-Hohenzollern**	**150.400,00 €**	**150.400,00 €**	**150.400,00 €**	**150.400,00 €**	**150.400,00 €**
III	40	40204002	28.10		**Laufende Zuschüsse an Kirchen u. a.**	**7.500,00 €**	**10.130,71 €**	**7.500,00 €**	**7.500,00 €**	**7.500,00 €**
III	40	40204002	28.10		**Weitere Zuschüsse an Kirchen**	**117.500,00 €**	**43.999,35 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**
III	40	40404002	28.10		**Naturtheater**	**45.000,00 €**	**45.000,00 €**	**45.000,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**
III	40	40404003	28.10	Exotarium	Barzuschuss	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
III	40	40404003	28.10	Exotarium	Mietzuschuss	2.100,00 €	2.086,51 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
III	40	40404003	28.10	Reutlinger Film-und Videoclub		468,00 €	428,13 €	468,00 €	520,00 €	520,00 €
III	40	40404003	28.10	EPIZ im AK 3. Welt		6.600,00 €	6.510,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
III	40	40404003	28.10	Katholisches Bildungswerk		4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
III	40	40404003	28.10		**Sonstige Zuschüsse und Zuweisungen**	**16.668,00 €**	**16.614,64 €**	**16.668,00 €**	**17.220,00 €**	**17.220,00 €**
III	40	40404002	28.10	*Förderung Sparte Theater mit Menschen mit Behinderung*	**Sparte Theater mit Menschen mit Behinderung**	**12.000,00 €**	**12.000,00 €**	**12.000,00 €**	**12.000,00 €**	**12.000,00 €**
III	40	40404002	28.10		**Theater Patati-Patata**	**36.000,00 €**	**36.000,00 €**	**36.000,00 €**	**40.000,00 €**	**40.000,00 €**
III	40	40404002	28.10		**Theater Reutlingen Die Tonne**	**1.454.100,00 €**	**1.357.711,15 €**	**1.441.100,00 €**	**1.433.400,00 €**	**1.476.300,00 €**
III	40	40404003	28.10		**Zuschuss an das Haus der Familie**	**15.750,00 €**	**15.750,00 €**	**15.750,00 €**	**17.500,00 €**	**17.500,00 €**
III	40	40404003	28.10	*Volkshochschule*	Barzuschuss	1.456.580,00 €	1.879.902,00 €	1.456.580,00 €	1.716.080,00 €	1.759.580,00 €
III	40	40404003	28.10	*Volkshochschule*	Mietzuschuss	632.200,00 €	391.791,56 €	632.200,00 €	655.839,40 €	655.839,40 €
III	40	40404003	28.10	*Volkshochschule*	Nebenkostenzuschuss (80%)	181.600,00 €	66.506,13 €	181.600,00 €	181.600,00 €	181.600,00 €
III	40	40404003	28.10	***Volkshochschule***	**Gesamt**	**2.285.880,00 €**	**2.338.199,69 €**	**2.285.880,00 €**	**2.569.019,40 €**	**2.612.519,40 €**
III	40	40404003	28.10	*Volkshochschule BildungsProjekt*	Mietzuschuss (100%) und Nebenkostenzuschuss (80%)	**161.810,00 €**	**177.310,00 €**	**161.810,00 €**	**176.435,00 €**	**182.508,00 €**
III	40	40404002	28.10		**Zuschuss an Nepomuk Kulturverein e.V.**	**5.490,00 €**	**5.490,00 €**	**5.490,00 €**	**6.100,00 €**	**6.100,00 €**
III	40	40404002	28.10		**Zuschuss Kulturschock Zelle e.V**	**43.429,00 €**	**30.864,00 €**	**43.429,00 €**	**43.429,00 €**	**43.429,00 €**
III	40	40204001	28.10	***Landsmannschaft der Donauschwaben***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**2.610,00 €**	**-2.134,20 €**	**2.610,00 €**	**2.610,00 €**	**2.610,00 €**
III	40	40204001	28.10	***Heimatgemeinschaft Neu Pasua***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**1.800,00 €**	**1.510,07 €**	**1.800,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**
III	40	40204001	28.10	***Franzfelder Interessengemeinschaft***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**1.700,00 €**	**1.530,00 €**	**1.700,00 €**	**790,00 €**	**790,00 €**
III	40	40204001	28.10	***Ortsgruppen des Schwäbischen Albvereins Betzingen, Mittelstadt, Bronnweiler, Oferdingen, Sondelfingen und Reutlingen insgesamt***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**17.730,00 €**	**17.412,29 €**	**17.730,00 €**	**19.700,00 €**	**19.700,00 €**
III	40	40204001	28.10	***Betzinger Krautskräga***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**2.340,00 €**	**2.184,09 €**	**2.340,00 €**	**2.600,00 €**	**2.600,00 €**
III	40	40204001	28.10	***Naturfreunde Reutlingen***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**1.260,00 €**	**1.794,00 €**	**1.260,00 €**	**1.400,00 €**	**1.400,00 €**
III	40	40204001	28.10	***Gemeinschaftsräume Ohmenhausen***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**7.000,00 €**	**7.121,53 €**	**7.000,00 €**	**7.000,00 €**	**7.000,00 €**
III	40	40204001	28.10	***Männerverein***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**2.600,00 €**	**3.666,00 €**	**2.600,00 €**	**2.600,00 €**	**2.600,00 €**
III	40	40204001	28.10	***Narrenzunft Brühlbärbel Mittelstadt e.V.***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**594,00 €**	**594,00 €**	**594,00 €**	**660,00 €**	**660,00 €**
III	40	40204001	28.10	***Narrenzunft Echaz-Bära Betzingen e.V.***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**666,00 €**	**658,80 €**	**666,00 €**	**740,00 €**	**740,00 €**
III	40	40204001	28.10	***1. Narrenzunft Scheibengipfel***	Zuschüsse an Vereine und Verbände		**302,40 €**			
	40	40204001	28.10	***Deutscher Alpenverein Sektion Reutlingen***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**1.440,00 €**	**1.629,08 €**	**1.440,00 €**	**1.600,00 €**	**1.600,00 €**
III	40	40204001	28.10	***NK-Abweichungen/Unvorhergesehenes***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**100,00 €**	**0,00 €**	**100,00 €**	**98,00 €**	**98,00 €**
III	40	40204001	28.10	***Laufende Kulturförderung***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**7.000,00 €**	**9.000,00 €**	**7.000,00 €**	**7.000,00 €**	**7.000,00 €**
III	40	40204001	28.10	***Einmalige Zuschüsse zur Kulturförderung***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**1.000,00 €**	**0,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**
III	40	40204001	28.10	***Jubiläumsgaben***	Zuschüsse an Vereine und Verbände	**1.000,00 €**	**750,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**
III	40	40904000	25.20		**Zuschuss an Jugendkunstschule**	**137.500,00 €**	**106.562,50 €**	**137.500,00 €**	**154.140,00 €**	**159.177,00 €**
III	40	40904000	25.20	*Kunstverein Reutlingen*	Barzuschuss	29.100,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €
III	40	40904000	25.20	*Kunstverein Reutlingen*	Mietzuschuss	52.000,00 €	51.710,62 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
III	40	40904000	25.20	*Kunstverein Reutlingen*	Nebenkostenzuschuss	23.200,00 €	25.081,34 €	23.200,00 €	23.200,00 €	23.200,00 €
III	40	40904000	25.20	***Kunstverein Reutlingen***	**Gesamt**	**104.300,00 €**	**105.891,96 €**	**104.300,00 €**	**104.300,00 €**	**104.300,00 €**

Dez	THH	Kostenstelle	Produkt-gruppe	Bezuschusster Verein	Bezeichnung Zuschuss	Plan 2022	Rechnungs-ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
III	40	40904000	25.20	*Stiftung Konkrete Kunst*	Barzuschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III	40	40904000	25.20	*Stiftung Konkrete Kunst*	Mietzuschuss ab 2019: Miet- und Nebenkostenzuschuss - Planansätze	111.000,00 €	102.058,68 €	111.000,00 €	111.000,00 €	111.000,00 €
III	40	40904000	25.20	***Stiftung Konkrete Kunst***	**Gesamt**	**111.000,00 €**	**102.058,68 €**	**111.000,00 €**	**111.000,00 €**	**111.000,00 €**
III	40	40904000	25.20	***Produzentengalerie Pupille***	**Mietzuschuss**	**2.200,00 €**	**2.183,06 €**	**2.200,00 €**	**2.200,00 €**	**2.200,00 €**
III	40	40704000	25.21		**Zuschuss a. d. Rtlg. Geschichtsverein**	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**
III	40	40404002	25.21		*Konsolidierung: Bereich Kulturelle Veranstaltungen "Kultur"*	*-13.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
III	40	40404001	26.20	**Stadtkapelle Reutlingen**	Mietzuschuss	14.400,00 €	14.279,76 €	14.400,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
III	40	40404001	26.20	**HHC Roßberg**	Mietzuschuss	4.860,00 €	1.039,40 €	4.860,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
III	40	40404001	26.20	**Liederkranz Ofterdingen**	Mietzuschuss	468,00 €	459,91 €	468,00 €	520,00 €	520,00 €
III	40	40404001	26.20	**Musikverein Betzingen: Im Wasen 12**	Mietzuschuss	3.000,00 €	2.789,89 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
III	40	40404001	26.20	**Musikverein Betzingen: Eisenbahnstr. 14**	Mietzuschuss	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
III	40	40404001	26.20	**Jazzclub in der Mitte**	Mietzuschuss	7.500,00 €	8.592,12 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
III	40	40404002	26.20	**Deutscher Amateur Radio-Club**	Mietzuschuss	2.500,00 €	2.490,84 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
III	40	40404001	26.20	**Musikverein Sondelfingen**	Mietzuschuss	1.800,00 €	2.288,00 €	1.800,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
III	40	40404001	26.20	**Junge Sinfonie Reutlingen**	Mietzuschuss	630,00 €	583,20 €	630,00 €	700,00 €	700,00 €
III	40	40404002	26.20	**Theaterpädogisches Zentrum**	Mietzuschuss	9.000,00 €		9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
III	40	40404002	26.20	**D´Moo`spritzer Sondelfingen**	Mietzuschuss	3.240,00 €	3.240,00 €	3.240,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
III	40	40404001	26.20	**capella vocalis**	Barzuschuss	6.750,00 €	6.750,00 €	6.750,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
III	40	40404001	26.20	**Gesellschaft der Musikfreunde**	Barzuschuss (Musikwettbewerb)	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
III	40	40404002	26.20	**Kunststiftung**	Mitgliedsbeitrag	225,00 €	255,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €
III	40	40404001	26.20	**Zuschuss nach Kulturförderrichtlinie**		72.300,00 €	56.139,27 €	62.300,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
III	40		26.20		**Kulturelle Vereine**	**128.923,00 €**	**99.157,39 €**	**118.921,00 €**	**125.195,00 €**	**125.195,00 €**
III	40	40404001	26.20	*Musikschule Reutlingen*	Barzuschuss	921.090,00 €	992.376,00 €	921.090,00 €	1.022.090,00 €	1.050.090,00 €
III	40	40404001	26.20	*Musikschule Reutlingen*	Mietzuschuss	181.550,00 €	111.736,80 €	181.550,00 €	181.550,00 €	181.550,00 €
III	40	40404001	26.20	*Musikschule Reutlingen*	Nebenkostenzuschuss (90%)	42.700,00 €	41.165,41 €	42.700,00 €	42.700,00 €	42.700,00 €
III	40	40404001	26.20	*Musikschule Reutlingen*	Zuschuss an andere Musikschulen	2.500,00 €	1.444,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
III	40	40404001	26.20	***Musikschule Reutlingen***	**Gesamt**	**1.147.840,00 €**	**1.146.722,21 €**	**1.147.840,00 €**	**1.248.840,00 €**	**1.276.840,00 €**
III	40	40404001	26.20		**Württ. Philharmonie Reutlingen**	**3.152.307,00 €**	**3.152.307,00 €**	**3.152.307,00 €**	**3.635.057,00 €**	**3.709.557,00 €**
III	40	40404001	26.20		*Konsolidierung: Bereich Kulturelle Veranstaltungen "Musik"*	*-250,00 €*	*0,00 €*	*-250,00 €*	-250,00 €	-250,00 €
III	40	40404002	26.20 / 28.10	***Festival Kultur vom Rande***		**17.500,00 €**	**17.500,00 €**	**17.500,00 €**	**17.500,00 €**	**17.500,00 €**
III	40	40404002	26.20 / 28.10	***Reutlinger Kulturnacht***		**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**10.000,00 €**
III	40	40404002	26.20 / 28.10	***Förderung weiterer Festivals und Kulturtage "Kultur"***	**(Reutlinger Kleinkunsttage, Gewaltige Spiele, easy Sunday, Festival inter.komm!...)**	**40.350,00 €**	**35.851,00 €**	**40.350,00 €**	**43.500,00 €**	**43.500,00 €**
III	40		26.20 / 28.10	***Defizit Classic-Open-Air***	**Defizitausgleich**	**15.000,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
III	40	40404001	26.20 / 28.10	**KuRT-Festival**		**21.600,00 €**	**15.500,00 €**	**21.600,00 €**	**24.000,00 €**	**24.000,00 €**

Dez	THH	Kostenstelle	Produkt-gruppe	Bezuschusster Verein	Bezeichnung Zuschuss	Plan 2022	Rechnungs-ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
III	40	40404001	26.20 / 28.10	***Förderung weiterer Festivals und Kulturtage "Musik"***	**(5. Renaissance-Festival, Reutlinger Kammeroper, Burning Eagle Festival, Reutlinger Gitarrennacht…)**	**15.600,00 €**	**25.053,47 €**	**15.600,00 €**	**16.000,00 €**	**16.000,00 €**
III	40	40404001, 40404002	26.20 / 28.10		**Zuschuss Vereinsveranstaltg. Stadthalle**	**95.000,00 €**	**30.923,80 €**	**75.000,00 €**	**75.000,00 €**	**75.000,00 €**
	40 Ergebnis					**9.772.282,64 €**	**9.746.557,67 €**	**9.577.175,00 €**	**10.578.233,40 €**	**10.806.933,40 €**
III	50	50204001	31.10		**Verwendung Spenden**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
III	50	50711000, 5071	12.20		**Zuschüsse Obdachlosenunterbringung**	**15.000,00 €**	**9.770,19 €**	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**
III	50		31.60		**Sozialfonds**	**17.500,00 €**	**11.922,56 €**	**17.500,00 €**	**17.500,00 €**	**17.500,00 €**
III	50	50604100	31.60		**Weihnachtszuwendungen**	**6.000,00 €**	**5.520,00 €**	**6.000,00 €**	**6.000,00 €**	**6.000,00 €**
III	50	50604100	31.60		**Zuschuss Vereinsveranstaltung. Stadthalle**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**
III	50	50304300	31.60/ 31.80	*Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen*	Kurzzeitpflege Haus Georgenberg	118.900,00 €	121.146,84 €	118.900,00 €	118.900,00 €	118.900,00 €
III	50	50304300	31.60	*Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen*	Niederschwellige ambulante Hilfe	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
III	50	50304300	31.60	***Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen***	**Gesamt**	**118.900,00 €**	**121.146,84 €**	**118.900,00 €**	**118.900,00 €**	**118.900,00 €**
III	50	50604100	31.60	***AIDS-Hilfe Tübingen-Reutlingen e. V.***		**13.650,06 €**	**13.650,07 €**	**13.650,06 €**	**14.759,17 €**	**15.036,95 €**
III	50	50604100	31.60	***Arbeiterbildung e. V. Reutlingen***		**6.058,92 €**	**5.802,09 €**	**6.058,92 €**	**6.058,92 €**	**6.058,92 €**
III	50	50604100	31.60	***Arbeitsgemeinschaft für ambulante Herzgruppen im Kreis Reutlingen e. V.***		**4.850,00 €**	**9.086,00 €**	**4.850,00 €**	**5.044,00 €**	**5.119,66 €**
III	50	50604100	31.60	***Arbeitskreis Leben Reutlingen/Tübingen***		**43.998,69 €**	**43.998,69 €**	**43.998,69 €**	**47.266,49 €**	**48.126,49 €**
III	50	50604100	31.60	*AWO Ortsverein Reutlingen e. V.*	Verwaltung	9.835,62 €	10.827,88 €	9.835,62 €	9.879,92 €	9.897,20 €
III	50	50604100	31.60	*AWO Ortsverein Reutlingen e. V.*	Kleiderkammer	6.632,88 €	7.036,13 €	6.632,88 €	6.632,88 €	6.632,88 €
III	50	50604100	31.60	*AWO Ortsverein Reutlingen e. V.*	Projekt NAWO	65.534,83 €	65.534,82 €	65.534,83 €	80.043,92 €	82.026,93 €
III	50	50604100	31.60	***AWO Ortsverein Reutlingen e. V.***	**Gesamt**	**82.003,33 €**	**83.398,83 €**	**82.003,33 €**	**96.556,72 €**	**98.557,01 €**
III	50	50604100	31.60	***Blaues Kreuz e. V. Freundesring Abstinenzler***		**1.195,40 €**	**1.126,55 €**	**1.195,40 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
III	50	50604100	31.60	*Bürgertreff „Unter den Leuten" e. V. S-Haus*	Bar- und Personalkostenzuschuss	21.633,57 €	23.236,02 €	21.633,57 €	19.300,00 €	23.200,00 €
III	50	50604100	31.60	*Bürgertreff „Unter den Leuten" e. V. S-Haus*	Mietzuschuss	17.000,00 €	15.397,55 €	17.000,00 €	15.397,55 €	15.397,55 €
		50604100		***Bürgertreff „Unter den Leuten" e. V. S-Haus***	**Gesamt**	**38.633,57 €**	**38.633,57 €**	**38.633,57 €**	**34.697,55 €**	**38.597,55 €**
III	50	50604100	31.60	***BWLV - Drogenhilfe Tübingen***		**32.747,25 €**	**32.747,25 €**	**32.747,25 €**	**49.763,18 €**	**49.754,08 €**
III	50	50604100	31.60	*Caritas Fils-Neckar-Alb*	Projekt „Orte des Zuhörens"	4.871,90 €	4.871,91 €	4.871,90 €	5.066,78 €	5.142,78 €
III	50	50604100	31.60	*Caritas Fils-Neckar-Alb*	Schwangerschaftsberatungsstelle	3.830,09 €	3.830,09 €	3.830,09 €	3.983,29 €	4.043,04 €
III	50	50604100	31.60	***Caritas Fils-Neckar-Alb***	**Gesamt**	**8.701,99 €**	**8.702,00 €**	**8.701,99 €**	**9.050,07 €**	**9.185,82 €**
III	50	50604100	31.60	*Caritasverband Diözese Rottenburg/ Stuttgart*	Psychologische Beratungsstelle	1.239,63 €	1.239,62 €	1.239,63 €	1.289,22 €	1.308,55 €
III	50	50604100	31.60	*Caritasverband Diözese Rottenburg/ Stuttgart*	Projekt Sterntaler	14.681,33 €	14.681,33 €	14.681,33 €	15.874,23 €	16.173,00 €
III	50	50604100	31.60	***Caritasverband Diözese Rottenburg/ Stuttgart***	**Gesamt**	**15.920,96 €**	**15.920,95 €**	**15.920,96 €**	**17.163,45 €**	**17.481,55 €**
III	50	50604100	31.60	***Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Reutlingen e. V.***		**48.749,10 €**	**48.749,11 €**	**48.749,10 €**	**50.604,10 €**	**51.108,92 €**
III	50	50604100	31.60	*Diakonieverband Reutlingen*	Ehe- Familie- und Lebensberatungsstelle	18.737,80 €	18.737,80 €	18.737,80 €	20.260,30 €	20.641,62 €
III	50	50604100	31.60	*Diakonieverband Reutlingen*	Psychologische Beratungsstelle	3.175,39 €	3.175,40 €	3.175,39 €	3.302,41 €	3.351,94 €
III	50	50604100	31.60	*Diakonieverband Reutlingen*	Platzverweisverfahren	61.800,00 €	61.800,00 €	61.800,00 €	66.821,43 €	68.079,06 €
III	50	50604100	31.60	*Diakonieverband Reutlingen*	Suchtberatung	2.767,24 €	2.767,24 €	2.767,24 €	2.877,93 €	2.921,10 €
III	50	50604100	31.60	*Diakonieverband Reutlingen*	Reutlinger Tafel	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
III	50	50604100	31.60	***Diakonieverband Reutlingen***	**Gesamt**	**104.480,43 €**	**104.480,44 €**	**104.480,43 €**	**111.262,07 €**	**112.993,72 €**
III	50	50604100	31.60	***Evangelische Hochschule***		**60.000,00 €**	**5.753,69 €**	**60.000,00 €**	**62.400,00 €**	**63.336,00 €**

Dez	THH	Kostenstelle	Produkt-gruppe	Bezuschusster Verein	Bezeichnung Zuschuss	Plan 2022	Rechnungs-ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
III	50	50604100	31.60	***Familienforum Reutlingen***		**4.871,90 €**	**165,00 €**	**6.871,90 €**	**2.080,00 €**	**2.111,20 €**
III	50	50604100	31.60	***Frauenhaus Reutlingen e. V.***		**69.198,46 €**	**69.198,46 €**	**69.198,46 €**	**72.877,61 €**	**73.905,89 €**
III	50	50604100	31.60	***Gemeinschaftlicher Tagungsraum***		**11.122,20 €**	**11.585,64 €**	**11.122,20 €**	**11.122,20 €**	**11.122,20 €**
III	50	50604100	31.60	***GERK***		**487,33 €**	**487,33 €**	**487,33 €**	**506,82 €**	**514,43 €**
III	50	50604100	31.60	***Jubiläumsgaben an Reutlinger Vereine***		**800,00 €**	**0,00 €**	**800,00 €**	**832,00 €**	**844,48 €**
III	50	50604100	31.60	***Landesarbeitsgemeinschaft für Suchtkrankenhilfe Württemberg e. V.: Freundeskreis Sucht***		**1.107,54 €**	**1.107,53 €**	**1.107,54 €**	**1.151,84 €**	**1.169,12 €**
III	50	50604100	31.60	*Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung Reutlingen e. V.*	Kaffeehäusle	19.806,40 €	15.542,91 €	19.806,40 €	20.249,24 €	20.421,95 €
III	50	50604100	31.60	*Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung Reutlingen e. V.*	Gebäude Herrmann-Kurz-Straße	2.963,64 €	2.963,64 €	2.963,64 €	3.082,19 €	3.128,42 €
III	50	50604100	31.60	***Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung Reutlingen e. V.***	**Gesamt**	**22.770,04 €**	**18.506,55 €**	**22.770,04 €**	**23.331,43 €**	**23.550,37 €**
III	50	50604100	31.60	***Mütter und Nachbarschaftszentrum Reutlingen e. V.***		**24.236,86 €**	**24.236,87 €**	**24.236,86 €**	**25.206,33 €**	**25.584,43 €**
III	50	50604100	31.60	***Pfunzkerle e. V.***		**20.655,16 €**	**20.655,16 €**	**20.655,16 €**	**22.154,80 €**	**22.554,47 €**
III	50	50604100	31.60	***pro familia Kreisverband Tübingen/ Reutlingen e. V.***		**20.842,10 €**	**20.842,11 €**	**20.842,10 €**	**22.191,35 €**	**22.575,86 €**
III	50	50604100	31.60	***pro juventa gemeinnützige Jugendhilfegesellschaft Hohbuch mbH***	**Stadtteilfest Römerschanze**	**541,33 €**	**541,33 €**	**541,33 €**	**562,98 €**	**571,43 €**
III	50	50604100	31.60	***pro juventa gemeinnützige Jugendhilfegesellschaft Hohbuch mbH***	**Wiesprojekt**	**11.848,95 €**	**11.848,96 €**	**11.848,95 €**	**12.811,71 €**	**13.052,84 €**
III	50	50604100	31.60	***Sonstige Zuschüsse***		**16.218,00 €**	**5.410,00 €**	**16.218,35 €**	**10.867,08 €**	**11.120,09 €**
III	50	50604100	31.60	***Spendenparlament***		**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.120,00 €**	**3.166,80 €**
III	50	50604100	31.60	***VDK: Ortsverband Reutlingen***		**946,25 €**	**993,50 €**	**946,25 €**	**984,10 €**	**998,86 €**
III	50	50604100	31.60	***VDK: Ortsverband Betzingen***		**348,59 €**	**366,15 €**	**348,59 €**	**362,53 €**	**367,97 €**
III	50	50604100	31.60	***VDK: Ortsverband Gomaringen/Bronnweiler***		**49,20 €**	**51,91 €**	**49,20 €**	**51,17 €**	**51,94 €**
III	50	50604100	31.60	***VDK: Ortsverband Mittelstadt, Reicheneck***		**124,58 €**	**130,88 €**	**124,58 €**	**129,56 €**	**131,51 €**
III	50	50604100	31.60	***Verein zur Förderung einer sozialen Psychiatrie e. V.***		**9.767,56 €**	**9.767,56 €**	**9.767,56 €**	**10.158,26 €**	**10.310,64 €**
III	50	50604100	31.60	***VHS Reutlingen GmbH: Musikschule***		**6.000,00 €**	**4.141,53 €**	**6.000,00 €**	**6.240,00 €**	**6.333,60 €**
III	50	50604100	31.60	***Wirbelwind e.V.***		**2.228,90 €**	**0,00 €**	**2.228,90 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
III	50	50304300	31.80	***Treffpunkt für Ältere/Bruderhaus Diakonie***	Bar- und Betriebskostenzuschuss	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
III	50	50304300	31.80	***Kreis der Älteren Orschel-Hagen***		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
III	50	50304300	31.60	***Unterstützung Kreise der Älteren***	**Personalkostenzuschuss**	**22.500,00 €**	**5.943,35 €**	**22.500,00 €**	**22.500,00 €**	**22.500,00 €**
III	50	50304300	31.60	***Zuschüsse an Altenkreise, Kreisseniorenrat***		**12.000,00 €**	**2.750,00 €**	**12.000,00 €**	**12.480,00 €**	**12.667,20 €**
III	50	50604200	31.80		**Reutlinger Gutscheinheft**	**220.000,00 €**	**212.758,20 €**	**220.000,00 €**	**228.800,00 €**	**232.232,00 €**
III	50	50601000	31.60		**Weiteres**	**0,00 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**10.698,30 €**	**7.884,45 €**
III	50		31.80		**Familien**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
III	50		31.80		**Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
III	50	50501006	36.50		**Zuschuss Kinderbetrg. außerh.Reutlingens**	**141.500,00 €**	**96.456,70 €**	**141.500,00 €**	**141.500,00 €**	**141.500,00 €**
III	50	50504000	36.50		**Zuschuss kirchl. u. priv. Kindergärten**	**14.108.374,16 €**	**14.841.510,12 €**	**14.558.138,28 €**	**17.656.151,28 €**	**16.928.368,00 €**
III	50	50504001,	36.50		**Zuschüsse für Tagesmütter/-verein**	**651.764,00 €**	**664.820,73 €**	**666.884,00 €**	**666.884,00 €**	**666.884,00 €**
	50 Ergebnis					**16.011.692,81 €**	**16.588.184,40 €**	**16.478.577,28 €**	**19.637.781,08 €**	**18.924.830,43 €**

Dez	THH	Kostenstelle	Produkt-gruppe	Bezuschusster Verein	Bezeichnung Zuschuss	Plan 2022	Rechnungs-ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
III	51	51401000	21.10		Betriebskostenersatz TSG-Sporthalle	10.000,00 €	11.900,00 €	10.000,00 €	10.400,00 €	10.556,00 €
III	51	51401000	21.10		Betriebskostenersatz DAV-Kletterhalle	10.000,00 €	11.900,00 €	10.000,00 €	10.400,00 €	10.556,00 €
III	51	51401000	21.10		Sonstige Zuschüsse Schulen	1.900,00 €		1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
III	51	51484001	21.10		Zuschuss an Oskar-Kalbfell-Stiftung	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.720,00 €	19.000,80 €
III	51	51444440	21.10		Schulbegleitende Sozialarbeit	0,00 €	8.705,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III	51	5141*, 5143*	21.10		Zuschuss Geschäftsführung Fördervereine	367.300,00 €	512.666,60 €	549.240,00 €	704.932,00 €	733.661,88 €
III	51	51414040	21.10		Zuschuss Land für Hector-Kinderakademie	27.600,00 €	75.550,00 €	27.600,00 €	28.704,00 €	29.134,56 €
III	51	5141*, 5143*	21.10		Zuschuss Land Nachmittagsbetreuung	283.800,00 €	505.491,25 €	283.800,00 €	295.152,00 €	299.579,28 €
III	51	5141*, 5143*	21.10		Zuschuss Land VGS-Betreuung	392.600,00 €	719.482,00 €	392.600,00 €	408.304,00 €	414.428,56 €
III	51	5141*, 5143*	21.10		Zuschuss Schulfördervereine - Mittagessen	262.800,00 €	307.083,00 €	320.540,00 €	369.252,00 €	372.251,68 €
III	51	5141*, 5143*	21.10		Zuschuss Stadt Ganztagesbetreuung	1.712.211,00 €	1.609.831,00 €	1.613.822,00 €	1.803.394,38 €	1.839.937,89 €
III	51	5141*, 5143*	21.10		Personalkostenzuschuss für die VKL-Betreuung	300.000,00 €	310.459,00 €	300.000,00 €	312.000,00 €	316.680,00 €
III	51	5141*, 5143*	21.10		Zuschuss Vereinsveranstaltung. Stadthalle	57.200,00 €	39.270,00 €	57.700,00 €	59.696,00 €	60.352,94 €
III	51	5141*, 5143*	21.10		Zuschuss Schulen Jugendbegleiter	90.000,00 €	63.613,00 €	90.000,00 €	93.600,00 €	95.004,00 €
III	51	51401000	21.10		Zuschuss Integrationsarbeit	20.000,00 €		20.000,00 €	20.700,00 €	21.094,50 €
III	51	5141*, 5143*	21.10		Zuschüsse Corona Mehraufwand	0,00 €	3.345,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III	51	5146*	21.20		Zuschuss Geschäftsführung Fördervereine	18.200,00 €	43.478,80 €	47.760,00 €	55.488,00 €	55.771,92 €
III	51	51464520	21.20		Zuschuss Land Nachmittagsbetreuung	3.000,00 €	2.274,00 €	3.000,00 €	3.120,00 €	3.166,80 €
III	51	5146*	21.20		Zuschuss Land VGS-Betreuung	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
III	51	5146*	21.20		Zuschuss Schulfördervereine Mittagessen	19.700,00 €	23.170,00 €	20.460,00 €	21.248,00 €	21.555,32 €
III	51	5146*	21.20		Zuschuss Stadt Ganztagsbetreuung	35.353,00 €	48.444,00 €	49.912,00 €	51.326,12 €	51.877,63 €
III	51	5146*	21.20		Zuschuss Schulen Jugendbegleiter	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	13.240,00 €	13.528,60 €
III	51	51484000	21.20		Zuschüsse Begleitpersonen	6.000,00 €	274,46 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
III	51	51494000	21.50		Beitrag an das Abendgymnasium	15.400,00 €	21.412,80 €	15.400,00 €	16.016,00 €	16.256,24 €
III	51	51494000	21.50		Beitrag an das Schülerforschungszentrum	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III	51	5149*	21.50		Beitrag an die Abendrealschule	3.000,00 €		3.000,00 €	3.120,00 €	3.166,80 €
III	51	51494000	21.50		Zuschuss an Freie Georgenschule	79.500,00 €	79.447,20 €	79.500,00 €	98.362,00 €	99.603,20 €
III	51	5149*	21.50		Zuschuss Vereinsveranstaltungen Stadthalle	20.000,00 €		20.000,00 €	20.800,00 €	21.112,00 €
III	51	5149*	21.50		*Konsolidierung PG 21.50*	*-6.545,00 €*		*-6.545,00 €*	*-6.545,00 €*	*-6.545,00 €*
III	51	5148*	36.20		Schulbegleitende Sozialarbeit	829.300,00 €	580.362,23 €	732.130,00 €	807.362,00 €	871.187,48 €
III	51	5148*	36.20		Zuschuss Land Schulsozialarbeit	379.600,00 €	690.565,37 €	379.600,00 €	394.784,00 €	400.705,76 €
III	51	51214005	36.20		**Fahrtkostenzuschuss an die Arbeiterwohlf.**	**2.900,00 €**	**2.900,00 €**	**2.900,00 €**	**3.016,00 €**	**3.061,24 €**
III	51	51214000	36.20	Fonds zur Bezuschussung v.soz. Initiativen u.a.	Kulturschock Zelle e.V.				0,00 €	0,00 €
III	51	51214000	36.20	Fonds zur Bezuschussung v.soz. Initiativen u.a.	Hades Jugend- und Musiktreff				0,00 €	0,00 €
III	51	51214000	36.20	**Fonds zur Bezuschussung v.soz. Initiativen u.a.**	**Sozialfond**	**6.700,00 €**	**0,00 €**	**6.700,00 €**	**6.968,00 €**	**7.072,52 €**
III	51	51214001	36.20	**Hilfe zur Selbsthilfe**	**Mobile Jugendarbeit**	**210.700,00 €**	**194.425,85 €**	**210.700,00 €**	**267.704,00 €**	**274.509,00 €**
III	51	51214002	36.20	Zuschuss an Stadtjugendring/Haus der Jugend	Personal-und Sachkosten Stadtjugendring		55.111,07 €	61.550,00 €	71.912,00 €	92.272,18 €
III	51	51214000	36.20	Zuschuss an Stadtjugendring/Haus der Jugend	Jugendverbandsarbeit Stadtjugendring		13.173,02 €	11.673,00 €	12.139,92 €	12.322,02 €
III	51	51214000	36.20	Zuschuss an Stadtjugendring/Haus der Jugend	Jugendgruppenzuschuss		25.000,00 €	25.000,00 €	26.000,00 €	26.390,00 €
III	51		36.20	**Zuschuss an Stadtjugendring/Haus der Jugend**	**Gesamt**	**90.615,87 €**	**93.284,09 €**	**98.223,00 €**	**110.051,92 €**	**130.984,20 €**
III	51	51214000	36.20	Aktivitätsspielplatz	Personal- und Sachkostenzuschuss	132.755,82 €	134.634,03 €	142.755,82 €	158.373,08 €	160.875,07 €
III	51	51214000	36.20	Aktivitätsspielplatz	Mietkostenzuschuss	4.222,40 €	4.222,40 €	4.222,40 €	4.391,30 €	4.457,17 €
III	51	51214000	36.20	**Aktivitätsspielplatz**	**Gesamt**			**146.978,22 €**	**162.764,38 €**	**165.332,24 €**
III	51	51214000	36.20	Zuschuss an Görls e. V.	Personal-und Sachkosten gÖrls		173.903,37 €	95.945,86 €	109.260,45 €	111.032,21 €
III	51	51214000	36.20	Zuschuss an Görls e. V.	Miete eigene Räume (anteilig)			60.840,00 €	60.840,00 €	60.840,00 €
III	51	51214000	36.20	Zuschuss an Görls e. V.	Mentorinnen			15.125,00 €	15.730,00 €	15.965,95 €
III	51	51211001	36.20	Zuschuss an Görls e. V.	Kids-Konzept Personalkostenzuschuss		15.150,00 €	15.150,00 €	16.685,30 €	17.199,24 €
III	51	51211001	36.20	Zuschuss an Görls e. V.	Kids-Konzept Sachkostenzuschuss			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
III	51	51211001	36.20	Zuschuss an Görls e. V.	Kids-Konzept Aufholen nach Corona		1.632,00 €		0,00 €	0,00 €
III	51		36.20	**Zuschuss an Görls e. V.**	**Gesamt**	**187.060,86 €**	**190.685,37 €**	**189.560,86 €**	**205.015,75 €**	**207.537,40 €**
III	51	51214000	36.20	Zuschuss an Kulturwerkstatt	Personal- und Sachkosten	96.360,62 €	109.758,49 €	100.360,62 €	117.474,67 €	119.315,30 €
III	51	51214000	36.20	Zuschuss an Kulturwerkstatt	Hauptsache es rockt	6.000,00 €		6.000,00 €	6.240,00 €	6.333,60 €
III	51	51211001	36.20	Zuschuss an Kulturwerkstatt	Kids-Konzept Personalkostenzuschuss	26.000,00 €	27.632,00 €	26.000,00 €	28.674,00 €	29.586,60 €
III	51	51211001	36.20	Zuschuss an Kulturwerkstatt	Kids-Konzept Sachkostenzuschuss			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
III	51		36.20	**Zuschuss an Kulturwerkstatt**	**Gesamt**	**131.556,33 €**	**137.390,49 €**	**134.860,62 €**	**154.888,67 €**	**157.735,50 €**
III	51	51214000	36.20	Pro Juventa/Wiesprojekt	Zuschuss an Projekt Wiesstraße	64.238,00 €	65.759,64 €	64.238,00 €	76.937,23 €	78.214,34 €

Dez	THH	Kostenstelle	Produkt-gruppe	Bezuschusster Verein	Bezeichnung Zuschuss	Plan 2022	Rechnungs-ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
III	51	51211001	36.20	Pro Juventa/Wiesprojekt	Kids-Konzept Personalkostenzuschuss	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.946,50 €	4.103,10 €
III	51	51211001	36.20	Pro Juventa/Wiesprojekt	Kids-Konzept Sachkostenzuschuss			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
III	51		36.20	**Pro Juventa/Wiesprojekt**	**Gesamt**	67.738,00 €	**69.259,64 €**	**70.238,00 €**	**83.383,73 €**	**84.817,44 €**
III	51	51214200	36.20	Stiftung Jugendwerk	Zuschuss an Stiftung Jugendwerk Rtlg.	1.348.550,00 €	1.415.922,78 €	1.348.550,00 €	1.478.875,49 €	1.517.697,64 €
III	51	51211001	36.20	Stiftung Jugendwerk	Kids-Konzept Personalkostenzuschuss	35.400,00 €		35.400,00 €	40.342,67 €	41.628,67 €
III	51	51211001	36.20	Stiftung Jugendwerk	Kids-Konzept Sachkostenzuschuss			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
III	51		36.20	**Stiftung Jugendwerk**	**Gesamt**			**1.388.950,00 €**	**1.524.218,16 €**	**1.564.326,31 €**
III	51	51214000	36.20		**Zuschuss Miete Stadthalle**	**2.000,00 €**		**2.000,00 €**	**2.080,00 €**	**2.111,20 €**
III	51	51214008	36.20		**Zuschuss Querschnittsthemen Leitlinien**	**25.000,00 €**		**25.000,00 €**	**21.647,00 €**	**22.289,33 €**
III	51	51214000	36.20		**Zuschuss VCP (Erbbauzins)**	**428,50 €**		**428,50 €**	**445,64 €**	**452,32 €**
III	51	51214000	36.20		**Zuschüsse an Jugendverbände**	**29.707,85 €**	**4.570,00 €**	**29.707,85 €**	**30.896,16 €**	**31.359,61 €**
III	51	51214000	36.20		**Zuschuss an T.A.L.K Antidiskriminierungsprojekt**	**27.000,00 €**	**27.000,00 €**	**30.000,00 €**	**31.200,00 €**	**31.668,00 €**
III	51	51214000	36.20		**Sonstige Zuschüsse Jugend**	**41.175,00 €**	**21.161,77 €**	**1.175,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
III	51	51211001	36.20	Kolpinghaus	Kids-Konzept Personalkostenzuschuss	17.700,00 €	13.579,50 €	17.700,00 €	19.452,30 €	20.047,02 €
III	51	51211001	36.20	Kolpinghaus	Kids-Konzept Sachkostenzuschuss			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
III	51	51211001	36.20	**Kolpinghaus**	**Gesamt**			**20.200,00 €**	**21.952,30 €**	**22.547,02 €**
III	51	51214000	36.20	Hades Jugend- und Musiktreff	Betriebskostenzuschuss			1.850,00 €	2.218,77 €	2.362,59 €
III	51	51214000	36.20	Hades Jugend- und Musiktreff	Miete	9.219,17 €	17.183,34 €	7.369,17 €	7.369,17 €	7.369,17 €
III	51	51214000	36.20	**Hades Jugend- und Musiktreff**	**Gesamt**		**17.183,34 €**	**9.219,17 €**	**9.587,94 €**	**9.731,76 €**
III	51	51214000	36.20	**Lebenshilfe Reutlingen e.V.**	**Förderung FEDER inklusive Kinder- und Jugendarbeit**	**15.848,00 €**	**16.134,44 €**	**15.848,00 €**	**17.996,86 €**	**18.519,09 €**
III	51	51211001	36.20	Evangelisches Stadtjugendwerk Reutlingen	Kids-Koordinierungsstelle Personalkostenzuschuss	31.600,00 €	31.600,00 €	31.600,00 €	32.864,00 €	33.356,96 €
III	51	51211001	36.20	Evangelisches Stadtjugendwerk Reutlingen	Kids-Konzept Sachkostenzuschuss			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
III	51	51211001	36.20	Evangelisches Stadtjugendwerk Reutlingen	Kids-Konzept Personalkostenzuschuss Betzingen	17.700,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €	20.384,50 €	21.263,62 €
III	51	51211001	36.20	Evangelisches Stadtjugendwerk Reutlingen	Kids-Konzept Sachkostenzuschuss Betzingen			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
III	51	51211001	36.20	Evangelisches Stadtjugendwerk Reutlingen	Kids-Konzept Personalkostenzuschuss Orschelhagen	17.700,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €	20.384,50 €	21.263,62 €
III	51	51211001	36.20	Evangelisches Stadtjugendwerk Reutlingen	Kids-Konzept Sachkostenzuschuss Orschelhagen			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
III	51	51211001	36.20	Evangelisches Stadtjugendwerk Reutlingen	Aufholen nach Corona Kids-Konzept	- €	4.896,00 €	- €	- €	- €
III	51	51211001	36.20	**Evangelisches Stadtjugendwerk Reutlingen**	**Gesamt**	**67.000,00 €**	**71.896,00 €**	**74.500,00 €**	**81.133,00 €**	**83.384,20 €**
III	51	51211001	36.20	Städtische Jugendtreffs	Kids-Konzept Personalkostenzuschuss	29.600,00 €	94,65 €	29.600,00 €	30.784,00 €	31.245,76 €
III	51	51211001	36.20	Städtische Jugendtreffs	Kids-Konzept Sachkostenzuschuss			7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
III	51	51211001	36.20	**Städtische Jugendtreffs**	**Gesamt**			**37.100,00 €**	**38.284,00 €**	**38.745,76 €**
III	51	51211001	36.20	Evangelisches Jugendwerk Bezirk Reutlingen (ejr)	Kids-Konzept Personalkostenzuschuss	17.700,00 €	13.579,50 €	17.700,00 €	19.452,30 €	20.047,02 €
III	51	51211001	36.20	Evangelisches Jugendwerk Bezirk Reutlingen (ejr)	Kids-Konzept Sachkostenzuschuss			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
III	51	51211001	36.20	**Evangelisches Jugendwerk Bezirk Reutlingen (ejr)**	**Gesamt**			**20.200,00 €**	**21.952,30 €**	**22.547,02 €**
III	51	51214000	36.20		Youth-Life-Line Arbeitskreis Leben e.V.	9.398,84 €	9.612,05 €	9.398,84 €	10.908,65 €	11.330,28 €
III	51	51214000	36.20		CVJM Reutlingen e.V.	1.200,48 €	3.053,66 €	1.200,48 €	1.248,50 €	1.267,23 €
III	51	51214000	36.20		Boxtraining Herfert	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.352,00 €	1.372,28 €
III	51	51211001	36.20		restliche Zuschüsse Kids-Konzept		0,00 €	5.450,00 €	5.668,00 €	5.753,02 €
III	51	513*	42.10		Benutzung der Schwimmbäder - Vereine	107.700,00 €	85.091,69 €	107.700,00 €	112.008,00 €	113.688,12 €
III	51	513*	42.10		Benutzung der Schwimmbäder (DLRG)	11.222,00 €		11.222,00 €	11.670,88 €	11.845,94 €
III	51	513*	42.10		Zuschüsse für Preise, Ehrungen u.a.	0,00 €	594,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III	51	513*	42.10		Ertragszuschuss/Erbbauzins Kunsteisbahn	10.226,00 €	10.226,00 €	10.226,00 €	10.226,00 €	10.226,00 €
III	51	513*	42.10		Sonderzuschuss aus Betr.-kostenersätzen	14.000,00 €	3.018,38 €	14.000,00 €	14.560,00 €	14.778,40 €
III	51	513*	42.10		Zuschüsse an Sportvereine	486.124,41 €	354.438,88 €	546.124,41 €	567.969,46 €	576.489,02 €
III	51	51314000	42.10		Sportförderung -einm. Aufwendungen-	30.000,00 €	650,00 €	30.000,00 €	31.200,00 €	31.668,00 €
III	51	51324003	42.41		Pflegezuschuss an SG Reutlingen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.080,00 €	2.111,20 €
III	51	51324001	42.41		Pflegezuschuss an TSG Reutlingen	29.163,59 €	29.163,59 €	29.163,59 €	30.330,13 €	30.785,09 €
III	51	51324003	42.41		Pflegezuschuss an TSV Betzingen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.080,00 €	2.111,20 €
III	51	513*	42.41		Zuschuss Vereinsveranstaltung. Stadthalle	7.616,00 €		7.616,00 €	7.616,00 €	7.616,00 €
III	51	513*	42.41		Zuschuss Sportvereine für Integrationsarbeit	15.606,00 €	18.459,50 €	15.606,00 €	16.230,24 €	16.473,69 €
	51 Ergebnis					**8.138.667,45 €**	**8.648.257,47 €**	**8.366.767,00 €**	**9.241.809,19 €**	**9.497.771,46 €**

Dez	THH	Kostenstelle	Produkt-gruppe	Bezuschusster Verein	Bezeichnung Zuschuss	Plan 2022	Rechnungs-ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
III	**55**	**55203000**	**11.14**		**Einzelzuschüsse Integration Vielfalt und Zusammenhalt**	**137.874,00 €**	**126.749,57 €**	**137.874,00 €**	**145.646,96 €**	**142.242,95 €**
III	55	55203000	11.14		Türkischer Kultur- und Integrationsverein Reutlingen e. V.: Integrationsarbeit	2.250,00 €	1.000,00 €	2.250,00 €	2.340,00 €	2.375,10 €
III	55	55203000	11.14		Förderverein Familienforum Reutlingen e. V.: Projekt "FERDA International"	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.360,00 €	9.500,40 €
III	55	55203000	11.14		Elterninitiative für Kurden und Araber: Projekte "Vorschule" und "Schule für die Schule"	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III	**55**	**55203000**	**11.14**		**Haus der Kulturen**	**12.000,00 €**	**47.000,00 €**	**12.000,00 €**	**12.480,00 €**	**52.667,20 €**
III	**55**	**55203000**	**11.14**		**Integration von Flüchtlingen**	**10.000,00 €**	**13.377,00 €**	**10.000,00 €**	**10.400,00 €**	**10.556,00 €**
III	**55**	**55203000**	**11.14**		**Interkulturelle Woche**	**1.800,00 €**	**1.312,32 €**	**1.800,00 €**	**1.872,00 €**	**1.900,08 €**
III	**55**	**55203000**	**11.14**		**Mietzuschüsse (Einsp. Ridaf i.H.v 674 €/Jahr)**	**13.626,00 €**	**13.708,92 €**	**13.626,00 €**	**14.171,04 €**	**14.383,61 €**
III	55	55203000	11.14		BruderhausDiakonie Oberlin-Jugendhilfe - Projekt "Arbeit mit Kindern ausländischer Arbeitnehmer*innen" an der Jos-Weiß-Schule		2.862,84 €			
III	55	55203000	11.14		Caritas Kreisstelle: Miet- und Betriebskostenzuschuss für das Projekt "Orte des Zuhörens"		4.097,04 €			
III	55	55203000	11.14		Ridaf Reutlingen gGmbH		6.749,04 €			
		55203000	11.14		Partizipations-, Off.-u. Vernetzungsarb.					
III	**55**	**55303000**	**11.14**		**Einzelzuschüsse Integration Bildung und Sprache**	**63.100,00 €**	**43.333,00 €**	**60.600,00 €**	**63.024,00 €**	**63.969,36 €**
III	55	55303000	11.14		Zuschüsse "Deutschkurs für Erwachsene" und Kinderbetreuungskosten "Deutschkurs für Erwachsene"	27.722,00 €	27.722,00 €	27.722,00 €	28.830,88 €	29.263,34 €
III	55	55303000	11.14		Integrations- und Bildungszentrum dialog e.V.: Projekt "Spielend Sprechen"	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.728,00 €	13.933,92 €
III	55	55303000	11.14		Integrations- und Bildungszentrum dialog e.V.: Projekt "Vorschule für die ganze Familie"	2.500,00 €	2.411,00 €	2.500,00 €	2.600,00 €	2.639,00 €
III	**55**	**55303000**	**11.14**		**Hausaufgabenbetreuung für Schüler**	**27.000,00 €**	**27.000,00 €**	**27.000,00 €**	**27.000,00 €**	**27.405,00 €**
III	**55**	**55403000**	**11.14**		**Gleichstellung - Zuschussvergabe**	**2.000,00 €**	**1.993,59 €**	**2.000,00 €**	**2.080,00 €**	**2.111,20 €**
	55 Ergebnis					**267.400,00 €**	**284.474,40 €**	**264.900,00 €**	**276.674,00 €**	**315.235,40 €**
III Ergebnis						**34.190.042,90 €**	**35.267.473,94 €**	**34.687.419,28 €**	**39.758.217,66 €**	**39.568.771,70 €**

Dez	THH	Kostenstelle	Produkt-gruppe	Bezuschusster Verein	Bezeichnung Zuschuss	Plan 2022	Rechnungs-ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
IV	61	61424000	51.10		Umlage Nachbarschaftsverband RT-TÜ	60.000,00 €	52.842,48 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
IV	61	61524001	54.70		Zuschuss an RSV - Anpassung aufgrund Lead-City Neues Stadtbuskonzept	9.604.000,00 €	10.397.900,00 €	11.104.000,00 €	11.104.000,00 €	11.104.000,00 €
IV	61	61524001	54.70		Zuchüsse an andere Bereiche ÖPNV	190.000,00 €	7.037,21 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €
IV	61	61524001	54.70		Nachtbusse	0,00 €	2.176,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV	61	61524000	54.70		Zuschuss Regionalstadtbahn	250.000,00 €	397.150,28 €	262.500,00 €	810.000,00 €	1.200.000,00 €
	61 Ergebnis					**10.104.000,00 €**	**10.857.106,72 €**	**11.616.500,00 €**	**12.164.000,00 €**	**12.554.000,00 €**
IV	65	65878998	11.24	*Förderverein Ortskern Sickenhausen e.V.*	Um- und Ausbau altes Feuerwehrhaus	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	65 Ergebnis					**25.000,00 €**	**0,00 €**	**25.000,00 €**	**25.000,00 €**	**25.000,00 €**
IV	66	66244000	56.10		Zuschuss Umweltberatung BUND	223.704,00 €	222.450,20 €	225.561,60 €	259.584,06 €	263.102,82 €
IV	66	66244000	56.10		Zuschüsse an Vereine und Verbände					
IV	66		56.10		Abwrackprämie 2-Takt-Zweiräde	0,00 €		0,00 €		
IV	66	66244000	56.10		Zuschüsse für private Naturdenkmale	40.000,00 €	4.476,26 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	66 Ergebnis					**263.704,00 €**	**226.926,46 €**	**265.561,60 €**	**299.584,06 €**	**303.102,82 €**
IV Ergebnis						**10.392.704,00 €**	**11.084.033,18 €**	**11.907.061,60 €**	**12.488.584,06 €**	**12.882.102,82 €**
AF		80204001	21.40		Verwendung der Zinsen Pauline-Häußl.-St.	2.700,00 €	2.473,73 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
AF			21.40		Verwendung der Zinsen Isolde-Kurz-Stiftg.	100,00 €	22,32 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
AF			57.30		Einlage in die Kapitalrücklage der StaRT GmbH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	AF Ergebnis					**2.800,00 €**	**2.496,05 €**	**2.800,00 €**	**2.800,00 €**	**2.800,00 €**
AF	TBR	80704001	57.30		Verlustabdeck.Gebührenhaush. Bestattungswesen	200.000,00 €	0,00 €	205.000,00 €	210.125,00 €	215.378,00 €
AF	TBR	80704002	57.30		Zuschussbedarf Eigenbetrieb TBR (negativer Betrag aufgrund Konsolidierung)	-912.000,00 €	0,00 €	-180.000,00 €	-200.000,00 €	250.000,00 €
AF	TBR	80704003	57.30		Unterdeckung Betriebszweig TBR 3 Deponie	0,00 €	238.372,61 €	386.932,00 €	0,00 €	0,00 €
	TBR Ergebnis					**-712.000,00 €**	**238.372,61 €**	**411.932,00 €**	**10.125,00 €**	**465.378,00 €**
AF	SER	80664000	55.20		Gewässerunterhaltung SER	883.000,00 €	981.174,02 €	1.060.800,00 €	1.082.000,00 €	1.100.000,00 €
	SER Ergebnis					**883.000,00 €**	**981.174,02 €**	**1.060.800,00 €**	**1.082.000,00 €**	**1.100.000,00 €**
AF Ergebnis						**173.800,00 €**	**1.222.042,68 €**	**1.475.532,00 €**	**1.094.925,00 €**	**1.568.178,00 €**
Gesamtergebnis						**46.571.996,90 €**	**48.938.354,44 €**	**49.868.462,88 €**	**55.128.656,72 €**	**55.808.509,72 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 / Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO			
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	2.697	1.878	810
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	2.332	2.332	2.332
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO			
2.1 FAG-Rückstellung	0	0	0
2.2 Rückstellung für Steuerrückzahlungen	0	0	0
2.3 Rückstellung für ausstehende Erschließungsverpflichtungen	2.535	2.535	2.535
Rückstellungen gesamt	**7.564**	**6.745**	**5.677**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
			1	2	4	5	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)]	27.028.211 €					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn[3)]	10.000.000 €					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.460.761 €					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn[4)]	3.600.000 €					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.338.234 €					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**31.550.738 €**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	9.576.150 €					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr[5)]	10.362.498 €					
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)	0 €					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)[6)]	3.608.555 €	-101.700 €	2.955.300 €	3.000.000 €	0 €	1.000.000 €
9	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**35.945.641 €**	**35.843.941 €**	**38.799.241 €**	**41.799.241 €**	**41.799.241 €**	**42.799.241 €**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	63.583 €	60.883 €	58.183 €	55.483 €	52.783 €	50.083 €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden[7)*]	6.874.847 €	4.425.847 €	2.962.847 €	1.722.847 €	1.722.847 €	104.015 €
11a	-	für Rückstellungen gebunden[8)]	7.564.345 €	6.745.467 €	5.677.439 €	4.995.310 €	4.867.397 €	4.739.483 €
11b	-	durch GR-Beschluss gebundene Liquidität für Schulsanierungen und Absicherung RTunlimited	0 €	2.000.000 €	7.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	11.000.000 €
12	**=**	**vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**21.442.866 €**	**22.611.745 €**	**23.100.772 €**	**25.025.601 €**	**25.156.214 €**	**26.905.659 €**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	7.313.580 €	7.445.367 €	7.744.196 €	8.086.196 €	8.501.079 €	8.829.612 €

1) nur durch genügend Kreditaufnahme

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werdenwerden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen

7) Hierünter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

* **Anmerkung zu Zeile 11**:
Die dargestellten gebundenen Mittel basieren auf Beschlussfassungen des Gemeinderats

8) Vgl. Anlage 8 - Stand der Rückstellungen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Kennzahl [1]	Einheit	Vorl. Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE									
1. ordentliches Ergebnis									
absoluter Betrag		€	3.716.621 €	2.187.741 €	6.101.630 €	6.407.794 €	3.750.180 €	-2.068.733 €	-1.094.064 €
Betrag je Einwohner		€/EW	32,05 €/EW	18,68 €/EW	51,73 €/EW	54,14 €/EW	31,58 €/EW	-17,36 €/EW	-9,15 €/EW
Aufwandsdeckungsgrad		%	100,94%	100,55%	101,42%	101,44%	100,81%	99,57%	99,78%
1.1 Steuerkraft - netto -									
absoluter Betrag		€	164.788.921 €	172.852.000 €	194.872.000 €	200.138.000 €	200.953.000 €	202.122.000 €	205.853.000 €
Betrag je Einwohner		€/EW	1.421,13 €/EW	1.475,77 €/EW	1.652,14 €/EW	1.691,05 €/EW	1.692,22 €/EW	1.696,35 €/EW	1.721,88 €/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	41,47%	43,37%	45,46%	45,05%	43,55%	42,25%	41,90%
1.2 Betriebsergebnis - netto -									
absoluter Betrag		€	161.072.300 €	170.664.259 €	188.770.370 €	193.730.206 €	197.202.820 €	204.190.733 €	206.947.064 €
Betrag je Einwohner		€/EW	1.389,08 €/EW	1.457,09 €/EW	1.600,41 €/EW	1.636,91 €/EW	1.660,64 €/EW	1.713,71 €/EW	1.731,04 €/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	40,54%	42,82%	44,04%	43,60%	42,73%	42,68%	42,13%
2. Sonderergebnis									
absoluter Betrag		€	3.045.793 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Gesamtergebnis									
absoluter Betrag		€	6.762.413 €	2.187.741 €	6.101.630 €	6.407.794 €	3.750.180 €	-2.068.733 €	-1.094.064 €
FINANZLAGE									
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2]									
absoluter Betrag		€	11.817.634 €	17.175.216 €	21.287.568 €	21.741.472 €	19.321.086 €	13.559.028 €	14.798.580 €
Betrag je Einwohner		€/EW	101,91 €/EW	146,64 €/EW	180,48 €/EW	183,70 €/EW	162,70 €/EW	113,80 €/EW	123,78 €/EW
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss									
absoluter Betrag		€	7.929.412 €	8.782.000 €	8.904.895 €	9.181.380 €	9.282.892 €	9.484.433 €	9.586.002 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel									
absoluter Betrag		€	3.888.222 €	8.393.216 €	12.382.673 €	12.560.092 €	10.038.194 €	4.074.595 €	5.212.578 €
Betrag je Einwohner		€/EW	33,53 €/EW	71,66 €/EW	104,98 €/EW	106,13€/EW	84,53 €/EW	34,20 €/EW	43,60 €/EW
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)									
absoluter Betrag		€	7.096.143 €	7.313.580 €	7.445.367 €	7.744.196 €	8.086.196 €	8.501.079 €	8.829.612 €

	Kennzahl [1]	Einheit	Vorl. Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]									
absoluter Betrag		€	31.550.738 €	35.945.641 €	35.843.941 €	38.799.241 €	41.799.241 €	41.799.241 €	42.799.241 €
K A P I T A L L A G E									
9. Eigenkapital									
absoluter Betrag		€	485.476.108 €						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)									
absoluter Betrag		€	451.543.941 €						
9.2 Eigenkapitalquote									
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme		%	65 %						
9.3 Fremdkapitalquote									
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme		%	35 %						
10. Goldene Bilanzregel, Anlagendeckung									
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		%	104 %						
11. Verschuldung									
absoluter Betrag		€	119.634.904 €						
Betrag je Einwohner		€/EW	1.031,73 €/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung									
absoluter Betrag		€	5.570.588 €	11.197.353 €	16.542.694 €	9.171.033 €	10.701.812 €	19.635.837 €	16.435.877 €

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.
2) § 3 Nr. 17 GemHVO
3) vgl. Zeile 9 in Anlage 5