



DIE STADT
WENDLINGEN AM NECKAR

LANDKREIS ESSLINGEN

**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN
2022**

- ENTWURF -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Haushaltssatzung	1-2
II. Haushaltsplan	
1. Gesamtergebnishaushalt.....	3-5
2. Gesamtfinanzhaushalt.....	6-8
3. Teilhaushalte	
• TH 01 Verwaltungssteuerung, interne Dienstleistungen.....	9-35
• TH 02 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Soziales.....	36-60
• TH 03 Bildung und Jugend.....	61-123
• TH 04 Kultur und Sport.....	124-156
• TH 05 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen.....	157-169
• TH 06 Verkehr, Ver- und Entsorgung.....	170-201
• TH 07 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe, Stadtwald.....	202-221
• TH 08 Treffpunkt Stadtmitte, Wirtschaftsförderung, Tourismus.....	222-231
• TH 09 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	232-238
4. Finanzplanung.....	239-241
5. Budgeteinheiten	
• Personalaufwendungen.....	242
• Arbeitsschutz u. Arbeitssicherheit.....	243
• Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten.....	244
• Dienstreisen.....	245
• Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen.....	246
• Außenanlagen.....	247
• Gebäudebewirtschaftung.....	248
• Reinigungsmittel/-geräte.....	249
• Geschäftsausgaben.....	250
• Fuhrpark Unterhaltung u. Betriebskosten.....	251
• Fuhrpark Steuer u. Versicherung.....	252
• Versicherungen.....	253
• EDV Aufwand u. Fallkosten.....	254
• Telekommunikationsgeräte/-anlagen.....	255
• Schlüssel/Schließzylinder.....	256
• Dienstleistung Baumkontrolle und -pflege.....	257
• Stadtwald.....	258
• Schulbudget Gartenschule.....	259
• Schulbudget Ludwig-Uhland-Schule.....	260
• Schulbudget Grundschulförderklasse.....	261
• Schulbudget Johannes-Kepler-Realschule.....	262
• Schulbudget Robert-Bosch-Gymnasium.....	263
• Schulbudget Anne-Frank-Schule.....	264
III. Anlagen zum Haushaltsplan	
1. Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüsse.....	265-270
2. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Kostenarten.....	271-274
3. Stellenplan.....	1-10
IV. Eigenbetriebe	
1. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk.....	1-15
2. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung.....	1-16
3. Wirtschaftsplan der Stadtbau GmbH und der BUV	1-10

Stadt Wendlingen am Neckar
Landkreis Esslingen

HAUSHALTSSATZUNG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am XX.XX.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	51.420.665 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	44.826.628 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	6.594.037 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	3.840.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-1.000 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	3.839.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	10.433.037 €

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	50.487.365 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	40.817.108 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 u. 2.2) von	9.670.257 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.155.687 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	27.844.144 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-9.688.457 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-18.200 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-18.200 €

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 18.200 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 14.630.200 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

Wendlingen am Neckar, den XX.XX.2022

Steffen Weigel
Bürgermeister

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.580.853	25.085.000	27.145.000	27.846.000	29.094.000	29.795.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.024.704	8.389.590	13.030.518	11.438.260	10.227.960	9.693.260
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	537.947	824.800	859.400	881.800	810.200	809.500
4	+ Sonstige Transfererträge	2.869	10.100	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.916.667	2.409.400	2.342.300	2.444.800	2.484.300	2.513.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375.911	439.100	743.300	743.300	663.600	663.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.804	546.300	317.300	245.130	237.330	240.330
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	85.415	90.300	81.800	73.750	73.700	73.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.811.656	1.025.300	6.893.547	807.700	808.700	804.600
11	= Ordentliche Erträge	41.883.826	38.819.890	51.420.665	44.488.240	44.407.290	44.601.390
12	- Personalaufwendungen	-8.665.228	-9.559.600	-10.032.500	-10.270.163	-10.529.088	-10.794.492
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000.143	-6.900.608	-7.910.208	-6.909.880	-5.984.510	-5.961.460
15	- Abschreibungen	-3.336.139	-3.919.800	-3.989.220	-3.971.920	-3.842.320	-3.734.520
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.070	-65.000	-60.600	-45.500	-50.500	-50.500
17	- Transferaufwendungen	-19.633.726	-19.361.300	-17.884.800	-18.158.900	-20.984.100	-20.820.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.640.142	-2.102.692	-4.949.300	-2.011.617	-2.033.961	-1.962.776
19	= Ordentliche Aufwendungen	-39.289.449	-41.909.000	-44.826.628	-41.367.980	-43.424.479	-43.324.148
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.594.376	-3.089.110	6.594.037	3.120.260	982.811	1.277.242
21	+ Außerordentliche Erträge	2.109.752	1.462.000	3.840.000	270.000	125.000	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-17.507	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	2.092.245	1.462.000	3.839.000	269.000	124.000	-1.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.686.621	-1.627.110	10.433.037	3.389.260	1.106.811	1.276.242

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB11	Innere Verwaltung	300.150	3.916.300	-3.472.375	-925.760	-52.500	-840.895	1.065.000	-127.100	0	-137.180
PB12	Sicherheit und Ordnung	232.600	80.000	-732.525	-1.034.800	0	-262.920	0	-33.500	0	-1.751.145
1260	Brandschutz	60.200	0	-98.900	-385.310	0	-241.250	0	0	0	-665.260
PB21	Schulträgeraufgaben	2.948.818	0	-1.060.000	-2.026.833	-2.000	-1.038.081	0	-39.400	0	-1.217.496
PB25	Museen, Archiv, Zoo	3.100	0	-6.900	-18.190	-6.500	-67.738	0	0	0	-96.228
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.500	0	0	-13.100	-196.000	-13.450	0	0	0	-210.050
PB27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	21.300	0	-237.000	-127.090	-27.000	-32.000	0	0	0	-401.790
PB28	Sonstige Kulturpflege	7.600	0	-57.600	-34.720	-27.000	-41.380	0	-45.000	0	-198.100
PB29	Förderung von Kirchengemeinden	200	0	0	-1.000	-2.200	-4.000	0	-2.000	0	-9.000
PB31	Soziale Hilfen	397.100	19.900	-235.700	-455.420	-10.900	-244.800	0	0	0	-529.820
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.527.200	0	-2.901.950	-558.285	-3.877.700	-508.720	0	-48.000	0	-4.367.455
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	3.511.700	0	-2.882.450	-511.345	-3.501.000	-488.750	0	-47.000	0	-3.918.845
PB42	Sport und Bäder	298.400	0	-497.900	-1.028.950	-28.000	-604.330	0	-78.000	0	-1.938.780
4240	Bäder	206.400	0	-327.900	-614.550	0	-175.230	0	-15.000	0	-926.280
4241	Sportstätten	92.000	0	-170.000	-412.000	0	-427.600	0	-60.000	0	-977.600
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	101.000	6.086.847	-199.100	-59.600	-57.000	-3.098.313	0	0	0	2.773.834
PB52	Bauen und Wohnen	198.900	0	-144.150	-13.750	-531.500	-83.100	0	0	0	-573.600
PB53	Ver- und Entsorgung	0	582.000	0	-3.000	-7.000	-21.200	0	0	0	550.800
5330	Wasserversorgung	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	648.150	58.800	-169.200	-1.009.580	0	-1.583.110	0	-475.000	0	-2.529.940
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	32.500	0	-3.000	-26.650	0	-31.360	0	0	0	-28.510
PB55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	356.400	5.100	-136.000	-301.830	-5.000	-190.320	0	-185.000	-92.000	-548.650
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	294.200	1.900	-71.800	-102.550	0	-69.400	0	-100.000	-92.000	-139.650
PB56	Umweltschutz	1.100	0	-29.500	-7.270	0	-11.600	0	0	0	-47.270
PB57	Wirtschaft und Tourismus	78.300	0	-152.600	-291.030	-1.200	-182.300	0	-32.000	0	-580.830
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.160.000	27.218.900	0	0	-13.053.300	-171.863	0	0	92.000	22.245.737
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	8.160.000	27.145.000	0	0	-13.053.300	0	0	0	0	22.251.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	73.900	0	0	0	-171.863	0	0	92.000	-5.963
	Summe	17.292.818	37.967.847	-10.032.500	-7.910.208	-17.884.800	-9.000.120	1.065.000	-1.065.000	0	10.433.037
TH01	Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.	300.150	3.916.300	-3.472.375	-925.760	-52.500	-840.895	1.065.000	-127.100	0	-137.180
TH02	Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.	629.700	99.900	-968.225	-1.490.220	-10.900	-507.720	0	-33.500	0	-2.280.965
TH03	Bildung und Jugend	6.476.018	0	-3.961.950	-2.585.118	-3.879.700	-1.546.801	0	-87.400	0	-5.584.951
TH04	Kultur und Sport	343.100	0	-799.400	-1.223.050	-286.700	-762.898	0	-125.000	0	-2.853.948
TH05	Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen	299.900	6.086.847	-343.250	-73.350	-588.500	-3.181.413	0	0	0	2.200.234
TH06	Verkehr / Ver- u. Entsorgung	648.150	640.800	-169.200	-1.012.580	-7.000	-1.604.310	0	-475.000	0	-1.979.140
TH07	Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald	357.500	5.100	-165.500	-309.100	-5.000	-201.920	0	-185.000	-92.000	-595.920
TH08	Treffpkt.Stadtmittle/Wirtsch.förd./Touris	78.300	0	-152.600	-291.030	-1.200	-182.300	0	-32.000	0	-580.830
TH09	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.160.000	27.218.900	0	0	-13.053.300	-171.863	0	0	92.000	22.245.737
PROD	Summe	17.292.818	37.967.847	-10.032.500	-7.910.208	-17.884.800	-9.000.120	1.065.000	-1.065.000	0	10.433.037

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.869.845	25.085.000	27.145.000	0	27.846.000	29.094.000	29.795.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.966.475	8.389.590	13.030.518	0	11.438.260	10.227.960	9.693.260
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.869	10.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.963.733	2.399.400	2.332.300	0	2.434.800	2.474.300	2.503.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358.748	439.100	743.300	0	743.300	663.600	663.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.595	546.300	317.300	0	245.130	237.330	240.330
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86.756	90.300	81.800	0	73.750	73.700	73.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.296.330	781.000	6.829.647	0	743.800	744.800	740.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.931.351	37.740.790	50.487.365	0	43.532.540	43.523.190	43.718.090
10	- Personalauszahlungen	-8.667.172	-9.559.600	-10.032.500	0	-10.270.163	-10.529.088	-10.794.492
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.838.092	-6.900.608	-7.910.208	0	-6.909.880	-5.984.510	-5.961.460
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.498	-65.000	-60.600	0	-45.500	-50.500	-50.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-19.339.036	-19.361.300	-17.884.800	0	-18.158.900	-20.984.100	-20.820.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.671.666	-2.082.392	-4.929.000	0	-1.991.317	-2.013.661	-1.942.476
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.529.463	-37.968.900	-40.817.108	0	-37.375.760	-39.561.859	-39.569.328
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.401.888	-228.110	9.670.257	0	6.156.780	3.961.331	4.148.762
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.386	2.646.800	5.762.687	0	3.030.187	643.187	440.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.474.238	70.000	70.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	195.500	1.496.000	12.310.000	0	3.300.000	6.700.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.563	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.733.687	4.225.800	18.155.687	0	6.343.187	7.356.187	453.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-448.768	-8.600.000	-6.329.958	0	-1.251.000	-1.251.000	-1.251.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.579.556	-10.512.100	-18.613.612	-14.630.200	-13.833.756	-6.734.000	-5.524.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-576.456	-1.059.900	-892.700	0	-769.400	-1.139.400	-202.450
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-830.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.095	-796.900	-1.974.874	0	-1.906.874	-623.874	-187.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-22.000	-33.000	0	-33.000	-28.000	-23.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.479.875	-20.990.900	-27.844.144	-14.630.200	-17.794.030	-9.776.274	-7.187.450

Haushaltsplan 2022

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.746.188	-16.765.100	-9.688.457	-14.630.200	-11.450.843	-2.420.087	-6.734.450
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-3.344.300	-16.993.210	-18.200	-14.630.200	-5.294.063	1.541.244	-2.585.688
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.400.000	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-50.000	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	3.350.000	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.344.300	-13.643.210	-18.200	-14.630.200	-5.294.063	1.541.244	-2.585.688

Erläuterungen

1 Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit errechnet sich wie folgt:

Ordentliche Erträge		51.420.665 €
./.. Auflösung FAG-Umlage	-	0 €
./.. Auflösung Investitionszuschüsse	-	859.400 €
./.. Auflösung Sonstige Sonderposten	-	63.900 €
./.. Auflösung Bestattungsgebühren	-	210.000 €
+ Grabnutzungsgebühren	+	200.000 €
	=	50.487.365 €

2 Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit errechnet sich wie folgt:

Ordentliche Aufwendungen		44.826.628 €
./.. Zuführung Rücklage Stiftung	-	20.300 €
./.. Abschreibungen	-	3.989.220 €
	=	40.817.108 €

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Verwaltungssteuerung / Interne Dienstl.	-4.634.360	12.310.000	-6.458.458	1.217.182	0	0	1.217.182	0
TH02	Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.	-1.951.765	0	-374.800	-2.326.565	0	0	-2.326.565	-300.000
TH03	Bildung und Jugend	-4.617.951	932.000	-2.888.900	-6.574.851	0	0	-6.574.851	-4.745.000
TH04	Kultur und Sport	-2.165.648	142.000	-4.158.000	-6.181.648	0	0	-6.181.648	-2.000.000
TH05	Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen	2.285.334	853.000	-4.595.112	-1.456.778	0	0	-1.456.778	0
TH06	Verkehr / Ver- u. Entsorgung	-802.640	3.553.187	-7.290.374	-4.539.827	0	0	-4.539.827	-5.600.000
TH07	Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald	-190.320	365.500	-2.044.500	-1.869.320	0	0	-1.869.320	-1.985.200
TH08	Treffpkt.Stadtmitte/Wirtsch.förd./Touris	-406.130	0	-34.000	-440.130	0	0	-440.130	0
TH09	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.153.737	0	0	22.153.737	0	0	22.153.737	0
PROD	Summe	9.670.257	18.155.687	-27.844.144	-18.200	0	0	-18.200	-14.630.200



Teilhaushalt 01

Verwaltungssteuerung / Interne Dienstleistungen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

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

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.984	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.348	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	+ Sonstige Transfererträge	2.869	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.165	112.400	187.500	187.500	108.300	108.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.844	124.750	104.150	104.150	104.150	104.150
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	133	0	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.551	81.000	70.800	70.800	70.800	70.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	330.174	334.250	376.450	376.450	297.250	297.250
12	- Personalaufwendungen	-3.209.065	-3.224.200	-3.472.375	-3.622.042	-3.713.941	-3.808.133
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-730.471	-860.420	-925.760	-835.940	-823.790	-818.130
15	- Abschreibungen	-204.167	-238.300	-282.120	-269.720	-251.920	-232.220
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.070	-65.000	-60.600	-45.500	-50.500	-50.500
17	- Transferaufwendungen	-49.953	-52.500	-52.500	-52.600	-52.600	-52.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.455	-452.580	-497.175	-497.478	-516.625	-460.647
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.644.181	-4.893.000	-5.290.530	-5.323.280	-5.409.376	-5.422.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.314.008	-4.558.750	-4.914.080	-4.946.830	-5.112.126	-5.125.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.047.200	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-127.600	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	919.600	937.900	937.900	937.900	937.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.314.008	-3.639.150	-3.976.180	-4.008.930	-4.174.226	-4.187.180

TH01
PB11Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.
Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.984	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.348	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	+ Sonstige Transfererträge	2.869	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.165	112.400	187.500	187.500	108.300	108.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.844	124.750	104.150	104.150	104.150	104.150
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	133	0	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.551	81.000	70.800	70.800	70.800	70.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	330.174	334.250	376.450	376.450	297.250	297.250
12	- Personalaufwendungen	-3.209.065	-3.224.200	-3.472.375	-3.622.042	-3.713.941	-3.808.133
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-730.471	-860.420	-925.760	-835.940	-823.790	-818.130
15	- Abschreibungen	-204.167	-238.300	-282.120	-269.720	-251.920	-232.220
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.070	-65.000	-60.600	-45.500	-50.500	-50.500
17	- Transferaufwendungen	-49.953	-52.500	-52.500	-52.600	-52.600	-52.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.455	-452.580	-497.175	-497.478	-516.625	-460.647
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.644.181	-4.893.000	-5.290.530	-5.323.280	-5.409.376	-5.422.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.314.008	-4.558.750	-4.914.080	-4.946.830	-5.112.126	-5.125.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.047.200	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-127.600	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	919.600	937.900	937.900	937.900	937.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.314.008	-3.639.150	-3.976.180	-4.008.930	-4.174.226	-4.187.180

TH01
PB11
1110

**Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.
Innere Verwaltung
Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.616	5.650	6.050	6.050	6.050	6.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.616	5.650	6.050	6.050	6.050	6.050
12	- Personalaufwendungen	-322.299	-322.300	-324.200	-332.306	-340.613	-349.128
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.202	-4.130	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-877	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-325.379	-329.230	-331.360	-339.466	-347.773	-356.288
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-319.763	-323.580	-325.310	-333.416	-341.723	-350.238
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-319.763	-323.580	-325.310	-333.416	-341.723	-350.238

Erläuterungen zu Nr.

- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung für anteilige Personal- und Sachkosten.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für Aus- und Fortbildung, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit. Aufwand für EDV (Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege – siehe Budgeteinheit EDV Aufwand und Fallkosten).
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Dienstreisen 1.000 €
Verfüungsmittel die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen. 2.000 €

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	-17.861	-19.000	-24.300	-24.908	-25.530	-26.168
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.752	-13.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	- Transferaufwendungen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.100	-45.300	-46.525	-47.678	-48.860	-50.072
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.913	-85.000	-89.325	-91.086	-92.890	-94.740
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.313	-84.400	-88.725	-90.486	-92.290	-94.140
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.313	-84.400	-88.725	-90.486	-92.290	-94.140

Erläuterungen zu Nr.

- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung für anteilige Personal- und Sachkosten.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Verpflegungsaufwand und Klausurtagung. 6.000 €
 Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten 500 €
 Aufwand für EDV (Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege – siehe Budgeteinheit EDV Aufwand und Fallkosten). 4.000 €
- 17 Transferaufwendungen: Zuschüsse an die Fraktionen des Gemeinderats gemäß der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 01. April 2008.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Ehrenamtliche Entschädigung für den Gemeinderat 46.125 €
 Geschäftsaufwendungen (Kopierbedarf, Bücher und Zeitschriften) 400 €

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
					1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	-60.082	-60.600	-65.300	-66.934	-68.607	-70.322
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.667	-42.680	-44.180	-69.680	-55.180	-47.680
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.195	-19.900	-25.920	-26.120	-26.274	-29.131
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.944	-123.180	-135.400	-162.734	-150.061	-147.133
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.944	-122.680	-134.900	-162.234	-149.561	-146.633
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.944	-122.680	-134.900	-162.234	-149.561	-146.633

Erläuterungen zu Nr.

6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Eigenanteile der Teilnehmer am Betriebsausflug.	
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<u>Repräsentationen</u> 21.180 € Ausgaben für Besichtigungen, Tagungen, Empfänge und Repräsentationen. Ehrungen, Jubiläen und dergleichen. <u>Städtepartnerschaften</u> 10.000 € Begegnungen mit dem In- und Ausland. Partner- und freundschaftlich verbundene Städte <u>Schüleraustausch</u> 6.500 € <u>Lokale Agenda</u> 1.000 € <u>Personalrat</u> Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit 100 € Aus- u. Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten 5.000 € <u>Datenschutzbeauftragter</u> 400 € Aus- u. Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Schwerbehindertenabgabe</u> 15.000 € <u>Personalrat</u> 6.500 € Förderung der Betriebsgemeinschaft einschließlich Geschäftsausgaben. <u>Städtepartnerschaften</u> 370 € Versicherungen <u>Datenschutzbeauftragter</u> 4.000 € <u>Lokale Agenda</u> 50 € Mitgliedsbeitrag Onser Saft	

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
					1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.024	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.024	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
12	- Personalaufwendungen	-207.205	-223.300	-255.800	-262.196	-268.750	-275.468
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.187	-167.200	-122.350	-122.350	-122.350	-122.350
15	- Abschreibungen	-4.966	-12.000	-23.500	-23.000	-22.500	-17.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.851	-20.200	-45.200	-45.210	-10.210	-10.190
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-472.209	-422.700	-446.850	-452.756	-423.810	-425.308
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-465.185	-415.700	-439.250	-445.156	-416.210	-417.708
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-465.185	-415.700	-439.250	-445.156	-416.210	-417.708

Erläuterungen zu Nr.

- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung für anteilige Personal- und Sachkosten.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege. Aufteilung nicht mehr auf einzelne Ämter, sondern hauptsächlich auf Kostenstelle Organisation und EDV.
Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten.
Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Organisatorische Maßnahmen wie Durchführung von Stellenbewertungen und Organisationsuntersuchungen.
Elektronikversicherung der EDV-Anlagen.

TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.
PB11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4	+ Sonstige Transfererträge	2.869	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.569	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	89.762	36.200	34.100	34.100	34.100	34.100
12	- Personalaufwendungen	-394.854	-354.800	-511.000	-524.776	-538.895	-553.365
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.048	-28.510	-23.610	-23.610	-23.610	-23.610
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.357	-8.350	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-444.260	-391.660	-547.710	-561.486	-575.605	-590.075
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-354.498	-355.460	-513.610	-527.386	-541.505	-555.975
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-354.498	-355.460	-513.610	-527.386	-541.505	-555.975

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuweisung nach § 29 FAG; Ausgleich von Sonderlasten - Ausbildungskosten für den gehobenen Verwaltungsdienst.	
4	Sonstige Transfererträge:	Eingliederungszuschuss	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung sowie der Stadtbau GmbH für anteilige Personal- und Sachkosten. Mutterschaftsgelder und Beschäftigungsverbot	8.000 € 15.000 €
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<u>Personalwesen</u> Kosten für Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege. Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten. Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit. <u>Ausbildung</u> Reisekostenabrechnung von Berufsschule und Kommunalen Verwaltungsschule, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit.	20.310 € 3.300 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Personalwesen</u> Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten. <u>Ausbildung</u> Geschäftsaufwendungen, Dienstfahrten.	9.000 € 4.100 €

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.393	65.000	65.900	65.900	65.900	65.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	133	0	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.551	81.000	70.800	70.800	70.800	70.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	110.077	146.000	137.200	137.200	137.200	137.200
12	- Personalaufwendungen	-518.768	-533.700	-558.925	-572.899	-587.221	-601.901
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.248	-85.900	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
15	- Abschreibungen	-3.024	-1.200	-11.120	-10.620	-10.120	-9.720
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.070	-65.000	-60.600	-45.500	-50.500	-50.500
17	- Transferaufwendungen	-10.270	-10.300	-10.300	-10.400	-10.400	-10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.914	-11.180	-16.580	-12.180	-61.180	-12.680
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-672.294	-707.280	-744.625	-738.699	-806.521	-772.401
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-562.217	-561.280	-607.425	-601.499	-669.321	-635.201
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-562.217	-561.280	-607.425	-601.499	-669.321	-635.201

Erläuterungen zu Nr.

- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung für anteilige Personal- und Sachkosten.
- 10 Sonstige ordentliche Erträge: Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer sowie Einnahmen, die nicht eindeutig zuordenbar sind.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit. Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege.
- 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Erstattungszinsen für Guthaben aus Gewerbesteuerabrechnungen zurückliegender Abrechnungsjahre sowie Negativzinsen.
- 17 Transferaufwendungen: Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kontoführungsgebühren, Vollstreckungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Mitgliedsbeitrag an den Fachverband Kommunalkassenverwalter, Dienstfahrten.

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
					1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.280	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-76.188	-74.300	-79.300	-81.283	-83.315	-85.399
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.858	-98.550	-101.520	-104.500	-107.550	-101.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170.265	-172.950	-180.920	-185.883	-190.965	-186.699
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-168.985	-172.950	-180.920	-185.883	-190.965	-186.699
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-168.985	-172.950	-180.920	-185.883	-190.965	-186.699

Erläuterungen zu Nr.

- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für diverse Versicherungen der Stadt.

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-245.690	-247.900	-508.900	-521.623	-534.664	-548.029
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.494	-15.400	-60.400	-15.400	-15.400	-15.400
15	- Abschreibungen	-996	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.016	-400	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-258.196	-264.700	-570.800	-538.523	-551.564	-564.929
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-258.196	-264.700	-570.800	-538.523	-551.564	-564.929
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-258.196	-264.700	-570.800	-538.523	-551.564	-564.929

Erläuterungen zu Nr.

- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung (diverse WLAN-Verbindungen 50.000 €), Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Werkzeuge und technische Ausstattung ZHD) Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten. Med. Sicherheitsdienst/Arbeitsicherheit, Aufwendungen für EDV (Software für Energiemanagement)
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Dienstfahrten, Aufw. für im Dienst entstandene Schäden

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.247	1.200	14.900	14.900	14.900	14.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.247	12.200	15.900	15.900	15.900	15.900
12	- Personalaufwendungen	-858.088	-853.000	-871.000	-954.625	-978.841	-1.003.661
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.262	-183.720	-217.360	-237.230	-238.970	-240.190
15	- Abschreibungen	-160.109	-138.700	-112.600	-101.800	-89.000	-75.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.790	-16.550	-20.060	-20.310	-20.950	-20.170
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.196.249	-1.191.970	-1.221.020	-1.313.965	-1.327.761	-1.339.621
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.186.002	-1.179.770	-1.205.120	-1.298.065	-1.311.861	-1.323.721
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.047.200	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.047.200	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.186.002	-132.570	-140.120	-233.065	-246.861	-258.721

Erläuterungen zu Nr.

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Vermietung des Geschirrmobils. Ersätze von 1.200 €
Dritten für Dienstleistungen durch Bauhofmitarbeiter u. andere Ersätze.
Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der 13.700 €
Verwaltung der städtischen Wohnungen.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Arbeiten für den Eigenbetrieb Wasserwerk.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Instandsetzung und Unterhaltung von Maschinen, Geräten und Ausrüstung. Unterhaltung und Gebühren für die Sprechfunkanlage des Bauhofes. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung. Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege. Kosten für Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten. Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Dienst- und Schutzkleidung. Material, das nicht von vornherein für einen bestimmten Zweck beschafft wird, wie z.B. Zement, Kies, Sand, Holz und andere Baumaterialien. Außerdem sind hier die Kosten für Betriebsmittel veranschlagt, also für Schmiermittel, Sauerstoff, Acetylen u.a. Unterhaltung von Fahrzeugen (Unterhaltung, Betriebskosten und Versicherung).
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Schreib- u. Zeichenbedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Bekanntmachungen). Aufwendungen für Versicherungen, Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.762	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.231	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.993	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12	- Personalaufwendungen	-367.471	-411.000	-126.275	-129.432	-132.669	-135.984
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.258	-228.830	-265.000	-174.760	-175.320	-175.890
15	- Abschreibungen	-13.075	-53.400	-100.600	-100.400	-96.600	-95.900
17	- Transferaufwendungen	-37.484	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.380	-170.800	-157.670	-157.780	-157.901	-153.504
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-670.667	-904.030	-689.545	-602.372	-602.490	-601.278
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-666.674	-899.930	-685.445	-598.272	-598.390	-597.178
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-666.674	-902.530	-687.545	-600.372	-600.490	-599.278

Erläuterungen zu Nr.

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Ersätze und ähnliche Einnahmen: z. B. für private Telefongespräche oder Kopien; Verkauf von ausgedienten Büroartikeln und Gegenständen. Mieten und Pachten.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Büromöbel), Med. Sicherheitsdienst/ Arbeitssicherheit und Betriebliches Gesundheitsmanagement. Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten, Unterhaltung von Fahrzeugen (UH, Betriebskosten u. Versicherung). Rundfunkbeiträge, Aufwand für Schlüssel/Schließzylinder, VDE-Check, Reinigungsmittel/-geräte, Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen.
- 17 Transferaufwendungen: Umlage an die Anstalt ö.R. „Komm.ONE“. Die Stadt Wendlingen am Neckar ist seit 1971 Mitglied (Vorgänger ITEOS).
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben, Diensfahrten, Sachversicherung, GEMA, Rundfunkgebühren, Sonstige Personalnebenausgaben, Verbandsumlage/ Mitgliedsbeitrag an den Gemeindetag Baden-Württemberg, den Städtetag, den Kommunalen Arbeitgeberverband, die Kommunale Gemeinschaftsstelle, sonstige Vereine und Verbände. Jahresrechnung Carsharing Verein für das E-Fahrzeug.

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
					1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-65.296	-69.300	-72.300	-74.108	-75.960	-77.860
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.547	-32.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-50	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.848	-101.950	-103.000	-104.808	-106.660	-108.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.848	-101.950	-103.000	-104.808	-106.660	-108.560
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.848	-101.950	-103.000	-104.808	-106.660	-108.560

Erläuterungen zu Nr.

- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Werbung, Bürgerinformationen, Broschüren, Geschichtliches und Wissenswertes u. a. Kosten für Internet, Homepage, Domain und Formularserver.
Aus und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit.

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	660	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	586	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.687	108.400	169.800	169.800	90.600	90.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.642	13.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	101.575	122.000	170.400	170.400	91.200	91.200
12	- Personalaufwendungen	-75.264	-55.000	-75.075	-76.952	-78.876	-80.848
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.587	-57.850	-60.400	-60.450	-60.500	-60.550
15	- Abschreibungen	-21.996	-27.000	-27.500	-27.100	-26.900	-26.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.111	-58.500	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-204.958	-198.350	-229.975	-231.502	-233.276	-235.298
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-103.383	-76.350	-59.575	-61.102	-142.076	-144.098
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-103.383	-201.350	-184.575	-186.102	-267.076	-269.098

Erläuterungen zu Nr.

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten für die bebauten und unbebauten städtischen Grundstücke, Ersätze und ähnliche Einnahmen und Verkaufserlöse.
Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Grundsteuern, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV. Kosten für Aus- und Weiterbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten, Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen.
Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH und Siedlungswerk. Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten.

TH01 **Verwaltungssteuerung / Interne Dienstl.**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	290.800	331.850	374.050		0	374.050	294.850	294.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.538.450	-4.654.700	-5.008.410		0	-5.053.560	-5.157.456	-5.190.110
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.247.650	-4.322.850	-4.634.360		0	-4.679.510	-4.862.606	-4.895.260
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	170.100	1.496.000	12.310.000		0	3.300.000	6.700.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.100	1.496.000	12.310.000		0	3.300.000	6.700.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-251.888	-8.470.000	-6.199.958		0	-1.251.000	-1.251.000	-1.251.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.892.279	-775.000	-101.000		0	-50.000	-1.035.000	-2.035.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-283.838	-129.500	-132.500		0	-132.000	-82.000	-57.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-12.500	-25.000		0	-25.000	-20.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.428.005	-9.387.000	-6.458.458		0	-1.458.000	-2.388.000	-3.358.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.257.905	-7.891.000	5.851.542		0	1.842.000	4.312.000	-3.358.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.505.555	-12.213.850	1.217.182		0	-2.837.510	-550.606	-8.253.260

Haushaltsplan 2022

TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110071002 Einführung Ratsinformationssystem											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-40.749	0	-40.731	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.749	0	-40.731	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.749	0	-40.731	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.749	0	-40.731	0	0	0	0	0	0
711200071001 EDV-Ausstattung, Organisation u. EDV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.954	0	-6.815	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.954	0	-6.815	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.954	0	-6.815	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.954	0	-6.815	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
711200071004 Telekommunikationsanlage + Geräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-133.374	0	-114.351	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-133.374	0	-114.351	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-133.374	0	-114.351	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-133.374	0	-114.351	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
711240070001 Brandschutzmaßnahmen Gebäude											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
711240070003 Energieeinsparmaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-18.782	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-153.661	0	0	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-172.443	0	0	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-172.443	0	0	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-172.443	0	0	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
711250170001 Sanierung Bauhofgebäude											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-612	0	-1.452	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-668.124	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-678.236	0	-1.452	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-678.236	0	-1.452	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-678.236	0	-1.452	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
711250170003 Erstellung Lagerboxen, Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
711250170004 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
711250171001 Erwerb bewegl. Sachen Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.227	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-496.448	0	-17.971	-25.000	-25.000	0	-100.000	-50.000	-25.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.736	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-503.411	0	-17.971	-25.000	-25.000	0	-100.000	-50.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-503.411	0	-17.971	-25.000	-25.000	0	-100.000	-50.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-503.411	0	-17.971	-25.000	-25.000	0	-100.000	-50.000	-25.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
711250171002 EDV-Ausstattung Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.152	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.152	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.152	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.152	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
711250177001 Verkauf bewegl. Sachen Bauhof											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	13.665	0	40	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	13.665	0	40	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.665	0	40	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711260170003 Rathuserweiterung (Anbau)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.139.126	0	-1.867.891	-650.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.139.126	0	-1.867.891	-650.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.139.126	0	-1.867.891	-650.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.139.126	0	-1.867.891	-650.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3

711260170008 Fenstersanierung, Rathaus 3 von 7

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-459	0	-459	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-459	0	-459	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-459	0	-459	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-459	0	-459	-40.000	0	0	0	0	0

711260170009 Sanierung Sitzungssaal, Rathaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.534	0	-42.534	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.534	0	-42.534	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-42.534	0	-42.534	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-42.534	0	-42.534	0	0	0	0	0	0

711260170010 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Rathaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	0

711260171001 Erwerb bewegl. Sachen Zentr.Dienstl.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-59.725	0	-5.356	-18.500	-36.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.725	0	-5.356	-18.500	-36.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.725	0	-5.356	-18.500	-36.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-59.725	0	-5.356	-18.500	-36.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260171002 Möblierung Sitzungssaal, Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-48.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-48.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-48.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-48.000	0	0	0	0
711260171003 Technik Sitzungssaal, Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-74.465	0	-61.672	-5.000	-1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-74.465	0	-61.672	-5.000	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-74.465	0	-61.672	-5.000	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-74.465	0	-61.672	-5.000	-1.500	0	0	0	0
711260171004 Fahrzeugbeschaffung (E-Fahrzeug)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-46.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-46.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-46.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-46.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
711260171005 Einführung Dokumenten-Management-System											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-12.500	-25.000	0	-25.000	-20.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.500	-25.000	0	-25.000	-20.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.500	-25.000	0	-25.000	-20.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.500	-25.000	0	-25.000	-20.000	-15.000
711330177001 Grundstückserlöse bebaut											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	268.000	0	144.000	36.000	0	0	800.000	2.700.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	268.000	0	144.000	36.000	0	0	800.000	2.700.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.001	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.001	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	272.001	0	144.000	36.000	0	0	800.000	2.700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.001	0	0	0	0	0	0	0	0
711330270001 Flachdachsanierung Geb. Brückenstr. 15											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-172.800	0	-172.800	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-172.800	0	-172.800	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-172.800	0	-172.800	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-172.800	0	-172.800	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
711330270002 Brandmeldeanlage, Archiv Brückenstr. 15											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
711330770001 Sonstiger Tiefbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.410	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.410	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.410	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.410	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
711330770003 Sonstige Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.116	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.135	0	-13.135	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.251	0	-13.135	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.251	0	-13.135	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.251	0	-13.135	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

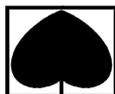
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330770004 Mietwohnungsbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.280	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.022.810	0	-68.277	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.028.090	0	-68.277	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.028.090	0	-68.277	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.028.090	0	-68.277	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000
711330771001 Grunderwerb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-347.119	0	-161.111	-5.000.000	-2.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-347.119	0	-161.111	-5.000.000	-2.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-347.119	0	-161.111	-5.000.000	-2.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-347.119	0	-161.111	-5.000.000	-2.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
711330771003 Grunderwerb Steinriegel/Gassenäcker											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-358.241	0	-89.545	-250.000	-450.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-358.241	0	-89.545	-250.000	-450.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-358.241	0	-89.545	-250.000	-450.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-358.241	0	-89.545	-250.000	-450.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
711330771004 Kostenbet. Steinriegel f. eig. Grundst.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-3.220.000	-3.748.958	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.220.000	-3.748.958	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.220.000	-3.748.958	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.220.000	-3.748.958	0	0	0	0
711330777001 Grundstückserlöse unbebaut											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.643.528	0	3.031.030	890.000	10.000	0	800.000	4.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	3.643.528	0	3.031.030	890.000	10.000	0	800.000	4.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.643.528	0	3.031.030	890.000	10.000	0	800.000	4.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330777002 Grundstückserlöse Lauterpark Ost											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.497.432	0	0	570.000	2.300.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.497.432	0	0	570.000	2.300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.497.432	0	0	570.000	2.300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330777003 Grundstückserlöse Steinriegel I											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000.000	0	1.700.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.000.000	0	1.700.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000.000	0	1.700.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02

Bürgerservice / Sicherheit und Ordnung / Soziales

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1280	Pandemie

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.991	12.800	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.082	27.100	22.400	22.400	22.400	21.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	622.888	557.000	548.000	548.000	548.000	548.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.436	38.000	44.800	44.800	44.800	44.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.751	34.000	4.500	4.500	14.500	17.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.288	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.973	120.000	95.000	95.000	95.000	90.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	843.408	793.700	729.600	729.600	739.600	737.100
12	- Personalaufwendungen	-919.119	-929.500	-968.225	-992.810	-1.018.004	-1.043.823
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.264.919	-1.034.948	-1.490.220	-980.910	-983.200	-981.570
15	- Abschreibungen	-287.054	-297.600	-297.800	-297.600	-297.400	-297.000
17	- Transferaufwendungen	-2.670	-12.000	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.728	-206.510	-209.920	-209.170	-231.424	-219.444
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.616.490	-2.480.558	-2.977.065	-2.491.390	-2.540.928	-2.552.737
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.773.082	-1.686.858	-2.247.465	-1.761.790	-1.801.328	-1.815.637
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
23	- kalkulatorische Kosten	-27	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27	-32.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.773.109	-1.718.858	-2.280.965	-1.795.290	-1.834.828	-1.849.137

TH02
PB12Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.580	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.078	26.100	21.400	21.400	21.400	20.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.988	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.199	1.400	8.200	8.200	8.200	8.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.751	34.000	4.500	4.500	14.500	17.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.888	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	313.483	360.000	312.600	312.600	322.600	325.100
12	- Personalaufwendungen	-695.641	-713.300	-732.525	-750.840	-769.612	-788.846
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-658.067	-600.875	-1.034.800	-528.440	-530.430	-528.570
15	- Abschreibungen	-104.885	-116.300	-115.500	-115.300	-115.100	-114.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.643	-144.960	-147.420	-146.195	-168.065	-155.691
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.575.236	-1.575.435	-2.030.245	-1.540.775	-1.583.207	-1.587.807
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.261.753	-1.215.435	-1.717.645	-1.228.175	-1.260.607	-1.262.707
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
23	- kalkulatorische Kosten	-27	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27	-32.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.261.780	-1.247.435	-1.751.145	-1.261.675	-1.294.107	-1.296.207

TH02 **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.000	0	0	10.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	24.000	0	0	10.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	-15.268	-15.000	-14.000	-14.350	-14.709	-15.076
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.233	-27.200	-4.100	-4.400	-6.100	-4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.028	-32.800	-8.200	-8.405	-30.215	-15.531
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.529	-75.000	-26.300	-27.155	-51.024	-34.707
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.529	-51.000	-26.300	-27.155	-41.024	-21.707
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.529	-58.000	-34.800	-35.655	-49.524	-30.207

Erläuterungen zu Nr.

- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten.

TH02 **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.035	49.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.195	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.229	49.300	44.300	44.300	44.300	44.300
12	- Personalaufwendungen	-233.653	-238.600	-250.075	-256.327	-262.735	-269.303
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.511	-178.210	-224.260	-194.270	-194.270	-194.270
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.853	-3.200	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-375.017	-420.010	-478.695	-454.957	-461.365	-467.933
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-315.787	-370.710	-434.395	-410.657	-417.065	-423.633
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-315.787	-370.710	-434.395	-410.657	-417.065	-423.633

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Allg. Ordnungswesen 4.000 €
Verwaltungsgebühren für Leistungen der
Ordnungsverwaltung (u.a. Beseitigungs-/ Ab-
schleppverfügungen, Plakatierungen, Fischerei-
gebühren, verkehrsbehördliche Anordnungen).
Obdachlosenunterbringung 40.000 €
Nutzungsentgelte für Obdachlosenunterkünfte
(einschl. Nebenkostenpauschalen).
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Verkaufserlöse Fundsachen.
Kostenersatz Ordnungsverwaltung: für Aufwendungen
zugunsten Dritter (u.a. Bestattungen).
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Raumkosten für angemietete Obdachlosenunterkünfte
(Mieten). Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte
(u.a. Wasser, Strom, Müll). Beschaffung und Pflege der
Dienst- und Schutzkleidung (GVD, Marktverwaltung).
Med. Sicherheitsdienst/ Arbeitssicherheit. Sächliche
Ausgaben für Obdachlosenunterkünfte (u.a. Reparaturen,
Entrümpelungen). Sächliche Ausgaben für Ordnungs-
maßnahmen (u.a. Rattenbekämpfung, Bestattungen,
Abschleppmaßnahmen). Vermischte Ausgaben
Bürgerbüro/Fundtiere wie z. B. Tierarzt- oder Heimkosten.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Erstattungen an den Bund für beantragte Gewerbe-
registrauszüge. Dienstfahrten, Geschäftsausgaben.

TH02 **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.888	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	83.888	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12	- Personalaufwendungen	-67.495	-68.600	-72.600	-74.415	-76.276	-78.183
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.106	-67.380	-70.680	-70.680	-70.680	-70.680
15	- Abschreibungen	-607	-600	-600	-400	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-519	-150	-250	-250	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.727	-136.730	-144.130	-145.745	-147.406	-149.313
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.839	-36.730	-64.130	-65.745	-67.406	-69.313
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.839	-61.730	-89.130	-90.745	-92.406	-94.313

Erläuterungen zu Nr.

- 10 Sonstige ordentliche Erträge: Bußgelder ruhender und fließender Verkehr einschließlich Verwaltungsgebühren.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen der Bußgeldbehörde für die Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen, das Verfahren VAW (Auswertung) und der Bußgeldverfahren (u.a. Anwalts- und Gutachterkosten). Aufwand für Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege. Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Dienstreisen

TH02 **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.122	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	90.122	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12	- Personalaufwendungen	-179.962	-188.200	-188.775	-193.495	-198.333	-203.289
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.975	-112.300	-118.350	-118.350	-118.350	-118.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.112	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-292.049	-305.600	-312.725	-317.445	-322.283	-327.239
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-201.927	-195.600	-202.725	-207.445	-212.283	-217.239
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-201.927	-195.600	-202.725	-207.445	-212.283	-217.239

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Verwaltungsgebühren im Bürgerbüro. Melderegisterauskünfte, beglaubigte Kopien, Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse, Gewerbean-, ab-, -ummeldungen.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren (Ausweise, Pässe), Kosten für Fallpreise, Software, Lizenzen, Wartungspflege, Aus-, und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeits-sicherheit.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: An die Bundeskasse Karlsruhe sind für jedes ausgestellte Führungszeugnis 7,80 € abzuführen.

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
PB12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.851	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.123	17.100	17.100	17.100	17.100	17.200
12	- Personalaufwendungen	-80.247	-85.000	-84.575	-86.690	-88.857	-91.077
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.391	-12.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.161	-260	-2.660	-1.160	-1.160	-1.160
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.799	-97.260	-98.835	-99.450	-101.617	-103.837
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-74.677	-80.160	-81.735	-82.350	-84.517	-86.637
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.677	-80.160	-81.735	-82.350	-84.517	-86.637

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Verwaltungsgebühren des Standesamtes.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Verkaufserlöse Standesamt: Einnahmen für Stammbücher.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit. Vermischte Ausgaben für das Standesamt: Blumen, Stammbücher, Urkunden, u.ä.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag Fachverband Standesbeamte. Dienstfahrten.

TH02
PB12
1224

Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zu Nr.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Ratschreibergebühren.

TH02
PB12
1225

Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-23.698	-23.000	-23.600	-24.190	-24.795	-25.415
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.698	-23.500	-24.100	-24.690	-25.295	-25.915
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.698	-23.500	-24.100	-24.690	-25.295	-25.915
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.698	-23.500	-24.100	-24.690	-25.295	-25.915

Erläuterungen zu Nr.

- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten.

TH02
PB12
1260

Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.580	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.078	26.100	21.400	21.400	21.400	20.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.840	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733	0	6.800	6.800	6.800	6.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.751	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.981	58.600	60.200	60.200	60.200	59.600
12	- Personalaufwendungen	-95.317	-94.900	-98.900	-101.373	-103.907	-106.503
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.415	-135.785	-385.310	-128.640	-128.930	-129.070
15	- Abschreibungen	-104.278	-115.700	-114.900	-114.900	-114.900	-114.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.810	-103.450	-126.350	-126.420	-126.480	-128.790
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-453.821	-449.835	-725.460	-471.333	-474.217	-478.863
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-389.840	-391.235	-665.260	-411.133	-414.017	-419.263
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-27	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-389.867	-391.235	-665.260	-411.133	-414.017	-419.263

Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisungen des Landes aus Mitteln zur Förderung des Feuerlöschwesens zu den Kosten der Anschaffungen im Ergebnishaushalt.
- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr nach § 34 FwG.
- 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Zuweisung Katastrophenschutzfahrzeug.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Flachdachsanieung 220.000 €) Gebäudebewirtschaftung. Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Kosten für Anschaffung u. Unterhaltung der EDV, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, Dienstreisen, Unterhaltung von Fahrzeugen (Unterhaltung, Betriebskosten und Versicherungen). Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Zustellkosten),

Sachversicherung, Unfallversicherung.
Einsatzgelder Feuerwehr.
Instandsetzung und Unterhaltung der Schläuche,
Atemschutzgeräte, Funkgeräte, Einsatzkleidung, Kosten der
vorgeschr. medizinischen Untersuchungen der
Feuerwehrleute. Aufwendungen für Überlandhilfen an andere
Städte und Gemeinden (u.a. Drehleiter, Gefahrgutzug,
Umweltzug).
Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.

TH02
PB12
1280

Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.436	-67.500	-220.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-222.595	-67.500	-220.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-222.595	-67.500	-220.000	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-222.595	-67.500	-220.000	0	0	0

TH02
PB31Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
Soziale Hilfen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.411	5.300	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	436.900	366.000	357.000	357.000	357.000	357.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.237	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.288	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.085	20.000	15.000	15.000	15.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	529.925	433.700	417.000	417.000	417.000	412.000
12	- Personalaufwendungen	-223.478	-216.200	-235.700	-241.970	-248.392	-254.977
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.851	-434.073	-455.420	-452.470	-452.770	-453.000
15	- Abschreibungen	-182.169	-181.300	-182.300	-182.300	-182.300	-182.300
17	- Transferaufwendungen	-2.670	-12.000	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.085	-61.550	-62.500	-62.975	-63.359	-63.753
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.041.254	-905.123	-946.820	-950.615	-957.721	-964.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-511.329	-471.423	-529.820	-533.615	-540.721	-552.930
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-511.329	-471.423	-529.820	-533.615	-540.721	-552.930

TH02 **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.561	2.800	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	436.900	366.000	357.000	357.000	357.000	357.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.679	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	458.144	402.800	391.000	391.000	391.000	391.000
12	- Personalaufwendungen	-114.835	-111.600	-124.100	-127.579	-131.142	-134.795
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.068	-413.680	-436.020	-434.070	-434.370	-434.600
15	- Abschreibungen	-179.090	-178.900	-179.900	-179.900	-179.900	-179.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.068	-30.600	-30.600	-30.975	-31.359	-31.753
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-910.061	-734.780	-770.620	-772.524	-776.771	-781.048
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-451.917	-331.980	-379.620	-381.524	-385.771	-390.048
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-451.917	-331.980	-379.620	-381.524	-385.771	-390.048

Erläuterungen zu Nr.

5	Öffentlich-rechtliche Entgelte:	<u>Menschen im Treffpunkt (MiT)</u> Einnahmen MiT-Kurse <u>Anschlussunterbringung</u> Nutzungsentgelte	4.000 € 353.000 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	<u>Menschen im Treffpunkt (MiT)</u> Verkaufserlöse in der Begegnungsstätte	
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<u>Anschlussunterbringung</u> Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Miete inkl. Nebenkosten u. Pachten, Erwerb von GWV, Versicherungen, Med. Sicherheitsdienst/ Arbeitssicherheit, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten. <u>Menschen im Treffpunkt (MiT)</u> Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Telefonanlagen, Erwerb von GWV, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aufwand für EDV, Veranstaltungskonto	394.430 € 41.590 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Anschlussunterbringung</u> Kostenersatz an Stadtbau GmbH für die Anschlussunterbringung (Kirchheimer Str. 1 und	2.600 €

Friedrichstraße 7). Telefon- und Internetgebühren	28.000 €
<u>Menschen im Treffpunkt (MiT)</u> Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Telefongebühren, Zustellkosten), Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit, GEMA, Rundfunkgebühren, Honorare/Gagen.	

TH02 **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**
PB31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfli**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
					1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.558	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.558	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Abschreibungen	-3.080	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	- Transferaufwendungen	-1.749	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.406	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.475	-10.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.917	-7.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.917	-7.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Erläuterungen zu Nr.

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Betriebskostenersatz DRK, Brückenstraße 15.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens.
- 17 Transferaufwendungen: Jährlicher Zuschuss an die Selbsthilfegruppe „AMSEL“. Beiträge an Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag an Sozialstation.
Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.

TH02 **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.849	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.288	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.085	20.000	15.000	15.000	15.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	68.223	27.300	22.400	22.400	22.400	17.400
12	- Personalaufwendungen	-108.643	-104.600	-111.600	-114.391	-117.250	-120.182
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.543	-19.493	-18.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	- Transferaufwendungen	-922	-9.800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.612	-25.850	-26.800	-26.900	-26.900	-26.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-118.719	-159.743	-165.800	-167.691	-170.550	-173.482
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.496	-132.443	-143.400	-145.291	-148.150	-156.082
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.496	-132.443	-143.400	-145.291	-148.150	-156.082

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Spenden	
4	Sonstige Transfererträge:	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen).	
8	Zinsen und ähnliche Erträge:	Stiftung Wendlinger Hilfsfonds	100 €
		Stiftung Johannes-Kepler-Realschule	2.300 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<u>Beratung/Angebot f. ältere Menschen</u>	6.200 €
		Sachausgaben eigener Veranstaltungen: Durchführung d. Seniorennachmittags <u>Asylanten/Flüchtlinge:</u>	11.700 €
		Unterstützung des AK Asyl und Flüchtlinge. <u>Pflegestützpunkt:</u>	500 €
		Aufwand für EDV	
		<u>Stiftung Wendlinger Hilfsfonds</u>	100 €
		Unterhaltung PVA	
17	Transferaufwendungen:	Leistungen der Jugendhilfe: Wendlingen Card. Gewährung von Stiftungsmitteln.	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Beratung/Angebot f. ältere Menschen</u>	5.200 €
		Konzeption Altenhilfeplan: <u>Stiftung Johannes-Kepler-Realschule</u>	20.800 €
		<u>Asylanten/Flüchtlinge</u>	100 €
		Dienstfahrten	
		<u>Pflegestützpunkt</u>	700 €
		Telefon- und Internetgebühren	

TH02

Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	817.841	766.600	707.200		0	707.200	717.200	715.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.338.525	-2.162.658	-2.658.965		0	-2.173.490	-2.223.228	-2.235.437
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.520.684	-1.396.058	-1.951.765		0	-1.466.290	-1.506.028	-1.520.137
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.383	4.400	0		0	0	0	440.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383	4.400	0		0	0	0	440.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.694	-270.000	-127.500		-300.000	-300.000	0	0
					davon				
					2023	-300.000			
					2024	0			
					2025	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-112.030	-238.500	-247.300		0	-313.000	-913.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.724	-508.500	-374.800		-300.000	-613.000	-913.000	-1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-265.341	-504.100	-374.800		-300.000	-613.000	-913.000	439.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.786.025	-1.900.158	-2.326.565		-300.000	-2.079.290	-2.419.028	-1.081.137

Haushaltsplan 2022

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260171006 Erstausrüstung, Rathausanbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-138.000	-7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-138.000	-7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-138.000	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-138.000	-7.000	0	0	0	0
712210071001 Erwerb bewegl. Sachen Verkehrswesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.519	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.519	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.519	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.519	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
712220070001 Umbau Wartebereich, Bürgerbüro											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
712220071001 Erstausrüstung, Umbau Bürgerbüro											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-27.500	-13.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-27.500	-13.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-27.500	-13.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-27.500	-13.000	0	0	0	0
712220071002 Einführung Ticketsystem, Bürgerbüro											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-9.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-9.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-9.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-9.500	0	0	0	0
712600170003 Flachdachsanierung, Feuerwehrgerätehaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-287	0	-287	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-287	0	-287	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-287	0	-287	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-287	0	-287	-200.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
712600170004 Einbau PV-Anlage, Feuerwehrgerätehaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
712600170005 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Feuerwehrhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.309	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-300.000	-300.000	0	0
								davon 2023 -300.000 2024 0 2025 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.309	0	0	0	-30.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.309	0	0	0	-30.000	-300.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.309	0	0	0	-30.000	-300.000	-300.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3

712600171001 Erwerb bewegl. Sachen Sammler Feuerwehr

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.497	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-168.131	0	-19.538	-22.000	-35.000	0	-12.000	-12.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.607	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-179.235	0	-19.538	-22.000	-35.000	0	-12.000	-12.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-179.235	0	-19.538	-22.000	-35.000	0	-12.000	-12.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-179.235	0	-19.538	-22.000	-35.000	0	-12.000	-12.000	0

712600171002 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-533.437	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-105.023	0	-69	-50.000	-170.000	0	-300.000	-900.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-638.460	0	-69	-50.000	-170.000	0	-300.000	-900.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-638.460	0	-69	-50.000	-170.000	0	-300.000	-900.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-638.460	0	-69	-50.000	-170.000	0	-300.000	-900.000	0

712600171004 Erneuerung Leittechnik, Feuerwehr

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-156.634	0	-122.516	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-156.634	0	-122.516	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-156.634	0	-122.516	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-156.634	0	-122.516	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

712600171006 Notstromversorgung, Feuerwehrgerätehaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.999	0	-17.999	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.488	0	-23.488	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41.487	0	-41.487	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-41.487	0	-41.487	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-41.487	0	-41.487	0	0	0	0	0	0

712600176001 Zuweisungen vom Land Feuerwehr

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	172.000	0	0	4.400	0	0	0	0	440.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.610	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	177.610	0	0	4.400	0	0	0	0	440.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	177.610	0	0	4.400	0	0	0	0	440.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712800070001 Pandemie

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.479	0	-1.479	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.802	0	-3.802	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.281	0	-5.281	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.281	0	-5.281	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.281	0	-5.281	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
731400071001 EDV-Ausstattung MIT											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
731400071004 Erwerb bewegl. Sachen Menschen im Treffp											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.692	0	0	0	-3.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.692	0	0	0	-3.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.692	0	0	0	-3.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.692	0	0	0	-3.800	0	0	0	0
731800270001 Outdoorfitnessgeräte für Senioren											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-27.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-27.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-27.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-27.500	0	0	0	0



Teilhaushalt 03

Bildung und Jugend

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

- 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
- 211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen
- 211006 Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien
- 211010 Bereitstellung/Betrieb von Gemeinschaftsschulen

2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

- 212002 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

2140 Schülerbezogene Leistungen

- 214001 Schülerbeförderung
- 214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

- 362001 Kinder- und Jugendarbeit
- 362002 Jugendsozialarbeit
- 362003 Beteiligung/Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
- 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

- 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
 - 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige
- 365002 Kindertagespflege § 23 SGB VIII
 - 36500201 Förderung/Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren
 - 36500202 Förderung/Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren

TH03 Bildung und Jugend

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.518.075	4.791.190	4.787.918	4.432.660	4.367.360	4.272.660
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.325	277.100	234.000	234.000	234.000	233.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	745.320	1.154.100	1.153.000	1.210.500	1.240.000	1.269.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.106	209.400	259.600	259.600	259.600	259.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.870	68.900	41.500	31.500	31.500	31.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.608.695	6.500.690	6.476.018	6.168.260	6.132.460	6.067.160
12	- Personalaufwendungen	-3.061.771	-3.812.800	-3.961.950	-4.051.007	-4.152.522	-4.256.582
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.731.554	-2.483.950	-2.585.118	-2.381.940	-1.690.370	-1.779.690
15	- Abschreibungen	-869.810	-1.168.300	-1.113.600	-1.102.400	-1.086.800	-1.063.000
17	- Transferaufwendungen	-3.843.254	-3.555.000	-3.879.700	-3.889.700	-3.894.700	-3.760.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.972	-420.060	-433.201	-430.263	-425.932	-427.061
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.817.362	-11.440.110	-11.973.569	-11.855.310	-11.250.324	-11.287.033
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.208.667	-4.939.420	-5.497.551	-5.687.050	-5.117.864	-5.219.873
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-84.100	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-84.100	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.208.667	-5.023.520	-5.584.951	-5.774.450	-5.205.264	-5.307.273

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.211.515	2.438.390	2.576.918	2.221.660	2.156.360	2.061.660
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.462	259.900	210.100	210.100	210.100	210.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.081	80.000	50.000	78.000	78.000	78.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.074	76.400	85.300	85.300	85.300	85.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.027	22.900	26.500	16.500	16.500	16.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.481.160	2.877.590	2.948.818	2.611.560	2.546.260	2.451.460
12	- Personalaufwendungen	-1.035.259	-1.093.800	-1.060.000	-1.086.254	-1.113.153	-1.140.733
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.301.034	-1.989.590	-2.026.833	-1.648.385	-1.211.355	-1.292.635
15	- Abschreibungen	-660.995	-857.900	-795.400	-790.400	-777.100	-755.200
17	- Transferaufwendungen	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.253	-236.270	-242.681	-238.108	-233.721	-234.544
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.189.541	-4.179.560	-4.126.914	-3.765.147	-3.337.329	-3.425.112
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-708.381	-1.301.970	-1.178.096	-1.153.587	-791.069	-973.652
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-41.100	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-41.100	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-708.381	-1.343.070	-1.217.496	-1.192.987	-830.469	-1.013.052

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.108.669	2.315.850	2.479.543	2.130.200	2.066.000	1.973.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.920	244.400	194.600	194.600	194.600	194.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.081	80.000	50.000	78.000	78.000	78.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.766	76.400	85.300	85.300	85.300	85.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	7.700	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.330.636	2.724.350	2.810.443	2.489.100	2.424.900	2.331.800
12	- Personalaufwendungen	-988.060	-1.045.200	-1.012.400	-1.037.464	-1.063.144	-1.089.473
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.257.222	-1.914.820	-1.937.328	-1.525.865	-1.154.315	-1.232.235
15	- Abschreibungen	-629.501	-826.400	-762.100	-757.300	-745.400	-724.700
17	- Transferaufwendungen	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.172	-192.730	-209.291	-190.043	-190.620	-191.217
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.033.954	-3.981.150	-3.923.119	-3.512.672	-3.155.479	-3.239.625
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-703.318	-1.256.800	-1.112.676	-1.023.572	-730.579	-907.825
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.500	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-39.500	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-703.318	-1.296.300	-1.150.476	-1.061.372	-768.379	-945.625

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
21100001 Ganztagesbetreuung RBG

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.988	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.988	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	-5.177	-5.500	-5.200	-5.330	-5.464	-5.601
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.437	-7.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
15	- Abschreibungen	-1.171	-1.200	-1.000	-900	-900	-900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	-50	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.821	-14.250	-13.150	-13.180	-13.314	-13.451
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.833	-9.750	-8.650	-8.680	-8.814	-8.951
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.833	-9.750	-8.650	-8.680	-8.814	-8.951

Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisungen vom Land für das Jugendbegleiterprogramm im Rahmen der Ganztagesbetreuung im BZ Am Berg. Der Zuschuss richtet sich nach der Wochenstundenzahl der Jugendbegleiter (auch Modulleiter), die die Betreuungs- und Bildungsangebote übernehmen.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte, Fensterreinigung, Dienstfahrten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit sowie Sachaufwand.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Dienstfahrten

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
21100002 **Mensa Am Berg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.988	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.371	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.359	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
12	- Personalaufwendungen	-60.628	-71.400	-70.900	-72.673	-74.490	-76.351
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.680	-62.490	-68.100	-67.350	-67.400	-67.450
15	- Abschreibungen	-50.191	-50.000	-50.600	-50.600	-50.600	-48.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.479	-4.100	-5.163	-4.027	-4.093	-4.160
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-172.978	-187.990	-194.763	-194.650	-196.583	-196.861
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.619	-99.990	-106.763	-106.650	-108.583	-108.861
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.619	-99.990	-106.763	-106.650	-108.583	-108.861

Erläuterungen zu Nr.

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Einnahmen Mittagessen.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen, UH des beweglichen Vermögens, insbesondere Wartung und Unterhaltung der Trinkwasserautomaten. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aufwand für Heizung, Strom, Wasserversorg./Abw., Reinigungsmittel u. Reinigungsgeräte, Fensterreinigung, gebäudebezog. Versicherungen und Steuern, Unternehmerreinigung Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Kosten für Anschaffung u. Unterhaltung EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege, Verpflegungsaufwand.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Schreib- und Zeichenbedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Zustellkosten, Bekanntmachungen, sonst. Geschäftsausgaben), Sachversicherung, Dienstfahrten. Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit.

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100010 **Gartenschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.411	45.890	61.330	19.900	12.000	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.899	7.900	7.900	7.900	7.900	7.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.871	54.190	69.630	28.200	20.300	8.700
12	- Personalaufwendungen	-121.148	-108.200	-106.200	-108.855	-111.576	-114.365
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.371	-299.030	-182.800	-224.140	-125.480	-130.610
15	- Abschreibungen	-43.982	-52.600	-40.000	-39.700	-39.500	-35.900
17	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.079	-20.880	-21.660	-19.370	-19.370	-19.380
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-441.581	-481.710	-351.660	-393.065	-296.926	-301.255
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-407.710	-427.520	-282.030	-364.865	-276.626	-292.555
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-407.710	-434.020	-288.530	-371.365	-283.126	-299.055

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Landeszuschuss Inklusion Digital Pakt	500 € 60.830 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen von Gemeinden für auswärtige Schüler an der Gartenschule (Schullastenausgleich).	
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von GWV, Med. Sicherheitsdienst/ Arbeitssicherheit, Aus- und Fortbildung, Umschulung, VDE-Check, Dienstl. Baumkontrolle, Schwimmunterricht, Schuletat. Digital Pakt (57.610 €) Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes einschließlich 20-prozentiger Eigenbeteiligung des Schulträgers.	
17	Transferaufwendungen:	Zuweisungen an Gemeinden für Schüler aus dem Schulbezirk Gartenschule (Schullastenausgleich).	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Rechts- u. Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung, Schulentwicklungsplanung, Raumanalyse) Geschäftsausgaben (Bekanntmachungen) Unfallversicherung, Geschäftsausgaben (Schuletat).	

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100011 Grundschulförderklasse

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.373	6.950	8.900	7.100	6.680	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.373	6.950	8.900	7.100	6.680	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.387	-3.400	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
15	- Abschreibungen	-535	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545	-600	-650	-650	-650	-650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.467	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.907	2.450	4.400	2.600	2.180	1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.907	2.450	4.400	2.600	2.180	1.500

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Sachkostenbeitrag bei 16 Schülern und 375 €/Schüler. Digital Pakt	6.000 € 2.900 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Schuletat	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Rechts- und Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung) Unfallversicherung	100 € 550 €

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100012 Grundschulbetreuung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.917	55.000	65.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.081	80.000	50.000	78.000	78.000	78.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100.997	135.000	115.000	128.000	128.000	128.000
12	- Personalaufwendungen	-259.539	-309.800	-290.300	-297.308	-304.490	-311.852
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.292	-10.350	-8.550	-8.550	-8.650	-8.650
15	- Abschreibungen	-2.665	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.343	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-275.839	-329.350	-308.450	-315.458	-322.740	-330.102
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-174.842	-194.350	-193.450	-187.458	-194.740	-202.102
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-174.842	-194.350	-193.450	-187.458	-194.740	-202.102

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Zuweisungen vom Land für die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule Für die flexible Nachmittagsbetreuung	45.000 € 20.000 €
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte im Rahmen der Grundschulbetreuung (Elternbeiträge).	
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Telefonanlagen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV und Lernmittel.	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Telefongebühren, Bekanntmachungen),	

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen
21100020 Ludwig-Uhland-Schule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	535.551	552.799	550.461	463.950	447.270	423.150
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.617	161.100	111.300	111.300	111.300	111.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.946	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	568.114	720.899	667.561	581.050	564.370	540.250
12	- Personalaufwendungen	-187.570	-187.800	-193.000	-197.825	-202.770	-207.841
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.249	-463.899	-405.591	-317.310	-279.270	-306.300
15	- Abschreibungen	-221.623	-411.800	-340.700	-337.700	-336.200	-334.800
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.294	-45.370	-47.690	-42.950	-42.960	-42.960
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-797.738	-1.109.869	-987.981	-896.785	-862.200	-892.901
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-229.624	-388.970	-320.420	-315.735	-297.830	-352.651
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-229.624	-404.970	-336.420	-331.735	-313.830	-368.651

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Landeszuschuss Inklusion Sachkostenbeitrag bei 321 Schülern und 1.312 €/Schüler. Digital Pakt	2.000 € 421.150 € 127.311 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	Auflösung der erhaltenen Zuschüsse nach den Schulbauförderrichtlinien.	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage und des Blockheizkraftwerks.	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen von Gemeinden für auswärtige Schüler an der LUS und der GS Unterboihingen (Schullastenausgleich).	
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, VDE-Check, Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege, Schwimmunterricht, Schuletat	

Digital Pakt (125.791 €)
Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes
einschließlich 20-prozentiger Eigenbeteiligung des
Schulträgers.

17 Transferaufwendungen:

Zuweisungen an Gemeinden für Schüler aus den
Schulbezirken LUS und der GSU (Schullastenausgleich).

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Rechts- u. Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung,
Schulentwicklungsplanung, Raumanalyse)
Geschäftsausgaben (Telefongebühren, Bekanntmachungen)
Unfallversicherung, Sachversicherung, Geschäftsausgaben
(Schuletat).

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211010 **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**
21100021 **Lindenschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.897	0	10.100	10.100	10.100	10.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	6.700	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.897	6.700	10.100	10.100	10.100	10.100
12	- Personalaufwendungen	-8.196	-7.800	-8.300	-8.509	-8.720	-8.937
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.870	-21.090	-21.610	-21.130	-21.160	-21.180
15	- Abschreibungen	-776	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842	-300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.684	-29.990	-33.410	-33.139	-33.380	-33.217
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.787	-23.290	-23.310	-23.039	-23.280	-23.117
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.787	-23.290	-23.310	-23.039	-23.280	-23.117

Erläuterungen zu Nr.

- 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung (Heizung, Strom, Wasser), Versicherungen, Grundsteuern, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aufwand für EDV, Dienstleistung Baumkontrolle und -pflege.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Verwaltungskostenersatz an die Stadtbau GmbH.

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen
21100022 Ganztagesbetreuung LUS

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.815	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.815	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	- Personalaufwendungen	-14.101	-23.300	-16.000	-16.401	-16.809	-17.230
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.203	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
15	- Abschreibungen	-161	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.124	-13.500	-13.825	-14.158	-14.500	-14.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.588	-47.100	-40.125	-40.859	-41.609	-42.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.773	-39.600	-32.625	-33.359	-34.109	-34.880
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.773	-39.600	-32.625	-33.359	-34.109	-34.880

Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Zuweisungen vom Land für das Jugendbegleiterprogramm im Rahmen der Ganztagesbetreuung an der LUS. Der Zuschuss richtet sich nach der Wochenstundenzahl der Jugendbegleiter (auch Modulleiter), die die Betreuung am Mittwochnachmittag und in der Mittagspause übernehmen.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sachaufwand für besondere Zwecke – Mittagspausenbetreuung und Module am Mittwochnachmittag. Unterhaltung des beweglichen Vermögens, insbesondere Wartung und Unterhaltung der Trinkwasserautomaten.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit (Mittwochnachmittags Betreuung), sonstige ehrenamtliche Entschädigungen.

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211010 **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**
21100023 **Mensa LUS/AFS**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.102	-27.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
15	- Abschreibungen	-15	0	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.142	-3.300	-3.075	-3.152	-3.231	-3.311
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.259	-30.300	-24.175	-24.252	-24.331	-24.411
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.259	-30.300	-24.175	-24.252	-24.331	-24.411
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.259	-30.300	-24.175	-24.252	-24.331	-24.411

Erläuterungen zu Nr.

- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: UH des beweglichen Vermögens, insbesondere Wartung und Unterhaltung der Trinkwasserautomaten. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Reinigungsmittel, Reinigungsgeräte, Unternehmerreinigung, sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Verpflegungsaufwand, Sonstiger Aufwand für EDV, VDE-Check.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Geschäftsausgaben (Telefon-/Internetgebühren).

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211004 **Bereitstell./Betrieb von Realschulen**
21100030 **Johannes-Kepler-Realschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	727.873	761.255	826.303	729.180	710.680	683.980
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.968	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	761.032	793.255	858.303	761.180	742.680	715.980
12	- Personalaufwendungen	-153.456	-156.500	-149.500	-153.238	-157.068	-160.994
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.658	-479.625	-457.843	-345.450	-290.450	-314.460
15	- Abschreibungen	-134.477	-135.400	-134.000	-133.500	-133.000	-131.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.324	-33.030	-41.260	-35.780	-35.780	-35.780
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-553.915	-804.555	-782.603	-667.968	-616.298	-642.334
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.117	-11.300	75.700	93.212	126.382	73.646
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.117	-17.800	69.700	87.212	120.382	67.646

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Sachkostenbeitrag bei 666 Schülern und 1.027 €/Schüler. Digital Pakt	683.980 € 142.323 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge:	Auflösung der erhaltenen Zuschüsse nach den Schulbauförderrichtlinien.	
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, VDE-Check (Prüfen elektrischer Anlagen), Dienstleistung Baumkontrolle u. –pflege. Schuletat Digital Pakt (118.663 €) Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes einschließlich 20-prozentiger Eigenbeteiligung des Schulträgers.	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Rechts- und Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung, Schulentwicklungsplanung, Raumanalyse) Geschäftsausgaben (Telefongebühren, Bekanntmachungen) Unfallversicherung, Sachversicherung, Geschäftsausgaben (Schuletat).	

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21100040 Robert-Bosch-Gymnasium

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	757.808	877.456	951.049	843.570	822.870	792.870
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.447	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	783.255	902.856	976.449	868.970	848.270	818.270
12	- Personalaufwendungen	-178.244	-174.900	-173.000	-177.325	-181.757	-186.302
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.910	-529.436	-750.684	-499.785	-319.755	-341.435
15	- Abschreibungen	-173.904	-171.200	-191.100	-190.200	-180.500	-168.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.963	-65.100	-66.618	-60.606	-60.686	-60.776
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-711.021	-940.636	-1.181.402	-927.916	-742.698	-757.313
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.233	-37.780	-204.953	-58.946	105.572	60.957
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.233	-48.280	-214.253	-68.246	96.272	51.657

Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Sachkostenbeitrag bei 741 Schülern und 1.070 €/Schüler. 792.870 €
 Digital Pakt 158.179 €
- 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Auflösung der erhaltenen Zuschüsse nach den Schulbauförderrichtlinien.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeits-sicherheit, Dienstreisen, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, VDE-Check, Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege, Schuletat
 Digital Pakt (138.219 €)
 Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes einschließlich 20-prozentiger Eigenbeteiligung des Schulträgers.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Rechts- und Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung, Schulentwicklungsplanung, Raumanalyse), Geschäftsausgaben (Telefongebühren, Bekanntmachungen) Unfallversicherung, Sachversicherung, Geschäftsausgaben (Schuletat).

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Bereitstellung u. Betrieb von Sondersch.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.846	122.540	97.375	91.460	90.360	88.660
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.543	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	500	10.500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	118.897	138.540	123.375	107.460	106.360	104.660
12	- Personalaufwendungen	-47.199	-48.600	-47.600	-48.790	-50.009	-51.260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.812	-74.770	-89.505	-122.520	-57.040	-60.400
15	- Abschreibungen	-31.494	-31.500	-33.300	-33.100	-31.700	-30.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.162	-8.340	-8.190	-7.865	-7.901	-8.127
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-128.668	-163.210	-178.595	-212.275	-146.650	-150.287
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.770	-24.670	-55.220	-104.815	-40.290	-45.627
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.770	-26.270	-56.820	-106.415	-41.890	-47.227

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitstellung u. Betrieb von Sondersch.
212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen
21200001 Anne-Frank-Schule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.150	119.540	94.375	88.460	87.360	85.660
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.543	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	500	10.500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	117.201	135.540	120.375	104.460	103.360	101.660
12	- Personalaufwendungen	-47.199	-48.600	-47.600	-48.790	-50.009	-51.260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.573	-71.670	-86.405	-119.420	-53.940	-57.300
15	- Abschreibungen	-31.494	-31.500	-33.300	-33.100	-31.700	-30.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.598	-7.340	-7.190	-6.840	-6.850	-7.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-127.865	-159.110	-174.495	-208.150	-142.499	-146.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.664	-23.570	-54.120	-103.690	-39.139	-44.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.664	-25.170	-55.720	-105.290	-40.739	-46.050

Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Sachkostenbeitrag bei 32 Schülern und 2.677 €/Schüler. 85.660 €
 Digital Pakt 8.715 €
- 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge: Auflösung der erhaltenen Zuschüsse nach den Schulbauförderrichtlinien.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über den Betrieb der Förderschule mit der Gemeinde Köngen vom 20.05.1986 erhält die Stadt Wendlingen am Neckar für die Schüler aus Köngen Ersatz für den laufenden Betrieb der Schule.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, VDE-Check, Schuletat Digital Pakt (6.615 €)
 Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes einschließlich 20-prozentiger Eigenbeteiligung des Schulträgers.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Rechts- und Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung,
Schulentwicklungsplanung, Raumanalyse)
Geschäftsausgaben (Telefongebühren, Bekanntmachungen)
Versicherungen, Geschäftsausgaben (Schuletat).

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitstellung u. Betrieb von Sondersch.
212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen
21200002 Ganztagesbetreuung AFS

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.696	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.696	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564	-1.000	-1.000	-1.025	-1.051	-1.077
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-803	-4.100	-4.100	-4.125	-4.151	-4.177
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	894	-1.100	-1.100	-1.125	-1.151	-1.177
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	894	-1.100	-1.100	-1.125	-1.151	-1.177

Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisungen vom Land für das Jugendbegleiterprogramm im Rahmen der Ganztagesbetreuung an der AFS. Der Zuschuss richtet sich nach der Wochenstundenzahl der Jugendbegleiter (auch Modulleiter), die die Betreuung am Mittwochnachmittag und in der Mittagspause übernehmen.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sachaufwand für besondere Zwecke, Mittagspausenbetreuung und Module am Mittwochnachmittag.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten.

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.627	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.627	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.920	-35.200	-25.200	-40.200	-35.200	-35.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.920	-35.200	-25.200	-40.200	-35.200	-35.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.707	-20.500	-10.200	-25.200	-20.200	-20.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.707	-20.500	-10.200	-25.200	-20.200	-20.200

Erläuterungen zu Nr.

- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung Kreis für die Schülerbeförderung.
Erstattungen Kreis für die Schülerbeförderung von anderen
Erstattungen von Schülern bzw. Eltern (Eigenanteil für
Schülerbeförderung).
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Beförderungskosten.

TH03
PB36Bildung und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.306.559	2.352.800	2.211.000	2.211.000	2.211.000	2.211.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.863	17.200	23.900	23.900	23.900	23.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	692.239	1.074.100	1.103.000	1.132.500	1.162.000	1.191.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.031	133.000	174.300	174.300	174.300	174.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.843	46.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.127.535	3.623.100	3.527.200	3.556.700	3.586.200	3.615.700
12	- Personalaufwendungen	-2.026.512	-2.719.000	-2.901.950	-2.964.753	-3.039.369	-3.115.849
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.521	-494.360	-558.285	-733.555	-479.015	-487.055
15	- Abschreibungen	-208.815	-310.400	-318.200	-312.000	-309.700	-307.800
17	- Transferaufwendungen	-3.842.254	-3.553.000	-3.877.700	-3.887.700	-3.892.700	-3.758.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.719	-183.790	-190.520	-192.155	-192.211	-192.517
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.627.820	-7.260.550	-7.846.655	-8.090.163	-7.912.995	-7.861.921
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.500.285	-3.637.450	-4.319.455	-4.533.463	-4.326.795	-4.246.221
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-43.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-43.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.500.285	-3.680.450	-4.367.455	-4.581.463	-4.374.795	-4.294.221

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.400	152.800	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	61.245	156.800	15.500	15.500	15.500	15.500
12	- Personalaufwendungen	-62.129	-55.800	-19.500	-19.989	-20.486	-20.997
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.084	-52.620	-46.940	-46.950	-46.960	-46.370
15	- Abschreibungen	-2.392	-11.900	-12.400	-1.800	-1.800	-1.800
17	- Transferaufwendungen	-280.479	-452.000	-376.700	-386.700	-391.700	-257.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.149	-6.610	-7.570	-7.580	-7.610	-7.890
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-372.233	-578.930	-463.110	-463.019	-468.556	-334.757
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-310.987	-422.130	-447.610	-447.519	-453.056	-319.257
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-310.987	-423.130	-448.610	-448.519	-454.056	-320.257

Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisungen vom Land für die Sprachförderung im städtischen Kindergarten.
- 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Sommerferienprogramm 4.000 €
Einnahmen aus den Angeboten des Sommerferienprogramms.
Kinder- und Jugendarbeit 500 €
Erträge aus Verkauf (Jugendrat)
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sprachförderung 1.480 €
Sommerferienprogramm 6.300 €
Jugendhaus 10.810 €
Kinder- u. Jugendarbeit 10.000 €
(Jugendrat 5.000 €)
Nachtwanderer 950 €
Schulsozialarbeit 14.400 €
Wendlingen spielt 3.000 €
- 17 Transferaufwendungen: Sprachförderung: 25.000 €
Zuschuss an Kirchen
Jugendhaus: 150.000 €
Das Jugendhaus wurde am 01.09.1981 eröffnet.
Lt. Vertrag / Vereinbarung mit dem Kreisjugendring Zuweisungen für Personalausgaben (50 %) und weitere Ausgaben

Haushaltsplan 2022

	<u>Schulsozialarbeit:</u>	201.700 €
	Anteilsbezuschussung der Stadt Wendlingen am Neckar an der Schulsozialarbeit.	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	
	<u>Sommerferienprogramm</u>	430 €
	Versicherungen	
	<u>Schulsozialarbeit</u>	3.450 €
	Geschäftsausgaben	
	<u>Sprachförderung</u>	340 €
	Unfallversicherung, Vermischte Ausgaben (Auslagen Arbeitskreis). Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaften Denkendorfer Modell.	
	<u>Jugendhilfeplan</u>	3.000 €
	Beteiligung der Jugend an der Kommunalpolitik.	
	<u>Wendlingen spielt</u>	350 €
	Versicherungen	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.247.159	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.863	17.200	23.900	23.900	23.900	23.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	692.239	1.074.100	1.103.000	1.132.500	1.162.000	1.191.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.186	129.000	169.800	169.800	169.800	169.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.843	46.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.066.290	3.466.300	3.511.700	3.541.200	3.570.700	3.600.200
12	- Personalaufwendungen	-1.964.383	-2.663.200	-2.882.450	-2.944.764	-3.018.883	-3.094.852
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.436	-441.740	-511.345	-686.605	-432.055	-440.685
15	- Abschreibungen	-206.423	-298.500	-305.800	-310.200	-307.900	-306.000
17	- Transferaufwendungen	-3.561.775	-3.101.000	-3.501.000	-3.501.000	-3.501.000	-3.501.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.570	-177.180	-182.950	-184.575	-184.601	-184.627
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.255.588	-6.681.620	-7.383.545	-7.627.144	-7.444.439	-7.527.164
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.189.298	-3.215.320	-3.871.845	-4.085.944	-3.873.739	-3.926.964
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-42.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.189.298	-3.257.320	-3.918.845	-4.132.944	-3.920.739	-3.973.964

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Zuweisungen vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) für die Kindergärten und Kleinkindbetreuung einschließlich der neuen Förderung für die pädagogische Leitungszeit.
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte:	Kindergartenelternbeiträge.
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersatz für die Verpflegung der Kindereinrichtungen Stadtmitte, Hebelstraße, Ohmstraße und Kinderhaus an der Gartenschule. 124.500 € Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen. 45.300 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden: 15.000 € Besuch einer Kindertageseinrichtung in Wendlingen am Neckar von auswärtigen Kindern.
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst, Dienstreisen, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege. Verpflegungsaufwand für die Kindereinrichtungen Stadtmitte,

Kinderhaus an der Gartenschule, Ohmstraße und Hebelstraße.
Wickelbedarf, Spielgeld und Lernmittel

17	Transferaufwendungen:	Zuschüsse an die kirchlichen Kindergartenträger. Nach dem Kindergartenvertrag mit den örtlichen Kirchengemeinden als Träger der Kindergärten ergibt sich für das laufende Jahr folgende Abrechnung: (Gebäudebewirtschaftungskosten für trägereigene Gebäude und Spielgeld)	3.500.000 €
		Personalkostenzuschuss/Betriebskostenzuschuss Bundesprogramm Sprach-Kitas	1.000 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Zustellkosten, Bekanntmachungen), Rechts- und Beratungskosten, Versicherungen, Organisatorische Maßnahmen.	72.150 €
		Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.	14.100 €
		Erstattungen an Gemeinden u. Gde.verb:	70.000 €
		Besuch einer auswärtigen Kita von Kindern aus Wendlingen am Neckar.	
		Erstattungen an Tagesmütter	25.000 €
		Fifty/Fifty Projekt Kita´s	1.700 €

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500002 **Kita Alleenstraße ev.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	744	700	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.937	124.000	126.000	129.000	132.000	135.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92.796	124.700	126.700	129.700	132.700	135.700
12	- Personalaufwendungen	-39.707	-40.300	-41.300	-42.333	-43.391	-44.476
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.017	-20.560	-30.100	-53.030	-22.570	-23.300
15	- Abschreibungen	-36.233	-35.100	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.959	-500	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109.916	-96.460	-109.900	-133.863	-104.461	-106.276
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.120	28.240	16.800	-4.163	28.239	29.424
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.120	28.240	16.800	-4.163	28.239	29.424

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500003 **Kita Bismarckstraße kath.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.898	78.000	81.000	83.500	86.000	88.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56.898	79.400	82.400	84.900	87.400	89.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.351	-9.800	-13.900	-20.000	-9.500	-10.200
15	- Abschreibungen	-18.759	-19.200	-19.900	-19.900	-19.500	-19.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-725	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.835	-29.000	-33.800	-39.900	-29.000	-29.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.063	50.400	48.600	45.000	58.400	60.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.063	50.400	48.600	45.000	58.400	60.400

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500004 **Kita Blumenstraße ev.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.818	54.000	55.000	56.500	58.000	59.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.818	54.000	55.000	56.500	58.000	59.500
12	- Personalaufwendungen	-22.264	-19.300	-19.800	-20.296	-20.802	-21.322
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.412	-13.090	-22.810	-14.920	-14.440	-15.150
15	- Abschreibungen	-3.527	-3.600	-4.000	-4.000	-3.100	-3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.231	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.435	-36.290	-46.910	-39.516	-38.642	-39.872
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.617	17.710	8.090	16.984	19.358	19.628
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.617	17.710	8.090	16.984	19.358	19.628

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.996	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.247	86.000	89.000	91.000	93.000	95.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.568	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.478	116.000	116.500	118.500	120.500	122.500
12	- Personalaufwendungen	-404.001	-401.100	-578.000	-593.700	-609.793	-626.287
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.490	-47.940	-70.960	-270.430	-60.480	-61.210
15	- Abschreibungen	-29.185	-31.700	-31.100	-30.200	-30.000	-29.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.429	-700	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-493.105	-481.440	-680.760	-895.030	-700.973	-717.797
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-411.627	-365.440	-564.260	-776.530	-580.473	-595.297
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-411.627	-365.440	-564.260	-776.530	-580.473	-595.297

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500006 **Kita Am Berg kath.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.640	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.995	176.000	180.000	184.500	189.000	193.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	139.102	178.600	182.600	187.100	191.600	196.100
12	- Personalaufwendungen	-27.921	-26.600	-32.600	-33.415	-34.250	-35.106
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.128	-36.350	-31.100	-28.600	-28.060	-28.730
15	- Abschreibungen	-29.438	-29.700	-29.700	-29.700	-29.300	-29.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.471	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.957	-92.650	-93.400	-91.715	-91.610	-93.136
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.144	85.950	89.200	95.385	99.990	102.964
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.144	85.950	89.200	95.385	99.990	102.964

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.540	90.000	93.000	95.500	98.000	100.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.540	90.000	93.000	95.500	98.000	100.500
12	- Personalaufwendungen	-15.610	-15.300	-26.300	-26.958	-27.632	-28.323
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000	-24.780	-56.910	-25.340	-24.870	-25.590
15	- Abschreibungen	-10.219	-10.200	-23.300	-23.000	-22.900	-22.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.672	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.502	-50.280	-106.510	-75.298	-75.402	-76.413
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.038	39.720	-13.510	20.202	22.598	24.087
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.038	39.720	-13.510	20.202	22.598	24.087

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500008 **Kita Schloßstraße kath.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.628	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.628	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.894	-4.250	-4.100	-4.500	-4.000	-4.700
15	- Abschreibungen	-3.932	-4.000	-4.000	-3.900	-3.800	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.170	-8.250	-8.100	-8.400	-7.800	-8.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.458	20.750	21.900	22.600	24.200	24.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.458	20.750	21.900	22.600	24.200	24.800

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500009 **Kita Stadtmitte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	667	700	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.661	107.000	110.000	113.000	116.000	119.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.731	33.000	31.500	31.500	31.500	31.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	107.059	140.700	142.200	145.200	148.200	151.200
12	- Personalaufwendungen	-617.260	-614.800	-642.000	-658.050	-674.501	-691.363
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.032	-48.840	-51.190	-48.220	-48.240	-48.960
15	- Abschreibungen	-22.822	-22.900	-22.900	-22.900	-22.700	-22.400
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.294	-1.400	-2.400	-2.425	-2.451	-2.477
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-698.407	-688.940	-719.490	-732.595	-748.892	-766.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-591.348	-548.240	-577.290	-587.395	-600.692	-615.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-591.348	-548.240	-577.290	-587.395	-600.692	-615.000

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500010 **Kinderhaus an der Gartenschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.205	126.000	130.000	133.500	137.000	140.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.305	32.000	44.500	44.500	44.500	44.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	11.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	153.310	173.800	179.300	182.800	186.300	189.800
12	- Personalaufwendungen	-565.109	-613.000	-570.000	-584.250	-598.858	-613.828
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.877	-57.470	-53.095	-51.395	-51.515	-52.275
15	- Abschreibungen	-47.331	-47.400	-47.200	-53.100	-53.100	-52.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.017	-2.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-740.335	-720.270	-682.295	-700.745	-715.473	-730.903
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-587.025	-546.470	-502.995	-517.945	-529.173	-541.103
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-587.025	-546.470	-502.995	-517.945	-529.173	-541.103

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500011 **Tagesmütter**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.654	-24.000	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.654	-24.000	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.654	-24.000	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.654	-24.000	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500012 **Naturkindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.016	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.712	7.000	8.000	8.500	9.000	9.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.728	9.000	10.000	10.500	11.000	11.500
12	- Personalaufwendungen	-134.312	-162.200	-157.200	-161.130	-165.159	-169.287
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.947	-4.660	-5.320	-6.030	-5.340	-6.050
15	- Abschreibungen	-2.848	-2.800	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408	-530	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-140.515	-170.190	-165.520	-169.960	-173.299	-178.137
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-126.787	-161.190	-155.520	-159.460	-162.299	-166.637
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-126.787	-161.190	-155.520	-159.460	-162.299	-166.637

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500013 **Kita Ohmstraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	108.000	111.000	114.000	117.000	120.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	39.000	71.300	71.300	71.300	71.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	172.000	189.000	192.000	195.000	198.000
12	- Personalaufwendungen	-38.349	-615.000	-537.000	-550.425	-564.186	-578.291
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.395	-46.100	-39.360	-40.940	-41.040	-41.820
15	- Abschreibungen	0	-89.800	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.852	-1.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.596	-752.600	-660.460	-675.465	-689.326	-704.211
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.596	-580.600	-471.460	-483.465	-494.326	-506.211
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.596	-580.600	-471.460	-483.465	-494.326	-506.211

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500015 **Kita Hebelstraße ev.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.284	89.000	90.000	92.500	95.000	97.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.284	89.000	90.000	92.500	95.000	97.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.250	-3.900	-9.500	-5.200	-4.500	-5.200
15	- Abschreibungen	-2.046	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.467	-5.900	-11.500	-7.200	-6.500	-7.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.817	83.100	78.500	85.300	88.500	90.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.817	83.100	78.500	85.300	88.500	90.300

TH03 Bildung und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.512.390	6.223.590	6.242.018	0	5.934.260	5.898.460	5.833.260
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.531.411	-10.271.810	-10.859.969	0	-10.752.910	-10.163.524	-10.224.033
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.019.021	-4.048.220	-4.617.951	0	-4.818.650	-4.265.064	-4.390.773
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	467.400	932.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	909.600	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	909.600	467.400	932.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.827	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.167.572	-1.650.000	-2.575.000	-4.745.000	-1.025.000	-2.500.000	-2.080.000
					davon 2023 -745.000 2024 -2.000.000 2025 -2.000.000			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.359	-472.100	-313.900	0	-95.400	-95.400	-95.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.340.759	-2.122.100	-2.888.900	-4.745.000	-1.120.400	-2.595.400	-2.175.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.431.159	-1.654.700	-1.956.900	-4.745.000	-1.120.400	-2.595.400	-2.175.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.450.180	-5.702.920	-6.574.851	-4.745.000	-5.939.050	-6.860.464	-6.566.173

Haushaltsplan 2022

TH03 Bildung und Jugend

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100171001 Erwerb bew. Sachen GT BZ am Berg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.477	0	0	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.477	0	0	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.477	0	0	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.477	0	0	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
721100271001 Erwerb bew. Sachen Mensa, BZ Am Berg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.900	0	-3.900	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.900	0	-3.900	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.900	0	-3.900	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.900	0	-3.900	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
721101070009 Sonstige Hochbaumaßnahmen, GS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-86.271	0	0	0	-880.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-86.271	0	0	0	-880.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-86.271	0	0	0	-880.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-86.271	0	0	0	-880.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721101070010 Außenanlagen, Gartenschule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

721101071001 Erwerb bew.Sachen Gartenschule Schuletat

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.949	-3.590	-1.899	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.949	-3.590	-1.899	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.949	-3.590	-1.899	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.949	-3.590	-1.899	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

721101071030 Sofortausstattungsprogramm, GS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.267	0	-2.267	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.267	0	-2.267	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.267	0	-2.267	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.267	0	-2.267	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
721101076003 Zuw.v.Bund Lüftungsanlagen, Gartenschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	704.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	704.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	704.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721101271001 Erwerb bewegl. Sachen Grundschulbetr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-31.460	0	-2.128	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.460	0	-2.128	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-31.460	0	-2.128	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-31.460	0	-2.128	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
721101271002 EDV-Ausstattung Grundschulbetreuung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-981	0	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-981	0	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-981	0	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-981	0	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
721102070001 Generalsanierung LUS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.838.627	0	-44.897	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.838.627	0	-44.897	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.838.627	0	-44.897	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.838.627	0	-44.897	0	0	0	0	0	0
721102070004 Erneuerung der Pausenhofüberdachung, LUS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-224.705	0	-42.460	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-224.705	0	-42.460	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-224.705	0	-42.460	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-224.705	0	-42.460	0	0	0	0	0	0
721102070007 Außenanlagen, LUS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-55.704	0	-6.368	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.011	0	-8.656	-132.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-68.714	0	-15.023	-132.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-68.714	0	-15.023	-132.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-68.714	0	-15.023	-132.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
721102070008 Neugestaltung Lichthöfe, LUS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.825	0	-96	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.825	0	-96	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.825	0	-96	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.825	0	-96	0	0	0	0	0	0
721102070009 Sonstige Hochbaumaßnahmen, LUS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.976	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.367	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.343	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.343	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.343	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
721102070010 Erweiterung Brandmeldeanlage, LUS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721102071001 Erwerb bewegl. Sachen LUS, Schuletat

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-53.908	0	-7.290	-23.400	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-53.908	0	-7.290	-23.400	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-53.908	0	-7.290	-23.400	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-53.908	0	-7.290	-23.400	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

721102071002 Lehrmittel LUS, Schuletat

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.200	-3.088	-2.968	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.200	-3.088	-2.968	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.200	-3.088	-2.968	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.200	-3.088	-2.968	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

721102071030 Sofortausstattungsprogramm, LUS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.533	0	-4.533	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.533	0	-4.533	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.533	0	-4.533	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.533	0	-4.533	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
721102076001 Zuweisungen v.Land(Generalsanierung-LUS)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	227.400	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.115.900	0	909.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.115.900	0	909.600	227.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.115.900	0	909.600	227.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721102170004 Heizungsanlage, Lindenschule 3 von 7											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
721102170005 Außenanlagen, Lindenschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
721102170009 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Lindenschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
721102176003 Zuw.v.Bund Lüftungsanlagen, Lindenschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	128.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	128.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	128.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721102271001 Erwerb bewegl. Sachen GT LUS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.930	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.930	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.930	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.930	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721102271002 EDV-Ausstattung GT LUS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
721102371001 Erwerb bewegl. Sachen, Mensa LUS/AFS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.205	0	-2.205	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.205	0	-2.205	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.205	0	-2.205	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.205	0	-2.205	0	0	0	0	0	0
721103070007 Außenanlagen, JKR											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.598	0	-7.598	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.598	0	-7.598	-30.000	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.598	0	-7.598	-30.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.598	0	-7.598	-30.000	-60.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
721103071001 Erwerb bewegl. Sachen JKR, Schuletat											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.883	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-63.027	0	-25.689	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-64.910	0	-25.689	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-64.910	0	-25.689	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-64.910	0	-25.689	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
721103071002 Lehrmittel JKR, Schuletat											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.136	0	-3.865	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.136	0	-3.865	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.136	0	-3.865	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.136	0	-3.865	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
721104070004 Außenanlagen, RBG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.986	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.914	0	-39.334	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.900	0	-39.334	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.900	0	-39.334	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.900	0	-39.334	0	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
721104070005 Flachdachsanie rung, RBG 3 von 7											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0
721104070009 GLT-Steuerung, RBG 3 von 7											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
721104070010 Generalsanierung SZ Am Berg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	-4.500.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000
								davon			
								2023	-500.000		
								2024	-2.000.000		
								2025	-2.000.000		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	-4.500.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	-4.500.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.000	-4.500.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721104071001 Erwerb bewegl. Sachen RBG, Schuletat

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.507	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-95.511	0	-17.957	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-99.018	0	-17.957	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-99.018	0	-17.957	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-99.018	0	-17.957	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

721104071002 Lehrmittel RBG, Schuletat

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.953	0	0	-13.200	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.169	0	-1.169	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.122	0	-1.169	-13.200	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.122	0	-1.169	-13.200	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.122	0	-1.169	-13.200	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200

721104071009 Erwerb bewegl. Vermögen, RBG

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.419	0	-11.404	-9.000	-33.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.419	0	-11.404	-9.000	-33.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.419	0	-11.404	-9.000	-33.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.419	0	-11.404	-9.000	-33.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
721104071030 Sofortausstattungsprogramm, RBG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.533	0	-4.533	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.533	0	-4.533	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.533	0	-4.533	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.533	0	-4.533	0	0	0	0	0	0
721200170005 Umstellung Heizung, AFS 3 von 7											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
721200171001 Erwerb bewegl. Sachen AFS, Schuletat											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.136	0	-3.085	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.136	0	-3.085	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.136	0	-3.085	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.136	0	-3.085	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
721200171030 Sofortausstattungsprogramm, AFS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.667	0	-5.667	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.667	0	-5.667	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.667	0	-5.667	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.667	0	-5.667	0	0	0	0	0	0
721200271001 Erwerb bewegl. Sachen GT AFS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
736200370001 Umbaumaßnahmen, Jugendhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	-30.000	-120.000	-120.000	0	0
								davon 2023 -120.000 2024 0 2025 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-30.000	-120.000	-120.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-30.000	-120.000	-120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	-30.000	-120.000	-120.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3

736201071001 Erwerb bewegl. Sachen, Schulsozial. GS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.438	0	0	-2.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.438	0	0	-2.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.438	0	0	-2.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.438	0	0	-2.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

736500170001 Außenanlage Sammler Kita (nur Planung!)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-820	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-820	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-820	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-820	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

736500171001 Erwerb bewegl. Sachen Sammler Kita

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-832	0	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-832	0	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-832	0	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-832	0	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
736500171002 EDV-Ausstattung Sammler Kita											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.356	0	0	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.356	0	0	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.356	0	0	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.356	0	0	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
736500371001 Erwerb bewegl. Sachen Kita Bismarckstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.584	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.754	0	-899	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.338	0	-899	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.338	0	-899	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.338	0	-899	0	0	0	0	0	0
736500374001 Schallschutzmaßn. Kita Bismarckstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-4.268	0	-4.268	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.268	0	-4.268	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.268	0	-4.268	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.268	0	-4.268	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
736500470001 Außenanlage Kita Blumenstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.945	0	-2.352	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.945	0	-2.352	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.945	0	-2.352	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.945	0	-2.352	0	0	0	0	0	0
736500471001 Erwerb bewegl. Sachen Kita Blumenstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.243	0	-2.586	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.243	0	-2.586	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.243	0	-2.586	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-23.243	0	-2.586	0	0	0	0	0	0
736500570002 Außenanlage Kita Hebelstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-885	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.390	0	-7.659	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.274	0	-7.659	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.274	0	-7.659	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-32.274	0	-7.659	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
736500570003 Erweiterung Kindergarten Hebelstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.456	0	-41.276	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.456	0	-41.276	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.456	0	-41.276	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-43.456	0	-41.276	0	0	0	0	0	0
736500570004 Sozial- u. Besprechungs. Kita Hebelstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
								davon 2023 -125.000 2024 0 2025 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
736500571002 Erwerb bew. Sachen Krippe Hebelstr.städt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.270	0	-1.139	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.270	0	-1.139	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.270	0	-1.139	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.270	0	-1.139	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
736500571003 Erstausrüstung, Kita Hebelstraße städt.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.061	0	-6.061	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.061	0	-6.061	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.061	0	-6.061	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.061	0	-6.061	0	0	0	0	0	0
736500671002 Erwerb bewegl. Sachen Krippe Am Berg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.209	0	-3.421	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.209	0	-3.421	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.209	0	-3.421	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.209	0	-3.421	0	0	0	0	0	0
736500770003 Erweiterung Kindergarten Neuburgstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.144	0	-1.462	-1.023.000	-1.200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.144	0	-1.462	-1.023.000	-1.200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.144	0	-1.462	-1.023.000	-1.200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.144	0	-1.462	-1.023.000	-1.200.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
736500771003 Erwerb bewegl. Sachen Krippe Neuburgstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.497	0	-1.139	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.497	0	-1.139	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.497	0	-1.139	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.497	0	-1.139	0	0	0	0	0	0
736500771004 Erstausrüstung, Erw. Kita Neuburgstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0
736500776001 Zusch.v.Bund, Erw. Kita Neuburgstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000	100.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	240.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	240.000	100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
736500970003 Außenanlage Kita Stadtmitte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.192	0	-6.988	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.192	0	-6.988	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.192	0	-6.988	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.192	0	-6.988	0	0	0	0	0	0
736500971002 Erwerb bewegl. Sachen Krippe Stadtmitte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.570	0	-1.139	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.570	0	-1.139	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.570	0	-1.139	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.570	0	-1.139	0	0	0	0	0	0
736501070002 Energ. San., Kinderh. a. d. Gartensch.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
736501070003 Stahlbetonrippendecken, Kinderhaus GS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-204.404	0	-204.404	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-204.404	0	-204.404	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-204.404	0	-204.404	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-204.404	0	-204.404	-50.000	0	0	0	0	0
736501071002 Erwerb bew.Sachen Krippe KH a.d.Gartens.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.147	0	-1.139	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.147	0	-1.139	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.147	0	-1.139	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.147	0	-1.139	0	0	0	0	0	0
736501271002 Bauwagen, Naturkindergarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.549	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.549	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.549	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.549	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501370001 Neubau Kita Ohmstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.832.582	0	-2.109.120	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.832.582	0	-2.109.120	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.832.582	0	-2.109.120	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.832.582	0	-2.109.120	-150.000	0	0	0	0	0
736501371001 Erstausrüstung, Kita Ohmstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-59.435	0	-59.195	-265.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.435	0	-59.195	-265.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.435	0	-59.195	-265.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-59.435	0	-59.195	-265.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 04

Kultur und Sport

Produktbereich

25 Museen, Archiv, Zoo

Produktgruppe

2520 Kommunale Museen

2521 Archiv

Produktbereich

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppe

2610 Theater

2620 Musikpflege

2630 Musikschulen

Produktbereich

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe

2710 Volkshochschulen

2720 Bibliotheken

Produktbereich

28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

2810 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich

29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe

2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich

42 Sport und Bäder

Produktgruppe

4210 Förderung des Sports

4240 Freibad

4241 Sportstätten

TH04 Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.573	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.317	261.900	261.900	281.900	281.900	281.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.239	25.800	31.200	28.700	28.700	28.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.801	13.100	1.600	1.630	1.630	1.630
11	= Anteilige ordentliche Erträge	237.930	349.200	343.100	360.630	360.630	360.630
12	- Personalaufwendungen	-721.150	-776.100	-799.400	-753.017	-772.084	-791.634
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-805.284	-999.425	-1.223.050	-1.135.790	-839.120	-828.450
15	- Abschreibungen	-600.271	-626.000	-611.700	-595.000	-545.700	-497.600
17	- Transferaufwendungen	-228.516	-285.200	-286.700	-291.700	-296.700	-296.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.642	-130.680	-151.198	-165.608	-165.990	-170.834
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.406.863	-2.817.405	-3.072.048	-2.941.115	-2.619.594	-2.585.218
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.168.933	-2.468.205	-2.728.948	-2.580.485	-2.258.964	-2.224.588
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-110.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
23	- kalkulatorische Kosten	-207	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-207	-110.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.169.140	-2.578.205	-2.853.948	-2.705.485	-2.383.964	-2.349.588

TH04
PB25Kultur und Sport
Museen, Archiv, Zoo

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.623	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.623	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12	- Personalaufwendungen	-6.670	-7.000	-6.900	-7.074	-7.249	-7.429
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.056	-16.490	-18.190	-17.520	-17.570	-17.590
15	- Abschreibungen	-18.607	-33.100	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
17	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.656	-21.150	-33.238	-45.728	-45.860	-50.864
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.989	-82.740	-99.328	-111.322	-111.679	-116.883
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61.366	-79.640	-96.228	-108.222	-108.579	-113.783
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-61.366	-79.640	-96.228	-108.222	-108.579	-113.783

TH04 Kultur und Sport
PB25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
					1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.623	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.623	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12	- Personalaufwendungen	-3.311	-3.000	-3.300	-3.384	-3.467	-3.553
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.334	-14.290	-15.390	-15.420	-15.470	-15.490
15	- Abschreibungen	-17.661	-32.300	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
17	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.236	-7.700	-7.738	-8.208	-8.340	-8.534
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.543	-62.290	-66.628	-67.212	-67.477	-67.777
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.920	-59.190	-63.528	-64.112	-64.377	-64.677
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.920	-59.190	-63.528	-64.112	-64.377	-64.677

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Eintrittsgelder
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege.
- 17 Transferaufwendungen: Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Zustellkosten), Sachversicherung, Unfallversicherung.

TH04 Kultur und Sport
PB25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
					1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.359	-4.000	-3.600	-3.690	-3.782	-3.876
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.722	-2.200	-2.800	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Abschreibungen	-945	-800	-800	-800	-800	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.420	-13.450	-25.500	-37.520	-37.520	-42.330
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.446	-20.450	-32.700	-44.110	-44.202	-49.106
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.446	-20.450	-32.700	-44.110	-44.202	-49.106
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.446	-20.450	-32.700	-44.110	-44.202	-49.106

Erläuterungen zu Nr.

12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Sachausgaben: Aufwendungen für die Anschaffung von Archivgegenständen und für entsprechende Maßnahmen.
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Zustellkosten, sonst. Geschäftsausgaben), Sachversicherung, Kostenersatz an Kreisarchiv (Stundensatz ab 01.01.2022 60 €/Std.) 1.500 € Beauftragung des Kreisarchivs für Archivordnungsarbeiten über 4 Jahre 12.000 € 12.000 €

TH04
PB26Kultur und Sport
Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.705	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.705	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.253	-10.100	-13.100	-13.100	-13.300	-13.300
15	- Abschreibungen	-2.392	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	- Transferaufwendungen	-151.370	-196.000	-196.000	-201.000	-206.000	-206.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.757	-9.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-161.772	-217.550	-222.550	-227.550	-232.750	-232.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-158.067	-205.050	-210.050	-215.050	-220.250	-220.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-158.067	-205.050	-210.050	-215.050	-220.250	-220.250

TH04 Kultur und Sport
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
					1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.241	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.241	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	- Transferaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.183	-8.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.589	-14.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-348	-9.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-348	-9.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Eintrittsgelder
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen.
Sachausgaben eigener Veranstaltungen (Kindertheater)
- 17 Transferaufwendungen: Zuschüsse an Kulturinitiativen im Zentrum Neuffenstraße entsprechend dem Beschluss des Kulturausschusses vom 03.07.1970
Abmangelbeteiligung für den Zeltspektakelverein
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Honorare/Gagen, GEMA/Rundfunkgebühren, Sonderabgaben (Künstlersozialabgabe)

TH04 Kultur und Sport
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	464	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	464	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Abschreibungen	-2.392	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	- Transferaufwendungen	-6.532	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.505	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.698	-25.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.234	-21.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.234	-21.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Eintrittsgelder
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Sachausgaben eigener Veranstaltungen (z.B. Jahresveranstaltung -"It's show time")
- 17 Transferaufwendungen: Zuschüsse und Zuweisungen an die musischen Vereine.

TH04 Kultur und Sport
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578	-1.100	-1.100	-1.100	-1.300	-1.300
17	- Transferaufwendungen	-144.838	-175.000	-175.000	-180.000	-185.000	-185.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69	-750	-750	-750	-750	-750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145.485	-176.850	-176.850	-181.850	-187.050	-187.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.485	-173.350	-173.350	-178.350	-183.550	-183.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-145.485	-173.350	-173.350	-178.350	-183.550	-183.550

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Eintrittsgelder für musische Veranstaltungen.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwand für Veranstaltungen.
- 17 Transferaufwendungen: Zuschuss für die am 01.01.1993 zusammengeführte Musikschule Köngen/Wendlingen am Neckar e.V. für Personalkosten und für die Anschaffung/Unterhaltung von Musikinstrumenten.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Kopierbedarf), Versicherungen.

TH04
PB27Kultur und Sport
Volkshochschulen, Biblioth., kult. Einr.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.948	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.170	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.118	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
12	- Personalaufwendungen	-210.602	-223.900	-237.000	-243.175	-249.505	-255.992
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.963	-91.070	-127.090	-117.910	-88.330	-88.350
15	- Abschreibungen	-17.746	-17.700	-18.400	-18.300	-18.100	-18.100
17	- Transferaufwendungen	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.901	-13.870	-13.600	-15.900	-15.970	-16.070
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-335.212	-373.540	-423.090	-422.285	-398.905	-405.512
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-316.094	-352.240	-401.790	-400.985	-377.605	-384.212
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-316.094	-352.240	-401.790	-400.985	-377.605	-384.212

TH04 Kultur und Sport
PB27 Volkshochschulen, Biblioth., kult. Einr.
2710 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Erläuterungen zu Nr.

17 Transferaufwendungen:

Beitrag an die Volkshochschule Kirchheim unter Teck für die Außenstelle Wendlingen am Neckar laut dem derzeit gültigen Vertrag.

TH04 Kultur und Sport
PB27 Volkshochschulen, Biblioth., kult. Einr.
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.948	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.170	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.118	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
12	- Personalaufwendungen	-210.602	-223.900	-237.000	-243.175	-249.505	-255.992
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.963	-91.070	-127.090	-117.910	-88.330	-88.350
15	- Abschreibungen	-17.746	-17.700	-18.400	-18.300	-18.100	-18.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.901	-13.870	-13.600	-15.900	-15.970	-16.070
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-308.212	-346.540	-396.090	-395.285	-371.905	-378.512
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-289.094	-325.240	-374.790	-373.985	-350.605	-357.212
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-289.094	-325.240	-374.790	-373.985	-350.605	-357.212

Erläuterungen zu Nr.

Die Bücherei der Stadt Wendlingen am Neckar wurde am 05.12.1980 in den Mieträumen in der Unterboihinger Straße 23 eröffnet. Der Neubau der Bücherei wurde am 30.11.1987 in Betrieb genommen.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Benutzungsgebühren der Stadtbücherei. Veranstaltungserlöse: Eintritte für div. Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, wie z.B. Basteln, Lesungen oder Theatervorstellungen.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen (Automatikschiebetür) Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege, Aufwand für Schlüssel/Schließzylinder, Sachausgabe eigener Veranstaltungen: Verstärkte Veranstaltungsarbeit zur gezielten Leseförderung (u.a. für Kindergärten und Schulen) sowie Veranstaltungen für Erwachsene im Rahmen der Wendlinger Kulturzeit (u.a.) und Werbung.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Telefongebühren, Zustellkosten) Sachversicherung, Mitgliedsbeiträge, Rundfunkgebühren.

TH04
PB28Kultur und Sport
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	645	600	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.525	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.658	9.700	7.600	7.600	7.600	7.600
12	- Personalaufwendungen	-52.660	-56.500	-57.600	-59.042	-60.516	-62.028
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.943	-64.355	-34.720	-34.440	-34.460	-34.270
15	- Abschreibungen	-33.432	-33.400	-33.400	-33.400	-33.300	-33.300
17	- Transferaufwendungen	-18.681	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.210	-7.810	-7.980	-7.900	-7.910	-7.530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-144.927	-189.065	-160.700	-161.782	-163.186	-164.128
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-135.269	-179.365	-153.100	-154.182	-155.586	-156.528
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-135.269	-224.365	-198.100	-199.182	-200.586	-201.528

TH04 Kultur und Sport
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	645	600	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.525	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.658	9.700	7.600	7.600	7.600	7.600
12	- Personalaufwendungen	-52.660	-56.500	-57.600	-59.042	-60.516	-62.028
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.943	-64.355	-34.720	-34.440	-34.460	-34.270
15	- Abschreibungen	-33.432	-33.400	-33.400	-33.400	-33.300	-33.300
17	- Transferaufwendungen	-18.681	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.210	-7.810	-7.980	-7.900	-7.910	-7.530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-144.927	-189.065	-160.700	-161.782	-163.186	-164.128
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-135.269	-179.365	-153.100	-154.182	-155.586	-156.528
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-135.269	-224.365	-198.100	-199.182	-200.586	-201.528

Erläuterungen zu Nr.

5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Eintrittsgelder Kulturzeit.	
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	<u>Sammler Kulturpflege:</u> Verkaufserlöse (Stadtbuch, Schriftenreihe, u.ä.) Entgelte für städtische Plätze und verschiedene Ausleihen	1.500 €
		<u>Städtische Galerie:</u> Sponsoring	3.000 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Kriegsgräberpauschale vom Land für die Anlegung, Instandsetzung und Pflege der Gräber.	
12	Personalaufwendungen	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<u>Städtische Galerie:</u> Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen, Versicherungen.	12.410 €
		<u>Ausstellungen im Rathaus:</u> Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Sachausgaben eigener Veranstaltungen (Plakate, Werbung, etc.)	2.200 €
		<u>Backhaus Bodelshofen:</u> Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, bes. Verwaltungs- und	1.810 €

	Betriebsaufwand.	
	<u>Sonstige Kulturpflege:</u>	18.300 €
	Aufwand für Wasserversorg. /Abw. (Brunnen Kirchplatz, Egerlandbrunnen, u.a.), Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	
	Unterhaltungskosten für Gefallenen-denkmäler, Kriegsgräber und Ehrengräber.	
17	Transferaufwendungen:	
	<u>Städtische Galerie Weberstraße 2:</u>	20.000 €
	Beitrag a. d. Galerieverein f. eine Ausstellung	
	Weiterleitung der Sponsorengelder.	
	<u>Sonstige Kulturpflege:</u>	7.000 €
	Beiträge an Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien und sonstige Zuschüsse	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	
	<u>Städtische Galerie:</u>	2.400 €
	Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Telefongebühren).	
	<u>Sammler Kulturpflege:</u>	4.870 €
	Honorare/Gagen, Versicherungen.	
	<u>Ausstellungen d. Egerlänger:</u>	710 €
	Sachversicherung	

TH04
PB29Kultur und Sport
Förd.v.Kirchengem.u.Religionsgemeinschaft.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.913	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-997	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-1.331	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.731	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.544	-6.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.631	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.631	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

TH04
PB29
2910

Kultur und Sport
Förd.v.Kirchengem.u.Religionsgemeinsch.
Förd. v. Kirchengem. u. Religionsgemeins

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.913	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-997	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-1.331	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.731	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.544	-6.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.631	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.631	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen zu Nr.

- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Aufstellung des Weihnachtsbaumes.
- 17 Transferaufwendungen: Beiträge an kirchliche Organisationen nach den Vereinsförderrichtlinien.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kirchen: 1.000 €
- A) Jährliche Beiträge zur Mesner- und Organisationsbesoldung. Die Evangelische Kirchengemeinde Wendlingen erhält nach den Beschlüssen der bürgerlichen und kirchlichen Kollegien vom 05.07.1901 einen jährlichen Beitrag zur Mesner- und Organistenbesoldung und die Evangelische Kirchengemeinde Bodelshofen: Nach dem Vertrag über die Ausscheidung des Kirchenvermögens vom 04.09.1891 hat die Stadt der Kirchengemeinde für die bisher übliche Benutzung der Kirchenuhr und der Kirchenglocken als entsprechenden Anteil an den Kosten der Instandsetzung einen Beitrag in Höhe der Hälfte der jeweiligen Mesnerbesoldung zu leisten
- B) Unterhaltsbeiträge an die Kirchengemeinden für Kirchtürme, Uhren und Glocken. 2.000 €
- Kirchengemeinde Wendlingen: Die Hälfte des entstandenen Aufwandes nach der Ausscheidungsurkunde vom 01.09.1891.
2. Katholische Kirchengemeinde Unterboihingen: Die Hälfte des entstandenen Aufwandes nach der Ausscheidungs-urkunde vom 17.10.1892 (nur für St.Kolumban)

Ab 2018 eigenständiges Produkt. Wurde bis 2017 unter dem Profitcenter 2810 (Sonstige Kulturpflege) abgebildet.

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.357	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.442	229.500	229.500	249.500	249.500	249.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.714	19.200	26.700	24.200	24.200	24.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400	12.400	900	930	930	930
11	= Anteilige ordentliche Erträge	201.912	302.400	298.400	315.930	315.930	315.930
12	- Personalaufwendungen	-451.218	-488.700	-497.900	-443.726	-454.814	-466.185
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-680.584	-817.410	-1.028.950	-951.820	-684.460	-673.940
15	- Abschreibungen	-527.096	-538.400	-522.000	-505.400	-456.400	-408.300
17	- Transferaufwendungen	-25.134	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.387	-75.800	-82.330	-82.030	-82.200	-82.320
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.697.419	-1.948.310	-2.159.180	-2.010.976	-1.705.874	-1.658.745
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.495.506	-1.645.910	-1.860.780	-1.695.046	-1.389.944	-1.342.815
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-63.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
23	- kalkulatorische Kosten	-207	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-207	-63.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.495.713	-1.708.910	-1.938.780	-1.773.046	-1.467.944	-1.420.815

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.143	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-522	-700	-700	-700	-700	-700
17	- Transferaufwendungen	-25.134	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325	-800	-800	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.123	-31.900	-31.900	-32.100	-32.100	-32.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.123	-31.900	-31.900	-32.100	-32.100	-32.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.123	-34.900	-34.900	-35.100	-35.100	-35.100

Erläuterungen zu Nr.

- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sachaufwand für die Sportlerehrung, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Verbandskästen).
- 17 Transferaufwendungen: Beiträge an Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Telefongebühren), Honorare, Gagen.

TH04 **Kultur und Sport**
PB42 **Sport und Bäder**
4240 **Freibad**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.843	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.726	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.681	4.900	400	430	430	430
11	= Anteilige ordentliche Erträge	126.250	210.800	206.400	206.430	206.430	206.430
12	- Personalaufwendungen	-248.120	-291.900	-327.900	-269.473	-276.209	-283.114
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.210	-416.250	-614.550	-565.550	-310.150	-310.250
15	- Abschreibungen	-170.512	-180.900	-164.700	-149.100	-100.900	-53.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.334	-8.000	-10.530	-10.530	-10.600	-10.620
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-755.175	-897.050	-1.117.680	-994.653	-697.859	-657.584
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-628.926	-686.250	-911.280	-788.223	-491.429	-451.154
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	-207	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-207	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-629.133	-706.250	-926.280	-803.223	-506.429	-466.154

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Eintrittsgelder.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Pachtzins Kiosk
Einzahlungen der Stadtbau für städtische Wohnung
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Sanierung grüne Rutsche 120.000 €) Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Beckenwasseruntersuchungen, sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Betriebsausgaben, Unterhaltung von Fahrzeugen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, Sonstige Dienstleistungen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Bekanntmachungen, sonst. Geschäftsausgaben), Rechts- und Beratungskosten.

TH04 **Kultur und Sport**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
					1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.357	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.599	29.500	29.500	49.500	49.500	49.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.988	13.300	20.700	18.200	18.200	18.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.719	7.500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75.663	91.600	92.000	109.500	109.500	109.500
12	- Personalaufwendungen	-203.098	-196.800	-170.000	-174.253	-178.605	-183.071
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.231	-398.760	-412.000	-383.770	-371.810	-361.190
15	- Abschreibungen	-356.063	-356.800	-356.600	-355.600	-354.800	-354.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.728	-67.000	-71.000	-70.600	-70.700	-70.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-913.120	-1.019.360	-1.009.600	-984.223	-975.915	-969.061
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-837.457	-927.760	-917.600	-874.723	-866.415	-859.561
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-837.457	-967.760	-977.600	-934.723	-926.415	-919.561

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Entgelte für die Benutzung der Turnhallen und der Sporthallen nach der Entgeltregelung vom 16.12.2008 in der Fassung vom 17.12.2013.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Stromkostenersatz für Flutlichtanlagen des TV Unterboihingen und des TSV Wendlingen, Einspeisevergütung Photovoltaikanlage, Mieten und Pachten. Einzahlungen der Stadtbau GmbH für städt. Wohnungen.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Stromkostenerstattung Hausmeisterwohnung.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege, Unternehmerreinigung und Hausmeisterdienst der Turnhalle Unterboihingen (Fremdvergabe). Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen, Versicherungen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Telefongebühren), Rechts- und Beratungskosten, nicht abziehbare Vorsteuer für die unentgeltliche Überlassung der Sportstätten, z.B. für die Schulen, Steuerberatungskosten, Verwaltungskosten-erstattung Stadtbau GmbH.

TH04 Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	171.853	300.800	294.700		0	312.230	312.230	312.230
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.751.165	-2.191.405	-2.460.348		0	-2.346.115	-2.073.894	-2.087.618
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.579.312	-1.890.605	-2.165.648		0	-2.033.885	-1.761.664	-1.775.388
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	132.000		0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	10.000	10.000		0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	210.000	142.000		0	10.000	10.000	10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.479	0	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-413.156	-3.980.600	-3.847.000		-2.000.000	-2.377.000	-15.000	-15.000
					davon				
					2023	-2.000.000			
					2024	0			
					2025	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.503	-147.000	-185.000		0	-50.000	-45.000	-45.050
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.341	-6.500	-126.000		0	-308.000	-125.000	-125.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462.479	-4.134.100	-4.158.000		-2.000.000	-2.735.000	-185.000	-185.050
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-462.479	-3.924.100	-4.016.000		-2.000.000	-2.725.000	-175.000	-175.050
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.041.791	-5.814.705	-6.181.648		-2.000.000	-4.758.885	-1.936.664	-1.950.438

Haushaltsplan 2022

TH04 Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
725200070001 Umbau/Sicherung Drittelscheuer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-667.159	0	-214.939	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-667.159	0	-214.939	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-667.159	0	-214.939	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-667.159	0	-214.939	0	0	0	0	0	0
725200070003 Konzeption Erweiterung Stadtmuseum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.322	0	-21.822	-45.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-57.322	0	-21.822	-45.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-57.322	0	-21.822	-45.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-57.322	0	-21.822	-45.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
725200071002 Erwerb bewegl. Sachen Stadtmuseum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.960	0	0	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.050
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.960	0	0	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.050
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.960	0	0	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.050
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.960	0	0	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.050

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3

725200071003 Erw. bew. Sachen (Vitrinen etc.) Stadtm.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-90.000	-15.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-8.526	0	-8.375	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.526	0	-8.375	-90.000	-15.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.526	0	-8.375	-90.000	-15.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.526	0	-8.375	-90.000	-15.000	0	-10.000	-5.000	-5.000

725200071004 EDV-Ausstattung Stadtmuseum

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0

725210071001 Erwerb bewegl. Sachen, Stadtarchiv

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

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726200074001 Planansatz allg. Vereinsförderung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.101	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.000	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.101	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.101	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.101	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
727200070002 Außenanlagen, Stadtbücherei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
727200071001 Erwerb bewegl. Sachen Stadtbücherei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.040	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.358	0	-5.295	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.398	0	-5.295	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.398	0	-5.295	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.398	0	-5.295	0	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200071002 EDV-Ausstattung Stadtbücherei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
728100371003 Erwerb von Kustgegenständen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.552	0	-192	-2.500	-103.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.552	0	-192	-2.500	-103.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.552	0	-192	-2.500	-103.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.552	0	-192	-2.500	-103.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
728100371004 Erwerb bew. Sachen, öff. Bücherschrank											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-12.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
742100073501 Tilgung Tennisclub											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742100074001 Zuschüsse Sportvereine											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.448	0	-1.341	-3.500	-123.000	0	-305.000	-122.000	-122.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.448	0	-1.341	-3.500	-123.000	0	-305.000	-122.000	-122.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.448	0	-1.341	-3.500	-123.000	0	-305.000	-122.000	-122.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.448	0	-1.341	-3.500	-123.000	0	-305.000	-122.000	-122.000
742400070005 Technische Ertüchtigung, Freibad 3 von 7											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-312.863	0	-120.651	-180.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.942	0	-2.942	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-315.804	0	-123.592	-180.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-315.804	0	-123.592	-180.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-315.804	0	-123.592	-180.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
742400070007 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Freibad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.950	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-69.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.950	0	0	-69.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.950	0	0	-69.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.950	0	0	-69.000	-30.000	0	0	0	0
742400070008 Außenanlagen, Freibad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.126	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.312	0	0	-9.000	-5.000	0	-65.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-56.438	0	0	-9.000	-5.000	0	-65.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-56.438	0	0	-9.000	-5.000	0	-65.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-56.438	0	0	-9.000	-5.000	0	-65.000	-5.000	-5.000
742400070009 Erweiterung Duschräume, Freibad 3 von 7											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.078	0	-38.095	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41.078	0	-38.095	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-41.078	0	-38.095	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-41.078	0	-38.095	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
742400070010 Folienverkleidung, Freibad 3 von 7											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
								davon 2023 -2.000.000 2024 0 2025 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
742400070011 Aufsichtshäusle, Freibad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.959	0	-15.610	-4.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.959	0	-15.610	-4.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.959	0	-15.610	-4.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.959	0	-15.610	-4.600	0	0	0	0	0
742400071001 Erwerb bewegl. Sachen Städt. Freibad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.144	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-64.797	0	-5.278	-15.000	-15.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-76.941	0	-5.278	-15.000	-15.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-76.941	0	-5.278	-15.000	-15.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-76.941	0	-5.278	-15.000	-15.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
742400071003 Erweiterung Kassensystem, Freibad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-11.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-11.000	-20.000	0	0	0	0
742410171001 Erwerb bewegl. Sachen Sammler Sportstätt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.546	0	0	-12.000	-13.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.546	0	0	-12.000	-13.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.546	0	0	-12.000	-13.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.546	0	0	-12.000	-13.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
742410471001 Erwerb bewegl. Sachen Sporth.Im Grund											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.479	0	-1.639	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.479	0	-1.639	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.479	0	-1.639	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.479	0	-1.639	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410770001 Sonstige Baumaßnahmen Sportpark Im Speck											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.209	0	-13.827	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.551	0	0	-160.000	-150.000	0	-55.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.760	0	-13.827	-160.000	-150.000	0	-55.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.760	0	-13.827	-160.000	-150.000	0	-55.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.760	0	-13.827	-160.000	-150.000	0	-55.000	-5.000	-5.000
742410770002 Auslagerung TVU, Sportpark Im Speck											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-217.290	0	-217.290	-3.500.000	-2.000.000	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-217.290	0	-217.290	-3.500.000	-2.000.000	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-217.290	0	-217.290	-3.500.000	-2.000.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-217.290	0	-217.290	-3.500.000	-2.000.000	0	-100.000	0	0
742410771001 Erwerb bewegl. Sachen Sportpark Im Speck											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.137	0	-6.137	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.149	0	-2.149	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.287	0	-8.287	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.287	0	-8.287	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.287	0	-8.287	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
742410771002 Beschattungsmöglichk. Sportpark Im Speck											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.162	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-676	0	-676	-8.000	-2.000	0	-2.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.069	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.907	0	-676	-8.000	-2.000	0	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-31.907	0	-676	-8.000	-2.000	0	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-31.907	0	-676	-8.000	-2.000	0	-2.000	0	0
742410776001 Zuschuss vom Land, Auslagerung TVU											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	95.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	95.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	95.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410776002 Zuschuss Erneuerung Rundlaufbahn, Sportp											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
742410870001 Neubau Sanitärgeb. Sportanlagen Unterb.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-650.000	0	-150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-650.000	0	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-650.000	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-650.000	0	-150.000	0	0



Teilhaushalt 05

Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

- | | |
|------|---|
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

- | | |
|------|---|
| 5210 | Bauordnung |
| 5220 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung |

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	55.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.270	1.300	500	2.900	2.900	2.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.843	26.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	157.600	157.600	157.600	157.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.720	276.700	138.800	58.800	58.800	58.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	6.086.847	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	310.833	359.200	6.386.747	222.300	222.300	222.300
12	- Personalaufwendungen	-291.054	-336.100	-343.250	-351.832	-360.629	-369.644
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.517	-87.760	-73.350	-73.460	-73.570	-73.670
15	- Abschreibungen	-96.692	-91.300	-85.600	-99.100	-98.900	-98.800
17	- Transferaufwendungen	-205.083	-247.200	-588.500	-588.500	-588.500	-588.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.340	-296.200	-3.095.813	-209.650	-209.650	-209.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-997.687	-1.058.560	-4.186.513	-1.322.542	-1.331.249	-1.340.264
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-686.854	-699.360	2.200.234	-1.100.242	-1.108.949	-1.117.964
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-686.854	-699.360	2.200.234	-1.100.242	-1.108.949	-1.117.964

TH05
PB51Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen
Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	55.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	267	300	500	2.900	2.900	2.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.344	23.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.169	81.500	100.500	20.500	20.500	20.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	6.086.847	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	229.780	160.000	6.187.847	23.400	23.400	23.400
12	- Personalaufwendungen	-190.742	-227.100	-199.100	-204.078	-209.181	-214.409
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.698	-68.100	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
15	- Abschreibungen	-9.497	-10.000	-10.100	-23.600	-23.400	-23.300
17	- Transferaufwendungen	0	0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.412	-288.400	-3.088.213	-202.050	-202.050	-202.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-587.349	-593.600	-3.414.013	-546.328	-551.231	-556.359
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-357.569	-433.600	2.773.834	-522.928	-527.831	-532.959
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-357.569	-433.600	2.773.834	-522.928	-527.831	-532.959

TH05 **Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	55.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	267	300	500	2.900	2.900	2.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.169	81.500	100.500	20.500	20.500	20.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	194.436	137.000	101.000	23.400	23.400	23.400
12	- Personalaufwendungen	-149.772	-187.100	-186.100	-190.753	-195.523	-200.409
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.714	-54.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Abschreibungen	-5.056	-5.600	-5.600	-19.300	-19.300	-19.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.503	-268.250	-351.850	-201.900	-201.900	-201.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-511.044	-515.750	-593.550	-461.953	-466.723	-471.609
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-316.609	-378.750	-492.550	-438.553	-443.323	-448.209
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-316.609	-378.750	-492.550	-438.553	-443.323	-448.209

Erläuterungen zu Nr.

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen von Planungskosten durch Dritte sowie Erstattungen an den Gemeindeverwaltungsverband Wendlingen	100.000 € 500 €
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:	Aus- und Fortbildungen, Umschulung einschl. Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Stadtmarketing Ausschmückung von Plätzen, Werbung (Imagefilm)	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Sächlicher Aufwand für Bauleitplanung. Allgemeiner Aufwand für Bauleit-, Landschafts- und Grünordnungsplanung z.B. Stadtentwicklung, Stadtmarketing, Bebauungs- und Grünordnungspläne, Gutachten im Bereich der Bauleit- und allg. Planungen, Sonstige sächliche Aufwendungen. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes im Gemeindeverwaltungsverband Wendlingen a. N. Geschäftsausgaben (Bücher und Zeitschriften), Dienstfahrten Gemeindeverwaltungsverband Wendlingen	350.850 € 1.000 €

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen
PB52 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.003	1.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.499	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	157.600	157.600	157.600	157.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.551	195.200	38.300	38.300	38.300	38.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.053	199.200	198.900	198.900	198.900	198.900
12	- Personalaufwendungen	-100.312	-109.000	-144.150	-147.754	-151.448	-155.235
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.819	-19.660	-13.750	-13.860	-13.970	-14.070
15	- Abschreibungen	-87.196	-81.300	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
17	- Transferaufwendungen	-205.083	-247.200	-531.500	-531.500	-531.500	-531.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.928	-7.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-410.338	-464.960	-772.500	-776.214	-780.018	-783.905
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-329.285	-265.760	-573.600	-577.314	-581.118	-585.005
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-329.285	-265.760	-573.600	-577.314	-581.118	-585.005

TH05 **Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.499	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.551	37.600	38.300	38.300	38.300	38.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.050	40.600	41.300	41.300	41.300	41.300
12	- Personalaufwendungen	-100.312	-109.000	-144.150	-147.754	-151.448	-155.235
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.365	-13.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-929	0	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-103.605	-122.100	-152.050	-155.654	-159.348	-163.135
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.556	-81.500	-110.750	-114.354	-118.048	-121.835
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.556	-81.500	-110.750	-114.354	-118.048	-121.835

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Verwaltungsgebühren (z.B. Kopien von Bebauungsplänen aus Bauakten, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis).
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung für anteilige Personal- und Sachkosten.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten, Kosten für Fallpreise, Software, Lizenzen, und Wartungspflege.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Bürobedarf)

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	186.501	357.700	6.386.247		0	219.400	219.400	219.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830.680	-967.260	-4.100.913		0	-1.223.442	-1.232.349	-1.241.464
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.180	-609.560	2.285.334		0	-1.004.042	-1.012.949	-1.022.064
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.170.000	850.000		0	510.000	250.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	3.000	3.000		0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.173.000	853.000		0	513.000	253.000	3.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-459.807	-720.000	-4.287.112		0	-1.878.556	-480.000	-70.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-282	0	0		0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100.000	0	0		0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	-100.000	-300.000		0	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-8.000	-8.000		0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-590.089	-828.000	-4.595.112		0	-1.936.556	-538.000	-128.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-590.089	345.000	-3.742.112		0	-1.423.556	-285.000	-125.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.234.269	-264.560	-1.456.778		0	-2.427.598	-1.297.949	-1.147.064

Haushaltsplan 2022

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100270001 San.geb. "Stuttgarter Str. - Weberstr."											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-203.613	0	-23.970	-700.000	-2.350.000	0	-850.000	-410.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-119.017	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-322.630	0	-53.970	-700.000	-2.350.000	0	-850.000	-410.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-322.630	0	-53.970	-700.000	-2.350.000	0	-850.000	-410.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-322.630	0	-53.970	-700.000	-2.350.000	0	-850.000	-410.000	0
751100270002 Umsetzung Stadtentwicklungskonzept											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-35.807	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.417	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-48.224	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-48.224	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-48.224	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
751100270003 Baugeb.Steinriegel 1- Umlegung u.Erschl.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.028.799	0	-370.607	0	-1.917.112	0	-958.556	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.028.799	0	-370.607	0	-1.917.112	0	-958.556	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.028.799	0	-370.607	0	-1.917.112	0	-958.556	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.028.799	0	-370.607	0	-1.917.112	0	-958.556	0	0

Haushaltsplan 2022

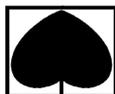
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
751100276001 Kostenbet. ET "Steinriegel1" a.PI.kosten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100276002 Zuw. LSP Stgt. Str.- Weberstr./Bund											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000	280.000	0	170.000	80.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	102.413	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	102.413	0	0	240.000	280.000	0	170.000	80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	102.413	0	0	240.000	280.000	0	170.000	80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100276003 Zuw. LSP Stgt. Str.- Weberstr./Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	480.000	570.000	0	340.000	170.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	39.278	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	39.278	0	0	480.000	570.000	0	340.000	170.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	39.278	0	0	480.000	570.000	0	340.000	170.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
751100370001 Gestaltung d. öffentl. Raums, Innenstadt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.714	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.298	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-37.012	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-37.012	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-37.012	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
751110271001 Geografisches Informationssystem											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.012	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.012	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.012	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.012	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
751110271002 Straßenkataster											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
751110271003 Straßenbeleuchtungs-Kataster											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-422	0	-422	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-422	0	-422	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-422	0	-422	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-422	0	-422	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
752200073001 Zuführung Kapitalrücklage Stadtbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-600.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-300.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	0	-100.000	-100.000	-300.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	0	-100.000	-100.000	-300.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-600.000	0	-100.000	-100.000	-300.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
752200073501 Tilgung Mitfinanz.darl. Neue Stadtmitte											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06

Verkehr / Ver- und Entsorgung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung, <i>Eigenbetrieb Wasserwerk</i>
5360	Telekommunikationseinrichtung
5380	Abwasserbeseitigung, <i>Eigenbetrieb Abwasserentsorgung</i>

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

5410	Gemeindestraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.012	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	324.314	466.800	549.900	569.900	495.800	495.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.800	98.200	64.200	74.200	84.200	84.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.668	15.800	14.500	17.000	17.000	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.766	5.650	5.050	5.050	5.050	5.050
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.454	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.034.020	638.800	635.800	636.800	637.800	638.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.565.035	1.244.750	1.288.950	1.322.450	1.259.350	1.260.350
12	- Personalaufwendungen	-162.298	-162.900	-169.200	-173.431	-177.766	-182.210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.034.970	-868.105	-1.012.580	-965.140	-1.057.280	-962.430
15	- Abschreibungen	-1.009.369	-1.218.200	-1.310.200	-1.321.900	-1.255.600	-1.244.200
17	- Transferaufwendungen	-5.246	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.665	-301.800	-294.110	-294.110	-294.110	-294.110
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.510.549	-2.557.005	-2.793.090	-2.761.581	-2.791.756	-2.689.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-945.514	-1.312.255	-1.504.140	-1.439.131	-1.532.406	-1.429.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
23	- kalkulatorische Kosten	-16.212	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.212	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-961.726	-1.787.255	-1.979.140	-1.914.131	-2.007.406	-1.904.600

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB53 **Ver- und Entsorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.464	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.454	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	590.001	580.000	577.000	578.000	579.000	580.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	642.918	585.000	582.000	583.000	584.000	585.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	-5.919	-9.900	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
17	- Transferaufwendungen	-5.246	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.577	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.323	-28.900	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	585.595	556.100	550.800	551.800	552.800	553.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	585.595	556.100	550.800	551.800	552.800	553.800

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.454	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.395	380.000	365.000	365.000	365.000	365.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	370.848	385.000	370.000	370.000	370.000	370.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.848	385.000	370.000	370.000	370.000	370.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.848	385.000	370.000	370.000	370.000	370.000

Erläuterungen zu Nr.

- 8 Zinsen und ähnliche Erträge: Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen / Beteiligungen (NEV).
- 10 Sonstige ordentliche Erträge: Nach dem Konzessionsvertrag vom 11.04.2013 bezahlt die ENBW Regional AG als Rechtsnachfolger der Neckarwerke Stuttgart AG die vereinbarte Konzessionsabgabe.

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.922	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	174.922	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.822	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.822	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Erläuterungen zu Nr.

10 Sonstige ordentliche Erträge:

Konzessionsabgaben:

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.11.2004 wurde beim Eigenbetrieb Wasserwerk eine dauerhafte Gewinnerzielungsabsicht ab dem Jahr 2005 eingeführt. Daraufhin haben Stadt und Wasserwerk am 03.12.2004 eine entsprechende Konzessionsabgabe-Regelung vereinbart.

TH06
PB53
5360

Verkehr/ Ver- u. Entsorgung
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.464	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.464	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	-5.919	-9.900	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
17	- Transferaufwendungen	-5.246	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.577	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.223	-28.900	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.760	-28.900	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.760	-28.900	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200

Erläuterungen zu Nr.

- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Digitalisierung Glasfasernetz
- 17 Transferaufwendungen: Umlage an Zweckverband Breitbandversorgung
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Rechts- und Beratungskosten.

TH06
PB54Verkehr/ Ver- u. Entsorgung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.549	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	324.314	466.800	549.900	569.900	495.800	495.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.800	98.200	64.200	74.200	84.200	84.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.668	15.800	14.500	17.000	17.000	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.766	5.650	5.050	5.050	5.050	5.050
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	444.019	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	922.117	659.750	706.950	739.450	675.350	675.350
12	- Personalaufwendungen	-162.298	-162.900	-169.200	-173.431	-177.766	-182.210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.034.390	-865.105	-1.009.580	-962.140	-1.054.280	-959.430
15	- Abschreibungen	-1.003.450	-1.208.300	-1.299.000	-1.310.700	-1.244.400	-1.233.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.088	-291.800	-284.110	-284.110	-284.110	-284.110
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.453.226	-2.528.105	-2.761.890	-2.730.381	-2.760.556	-2.658.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.531.109	-1.868.355	-2.054.940	-1.990.931	-2.085.206	-1.983.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
23	- kalkulatorische Kosten	-16.212	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.212	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.547.321	-2.343.355	-2.529.940	-2.465.931	-2.560.206	-2.458.400

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.049	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	306.368	451.000	534.100	534.100	460.000	460.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.699	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.407	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.109	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	444.019	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	825.651	544.300	627.400	627.400	553.300	553.300
12	- Personalaufwendungen	-159.170	-159.900	-166.200	-170.356	-174.614	-178.979
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-732.922	-623.955	-763.070	-731.080	-826.100	-731.110
15	- Abschreibungen	-936.632	-1.151.900	-1.263.300	-1.226.400	-1.092.600	-1.081.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.888	-262.700	-263.850	-263.850	-263.850	-263.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.070.611	-2.198.455	-2.456.420	-2.391.686	-2.357.164	-2.255.239
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.244.960	-1.654.155	-1.829.020	-1.764.286	-1.803.864	-1.701.939
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
23	- kalkulatorische Kosten	-121	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-121	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.245.080	-1.954.155	-2.129.020	-2.064.286	-2.103.864	-2.001.939

Eine detaillierte Aufstellung der Schlüsselposition gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 27.10.2015 folgt auf den nächsten Seiten.

Detailangaben zur Schlüsselposition Gemeindestraßen

TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Weitere Erläuterungen zu Nr.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.049	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	13.049	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	306.368	451.000	534.100	534.100	460.000	460.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	161.745	310.300	396.300	396.300	396.300	396.300
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	144.623	140.700	137.800	137.800	63.700	63.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.699	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	33210010 Sonstige Benutzungsgebühren u. Entgelte	45.699	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.407	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34110000 Mieten und Pachten	2.342	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149	0	0	0	0	0
	34610030 Empf. Schadensersatz	10.917	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.109	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.109	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	444.019	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	58.795	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	385.224	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	825.651	544.300	627.400	627.400	553.300	553.300
12	- Personalaufwendungen	-159.170	-159.900	-166.200	-170.356	-174.614	-178.979
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-122.739	-123.000	-128.000	-131.200	-134.480	-137.842
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-11.326	-11.000	-11.700	-11.993	-12.292	-12.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-24.355	-25.000	-25.600	-26.240	-26.896	-27.568
	40320010 Berufsgenossenschaft	-750	-900	-900	-923	-946	-969
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-732.922	-623.955	-763.070	-731.080	-826.100	-731.110
	42120010 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-22.560	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42120030 Unterhaltung Straßen und Wege	-252.317	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	42120031 Unterhaltung Brücken und Stege	-106.592	-5.000	-5.000	-5.000	-100.000	-5.000
	42120032 Unterhaltung Gehwegabsenkungen	-6.788	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42120033 Verkehrszeichen/-flächen u. Markierungen	-27.747	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens	-93.865	-70.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-19.995	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.036	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	42410090 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-2	-125	-140	-150	-170	-180
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung einschl.	-17	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610030 Arbeitsmedizin	-247	-150	-150	-150	-150	-150
	42610040 Arbeitssicherheit	-63	-80	-80	-80	-80	-80
	42710050 Betriebsausgaben	-126.222	-111.400	-121.400	-121.400	-121.400	-121.400
	42910020 Dienstleist.Straßenbegleitgrün	-40.731	-50.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42910050 Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege	-31.740	-38.000	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	-936.632	-1.151.900	-1.263.300	-1.226.400	-1.092.600	-1.081.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.103.000	0	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-1.610	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-886.131	0	-1.212.800	-1.175.900	-1.042.100	-1.030.800
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-48.891	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.888	-262.700	-263.850	-263.850	-263.850	-263.850
	44290010 Rechts- und Beratungskosten	0	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310030 Bücher u. Zeitschriften	-931	-250	-300	-300	-300	-300
	44310100 Dienstfahrten	0	-50	-150	-150	-150	-150
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-240.957	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.070.611	-2.198.455	-2.456.420	-2.391.686	-2.357.164	-2.255.239
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.244.960	-1.654.155	-1.829.020	-1.764.286	-1.803.864	-1.701.939
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	48110010 Allgemeine Bauhofleistungen	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	48110013 Allg. Bauhofleistungen Abt. 220	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23	- kalkulatorische Kosten	-121	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-121	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-121	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.245.080	-1.954.155	-2.129.020	-2.064.286	-2.103.864	-2.001.939

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Als pauschale Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG wird vom Land ein Betrag in Höhe von 8,40 € je ha Gemeindefläche gewährt. 10.200 €
- Nach dem Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden vom Land Zuschüsse zu den Kosten der Unterhaltung von Straßen, die sich in ihrer Baulast befinden.
- In der Stadt Wendlingen am Neckar trifft dies nur für sogenannte Gemeindeverbindungsstraßen zu, da die Baulast für die Ortsdurchfahrten der Landesstraßen das Land trägt.
- Als Gemeindeverbindungsstraßen sind anerkannt:
1. Verbindung L 1200 und Bodelshofen (277 m)
 2. Neckarstraße zwischen Wendlingen a.N. u. Köngen (520 m)
- Zuweisungen 1. – 2. rd. 2.800 €
- 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Auflösung der erhaltenen Zuschüsse und Erschließungsbeiträge.
- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen aufgrund der aktuellen Fassung über Erlaubnisse und Gebühren für

	Sondernutzungen an öffentlichen Straßen.	
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten für Litfaßsäulen.
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Kostenerstattungen für die Versetzung von Straßenbeleuchtungsmasten.
10	Sonstige ordentliche Erträge:	Auflösung von sonstigen Sonderposten
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<u>Öffentliche Straßen/Wege/Plätze:</u> 42120010 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens (Unterhaltung der Feldwege) 42120030 Unterhaltung Straßen und Wege (Belagsarbeiten, Erneuerung von Einlaufschächten, Randsteinen und Gehwegen) 42710050 Betriebsausgaben (Strom für Spiegel) <u>Straßenbeleuchtung:</u> 42210010 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Beleuchtungsmasten, Leuchtkörper und Leuchtmittel) 42710050 Betriebsausgaben (Strom)
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Öffentliche Straßen/Wege/Plätze:</u> Anteil für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze nach § 9 (2) des Kommunalabgabengesetzes. Ermittlung des Anteils nach dem vom VGH Mannheim entwickelten Berechnungsschema (s. S. 6 Erfolgsplan Abwasserentsorgung). Der Straßenentwässerungsanteil wird beim Eigenbetrieb Abwasserentsorgung vereinnahmt und entlastet die Gebührenpflichtigen 258.400 € Allgemeine Planungskosten 5.000 € Geschäftsausgaben 450 €

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829	650	650	650	650	650
11	= Anteilige ordentliche Erträge	829	650	650	650	650	650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	829	650	650	650	650	650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	829	650	650	650	650	650

Erläuterungen zu Nr.

- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung vom Land für die Stromkosten zur Beleuchtung der Fußgängerüberwege im Zuge von Landesstraßen.

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.910	-144.000	-154.000	-149.000	-149.000	-149.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-131.910	-144.000	-154.000	-149.000	-149.000	-149.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-131.910	-144.000	-154.000	-149.000	-149.000	-149.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-131.910	-319.000	-329.000	-324.000	-324.000	-324.000

Erläuterungen zu Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<u>Winterdienst:</u>	50.000 €
		Kosten für Streumaterialien, Vergabe von Streu- und Räumdiensten.	
		<u>Dienstleistung Straßenreinigung:</u>	104.000 €

Ab 2018 eigenständiges Produkt. Wurde bis 2017 unter dem Profitcenter 5410 (Gemeindestraßen) abgebildet.

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.537	6.600	6.600	26.600	26.600	26.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.676	70.000	35.000	45.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.828	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.449	81.400	45.200	75.200	85.200	85.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.467	-39.635	-41.340	-34.800	-31.850	-31.890
15	- Abschreibungen	-38.780	-39.000	-17.300	-65.900	-133.400	-133.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.493	-6.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-179.740	-85.235	-65.940	-108.000	-172.550	-172.490
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-115.290	-3.835	-20.740	-32.800	-87.350	-87.290
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-16.091	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.091	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-131.381	-3.835	-20.740	-32.800	-87.350	-87.290

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Parkgebühren.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieteinnahmen aus Parken TG Stadtmitte und Parkdeck Traubenstraße.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Betriebskostenerstattung von privaten Unternehmen für die Tiefgarage.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Parken TG Stadtmitte: Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unternehmerreinigung, Versicherungen.
Parken Parkdeck Traubenstraße: Grundsteuern.
Sonst. gebührenpfl. Parken: Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens (Miete für den Interimsparkplatz auf dem Otto-Quartier) Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Parkeon Nutzungsvertrag)
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.
Parken TG Stadtmitte: Nicht abziehbare Vorsteuer,

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.410	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.363	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.852	12.500	11.800	14.300	14.300	14.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.125	32.200	32.500	35.000	35.000	35.000
12	- Personalaufwendungen	-3.129	-3.000	-3.000	-3.075	-3.152	-3.231
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.981	-36.400	-26.650	-22.740	-22.800	-22.900
15	- Abschreibungen	-28.038	-17.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.707	-22.500	-12.960	-12.960	-12.960	-12.960
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.855	-79.300	-61.010	-57.175	-57.312	-57.491
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.730	-47.100	-28.510	-22.175	-22.312	-22.491
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.730	-47.100	-28.510	-22.175	-22.312	-22.491

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Verwaltungskostenpauschale für ehrenamtliche Verkehre.	
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte:	Einnahmen Bürgerbus.	
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	<u>ÖPNV:</u> Mieteinnahmen für die Fahrradboxen am Bahnhof	2.800 € 9.000 €
		<u>Bürgerbus:</u> Mieteinnahmen für die Anbringung der Werbebeschriftungen am Bürgerbus.	
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<u>Bürgerbus:</u> Unterhaltung von Fahrzeugen (Unterhaltung, Betriebskosten, Steuern und Versicherungen) Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Öffentlichkeitsarbeit, Homepage)	18.650 €
		<u>ÖPNV-Maßnahmen:</u> Reinigung der Bahnhofsunterführung sowie sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	8.000 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Bürgerbus:</u> Mitgliedsbeitrag an proBürgerBus Baden-Württemberg e.V., Geschäftsausgaben	2.960 €
		<u>ÖPNV:</u> Stadtticket und Schülerverkehr zur Sporthalle.	10.000 €

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.062	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.062	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.110	-21.115	-24.520	-24.520	-24.530	-24.530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.110	-21.115	-24.520	-24.520	-24.530	-24.530
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.048	-19.915	-23.320	-23.320	-23.330	-23.330
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.048	-19.915	-23.320	-23.320	-23.330	-23.330

Erläuterungen zu Nr.

- | | | |
|----|--|--|
| 5 | Öffentlich-rechtliche Entgelte: | Benutzungsgebühren für die öffentl. Toilettenanlagen |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Gebäudebewirtschaftung, Unternehmerreinigung, Versicherung. |

TH06 Verkehr / Ver- u. Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.376.396	719.150	680.250		0	693.750	704.750	705.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.349.451	-1.338.805	-1.482.890		0	-1.439.681	-1.536.156	-1.445.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.945	-619.655	-802.640		0	-745.931	-831.406	-740.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	805.000	3.483.187		0	2.330.187	393.187	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	454.265	70.000	70.000		0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.400	0	0		0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.665	875.000	3.553.187		0	2.330.187	393.187	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.920	0	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.476.831	-1.728.500	-5.753.500		-5.600.000	-6.322.000	-1.777.000	-997.000
					davon				
					2023	-5.600.000			
					2024	0			
					2025	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-53.800	0		0	-175.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-680.000	-1.536.874		0	-1.536.874	-436.874	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.544.752	-2.462.300	-7.290.374		-5.600.000	-8.033.874	-2.213.874	-997.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.065.086	-1.587.300	-3.737.187		-5.600.000	-5.703.687	-1.820.687	-997.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.038.141	-2.206.955	-4.539.827		-5.600.000	-6.449.618	-2.652.093	-1.737.000

Haushaltsplan 2022

TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753100070002 Freiland PV-Anlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0
753600070001 Leerrohre Glasfasernetz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-432.158	0	-7.724	-40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-432.158	0	-7.724	-40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-432.158	0	-7.724	-40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-432.158	0	-7.724	-40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-10.000
753600074001 Zuweisung an TKU Breitbandausbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-680.000	-1.536.874	0	-1.536.874	-436.874	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-680.000	-1.536.874	0	-1.536.874	-436.874	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-680.000	-1.536.874	0	-1.536.874	-436.874	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-680.000	-1.536.874	0	-1.536.874	-436.874	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
753600076001 Zuschuss Breitbandausbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	612.000	1.383.187	0	1.383.187	393.187	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	612.000	1.383.187	0	1.383.187	393.187	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	612.000	1.383.187	0	1.383.187	393.187	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753600077001 Veräußerung von Leerrohren											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	25.400	0	25.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	25.400	0	25.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.400	0	25.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100170001 Verlängerung der Ohmstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.205	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.027	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.822	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.822	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.822	0	0	0	0	0	-30.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
754100170002 Ausbau der Neuffenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.251	0	-11.251	-320.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.251	0	-11.251	-320.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.251	0	-11.251	-320.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.251	0	-11.251	-320.000	0	0	0	0	0
754100170004 Ausb.Ludwigstr. zw. Brücken u. Eugenstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.613	0	-4.613	-100.000	-700.000	-600.000	-600.000	0	0
								davon 2023 -600.000 2024 0 2025 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.613	0	-4.613	-100.000	-700.000	-600.000	-600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.613	0	-4.613	-100.000	-700.000	-600.000	-600.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.613	0	-4.613	-100.000	-700.000	-600.000	-600.000	0	0
754100170005 Grundlegende Straßeninstandsetzung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-279.278	0	-35.966	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-722.551	0	-133.046	-280.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.001.829	0	-169.012	-280.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.001.829	0	-169.012	-280.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.001.829	0	-169.012	-280.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
754100170006 EKrM Beseitigung BÜ. Schützenstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.548	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.421.348	0	-134.177	-30.000	-170.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.433.895	0	-134.177	-30.000	-170.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.433.895	0	-134.177	-30.000	-170.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.433.895	0	-134.177	-30.000	-170.000	0	0	0	0
754100170008 Fahrbahnsanierung Kapellenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-410.750	0	-410.750	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-410.750	0	-410.750	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-410.750	0	-410.750	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-410.750	0	-410.750	0	0	0	0	0	0
754100170009 Radwege Allgemein											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.020	0	-3.020	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.020	0	-3.020	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.020	0	-3.020	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.020	0	-3.020	-2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
754100170011 Im Städtle/Burgstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	-30.000	-500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	-30.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	-30.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	-30.000	-500.000	0
754100170013 Generalsanierung/Neubau von Feldwegen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-67.929	0	-67.929	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-67.929	0	-67.929	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-67.929	0	-67.929	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-67.929	0	-67.929	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
754100170016 Erschließung Alleenstraße Flst.1150/7											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
754100170018 Neubau Brücke Ohmstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-776.292	0	-776.292	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-776.292	0	-776.292	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-776.292	0	-776.292	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-776.292	0	-776.292	-50.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
754100170019 Straßensanierung i.Z. Ern. WL Am Berg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-482.169	0	0	0	-30.000	-500.000	-500.000	0	-500.000
								davon 2023 -500.000 2024 0 2025 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-482.169	0	0	0	-30.000	-500.000	-500.000	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-482.169	0	0	0	-30.000	-500.000	-500.000	0	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-482.169	0	0	0	-30.000	-500.000	-500.000	0	-500.000
754100170021 Brückensanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-750.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-750.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-750.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-750.000	0
754100170024 Neugestaltung Weberstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.381	0	-6.038	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.381	0	-6.038	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.381	0	-6.038	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.381	0	-6.038	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100170025 Neugestaltung Ludwigstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-137.679	0	0	-30.000	-900.000	-500.000	-500.000	0	0
								davon 2023 -500.000 2024 0 2025 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-137.679	0	0	-30.000	-900.000	-500.000	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-137.679	0	0	-30.000	-900.000	-500.000	-500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-137.679	0	0	-30.000	-900.000	-500.000	-500.000	0	0

754100170026 Umsetzung Radwegekonzept Masterplan

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.486	0	-9.486	-50.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.486	0	-9.486	-50.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.486	0	-9.486	-50.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.486	0	-9.486	-50.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

754100170027 Erneuerung Feldw. Boßlerstr/Franzosenweg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
754100170028 Kreisverkehr Neckar/Schäferhauser Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-588.700	0	-580.418	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-588.700	0	-580.418	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-588.700	0	-580.418	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-588.700	0	-580.418	0	0	0	0	0	0
754100170031 Verbindungsstr. /Stellplätze Steinriegel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-181.500	-181.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-181.500	-181.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-181.500	-181.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-181.500	-181.500	0	0	0	0
754100170033 Stadtgestaltung Vorplatz Johannesforum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100171001 Sonstiges Straßenzubehör											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.318	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.318	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.318	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.318	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
754100176001 Erschließungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	165.056	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	165.056	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	165.056	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100176003 Zuw. EKrM Bes. BÜ Schützenstr. GVFG											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.952.050	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.952.050	0	0	0	700.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.952.050	0	0	0	700.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
754100176006 Zuw. EKrM Bes. BÜ Schützenstr. Ant.Bahn											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	4.779.281	0	124.018	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	4.779.281	0	124.018	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.779.281	0	124.018	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100176010 Kost.bet. ET "Steinriegel1"Brücke Ohmstr											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100176011 Kofinanzierung Ludwigstr. Uferbegleitweg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
754100270001 Straßenbeleuchtung LED											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.977	0	-9.445	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-426.154	0	-97.536	-85.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-439.131	0	-106.981	-85.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-439.131	0	-106.981	-85.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-439.131	0	-106.981	-85.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
754600170001 Neubau Parkhaus Schwanenweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.432	0	-34.432	-330.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
								davon 2023 -4.000.000 2024 0 2025 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.432	0	-34.432	-330.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.432	0	-34.432	-330.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-34.432	0	-34.432	-330.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
754600176001 Zuschuss P+R Parkhaus Schwanenweg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	867.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	867.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000.000	0	867.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754600270001 Erneuerung der Beleuchtung TG Stadtmitte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.735	0	-7.735	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.045	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-54.780	0	-7.735	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-54.780	0	-7.735	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-54.780	0	-7.735	0	0	0	0	0	0

754700171001 Fahrgastinformationssystem

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.035	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.035	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.035	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.035	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

754700171002 Fahrradboxen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.573	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-13.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.573	0	0	-13.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.573	0	0	-13.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.573	0	0	-13.800	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700176002 Zuweisung Fahrgastinformationssystem											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754700270001 Ladestation Bürgerbus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
754700271001 Ersatzbeschaffung Bürgerbus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700276001 Zuweisung vom Land, Ersatzb. Bürgerbus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 07

Natur- und Landschaftspflege / Friedhöfe / Wald

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe

5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft

Produktbereich

56 Umweltschutz

Produktgruppe

5610	Umweltschutzmaßnahmen
------	-----------------------

TH07

Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	32.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.036	1.700	1.800	1.800	4.300	4.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251.731	293.200	293.200	293.200	293.200	293.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.832	18.300	28.800	28.800	28.800	28.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.418	2.200	1.700	19.500	1.700	1.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.111	5.300	5.100	5.100	5.100	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	301.128	320.700	362.600	348.400	333.100	333.000
12	- Personalaufwendungen	-151.212	-165.400	-165.500	-169.608	-173.817	-178.133
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.386	-321.110	-309.100	-322.490	-297.780	-297.860
15	- Abschreibungen	-125.553	-137.200	-145.500	-143.700	-164.600	-162.400
17	- Transferaufwendungen	-3.345	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.230	-52.640	-56.420	-21.090	-20.440	-21.110
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-545.726	-680.350	-681.520	-661.888	-661.637	-664.503
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-244.598	-359.650	-318.920	-313.488	-328.537	-331.503
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-186.500	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
23	- kalkulatorische Kosten	-205.042	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-205.042	-278.500	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-449.640	-638.150	-595.920	-590.488	-605.537	-608.503

TH07
PB55Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	32.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	674	600	700	700	3.200	3.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251.731	293.200	293.200	293.200	293.200	293.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.832	18.300	28.800	28.800	28.800	28.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.782	2.200	1.700	19.500	1.700	1.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.111	5.300	5.100	5.100	5.100	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	299.130	319.600	361.500	347.300	332.000	331.900
12	- Personalaufwendungen	-125.951	-127.400	-136.000	-139.370	-142.824	-146.365
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.905	-316.840	-301.830	-315.220	-290.510	-290.590
15	- Abschreibungen	-122.016	-131.000	-141.900	-140.100	-161.000	-158.800
17	- Transferaufwendungen	-3.345	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.165	-44.020	-48.420	-12.440	-12.440	-12.460
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-512.382	-623.260	-633.150	-612.130	-611.774	-613.215
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-213.252	-303.660	-271.650	-264.830	-279.774	-281.315
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-186.500	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
23	- kalkulatorische Kosten	-205.042	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-205.042	-278.500	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-418.294	-582.160	-548.650	-541.830	-556.774	-558.315

TH07
PB55
5510

Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	374	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.114	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.191	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.679	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
12	- Personalaufwendungen	-23.487	-23.000	-24.000	-24.600	-25.215	-25.846
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.108	-144.700	-137.700	-133.700	-133.700	-133.700
15	- Abschreibungen	-39.043	-47.500	-56.600	-54.900	-53.900	-52.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417	-550	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-135.055	-215.750	-218.800	-213.700	-213.315	-212.146
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-123.376	-211.950	-215.200	-210.100	-209.715	-208.546
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-78.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-78.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-123.376	-290.450	-295.200	-290.100	-289.715	-288.546

Erläuterungen zu Nr.

- 10 Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Spiel- und Bolzplätze:
Ausgaben für Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege der Kindertanzenplatzplätze und Geräte.
Pachtzins für den Bolzplatz beim Musikerheim, sowie für die Pfarrwiese. Dienstleistung Baumkontrolle und -pflege.
Naherholung / Sonst. öffentliches Grün:
Ausgaben für Pflanzen, Sämereien, Papierkörbe, Sitzbänke, Rasengittersteine, Rindenschrot, Mineralbeton, Entwässerungsrinnen u.a. (teilweise Fremdvergabe) und Unterhaltung (Vergabe der Mäh-, Schneide- und Hackarbeiten), sowie für die Geh- und Fahrradwege, Dienstleistung Baumkontrolle und -pflege.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag für den 1977 gegründeten "Verein für Naherholung im Bereich des Landkreises Esslingen e.V."

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
PB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul.Anl.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	32.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	32.000	0	1.400	1.400
12	- Personalaufwendungen	-35.944	-38.000	-39.000	-39.975	-40.975	-41.999
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.741	-25.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
15	- Abschreibungen	-15.316	-15.300	-15.300	-15.300	-32.800	-32.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.224	0	-33.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.224	-79.100	-128.100	-96.075	-114.575	-115.599
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-78.224	-79.100	-96.100	-96.075	-113.175	-114.199
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.224	-87.100	-101.100	-101.075	-118.175	-119.199

Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen. Starkregenrisikomanagement
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Allgemeine Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an den Wassergräben und den Klarwasserkanälen auf unserer Markung.
Hochwasserschutzmaßnahmen "Am Berg" und Pfauhauser Straße. Pachtzins für die angemieteten Grundstücke, Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Rechts- und Beratungsleistungen (Starkregenrisikomanagement)

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
PB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
					1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251.731	293.200	293.200	293.200	293.200	293.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920	900	900	900	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.920	1.900	1.900	1.900	1.900	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	254.715	296.600	296.100	296.100	296.100	296.000
12	- Personalaufwendungen	-65.511	-65.200	-71.800	-73.595	-75.434	-77.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.390	-135.060	-102.550	-100.140	-95.230	-95.310
15	- Abschreibungen	-63.639	-64.100	-65.700	-65.600	-65.500	-65.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.737	-32.750	-3.700	-720	-720	-740
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-260.277	-297.110	-243.750	-240.055	-236.884	-238.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.562	-510	52.350	56.045	59.216	57.530
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
23	- kalkulatorische Kosten	-205.042	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-205.042	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-210.604	-192.510	-139.650	-135.955	-132.784	-134.470

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Verwaltungsgebühren für Grabmalgenehmigungen, Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte (Friedhofshalle, Grabnutzungsgebühren).
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung und Instandsetzung der Friedhofsanlagen sowie Betriebskosten, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Fallpreise Software, Lizenzen und Wartungspflege.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Versicherungen, Geschäftsausgaben (Bücher und Zeitschriften), Dienstreisen, Rechts- u. Beratungskosten.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Veranschlagung kalk. Zinsen für die Gebührenkalkulation.

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
PB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
					1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156	100	200	200	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	156	100	200	200	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	-4.018	-4.100	-4.300	-4.300	-8.800	-8.800
17	- Transferaufwendungen	-3.345	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.891	-10.100	-15.300	-15.300	-19.800	-19.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.735	-10.000	-15.100	-15.100	-18.500	-18.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.735	-10.000	-15.100	-15.100	-18.500	-18.500

Erläuterungen zu Nr.

- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gartengeräte)
- 17 Transferaufwendungen: Beiträge an Vereine nach den Förderrichtlinien. Förderung Streuobstwiesen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag „Schwäbisches Streuobstparadies e. V.“

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
PB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.912	17.400	27.900	27.900	27.900	27.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668	1.700	1.700	19.500	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.580	19.100	29.600	47.400	29.600	29.600
12	- Personalaufwendungen	-1.009	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.438	-11.280	-16.780	-36.580	-16.780	-16.780
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.487	-8.720	-9.220	-9.220	-9.220	-9.220
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.934	-21.200	-27.200	-47.000	-27.200	-27.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.646	-2.100	2.400	400	2.400	2.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.646	-2.100	2.400	400	2.400	2.400

Erläuterungen zu Nr.

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Verkaufserlöse
Mieten und Pachten Funkstation Vodafone D2.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Ausgleichserstattung für Erholungswald (Forstreform).
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Stadtwald Wendlingen:
Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aufwand gebäudebezog. Steuern, Holzfällung und -aufbereitung, Waldkulturkosten.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Versicherungen.
Beiträge an die Forstkammer Baden-Württemberg und an PEFC Deutschland (Zertifizierungsstelle).
- Die forsttechnische Betriebsleitung (Bewirtschaftung) und der forstliche Betriebsdienst (Beförderung) für den Stadtwald ist dem Landratsamt Esslingen -Forstamt- übertragen.

TH07
PB56Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	362	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.998	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	-25.261	-38.000	-29.500	-30.238	-30.993	-31.768
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.481	-4.270	-7.270	-7.270	-7.270	-7.270
15	- Abschreibungen	-3.537	-6.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.065	-8.620	-8.000	-8.650	-8.000	-8.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.344	-57.090	-48.370	-49.758	-49.863	-51.288
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.346	-55.990	-47.270	-48.658	-48.763	-50.188
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.346	-55.990	-47.270	-48.658	-48.763	-50.188

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
PB56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
					1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	362	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.998	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	-25.261	-38.000	-29.500	-30.238	-30.993	-31.768
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.481	-4.270	-7.270	-7.270	-7.270	-7.270
15	- Abschreibungen	-3.537	-6.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.065	-8.620	-8.000	-8.650	-8.000	-8.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.344	-57.090	-48.370	-49.758	-49.863	-51.288
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.346	-55.990	-47.270	-48.658	-48.763	-50.188
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.346	-55.990	-47.270	-48.658	-48.763	-50.188

Erläuterungen zu Nr.

- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Elektrotankstelle.
Aufwendungen für die Markungsputzete.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Erstattungen an Energieagentur gGmbH:
Beitrag und laufende Beratungen.
Mitgliedsbeitrag an den Kommunalen Klimaschutzverein
Landkreis Esslingen e.V.

TH07

Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	319.920	303.700	345.700		0	331.500	313.700	313.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.737	-543.150	-536.020		0	-518.188	-497.037	-502.103
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.817	-239.450	-190.320		0	-186.688	-183.337	-188.403
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.003	0	365.500		0	190.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	110.373	0	0		0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.376	0	365.500		0	190.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.286	-130.000	-130.000		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.015.217	-1.314.000	-1.912.500		-1.985.200	-1.881.200	-927.000	-327.000
					davon				
					2023	-1.381.200			
					2024	-477.000			
					2025	-127.000			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.932	-9.000	-2.000		0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.097.435	-1.453.000	-2.044.500		-1.985.200	-1.883.200	-929.000	-329.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-926.059	-1.453.000	-1.679.000		-1.985.200	-1.693.200	-929.000	-329.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.009.876	-1.692.450	-1.869.320		-1.985.200	-1.879.888	-1.112.337	-517.403

Haushaltsplan 2022

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100170003 Ersatz Treppenanlage v. Franzosenw.-Albv											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
755100170004 Walderlebnispfad / Laufstrecken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
755100270001 Sanierung bestehende Spielplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-87.045	0	-5.075	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-372.811	0	-98.643	-230.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-459.856	0	-103.717	-230.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-459.856	0	-103.717	-230.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-459.856	0	-103.717	-230.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

755200070003 Hochwasserschutz Neckar

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.018.449	0	-702.494	-680.000	-600.000	-1.150.000	-800.000	-350.000	0
								davon 2023 -800.000 2024 -350.000 2025 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.018.449	0	-702.494	-680.000	-600.000	-1.150.000	-800.000	-350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.018.449	0	-702.494	-680.000	-600.000	-1.150.000	-800.000	-350.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.018.449	0	-702.494	-680.000	-600.000	-1.150.000	-800.000	-350.000	0

755200070004 Durchgängigkeit Lauter

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.254	0	-35.254	-30.000	-430.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.254	0	-35.254	-30.000	-430.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.254	0	-35.254	-30.000	-430.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-35.254	0	-35.254	-30.000	-430.000	0	0	0	0

755200070005 Herstellung Retentionsfl. Steinriegel

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-106.000	-145.000	-65.000	-65.000	0	0
								davon 2023 -65.000 2024 0 2025 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-106.000	-145.000	-65.000	-65.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-106.000	-145.000	-65.000	-65.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-106.000	-145.000	-65.000	-65.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200070006 Außengebietsentwässerung Steinriegel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-175.000	-225.000	-301.000	-301.000	0	0
								davon 2023 -301.000 2024 0 2025 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-175.000	-225.000	-301.000	-301.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-175.000	-225.000	-301.000	-301.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-175.000	-225.000	-301.000	-301.000	0	0
755200076001 Zuw. Hochwasserschutz Neckar Grunderwerb											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	110.373	0	110.373	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	110.373	0	110.373	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	110.373	0	110.373	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755200076002 Zuw. Durchgängigkeit Lauter											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	365.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	365.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	365.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
755200771001 Grunderwerb Hochwasserschutz Neckar											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0
755300170003 Neuanlage Grabfelder Wendlingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.677	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.677	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.677	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.677	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
755300170006 Urnenstelen Neuanl. FH Wendl. Feld 20											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-196.650	0	0	-53.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-196.650	0	0	-53.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-196.650	0	0	-53.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-196.650	0	0	-53.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
755300170007 Orientierungshilfe Friedhof Wendlingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-13.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-13.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-13.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-13.500	0	0	0	0
755300270002 Urnenstelen Erweiterung FH Ub Feld 09											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-86.122	0	-65.939	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.692	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-98.814	0	-65.939	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-98.814	0	-65.939	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-98.814	0	-65.939	0	0	0	0	0	0
755300270003 Neuanlage Grabfelder Unterboihingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-614	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.814	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.814	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.814	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
755300270004 Orientierungshilfe Friedhof Unterboih.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-13.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-13.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-13.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-13.500	0	0	0	0
755300470002 Umsetzung Friedhofskonzept											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-170.500	-469.200	-215.200	-127.000	-127.000
								davon 2023 -215.200 2024 -127.000 2025 -127.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-170.500	-469.200	-215.200	-127.000	-127.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-170.500	-469.200	-215.200	-127.000	-127.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-170.500	-469.200	-215.200	-127.000	-127.000
755300471001 Erwerb bewegl. Sachen Sammler Friedhöfe											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-9.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-9.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
755400070001 Ökokonto, Maßnahmenkatalog											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-23.045	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-204.926	0	-92.265	-20.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-227.971	0	-92.265	-20.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-227.971	0	-92.265	-20.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-227.971	0	-92.265	-20.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	-50.000
755400071001 Erw. bew. Sachen, Natur-Landsch.Pflege											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.856	0	-1.932	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.856	0	-1.932	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.856	0	-1.932	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.856	0	-1.932	0	0	0	0	0	0
755400076001 Zuschuss vom Landkreis für Pflegegeräte											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.958	0	966	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.958	0	966	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.958	0	966	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400076002 Bio-Diversitäts-Check Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.401	0	53.401	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	53.401	0	53.401	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	53.401	0	53.401	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755400076003 Zuweisung Konzept Seegraben											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756100070001 Ladestationen für E-Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.763	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.612	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.375	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.375	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-35.375	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756100076001 Zuschuss vom Bund, Ladestation E-Tankst.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.602	0	7.602	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	7.602	0	7.602	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.602	0	7.602	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 08

Treffpunkt Stadtmitte / Wirtschaftsförderung / Tourismus

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	20.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.487	19.000	19.000	34.000	34.000	34.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.465	19.400	19.300	19.300	18.800	18.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.587	59.400	78.300	73.300	72.800	72.800
12	- Personalaufwendungen	-149.560	-152.600	-152.600	-156.416	-160.325	-164.333
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.041	-244.890	-291.030	-214.210	-219.400	-219.660
15	- Abschreibungen	-141.752	-142.900	-142.700	-142.500	-141.400	-139.300
17	- Transferaufwendungen	0	-2.400	-1.200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.110	-18.700	-39.600	-19.690	-19.790	-19.920
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-453.464	-561.490	-627.130	-532.816	-540.915	-543.213
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-416.876	-502.090	-548.830	-459.516	-468.115	-470.413
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-416.876	-534.090	-580.830	-491.516	-500.115	-502.413

TH08
PB57Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.
Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	20.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.487	19.000	19.000	34.000	34.000	34.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.465	19.400	19.300	19.300	18.800	18.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.587	59.400	78.300	73.300	72.800	72.800
12	- Personalaufwendungen	-149.560	-152.600	-152.600	-156.416	-160.325	-164.333
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.041	-244.890	-291.030	-214.210	-219.400	-219.660
15	- Abschreibungen	-141.752	-142.900	-142.700	-142.500	-141.400	-139.300
17	- Transferaufwendungen	0	-2.400	-1.200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.110	-18.700	-39.600	-19.690	-19.790	-19.920
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-453.464	-561.490	-627.130	-532.816	-540.915	-543.213
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-416.876	-502.090	-548.830	-459.516	-468.115	-470.413
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-416.876	-534.090	-580.830	-491.516	-500.115	-502.413

TH08
PB57
5710

Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-74.037	-74.000	-82.000	-84.050	-86.152	-88.305
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.228	-59.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
15	- Abschreibungen	-5.762	-7.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
17	- Transferaufwendungen	0	-2.400	-1.200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	-600	-20.900	-900	-900	-850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-98.039	-144.200	-148.300	-129.150	-131.252	-133.355
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-98.039	-144.200	-148.300	-129.150	-131.252	-133.355
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-98.039	-144.200	-148.300	-129.150	-131.252	-133.355

Erläuterungen zu Nr.

12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Montage, Demontage und Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung, Aufstellung von Tannenbäumen an zentralen Standorten.	15.000 €
		Förderung von Handel und Gewerbe zur Unterstützung der örtlichen Betriebe im Rahmen des Stadtmarketings und bei Aktionen des HGV-Wendlingen	20.000 €
		Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/ Arbeitssicherheit, Aufwand für EDV (Fallpreise, Software, Lizenzen, Wartung)	2.500 €
17	Transferaufwendungen:	Zuschuss an ein Reisebüro für den Fahrkartenverkauf	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Rechts- und Beratungsleistungen, Dienstfahrten, sonstige Geschäftsausgaben.	

TH08
PB57
5730

Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.258	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.625	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
12	- Personalaufwendungen	-16.867	-16.000	-17.000	-17.425	-17.861	-18.308
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.459	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Abschreibungen	-5.833	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115	-800	-800	-850	-850	-870
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.273	-46.600	-47.600	-48.075	-48.511	-48.778
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.648	-32.500	-33.500	-33.975	-34.411	-34.678
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.648	-39.500	-40.500	-40.975	-41.411	-41.678

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Benutzungsgebühren: Die Marktgebühren werden aufgrund der aktuellen Fassung der Satzung über die Erhebung von Marktgebühren erhoben.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieteinnahmen Weihnachtsmarkt
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Gebührenhaushalt Märkte:
Sachkosten für die Durchführung der Spezialmärkte (Vinzenzi- und Kirbemarkt).
Instandhaltung der Markthäuschen.
Weihnachtsmarkt:
Verwaltungs- und Betriebsausgaben für den Weihnachtsmarkt.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Versicherungen.

TH08 Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	20.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.228	7.000	7.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.099	17.300	17.200	17.200	16.700	16.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.963	45.300	64.200	59.200	58.700	58.700
12	- Personalaufwendungen	-58.656	-62.600	-53.600	-54.941	-56.312	-57.720
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.355	-161.390	-229.530	-152.710	-157.900	-158.160
15	- Abschreibungen	-130.157	-129.400	-130.200	-130.000	-128.900	-127.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.984	-17.300	-17.900	-17.940	-18.040	-18.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-328.152	-370.690	-431.230	-355.591	-361.152	-361.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-303.189	-325.390	-367.030	-296.391	-302.452	-302.380
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-303.189	-350.390	-392.030	-321.391	-327.452	-327.380

Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Bundestrachtentag
- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für den Treffpunkt Stadtmitte nach der Entgeltordnung vom 01.07.2009 (1. Änderung vom 17.12.2013).
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Treffpunkt Stadtmitte: 17.000 €
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage.
Fremdenverkehr: 200 €
Verkauf von Bildermappen, Werbeartikeln, Stadtplänen u.ä.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Vinzenzifest:
Bruttoveranschlagung der Einnahmen und Ausgaben
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Treffpunkt Stadtmitte: Unterhaltung der 154.530 €
Grundstücke u. baul. Anlagen,
Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege, Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen.

Haushaltsplan 2022

	<u>Vinzenzifest:</u>	50.000 €
	Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand.	
	Bundestrachtentag	25.000 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	
	<u>Treffpunkt Stadtmitte:</u>	14.090 €
	Versicherungen und Steuerberatungskosten. Betriebliche Steueraufwendungen	
	<u>Fremdenverkehr:</u>	2.210 €
	Tourismusförderung Neckartalradweg, Mitgliedsbeitrag an den Verkehrsverein Teck- Neuffen.	
	<u>Vinzenzifest:</u>	1.600 €
	Befristete Versicherungen	

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	58.528	59.400	78.300		0	73.300	72.800	72.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.378	-418.590	-484.430		0	-390.316	-399.515	-403.913
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.850	-359.190	-406.130		0	-317.016	-326.715	-331.113
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.367	0	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-74.000	-10.000		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.511	-10.000	-12.000		0	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.754	-10.400	-12.000		0	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.500	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.632	-95.900	-34.000		0	-14.000	-14.000	-14.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.632	-95.900	-34.000		0	-14.000	-14.000	-14.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-290.482	-455.090	-440.130		0	-331.016	-340.715	-345.113

Haushaltsplan 2022

TH08 Treffpkt.Stadm./Wirtsch.förd./Tourism.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
757100071002 Logo "Wendi", Wirtschaftsförderung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.511	0	-1.511	-1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.511	0	-1.511	-1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.511	0	-1.511	-1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.511	0	-1.511	-1.500	0	0	0	0	0
757100074001 Vermögensumlage Verband Reg. Stg.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-67.995	0	-13.754	-10.400	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-67.995	0	-13.754	-10.400	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-67.995	0	-13.754	-10.400	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-67.995	0	-13.754	-10.400	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
757500170001 Neues Logo, Treffpunkt Stadtmitte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
757500170003 Außenanlagen, Treffpunkt Stadtmitte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-64.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-64.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-64.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-64.000	0	0	0	0	0
757500171001 Erwerb bewegl. Sachen Treffpunkt Stadtm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.367	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-44.753	0	-803	-8.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-49.120	0	-803	-8.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-49.120	0	-803	-8.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-49.120	0	-803	-8.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
757500171002 EDV-Ausstattung Treffpunkt Stadtmitte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-839	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-839	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-839	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-839	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilhaushalt 09

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.580.853	25.085.000	27.145.000	27.846.000	29.094.000	29.795.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.372.642	3.510.000	8.160.000	6.975.000	5.830.000	5.390.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	76.539	83.000	73.900	65.850	65.800	65.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	620.002	180.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.650.037	28.858.000	35.378.900	34.886.850	34.989.800	35.250.800
15	- Abschreibungen	-1.471	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-15.295.658	-15.197.000	-13.053.300	-13.313.500	-16.128.700	-16.098.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-223.522	-171.863	-164.558	-150.000	-140.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.297.129	-15.420.522	-13.225.163	-13.478.058	-16.278.700	-16.238.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.352.908	13.437.478	22.153.737	21.408.792	18.711.100	19.011.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.352.908	13.529.478	22.245.737	21.500.792	18.803.100	19.103.900

TH09
PB61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.580.853	25.085.000	27.145.000	27.846.000	29.094.000	29.795.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.372.642	3.510.000	8.160.000	6.975.000	5.830.000	5.390.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	76.539	83.000	73.900	65.850	65.800	65.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	620.002	180.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.650.037	28.858.000	35.378.900	34.886.850	34.989.800	35.250.800
15	- Abschreibungen	-1.471	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-15.295.658	-15.197.000	-13.053.300	-13.313.500	-16.128.700	-16.098.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-223.522	-171.863	-164.558	-150.000	-140.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.297.129	-15.420.522	-13.225.163	-13.478.058	-16.278.700	-16.238.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.352.908	13.437.478	22.153.737	21.408.792	18.711.100	19.011.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.352.908	13.529.478	22.245.737	21.500.792	18.803.100	19.103.900

TH09
PB61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.580.853	25.085.000	27.145.000	27.846.000	29.094.000	29.795.000
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	3.268.614	0	0	0	0	0
	30110000 Grundsteuer A	13.776	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	30120000 Grundsteuer B	2.425.991	2.400.000	2.410.000	2.420.000	2.430.000	2.430.000
	30130000 Gewerbesteuer	8.189.457	9.000.000	10.500.000	10.500.000	11.000.000	11.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.828.005	10.540.000	11.180.000	11.790.000	12.470.000	13.120.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.613.336	1.690.000	1.530.000	1.575.000	1.605.000	1.635.000
	30310000 Vergnügungssteuer	450.428	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	30320000 Hundesteuer	74.325	73.000	75.000	76.000	77.000	78.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	3.000	1.000	1.000	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	716.922	815.000	885.000	920.000	945.000	965.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.372.642	3.510.000	8.160.000	6.975.000	5.830.000	5.390.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	620.000	180.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.573.495	28.775.000	35.305.000	34.821.000	34.924.000	35.185.000
15	- Abschreibungen	-1.423	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-15.295.658	-15.197.000	-13.053.300	-13.313.500	-16.128.700	-16.098.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.297.081	-15.197.000	-13.053.300	-13.313.500	-16.128.700	-16.098.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.276.414	13.578.000	22.251.700	21.507.500	18.795.300	19.086.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.276.414	13.578.000	22.251.700	21.507.500	18.795.300	19.086.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.276.414	13.578.000	22.251.700	21.507.500	18.795.300	19.086.100

Erläuterungen zu Nr.

1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A:

Aufkommen bei einem Hebesatz von 320 v. H.
Unter Grundsteuer A sind alle landwirtschaftlichen
Grundstücke und landwirtschaftlichen Gebäude besteuert.

Grundsteuer B:

Aufkommen bei einem Hebesatz von 320 v. H.
Unter Grundsteuer B sind alle nicht landwirtschaftlichen
Zwecken dienenden Gebäude und die unbebauten
Grundstücke besteuert.

Gewerbesteuer:

Die Einnahmen setzen sich aus den Vorauszahlungen für das
laufende Jahr bei einem Hebesatz von 340 v. H. und aus den
Abrechnungen früherer Jahre zusammen.

Gemeindeanteil Einkommensteuer:

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer am Landesanteil.
Neufestsetzung der Schlüsselzahl ab 2021-> 0,001577

Haushaltsplan 2022

Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	Für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen seit 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer. Neufestsetzung der Schlüsselzahl ab 2021-> 0,0014188
Vergnügungssteuer:	Vergnügungssteuer wird auf der Grundlage der Vergnügungssteuersatzung vom 21.12.2010 in der Fassung vom 14.05.2019 erhoben.
Hundesteuer:	Hundesteuer nach der Satzung vom 22.05.2001 (1. Änderungssatzung vom 17.12.2013): Für den ersten Hund 120 €, für Zweithunde 240 €. Für den ersten Kampfhund und/oder den ersten gefährlichen Hund 480 €, jeden weiteren Kampfhund und/oder gefährlichen Hund 960 €. Zwinger bis 5 Hunde 360 €, bei mehr als 5 Hunden für bis zu je weiteren 5 Hunden 360 €.
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich:	Familienleistungsausgleich als zusätzliche Zuweisungen des Landes aus seinem Umsatzsteueranteil. Neufestsetzung der Schlüsselzahl ab 2021-> 0,001577
2 <u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:</u>	Zuweisung vom Land nach der mangelnden Steuerkraft: 6.440.000 € Zuweisungen vom Land in Form einer kommunalen Investitionspauschale: 1.720.000 €
17 <u>Transferaufwendungen:</u>	
Gewerbsteuerumlage: 1.085.000 €	Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz haben die Gemeinden seit 01.01.1970 von der Gewerbesteuer eine Umlage an Bund und Land zu entrichten, deren Umlagesatz sich im Jahr 2022 auf 35 Punkte beläuft. Berechnung der Gewerbsteuerumlage: $10.500.000 \text{ €} / 340 \times 35 = \text{rd. } 1.085.000 \text{ €}.$
Finanzausgleichsumlage: 5.275.000 €	Die Finanzausgleichsumlage an das Land beträgt voraussichtlich 22,64 v.H. der Steuerkraftsumme.
Kreisumlage: 6.590.000 €	Die Kreisumlage an den Landkreis Esslingen beträgt nach dem Entwurf des Kreishaushaltes 28,30 v.H. der Steuerkraftsumme.
Regionalverbandsumlage: 103.300 €	Ergebnishaushaltsumlage an den Verband Region Stuttgart.

TH09
PB61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	76.539	83.000	73.900	65.850	65.800	65.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76.541	83.000	73.900	65.850	65.800	65.800
15	- Abschreibungen	-48	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-223.522	-171.863	-164.558	-150.000	-140.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48	-223.522	-171.863	-164.558	-150.000	-140.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.493	-140.522	-97.963	-98.708	-84.200	-74.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.493	-48.522	-5.963	-6.708	7.800	17.800

Erläuterungen zu Nr.

- 8 Zinsen und ähnliche Erträge: Verzinsung der Inneren Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung, Kassenkreditzinsen Eigenbetriebe, Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten, Zinsen privater Unternehmen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Deckungsreserve:
Nach § 11 GemHVO sind dies Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben des Ergebnishaushalts (keine Buchungsstelle).
- 23 Kalkulatorische Kosten: Hier werden die bei der PG 5530 (Friedhofs- und Bestattungswesen) veranschlagten kalkulatorischen Zinsen gegengebucht.

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	32.197.123	28.678.000	35.378.900	0	34.886.850	34.989.800	35.250.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.456.666	-15.420.522	-13.225.163	0	-13.478.058	-16.278.700	-16.238.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.740.456	13.257.478	22.153.737	0	21.408.792	18.711.100	19.011.900
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.563	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-730.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-730.000	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-728.437	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.012.019	13.257.478	22.153.737	0	21.408.792	18.711.100	19.011.900

Finanzplanung
für den
Planungszeitraum
2022 – 2025

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
			Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.145.000	27.846.000	29.094.000	29.795.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.030.518	11.438.260	10.227.960	9.693.260
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	859.400	881.800	810.200	809.500
4	+ Sonstige Transfererträge	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.342.300	2.444.800	2.484.300	2.513.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	743.300	743.300	663.600	663.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.300	245.130	237.330	240.330
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	81.800	73.750	73.700	73.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.893.547	807.700	808.700	804.600
11	= Ordentliche Erträge	51.420.665	44.488.240	44.407.290	44.601.390
12	- Personalaufwendungen	-10.032.500	-10.270.163	-10.529.088	-10.794.492
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.910.208	-6.909.880	-5.984.510	-5.961.460
15	- Abschreibungen	-3.989.220	-3.971.920	-3.842.320	-3.734.520
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.600	-45.500	-50.500	-50.500
17	- Transferaufwendungen	-17.884.800	-18.158.900	-20.984.100	-20.820.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.949.300	-2.011.617	-2.033.961	-1.962.776
19	= Ordentliche Aufwendungen	-44.826.628	-41.367.980	-43.424.479	-43.324.148
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.594.037	3.120.260	982.811	1.277.242
21	+ Außerordentliche Erträge	3.840.000	270.000	125.000	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	3.839.000	269.000	124.000	-1.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.433.037	3.389.260	1.106.811	1.276.242

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.145.000	0	27.846.000	29.094.000	29.795.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.030.518	0	11.438.260	10.227.960	9.693.260
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.500	0	7.500	7.500	7.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.332.300	0	2.434.800	2.474.300	2.503.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	743.300	0	743.300	663.600	663.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.300	0	245.130	237.330	240.330
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.800	0	73.750	73.700	73.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.829.647	0	743.800	744.800	740.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.487.365	0	43.532.540	43.523.190	43.718.090
10	- Personalauszahlungen	-10.032.500	0	-10.270.163	-10.529.088	-10.794.492
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.910.208	0	-6.909.880	-5.984.510	-5.961.460
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-60.600	0	-45.500	-50.500	-50.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-17.884.800	0	-18.158.900	-20.984.100	-20.820.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.929.000	0	-1.991.317	-2.013.661	-1.942.476
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.817.108	0	-37.375.760	-39.561.859	-39.569.328
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.670.257	0	6.156.780	3.961.331	4.148.762
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.762.687	0	3.030.187	643.187	440.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.310.000	0	3.300.000	6.700.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.000	0	13.000	13.000	13.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.155.687	0	6.343.187	7.356.187	453.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.329.958	0	-1.251.000	-1.251.000	-1.251.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.613.612	-14.630.200	-13.833.756	-6.734.000	-5.524.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-892.700	0	-769.400	-1.139.400	-202.450
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.974.874	0	-1.906.874	-623.874	-187.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-33.000	0	-33.000	-28.000	-23.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.844.144	-14.630.200	-17.794.030	-9.776.274	-7.187.450
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.688.457	-14.630.200	-11.450.843	-2.420.087	-6.734.450
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.200	-14.630.200	-5.294.063	1.541.244	-2.585.688
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-18.200	-14.630.200	-5.294.063	1.541.244	-2.585.688

**Bericht über Budgeteinheiten -
konsumtiv
2022**

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2022

BUD_PERSONAL Budget Personalaufwendungen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-8.664.220	-9.558.400	-10.031.300	-10.268.963	-10.527.888	-10.793.292
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-911.115	-893.000	-875.000	-897.875	-921.323	-945.353
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-5.526.925	-6.069.900	-6.347.600	-6.570.516	-6.737.507	-6.908.663
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	-135.000	-60.000	-60.000	-60.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-521.830	-607.000	-622.675	-638.244	-654.198	-670.553
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-492.008	-578.700	-591.200	-605.985	-621.129	-636.659
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.124.545	-1.305.900	-1.351.900	-1.385.702	-1.420.345	-1.455.846
	40320010 Berufsgenossenschaft	-48.321	-53.900	-56.500	-57.928	-59.357	-60.841
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-39.476	-50.000	-51.425	-52.713	-54.029	-55.377
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.285	-110.500	-111.414	-113.999	-116.651	-119.366
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.867	-8.000	-8.000	-8.200	-8.405	-8.615
	44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-51.418	-102.500	-103.414	-105.799	-108.246	-110.751
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.718.505	-9.668.900	-10.142.714	-10.382.962	-10.644.539	-10.912.658
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.718.505	-9.668.900	-10.142.714	-10.382.962	-10.644.539	-10.912.658
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.718.505	-9.668.900	-10.142.714	-10.382.962	-10.644.539	-10.912.658

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bemerkung

Die Budgeteinheit Personalaufwendungen beinhaltet seit 2018 auch das Sachkonto Berufsgenossenschaft.

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2022

BUD_ARBEITSSCHUTZ Budget Arbeitsmedizin und -sicherheit

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.178	-25.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
	42610030 Arbeitsmedizin	-10.129	-8.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	42610040 Arbeitssicherheit	-13.049	-7.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	42610050 Betriebliches Gesundheitsmanagement	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.178	-25.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.178	-25.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.178	-25.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42610030, 42610040 und 42610050 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Erläuterungen:

Erstmalige Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2022

BUD_AUS-U.FORTBILD. Budget Aus-u. Fortbildung, Umschulung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.740	-70.000	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung einschl.	-36.740	-70.000	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.740	-70.000	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.740	-70.000	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.740	-70.000	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42610020 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2022

BUD_DIENSTFAHRTEN Budget Dienstfahrten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.715	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44310100 Dienstfahrten	-1.715	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.715	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.715	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.715	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 44310100 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2022

BUD_GEBÄUDEUNTERH. Budget Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762.523	-831.250	-1.611.525	-1.360.945	-520.695	-520.695
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-729.841	-789.000	-1.569.275	-1.318.695	-478.195	-478.195
	42410061 Fensterreinigung	-30.759	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
	42410100 Ungezieferbekämpfung	-1.923	-2.150	-2.150	-2.150	-2.400	-2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-762.523	-831.250	-1.611.525	-1.360.945	-520.695	-520.695
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-762.523	-831.250	-1.611.525	-1.360.945	-520.695	-520.695
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-762.523	-831.250	-1.611.525	-1.360.945	-520.695	-520.695

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42110010, 42410061 und 42410100 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Erläuterungen:

Zu den laufenden geplanten Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen fallen bei folgenden Gebäuden zusätzliche größere Projekte an:

- Johannes-Kepler-Realschule
Pausenhofüberdachung (60.000 €)
- Robert-Bosch-Gymnasium
Erneuerung Elektroschränke (250.000 €)
- Städtisches Freibad
Grüne Rutsche erneuern (120.000 €)
- Feuerwehr
Flachdachsanierung (220.000 €)

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2022

BUD_AUßENANLAGEN Budget Außenanlagen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.922	-150.000	-126.000	-103.500	-103.500	-103.500
	42110030 Unterhaltung Außenanlagen	-89.922	-150.000	-126.000	-103.500	-103.500	-103.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.922	-150.000	-126.000	-103.500	-103.500	-103.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.922	-150.000	-126.000	-103.500	-103.500	-103.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.922	-150.000	-126.000	-103.500	-103.500	-103.500

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42110030 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Erläuterungen:

Zu den laufenden geplanten Unterhaltungsmaßnahmen stehen folgende größere Projekte an:

- Freibad
Erneuerung des Belags auf dem Sonnendeck am Schwimmerbecken (60.000 €)

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2022

BUD_GEBÄUDEBEWIRT. Budget Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.208	-531.900	-588.200	-582.800	-579.700	-579.700
	42410010 Aufwand Heizung	-258.831	-272.200	-322.500	-319.500	-317.500	-317.500
	42410020 Aufwand Strom	-177.797	-193.200	-203.200	-201.700	-201.200	-201.200
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	-16.580	-66.500	-62.500	-61.600	-61.000	-61.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-453.208	-531.900	-588.200	-582.800	-579.700	-579.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-453.208	-531.900	-588.200	-582.800	-579.700	-579.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-453.208	-531.900	-588.200	-582.800	-579.700	-579.700

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42410010, 42410020 und 42410030 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2022

BUD_REINIGUNG Budget Reinigungsmittel/-geräte und UH

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.833	-73.000	-74.900	-75.300	-75.000	-74.600
	42410070 Aufwand für Eigenreinigung	-65.833	-73.000	-74.900	-75.300	-75.000	-74.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.833	-73.000	-74.900	-75.300	-75.000	-74.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.833	-73.000	-74.900	-75.300	-75.000	-74.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.833	-73.000	-74.900	-75.300	-75.000	-74.600

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42410070 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2022

BUD_GESCHÄFTSAUSG. Budget Geschäftsausgaben

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.308	-241.500	-230.100	-228.750	-249.800	-239.400
	44310010 Bürobedarf	-22.182	-42.500	-32.400	-32.500	-42.500	-36.450
	44310020 Kopierbedarf	-16.433	-20.500	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	44310030 Bücher u. Zeitschriften	-32.229	-30.000	-29.800	-29.850	-32.900	-32.700
	44310040 Zustellkosten	-32.793	-54.000	-40.800	-41.000	-49.000	-44.850
	44310050 Telefon-/Internetgebühren	-38.802	-44.500	-44.300	-45.100	-45.100	-45.100
	44310060 Bekanntmachungen	-49.870	-50.000	-61.500	-59.000	-59.000	-59.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-192.308	-241.500	-230.100	-228.750	-249.800	-239.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-192.308	-241.500	-230.100	-228.750	-249.800	-239.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-192.308	-241.500	-230.100	-228.750	-249.800	-239.400

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 44310010, 44310020, 44310030, 44310040, 44310050 und 44310060 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2022

BUD_FUHRPARK Budget Fuhrpark UH und Betriebskosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.353	-74.175	-90.750	-90.750	-90.750	-90.750
	42510010 Unterhaltung von Fahrzeugen	-67.000	-50.225	-69.150	-69.150	-69.150	-69.150
	42510020 Betriebskosten Fahrzeuge	-18.353	-23.950	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.353	-74.175	-90.750	-90.750	-90.750	-90.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.353	-74.175	-90.750	-90.750	-90.750	-90.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.353	-74.175	-90.750	-90.750	-90.750	-90.750

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42510010 und 42510020 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2022

BUD_FUHRPARK VERS. Budget Fuhrpark Steuer und Versicherung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.509	-23.200	-23.400	-24.000	-24.400	-26.200
	42510030 Steuer u. Versicherung Fahrzeuge	-19.509	-23.200	-23.400	-24.000	-24.400	-26.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.509	-23.200	-23.400	-24.000	-24.400	-26.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.509	-23.200	-23.400	-24.000	-24.400	-26.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.509	-23.200	-23.400	-24.000	-24.400	-26.200

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42510030 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2022

BUD_VERSICHERUNGEN Budget Versicherungen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.857	-88.500	-92.000	-95.000	-98.000	-100.800
	42410090 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-82.857	-88.500	-92.000	-95.000	-98.000	-100.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.518	-120.900	-127.400	-131.700	-135.100	-129.600
	44210040 Unfallvers. ehreamtliche	-204	-300	-300	-300	-300	-300
	44410040 Unfallversicherung/Versicherungen	-101.975	-106.000	-112.800	-115.900	-119.500	-112.600
	44410041 befr. Versicherungen	-1.246	-5.200	-4.600	-5.400	-4.800	-5.800
	44410042 Unfallvers. UKBW	-9.093	-9.400	-9.700	-10.100	-10.500	-10.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-195.375	-209.400	-219.400	-226.700	-233.100	-230.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-195.375	-209.400	-219.400	-226.700	-233.100	-230.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-195.375	-209.400	-219.400	-226.700	-233.100	-230.400

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42410090, 44210040, 44410040, 44410041 und 44410042 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bemerkung

Die Kostenart 44410040 Unfallversicherung/Sonstige Versicherungen beinhaltet auch die Schülerzusatzversicherung der WGV für alle Schüler in Höhe von 2.500 €. (GR-Beschluss vom 24.09.2019)

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2022

BUD_EDV U.FALLKOSTEN Budget EDV Aufwand und Fallkosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.523	-463.200	-401.500	-393.000	-393.000	-393.000
	42710020 Fallpr. Software, Lizenzen, Wartungs-Pfl	-314.634	-344.500	-317.100	-315.600	-315.600	-315.600
	42710021 Sonstiger Aufw. für EDV	-195.889	-118.700	-84.400	-77.400	-77.400	-77.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-510.523	-463.200	-401.500	-393.000	-393.000	-393.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-510.523	-463.200	-401.500	-393.000	-393.000	-393.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-510.523	-463.200	-401.500	-393.000	-393.000	-393.000

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42710020 und 42710021 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2022

BUD_TEL.GERÄTE/-ANL. Budget Telekommunikationsgeräte/-anlagen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.802	-67.100	-53.350	-52.850	-52.850	-52.850
	42210030 UH Telekommunikationsgeräte/-anlagen	-4.423	-18.100	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
	42220030 Erwerb v. Telekommunikationsgeräte/-anla	-4.378	-49.000	-27.100	-26.600	-26.600	-26.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.802	-67.100	-53.350	-52.850	-52.850	-52.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.802	-67.100	-53.350	-52.850	-52.850	-52.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.802	-67.100	-53.350	-52.850	-52.850	-52.850

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42210030 und 42220030 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2022

BUD_SCHLÜSSEL Budget Schlüssel/Schließzylinder

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.940	-7.000	-6.000	-6.050	-5.550	-5.000
	42110011 Schlüssel/Schließzylinder	-5.940	-7.000	-6.000	-6.050	-5.550	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.940	-7.000	-6.000	-6.050	-5.550	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.940	-7.000	-6.000	-6.050	-5.550	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.940	-7.000	-6.000	-6.050	-5.550	-5.000

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42110011 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2022

BUD_BAUM Budget Dienstl. Baumkontrolle u. -pflege

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.799	-70.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42910050 Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege	-68.799	-70.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.799	-70.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.799	-70.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.799	-70.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42910050 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2022

BUD_STADTWALD Budget Stadtwald

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.912	17.400	27.900	27.900	27.900	27.900
	34110000 Mieten und Pachten	3.651	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	27.261	14.100	24.300	24.300	24.300	24.300
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668	1.700	1.700	19.500	1.700	1.700
	34810000 Erstattungen vom Land	1.668	1.700	1.700	19.500	1.700	1.700
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	32.580	19.100	29.600	47.400	29.600	29.600
12 -	Personalaufwendungen	-1.009	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	40320010 Berufsgenossenschaft	-1.009	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.438	-11.280	-16.780	-36.580	-16.780	-16.780
	42120010 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-4.005	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-380	-400	-400	-400	-400	-400
	42410080 Grundsteuern	-75	-80	-80	-80	-80	-80
	42710030 Handelsware	-174	-300	-800	-800	-800	-800
	42910040 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-16.805	-7.000	-11.000	-30.800	-11.000	-11.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.487	-8.720	-9.220	-9.220	-9.220	-9.220
	44290010 Rechts- und Beratungskosten	0	-80	-80	-80	-80	-80
	44290030 Mitgliedsbeiträge	-75	-75	-75	-75	-75	-75
	44410040 Unfallversicherung/Versicherungen	-156	-65	-65	-65	-65	-65
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-8.256	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.934	-21.200	-27.200	-47.000	-27.200	-27.200
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.646	-2.100	2.400	400	2.400	2.400
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.646	-2.100	2.400	400	2.400	2.400

Planvermerke

1. Mehrerträge stehen zur Finanzierung von Mehraufwendungen bei der Kostenstelle 55500000 zur Verfügung (§19 Abs. 2 GemHVO).
2. Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Schulleiterbudget Gartenschule (Bewirtschafter 910)

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0010			
Bezeichnung	Gartenschule			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110040	Gebäudeunterhaltung	0,00 €	500 €	500 €
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	3.080,13 €	1.500 €	1.500 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	2.424,52 €	4.000 €	3.300 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte	1.893,66 €	2.000 €	2.000 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	920,44 €	1.000 €	1.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	5.279,52 €	5.000 €	4.800 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.493,83 €	7.700 €	9.000 €
42750000	Lernmittel	14.318,97 €	14.000 €	13.500 €
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	0,00 €	0 €	0 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	5.801,43 €	9.000 €	7.440 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)	0,00 €	500 €	500 €
Summe Ergebnishaushalt		38.212,50 €	45.200 €	43.540 €
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721101071001	Erwerb bewegliche Sachen	1.899,00 €	2.000 €	2.000 €
721101071002	Lehrmittel	0,00 €	0 €	0 €
Summe Finanzhaushalt		1.899,00 €	2.000 €	2.000 €
Summe Budget		40.111,50 €	47.200 €	45.540 €

Außerhalb vom Schulleiterbudget

Kostenstelle 21100013 Ganztagesbetreuung GS

42710013	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	62,15 €	900 €	900 €
----------	------------------------------------	---------	-------	-------

Schulleiterbudget Ludwig-Uhland-Schule (Bewirtschafter 920)

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0020			
Bezeichnung	Ludwig-Uhland-Schule			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110040	Gebäudeunterhaltung	0,00 €	0 €	0 €
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	7.797,59 €	4.000 €	6.500 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	39.473,78 €	5.000 €	32.000 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte	3.582,74 €	4.500 €	3.000 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	10.108,99 €	6.000 €	9.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	15.255,21 €	19.000 €	12.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.765,08 €	12.900 €	9.000 €
42750000	Lernmittel	30.678,59 €	30.000 €	25.000 €
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	0,00 €	0 €	0 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	17.706,34 €	18.000 €	14.000 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)	0,00 €	0 €	0 €
Summe Ergebnishaushalt		135.368,32 €	99.400 €	110.500 €
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721102071001	Erwerb bewegliche Sachen	7.290,33 €	23.400 €	6.000 €
721102071002	Lehrmittel	2.968,44 €	0 €	2.500 €
Summe Finanzhaushalt		10.258,77 €	23.400 €	8.500 €
Summe Budget		145.627,09 €	122.800 €	119.000 €

Außerhalb vom Schulleiterbudget

Kostenstelle 21100022 Ganztagesbetreuung LUS

42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00 €	1.000 €	1.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen	1.891,44 €	9.000 €	9.000 €
44210030	Sonst. ehrenamtl. Entschädigungen	81,60 €	500 €	500 €

Schulleiterbudget Grundschulförderklasse (Bewirtschafter 930)

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0011			
Bezeichnung	Grundschulförderklasse			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	97,02 €	500 €	450 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	108,03 €	1.100 €	1.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen	80,09 €	100 €	100 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	762,35 €	800 €	900 €
42750000	Lernmittel	339,40 €	900 €	900 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	17,21 €	0 €	50 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)	0,00 €	0 €	0 €
Summe Ergebnishaushalt		1.404,10 €	3.400 €	3.400 €
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721101171001	Erwerb bewegliche Sachen	0,00 €	0 €	0 €
721101171002	Lehrmittel	0,00 €	0 €	0 €
Summe Finanzhaushalt		0,00 €	0 €	0 €
Summe Budget		1.404,10 €	3.400 €	3.400 €

Schulleiterbudget Johannes-Kepler-Realschule (Bewirtschafter 940)

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0030			
Bezeichnung	Johannes-Kepler-Realschule			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110040	Gebäudeunterhaltung	0,00 €	1.000 €	1.000 €
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.028,75 €	5.000 €	5.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	6.051,59 €	10.000 €	10.000 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte	4.217,32 €	4.000 €	4.000 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	2.073,14 €	3.000 €	3.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	27.304,77 €	30.000 €	30.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.930,33 €	15.000 €	15.000 €
42750000	Lernmittel	63.118,23 €	70.000 €	70.000 €
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	0,00 €	0 €	0 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	8.541,72 €	3.000 €	3.000 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)	0,00 €	500 €	0 €
Summe Ergebnishaushalt		120.265,85 €	141.500 €	141.000 €
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721103071001	Erwerb bewegliche Sachen	25.689,29 €	7.000 €	7.000 €
721103071002	Lehrmittel	3.864,53 €	5.000 €	3.000 €
Summe Finanzhaushalt		29.553,82 €	12.000 €	10.000 €
Summe Budget		149.819,67 €	153.500 €	151.000 €

Schulleiterbudget Robert-Bosch-Gymnasium (Bewirtschafter 950)

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0040			
Bezeichnung	Robert-Bosch-Gymnasium			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110040	Gebäudeunterhaltung	773,43 €	1.500 €	1.500 €
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	9.543,50 €	3.500 €	3.500 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	6.200,68 €	2.500 €	2.500 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte (Kopierer)	6.776,42 €	10.000 €	10.000 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	4.802,95 €	5.000 €	5.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	51.842,22 €	27.000 €	30.400 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.786,07 €	36.000 €	33.000 €
42750000	Lernmittel	58.346,57 €	35.700 €	40.000 €
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	0,00 €	0 €	0 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	12.153,80 €	32.000 €	26.000 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)	0,00 €	2.000 €	800 €
Summe Ergebnishaushalt		168.225,64 €	155.200 €	152.700 €
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721104071001	Erwerb bewegliche Sachen	17.957,28 €	6.000 €	5.000 €
721104071002	Lehrmittel	1.169,10 €	13.200 €	13.200 €
Summe Finanzhaushalt		19.126,38 €	19.200 €	18.200 €
Summe Budget		187.352,02 €	174.400 €	170.900 €

Außerhalb vom Schulleiterbudget

Kostenstelle 21100001 Ganztagesbetreuung RBG

42210010	Unterhaltung des beewegl. Vermögens	476,00 €	1.000 €	1.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	951,95 €	1.000 €	1.000 €
42710013	sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen	8,80 €	1.500 €	1.500 €

Schulleiterbudget Anne-Frank-Schule (Bewirtschafter 960)

PG	2120			
Kostenstelle	2120 0001			
Bezeichnung	Anne-Frank-Schule			
Kostenart	Bezeichnung	vor. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110010	Gebäudeunterhaltung	0,00 €	500 €	300 €
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.549,25 €	2.000 €	1.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	769,65 €	3.500 €	3.500 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte	2.624,20 €	1.000 €	1.000 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00 €	310 €	300 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	2.717,47 €	4.390 €	4.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.218,05 €	2.000 €	2.000 €
42750000	Lernmittel	3.186,10 €	3.000 €	3.000 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	3.573,83 €	5.000 €	4.500 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)	0,00 €	100 €	100 €
Summe Ergebnishaushalt		16.638,55 €	21.800 €	19.700 €
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721200171001	Erwerb bewegliche Sachen	3.085 €	0 €	0 €
721200171002	Lehrmittel	0 €	0 €	0 €
Summe Finanzhaushalt		3.085,28 €	0 €	0 €
Summe Budget		19.723,83 €	21.800 €	19.700 €

Außerhalb vom Schulleiterbudget

Kostenstelle 21200002 Ganztagesbetreuung AFS

42710013	sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen	239,11 €	3.000	3.000
----------	--------------------------------------	----------	-------	-------

Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

Kostenstelle	Bezeichnung	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		Abschreibungen auf Gebäude		Sosntige Abschreibungen	
		47110000		47130000		47140000	
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2022
11110000	Gemeinderat	5.000	5.800				
11200000	Organisation und EDV	12.000					
11220000	Finanzverwaltung	1.200	100				
11240000	Gbd.management, techn. Imm.management	1.000	1.000				
11250001	Sammler Bauhof	72.200	800		45.900		
11250002	ES-BW 1409	4.700					
11250006	Radlader Terex TL 80	1.700					
11250013	Sammler Anhänger	1.200					
11250016	Geschirrmobil ES-CS 1083	600					
11250018	ES-BW 1312	2.000					
11250019	ES-BW 1309	22.000					
11250020	ES-BW 1304	1.200					
11250021	ES-BW 1303	800					
11250022	ES-BW 1510	11.400					
11250023	ES-BW 1611 (E-Fahrzeug)	4.800					
11250024	ES-BW 17	5.400					
11250025	ES-BW 1809 (Mutlifunktionsfahrzeug Kärcher)	7.700					
11250026	ES-BW 1911 Piaggio	2.400					
11250027	ES-WW 970	600					
11260001	Zentrale Dienstleistungen	53.000			82.000		1.100
11260006	Sammler Anhänger	200	600				
11260007	E-Bike	200	200				
11330001	Sammler beb.Gr.d.stücke	5.100			600		4.500
11330002	Brückenstraße 15	18.300			18.800		
11330004	Ulmer Straße 4	1.000			1.000		
11330005	Marktgasse 2	1.900			1.900		
11330007	Sammler unbebaute Grundstücke	700					
12210000	Verkehrswesen	600					
12600001	Sammler Feuerwehr	74.000	200		52.500		
12600003	ES-FW 310	7.000					
12600004	ES-FW 1100	3.200					
12600006	ES-CM 6774	4.800					
12600007	Gabelstabler	1.300					
12600008	ES-FW 803	7.400					
12600009	ES-CP 5940 Anhänger	100					
12600012	ES-FW 1015	2.700					
12600013	ES-FW 2018 (TLF Rüstwagen)	15.200					
21100001	Ganztagesbetr. BZ Am Berg	1.200					
21100002	Mensa Am Berg	50.000			42.500		
21100010	Gartenschule	52.600			37.100		
21100011	Grundschulförderklasse	500					
21100012	Grundschulbetreuung	2.700					
21100020	Ludwig-Uhland-Schule	411.800			323.800		
21100021	Lindenschule	800			900		
21100022	Ganztagesbetreuung LUS	200					
21100030	Johannes-Kepler-Realschule	135.400	100		121.400		
21100040	Robert-Bosch-Gymnasium	171.200	400		163.400		
21200001	Anne-Frank-Schule	31.500	200		30.600		
25200000	Stadtmuseum	32.300	300		31.100		
25210000	Stadtarchiv	800					
26200000	Musikpflege	1.700			1.600		
27200000	Stadtbücherei	17.700	500		15.700		
28100001	Städt. Galerie	15.900			15.900		
28100003	Sammler Kulturpflege	100					
28100005	Backhaus Bodelshofen	900			900		
31400000	Menschen im Treffpunkt (MiT)	500					
31400011	Heinrich-Otto-Str. 4	93.000			93.000		
31400012	Ötlinger Str. 30	76.900			76.900		
31400013	Kirchheimer Str. 1	4.800			4.800		
31400014	Friedrichstr. 7	3.700			4.400		
36200003	Jugendhaus	1.200					
36200004	Kinder- u. Jugendarbeit	10.100	10.100				

Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

Kostenstelle	Bezeichnung	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		Abschreibungen auf Gebäude		Sosntige Abschreibungen	
		47110000		47130000		47140000	
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2022
36200010	Schulsozialarbeit Gartenschule	600					
36500001	Sammler Kita	100					
36500002	Kita Alleenstraße	35.100			31.900		
36500003	Kita Bismarckstraße	8.700			1.100		
36500004	Kita Blumenstraße	3.600			1.400		
36500005	Kita Hebelstraße städtisch	31.700			26.800		
36500006	Kita Am Berg	29.700			26.200		
36500007	Kita Neuburgstraße	10.200			19.200		
36500008	Kita Schloßstraße	2.900			1.400		
36500009	Kita Stadtmitte	22.900			19.900		
36500010	Kinderhaus an der Gartenschule	47.400			44.400		
36500012	Naturkindergarten	2.800			2.300		
36500013	Kita Ohmstraße	89.800			71.800		
36500015	Kita Hebelstraße evangelisch	2.000			100		
42400000	Städtisches Freibad	180.500	200		38.100		
42410001	Sammler Sportstätten	100	100				
42410002	Sporthalle Gartenschule	47.300			45.800		
42410003	Sporthalle Am Berg	75.300			74.600		300
42410004	Sporthalle Im Grund	56.700			55.500		
42410005	Sporthalle Im Speck	57.000			56.500		
42410007	Sportpark Im Speck	119.600			117.400		700
42410008	Sportanlagen Unterboihingen	800			700		
51100002	Stadtentwicklung	600					600
51100003	Stadtmarketing	3.000					1.800
51110002	Vermessung/Geodaten	4.400	4.500				
52200001	Birkenweg 2	34.500			35.000		100
52200002	Bessarabienstraße 42	25.900			26.000		200
52200003	Schwanenweg 6	12.200					400
53600000	Leerrohre Glasfasernetz	9.900					11.200
54100001	öff. Straßen/Wege/Plätze	1.059.200			1.600		1.166.000
54100002	Straßenbeleuchtung	43.800					46.800
54600001	Sonst. gebührenpfl. Parken	36.200			800		14.500
54600002	Parken TG Stadtmitte	2.800					500
54700001	ÖPNV-Maßnahmen	17.400			1.500		16.900
55100001	Naherholung/sonst. öff. Grün	900			200		400
55100002	Spiel- u. Bolzplätze	46.600			55.100		500
55200000	Gewässer/wasserb. Anlagen	15.300	15.300				
55300001	Friedhof Wendlingen	38.700					36.200
55300002	Friedhof Unterboihingen	25.400					25.100
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege	4.100			600		
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	3.900					3.100
57100000	Wirtschaftsförderung	2.100	400				1.700
57300002	Weihnachtsmarkt	5.800					
57500001	Treffpunkt Stadtmitte	129.400			120.400		
		3.819.000	40.800	0	2.043.000	0	1.332.600

Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

Kostenstelle	Bezeichnung	Abschreibung auf Maschinen und technischen Anlagen		Abschreibungen auf Fahrzeuge		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	
		47150000		47160000		47170000	
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2022
11110000	Gemeinderat						
11200000	Organisation und EDV						23.500
11220000	Finanzverwaltung						1.000
11240000	Gbd.management, techn. Imm.management						
11250001	Sammler Bauhof		15.700				7.400
11250002	ES-BW 1409				3.100		
11250006	Radlader Terex TL 80						
11250013	Sammler Anhänger				1.200		
11250016	Geschirrmobil ES-CS 1083						600
11250018	ES-BW 1312						
11250019	ES-BW 1309						500
11250020	ES-BW 1304						
11250021	ES-BW 1303						
11250022	ES-BW 1510		700		10.600		200
11250023	ES-BW 1611 (E-Fahrzeug)				4.800		
11250024	ES-BW 17				5.200		200
11250025	ES-BW 1809 (Mutlifunktionsfahrzeug Kärcher)		9.700				
11250026	ES-BW 1911 Piaggio				2.400		
11250027	ES-WW 970				600		
11250029	ES-BW 2107				3.000		
11260001	Zentrale Dienstleistungen						16.700
11260006	Sammler Anhänger						
11260007	E-Bike						
11330001	Sammler beb.Grd.stücke						
11330002	Brückenstraße 15						
11330004	Ulmer Straße 4						
11330005	Marktgasse 2						
11330007	Sammler unbebaute Grundstücke						
12210000	Verkehrswesen		600				
12600001	Sammler Feuerwehr		2.700				17.800
12600003	ES-FW 310				7.000		
12600004	ES-FW 1100				3.200		
12600006	ES-CM 6774				4.800		
12600007	Gabelstapler				1.300		
12600008	ES-FW 803				7.400		
12600009	ES-CP 5940 Anhänger				100		
12600012	ES-FW 1015				2.700		
12600013	ES-FW 2018 (TLF Rüstwagen)				15.200		
21100001	Ganztagesbetr. BZ Am Berg						1.000
21100002	Mensa Am Berg						8.100
21100010	Gartenschule		100				2.800
21100011	Grundschulförderklasse						500
21100012	Grundschulbetreuung						2.800
21100020	Ludwig-Uhland-Schule		5.200				11.700
21100021	Lindenschule		100				
21100022	Ganztagesbetreuung LUS						200
21100023	Mensa LUS/AFS						200
21100030	Johannes-Kepler-Realschule		2.400				10.100
21100040	Robert-Bosch-Gymnasium		400				26.900
21200001	Anne-Frank-Schule						2.500
25200000	Stadtmuseum						2.300
25210000	Stadtarchiv						800
26200000	Musikpflege						100
27200000	Stadtbücherei						2.200
28100001	Städt. Galerie						
28100003	Sammler Kulturpflege						100
28100005	Backhaus Bodelshofen						
31400000	Menschen im Treffpunkt (MiT)						800
31400011	Heinrich-Otto-Str. 4						
31400012	Ötlinger Str. 30						
31400013	Kirchheimer Str. 1						
31400014	Friedrichstr. 7						

Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

Kosten- stelle	Bezeichnung	Abschreibung auf Maschinen und technischen Anlagen		Abschreibungen auf Fahrzeuge		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	
		47150000		47160000		47170000	
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2022
36200003	Jugendhaus		1.800				
36200004	Kinder- u. Jugendarbeit						
36200010	Schulsozialarbeit Gartenschule						500
36500001	Sammler Kita						
36500002	Kita Alleenstraße						5.900
36500003	Kita Bismarckstraße						6.800
36500004	Kita Blumenstraße						2.600
36500005	Kita Hebelstraße städtisch						4.300
36500006	Kita Am Berg						3.500
36500007	Kita Neuburgstraße						4.100
36500008	Kita Schloßstraße						1.500
36500009	Kita Stadtmitte						3.000
36500010	Kinderhaus an der Gartenschule						2.800
36500012	Naturkindergarten						600
36500013	Kita Ohmstraße						9.200
36500015	Kita Hebelstraße evangelisch						1.900
42400000	Städtisches Freibad		117.600				8.400
42410001	Sammler Sportstätten						
42410002	Sporthalle Gartenschule						1.500
42410003	Sporthalle Am Berg						400
42410004	Sporthalle Im Grund						800
42410005	Sporthalle Im Speck		200				
42410007	Sportpark Im Speck						2.000
42410008	Sportanlagen Unterboihingen						100
51100002	Stadtentwicklung						
51100003	Stadtmarketing						1.200
51110002	Vermessung/Geodaten						
52200001	Birkenweg 2		100				2.600
52200002	Bessarabienstraße 42						2.200
52200003	Schwanenweg 6						
53600000	Leerrohre Glasfasernetz						
54100001	öff. Straßen/Wege/Plätze						
54100002	Straßenbeleuchtung						
54600001	Sonst. gebührenpfl. Parken						
54600002	Parken TG Stadtmitte		1.500				
54700001	ÖPNV-Maßnahmen						
55100001	Naherholung/sonst. öff. Grün						300
55100002	Spiel- u. Bolzplätze						100
55200000	Gewässer/wasserb. Anlagen						
55300001	Friedhof Wendlingen						2.500
55300002	Friedhof Unterboihingen						1.900
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege		200				400
56100000	Umweltschutzmaßnahmen		500				
57100000	Wirtschaftsförderung						
57300002	Weihnachtsmarkt						5.800
57500001	Treffpunkt Stadtmitte						9.800
		0	159.500	0	72.600	0	227.700

Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

Kosten- stelle	Bezeichnung	Abschreibung auf sonstiges Sach- vermögen		Sonstige Abschreibungen	
		47190000		47910000	
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2022
11330007	Sammler unbebaute Grundstücke		700		
26200000	Musikpflege			700	700
28100003	Sammler Kulturpflege			16.500	16.500
29100000	Förd. v. Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.			1.000	1.000
31600002	Rettungsdienst			2.400	2.400
36500003	Kita Bismarckstraße			10.500	12.000
36500008	Kita Schloßstraße			1.100	1.100
42100000	Förderung des Sports			700	700
42400000	Städtisches Freibad			400	400
51100002	Stadtentwicklung			2.000	2.000
52200000	Wgs.bauförd./Wgs.versorg.			8.700	8.700
52200001	Birkenweg 2			0	100
52200002	Bessarabienstraße 42			0	100
54100001	öff. Straßen/Wege/Plätze			48.900	48.900
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege			0	3.100
56100000	Umweltschutzmaßnahmen			2.300	0
57100000	Wirtschaftsförderung			5.600	4.600
		0	700	100.800	102.300

Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

Kosten- stelle	Bezeichnung	Aufl. SoPo aus Zuweisungen		Aufl. SoPo aus Beiträge		Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	
		31610000		31620000		35710000	
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2022
11260001	Zentrale Dienstleistungen	-1.800	-1.800				
11330002	Brückenstraße 15	-600	-600				
12600001	Sammler Feuerwehr	-6.600	-6.600				
12600003	ES-FW 310	-1.600	-1.600				
12600004	ES-FW 1100	-100	-100				
12600006	ES-CM 6774	-1.800	-1.800				
12600008	ES-FW 803	-2.800	-2.800				
12600012	ES-FW 1015	-400	-400				
12600013	ES-FW 2018 (TLF Rüstwagen)	-12.800	-8.100				
21100002	Mensa Am Berg	-18.000	-18.000				
21100010	Gartenschule	-7.900	-7.900				
21100020	Ludwig-Uhland-Schule	-161.100	-111.300				
21100030	Johannes-Kepler-Realschule	-32.000	-32.000				
21100040	Robert-Bosch-Gymnasium	-25.400	-25.400				
21200001	Anne-Frank-Schule	-15.500	-15.500				
25200000	Stadtmuseum	-1.600	-1.600				
27200000	Stadtbücherei	-4.900	-4.900				
28100001	Städt. Galerie	-300	-300				
28100005	Backhaus Bodelshofen	-300	-300				
31400013	Kirchheimer Str. 1 (Anschlussunterbr.)	-1.000	-1.000				
36500002	Kita Alleestraße ev.	-700	-700				
36500003	Kita Bismarckstraße kath.	-1.400	-1.400				
36500005	Kita Hebelstraße städtisch	-5.000	-5.000				
36500006	Kita Am Berg kath.	-2.600	-2.600				
36500009	Kita Stadtmitte	-700	-700				
36500010	Kinderhaus an der Gartenschule	-4.800	-4.800				
36500012	Naturkindergarten	-2.000	-2.000				
36500013	Kita Ohmstraße	0	-6.700				
42410002	BgA Sporthalle Gartenschule	-13.700	-13.700				
42410003	BgA Sporthalle Am Berg	-4.800	-4.800				
42410004	BgA Sporthalle Im Grund	-10.600	-10.600				
42410005	BgA Sporthalle Im Speck	-12.000	-12.000				
42410007	BgA Sportpark Im Speck	-200	-200				
51100002	Stadtentwicklung	0	-200			-200	0
51100003	Stadtmarketing	-300	-300				
52200003	Schwanenweg 6	-1.000	0				
54100001	öff. Straßen/Wege/Plätze	-309.000	-392.600	-140.700	-137.800	-58.800	-58.800
54100002	Straßenbeleuchtung	-1.300	-3.700				
54600001	BgA Sonst. gebührenpfl. Parken	-6.300	-6.300				
54600002	BgA Parken TG Stadtmitte	-300	-300				
54700001	ÖPNV-Maßnahmen	-9.200	-9.200				
55100002	Spiel- u. Bolzplätze	-400	-400			-3.400	-3.200
55300001	Friedhof Wendlingen	0	0			-1.100	-1.100
55300002	Friedhof Unterboihingen	-100	-100			-800	-800
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege	-100	-200				
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	-1.100	-1.100				
		-684.100	-721.600	-140.700	-137.800	-64.300	-63.900

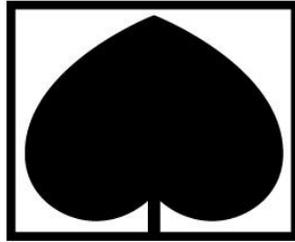
Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
30110000 Grundsteuer A	-13.775,71	-14.000	-14.000
30120000 Grundsteuer B	-2.425.990,50	-2.400.000	-2.410.000
30130000 Gewerbesteuer	-8.189.456,53	-9.000.000	-10.500.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-7.368.519,55	-10.540.000	-11.180.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.589.815,50	-1.690.000	-1.530.000
30310000 Vergnügungssteuer	-432.686,34	-550.000	-550.000
30320000 Hundesteuer	-74.325,00	-73.000	-75.000
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		-3.000	-1.000
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.a	-714.146,00	-815.000	-885.000
30530000 Gewerbesteuerkompensation	-3.268.613,70	0	0
* Steuern und ähnliche Abgaben	-24.077.328,83	-25.085.000	-27.145.000
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.912.627,00	-3.510.000	-8.160.000
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	-275.772,84	0	0
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufe	-71.463,55	-55.000	0
31400030 Zuw. Bund Sofortausstattung Schulen	-101.252,00	0	0
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufe	-4.310.590,61	-4.286.500	-4.365.260
31410010 Zuw.lfd.Zwecke Inklusion		-2.500	-2.500
31410020 DigitalPakt Schule		-135.300	-400.000
31410023 Zuw. Land Förd. Administration		-100.258	-100.258
31410024 Zuw. Land Förd. Lehrkräfteausstattu		-96.968	0
31410025 Zuw. Land Förd. Schulbudget Corona		-56.564	0
31410030 Zuw. Land Sofortausstattung Schulen	-101.158,00	0	0
31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	-5.314,20	0	0
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-56.938,64	-146.500	-2.500
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.835.116,84	-8.389.590	-13.030.518
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	-393.324,60	-684.100	-721.600
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	-144.664,02	-140.700	-137.800
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-537.988,62	-824.800	-859.400
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträger	-2.868,93	-7.600	-5.000
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen		-2.500	-2.500
* Sonstige Transfererträge	-2.868,93	-10.100	-7.500
33110000 Verwaltungsgebühren	-148.968,38	-160.300	-137.200
33210010 Sonstige Benutzungsgebühren u. Entg	-1.337.512,46	-1.696.100	-1.641.100
33210021 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutz		-210.000	-210.000
33210030 Benutzungsgebühren Friedhofshallen	-67.566,67	-80.000	-80.000
33210040 Grabnutzungsgebühren	-180.229,50	0	0
33220000 Elternbeiträge für Kinder U3	-161.796,44	-263.000	-274.000
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-1.896.073,45	-2.409.400	-2.342.300
34110000 Mieten und Pachten	-95.913,76	-140.900	-446.700
34110010 Mietnebenkosten	-3.778,71	-8.000	-4.400
34210000 Erträge aus Verkauf	-44.088,54	-49.100	-59.600
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-51.524,16	-107.100	-106.100
34610010 So. priv. Leistungsentgelte U3 (Mit	-16.194,08	-41.000	-40.000
34610020 So. priv. Leistungsentgelte Ü3 (Mit	-35.125,89	-88.000	-83.500
34610030 Empf. Schadensersatz	-87.974,27	0	0
34610040 Sponsoring	-5.000,00	-5.000	-3.000
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-339.599,41	-439.100	-743.300
34800000 Erstattungen vom Bund	-3.235,75	-14.500	-1.500
34810000 Erstattungen vom Land	-2.984,93	-13.850	-2.850
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-15.780,87	-30.700	-45.000
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		-50	-50
34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Be	-56.862,74	-15.000	-15.000
34850010 Erstatt. von verb. Unternehmen (Was	-63.215,00	-74.800	-75.700
34850020 Erstatt. von verb. Unternehmen (Abw	-23.750,00	-47.500	-49.700
34850040 Erstatt. von verb.Unternehmen (Stad	-81.082,95	-242.300	-2.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	-31.509,11	-83.130	-102.530
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.558,06	-24.470	-22.970
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-279.979,41	-546.300	-317.300

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer	-125,00	-74.000	-65.000
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-9.150,11	-10.300	-10.400
36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereich	-118,07	-200	-200
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Bet	-7.072,28	-5.800	-5.700
36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bank	-118,88	0	-500
* Zinsen und ähnliche Erträge	-16.584,34	-90.300	-81.800
35110000 Konzessionsabgaben	-592.620,27	-580.000	-577.000
35610000 Buß- u. Zwangsgelder	-83.766,87	-100.000	-80.000
35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgabe	-54.730,39	-80.000	-70.000
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst	-64.141,37	-64.300	-63.900
35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung	-620.000,00	-180.000	0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-391.488,69	-21.000	-6.102.647
35910100 Ausb. Kleinbetrag	-2,00	0	0
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-6,19	0	0
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.806.755,78	-1.025.300	-6.893.547
** Ordentliche Erträge	-38.792.295,61	-38.819.890	-51.420.665
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	911.114,53	893.000	875.000
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschä	5.553.900,77	6.069.900	6.347.600
40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftig		0	135.000
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	521.830,08	607.000	622.675
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich	494.007,58	578.700	591.200
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifli	1.129.401,03	1.305.900	1.351.900
40320010 Berufsgenossenschaft	49.330,13	55.100	57.700
40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäf	39.475,87	50.000	51.425
* Personalaufwendungen	8.699.059,99	9.559.600	10.032.500
42110010 Gebäudeunterhaltung	672.621,17	789.000	1.569.275
42110011 Schlüssel/Schließzylinder	5.459,82	7.000	6.000
42110030 Unterhaltung Außenanlagen	76.004,48	150.000	126.000
42110040 Gebäudeunterhaltung (Schuletat)	773,43	3.500	3.300
42120010 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermög	347.799,04	391.500	382.600
42120011 Materialausgaben	11.732,87	26.000	38.000
42120020 Unterhaltung Sondergräber und Denkm	7.003,70	8.000	5.000
42120030 Unterhaltung Straßen und Wege	210.679,28	250.000	280.000
42120031 Unterhaltung Brücken und Stege	15.690,11	5.000	5.000
42120032 Unterhaltung Gehwegabsenkungen	6.787,93	15.000	15.000
42120033 Verkehrszeichen/-flächen u. Markier	27.746,96	30.000	25.000
42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens	191.410,21	238.100	274.450
42210020 VDE-Check und ähnliche Prüfungen	23.968,74	61.700	56.800
42210030 UH Telekommunikationsgeräte/-anlage	4.175,94	18.100	26.250
42210040 Unterhaltung Betriebsvorrichtung (P		0	400
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens	199.269,30	217.100	265.650
42220001 Erwerb von Büromöbel	4.515,02	25.000	29.000
42220005 Erwerb von GWV Corona	100.876,15	31.000	0
42220030 Erwerb v. Telekommunikationsgeräte/	3.307,62	49.000	27.100
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	569.781,75	456.400	483.500
42310020 Miete Multifunktionsgeräte (Kopiere	33.098,08	37.360	36.400
42320000 Leasing	13.192,30	15.000	15.000
42320010 Fahrzeug-Leasing		0	9.000
42410010 Aufwand Heizung	227.169,93	272.200	322.500
42410020 Aufwand Strom	163.269,47	193.200	203.200
42410021 Strom i. Zus. m. Obdachlosen/Asyl	5.489,38	4.000	7.000
42410030 Aufwand für Wasserversorgung	72.045,81	66.500	62.500
42410050 Aufwand für Abfallbeseitigungen	67.416,81	64.000	66.730
42410060 Unternehmerreinigung	43.910,94	96.500	107.000
42410061 Fensterreinigung	30.759,28	40.100	40.100
42410070 Aufwand für Eigenreinigung	62.532,62	73.000	74.900
42410080 Grundsteuern	10.755,83	11.970	11.390
42410090 Aufwand für gebäudebezog. Versicher	82.857,14	88.500	92.000
42410100 Ungezieferbekämpfung	15.766,37	18.650	49.000
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	65,20	0	0
42510010 Unterhaltung von Fahrzeugen	71.502,91	55.225	74.150

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
42510020 Betriebskosten Fahrzeuge	19.800,15	28.950	29.100
42510030 Steuer u. Versicherung Fahrzeuge	19.516,59	23.200	23.400
42610005 Arbeitssicherheit-Pandemie		0	210.000
42610010 Dienst- u. Schutzkleidung einschl.	29.141,79	29.000	37.300
42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung ein	45.750,60	93.000	115.600
42610030 Arbeitsmedizin	10.482,93	8.000	11.500
42610040 Arbeitssicherheit	4.657,04	7.000	11.200
42610050 Betriebliches Gesundheitsmanagement		10.000	10.000
42710005 Sonst. bes. Verw./Betriebsaufw. Cor		0	10.000
42710010 Sonstiger besonderer Verwaltungs- u	119.148,85	306.193	326.180
42710012 Verpflegungsaufwand	76.571,50	172.000	165.000
42710013 Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schule	102.331,96	99.890	95.700
42710014 Sachaufwand Schulsozialarbeit		0	5.000
42710015 Wickel- und Hygienebedarf Kita´s	3.166,00	6.900	6.600
42710016 Sonst. bes. Verw./Betriebsaufw. BM	1.079,38	3.000	3.000
42710017 Aufwand AK Asyl Spendenkonto	1.915,61	4.500	4.500
42710018 Spielgeld		0	8.135
42710020 Fallpr. Software, Lizenzen, Wartung	276.966,25	344.500	317.100
42710021 Sonstiger Aufw. für EDV	194.418,32	125.200	90.900
42710022 Digitalpakt Schule	7.564,46	452.880	346.640
42710023 Förderprogramm Administration		100.258	100.258
42710024 Förderpogramm Lehrkräfteausstattu		96.968	0
42710025 Schulbudget "Corona"		56.564	0
42710030 Handelsware	53.813,36	70.300	70.800
42710040 Schulschwimmen	2.357,18	12.000	9.000
42710050 Betriebsausgaben	255.349,87	277.900	331.900
42710060 Sofortausstattung Schulen	186.142,88	0	0
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	42.176,97	74.400	68.900
42750000 Lernmittel	179.600,42	165.500	160.900
42750010 Lernmittel Bundesprogr. Sprach-Kita	296,81	0	0
42910020 Dienstleist.Straßenbegleitgrün	35.092,84	50.000	80.000
42910040 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	383.990,21	404.900	392.400
42910050 Dienstleistung Baumkontrolle u. -pf	69.029,64	70.000	80.000
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.499.797,20	6.900.608	7.910.208
47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	11.719,17	3.819.000	40.800
47130000 AfA auf Gebäude	1.581.732,15	0	2.043.000
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	997.460,63	0	1.332.600
47150000 AfA Maschinen und technische Anlage	149.675,44	0	159.500
47160000 AfA auf Fahrzeuge	125.116,81	0	72.600
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	185.839,75	0	227.700
47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	1.022,94	0	700
47220100 Ausb. Kleinbetrag	22,05	0	0
47220500 Aufwand für diverse Differenzen	9,16	0	20
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.805,27	0	8.000
47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw.	437,94	0	2.000
47910000 Sonstige Abschreibungen	100.674,11	100.800	102.300
* Planmäßige Abschreibungen	3.156.515,42	3.919.800	3.989.220
45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebü	528,22	0	600
45930020 Negativzinsen		25.000	25.000
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	13.542,00	40.000	35.000
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.070,22	65.000	60.600
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600,00	3.000	3.000
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	37.483,76	40.000	40.000
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	136.165,00	210.000	490.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		2.400	1.200
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	571.848,44	785.000	716.400
43180020 Personalkostenzuschuss	3.230.075,69	3.100.000	3.500.000
43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrich	569,72	5.100	4.100
43310010 Stiftungsmittel/Spenden als Darlehe	352,00	2.500	2.500
43410000 Gewerbesteuerumlage	452.521,30	930.000	1.085.000
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.176.269,40	6.250.000	5.275.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.175.249,94	7.905.000	6.590.000
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	111.375,65	118.000	167.300
43780000 Umlage an übr. Bereiche (Gemeindepr	10.269,63	10.300	10.300
* Transferaufwendungen	18.902.780,53	19.361.300	17.884.800
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	2.866,84	8.000	8.000
44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	48.997,00	102.500	103.414
44210020 Einsatzgelder Feuerwehr	49.438,10	53.000	70.000
44210030 Sonstige ehrenamtliche Entschädigun	29.179,53	30.500	8.500
44210040 Unfallvers. ehrenamtliche	15.121,17	16.200	16.160
44220000 Verfügungsmittel	456,40	2.000	2.000
44290010 Rechts- und Beratungskosten	399.830,83	393.780	526.980
44290020 Aufwendungen für Schülerbeförderung	26.919,90	35.200	25.200
44290030 Mitgliedsbeiträge	26.624,18	34.515	36.655
44310010 Bürobedarf	21.661,34	42.500	32.400
44310020 Kopierbedarf	19.862,19	20.500	21.300
44310030 Bücher u. Zeitschriften	30.737,27	30.000	29.800
44310040 Zustellkosten	30.452,72	54.000	40.800
44310050 Telefon-/Internetgebühren	32.479,24	44.500	44.300
44310060 Bekanntmachungen	45.307,78	50.000	61.500
44310070 Sonst. Geschäftsausgaben	11.293,40	18.600	17.800
44310071 Sonstige Geschäftsausgaben GPA Prüf	29.874,60	0	0
44310072 Kontogebühren	3.858,58	5.500	10.000
44310073 Organisationsuntersuchung		10.000	35.000
44310080 Geschäftsausg.(Schuletat)	30.464,70	67.000	54.990
44310090 GEMA, Rundfunkgebühren	2.212,38	3.500	3.150
44310091 Kabelanschluss Sitzungssaal	244,33	500	300
44310100 Dienstfahrten	1.619,14	4.000	5.500
44310110 Honorare, Gagen	9.688,82	24.700	26.200
44410010 Steueraufwendungen		79.500	79.500
44410020 Aufw. für im Dienst entstandene Sch	1.132,05	1.200	2.700
44410030 Sonderabgaben (Künstlersoz./Schwerb	13.819,54	12.000	17.000
44410040 Unfallversicherung/Versicherungen	102.089,81	106.065	112.865
44410041 befr. Versicherungen	1.246,39	5.200	4.600
44410042 Unfallvers. UKBW	105.053,39	109.600	111.400
44500000 Erstattungen an den Bund	4.890,68	5.500	5.500
44510000 Erstattungen an das Land		2.500	2.500
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.035,04	120.210	119.210
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. de	2.880,00	3.000	3.000
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	317.462,39	304.100	331.600
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Son	980,00	3.000	2.000
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.746,01	21.000	12.400
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.232,31	32.600	34.500
44580010 Fifty/Fifty Projekt Kita´s	1.701,51	1.700	1.700
44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	84,98	700	2.736.713
44922000 Zuf. Rückl. Stiftung aus Übersch. d		20.300	20.300
44980000 Deckungsreserve		223.522	171.863
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500.544,54	2.102.692	4.949.300
** Ordentliche Aufwendungen	37.772.767,90	41.909.000	44.826.628
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.019.527,71	3.089.110	-6.594.037
53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Geb		-1.462.000	-3.840.000
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 E	-40,00	0	0
* Außerordentliche Erträge	-40,00	-1.462.000	-3.840.000
53210010 MehrAufw. Veräußerung Grundst, Gebä		0	1.000
* Außerordentliche Aufwendungen		0	1.000
** Veranschlagtes Sonderergebnis	-40,00	-1.462.000	-3.839.000
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.019.567,71	1.627.110	-10.433.037



WENDLINGEN
AM NECKAR

STELLENPLAN

für die nicht nur vorübergehend beschäftigten
Beamten und Beschäftigten
nach den Erfordernissen des Haushaltsjahres

2022

Inhalt:

Verwaltungsgliederungsplan

Teil A: Beamte

Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2022

Teil B: Beschäftigte

Teil B: Beschäftigte Eigenbetrieb Wasserwerk

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

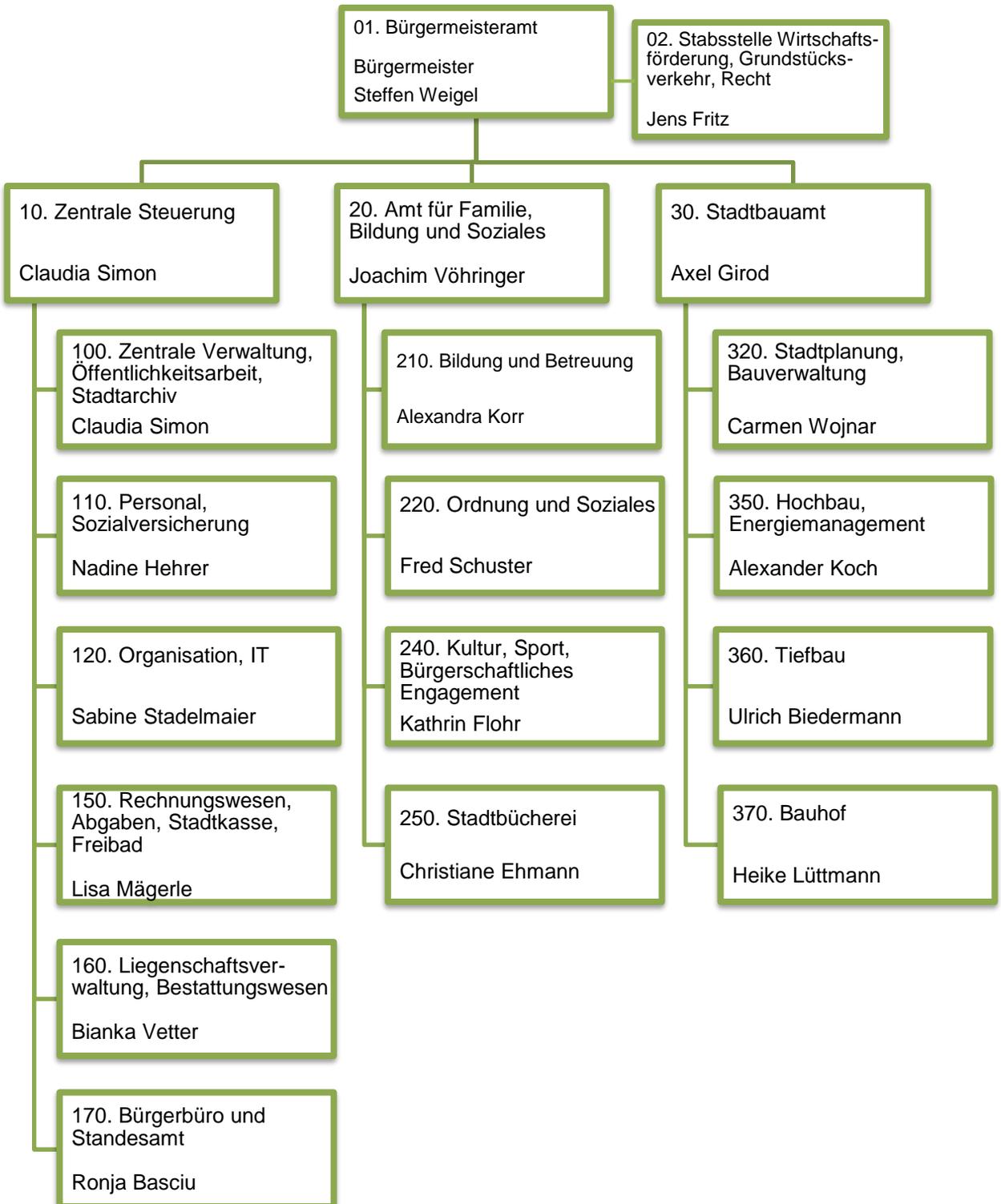
Teil D: Ehrenbeamte, Auszubildende

Begründung der Veränderungen im Stellenplan 2022

Stellen insgesamt

Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Wendlingen am Neckar

Stand: 01.12.2021



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Stadt Wendlingen am Neckar - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A13/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A12	6,40	0,00	0,00	2,30	4,10	5,35	
	A11	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A10	0,60	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
Mittlerer Dienst	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt AI		15,00	0,00	0,00	2,30	12,60	13,85	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt AI + AII		15,00	0,00	0,00	2,30	12,60	13,85	

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2022

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Bürgermeister	B4
Summe	1,00	1,00		*****
	2,00	2,00	Stadtberrat	A14
Summe	2,00	2,00		*****
	2,00	2,00	Stadtoberamtsrat	A13/G
Summe	2,00	2,00		*****
	6,00	6,40	Stadtamtsrat	A12
Summe	6,00	6,40		*****
	2,00	2,00	Stadtamtman	A11
Summe	2,00	2,00		*****
	1,00	0,60	Stadtoberinspektor	A10
Summe	1,00	0,60		*****
	1,00	1,00	Stadthauptsekretär	A8
Summe	1,00	1,00		*****
Gesamtsumme	15,00	15,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Stadt Wendlingen am Neckar - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
TVÖD VKA	E14	1,00				1,00	1,00	
	E11	5,00				5,00	3,45	
	E10	2,70				2,90	2,80	
	E09C	1,00				1,00	1,00	
	E09B	5,80				4,30	4,30	
	E09A	5,20				6,70	7,10	
	E08	6,70				5,70	5,70	
	E07	6,48				7,48	6,48	
	E06	13,60				12,20	12,90	
	E05	30,32				29,62	25,56	
	E04	3,15				3,38	3,38	
	E03	3,22				3,40	3,22	
	E02	1,95				1,63	1,22	
	E01	20,19				20,45	19,53	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	0,80				0,00	0,00	
	S16	1,00				0,50	0,00	
	S15	1,00				0,00	0,00	
	S13	3,60				3,00	3,00	
	S09	4,90				4,90	4,90	
	S08A	32,54				27,48	28,62	
	S04	10,44				8,05	9,21	
	S02	0,76				0,26	0,26	
Insgesamt		161,35				148,96	143,64	

Teil B: Tariflich Beschäftigte Eigenbetrieb Wasserwerk

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
TVÖD VKA	E09B	1,00				1,00	1,00	
	E07	1,00				1,00	1,00	
	E05	3,50				3,50	3,00	
	E01	0,13				0,13	0,13	
Insgesamt		5,63				5,63	5,13	

Beschäftigte insgesamt (BI + BII)	166,98					154,59	148,76	
Beschäftigte insgesamt (AI + BI)	176,35					161,56	157,49	
Beschäftigte insgesamt (AII + BII)	5,63					5,63	5,13	
Beschäftigte insgesamt (AI + AII + BI + BII)	181,98					167,19	162,61	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2022

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
Beschäftigte	1,00	KU		E11	E10
Beschäftigte	2,00	KW	E05		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte: Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

PG	Gliederungsplan	BM	Höh. Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst	
		B4	A14	A13/G	A12	A11	A10	A8	Summen
1110	Steuerung	1,00							1,00
1111	Organisat. u. Dokumentation komm. Willensbildung		0,15		0,10				0,25
1120	Organisation und EDV		0,25		0,25				0,50
1121	Personalwesen		0,25		3,20				3,45
1122	Finanzverwaltung, Kasse		0,10	1,00		0,60			1,70
1123	Justizariat			0,15					0,15
1126	Zentrale Dienstleistung		0,10		0,25				0,35
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,10						0,10
1133	Grundstücksmanagement			0,70		0,20			0,90
1210	Statistik und Wahlen					0,33			0,33
1220	Ordnungswesen		0,10		0,55				0,65
1221	Verkehrswesen				0,30				0,30
1222	Einwohnerwesen		0,05			0,33			0,38
1223	Personenstandswesen					0,34		1,00	1,34
1260	Brandschutz				0,10				0,10
2110	Bereitstellung u. Betrieb allgemeinbildende Schulen		0,20		0,39				0,59
2120	Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen		0,05		0,06				0,11
2810	Sonstige Kulturpflege		0,35						0,35
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		0,20		0,15				0,35
4241	Sportstätten		0,10						0,10
5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				0,95				0,95
5111	Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen				0,05				0,05
5210	Bauordnung						0,60		0,60
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV				0,05				0,05
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,20			0,20
5710	Wirtschaftsförderung			0,15					0,15
Gesamtsumme		1,00	2,00	2,00	6,40	2,00	0,60	1,00	15,00

II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

PG	Gliederungsplan	TVÖD VKA														BT-V Soz.&Erz.Dienst						Summe			
		E14	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S16	S15	S13	S09	S08A		S04	S02	
1110	Steuerung							1,00	0,20																1,20
1114	Zentrale Funktionen								0,46										0,60						1,06
1120	Organisation und EDV		1,00			1,30					0,60													2,90	
1121	Personalwesen						1,50	0,40		1,00														2,90	
1122	Finanzverwaltung, Kasse						1,47	1,90	1,00	1,65	1,50													7,52	
1123	Justizariat									0,50														0,50	
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienemanag.	0,23	1,00			1,00	1,00	1,00	0,11	4,16														8,50	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,08					1,00	1,00		0,07	11,42	3,00	2,00		1,13									19,69	
1126	Zentrale Dienstleistung									0,60					1,13									1,73	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								1,12															1,12	
1220	Ordnungswesen								0,44	2,20														2,64	
1221	Verkehrswesen									1,00														1,00	
1222	Einwohnerwesen									2,60														2,60	
1225	Sozialversicherung								0,40															0,40	
1260	Brandschutz									0,10	1,00				0,44									1,54	
2110	Bereitstellung u. Betrieb allgemeinbildende Schulen									1,40	5,90		0,40		8,63				0,85		5,04			22,22	
2120	Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen									0,05	0,35				0,38									0,78	
2520	Kommunale Museen														0,10									0,10	
2521	Stadtarchiv								0,06															0,06	
2720	Bibliotheken			0,70		1,50					1,21				0,15									3,57	
2810	Sonstige Kulturpflege														0,08									0,08	
3140	Soziale Einrichtungen				0,70				0,17	0,90														1,77	
3180	Sonst. sozialen Hilfen u. Leistungen			0,90	0,30				0,44															1,64	
3620	Allgem. Förderung junger Menschen			0,10											0,10					0,56				0,76	
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							0,80		0,35				1,82	4,57	0,80	1,00	1,00	3,00	4,90	31,13	5,40	0,76	55,53	
4240	Freibad						0,23	2,00			2,00		0,82											5,05	
4241	Sportstätten					0,15			0,33		0,20	0,15			2,59									3,42	
5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,31	0,50	0,50						0,14	0,26													1,71	
5111	Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen	0,08	0,15							0,25	0,05													0,52	
5330	Wasserversorgung, Eigenbetrieb Wasserwerk		0,20							0,52														0,72	
5380	Abwasserbeseitigung, Eigenbetrieb Abwasser		0,22							0,08														0,30	
5410	Gemeindestraßen	0,23	0,43			1,30				0,11	0,13													2,19	
5510	Öffentl. Grün/Landschaftsbau					0,35																		0,35	
5520	Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,07	0,15	0,15		0,20				0,04	0,05													0,65	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,45	0,50		0,13											1,08	
5610	Umweltschutzmaßnahmen		0,35	0,35																				0,70	
5710	Wirtschaftsförderung		1,00																					1,00	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									0,30														0,30	
5750	Tourismus								0,66						0,87									1,53	
Gesamtsumme		1,00	5,00	2,70	1,00	5,80	5,20	6,70	6,48	13,60	30,32	3,15	3,22	1,95	20,19	0,80	1,00	1,00	3,60	4,90	32,54	10,44	0,76	161,35	

III. Beschäftigte

Stadt Wendlingen am Neckar - Sondervermögen mit Sonderrechnung

PG	Gliederungsplan	TVÖD VKA				Summe
		E09B	E07	E05	E01	
5330	Wasserversorgung, Eigenbetrieb Wasserwerk	1,00	1,00	3,50	0,13	5,63
Gesamtsumme		1,00	1,00	3,50	0,13	5,63

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
-------------	-----------------------	------	-----------------------	------------------------------	---------------

keine Daten

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Dienstanfänger (Bachelor)	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	0,00	
AZUBI Verwaltung TVöD	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	3,00	
PIA-Auszubildende TVöD	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	3,00	
AP Erzieher	Praktikantenvergütung	2,50	3,00	1,00	
AP Kinderpfleger	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	1,00	
Summe		14,50	15,00	8,00	

Stellenplan 2022

Veränderungen Stellen 2021/2022

Begründung der Veränderungen im Stellenplan 2022

A. Beamte

Erhöhung Leerstellen A12 + 1,3
 Erhöhung Stelle Stadtbauamt A10 + 0,1 Stelle
 Wegfall Stelle Abgaben A7 - 1,0 Stelle

Zuwachs Beamte 0,40 Stellen

Stellen 2021: 14,6 Stellen

Stellen 2022: 15,0 Stellen

B. Beschäftigte

1. Fachberatung KiTa's Erhöhung von 0,5 auf 0,8 Stellen	0,30 Stellen
2. Hausmeister BIZ und Sporthalle am Berg	0,62 Stellen
3. Stadtbücherei	0,03 Stellen
4. Hauswirtschaftliche Kraft Kita Hebelstraße	0,07 Stellen
5. Kita Hebelstraße	0,20 Stellen
6. Kita Stadtmitte	0,04 Stellen
7. Kita Neuburgstraße Anbau	0,49 Stellen
8. Kita Kinderhaus an der Gartenschule	0,50 Stellen
9. Kita Stadtmitte Integrationsfachkraft	0,25 Stellen
10. Kita Hebelstraße Übernahme kirchlicher Bereich	8,69 Stellen
11. Bauhof/Friedhofswesen	1,00 Stellen
12. Verwaltung/Rathaus	
	Rückkehr Elternzeit 0,50 Stellen
	Finanzwesen 0,20 Stellen
	Finanzwesen Abgaben 1,00 Stellen
	Personalwesen 0,50 Stellen
	2,20 Stellen

Zuwachs Beschäftigte: 14,39 Stellen

Stellen 2021: 146,96 Stellen

Stellen 2022: 161,35 Stellen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellen insgesamt

Zusammenstellung der Teile A und B

Laufbahngruppen	Zahl der Stellen insgesamt		Veränderungen + mehr - weniger	Vermerke, Erläuterungen, Mitarbeiter/innen (Soll)
	2022	2021		
<u>I. Stadtverwaltung:</u>				
A. Beamte	15,00	14,60	0,40	
B. Beschäftigte	161,35	146,96	14,39	
Summe I. Stadt	176,35	161,56	14,79	231 Mitarbeiter/innen
<u>II. Eigenbetriebe:</u>				
1. Wasserwerk				
A. Beamte	0,00	0,00	0,00	
B. Beschäftigte	5,63	5,63	0,00	
Summe EB Wasserwerk	5,63	5,63	0,00	
2. Abwasserentsorgung				
A. Beamte	0,00	0,00	0,00	
B. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
Summe EB Abwasserents.	0,00	0,00	0,00	
Eigenbetriebe zusammen				
A. Beamte	0,00	0,00	0,00	
B. Beschäftigte	5,63	5,63	0,00	
Summe II. Eigenbetriebe	5,63	5,63	0,00	5 Mitarbeiter/innen
<u>III. Zusammenfassung Stadt und Eigenbetriebe:</u>				
A. Beamte	15,00	14,60	0,40	
B. Beschäftigte	166,98	152,59	14,39	
Insgesamt I. und II.	181,98	167,19	14,79	236 Mitarbeiter/innen

Eigenbetrieb Wasserwerk Wendlingen am Neckar

WIRTSCHAFTSPLAN

(Erfolgs- und Vermögensplan)

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Inhalt:	Seite
1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates	1
2. Erfolgsplan	2 - 7
3. Vermögensplan	8 - 9
4. Stellenplan	10
5. Finanzplan für die Jahre 2021 - 2025	11 - 14
6. Darlehensübersicht	15

**EIGENBETRIEB
WASSERWERK WENDLINGEN AM NECKAR**

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung i.V. mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am XX.XX.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan 2022 wird festgesetzt

a) im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	2.184.850 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	2.045.850 €
b) im Vermögensplan	mit Einnahmen in Höhe von	2.050.000 €
	mit Ausgaben in Höhe von	2.050.000 €

**§ 2
Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	1.498.000 €
---	-------------

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	450.000 €
---	-----------

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	450.000 €
--	-----------

Wendlingen am Neckar, den XX.XX.2022

Steffen Weigel
Bürgermeister

Wasserwerk Wendlingen am Neckar

Erfolgsplan 2022					
Nr.	Kontenbezeichnung		Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ergebnis
			2022	2021	2020
			€	€	€
1	Umsatzerlöse	+	2.177.800	2.050.840	2.223.615
2	Bestandsveränderung	+	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen	+	2.500	2.610	7.098
4	Sonstige betriebliche Erträge	+	4.550	4.550	6.020
	Zwischensumme Nrn. 1 - 4	+	2.184.850	2.058.000	2.236.733
5	Materialaufwand				
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	-	411.800	398.000	397.348
	b) Aufwand für bezogene Leistungen	-	318.300	310.500	249.603
6	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	-	305.000	286.000	277.024
	b) soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung	-	91.470	86.450	82.296
	c) davon f. Altersvers.: 20.000 €				
7	Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenst. u. Sachanlagen	-	390.000	380.000	357.143
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens (geringw. Wirtschaftsgüter)	-	0	0	0
8	Sonstiger betriebl. Aufwand	-	356.130	323.100	342.605
	Zwischensumme Nrn. 5 - 8	-	1.872.700	1.784.050	1.706.019
9	Erträge aus Beteiligungen	+	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens	+	0	0	0
11	Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	+	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere d. Umlaufverm.	-	0	0	0
13	Zinsen u. ähnlicher Aufwand	-	117.550	115.200	107.855
	14 Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe Nrn. 1 - 13)		194.600	158.750	422.859
15	Erträge aus Gewinnem. u.ä.	+	0	0	0
16	Aufwand aus Verlustübernahme	-	0	0	0
17	Außerordentliche Erträge	+	0	0	0
18	Außerordentlicher Aufwand	-	0	0	0
	19 Zwischensumme Nrn. 17 u. 18		0	0	0
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-	54.200	46.400	115.448
21	Sonstige Steuern	-	1.400	1.300	1.361
22	Jahresgewinn / Jahresverlust		139.000	111.050	306.050

Wasserwerk Wendlingen am Neckar

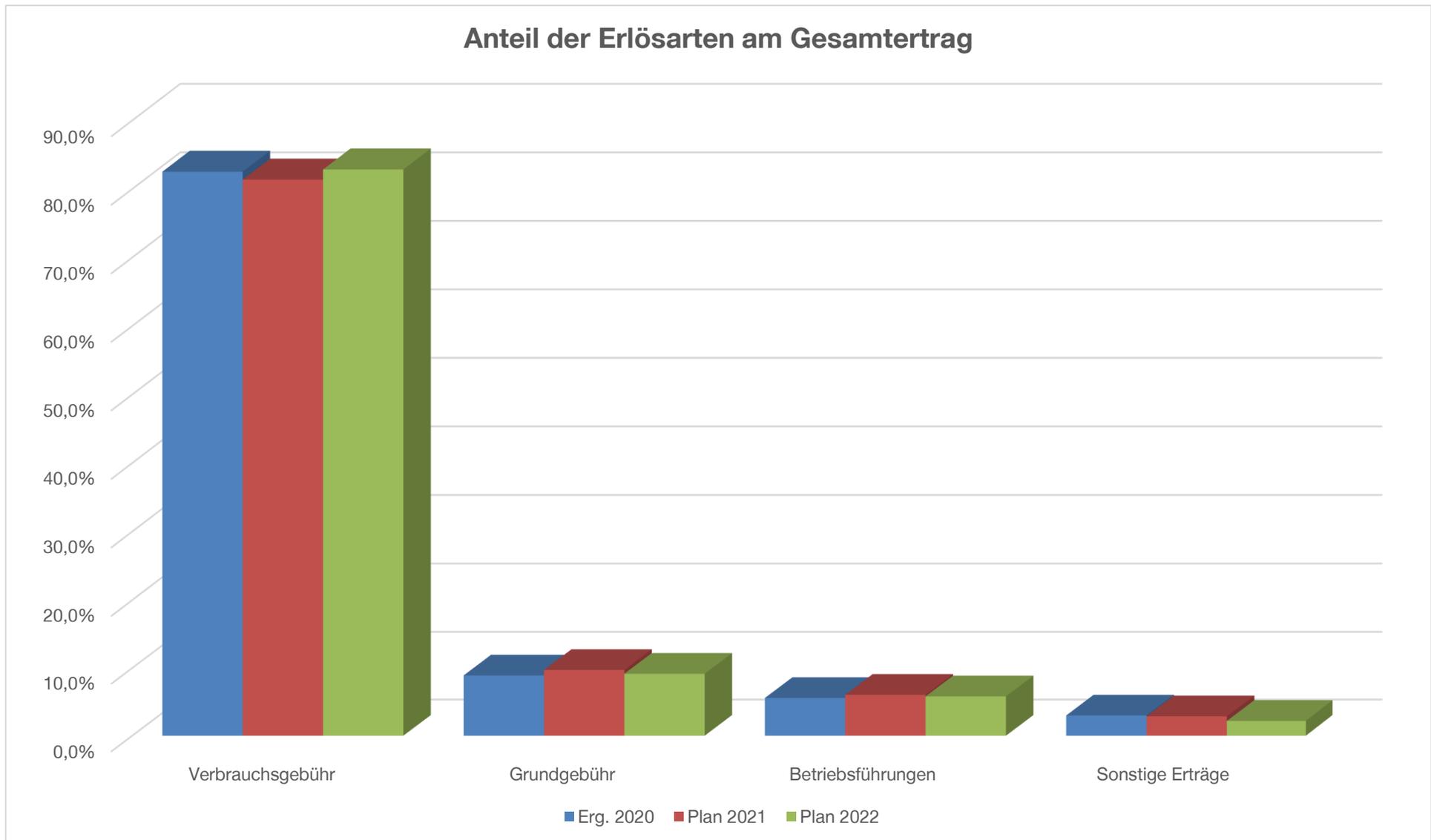
Gliederung zum Erfolgsplan 2022					
1. Erträge					
			Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ergebnis
Sach-	Kontenbezeichnung		2022	2021	2020
konto		Bew.	€	€	€
4300	Umsatzerlöse		2.177.800	2.050.840	2.223.615
4311	Wasserzins - EDV s. Erl. 1.	152	2.010.000	1.874.500	2.045.043
4312	Bauwasserzins	152	2.000	2.000	1.201
4313	Wasserzins - Sonderfälle	152	12.000	14.000	16.449
4314	Bereitstellungsgebühr s. Erl. 2.	152	7.000	7.000	5.788
4380	Aufl. Wasserversorgungsbeiträge	150	400	270	580
4381	Aufl. Kostenersatz Hausanschlüsse	150	1.000	1.170	1.745
4390	sonstige Umsatzerlöse	152	8.000	9.000	6.254
4391	Kostenersatz vom Eigenbetrieb	150	400	400	400
	Abwasserentsorgung				
4392	Kostenersatz DB	150	10.000	18.000	21.389
4394	Betriebsführung Oberboihingen	150	56.600	55.500	54.712
4395	Betriebsführung Unterensingen	150	70.400	69.000	70.054
5100	Aktivierete Eigenleistungen	150	2.500	2.610	7.098
5340	Sonstige betriebliche Erträge		4.550	4.550	6.020
5341	Miet- und Pächterträge	150	50	50	685
5342	sonstige Erträge	152	4.500	4.500	5.335
5343	Schadensersatz	150	0	0	0
6200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0
6210	Zinserträge	150	0	0	0
6600	Außerordentliche Erträge	150	0	0	0
	Summe Erträge und Erlöse		2.184.850	2.058.000	2.236.733
Erläuterungen:					
1. Sachkonten 4311 - 4313:					
	Geschätzter Gesamtverbrauch Privatkunden:		755.000	cbm * 2,30 € / cbm	
	Geschätzter Gesamtverbr. öffentliche Einricht.		45.000	cbm * 2,07 € / cbm	
	+ Grundgebühren		200.000	€	
2. Sachkonto 4314:					
	Geschätzte Bereitstellungsmenge:		28.000	cbm * 0,25 € / cbm	

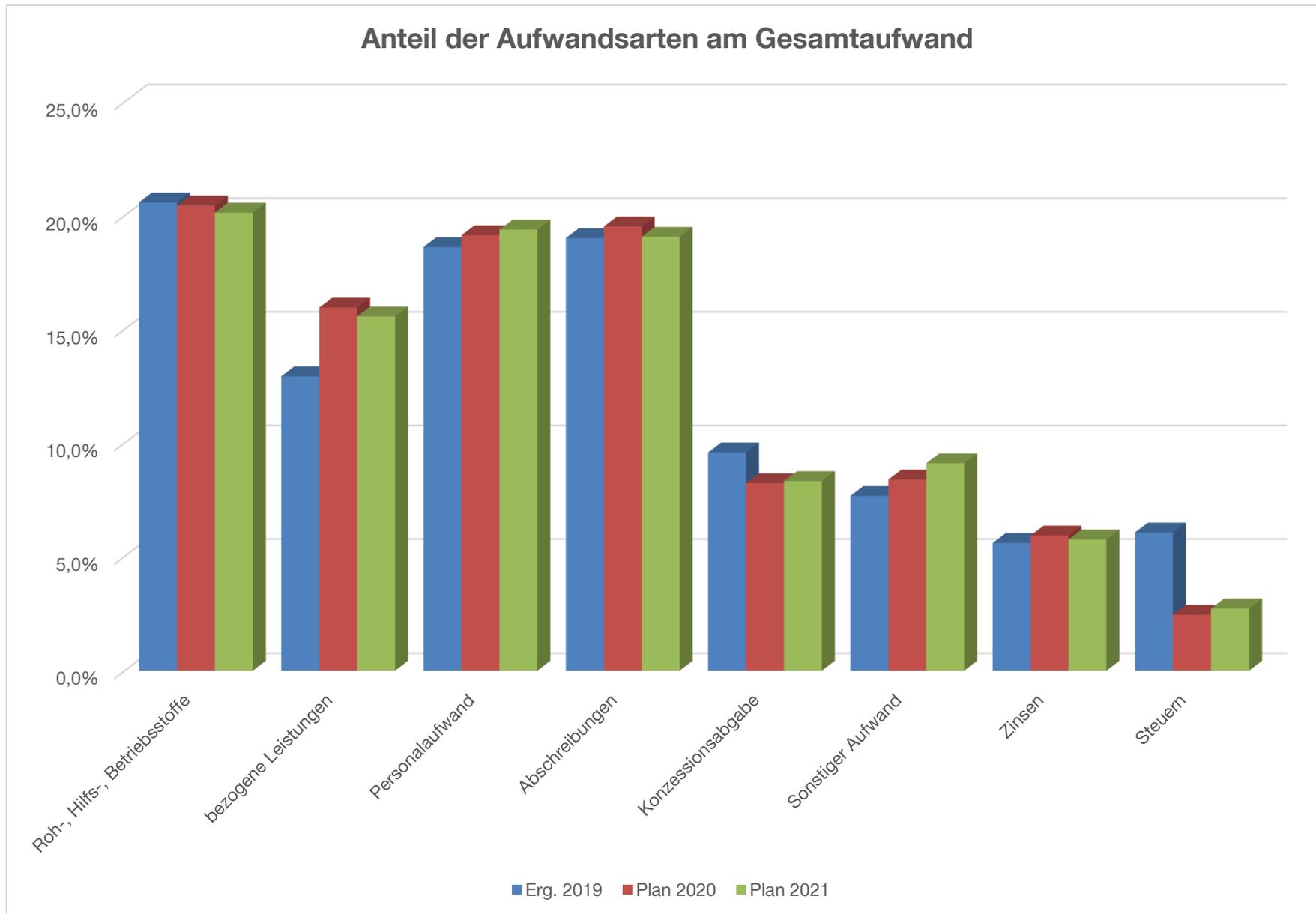
Wasserwerk Wendlingen am Neckar

Gliederung zum Erfolgsplan 2022					
2. Aufwendungen					
			Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ergebnis
Sach-	Kontenbezeichnung		2022	2021	2020
konto		Bew.	€	€	€
	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		411.800	398.000	397.348
5401	Fremdwasserbezug	150	346.800	340.000	334.174
5402	Stromkosten	150	65.000	58.000	63.174
	Aufwendungen für bezogene Leistungen		318.300	310.500	249.603
5404	Durchleitungsgebühren	150	13.300	13.000	11.942
5410	Fuhrpark	362	12.800	12.500	10.232
5430	Betriebsmaterial	362	5.100	5.000	3.927
5435	Werkzeuge / Kleingeräte	362	5.100	5.000	5.214
5450	Allg. Unterhaltungsaufwand	360	25.500	25.000	1.301
5471	Betriebszentrale	362	2.000	2.000	8.905
5472	Hochbehälter/Pumpstationen	362	56.000	50.000	51.457
5473	Versorgungsleitungen	361	120.000	120.000	115.247
5474	Hausanschlussleitungen	361	45.000	45.000	26.850
5476	Wasserzähler	362	25.000	25.000	6.944
5477	Wasseruntersuchungen	362	8.500	8.000	7.584
5500	Bezüge und Gehälter		305.000	286.000	277.024
5501	Dienstaufwand Arbeitnehmer	110	305.000	286.000	277.024
5600	Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung		91.470	86.450	82.296
5601	Sozialvers.beiträge Arbeitnehmer	110	63.000	59.000	56.405
5620	Berufsgenossenschaft u.ä.	110	470	450	420
5651	Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	110	28.000	27.000	25.471
5700	Planmäßige Abschreibungen	150	390.000	380.000	357.143
5800	Wertberichtigungen	150	0	0	9.811
5900	Sonstiger betrieblicher Aufwand		293.300	280.800	294.157
5901	Verwaltungskostenbeitrag - Stadt	150	73.800	73.800	63.215
5903	Bauhofleistungen	360	0	0	0
5904	Wasserpfeennig	150	42.000	40.000	39.552
5910	Konzessionsabgabe (KA) lfd. Jahr	150	170.000	160.000	184.929
5911	Mieten, Pachten, Kostenersätze	152	0	0	0
5920	Versicherungen	340	7.500	7.000	6.461
	Zwischensumme		1.809.870	1.741.750	1.667.382

Wasserwerk Wendlingen am Neckar

Gliederung zum Erfolgsplan 2022					
Fortsetzung Aufwendungen					
			Erfogsplan	Erfogsplan	Ergebnis
Sach-	Kontenbezeichnung		2022	2021	2020
konto		Bew.	€	€	€
	Übertrag		1.809.870	1.741.750	1.667.382
Fortsetzung					
5900	Sonstiger betrieblicher Aufwand		62.830	42.300	38.637
5930	Bürobedarf	152	330	300	317
5940	EDV-, Porto-/ Leitungskosten	152	14.000	13.500	13.701
5941	EDV - Kosten Digitalisierung	360	12.000	10.000	4.706
5950	Allgemeine Planungskosten	360	15.500	3.500	0
5960	Aus - und Fortbildung	110	1.000	1.000	800
5965	Dienst- und Schutzkleidung	362	2.000	2.000	1.742
5970	Beratungskosten	150	15.000	9.000	17.271
5990	Verschiedene Aufwendungen	150	3.000	3.000	100
6500	Zinsen und ähnl. Aufwand		117.550	115.200	107.855
6510	Kreditzinsen	150	117.000	115.000	107.416
6511	Kontogebühren	150	250	200	210
6513	Zinsen Kassenkredite	150	300	0	229
6610	Außerordentlicher Aufwand	150	0	0	0
6800	Sonstige Steuern		55.600	47.700	116.809
6801	Grundsteuer	152	400	400	386
6802	Gewerbesteuer	150	23.200	20.500	49.538
6803	Körperschaftsteuer	150	31.000	25.900	65.910
6810	Kraftfahrzeugsteuer	362	1.000	900	975
	Summe der Aufwendungen		2.045.850	1.946.950	1.930.683
J a h r e s e r g e b n i s					
1.	Summe Erträge und Erlöse		2.184.850	2.058.000	2.236.733
2.	Summe Aufwendungen		2.045.850	1.946.950	1.930.683
3.	Jahresgewinn		139.000	111.050	306.050





Vermögensplan 2022

1. Einnahmen		Verm.plan	Verm.plan	Ergebnis
Sach-		2022	2021	2020
konto	Bew.	€	€	€
Kontenbezeichnung				
0200- Sachanlagen				
0790 erwirtschaftete Abschreibungen	150	390.000	380.000	357.143
Anlagenabgang	150	0	0	1.497
2000 Eigenkapitalstärkung durch Stadt	150	0	0	0
2600 Ertragszuschüsse		23.000	63.000	21.712
2601 Wasserversorgungsbeiträge	150	10.000	50.000	8.350
2602 Kostenersatz Hausanschlüsse	152	13.000	13.000	13.362
2611 Kostenersatz DB für VH 0441/2017	150	0	0	0
3100 Sonstige Verbindlichkeiten		1.498.000	1.380.000	860.000
Kreditaufnahmen	150	1.498.000	1.380.000	860.000
Verschiedene Einnahmen	152	0	0	0
Verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahren		0	0	0
Jahresgewinn		139.000	111.000	306.050
Summe der Einnahmen		2.050.000	1.934.000	1.546.402
2. Ausgaben		€	€	€
0100 Fortführung digitales Kataster	360	10.000	10.000	0
0200 Gebäudeinvestitionen		150.000	50.000	0
0310 Wasserfassungsanlage	360	120.000	0	0
Hauptbrunnen Schäferhausen - Brunnenabdeckung				
0410 Hochbehälter	360	0	0	308.632
Sanierung HB Eschle, 2. Kammer				
0420 Maschinelle- / Druckerh.anlagen	360	12.000	0	0
0430 Verteilungsanl. (WL=Wasserleitung)		850.000	1.095.000	917.855
0431 Neue Hausanschlüsse	361	150.000	150.000	94.606
0436 Grundl. Erneuerung v. Haltungen mit mehr als 2 Rohrbrüchen	360	100.000	100.000	218.861
0439 Sanierung WL Kapellenstraße	360	0	0	285.742
0442 Erneuerung WL Am Berg	360	20.000	0	0
0443 Sanierung WL Ludwigstraße	360	180.000	180.000	0
0444 Neubau WL Franzosenweg	360	0	215.000	244.465
0445 Sanierung WL Neuffenstraße	360	0	230.000	0
0446 Sanierung WL Bodelshofer Str. DN100	360	150.000	150.000	0
0447 WL-Verlegung i.Z. Hochwasserschutz	360	250.000	0	0
0448 Neubau WL Speckweg	360	0	70.000	0
div. Fortsetzung Vorjahresvorhaben		0	0	74.181
0500 Meßeinrichtungen		5.000	5.000	6.442
Erwerb von Großwasserzählern	362	5.000	5.000	6.442
Zwischensumme Ausgaben		1.147.000	1.160.000	1.232.929

Vermögensplan 2022

Fortsetzung Ausgaben			Verm.plan	Verm.plan	Ergebnis
Sach-	Kontenbezeichnung	Bew.	2022	2021	2020
konto			€	€	€
	Übertrag		1.147.000	1.160.000	1.232.929
0610	Schaltzentralen		80.000	0	0
	Ertüchtigung Leitstellentechnik	360	80.000	0	0
0710	Betriebs- / Geschäftsausstattung		12.500	64.000	36.218
0711	Sonstige Betriebsausstattung	362	10.000	8.000	1.768
0712	Fuhrpark	361	0	53.500	33.181
0713	Büroausstattung, EDV	150	2.500	2.500	1.269
0921	Beteiligungen		0	0	0
	Erhöh. Bezugsrecht bei der LW	150	0	0	0
2600	Ertragszuschüsse		1.400	1.440	2.325
2601	Auflösung Wasserversorgungsbeitr.	150	400	270	580
2602	Auflösung Kostenersatz Hausanschl.	150	1.000	1.170	1.745
3100	Verbindlichkeiten		415.100	415.110	370.478
3101-	Tilgung für Kredite	150	415.100	415.110	370.478
3150					
	Umschuldung (Ablösung v. Darl.)	150	0	0	0
	Unvorhersehbare Investitionen	360	0	0	0
	Nachfinanzierung aus Vorjahren		394.000	293.450	0
	Endsumme Ausgaben		2.050.000	1.934.000	1.641.949
	Endsumme Einnahmen		2.050.000	1.934.000	1.546.403
	Saldo Einnahmen / Ausgaben		0	0	-95.546

Eigenbetrieb
Wasserwerk Wendlingen am Neckar

STELLENPLAN
für das
WIRTSCHAFTSJAHR 2022

Der Stellenplan des Eigenbetriebes Wasserwerk wird im Stellenplan der Stadt als Unterabschnitt II.1 aufgeführt und erläutert. Auf eine nochmalige Darstellung derselben Zahlen wird deshalb hier verzichtet.

Wasserwerk Wendlingen am Neckar

Finanzplan 2022									
Sach-		Bezeichnung des	A = Ausgabe	Jahr der Durchführung und Finanzierung					
konto	Bew.	Vorhabens	E = Einnahme						
			gesamt €	H 2021	H 2022		F 2023	F 2024	F 2025
		0100 Immaterielle Vermögensgegenst.							
0100	360	Fortführung digitales Kataster	A 50.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		0200 Gebäude	4.650.000	50.000	150.000		2.450.000	2.000.000	0
		0310 Wasserfassungsanlage							
	360	Hauptbrunnen Schäferhausen Brunnenabdeckung	120.000	0	120.000		0	0	0
		0420 Maschinelle- / Druckerh.anl.	12.000	0	12.000		0	0	0
		0430 Verteilungsanlagen							
0431	361	Hausanschlüsse	A 600.000	150.000	150.000		100.000	100.000	100.000
0436	360	Grdlg. Erneuerung v. Haltungen mit mehr als 2 Rohrbrüchen	A 380.000	100.000	100.000		60.000	60.000	60.000
0440	360	Sanierung WL Gebiet Im Städtle	A 420.000	0	0		20.000	400.000	0
0442	360	Erneuerung WL "Am Berg",	A 640.000	0	20.000	VE	300.000	20.000	300.000
0443	360	Sanierung WL Ludwigstraße	A 510.000	180.000	180.000	VE	150.000	0	0
0444	360	Neubau WL Franzosenweg	A 215.000	215.000	0		0	0	0
0445	360	Sanierung WL Neuffenstraße	A 230.000	230.000			0	0	0
0446	360	Sanierung WL Bodelshofer Straße	A 300.000	150.000	150.000		0	0	0
0447	360	Wasserleitungsverlegung i.Z. Hochw	A 250.000	0	250.000			0	0
0448	360	Neubau WL Speckweg	A 70.000	70.000			0	0	0
		0500 Messeinrichtungen							
0500	362	Erwerb von Großwasserzählern	A 22.000	5.000	5.000		4.000	4.000	4.000
		Zwischensumme Ausgaben	8.469.000	1.160.000	1.147.000		3.094.000	2.594.000	474.000

Wasserwerk Wendlingen am Neckar

Finanzplan 2022									
Sach-		Bezeichnung des	A = Ausgabe	Jahr der Durchführung und Finanzierung					
konto	Bew.	Vorhabens	E = Einnahme						
			gesamt €	H 2021	H 2022		F 2023	F 2024	F 2025
		Übertrag	8.469.000	1.160.000	1.147.000		3.094.000	2.594.000	474.000
		0610 Schaltzentralen	80.000	0	80.000		0	0	0
		0710 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
0711	362	Sonstige Betriebsausstattung	A 33.000	8.000	10.000		5.000	5.000	5.000
0712	361	Fuhrpark	A 53.500	53.500	0		0	0	0
0713	150	Büroausstattung, EDV	A 12.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		2600 Ertragszuschüsse							
2601	150	Aufl. Wasservers.beiträge	A 670	270	400		0	0	0
2602	150	Aufl. Kosteners.Hausanschl.	A 2.170	1.170	1.000		0	0	0
		3100 Verbindlichkeiten							
3120-									
3150	150	Tilgung von Krediten	A 2.105.210	415.110	415.100		420.000	425.000	430.000
		Jahresverlust	A 0	0	0		0	0	0
	150	Nachfinanzierung aus Vorjahren	A 687.450	293.450	394.000		0	0	0
		Endsumme Ausgaben	11.443.500	1.934.000	2.050.000		3.521.500	3.026.500	911.500

Wasserwerk Wendlingen am Neckar

Finanzplan 2022								
Sach- konto	Bew.	Bezeichnung des Vorhabens	A = Ausgabe E = Einnahme gesamt €	Jahr der Durchführung und Finanzierung				
				H 2021	H 2022	F 2023	F 2024	F 2025
		Finanzierung						
		0290-0790 Sachanlagen						
	150	Abschreibungen	E 1.970.000	380.000	390.000	395.000	400.000	405.000
2000	150	2000 Stammkapitalerhöhung	E 0	0	0	0	0	0
		2600 Ertragszuschüsse						
2601	150	Wasserversorgungsbeiträge	E 90.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2602	152	Kostenersatz Hausanschlüsse	E 56.000	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000
		3100 Verbindlichkeiten						
3110	150	Kreditaufnahmen	E 8.619.500	1.380.000	1.498.000	2.956.500	2.451.500	333.500
	150	Deckungsmittel aus Vorjahren	E 0	0	0	0	0	0
		Jahresgewinn	E 710.000	111.000	139.000	150.000	155.000	155.000
		Summe der Einnahmen	11.445.500	1.934.000	2.050.000	3.521.500	3.026.500	913.500
		ABSCHLUSS						
		Endsumme Ausgaben	11.443.500	1.934.000	2.050.000	3.521.500	3.026.500	911.500
		Endsumme Einnahmen	11.445.500	1.934.000	2.050.000	3.521.500	3.026.500	913.500
		Verpflichtungsermächtigungen			450.000			

Wasserwerk Wendlingen am Neckar

Finanzplan 2022								
Sach-		Übersicht Schuldenstand	gesamt €	H 2021	H 2022	F 2023	F 2024	F 2025
konto								
3110	150	Kreditaufnahmen	8.619.500	1.380.000	1.498.000	2.956.500	2.451.500	333.500
3120-	150	Tilgungen	-2.105.210	-415.110	-415.100	-420.000	-425.000	-430.000
3150								
		Nettokreditaufnahme	6.514.290	964.890	1.082.900	2.536.500	2.026.500	-96.500
			2020					
		Stand zum 31.12.	4.270.641	5.235.531	6.318.431	8.854.931	10.881.431	10.784.931
		Einwohner am 31.12.	16.227	16.219	16.172	16.200	16.230	16.260
		€ je Einwohner		323	391	547	670	663

Wasserwerk Wendlingen am Neckar

Darlehensübersicht

Kreditgeber	Konto-Nr.	Addison Skto-Nr.	Vertragsab- schluss	Ursprünglicher Kreditbetrag	Laufzeit bis	Ablauf der Zinsbindung	Darl. art	Zinssatz in %		Stand	Tilgung	Zins	Stand
										01.01.2022	2022	2022	31.12.2022
1. Kreditanstalt für Wiederaufbau-KfW	1373937 1694755	3101 3102	21.07.1997 04.03.1998	293.993 204.517	2022 2023	15.02.2022 15.08.2023	R R	0,18 0,28	€ €	12.231 12.767	12.231 8.522	11 24	0 4.245
2. Landesbank Baden-Württemberg	604 408 064 604 475 551 604 751 648 605 839 875 605 963 460 606 339 663 607 090 014 610 447 572 612 235 610 612 963 993 616 393 687 618552073 619155299	3122 3128 3130 3120 3119 3121 3131 3132 3123 3133 3125 3147 3154	28.06.1995 05.02.1996 13.01.1998 26.03.2002 16.09.2002 21.10.2003 30.11.2005 08.10.2008 30.11.2011 19.12.2012 19.12.2017 30.11.2020 09.12.2021	255.646 255.646 255.646 400.000 230.000 215.000 300.000 250.000 400.000 150.000 250.000 360.000 400.000	2025 2026 2022 2032 2032 2028 2025 2033 2036 2037 2042 2050 2041	30.06.2025 30.12.2025 30.06.2022 30.03.2032 30.09.2032 30.09.2028 30.12.2025 30.09.2033 30.12.2036 30.12.2037 30.12.2037 30.09.2050 30.12.2041	R R R R R A R R R R R R R	3,49 3,85 1,70 5,61 5,10 4,97 3,72 4,53 3,35 2,65 1,46 0,50 0,68	€ € € € € € € € € € € € €	29.826 33.909 7.276 136.140 82.391 85.879 60.000 117.500 240.000 96.000 210.000 345.000 400.000	8.522 8.528 7.276 13.360 7.668 11.006 15.000 10.000 16.000 6.000 10.000 12.000 13.334	929 1.182 46 7.356 4.006 4.065 2.023 5.153 7.839 2.484 3.011 1.703 13.334	21.304 25.380 0 122.780 74.723 74.873 45.000 107.500 224.000 90.000 200.000 333.000 386.666
3. KSK Esslingen	6010743368 6010686614	3103 3104	12.08.2016 19.11.2018	300.000 400.000	2041 2048	30.06.2041 30.09.2048	R R	1,19 1,69	€ €	234.000 356.658	12.000 13.336	2.731 5.943	222.000 343.322
4. HeLaBa	804 536 002	3151	04.10.1996	255.646	2026	30.09.2026	R	1,02	€	40.460	8.522	380	31.938
5. DZHYP Hamburg (ehemals WL-Bank)	3307828800 3307829600 3307827000	3149 3150 3148	13.12.2013 28.11.2014 24.05.2017	400.000 300.000 300.000	2038 2039 2047	30.12.2038 30.12.2039 30.03.2047	R R R	3,08 1,85 1,89	€ € €	272.000 216.000 252.500	16.000 12.000 10.000	8.193 3.913 4.701	256.000 204.000 242.500
6. DZHYP Hamburg (ehemals DGHYP)	3019023501 3019023504 3019023505 3019023506 3019023510 3019023511 3019023512 3019023515 3019023519 3019023521 3019023523 3019023526 3325408700 3325648800	3113 3115 3114 3111 3110 3112 3117 3109 3108 3107 3116 3105 3152 3153	15.12.2000 21.02.2003 19.06.2001 13.03.1998 25.04.2003 15.12.1998 15.09.2004 19.09.2006 19.07.2007 27.03.2008 10.12.2003 23.12.2009 15.07.2021 23.09.2021	204.517 150.000 255.646 383.469 350.000 153.388 200.000 100.000 250.000 300.000 150.000 250.000 480.000 400.000	2025 2033 2025 2023 2026 2023 2029 2026 2032 2033 2033 2029 2051 2051	30.12.2025 28.02.2023 30.06.2025 30.03.2023 30.04.2026 30.12.2023 30.09.2029 30.09.2026 30.06.2032 30.06.2033 30.12.2033 31.12.2029 30.06.2051 30.06.2051	R R A R A R R R R R R R R R	1,05 2,22 5,65 1,75 1,99 2,35 4,45 3,09 4,91 1,24 1,33 1,35 0,91 0,85	€ € € € € € € € € € € € € €	32.722 56.250 60.300 19.173 91.357 12.271 62.000 23.750 105.000 135.000 120.000 100.000 472.000 396.639	8.181 5.000 16.495 15.339 20.764 6.136 8.000 5.000 10.000 12.000 10.000 12.500 16.000 13.445	311 1.207 3.062 235 1.664 243 2.626 676 4.971 1.618 1.616 1.287 4.241 3.329	24.542 51.250 43.805 3.835 70.593 6.135 54.000 18.750 95.000 123.000 110.000 87.500 456.000 383.193
7. Stadt Wendlingen a.N.	StWe01	3126	01.12.2019	250.000	2044	31.12.2044	R	1,00	€	230.000	10.000	2.363	220.000
8. ZVK - KVBW	105 672 09	3137	15.02.2002	50.000	2022	30.12.2022	R	1,05	€	3.125	2.500	20	625
Summen				10.103.114					€	5.160.124	402.666	108.496	4.757.458

**Eigenbetrieb
Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar**

WIRTSCHAFTSPLAN

(Erfolgs- und Vermögensplan)

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Inhalt:	Seite
1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates	1
2. Erfolgsplan	2 - 8
3. Vermögensplan	9 - 10
4. Stellenplan	11
5. Finanzplan für die Jahre 2021 – 2025	12 - 15
6. Darlehensübersicht	16

**EIGENBETRIEB
ABWASSERENTSORGUNG WENDLINGEN AM NECKAR**

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung i.V. mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am xx.xx.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan 2021 wird festgesetzt

a) im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	2.337.100 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	2.337.100 €
b) im Vermögensplan	mit Einnahmen in Höhe von	1.091.400 €
	mit Ausgaben in Höhe von	1.091.400 €

**§ 2
Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 500.000 € festgesetzt.

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 100.000 € festgesetzt.

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 400.000 € festgesetzt.

Wendlingen am Neckar, den xx.xx.2022

Steffen Weigel
Bürgermeister

Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Erfolgsplan 2022				Seite 2
Nr	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorl. Ergebnis
		2022	2021	2020
		€	€	€
1	Umsatzerlöse	+ 2.242.000	2.012.100	2.078.028
2	Bestandsveränderung	+ 0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen	+ 1.000	1.000	707
4	Sonstige betriebliche Erträge	+ 0	49.000	140
	Zwischensumme Nrn. 1 - 4	+ 2.243.000	2.062.100	2.078.875
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	- 1.138.700	1.001.500	874.248
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 170.500	220.500	305.343
6	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	- 19.000	22.000	15.866
	b) soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorgung	- 6.050	6.050	4.636
	c) davon f. Altersvers.: 2.000 €			
7	Abschreibungen u. Abschr.umlagen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 716.100	737.900	727.025
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens (sog.geringw.Wirtschaftsgüter)	- 0	0	0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	- 68.650	135.150	94.218
	Zwischensumme Nrn. 5 - 8	- 2.119.000	2.123.100	2.021.336
9	Erträge aus Beteiligungen	+ 0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen von Finanzanlagen	+ 0	0	0
11	Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	+ 0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere d.Umlaufverm.	- 0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	- 218.100	239.000	259.697
	14 Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe Nrn. 1 - 13)	-94.100	-300.000	-202.159
15	Erträge aus Gewinnem. u.ä.	+ 0	0	0
16	Aufwend. aus Verlustübernahme	- 0	0	0
17	Außerordentliche Erträge	+ 94.100	300.000	202.159
18	Außerordentliche Aufwendungen	- 0	0	0
	19 Zwischensumme Nrn. 17 u. 18	94.100	300.000	202.159
20	Steuern v. Einkommen und Ertrag	- 0	0	0
21	Sonstige Steuern	- 0	0	0
	22 Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0
	nachrichtl.: Stand der Gebührenausgleichsrückstellung zum 31.12.2020			134.731

Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Gliederung zum Erfolgsplan 2022					Seite 3
	1. Erträge		Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorl. Ergebnis
Sach-	Kontenbezeichnung		2022	2021	2020
konto		Bew.	€	€	€
4300	Umsatzerlöse		2.242.000	2.012.100	2.078.028
4311	Schmutzwassergebühr	152	1.610.600	1.166.000	1.274.967
4312	Niederschlagswassergebühr	152	295.900	437.000	442.934
4313	Sonderfälle Schmutzwassergebühr	152	10.000	16.600	12.498
4381	Auflösung Kanalbeiträge	160	56.100	59.700	61.128
4382	Auflösung Klärbeiträge	160	21.600	21.500	20.890
4383	Aufl. Zuweisungen/Ersätze	160	5.000	5.000	4.967
5341	Straßenentwässerungsanteil				
	Kanalisation / RÜB	160	214.800	232.700	260.643
	Klärwerk	160	28.000	25.700	0
5349	Umlageerstattungen	160	0	47.900	0
5100	Aktivierete Eigenleistungen	160	1.000	1.000	707
4390	Sonstige betriebliche Erträge		0	49.000	140
5342	Sonstige Erträge	360	0	49.000	140
5343	Schadenersätze	160	0	0	0
6200	Zinsen u. ähnliche Erträge		0	0	0
6210	Zinserträge	160	0	0	0
6600	Außerordentliche Erträge	160	0	0	0
5350	Entnahme Gebührenaussgleichsrückst.	160	94.100	300.000	202.159
	Summe Erträge und Erlöse		2.337.100	2.362.100	2.281.033
Erläuterungen:					
1.) Abwassergebühren:					
	Geschätzte Schmutzwassermenge in cbm:				740.000
	Geschätzte angeschlossene + befestigte Fläche in qm:				1.138.000
2.) Berechnung des Straßenentwässerungsanteils:					
	Gesamtaufwand				2.337.100
	echte Zinsen und Zinsumlagen				-218.100
	kalkulatorische Zinsen (3,265%)				285.950
	bereinigter Aufwand				2.404.950
	Auflösung Zuweisungen/Ersätze				-5.000
	Umlageerstattungen				0
	sonstige Erträge				0
	kalk. Verzinsung des Restbuchwertes der Abwasserbeiträge:				
	Zinsanteil Kanalbeiträge				26.642
	Zinsanteil Klärbeiträge				7.777
	Aufwand für Straßenentw.anteil				2.434.370

Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Gliederung zum Erfolgsplan 2022					Seite 4
2. Aufwendungen					
			Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorl. Ergebnis
Sach-	Kontenbezeichnung		2022	2021	2020
konto		Bew.	€	€	€
5400	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betr.stoffe + bezogene Waren		1.138.700	1.001.500	874.248
5401	Betriebskostenumlage	160	1.136.700	999.500	872.766
5402	Stromkosten für Pumpwerk	160	2.000	2.000	1.482
5470	Aufwand für bezogene Leistungen		170.500	220.500	305.343
5471	Kanalsanierung nach EKVO	360	120.000	120.000	199.595
5472	Sonstige Kanalunterhaltung	361	50.000	100.000	105.278
5476	Anteilige Wasserzählerkosten	160	500	500	470
5500	Bezüge und Gehälter		19.000	22.000	15.866
5501	Dienstaufwand Arbeitnehmer	110	19.000	22.000	15.866
5600	Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung		6.050	6.050	4.636
5601	Sozialvers.beiträge Arbeitnehmer	110	4.000	4.000	3.066
5620	Berufsgenossenschaft u.ä.	160	50	50	0
5651	Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	110	2.000	2.000	1.570
5700	Abschreibungen u.ä. Aufwand		716.100	737.900	727.025
5710	Abschreibung Kanalisation	160	452.000	495.400	450.842
5730	Abschreibungsumlage GWK	160	235.500	213.800	241.672
5731	Abschreibungsumlage RÜB	160	28.600	28.700	34.511
5900	Sonst. betriebl. Aufwand		68.650	135.150	94.218
5901	Verw.kostenbeitrag - Stadt	160	47.500	47.500	47.467
5903	Bauhofleistungen	361	0	0	0
5911	Büromiete	160	2.200	2.200	2.150
5930	Bürobedarf	160	200	200	0
5940	EDV, Porto- und Leitungskosten	160	9.200	8.200	9.176
5945	Pflege des Kanalkatasters	360	0	0	0
5950	Allgemeine Planungskosten	360	1.000	67.500	1.148
5955	Fortführung gesplittete Abwassergebühr	360	550	550	0
5970	Beratungskosten	160	5.000	6.000	33.868
5990	Verschiedene Aufwendungen	160	3.000	3.000	409
Zwischensumme			2.119.000	2.123.100	2.021.336

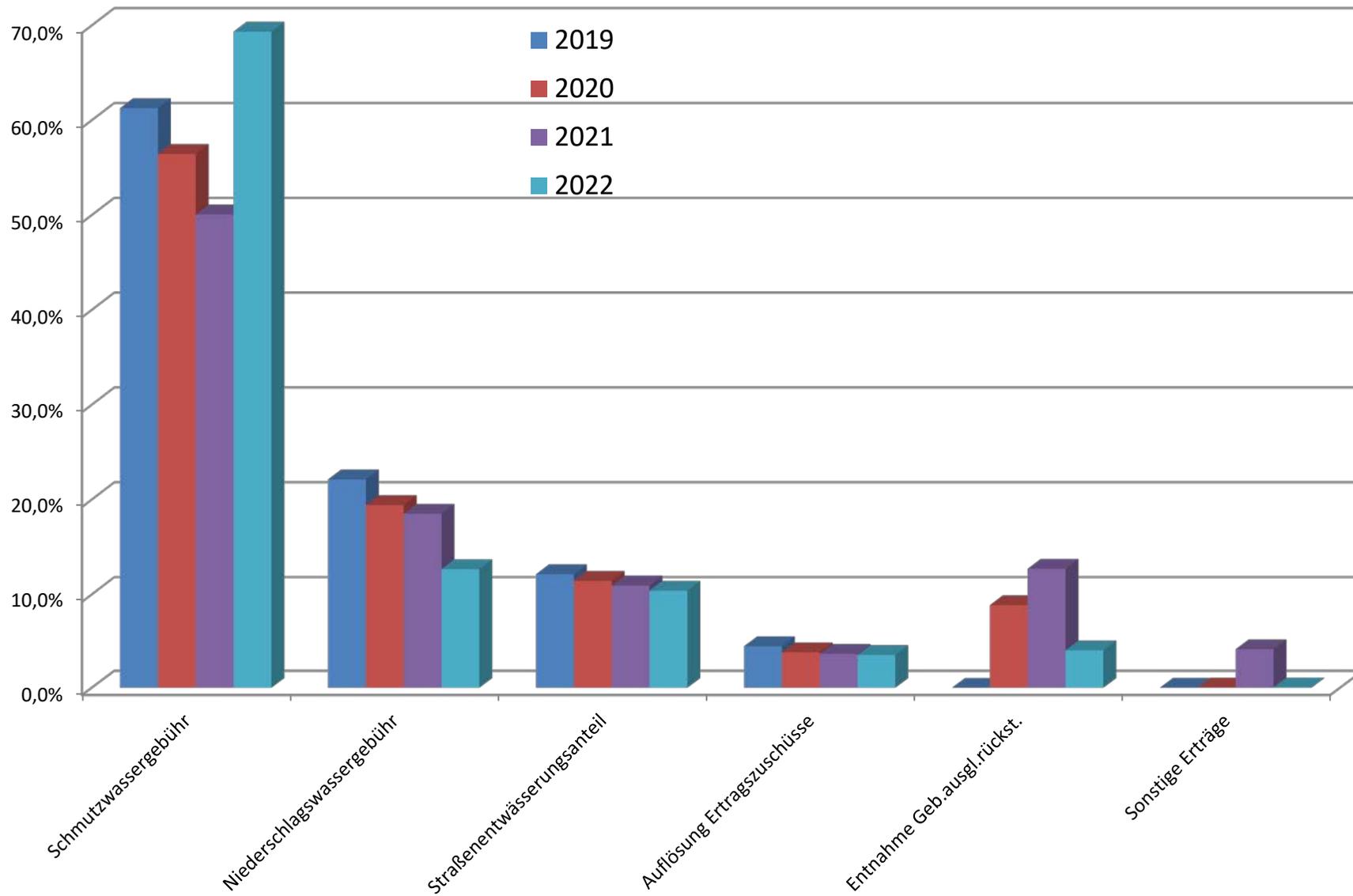
Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Gliederung zum Erfolgsplan 2022					Seite 5
Fortsetzung Aufwendungen					
			Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorl. Ergebnis
Sach-	Kontenbezeichnung		2022	2021	2020
konto		Bew.	€	€	€
	Übertrag		2.119.000	2.123.100	2.021.336
6500	Zinsen und ähnl. Aufwand		218.100	239.000	259.697
6511	Zins f. "Innere Darlehen" Stadt	160	58.600	60.800	60.807
6512	Zins für Fremddarlehen	160	140.700	157.200	172.746
6513	Zins für Kassenkredite	160	275	175	283
6514	Kontoführungsgebühr	160	25	25	18
6520	Zinsumlage GWK	160	16.300	18.900	22.374
6521	Zinsumlage RÜB	160	2.200	1.900	3.469
6610	Außerordentlicher Aufwand	160	0	0	0
6700	Zuführung Gebührenaussgl.rückst.	160	0	0	0
	Summe der Aufwendungen		2.337.100	2.362.100	2.281.033
J a h r e s e r g e b n i s					
1.	Summe Erträge und Erlöse		2.337.100	2.362.100	2.281.033
2.	Summe Aufwendungen		2.337.100	2.362.100	2.281.033
3.	Jahresgewinn / Jahresverlust		0	0	0

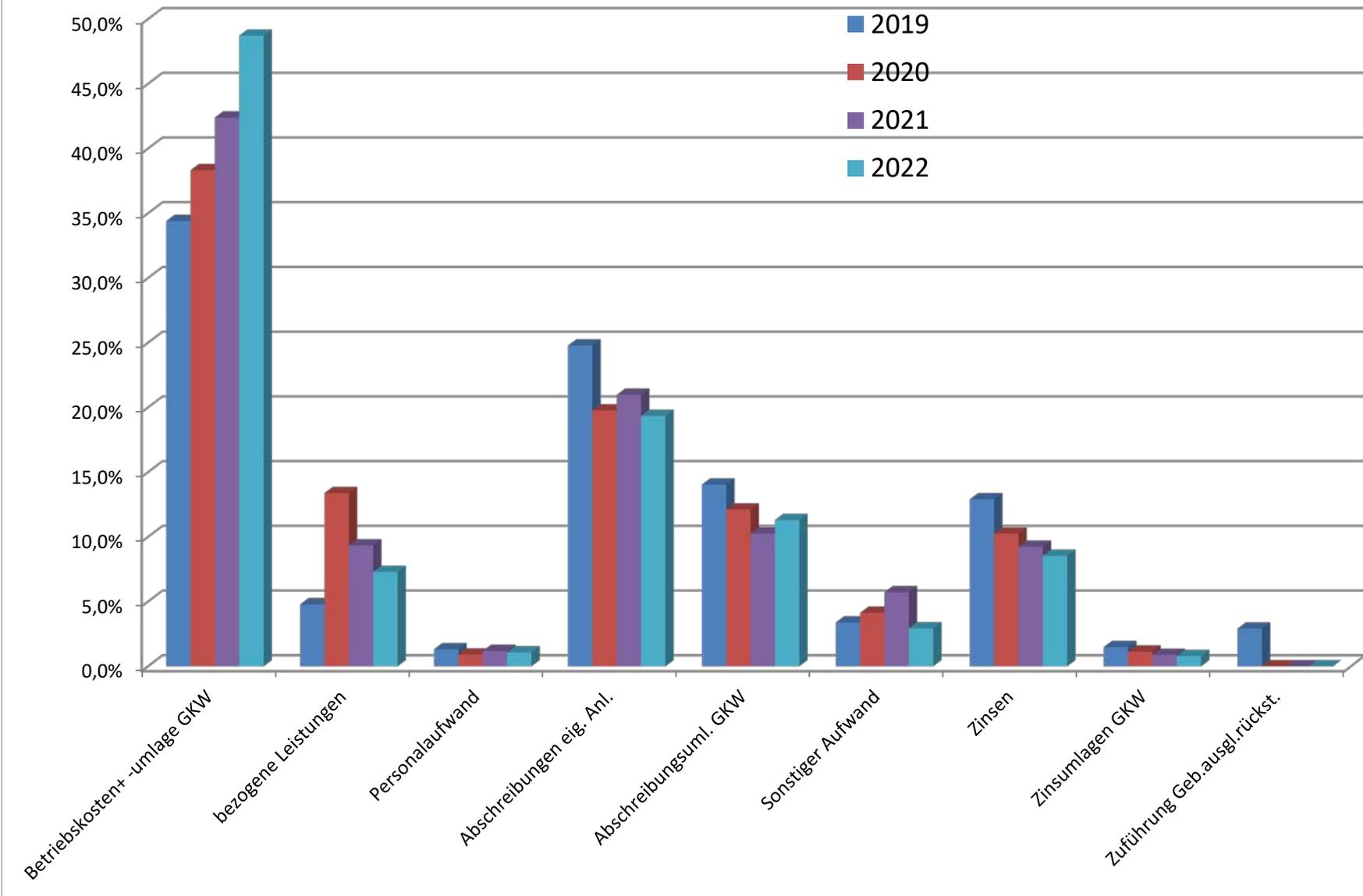
Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Erfolgsplan 2022 - Berechnung des Straßentwässerungsanteiles							
Sach- konto	Kontenbezeichnung	Aufwand	Kanal / RÜB	Kanal / RÜB	Klärwerk	Klärwerk	
			Betriebskosten	kalkulat.Kosten	Betriebskosten	kalkulat.Kosten	
		gesamt	13,50%	22,21%	1,20%	5,00%	
		€	€	€	€	€	
5401	Betriebskostenumlage	1.136.700	0	90.936	1.045.764	0	
5402	Eigene Betriebskosten	2.000	2.000	0	0	0	
5471+72	Kanalunterhaltung	170.000	170.000	0	0	0	
5476	Anteilige Wasserzählerkosten	500	450	0	50	0	
5500	Vergütung für Beschäftigte	19.000	17.100	0	1.900	0	
5600	Sozialabgaben + Altersversorgung	6.050	5.445	0	605	0	
5710+11	Abschreibung Kanalisation	452.000	0	452.000	0	0	
5730	Abschreibungsumlage GWK	235.500	0	11.775	0	223.725	
5731	Abschreibungsumlage RÜB	28.600	0	28.600	0	0	
5900	Sonstiger betrieblicher Aufwand	68.650	51.488	0	17.163	0	
6510	Kalkulatorischer Zins Klärwerk	73.748	0	0	0	73.748	
6511	Kalkulatorischer Zins Kanalisation	204.653	0	204.653	0	0	
6512	Kalkulatorischer Zins RÜB	7.549	0	7.549	0	0	
	Summe der Aufwendungen	2.404.950	246.483	795.513	1.065.482	297.473	2.404.950
	Auflösung Zuweisungen/Ersätze	-5.000	0	-5.000	0	0	
	Umlageerstattungen	0	0	0	0	0	
	Zins- und sonstige Erträge	0	0	0	0	0	
	Verzinsung nicht aufgel. Beiträge	34.420	0	26.642	0	7.777	
	Aufwand für Str.entw.anteil	2.434.370	246.483	817.156	1.065.482	305.250	2.434.370
	Straßentwässerungsanteil:		33.275	181.490	12.786	15.263	
	Summen			214.765		28.048	242.814
	auf- / abgerundet			214.800		28.000	242.800

Anteil der Ertragsarten am Gesamtertrag



Anteil der Aufwandsarten am Gesamtaufwand



Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Vermögensplan 2022				Seite 9	
1. Einnahmen			Verm.plan	Verm.plan	vorl. Ergebnis
Sach-			2022	2021	2020
konto	Kontenbezeichnung	Bew.	€	€	€
0400-					
0790	Kanalisation				
	Abschreibungen	160	452.000	495.400	450.842
2600	Ertragszuschüsse		21.000	21.000	2.381
2601	Kanalbeiträge	160	15.000	15.000	1.795
2602	Klärbeiträge	160	6.000	6.000	585
2610	Zuweisungen vom Land	160	0	0	0
2611	Ersätze von Dritten	160	0	0	0
3100	Verbindlichkeiten		500.000	575.000	150.000
3110	Kreditaufnahmen aus Vorhaben 2022	160	500.000	0	0
3110	Kreditaufnahmen aus Vorhaben 2021	160	0	460.000	0
3110	Kreditaufnahmen aus Vorhaben 2020	160	0	115.000	51.400
3110	Kreditaufnahmen aus Vorhaben 2019	160	0	0	98.600
	Deckungsmittel Vorjahre		0	0	3.200
	Jahresüberschuss		0	0	0
	Summe der Einnahmen		973.000	1.091.400	606.423
	2. Ausgaben		€	€	€
0100	Immaterielle Vermögensgegenst.				
0100	Fortführung digitales Kataster	360	5.000	5.000	253
0400	Kanalisation		390.000	450.000	11.985
0404	Kanalsanierung nach Eigenk.VO	360	180.000	180.000	0
0409	Sonstige Kanalbauten	361	60.000	30.000	11.985
0406	Erneuerung Kanal-HA Neuffenstraße	360	0	90.000	0
0408	Sanierung+Ausbau Kapellenstraße	360	0	0	0
0410	Erneuerung Abw.leitung Am Berg	360	0	0	0
0411	Erneuerung Kanal-HA Ludwigstraße	360	150.000	150.000	0
0500	Regenbehandlungsanlagen		0	0	0
0710	Betriebs- / Geschäftsausst.		1.000	1.000	0
0711	Büroausstattung, EDV	160	1.000	1.000	0
0800	Anlagen im Bau/aktivierte Bauzinsen		4.600	4.000	18.180
	Zwischensumme Ausgaben		400.600	460.000	30.419

Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Vermögensplan 2022					Seite 10
Fortsetzung Ausgaben			Verm.plan	Verm.plan	vorl. Ergebnis
Sach-	Kontenbezeichnung		2022	2021	2020
konto			€	€	€
	Übertrag		400.600	460.000	30.419
2600	Ertragszuschüsse		82.700	86.300	86.985
2601	Auflösung Kanalbeiträge	160	56.100	59.700	61.128
2602	Auflösung Klärbeiträge	160	21.600	21.600	20.890
2610/11	Auflösung Zuweisungen/Ersätze	160	5.000	5.000	4.967
3100	Verbindlichkeiten		478.500	513.900	500.221
	Tilgung bestehende Kredite	160	470.200	502.400	500.221
	Tilgung neu aufgenommene Kredite	160	8.300	11.500	0
	Unvorhersehbare Investitionen	360	0	0	0
	Jahresverlust		0	0	0
	Nachfinanzierung aus Vorjahren		11.200	31.200	0
	Endsumme Ausgaben		973.000	1.091.400	617.626
	Endsumme Einnahmen		973.000	1.091.400	606.423
	Saldo Einnahmen / Ausgaben		0	0	-11.203

Eigenbetrieb
Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

STELLENPLAN
für das
WIRTSCHAFTSJAHR 2022

Der Stellenplan des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung wird im Stellenplan der Stadt als Unterabschnitt II.2 aufgeführt und erläutert. Auf eine nochmalige Darstellung derselben Zahlen wird deshalb hier verzichtet.

Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Finanzplan 2022										Seite 12
Sach-	Bew.	Bezeichnung des Vorhabens	A = Ausgabe E = Einnahme							
				gesamt €	H 2021	H 2022	F 2023	F 2024	F 2025	
		0100 Immaterielle Vermögensgegenstände								
0101	360	Fortführung digitales Kataster	A	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		0400 Kanalisation								
0404	360	Kanalсанierung nach EigKoVo	A	720.000	180.000	180.000	120.000	120.000	120.000	
0406	360	Sanierung Kanal Neuffenstraße	A	90.000	90.000	0	0	0	0	
0409	361	Sonstige Kanalbauten	A	180.000	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000	
0410	360	Erneuerung Abw.leitung Am Berg	A	150.000	0	0	80.000	0	70.000	
0411	360	Erneuerung Kanal-HA Ludwigstr.	A	400.000	150.000	150.000	100.000	0	0	VE
		0710 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0711	160	Büroausstattung / EDV	A	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		0800 Anlagen im Bau								
		Aktivierte Bauzinsen	A	14.600	4.000	4.600	2.000	2.000	2.000	
		2600 Ertragszuschüsse								
2601	160	Auflösung Kanalbeiträge	A	268.700	59.700	56.100	53.200	50.000	49.700	
2602	160	Auflösung Klärbeiträge	A	105.700	21.600	21.600	21.500	20.500	20.500	
2610/11	160	Auflösung Zuweisungen/Ersätze	A	24.400	5.000	5.000	5.000	4.700	4.700	
		Zwischensumme Ausgaben		1.983.400	546.300	483.300	417.700	233.200	302.900	

Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Finanzplan 2022									Seite 13
Sach-	Bew.	Bezeichnung des Vorhabens	A = Ausgabe E = Einnahme						
			gesamt €	H 2021	H 2022	F 2023	F 2024	F 2025	
		Übertrag	1.983.400	546.300	483.300	417.700	233.200	302.900	
3100-		3100 Verbindlichkeiten							
3151	160	Tilgung bestehende Kredite	A 2.218.000	502.400	470.200	422.700	414.200	408.500	
	160	Tilgung neu aufgenommene Kredite	A 24.000	11.500	8.300	1.800	800	1.600	
	360	Unvorhersehbar. Investitionen	A 0	0	0	0	0	0	
	160	Jahresverlust	A 0	0	0	0	0	0	
	160	Nachfinanzierung aus Vorjahren	A 42.400	31.200	11.200	0	0	0	
		Endsumme Ausgaben	4.267.800	1.091.400	973.000	842.200	648.200	713.000	
		Finanzierung							
		0100-0790 Sachanlagen							
	160	Abschreibungen	E 2.342.400	495.400	452.000	470.000	465.000	460.000	
		2600 Ertragszuschüsse							
2601	160	Kanalbeiträge	E 75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2602	160	Klärbeiträge	E 30.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
2610	160	Zuweisungen vom Land	E 0	0	0	0	0	0	
2611	160	Ersätze von Dritten	E 0	0	0	0	0	0	
		Zwischensumme Einnahmen	2.447.400	516.400	473.000	491.000	486.000	481.000	

Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Finanzplan 2022										Seite 14	
Sach-	konto	Bezeichnung des Vorhabens	A = Ausgabe	E = Einnahme							
	Bew.		gesamt €	H 2021	H 2022	F 2023	F 2024	F 2025			
		Übertrag	2.447.400	516.400	473.000	491.000	486.000	481.000			
		3100 Verbindlichkeiten									
3110	160	Kreditaufnahmen	1.705.400	460.000	500.000	351.200	162.200	232.000			
	160	Kreditaufnahme aus Ermächtigt Vorj.	0	115.000	0	0	0	0			
	160	Deckungsmittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0			
	160	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0			
		Summe der Einnahmen	4.152.800	1.091.400	973.000	842.200	648.200	713.000			
		ABSCHLUSS									
		Endsumme Ausgaben	4.267.800	1.091.400	973.000	842.200	648.200	713.000			
		Endsumme Einnahmen	4.152.800	1.091.400	973.000	842.200	648.200	713.000			
		Verpflichtungsermächtigungen		100.000							

Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Finanzplan 2022										Seite 15
Sach-		Übersicht Schuldenstand								
konto			gesamt €	H 2021		H 2022		F 2023	F 2024	F 2025
3110	160	Kreditaufnahmen	1.705.400	460.000		500.000		351.200	162.200	232.000
3100- 3151	160	Tilgung von Krediten	-2.218.000	-513.900		-478.500		-424.500	-415.000	-410.100
		Nettokreditaufnahme	-512.600	-53.900		21.500		-73.300	-252.800	-178.100
			2020							
		Stand zum 31.12.	4.913.408	4.859.508		4.881.008		4.807.708	4.554.908	4.376.808
		Einwohner am 31.12.	16.173	16.219		16.172		16.200	16.230	16.260
		€je Einwohner		300		302		297	281	269

Kreditgeber	Konto-Nr.	Vertragsabschluss	Ursprünglicher Kreditbetrag	Ablauf der Zinsbindung	Darl. art	Zinssatz in %	Stand 01.01.2022	gewichtetes Darlehen	Tilgung 2022	Zins 2022	Stand 31.12.2022	
1. Landesbank Baden-Württemberg	604 408 056	28.06.1995	511.292	€ 30.06.2025	R	3,44	59.650	205.197	17.043	1.832	42.607	
	604 426 127	16.11.1995	255.646	€ 30.12.2035	R	3,90	79.805	311.238	5.704	3.029	74.101	
	604 511 809	23.08.1996	766.938	€ 30.09.2026	R	4,26	121.432	517.299	25.565	4.765	95.867	
	604 558 384	05.11.1996	511.292	€ 30.10.2021	R	0,49	133.147	65.242	13.900	627	119.247	
	604 617 747	07.03.1997	741.373	€ 30.03.2027	R	2,70	129.707	350.208	24.714	3.252	104.993	
	604 751 656	13.01.1998	383.469	€ 30.06.2022	R	1,70	10.914	18.555	10.914	70	0	
	604 792 956	22.12.1997	383.469	€ 30.06.2023	A	4,78	35.678	170.540	24.733	1.266	10.945	
	605 523 908	15.03.2001	153.388	€ 30.03.2031	R	1,25	47.294	59.118	5.113	567	42.182	
	605 839 883	26.03.2002	500.000	€ 30.03.2032	R	5,61	170.570	956.898	16.680	9.218	153.890	
	606 004 424	20.11.2002	400.000	€ 30.09.2031	R	4,99	134.000	668.660	14.000	6.425	120.000	
	606 362 088	20.11.2003	250.000	€ 30.09.2028	A	4,98	98.484	490.450	13.036	4.664	85.447	
	606 465 227	19.05.2004	250.000	€ 30.03.2034	R	4,81	102.930	495.093	8.404	4.869	94.526	
	606 910 301	16.08.2005	250.000	€ 30.09.2030	R	3,61	87.500	315.875	10.000	3.057	77.500	
	607 118 490	11.08.2006	400.000	€ 30.06.2031	R	4,265	152.000	648.280	16.000	6.227	136.000	
	607 118 997	06.10.2006	570.000	€ 30.09.2036	R	4,035	280.250	1.130.809	19.000	11.021	261.250	
	612 034 569	17.08.2011	200.000	€ 30.06.2041	R	3,57	129.986	464.050	6.668	4.551	123.318	
	612 235 629	30.11.2011	300.000	€ 30.12.2036	R	3,35	180.000	603.000	12.000	5.879	168.000	
	612 670 090	30.09.2012	500.000	€ 30.09.2042	R	2,69	345.833	930.291	16.667	9.135	329.167	
2. Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW + L-Bank	1179821	13.03.1997	1.252.665	€ 15.08.2022	R	0,10	26.089	2.609	26.089	13	0	
	9096665	24.06.2002	350.000	€ 15.02.2023	R	5,10	132.740	676.974	12.070	6.462	120.670	
	9100239953	14.12.2005	250.000	€ 15.02.2026	R	1,18	145.000	171.100	10.000	1.652	135.000	
3. HeLaBa	804 536 001	04.10.1996	613.550	€ 30.09.2026	R	0,88	97.145	85.488	20.452	787	76.694	
4. DZ HYP Hamburg (VoBa Wendlingen)	3019023500	25.04.2003	400.000	€ 30.06.2026	A	1,99	104.408	207.772	23.731	1.901	80.678	
	3019023502	19.12.2003	300.000	€ 30.12.2028	R	0,99	84.000	83.160	12.000	787	72.000	
	3019023507	13.03.1998	127.823	€ 30.03.2023	R	1,75	6.391	11.184	5.113	78	1.278	
	3019023508	21.02.2003	250.000	€ 28.02.2033	R	2,75	93.750	257.811	8.333	2.492	85.416	
	3019023513	22.12.2004	200.000	€ 30.12.2029	R	3,95	64.000	252.800	8.000	2.410	56.000	
	3019023514	10.06.2005	250.000	€ 30.06.2030	R	3,51	85.000	298.350	10.000	2.852	75.000	
	3019023517	30.11.2006	250.000	€ 30.09.2031	R	3,99	97.500	389.025	10.000	3.741	87.500	
	3019023518	19.07.2007	500.000	€ 30.06.2032	R	4,91	210.000	1.031.100	20.000	9.943	190.000	
	3019023520	19.12.2007	300.000	€ 30.12.2037	R	4,775	160.000	764.000	10.000	7.461	150.000	
	3019023522	27.03.2008	300.000	€ 30.03.2038	R	4,54	162.500	737.750	10.000	7.207	152.500	
	3307826200	13.12.2013	150.000	€ 30.12.2043	R	3,22	110.000	354.200	5.000	3.482	105.000	
	3307825400	28.11.2014	200.000	€ 30.12.2044	R	1,98	153.334	303.600	6.667	2.987	146.667	
	3325778300	29.10.2021	378.000	€ 30.09.2051	R	0,95	374.850	356.108	12.600	3.516	362.250	
Summen			13.398.905	€			111,00	4.405.886	14.383.833	470.195	138.223	3.935.691
	insges. 35 Darlehen			Zinssatz nicht gewichtet			3,171%		gewichtet	3,265%		

**Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH
BUV Bauträger- und Verwaltungsgesellschaft
der Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH**

Wirtschaftspläne 2022

1. Erfolgsplan / BUV der Stadtbau GmbH.
2. Erfolgsplan / Stadtbau GmbH.
3. Vermögenplan / Stadtbau GmbH.
4. Mittelfristiger Finanz- und Investitionsplan für 2022 – 2026 / Stadtbau GmbH.
5. Stellenplan / BUV der Stadtbau GmbH und Stadtbau GmbH.

1.	Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2021	Ergebnis 2019
	Verwaltungserlöse von Stadtbau Wendlingen	136.000	133.500	116.809
	Erlöse aus WEG Verwaltungen	71.000	70.000	65.419
	Erlöse aus Mietverwaltungen	40.000	36.000	39.516
	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	2.500	2.500	0
		249.500	242.000	221.744
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Erträge aus Betreuungen/Verwaltungsleistungen	500	300	1.425
3.	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter	-161.000	-158.000	-153.832
	Soziale Abgaben	-33.500	-32.500	-31.578
		-194.500	-190.500	-185.410
4.	Abschreibungen BHKW	-5.000	-5.000	
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	<u>Betriebsaufwendungen</u>			
	Gebühren + Beiträge	-250	-250	-127
	Versicherungen	-1.750	-1.250	-1.589
		-2.000	-1.500	-1.716
	<u>Vertriebsaufwendungen</u>			
	Werbung / Repräsentation	-1.500	-1.500	-918
	<u>Verwaltungsaufwendungen</u>			
	Prüfungs-, Rechts-, Beratungskosten	-6.000	-6.000	-5.632
	Büromaterial	-1.000	-1.000	0
	Sonstige Verwaltungskosten	-1.000	-1.000	-192
		-8.000	-8.000	-5.824
	<u>Andere betriebliche Aufwendungen</u>			
	Personalnebenkosten	0	0	0
	Zuführung zur Rückstellung für Verwaltungsleistungen	-5.000	-5.000	0
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0
		-6.000	-6.000	0
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-1.025
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.500	27.300	28.276
8.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.500	-3.000	-3.237
9.	Sonstige Steuern (nicht abzugsfähige Vorsteuern)	-1.000	-1.000	-980
10.	Verlustübernahme / Gewinnabführung	-26.000	-23.300	-24.059
11.	Jahresüberschuss / - verlust	0	0	0

Schuldenstandsübersicht

<u>Gebäude</u>	<u>Kreditgeber</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Abschluss</u>	<u>Kreditbetrag</u>	<u>Zinsbindung</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Stand 1.1.2022</u>	<u>Tilgung 2022</u>	<u>Zins 2022</u>	<u>Stand 31.12.2022</u>
				<u>EUR</u>				<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Sportplatz 50 - 54	KSK Esslingen	6010798375	29.06.2021	120.000,-	30.06.2031	0,99%	10,53%	120.000	12.632	1.188	107.368
								120.000	12.632	1.188	107.368

Erfolgsplan 2022

Seite 1

1.	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2019
	Seerosenweg 1/1	24.500	23.000	22.594
	Neckarstr. 37/1	25.500	24.000	23.884
	Vorstadtstr. 87+89	88.000	90.000	85.468
	Brunnenweg 5-7	165.000	157.000	155.768
	Am alten Sportplatz 50-54	156.000	150.000	142.625
	Am alten Sportplatz 24-26	154.500	147.500	141.419
	Am Kreisel (Stellplatz)	350	350	353
	Wendlinger Burg (Hobbyraum)	0	0	0
	Eisenbahnweg 8	67.000	66.000	61.970
	Seerosenweg 1	62.000	61.000	51.815
	Neckarstraße 37	65.000	63.000	62.252
	Bahnhofstraße 15	54.000	51.000	50.895
	Taläckerstraße 20+22	140.000	134.000	130.913
	Bahnhofstraße 7 - 13	400	400	370
		1.002.250	967.250	930.326
2.	Sonstige betriebliche Erträge / Umsatzerlöse			
	Umsatzerlös aus Weiterbelastung HM-Kosten	6.500	6.250	13.228
	Sonstige Erträge	1.500	500	14.074
		8.000	6.750	27.302
3.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen + Leistungen			
	Betriebskosten	-290.000	-290.000	-277.968
	abzgl. enthaltene Hausmeisterlöhne	7.500	6.500	7.321
	abzgl. Grundsteuern	20.000	20.000	19.921
	Instandhaltungskosten 142.583 + 250.000 =	-392.583	-392.583	-397.418
	392.583	-655.083	-656.083	-648.144
4.	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter	-13.000	-12.000	-12.320
	Soziale Abgaben	-4.500	-3.750	-3.937
		-17.500	-15.750	-16.257
5.	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände			
	Abschreibung auf Anlagengrundstücke	-193.000	-194.000	-193.048
	Grundstücke mit Geschäftsbauten (Büro Brückenstr. 10)	-2.500	-7.000	-2.539
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-8.000	-10.936
		-205.500	-209.000	-206.523
6.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen			
	<u>Betriebsaufwendungen</u>			
	Aufwendungen für Geschäftsräume	-7.500	-4.000	-7.542
	Gebühren + Beiträge	-2.000	-2.000	-1.304
	Versicherungen	-3.000	-3.000	-2.627
	Kraftfahrzeugaufwendungen	-2.000	-1.500	-1.487
		-14.500	-10.500	-12.960

Erfolgsplan 2021

Seite 2

<u>Vertriebsaufwendungen</u>			
Werbung	-500	-500	-388
Repräsentation	-1.000	-1.000	-743
	-1.500	-1.500	-1.131
<u>Verwaltungsaufwendungen</u>			
Fremdarbeiten für Mietverwaltung	-136.000	-133.500	-116.808
Prüfungs-, Beratungs-, Rechts-, Buchführungskosten	-30.000	-30.000	-26.079
Post- und Fernmeldegebühren	-5.000	-4.000	-5.204
Büromaterial	-2.500	-2.500	-1.687
EDV - Kosten	-3.000	-3.000	-3.116
Aufsichtsratsvergütung	-750	-750	-546
Sonstige Verwaltungsaufwendungen	-2.000	-2.000	-1.172
	-179.250	-175.750	-154.612
<u>Andere betriebliche Aufwendungen</u>			
Fortbildungskosten	-1.500	-1.500	0
Zuführung zu Wertberichtigung auf Forderungen	-10.000	-10.000	-10.300
Forderungsverluste abzgl. Verbrauch Wertberichtigung	-5.000	-5.000	-4.158
Sonstige andere betriebliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-892
	-18.500	-18.500	-15.350
7. Gewinn-/Verlustübernahme aus Gewinnabf.verträgen	26.000	23.300	27.297
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen aus Rücklagen und Dividendenerträge	50	50	28
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Baufinanzierung des Anlagevermögens	-138.178	-167.567	-208.804
Abschreibund auf Hypothekendisagio	-250	-250	-256
Zinsen aus laufendem Geschäftsverkehr	-3.000	-3.000	-11.402
	-141.428	-170.817	-220.462
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-196.961	-260.550	-290.486
11. Steuern vom Einkommen			
Körperschaftsteuer/Gewerbsteuer/Soli.zu.	0	250	-1
Latente Ertragssteuern	2.000	4.000	0
	2.000	4.250	-1
12. Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-20.000	-20.000	-20.220
nicht abzugsfähige Vorsteuern	-7.000	-5.000	-7.009
	-27.000	-25.000	-27.229
13. Erträge aus Verlustübernahme	136.692	208.853	170.952
14. Jahresfehlbetrag (-überschuss)	-85.269	-72.447	-146.764

Schuldenstandsübersicht

<u>Gebäude</u>	<u>Kreditgeber</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Abschluss</u>	<u>Kreditbetrag</u> EUR	<u>Zinsbindung</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Stand 1.1.2022</u> EUR	<u>Tilgung 2022</u> EUR	<u>Zins 2022</u> EUR	<u>Stand 31.12.2022</u> EUR
Seerosenweg 1/1	BW-Bank	607186542	16.03.2021	70.132,-	30.03.2031	0,680%	3,3%	66.640	4.675	441	61.965
Neckarstr. 37/1	BW-Bank	607186542	16.03.2021	78.040,-	30.03.2031	0,680%	3,3%	74.143	5.202	491	68.941
Brunnenweg 5-7	BW-Bank	607487097	01.01.2009	759.221,-	30.12.2024	5,09%	3,3%	449.206	25.307	22.381	423.899
	BW-Bank	607487070	01.05.2008	339.488,-	30.06.2023	4,95%	3,3%	186.719	11.316	9.033	175.403
								36.623	31.414		
Vorstadtstr. 87	BW-Bank	607487097	01.01.2009	77.523,-	30.12.2024	5,09%	3,3%	45.868	2.584	2.285	43.284
	KSK	6010204728	01.06.2007	422.149,-	30.06.2027	1,80%	3,3%	329.089	20.680	5.784	308.409
								23.264	8.069		
Sportplatz 50,52,54	KSK	6010604562	20.09.2016	260.000,-	30.09.2026	1,70%	10%	123.500	26.000	1.934	97.500
Sportplatz 24+26	BW-Bank	607186542	16.03.2021	607.806,-	30.03.2031	0,680%	3,3%	577.420	40.520	3.823	536.900
	BW-Bank	607.487.089	01.08.2009	563.991,-	30.09.2024	5,08%	3,3%	333.694	18.800	16.594	314.894
								59.320	20.417		
Eisenbahnweg 8	Lakra	168.005061.3	24.09.2001	127.823,-	31.12.2021	2,78%	5%	533	533	0	0
Seerosenweg 1	KSK	6010358557	15.08.2012	77.345,-	31.12.2021	3,33%(1%)	6%	31.745	4.800	317	26.945
Neckarstr. 37	KfW	3713472	15.11.2003	120.000,-	15.02.2024	2,90%	3%	17.534	7.645	421	9.889
	KSK	6010604579	15.08.2016	50.000,-	30.09.2026	2,60%	10%	23.750	5.000	569	18.750
								12.645	990		
Bahnhofstr. 15	BW-Bank	606691677	31.12.2004	258.750,-	30.03.2024	2,55%	4%	82.800	10.350	2.012	72.450
	KfW	610062849	01.03.2012	172.376,-	31.03.2022	1,25%	4,8%	104.883	9.651	1.256	95.232
	KSK	610493450	01.08.2014	435.000,-	30.06.2024	2,59%	2%	217.500	29.000	5.352	188.500
								49.001	8.620		
Talackerstr. 20+22	BW-Bank	607184140	01.07.2008	1.840.000,-	30.06.2024	5,30%	2%	1.224.630	71.126	63.194	1.153.504
	KSK	6010382671	01.01.2012	300.000,-	30.12.2021	3,15%(1%)	2%	229.084	8.322	2.291	220.762
								79.448	65.485		
								4.118.738	301.511	138.178	3.817.227

Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH

Vermögensplan 2022

A	Einnahmen (Finanzierungsmittel)		
1.	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		
	Abschreibung auf Anlagegrundstücke		193.000,00 €
	Grundstücke mit Geschäftsbauten (Büro Stadtbau)		2.500,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00 €
			205.500,00 €
2.	Zuführungen zur Rücklage		
	Einzahlung in Kapitalrücklage		100.000,00 €
3.	Verbindlichkeiten		
	Entnahme aus der Kapitalrücklage		88.780,00 €
	Endsumme Einnahmen		394.280,00 €
B	Ausgaben (Finanzierungsbedarf)		
1.	Instandhaltungskosten		
		- €	
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Büroausstattung /-möbel	7.500,00 €	
3.	Verbindlichkeiten		
	Tilgung bestehender Kredite	301.511,00 €	
4.	Jahresverlust	85.269,00 €	
	Endsumme Ausgaben	394.280,00 €	

Mittelfristiger Finanz- und Investitionsplan für die Geschäftsjahre 2022 - 2026

Geschäftsjahr	Maßnahme	Kosten	Finanzierung
2022	Bädersanierung Eisenbahnweg 8 (2. Teil)	250.000,00 €	Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2022
2023	Bädersanierung Neckarstraße 37 (1. Teil)	287.500,00 €	Einzelmaßnahme gem. Wipl. 2023
2024	Bädersanierung Neckarstraße 37 (2. Teil)	287.500,00 €	Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2024
2025	Sanierung allgemein / Haustechnik	300.000,00 €	Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2025
2026	Sanierung allgemein / Haustechnik	300.000,00 €	Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2026

Stellenplan 2022

**der Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH und der
 BUV Bauträger und Verwaltungsgesellschaft der Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH**

**Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021 sind keine erweiterten personellen Veränderungen
 geplant.**

Es sind folgende Mitarbeiter beschäftigt:

Name	Tätigkeit	Beschäftigungsumfang	Beschäftigungsverhältnis
Harald Wirsing	Geschäftsführer	100%	BUV GmbH
Gabriele Aschmann	Prokuristin	100%	BUV GmbH
Anja Zlöbl	Sekretariat	50%	BUV GmbH
Cristina Versan	Reinigungskraft	geringfügig	Stadtbau GmbH
Dogan Cataltepe	Hausmeister	geringfügig	Stadtbau GmbH
Kavyo Dawoud	Hausmeister	geringfügig	Stadtbau GmbH
Ferus Mustafov	Hausmeister	geringfügig	Stadtbau GmbH