

Anderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2023							
1. Ergebnishaushalt							
Kostenstelle	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Änderung	Begründung
1.1. Erträge				€	€	€	
21100040	31410020	210	DigitalPakt Schule	50.700	75.600	24.900	Zusatzmittel DigitalPakt Schule
31800005	33210010	220	Sonst. Benutzungsgebühren u. Entgelte	270.000	200.000	-70.000	GR Vorlage Mai-Sitzung
				320.700	275.600	-45.100	Minderertrag
1.2. Aufwendungen							
12200002	42910040	220	Sonstige Sach-und Dienstleistungen	500	2.500	2.000	Anpassung Planansatz
12800000	42610005	122	Arbeitssicherheit	40.000	5.000	-35.000	Pandemie
21100030	42710023	210	Förderprogramm Administration	5.300	0	-5.300	Förderprogramm ausgeschöpft
21100040	42710023	210	Förderprogramm Administration	5.300	0	-5.300	Förderprogramm ausgeschöpft
21100023	42210010	212	UH des sonst. unbewegl. Vermögens	700	6.000	5.300	Größere Reperatur der Trinkwasserspender
26300000	42710010	241	Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebs.	500	1.000	500	Anpassung Planansatz
31400001	42910040	220	Sonstige Sach-und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	Anpassung Planansatz
31800005	42310000	220	Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	600.000	400.000	-200.000	GR Vorlage Mai-Sitzung
36500001	42710021	121	Sonstiger Aufwand für EDV	20.000	30.000	10.000	Beschaffung weiterer Laptops, Kitas
54700002	42910040	220	Sonstige Sach-und Dienstleistungen	200	1.000	800	Anpassung Planansatz
55200000	42120010	361	UH des sonst. unbewegl. Vermögens	65.000	80.000	15.000	Gewässer, erhöhter Aufwand -> Kostensteigerung
				737.500	528.500	-209.000	Minderaufwand
veranschlagtes ordentliches Ergebnis						163.900	Verbesserung

2. Finanzhaushalt							
Auftrag	Kostenart	Bew.	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Änderung	Begründung
2.1. Einnahmen				€	€	€	
753600077001	68170000	021	Veräußerung von Leerrohren	0	148.000	148.000	
736500776001	68100000	160	Zuschuss vom Bund, Erw. Kita Neuburgstraße	0	100.000	100.000	Im Jahr 2022 noch nicht abgerufen
742410776001	68110000	160	Zuschuss vom Land, Auslagerung TVU	0	190.000	190.000	Im Jahr 2022 noch nicht abgerufen
742410776002	68110000	160	Zuschuss Erneuerung Rundlaufbahn, Sportpark	0	37.000	37.000	Im Jahr 2022 noch nicht abgerufen
				0	475.000	475.000	Mehreinnahmen
2.2. Ausgaben							
711140674001	78180000	100	Investitionszuw. An Dritte, Städtepartnersch.	0	1.100	1.100	Abbliege Ungarn
711260170010	78710000	350	Sonstige Hochbaumaßnahmen Rathaus	0	20.000	20.000	Einbau Dusche im Rathaus hat sich verzögert
712600170004	78710000	350	Einbau PV-Anlage, Feuerwehrgerätehaus	150.000	155.000	5.000	Kostensteigerung
742410370003	78710000	350	Sporthalle Am Berg Dachsanierung	0	400.000	400.000	Kurzfristige Sanierung notwendig
721100271001	78312000	212	Erwerb bewegl. Sachen Mensa	1.500	3.500	2.000	Kauf einer neuen Waschmaschine
736500770003	78710000	350	Erweiterung Kita Neuburgstraße	500.000	740.000	240.000	Kostensteigerung
755300170006	78730000	160	Stelenerweiterung FH Wendlingen	0	200.000	200.000	Drucksache 2023/019
755300270003	78730000	160	Stelenerweiterung FH Unterboihingen	0	210.000	210.000	Drucksache 2023/017
736501370001	78710000	350	Nebau Kita Ohmstraße	0	30.000	30.000	Restzahlung
754100170034	78720000	322	Neugestaltung Marktplatz	60.000	30.000	-30.000	
755200070003	78730000	322	Hochwasserschutz Neckar	800.000	700.000	-100.000	
711330770004	78710000	350	Mietwohnungsbau	50.000	30.000	-20.000	
711331070001	78710000	350	Sonstige Hochbaumaßnahmen, Lauterschule	60.000	95.000	35.000	
				1.621.500	2.614.600	993.100	Mehrausgaben
veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf a. Investitionen						518.100	Erhöhung des Bedarfs

3. Investitionsprogramm 2024							
3.1. Einnahmen				€	€	€	
				0	0	0	
3.2. Ausgaben							
756100074002	78180000	322	Investitionszuw. An Dritte	0	100.000	100.000	Förderprogramme für private Haushalte
712600170005	78710000	350	Sonstige Hochbaumaßnahmen Feuerwehrhaus	550.000	600.000	50.000	
754100170034	78720000	322	Neugestaltung Marktplatz	600.000	30.000	-570.000	
755200070003	78730000	322	Hochwasserschutz Neckar	400.000	150.000	-250.000	
753100070002	78730000	350	Freiland PV-Anlage	100.000	300.000	200.000	
731800570001	78710000	350	Wohnungen Taläcker	0	3.000.000	3.000.000	GR Vorlage Mai-Sitzung
				1.650.000	4.180.000	2.530.000	Mehrausgaben
veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf a. Investitionen						2.530.000	Erhöhung des Bedarfs

3. Investitionsprogramm 2025							
3.1. Einnahmen				€	€	€	
				0	0	0	
3.2. Ausgaben							
712600170005	78710000	350	Sonstige Hochbaumaßnahmen Feuerwehrhaus	700.000	570.000	-130.000	
731800570001	78710000	350	Wohnungen Taläcker	0	300.000	300.000	
754100170034	78720000	322	Neugestaltung Marktplatz	0	500.000	500.000	
				700.000	1.370.000	670.000	Mehrausgaben
veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf a. Investitionen						670.000	Erhöhung des Bedarfs