

WENDLINGEN  
AM NECKAR

**HAUSHALTSSATZUNG  
UND  
HAUSHALTSPLAN  
2021**



# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>I. Haushaltssatzung</b> .....	<b>1 - 2</b>
<b>II. Statistische Angaben</b> .....	<b>3</b>
<b>III. Vorbericht</b> .....	<b>4 - 23</b>
<b>IV. Haushaltsplan</b>	
1. Gesamtergebnishaushalt.....	24 - 26
2. Gesamtfinanzhaushalt.....	27 - 29
3. Teilhaushalte	
• TH 01 Verwaltungssteuerung, interne Dienstleistungen.....	30 - 56
• TH 02 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Soziales.....	57 - 83
• TH 03 Bildung und Jugend.....	84 -152
• TH 04 Kultur und Sport.....	153-186
• TH 05 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen.....	187-199
• TH 06 Verkehr, Ver- und Entsorgung.....	200-231
• TH 07 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe, Stadtwald.....	232-249
• TH 08 Treffpunkt Stadtmitte, Wirtschaftsförderung, Tourismus.....	250-260
• TH 09 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	261-267
4. Finanzplanung.....	268-270
5. Budgeteinheiten	
• Personalaufwendungen.....	271
• Arbeitsmedizin und -sicherheit.....	272
• Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten.....	273
• Dienstfahrten.....	274
• Gebäudeunterhaltung.....	275
• Außenanlagen.....	276
• Gebäudebewirtschaftung.....	277
• Reinigungsmittel/ -geräte und UH.....	278
• Geschäftsausgaben.....	279
• Fuhrpark UH und Betriebskosten.....	280
• Fuhrpark Steuer und Versicherung.....	281
• Budget Versicherungen.....	282
• EDV Aufwand und Fallkosten.....	283
• Telekommunikationsgeräte -/anlagen.....	284
• Schlüssel/Schließzylinder.....	285
• Baumkontrolle und -pflege.....	286
• Stadtwald.....	287
• Schulbudget Gartenschule.....	288
• Schulbudget Ludwig-Uhland-Schule.....	289
• Schulbudget Grundschulförderklasse.....	290
• Schulbudget Johannes-Kepler-Realschule.....	291
• Schulbudget Robert-Bosch-Gymnasium.....	292
• Schulbudget Anne-Frank-Schule.....	293

<b>V.</b>	<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
	1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	294
	2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	295
	3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	296
	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	297
	5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	298
	6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	299
	7. Entwicklung der Steuerkraft	300
	8. Übersicht über die Gebäude der Stadt Wendlingen am Neckar.....	301-302
	9. Angaben zum Teilhaushalt 03, PB 21, Schulen.....	303-309
	10. Angaben zum Teilhaushalt 03, PB 36, Sprachförderung und Kindertageseinrichtungen.....	310
	11. Übersicht über monatliche Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen.....	311-312
	12. Übersicht über Kindertageseinrichtungen und Betreuungsplätze.....	313
	13. Übersicht über Elternbeiträge für die Grundschulbetreuung.....	314
	14. Übersicht über sonstige Beiträge und Gebühren.....	315-316
	15. Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen.....	317-319
	16. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Kostenarten.....	320-323
	17. Verzeichnis der Mitglieder des Gemeinderates.....	324
<b>VI.</b>	<b>Stellenplan.....</b>	<b>1 - 13</b>
<b>VII.</b>	<b>Eigenbetriebe</b>	
	1. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk.....	1 - 15
	2. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung.....	1 - 16
<b>VIII.</b>	<b>Anhang zum Haushaltsplan</b>	
	• Wirtschaftsplan der Stadtbau GmbH und der BUV	1 - 10
<b>IX.</b>	<b>Haushaltsreden</b>	
	• Haushaltsrede des Bürgermeisters.....	1 - 6
	• Haushaltsrede der Fraktion CDU.....	1 - 7
	• Haushaltsrede der Fraktion FWV.....	1 - 6
	• Haushaltsrede der Fraktion Die Grünen.....	1 - 5
	• Haushaltsrede der Fraktion SPD.....	1 - 5



Stadt Wendlingen am Neckar  
Landkreis Esslingen

**HAUSHALTSSATZUNG**  
**FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09. März 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	38.819.890 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	41.909.000 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.089.110 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.462.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.462.000 €
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.627.110 €

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.740.790 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.968.900 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 u. 2.2) von	-228.110 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.225.800 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-20.990.900 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-16.765.100 €
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-16.993.210 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.400.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-50.000 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.350.000 €
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-13.643.210 €

## § 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.400.000 €

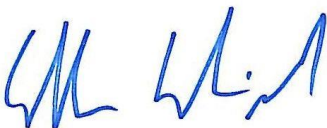
## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 10.262.500 €

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

Wendlingen am Neckar, den 09. März 2021



Steffen Weigel  
Bürgermeister

## Statistische Angaben

### Markungsfläche

Die Gesamtmarkungsfläche der Stadt Wendlingen am Neckar umfasst 1.215 ha.

Sie verteilt sich auf die

Markung Wendlingen mit	710 ha
Markung Unterboihingen mit	375 ha
Markung Bodeslhofen mit	129 ha

**Höhenlage:** 255 – 345 Höhenmeter  
267 m (Rathaus)

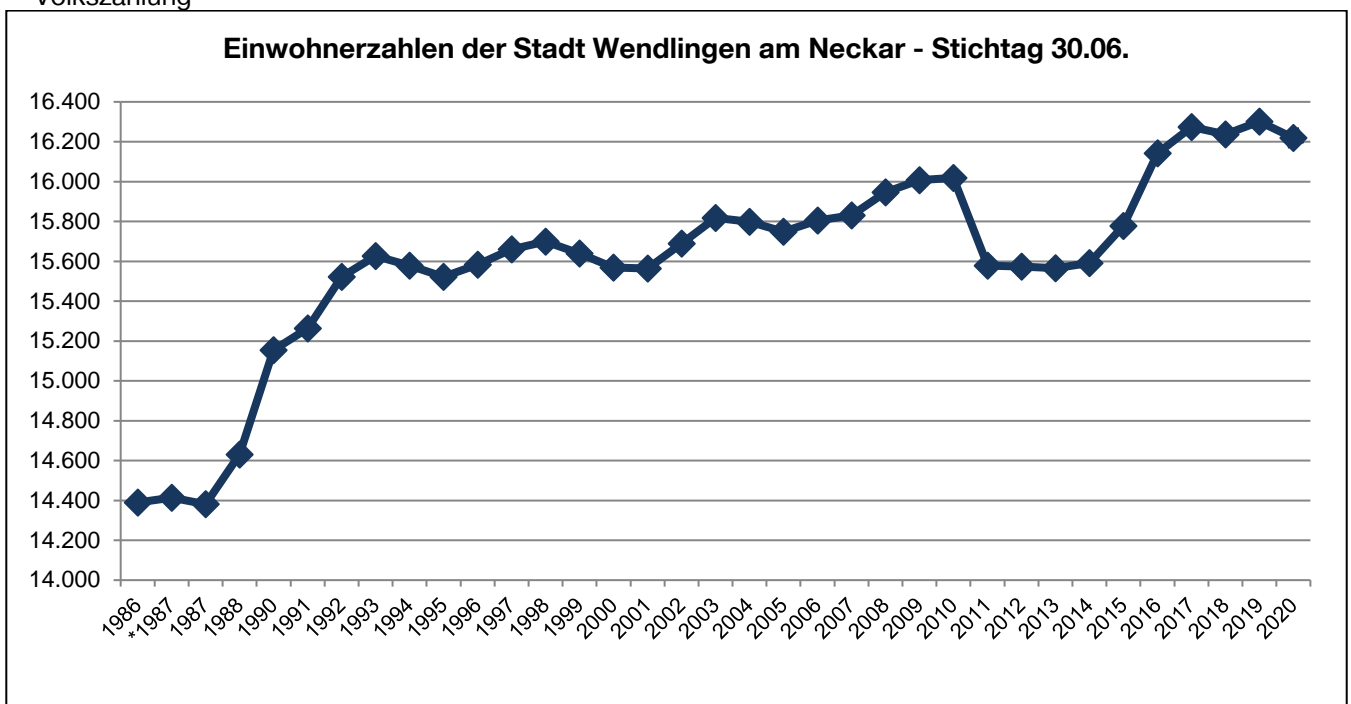
**Amtlicher Gemeindeschlüssel:** 08116071

Wendlingen am Neckar wurde das Stadtrecht durch Beschluss der Landesregierung vom 15. Dezember 1964 verliehen.

### Einwohnerzahlen lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamts

Stand am	Einwohnerzahl	Stand am	Einwohnerzahl	Stand am	Einwohnerzahl
25.05.1987*	14.414	30.06.1987	14.381	30.06.1988	14.631
30.06.1990	15.155	30.06.1991	15.264	30.06.1992	15.522
30.06.1993	15.627	30.06.1994	15.578	30.06.1995	15.522
30.06.1996	15.584	30.06.1997	15.661	30.06.1998	15.699
30.06.1999	15.639	30.06.2000	15.568	30.06.2001	15.564
30.06.2002	15.690	30.06.2003	15.817	30.06.2004	15.799
30.06.2005	15.748	30.06.2006	15.805	30.03.2007	15.831
30.06.2008	15.947	30.06.2009	16.008	30.06.2010	16.019
30.06.2011	15.578	30.06.2012	15.573	30.06.2013	15.566
30.06.2014	15.592	30.06.2015	15.777	30.06.2016	16.142
30.06.2017	16.274	30.06.2018	16.237	30.06.2019	16.301
30.06.2020	16.219				

\*Volkszählung







# Vorbericht

zum

Haushaltsplan der Stadt Wendlingen am Neckar

für das Haushaltsjahr

2021



## **Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen**

### **Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)**

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltsslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

## 1. Ziele und Strategien der Gemeinde

Der Haushaltsplan 2021 ist der siebte doppische Haushalt, den die Stadt Wendlingen am Neckar vorlegt. Die im Jahr 2015 gebildete Haushaltsstrukturkommission befasste sich in ihren ersten Sitzungen insbesondere mit den Themen Haushaltsausgleich und Schlüsselpositionen. Nachdem inzwischen genügend NKHR- Erfahrungen gesammelt werden konnten, rücken verstärkt die Themen kommunale Steuerung, Kennzahlen und Berichtswesen in den Fokus. Beim Berichtswesen gibt es inzwischen einen Katalog der regelmäßig zu erstellenden Berichte und deren Vorstellung in den zuständigen Gemeinderatsgremien.

### 1.1. Haushaltsausgleich

Aufgrund der sehr guten Entwicklung der Gewerbesteuer in unserer Stadt konnten seit Einführung des NKHR Überschüsse im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Im Haushaltsjahr 2021 wird leider ein negatives ordentliches Ergebnis von 3.089 T€ veranschlagt, der Haushaltsausgleich gelingt damit zum ersten Mal seit der Umstellung nicht.

### 1.2. Schlüsselpositionen

Die Haushaltsstrukturkommission hat in ihrer Sitzung am 04.07.2017 erneut bestätigt, dass die nachfolgend beschriebene Beschlussfassung vom 27.10.2015 zu den Themen Leitziele und Schlüsselpositionen weiterhin gültig bleibt:

- Als Leitziel wird die Stadtentwicklung festgelegt. Freie Mittel im investiven Bereich werden für deren Umsetzung verwendet.
- Als einzige Schlüsselposition wird weiterhin die Entwicklung der Straßen, Wege und Plätze, insbesondere auch im Hinblick auf Radwegesysteme und Fußgängerwege festgelegt.
- Der Bauhof wird nicht zum Schlüsselprodukt, allerdings wird er durch bessere Kennzahlen unterfüttert, die sich insbesondere im regelmäßigen Bericht der Bauhofleiterin niederschlagen. Außerdem ist ein Bauhofvergleichsring anzustreben.

Als Konsequenz aus dieser Beschlussfassung ergibt sich die entsprechend ausführlich im Ergebnishaushalt 2021 dargestellte und erläuterte Produktgruppe 5410, Gemeindestraßen.



### 2. Entwicklung der wichtigsten Haushaltszahlen in den Jahren 2019 - 2021

#### 2.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde am 19. Februar 2019 vom Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 12. April 2019 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Eine Nachtragshaushaltssatzung musste im Jahr 2019 nicht erlassen werden.

Im Haushaltsplan 2019 war beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 1.070 T€ veranschlagt. Durch außerordentliche Erträge wurde das Gesamtergebnis auf 1.785 T€ „verbessert“. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis sehen die tatsächlichen Zahlen besser aus. Die Steuern liegen um rund 600 T€ über dem Planansatz.

Bei den Aufwendungen ergibt sich aktuell noch eine Einsparung von rund 4.684 T€ gegenüber den veranschlagten Beträgen. Dies liegt jedoch an dem noch nicht ausgeführten und somit nicht veranschlagten Abschreibungslauf. Insbesondere Minderausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen von 811 T€ tragen aber zu einem guten Ergebnis bei.

Das wichtigste NKHR-Ziel, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis, wird damit auch im fünften NKHR- Jahr in Folge deutlich überschritten.

In der Finanzrechnung 2019 sind Bauinvestitionen von 7.181 T€ (Ansatz: 11.796 T€) ausgewiesen. Investitionsschwerpunkte waren letztmalig die Generalsanierung der Ludwig-Uhland-Schule (1.130 T€) und die Beseitigung des Bahnübergangs Schützenstraße (918 T€) sowie als neues Vorhaben der Neubau der Kita Ohmstraße (674 T€). Nahezu vollständig finanziert wurden die Investitionen mit Zuweisungen und Zuschüssen (3.846 T€) und Verkaufserlösen (2.980 T€). Der wieder hohe Einnahmenüberschuss aus dem Ergebnishaushalt erhöht damit fast ungeschmälert die Liquidität zum Jahresende.

Eine Darlehensaufnahme war 2019 nicht notwendig.

### **2.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020**

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde am 03. März 2020 vom Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 06. April 2020 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Eine Nachtragshaushaltssatzung musste im Jahr 2020 nicht erlassen werden.

Im Haushaltsplan 2020 war beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 785 T€ veranschlagt. Durch außerordentliche Erträge wurde das Gesamtergebnis auf 1.685 T€ „verbessert“. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis sehen die tatsächlichen Zahlen schlechter aus. So liegt das Gesamtergebnis bei lediglich 1.019 T€. Die Steuern und Zuweisungen liegen um rund 2.521 T€ unter den Planansätzen. Insgesamt ergeben sich vorläufige Mindererträge von 3.580 T€.

Bei den Aufwendungen ergibt sich insgesamt aufgrund der angesetzten Haushaltssperre eine Einsparung von rund 3.814 T€ gegenüber den veranschlagten Beträgen. Insbesondere Minderausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen von 866 T€ sowie bei den Transferaufwendungen in Höhe von 1.333 T€ tragen zu diesem Ergebnis bei.

Das wichtigste NKHR-Ziel, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis, wird damit auch im sechsten NKHR- Jahr in Folge erreicht.

In der Finanzrechnung 2020 sind Bauinvestitionen von 9.749 T€ (Ansatz: 16.843 T€) ausgewiesen. Zu den Investitionsschwerpunkten zählt der Rathausanbau (1.752 T€), Neubau Kita Ohmstraße (2.090 T€) sowie der Neubau Brücke Ohmstraße (741 T€). Die Liquidität hat trotz deutlich eingebrochener Einnahmen und dank der Haushaltssperre nicht abgenommen.

Eine Darlehensaufnahme war 2020 nicht geplant und trotz Corona auch nicht notwendig.

## Haushaltsplan 2021

---

### 2.3. Das aktuelle Haushaltsjahr 2021

Mit dem Haushalt 2021 wird der siebte NKHR-Haushalt der Stadt Wendlingen am Neckar vorgelegt. Aufgrund größerer Änderungen und Anpassungen im Steinriegel musste der Haushaltsplan-Entwurf über das Änderungsverzeichnis deutlich angepasst werden. Das ordentliche Ergebnis musste von 841 T€ auf -1.627 T€ geändert werden.

Größere Änderungen (bei Sachkonten und Kostenstellen) ergeben sich wieder ab 2023 mit der notwendigen Umsetzung des neuen § 2b des Umsatzsteuergesetzes.

Die Haushaltssatzung 2021 weist folgende Gesamtsummen aus:

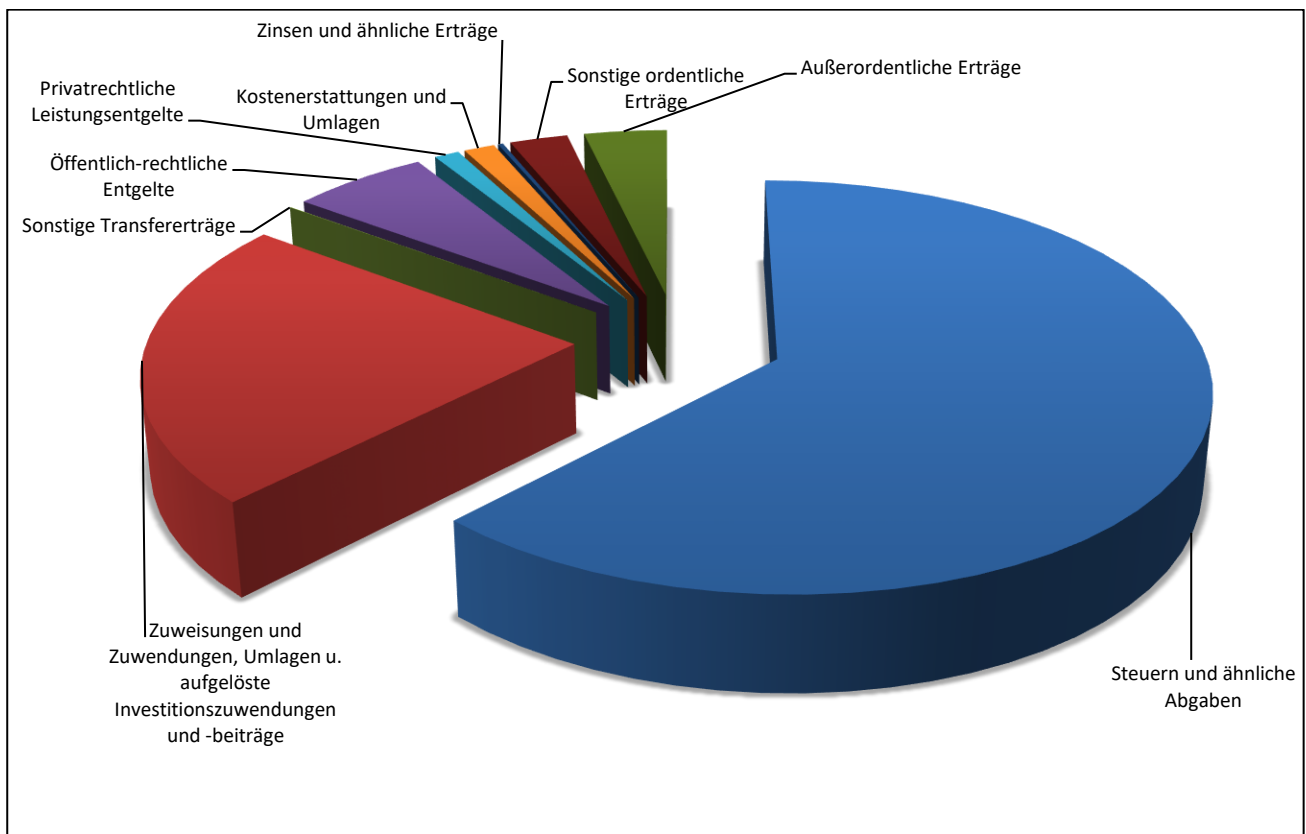
Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Ordentliche Erträge	38.819.890 €	Einzahlungen Ergebnishaushalt	37.740.790 €
Ordentliche Aufwendungen	-41.909.000 €	Auszahlungen Ergebnishaushalt	-37.968.900 €
Ordentliches Ergebnis	-3.089.110 €	Zahlungsmittelbedarf	-228.110 €
Außerordentliche Erträge	1.462.000 €	Einzahlungen Investitionen	4.225.800 €
		Auszahlungen Investitionen	-20.990.900 €
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.400.000 €
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-50.000 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.627.110 €</b>	<b>Saldo Finanzhaushalt</b>	<b>-13.643.210 €</b>

Der negative Saldo im Finanzhaushalt kann nicht mehr vollständig durch den Einsatz liquider Mittel aus Vorjahren ausgeglichen werden. Die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 3.400.000 € ist daher unausweichlich.

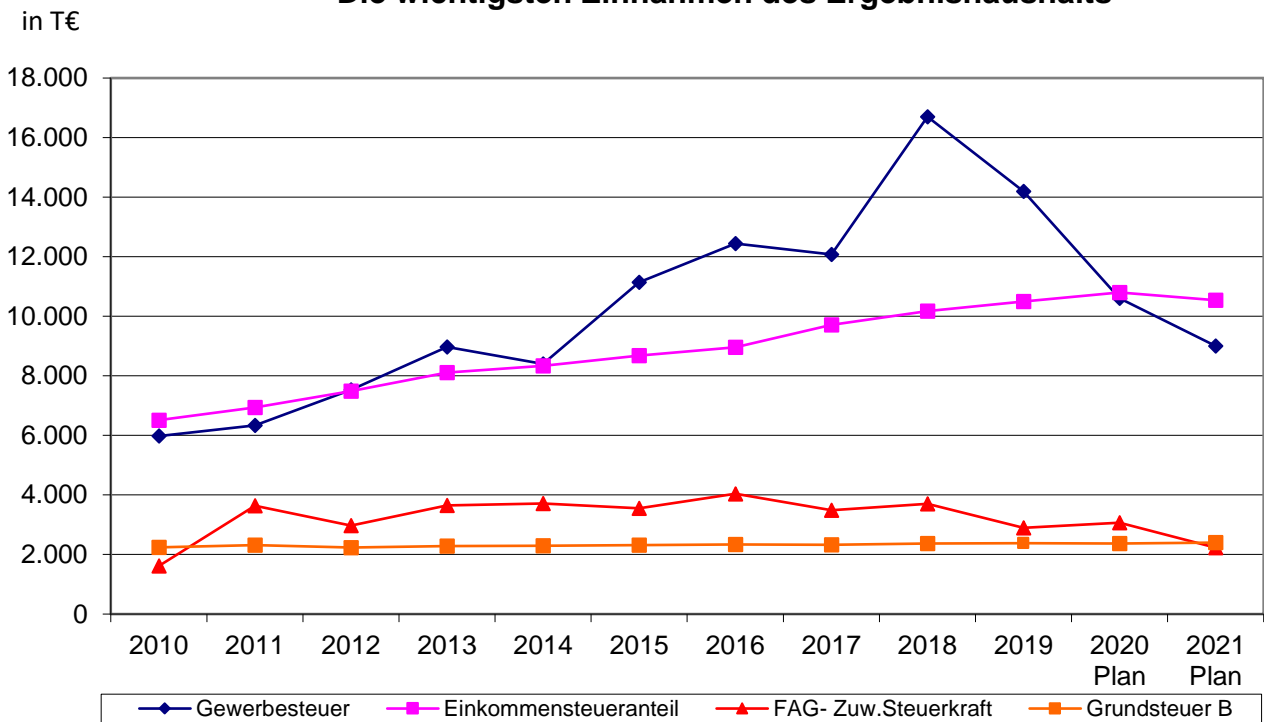
Ergänzend darf auf die Haushaltsrede von Herrn Bürgermeister Weigel anlässlich der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 15.12.2020 verwiesen werden.

2.3.1. Die Ertragsseite im Ergebnishaushalt

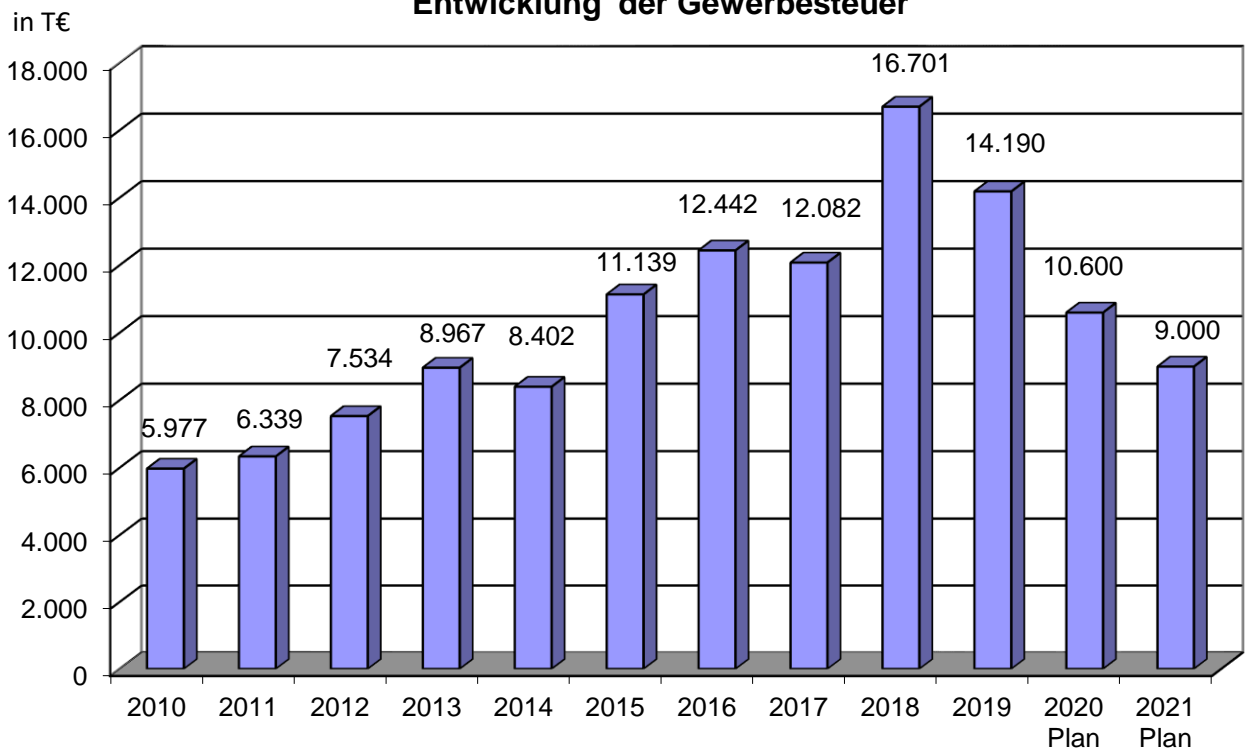
Art	2021	
	Plan	% der Gesamterträge
Grundsteuer A und B	2.414.000 €	5,99 %
Gewerbesteuer	9.000.000 €	22,34 %
Anteil an der Einkommenssteuer	10.540.000 €	26,17 %
Anteil an der Umsatzsteuer	1.690.000 €	4,20 %
Vergnügungs- / Hundesteuer	623.000 €	1,55 %
Sonstige steuerähnliche Erträge	3.000 €	0,01 %
Familienleistungsausgleich	815.000 €	2,02 %
Schlüsselzuweisungen	3.510.000 €	8,71 %
Sonstige Zuweisungen	5.704.390 €	14,16 %
Sonstige Transfererträge	10.100 €	0,03 %
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.409.400 €	5,98 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.100 €	1,09 %
Kostenerstattungen und Umlagen	546.300 €	1,36 %
Zinsen und ähnliche Erträge	90.300 €	0,22 %
Sonstige ordentliche Erträge	1.025.300 €	2,55 %
Außerordentliche Erträge	1.462.000 €	3,63 %
<b>Gesamterträge</b>	<b>40.281.890 €</b>	<b>100 %</b>

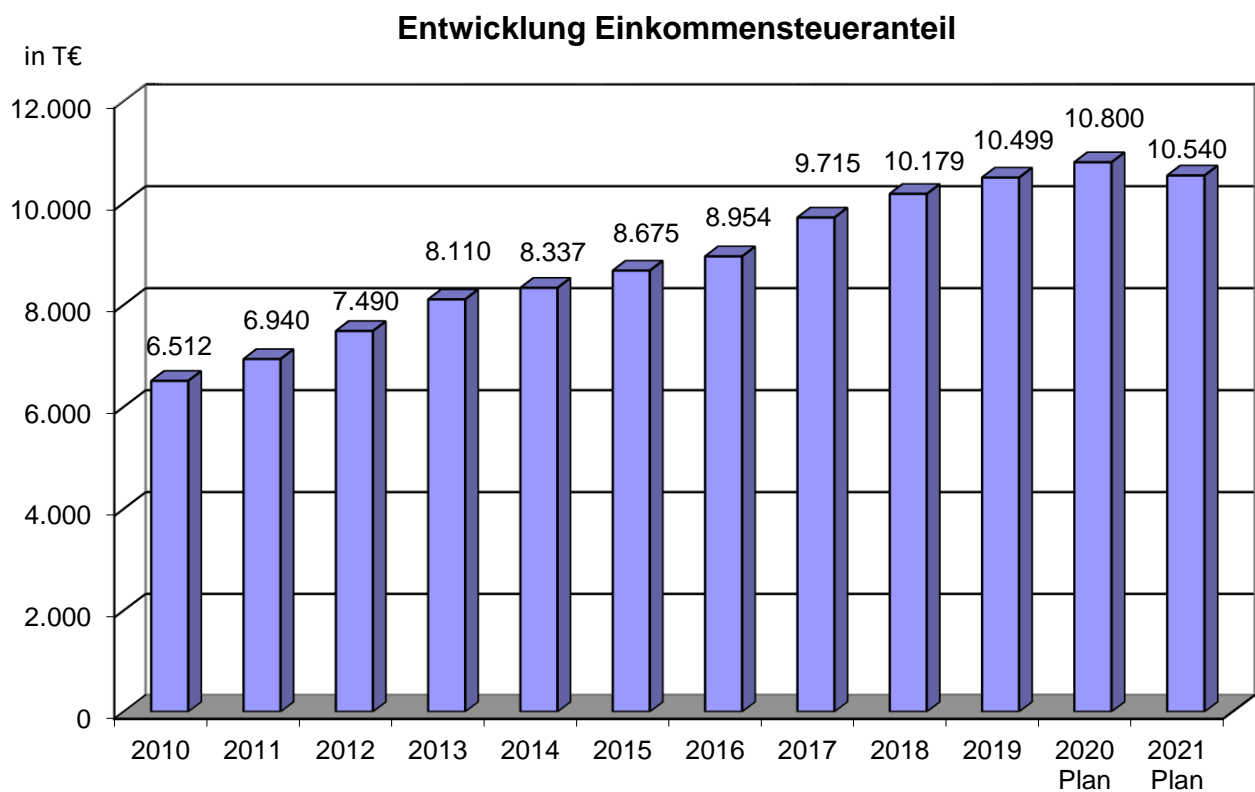


Die wichtigsten Einnahmen des Ergebnishaushalts



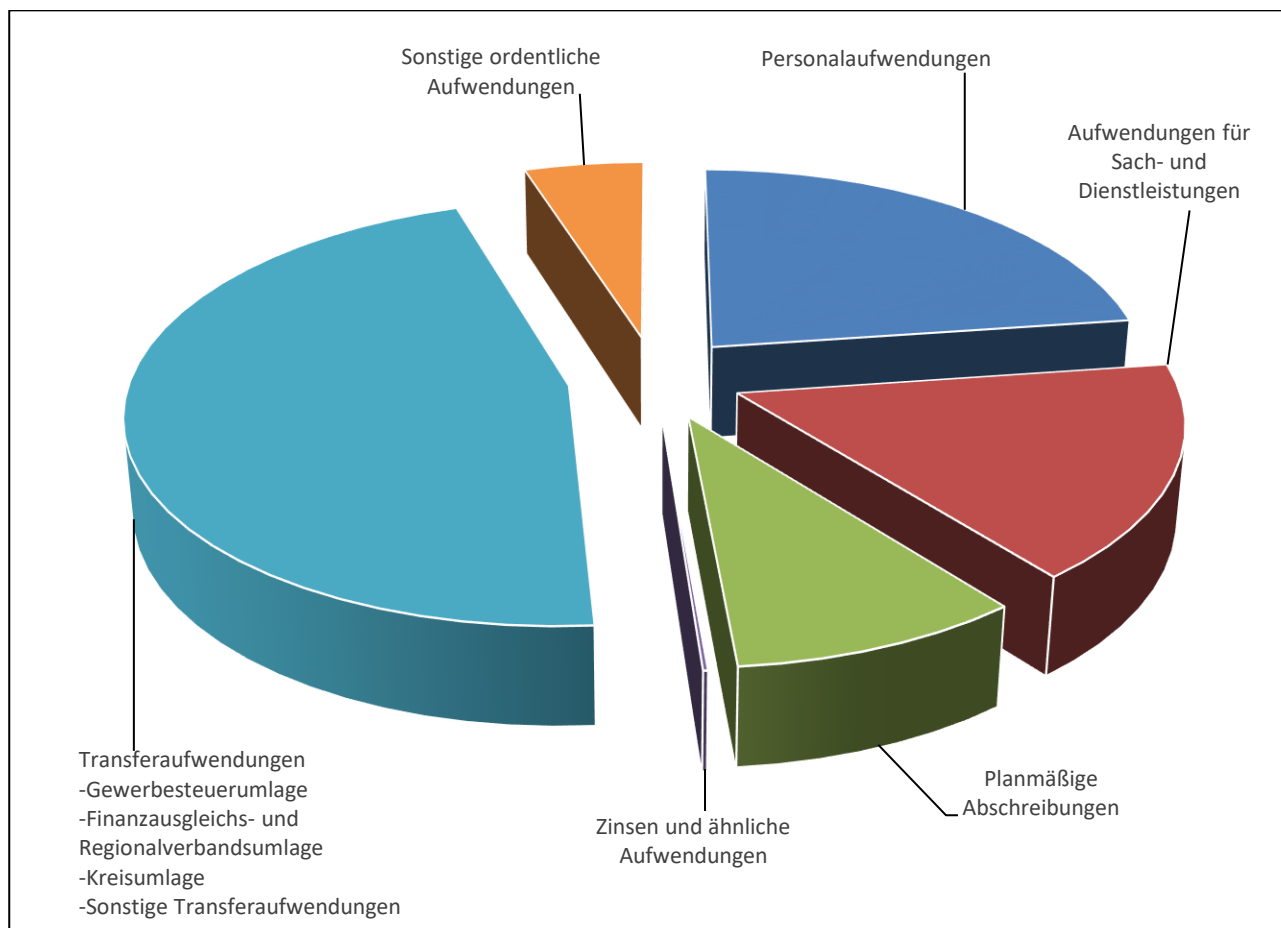
Entwicklung der Gewerbesteuer

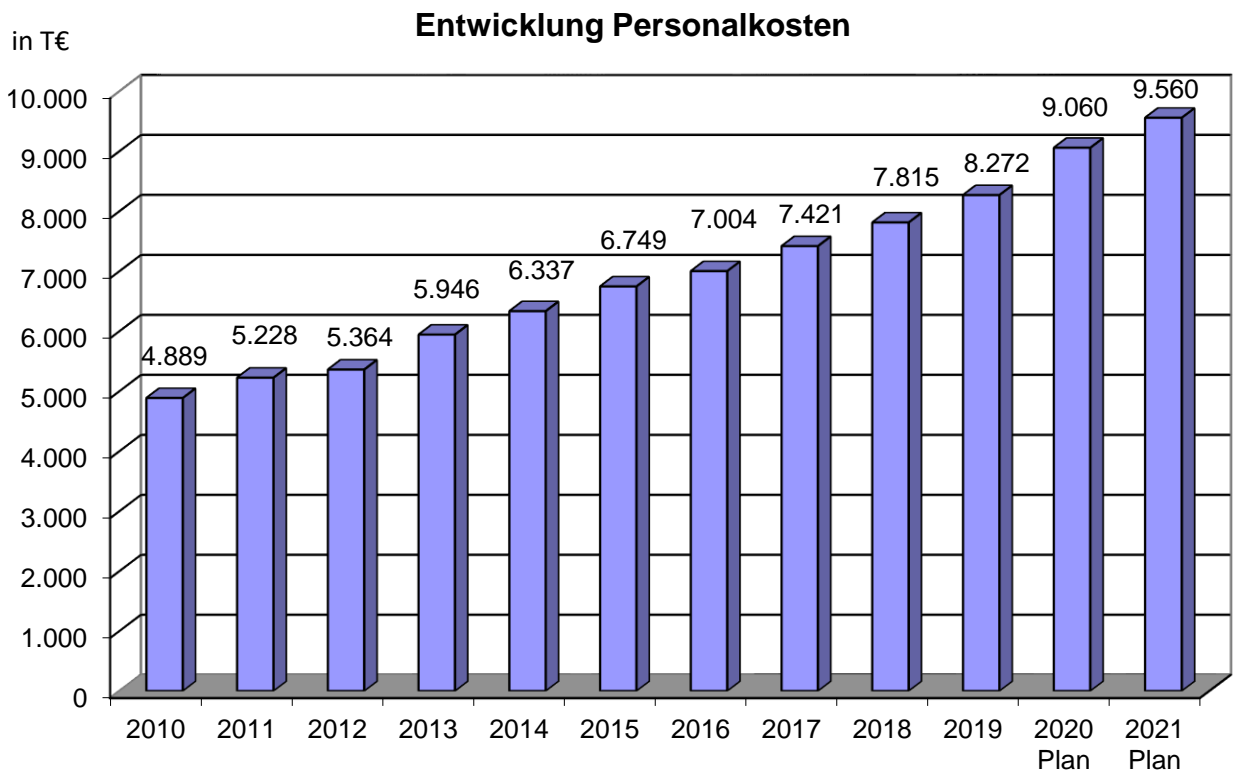
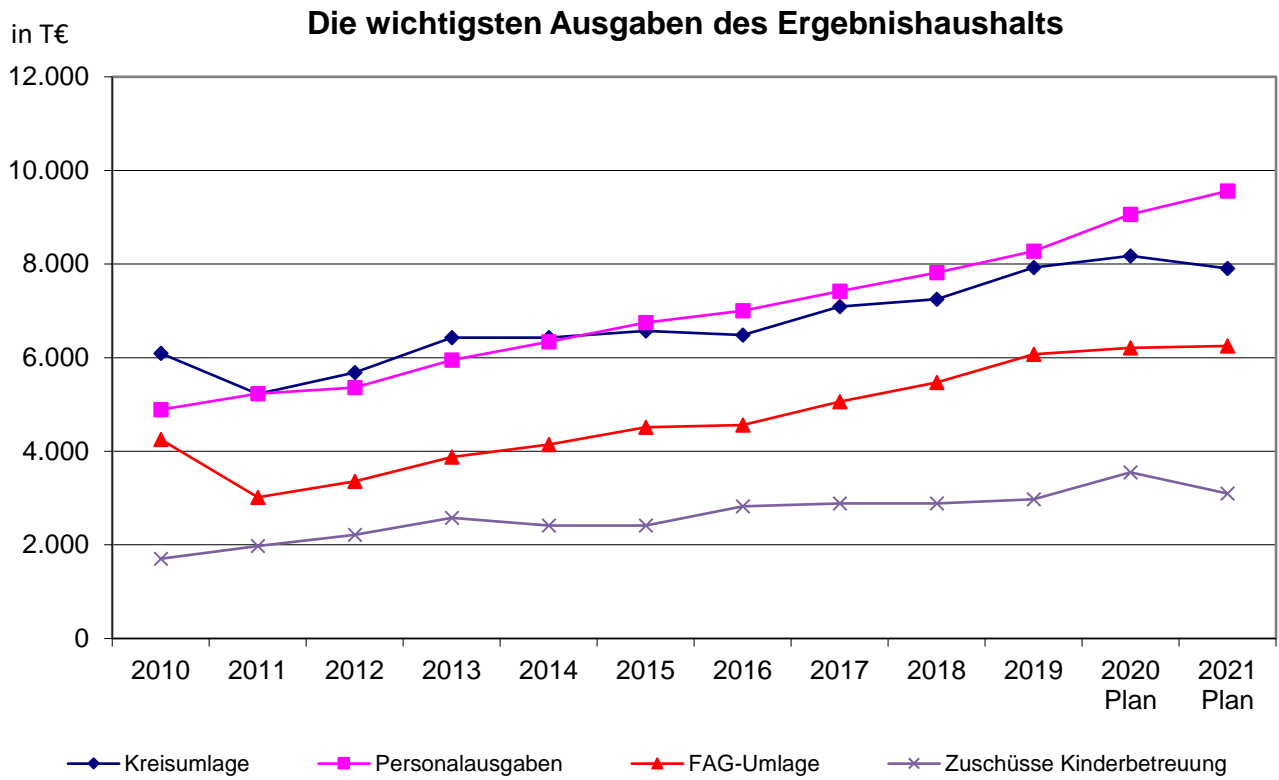




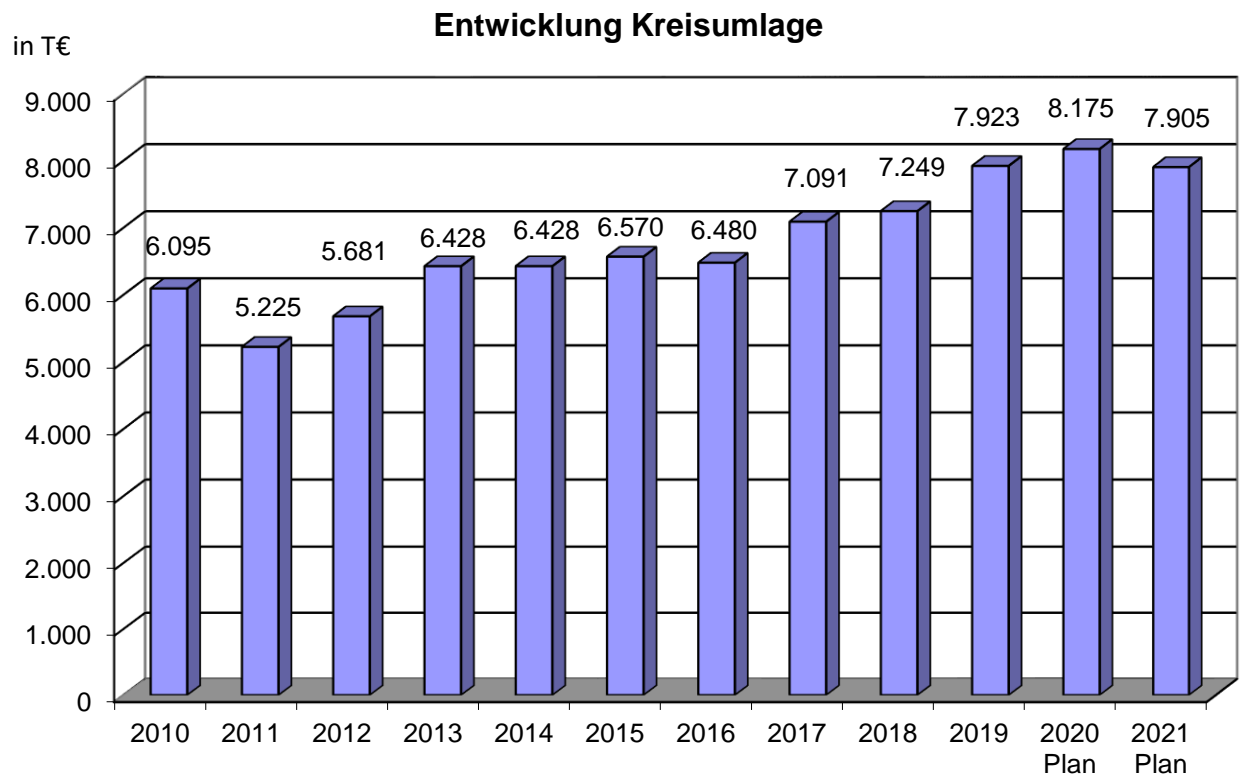
2.3.2. Die Aufwandsseite im Ergebnishaushalt

Art	2021	
	Plan	% der Gesamtaufwendungen
Personalaufwendungen	9.559.600 €	22,81 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900.608 €	16,47 %
Planmäßige Abschreibungen	3.919.800 €	9,35 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.000 €	0,16 %
Gewerbsteuerumlage	930.000 €	2,22 %
Finanzausgleichs- und Regionalverbandsumlage	6.368.000 €	15,19 %
Kreisumlage	7.905.000 €	18,86 %
Sonstige Transferaufwendungen	4.158.300 €	9,92 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.102.692 €	5,02 %
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>41.909.000 €</b>	<b>100 %</b>









### 2.3.3. Einzahlungen und Auszahlungen

Die Gesamtübersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr wird im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt. Der Dreijahresvergleich bezieht sich auf die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 und 2020 und die Planzahlen 2021.

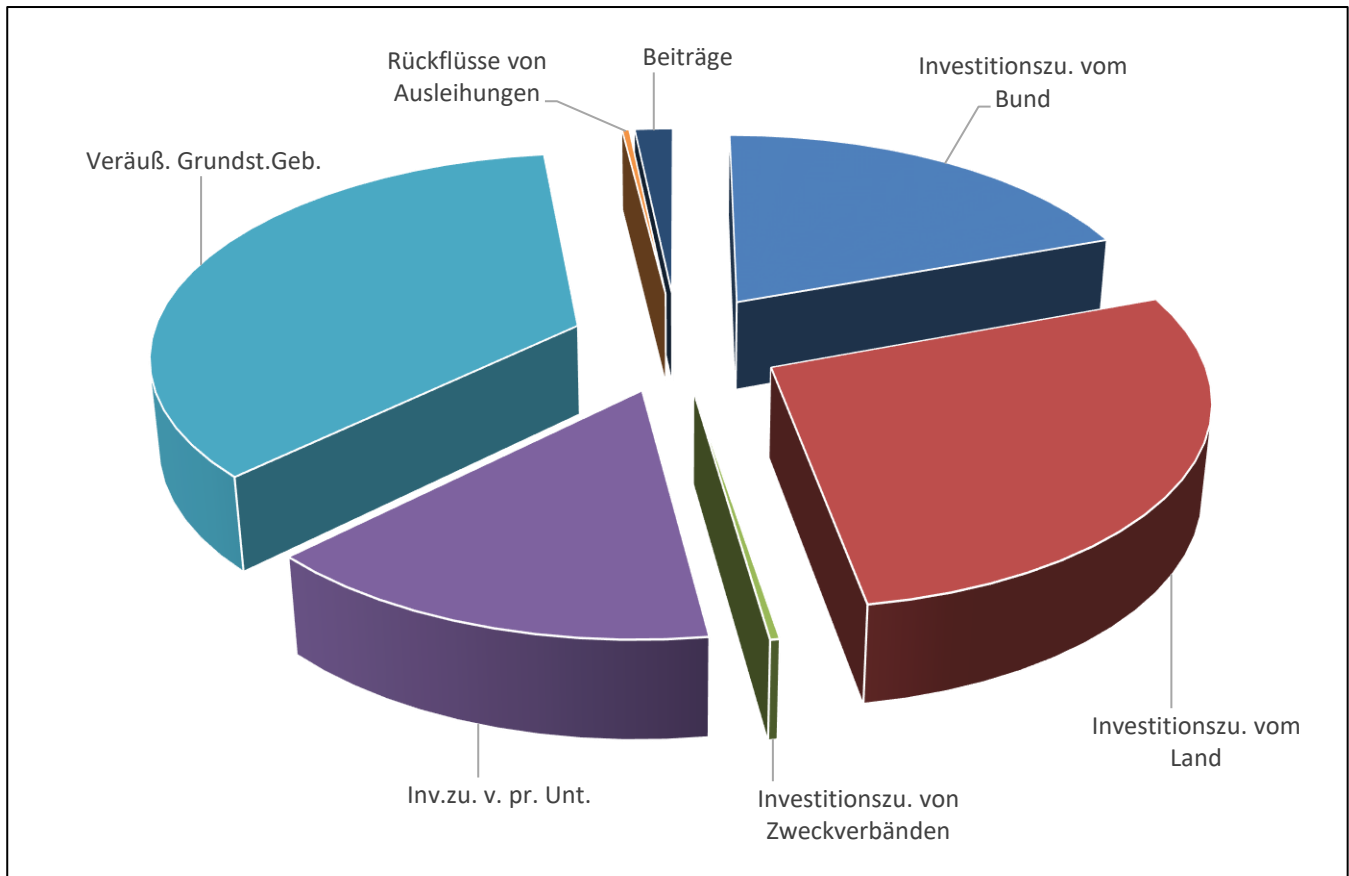
	Finanzhaushalt		
	vorl. Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.003.044 €	40.860.700 €	37.740.790 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.861.265 €	-37.866.800 €	-37.968.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.040.101 €	3.611.500 €	4.225.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.181.676 €	-16.843.700 €	-20.990.900 €

Zum Jahresbeginn 2021 ist eine Liquidität (Geldanlagen und Girokonten) von **knapp über 14,6 Mio. €** (Vorjahr: rd. 12,51 Mio. €) vorhanden.

In 2021 muss aufgrund des Investitionsvolumens mit der Aufnahme eines langfristigen Darlehens geplant werden. Die spannende Frage wird aber auch in 2021 wieder sein, ob die geplanten Mittel tatsächlich so abfließen werden.

**Investitionen 2021  
Einzahlungen**

Art	Plan 2021	% der Gesamteinzahlungen
Grundstückserlöse unbebaut	890.000 €	21,06 %
Zuschuss Breitbandausbau	612.000 €	14,48 %
Grundstückserlöse Lauterpark Ost	570.000 €	13,49 %
Zuw. LSP Stuttgarter Straße – Weberstraße/Land	480.000 €	11,36 %
Kostenbeteiligung ET „Steinriegel 1“ an Planungskosten	450.000 €	10,65 %
Zuw. LSP Stuttgarter Straße – Weberstraße/Bund	240.000 €	5,68 %
Zusch.v.Bund, Erw. Kita Neuburgstraße	240.000 €	5,68 %
Zuweisungen vom Land (Generalsanierung-LUS)	227.400 €	5,38 %
Zuschuss vom Land, Auslagerung TVU	200.000 €	4,73 %
Kostenbeteiligung ET „Steinriegel 1“ Brücke Ohmstraße	180.000 €	4,26 %
Erschließungsbeiträge	70.000 €	1,66 %
Grundstückserlöse bebaut	36.000 €	0,85 %
Zuweisung Fahrgastinformationssystem	13.000 €	0,31 %
Tilgung Tennisclub	10.000 €	0,24 %
Zuweisungen vom Land Feuerwehr	4.400 €	0,10 %
Tilgung Mitfinanzierungsdarlehen „Neue Stadtmitte“	3.000 €	0,07 %
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>4.225.800 €</b>	<b>100 %</b>

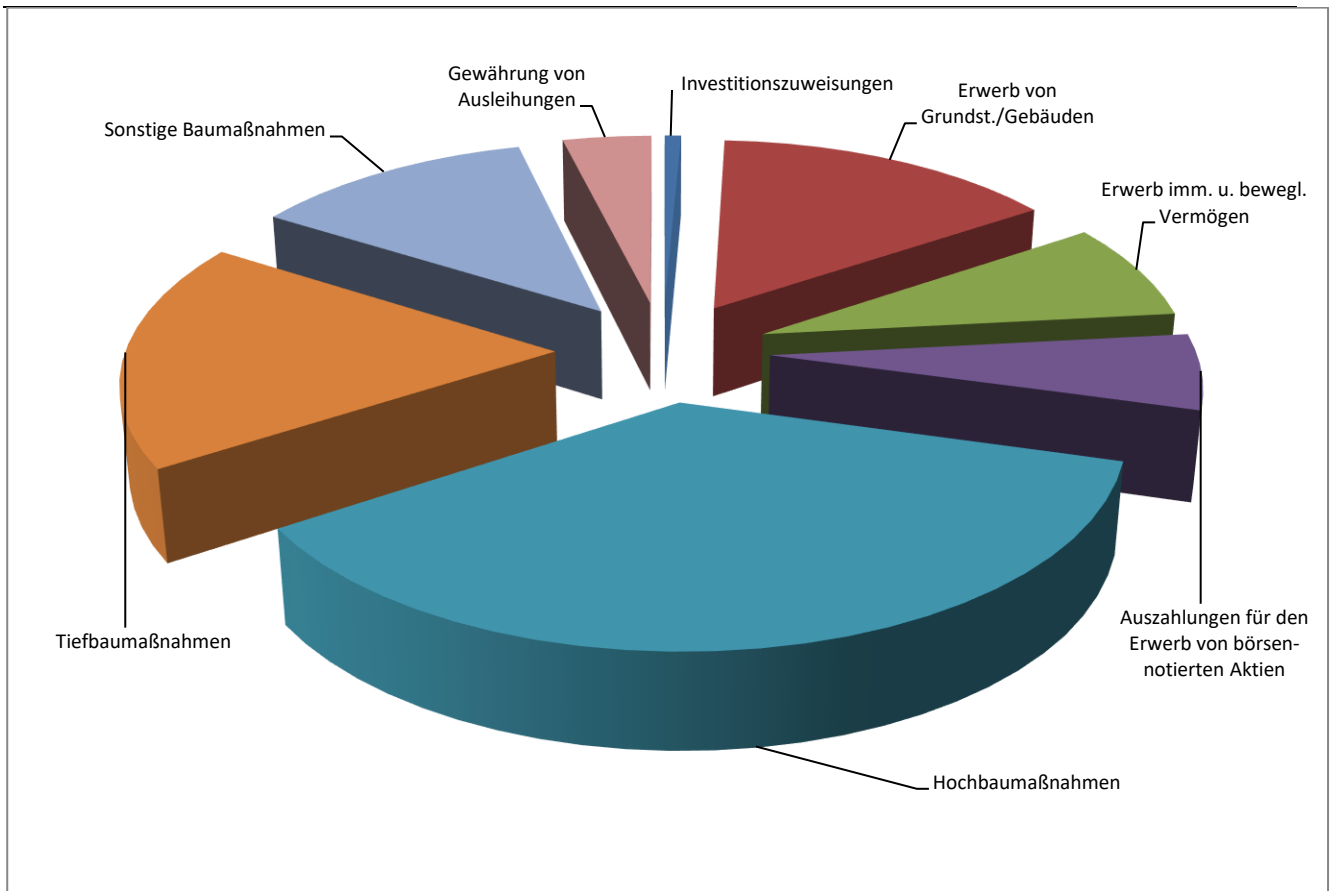


## Haushaltsplan 2021

### Auszahlungen

Art	Plan 2021	% der Gesamtauszahlungen
Grunderwerb	5.000.000 €	23,82 %
Auslagerung TVU, Sportpark	3.500.000 €	16,67 %
Kostenbeteiligung Steinriegel f. eig. Grundstücke	3.220.000 €	15,34 %
Erweiterung Kindergarten Neuburgstraße	1.023.000 €	4,87 %
Sanierungsgebiet „Stuttgarter Str. – Weberstraße“	700.000 €	3,33 %
Hochwasserschutz Neckar	680.000 €	3,24 %
Zuweisung an TKU Breitbandausbau	680.000 €	3,24 %
Rathausenerweiterung (Anbau)	650.000 €	3,10 %
Neubau Parkhaus Schwanenweg	330.000 €	1,57 %
Ausbau Neuffenstraße	320.000 €	1,52 %
Grundlegende Straßeninstandsetzung	280.000 €	1,33 %
Grunderwerb Steinriegel/Gassenäcker	250.000 €	1,19 %
Sanierung bestehende Spielplätze	230.000 €	1,10 %
Flachdachsanierung, Feuerwehrgerätehaus	200.000 €	0,95 %
Nebau Verbindungsstr. inkl. Stellplätze	181.500 €	0,86 %
Technische Ertüchtigung Freibad	180.000 €	0,86 %
Außengebietsentwässerung	175.000 €	0,83 %
Erstausstattung, Kita Ohmstraße	167.000 €	0,80 %
Sonstige Baumaßnahmen Sportpark Im Speck	160.000 €	0,76 %
Neubau Kita Ohmstraße	150.000 €	0,71 %
Außenanlagen, LUS	132.000 €	0,63 %
Grunderwerb Hochwasserschutz Neckar	130.000 €	0,62 %
Herstellung Retentionsfl. Steinriegel	106.000 €	0,50 %
Zuführung Kapitalrücklage Stadtbau	100.000 €	0,48 %
Ausb. Ludwigstr. zw. Brücken und Eugenstraße	100.000 €	0,48 %
Sonstige Investitionen (<100.000 €)	2.346.400 €	11,18 %
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>20.990.900 €</b>	<b>100 %</b>

## Haushaltsplan 2021



### 2.4. Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.12.2017 festgestellt und am 15.12.2017 amtlich bekanntgemacht. Der Jahresabschluss 2015 wurde vom Gemeinderat am 19.02.2019 festgestellt und am 22.02.2019 amtlich bekanntgemacht. Die Jahresabschlüsse 2016 – 2018 sollen zeitnah erstellt werden.

Seit der Eröffnungsbilanz hat sich das Vermögen wie folgt entwickelt:

<b>Anlageverm.</b>	EB	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Immateriell	79	74	87	77	75	82	112
Sachvermögen	136.495	137.125	140.353	146.267	155.700	159.136	165.679
Finanzvermögen	13.879	20.261	27.961	34.456	42.192	52.910	54.487
<b>Summe</b>	<b>150.453</b>	<b>157.460</b>	<b>168.401</b>	<b>180.800</b>	<b>197.967</b>	<b>212.128</b>	<b>220.278</b>

Das Anlagevermögen hat seit der Eröffnungsbilanz um 31,7 % zugenommen. Auch in 2021 wird die Investitionssumme wesentlich höher als die Abschreibungen sein.

## Haushaltsplan 2021

Bei den Verbindlichkeiten sieht es wie folgt aus:

<b>Verbindlichk.</b>	<b>EB</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
aus Liefer.+Le	19	1.385	1.986	1.218	2.191	2.153	2.333
aus Krediten	172	127	46	0	0	0	0
sonst. Verbind	3.324	658	544	1.450	923	3.075	3.735
<b>Summe</b>	<b>3.515</b>	<b>2.170</b>	<b>2.576</b>	<b>2.668</b>	<b>3.114</b>	<b>5.228</b>	<b>6.068</b>

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 1,4 – 2,7% der Bilanzsumme.

Es handelt sich dabei seit 2018 nur noch um kurzfristige Verbindlichkeiten, denn der Kernhaushalt der Stadt ist seit 2018 schuldenfrei. Darlehensaufnahmen sind allerdings im Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2023 vorgesehen.

### 2.5. Kennzahlen

Das Thema Kennzahlen wurde in der Sitzungsrunde der Haushaltsstrukturkommission 2017 ausführlich diskutiert. Das Gremium war sich abschließend darin einig, dass neben den jetzt verbindlich vorgegebenen Kennzahlen keine weiteren „freiwilligen“ Kennzahlen in das Zahlenwerk aufgenommen werden sollen.

## 3. Eigenkapital und Gesamtergebnis

### 3.1. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.12.2017 festgestellt und am 15.12.2017 amtlich bekanntgemacht. Der Jahresabschluss 2015 wurde vom Gemeinderat am 19.02.2019 festgestellt und am 22.02.2019 amtlich bekanntgemacht. Die Jahresabschlüsse 2016 – 2019 sollen zeitnah erstellt werden.

Seit der Eröffnungsbilanz hat sich das Eigenkapital wie folgt entwickelt:

<b>Eigenkapital</b>	<b>EB</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Basiskapital	129.289	129.282	130.382	130.367	130.367	130.367	130.367
Übersch. ord. Erg	0	2.667	6.726	10.459	19.210	24.240	26.850
Übersch. a.o. Erg	0	1.657	15	13	180	2	2
zweckgeb. Rück	150	188	218	233	233	233	233
<b>Summe</b>	<b>129.439</b>	<b>133.794</b>	<b>137.341</b>	<b>141.072</b>	<b>149.990</b>	<b>154.842</b>	<b>157.452</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>153.721</b>	<b>160.889</b>	<b>171.911</b>	<b>184.156</b>	<b>201.605</b>	<b>215.731</b>	<b>223.826</b>
<b>EK in %</b>	<b>84,2%</b>	<b>83,2%</b>	<b>79,9%</b>	<b>76,6%</b>	<b>74,4%</b>	<b>71,8%</b>	<b>70,3%</b>

Aufgrund der noch vorläufigen Rechnungsergebnisse liegen für den Eigenkapitalanteil noch keine endgültigen Werte vor.

### 3.2. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

Die Überschüsse der Jahre 2015 bis 2020 führen dazu, dass zum Jahresende 2020 ein prognostizierter Rücklagenbestand aus dem **ordentlichen Ergebnis** in Höhe von 26,9 Mio. € vorhanden ist.

Aber auch die Sonderergebnisse sind positiv, hier liegt die prognostizierte Rücklage zum Jahresende 2020 bei 4,7 Mio. €. Zusammen mit der zweckgebundenen Rücklage ergibt sich so ein Rücklagenbestand von 31,9 Mio. €.

Die sehr hohen Investitionen der Folgejahre können nicht mehr durch ausreichend Liquidität eigenfinanziert werden. Die Rücklagen sowie die Eigenkapitalquote werden dadurch signifikant sinken.

#### 4. Investitionen

Die erheblichen Investitionen sind bereits unter der Ziffer 2.3. Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt. Auf die dortige Darstellung darf verwiesen werden.

Die Auswirkungen auf die Haushalte der Folgejahre sind in der mittelfristigen Finanzplanung aufgezeigt.

Hauptkonsequenz aus der hohen Investitionstätigkeit wird der Verbrauch der kompletten Liquidität sein.

#### 5. Rückstellungen und Innere Darlehen

##### 5.1. Rückstellungen

Im Jahr 2021 sind auf der Ertragsseite insgesamt 180 T€ aus der Auflösung der im Jahr 2019 gebildeten FAG- Rückstellung veranschlagt. Im Rechnungsjahr 2020 wurde keine FAG- Rückstellung gebildet. Grund dafür ist das – vor allem durch Corona - gesunkene Gewerbesteuer-Istaufkommen.

Weitere Rückstellungen sind bisher **nicht** gebildet worden. Insgesamt muss die Praxis in den nächsten Jahren zeigen, ob zukünftig auch für andere Zwecke Rückstellungen zu veranschlagen und zu verbuchen sind.

##### 5.2. Innere Darlehen

Derzeit existieren zwei tilgungsfreie, aber verzinsliche Innere Darlehen, welche die Stadt jeweils dem Eigenbetrieb Abwasserentsorgung zur Verfügung gestellt hat.

Das erste Darlehen wurde bereits bei der Eigenbetriebsgründung im Jahr 1995 beschlossen und entsprechend verbucht. Die Darlehenshöhe beträgt 1.294.250,20 €. Des Weiteren gewährt die Stadt der Abwasserentsorgung seit 01.01.2016 ein weiteres tilgungsfreies Inneres Darlehen (Verfügung BM vom 09.11.2015). Die Darlehenshöhe beträgt hier 500.000 €. Damit belaufen sich die gewährten Inneren Darlehen auf insgesamt 1.794.250,20 €. Es ist nicht beabsichtigt, weitere Innere Darlehen zu bestellen.

## Haushaltsplan 2021

### 6. Abweichungen Finanzplan 2021 / Haushaltsplan 2021

#### 6.1. Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	MiFi Planung	HH Planung	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	27.159.000 €	25.085.000 €	-2.074.000 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.165.100 €	8.389.590 €	-775.510 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	806.900 €	824.800 €	17.900 €
Sonstige Transfererträge	2.500 €	10.100 €	7.600 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.384.800 €	2.409.400 €	24.600 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.600 €	439.100 €	75.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.700 €	543.300 €	86.600 €
Zinsen und ähnliche Erträge	83.300 €	90.300 €	7.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	2.271.100 €	1.025.300 €	-1.245.800 €
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.696.000 €</b>	<b>38.819.890 €</b>	<b>-3.876.110 €</b>
Personalaufwendungen	-9.406.950 €	-9.559.600 €	152.650 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.360.825 €	-6.900.608 €	-539.783 €
Planmäßige Abschreibungen	-3.612.800 €	-3.919.800 €	-307.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.000 €	-65.000 €	-25.000 €
Transferaufwendungen	-20.698.500 €	-19.361.300 €	-1.337.200 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.866.925 €	-2.102.692 €	-235.767 €
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.986.000 €</b>	<b>41.909.000 €</b>	<b>77.000 €</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>710.000 €</b>	<b>-3.089.110 €</b>	<b>-3.799.110 €</b>
<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>710.000 €</b>	<b>-3.089.110 €</b>	<b>-3.799.110 €</b>
Außerordentliche Erträge	2.610.000 €	1.462.000 €	-1.148.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>2.610.000 €</b>	<b>1.462.000 €</b>	<b>-1.148.000 €</b>
<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.320.000 €</b>	<b>-1.627.110 €</b>	<b>-4.947.110 €</b>



## Haushaltsplan 2021

### 6.2. Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	MiFi Planung	HH Planung	Abweichung
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.357.000 €	37.740.790 €	-3.616.210 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.352.900 €	-37.968.900 €	384.000 €
<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.004.100 €</b>	<b>-228.110 €</b>	<b>-3.232.210 €</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.964.000 €	2.646.800 €	-682.800 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	35.000 €	70.000 €	-35.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.065.500 €	1.496.000 €	3.569.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	56.400 €	13.000 €	43.400 €
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.120.400 €</b>	<b>4.225.800 €</b>	<b>2.894.60 €</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.290.000 €	-8.600.000 €	-4.310.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.700.000 €	-10.512.100 €	-812.100 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-488.000 €	-1.059.900 €	-571.900 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-650.000 €	0 €	650.000 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-120.300 €	-796.900 €	-676.600 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-60.000 €	-22.000 €	38.000 €
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.308.300 €</b>	<b>-20.990.900 €</b>	<b>-5.682.600 €</b>
<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.187.900 €</b>	<b>-16.765.100 €</b>	<b>-8.577.200 €</b>
<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf</b>	<b>-5.183.800 €</b>	<b>-16.993.210 €</b>	<b>-11.809.410 €</b>
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0 €	3.400.000 €	3.400.000 €
<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>
<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-5.183.800 €</b>	<b>-13.643.210 €</b>	<b>-8.459.410 €</b>

### 7. Zahlungsmittel / Liquidität / Kassenkredite 2020

Auf die bisherigen Ausführungen zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 (Ziffer 2.2.) darf eingangs verwiesen werden.

#### 7.1. Zahlungsmittel- und Finanzierungsmittelüberschuss oder - bedarf

Die vorläufigen Zahlen sehen wie folgt aus:

	Planansatz 2020	Vorl. RE 2020	Vergl. Ans/RE
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.860.700 €	40.931.351 €	70.651 €
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.866.800 €	-35.529.471 €	2.337.329 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.993.900 €	5.401.881 €	2.407.981 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.611.500 €	1.733.687 €	-1.877.813 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.843.700 €	-9.749.875 €	7.093.825 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.232.200 €	-8.016.188	5.216.012
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €	0 €	0 €
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>-10.283.300 €</b>	<b>-2.614.307 €</b>	<b>7.623.993 €</b>

#### 7.2. Kassenkredite

Aufgrund der guten Liquidität mussten auch 2020 keine Kassenkredite aufgenommen werden.

# Haushaltsplan 2021



## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.814.821	26.599.000	25.085.000	25.995.000	26.691.000	27.431.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.762.238	8.993.800	8.389.590	10.110.100	11.115.200	10.362.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	537.065	819.500	824.800	820.600	843.200	769.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	10.100	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.466.940	2.278.800	2.409.400	2.443.400	2.494.900	2.520.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498.847	347.700	439.100	483.400	483.400	403.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.289	485.700	546.300	460.700	450.730	460.730
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	79.066	79.200	90.300	93.400	89.500	89.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.227.935	2.766.100	1.025.300	3.080.300	3.091.300	857.300
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.682.201</b>	<b>42.372.300</b>	<b>38.819.890</b>	<b>43.489.400</b>	<b>45.261.730</b>	<b>42.896.630</b>
12	- Personalaufwendungen	-8.271.996	-9.059.950	-9.559.600	-9.985.610	-10.236.701	-10.494.081
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.841.958	-6.366.410	-6.900.608	-6.356.760	-5.802.170	-5.667.000
15	- Abschreibungen	-3.207.155	-3.700.200	-3.919.800	-3.902.400	-3.972.200	-3.710.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.795	-40.000	-65.000	-65.000	-70.000	-70.000
17	- Transferaufwendungen	-20.662.484	-20.236.200	-19.361.300	-19.558.200	-18.288.600	-20.200.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.647.287	-2.184.540	-2.102.692	-3.331.584	-3.288.172	-1.954.939
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.653.675</b>	<b>-41.587.300</b>	<b>-41.909.000</b>	<b>-43.199.554</b>	<b>-41.657.843</b>	<b>-42.097.220</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.028.526</b>	<b>785.000</b>	<b>-3.089.110</b>	<b>289.846</b>	<b>3.603.887</b>	<b>799.410</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	10.824	900.000	1.462.000	2.095.000	125.000	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.553	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>2.270</b>	<b>900.000</b>	<b>1.462.000</b>	<b>2.095.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>5.030.796</b>	<b>1.685.000</b>	<b>-1.627.110</b>	<b>2.384.846</b>	<b>3.728.887</b>	<b>799.410</b>

# Haushaltsplan 2021

## 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	Nettoreisourcenbedarf /-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	245.650	1.550.600	-3.224.200	-860.420	-52.500	-755.880	1.047.200	-127.600	0	-2.177.150
PB12	Sicherheit und Ordnung	260.000	100.000	-713.300	-600.875	0	-261.260	0	-32.000	0	-1.247.435
1260	Brandschutz	58.600	0	-94.900	-135.785	0	-219.150	0	0	0	-391.235
PB21	Schulträgeraufgaben	2.877.590	0	-1.093.800	-1.989.590	-2.000	-1.094.170	0	-41.100	0	-1.343.070
PB25	Museen, Archiv, Zoo	3.100	0	-7.000	-16.490	-5.000	-54.250	0	0	0	-79.640
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.500	0	0	-10.100	-196.000	-11.450	0	0	0	-205.050
PB27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	21.300	0	-223.900	-91.070	-27.000	-31.570	0	0	0	-352.240
PB28	Sonstige Kulturpflege	9.700	0	-56.500	-64.355	-27.000	-41.210	0	-45.000	0	-224.365
PB29	Förderung von Kirchengemeinden	200	0	0	0	-2.200	-4.000	0	-2.000	0	-8.000
PB31	Soziale Hilfen	408.900	24.800	-216.200	-434.073	-12.000	-242.850	0	0	0	-471.423
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.623.100	0	-2.719.000	-494.360	-3.553.000	-494.190	0	-43.000	0	-3.680.450
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	3.466.300	0	-2.663.200	-441.740	-3.101.000	-475.680	0	-42.000	0	-3.257.320
PB42	Sport und Bäder	302.400	0	-488.700	-817.410	-28.000	-614.200	0	-63.000	0	-1.708.910
4240	Bäder	210.800	0	-291.900	-416.250	0	-188.900	0	-20.000	0	-706.250
4241	Sportstätten	91.600	0	-196.800	-398.760	0	-423.800	0	-40.000	0	-967.760
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	159.800	200	-227.100	-68.100	0	-298.400	0	0	0	-433.600
PB52	Bauen und Wohnen	199.200	0	-109.000	-19.660	-247.200	-89.100	0	0	0	-265.760
PB53	Ver- und Entsorgung	0	585.000	0	-3.000	-6.000	-19.900	0	0	0	556.100
5330	Wasserversorgung	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000

# Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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 (∑ 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	600.950	58.800	-162.900	-865.105	0	-1.500.100	0	-475.000	0	-2.343.355
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	32.200	0	-3.000	-36.400	0	-39.900	0	0	0	-47.100
PB55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	314.300	5.300	-127.400	-316.840	-4.000	-175.020	0	-186.500	-92.000	-582.160
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	294.700	1.900	-65.200	-135.060	0	-96.850	0	-100.000	-92.000	-192.510
PB56	Umweltschutz	1.100	0	-38.000	-4.270	0	-14.820	0	0	0	-55.990
PB57	Wirtschaft und Tourismus	59.400	0	-152.600	-244.890	-2.400	-161.600	0	-32.000	0	-534.090
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.510.000	25.348.000	0	0	-15.197.000	-223.522	0	0	92.000	13.529.478
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3.510.000	25.265.000	0	0	-15.197.000	0	0	0	0	13.578.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	83.000	0	0	0	-223.522	0	0	92.000	-48.522
	<b>Summe</b>	<b>12.609.190</b>	<b>27.672.700</b>	<b>-9.559.600</b>	<b>-6.900.608</b>	<b>-19.361.300</b>	<b>-6.087.492</b>	<b>1.047.200</b>	<b>-1.047.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.110</b>
TH01	Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.	245.650	1.550.600	-3.224.200	-860.420	-52.500	-755.880	1.047.200	-127.600	0	-2.177.150
TH02	Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.	668.900	124.800	-929.500	-1.034.948	-12.000	-504.110	0	-32.000	0	-1.718.858
TH03	Bildung und Jugend	6.500.690	0	-3.812.800	-2.483.950	-3.555.000	-1.588.360	0	-84.100	0	-5.023.520
TH04	Kultur und Sport	349.200	0	-776.100	-999.425	-285.200	-756.680	0	-110.000	0	-2.578.205
TH05	Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen	359.000	200	-336.100	-87.760	-247.200	-387.500	0	0	0	-699.360
TH06	Verkehr / Ver- u. Entsorgung	600.950	643.800	-162.900	-868.105	-6.000	-1.520.000	0	-475.000	0	-1.787.255
TH07	Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald	315.400	5.300	-165.400	-321.110	-4.000	-189.840	0	-186.500	-92.000	-638.150
TH08	Treffpkt.Stadtmittle/Wirtsch.förd./Touris	59.400	0	-152.600	-244.890	-2.400	-161.600	0	-32.000	0	-534.090
TH09	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.510.000	25.348.000	0	0	-15.197.000	-223.522	0	0	92.000	13.529.478
<b>PROD</b>	<b>Summe</b>	<b>12.609.190</b>	<b>27.672.700</b>	<b>-9.559.600</b>	<b>-6.900.608</b>	<b>-19.361.300</b>	<b>-6.087.492</b>	<b>1.047.200</b>	<b>-1.047.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.110</b>

# Haushaltsplan 2021

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.385.756	26.599.000	25.085.000	0	25.995.000	26.691.000	27.431.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.782.546	8.993.800	8.389.590	0	10.110.100	11.115.200	10.362.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	790	2.500	10.100	0	2.500	2.500	2.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.413.117	2.270.800	2.399.400	0	2.433.400	2.484.900	2.510.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505.059	347.700	439.100	0	483.400	483.400	403.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.767	485.700	546.300	0	460.700	450.730	460.730
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.807	79.200	90.300	0	93.400	89.500	89.400
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	594.201	2.082.000	781.000	0	3.016.000	3.027.000	793.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.003.044</b>	<b>40.860.700</b>	<b>37.740.790</b>	<b>0</b>	<b>42.594.500</b>	<b>44.344.230</b>	<b>42.053.230</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.269.937	-9.059.950	-9.559.600	0	-9.985.610	-10.236.701	-10.494.081
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.866.181	-6.366.410	-6.900.608	0	-6.356.760	-5.802.170	-5.667.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-22.816	-40.000	-65.000	0	-65.000	-70.000	-70.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-20.049.185	-20.236.200	-19.361.300	0	-19.558.200	-18.288.600	-20.200.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.653.146	-2.164.240	-2.082.392	0	-3.311.284	-3.267.872	-1.934.639
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.861.265</b>	<b>-37.866.800</b>	<b>-37.968.900</b>	<b>0</b>	<b>-39.276.854</b>	<b>-37.665.343</b>	<b>-38.366.220</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.141.779</b>	<b>2.993.900</b>	<b>-228.110</b>	<b>0</b>	<b>3.317.646</b>	<b>6.678.887</b>	<b>3.687.010</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.400	2.566.800	2.646.800	0	4.125.500	1.319.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.846.286	35.000	70.000	0	0	20.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.980.300	975.000	1.496.000	0	11.400.000	220.000	2.700.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.115	34.700	13.000	0	78.100	99.800	121.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.040.101</b>	<b>3.611.500</b>	<b>4.225.800</b>	<b>0</b>	<b>15.603.600</b>	<b>1.658.800</b>	<b>2.821.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-571.145	-2.510.000	-8.600.000	-700.000	-4.350.000	-2.585.000	-350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.139.535	-11.266.500	-10.512.100	-8.030.000	-13.932.000	-4.737.000	-3.707.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-297.888	-1.236.900	-1.059.900	0	-1.076.600	-1.227.600	-275.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100.000	-1.650.000	0	0	-650.000	-650.000	-650.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-73.108	-120.300	-796.900	-1.520.000	-1.126.900	-626.900	-116.900
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-60.000	-22.000	-12.500	-22.000	-9.500	-9.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.181.676</b>	<b>-16.843.700</b>	<b>-20.990.900</b>	<b>-10.262.500</b>	<b>-21.157.500</b>	<b>-9.836.000</b>	<b>-5.109.000</b>



# Haushaltsplan 2021

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-141.575	-13.232.200	-16.765.100	-10.262.500	-5.553.900	-8.177.200	-2.287.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	4.000.204	-10.238.300	-16.993.210	-10.262.500	-2.236.254	-1.498.313	1.399.510
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	3.400.000	0	2.400.000	1.800.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-50.000	0	-150.000	-250.000	-300.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	3.350.000	0	2.250.000	1.550.000	-300.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.000.204	-10.238.300	-13.643.210	-10.262.500	13.746	51.687	1.099.510

## Erläuterungen

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

Ordentliche Erträge		38.819.890 €
./. Auflösung FAG-Umlage	-	180.000 €
./. Auflösung Investitionszuschüsse	-	824.800 €
./. Auflösung Sonstige Sonderposten	-	64.300 €
./. Auflösung Bestattungsgebühren	-	210.000 €
+ Grabnutzungsgebühren	+	200.000 €
	=	37.740.790 €

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

Ordentliche Aufwendungen		41.909.000 €
./. Zuführung Rücklage Stiftung	-	20.300 €
./. Abschreibungen	-	3.919.800 €
	=	37.968.900 €

# Haushaltsplan 2021

## 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.	-4.322.850	1.496.000	-9.387.000	-12.213.850	0	0	-12.213.850	-712.500
TH02	Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.	-1.396.058	4.400	-508.500	-1.900.158	0	0	-1.900.158	0
TH03	Bildung und Jugend	-4.048.220	467.400	-2.122.100	-5.702.920	0	0	-5.702.920	-1.000.000
TH04	Kultur und Sport	-1.890.605	210.000	-4.134.100	-5.814.705	0	0	-5.814.705	0
TH05	Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen	-609.560	1.173.000	-828.000	-264.560	0	0	-264.560	0
TH06	Verkehr / Ver- u. Entsorgung	-619.655	875.000	-2.462.300	-2.206.955	0	0	-2.206.955	-8.550.000
TH07	Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald	-239.450	0	-1.453.000	-1.692.450	0	0	-1.692.450	0
TH08	Treffpkt.Stadtmitte/Wirtsch.förd./Touris	-359.190	0	-95.900	-455.090	0	0	-455.090	0
TH09	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.257.478	0	0	13.257.478	3.400.000	-50.000	16.607.478	0
<b>PROD</b>	<b>Summe</b>	<b>-228.110</b>	<b>4.225.800</b>	<b>-20.990.900</b>	<b>-16.993.210</b>	<b>3.400.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-13.643.210</b>	<b>-10.262.500</b>



# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.982	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.348	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	7.600	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.514	58.000	112.400	150.700	150.700	71.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.022	105.650	124.750	122.150	122.150	122.150
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	704	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.810	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>283.380</b>	<b>253.050</b>	<b>334.250</b>	<b>362.450</b>	<b>362.550</b>	<b>283.450</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.036.057	-3.219.300	-3.224.200	-3.451.386	-3.537.665	-3.626.106
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.353	-942.430	-860.420	-946.370	-789.230	-800.880
15	- Abschreibungen	-207.435	-200.000	-238.300	-213.300	-201.600	-184.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.795	-40.000	-65.000	-65.000	-70.000	-70.000
17	- Transferaufwendungen	-48.670	-51.400	-52.500	-52.500	-52.600	-52.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.191	-530.970	-452.580	-486.805	-453.773	-511.225
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.462.500</b>	<b>-4.984.100</b>	<b>-4.893.000</b>	<b>-5.215.361</b>	<b>-5.104.868</b>	<b>-5.245.211</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.179.120</b>	<b>-4.731.050</b>	<b>-4.558.750</b>	<b>-4.852.911</b>	<b>-4.742.318</b>	<b>-4.961.761</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	997.900	1.047.200	1.047.200	1.047.200	1.047.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>870.300</b>	<b>919.600</b>	<b>919.600</b>	<b>919.600</b>	<b>919.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.179.120</b>	<b>-3.860.750</b>	<b>-3.639.150</b>	<b>-3.933.311</b>	<b>-3.822.718</b>	<b>-4.042.161</b>

TH01  
PB11Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.  
Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.982	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.348	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	7.600	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.514	58.000	112.400	150.700	150.700	71.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.022	105.650	124.750	122.150	122.150	122.150
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	704	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.810	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>283.380</b>	<b>253.050</b>	<b>334.250</b>	<b>362.450</b>	<b>362.550</b>	<b>283.450</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.036.057	-3.219.300	-3.224.200	-3.451.386	-3.537.665	-3.626.106
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.353	-942.430	-860.420	-946.370	-789.230	-800.880
15	- Abschreibungen	-207.435	-200.000	-238.300	-213.300	-201.600	-184.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.795	-40.000	-65.000	-65.000	-70.000	-70.000
17	- Transferaufwendungen	-48.670	-51.400	-52.500	-52.500	-52.600	-52.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.191	-530.970	-452.580	-486.805	-453.773	-511.225
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.462.500</b>	<b>-4.984.100</b>	<b>-4.893.000</b>	<b>-5.215.361</b>	<b>-5.104.868</b>	<b>-5.245.211</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.179.120</b>	<b>-4.731.050</b>	<b>-4.558.750</b>	<b>-4.852.911</b>	<b>-4.742.318</b>	<b>-4.961.761</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	997.900	1.047.200	1.047.200	1.047.200	1.047.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>870.300</b>	<b>919.600</b>	<b>919.600</b>	<b>919.600</b>	<b>919.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.179.120</b>	<b>-3.860.750</b>	<b>-3.639.150</b>	<b>-3.933.311</b>	<b>-3.822.718</b>	<b>-4.042.161</b>









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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.025	7.000	7.000	7.600	7.600	7.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.025</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-173.497	-199.800	-223.300	-238.108	-244.061	-250.162
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.098	-203.810	-167.200	-122.350	-122.350	-122.350
15	- Abschreibungen	-5.995	-3.400	-12.000	-10.000	-9.500	-9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.107	-85.180	-20.200	-50.200	-10.210	-10.210
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-264.698</b>	<b>-492.190</b>	<b>-422.700</b>	<b>-420.658</b>	<b>-386.121</b>	<b>-391.722</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-257.673</b>	<b>-485.190</b>	<b>-415.700</b>	<b>-413.058</b>	<b>-378.521</b>	<b>-384.122</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-257.673</b>	<b>-485.190</b>	<b>-415.700</b>	<b>-413.058</b>	<b>-378.521</b>	<b>-384.122</b>

**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**  
**1122** **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.072	54.400	65.000	65.900	65.900	65.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	704	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.810	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>158.586</b>	<b>135.400</b>	<b>146.000</b>	<b>146.900</b>	<b>146.900</b>	<b>146.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-496.275	-536.700	-533.700	-576.768	-591.186	-605.967
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.722	-96.400	-85.900	-97.300	-97.300	-97.300
15	- Abschreibungen	-1.816	-1.300	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.795	-40.000	-65.000	-65.000	-70.000	-70.000
17	- Transferaufwendungen	-8.930	-9.200	-10.300	-10.300	-10.400	-10.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.434	-36.450	-11.180	-11.280	-10.380	-60.380
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-669.973</b>	<b>-720.050</b>	<b>-707.280</b>	<b>-761.648</b>	<b>-780.266</b>	<b>-845.047</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-511.386</b>	<b>-584.650</b>	<b>-561.280</b>	<b>-614.748</b>	<b>-633.366</b>	<b>-698.147</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-511.386</b>	<b>-584.650</b>	<b>-561.280</b>	<b>-614.748</b>	<b>-633.366</b>	<b>-698.147</b>

## 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**  
**1124** **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
					1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-266.487	-258.900	-247.900	-261.273	-267.804	-274.499
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.855	-5.350	-15.400	-15.550	-15.550	-15.550
15	- Abschreibungen	-83	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304	0	-400	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-275.729	-264.250	-264.700	-278.323	-284.854	-291.549
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-275.729	-264.250	-264.700	-278.323	-284.854	-291.549
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	-275.729	-264.250	-264.700	-278.323	-284.854	-291.549

**Erläuterungen zu Nr.**

- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Werkzeuge und technische Ausstattung ZHD) Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten. Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.372	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.372</b>	<b>11.700</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-832.771	-884.000	-853.000	-937.875	-961.322	-985.354
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.658	-188.910	-183.720	-237.870	-188.520	-194.360
15	- Abschreibungen	-165.060	-156.300	-138.700	-108.300	-97.600	-84.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.318	-16.830	-16.550	-16.860	-17.110	-17.950
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.192.807</b>	<b>-1.246.040</b>	<b>-1.191.970</b>	<b>-1.300.905</b>	<b>-1.264.552</b>	<b>-1.282.364</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.185.435</b>	<b>-1.234.340</b>	<b>-1.179.770</b>	<b>-1.288.705</b>	<b>-1.252.352</b>	<b>-1.270.164</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	997.900	1.047.200	1.047.200	1.047.200	1.047.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>997.900</b>	<b>1.047.200</b>	<b>1.047.200</b>	<b>1.047.200</b>	<b>1.047.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.185.435</b>	<b>-236.440</b>	<b>-132.570</b>	<b>-241.505</b>	<b>-205.152</b>	<b>-222.964</b>

## Erläuterungen zu Nr.

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Vermietung des Geschirrmobils. Ersätze von Dritten für Dienstleistungen durch Bauhofmitarbeiter u. andere Ersätze.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Arbeiten für den Eigenbetrieb Wasserwerk. Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen.
- 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.939	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.700</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-331.670	-362.000	-411.000	-429.475	-440.211	-451.217
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.595	-231.040	-228.830	-177.750	-169.410	-174.670
15	- Abschreibungen	-11.824	-11.400	-53.400	-61.000	-60.900	-57.300
17	- Transferaufwendungen	-37.539	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.012	-174.660	-170.800	-169.920	-173.231	-175.354
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-673.639</b>	<b>-819.100</b>	<b>-904.030</b>	<b>-878.145</b>	<b>-883.752</b>	<b>-898.541</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-668.939</b>	<b>-815.000</b>	<b>-899.930</b>	<b>-874.045</b>	<b>-879.652</b>	<b>-894.441</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-668.939</b>	<b>-817.600</b>	<b>-902.530</b>	<b>-876.645</b>	<b>-882.252</b>	<b>-897.041</b>

## 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, Dienstreisen, 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.**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	207.273	250.650	331.850		0	360.050	360.150	281.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.191.353	-4.784.100	-4.654.700		0	-5.002.061	-4.903.268	-5.060.811
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.984.080</b>	<b>-4.533.450</b>	<b>-4.322.850</b>		<b>0</b>	<b>-4.642.011</b>	<b>-4.543.118</b>	<b>-4.779.761</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.980.300	975.000	1.496.000		0	11.400.000	220.000	2.700.000
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.980.300</b>	<b>975.000</b>	<b>1.496.000</b>		<b>0</b>	<b>11.400.000</b>	<b>220.000</b>	<b>2.700.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-377.570	-2.380.000	-8.470.000		-700.000	-4.350.000	-2.585.000	-350.000
					davon				
					2022	-700.000			
					2023	0			
					2024	0			
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.540	-2.555.000	-775.000		0	-75.000	-1.025.000	-1.025.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.708	-367.000	-129.500		0	-141.000	-120.000	-70.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-50.000	-12.500		-12.500	-12.500	0	0
					davon				
					2022	-12.500			
					2023	0			
					2024	0			
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.699.818</b>	<b>-5.352.000</b>	<b>-9.387.000</b>		<b>-712.500</b>	<b>-4.578.500</b>	<b>-3.730.000</b>	<b>-1.445.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.280.482</b>	<b>-4.377.000</b>	<b>-7.891.000</b>		<b>-712.500</b>	<b>6.821.500</b>	<b>-3.510.000</b>	<b>1.255.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.703.598</b>	<b>-8.910.450</b>	<b>-12.213.850</b>		<b>-712.500</b>	<b>2.179.489</b>	<b>-8.053.118</b>	<b>-3.524.761</b>

# Haushaltsplan 2021

## TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711110071001 Tablets zur Einführung des RIS</b>											
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	-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
<b>711110071002 Einführung Ratsinformationssystem</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-17	0	-17	-12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17	0	-17	-12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17	0	-17	-12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17	0	-17	-12.000	0	0	0	0	0
<b>711200071001 EDV-Ausstattung, Organisation u. EDV</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-44.139	0	-20.692	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.139	0	-20.692	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.139	0	-20.692	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.139	0	-20.692	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>711200071003 Einführung Mobile Device Management</b>											
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	-8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
<b>711200071004 Telekommunikationsanlage + Geräte</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.023	0	-19.023	-125.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.023	0	-19.023	-125.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.023	0	-19.023	-125.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.023	0	-19.023	-125.000	0	0	0	0	0
<b>711220071004 Kassenscan-Progra, Enaio</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.741	0	-893	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.741	0	-893	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.741	0	-893	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.741	0	-893	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>711240070001 Brandschutzmaßnahmen Gebäude</b>											
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
<b>711240070003 Energieeinsparmaßnahmen</b>											
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	-32.723	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-172.443	0	-32.723	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-172.443	0	-32.723	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-172.443	0	-32.723	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>711240071001 Software für Energiemanagement</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-9.961	0	-9.961	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.961	0	-9.961	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.961	0	-9.961	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.961	0	-9.961	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250171001 Erwerb bewegl. Sachen Bauhof</b>											
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	-478.476	0	-72.022	-50.000	-25.000	0	-50.000	-75.000	-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	-485.440	0	-72.022	-50.000	-25.000	0	-50.000	-75.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-485.440	0	-72.022	-50.000	-25.000	0	-50.000	-75.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-485.440	0	-72.022	-50.000	-25.000	0	-50.000	-75.000	-25.000
<b>711250171002 EDV-Ausstattung Bauhof</b>											
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	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.152	0	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.152	0	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.152	0	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>711260170003 Rathuserweiterung (Anbau)</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-271.236	0	-253.111	-2.200.000	-650.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-271.236	0	-253.111	-2.200.000	-650.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-271.236	0	-253.111	-2.200.000	-650.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-271.236	0	-253.111	-2.200.000	-650.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3

## 711260170005 Brandschutzmaßnahmen, Rathaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-73.409	0	-5.185	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-73.409	0	-5.185	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-73.409	0	-5.185	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-73.409	0	-5.185	0	0	0	0	0	0

## 711260170008 Fenstersanierung, Rathaus 3 von 7

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-40.000	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	0	0	0	-100.000	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	-50.000	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	-54.368	0	-8.514	-10.000	-18.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-54.368	0	-8.514	-10.000	-18.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-54.368	0	-8.514	-10.000	-18.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-54.368	0	-8.514	-10.000	-18.500	0	-10.000	-10.000	-10.000



# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	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	-40.000	0	0	-45.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	-45.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	-45.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	0	0	-45.000	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	-12.792	0	0	-60.000	-5.000	0	-1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.792	0	0	-60.000	-5.000	0	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.792	0	0	-60.000	-5.000	0	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.792	0	0	-60.000	-5.000	0	-1.000	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	0	-46.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-46.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-46.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-46.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>711260171005 Einführung Dokumenten-Management-System</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-30.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
								davon 2022 -12.500 2023 0 2024 0			
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>711330177001 Grundstückserlöse bebaut</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	124.000	0	0	90.000	36.000	0	0	0	2.700.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.001	0	4.001	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.001</b>	<b>0</b>	<b>4.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>128.001</b>	<b>0</b>	<b>4.001</b>	<b>90.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>4.001</b>	<b>0</b>	<b>4.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>711330270001 Flachdachsanierung Geb. Brückenstr. 15</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	-20.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 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	-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

## 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	-12.116	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.116	0	-12.116	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.116	0	-12.116	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.116	0	-12.116	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330770004 Mietwohnungsbau</b>											
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	-5.280	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.954.533	0	-521.718	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.959.813	0	-526.998	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.959.813	0	-526.998	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.959.813	0	-526.998	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
<b>711330771001 Grunderwerb</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-177.838	0	-91.087	-200.000	-5.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-177.838	0	-91.087	-200.000	-5.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-177.838	0	-91.087	-200.000	-5.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-177.838	0	-91.087	-200.000	-5.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>711330771003 Grunderwerb Steinriegel/Gassenäcker</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-268.697	0	-268.697	-1.000.000	-250.000	0	-3.550.000	-2.485.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-268.697	0	-268.697	-1.000.000	-250.000	0	-3.550.000	-2.485.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-268.697	0	-268.697	-1.000.000	-250.000	0	-3.550.000	-2.485.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-268.697	0	-268.697	-1.000.000	-250.000	0	-3.550.000	-2.485.000	-250.000

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>711330771004 Kostenbet. Steinriegel f. eig. Grundst.</b>											
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	-1.180.000	-3.220.000	-700.000	-700.000	0	0
								davon 2022 -700.000 2023 0 2024 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.180.000	-3.220.000	-700.000	-700.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.180.000	-3.220.000	-700.000	-700.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.180.000	-3.220.000	-700.000	-700.000	0	0
<b>711330777001 Grundstückserlöse unbebaut</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.528.468	0	2.980.300	0	890.000	0	1.000.000	220.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	3.528.468	0	2.980.300	0	890.000	0	1.000.000	220.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.528.468	0	2.980.300	0	890.000	0	1.000.000	220.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330777002 Grundstückserlöse Lauterpark Ost</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.497.432	0	0	885.000	570.000	0	600.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.497.432	0	0	885.000	570.000	0	600.000	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	885.000	570.000	0	600.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330777003 Grundstückserlöse Steinriegel I</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	9.800.000	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.696	70.000	12.800	8.800	8.800	8.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.889	18.800	27.100	27.100	27.100	27.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	651.164	463.100	557.000	557.000	557.000	557.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.676	38.200	38.000	38.000	38.000	38.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.230	16.400	34.000	10.000	10.000	20.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.148	1.700	2.300	2.400	2.500	2.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.020	151.000	120.000	119.000	119.000	119.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.042.822</b>	<b>761.700</b>	<b>793.700</b>	<b>764.800</b>	<b>764.900</b>	<b>775.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-870.617	-927.500	-929.500	-955.815	-979.711	-1.004.201
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.148.841	-800.750	-1.034.948	-929.990	-925.470	-927.870
15	- Abschreibungen	-287.103	-285.200	-297.600	-296.100	-295.200	-294.500
17	- Transferaufwendungen	-6.435	-11.300	-12.000	-12.600	-12.700	-12.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.607	-202.360	-206.510	-186.185	-187.851	-190.527
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.533.602</b>	<b>-2.227.110</b>	<b>-2.480.558</b>	<b>-2.380.690</b>	<b>-2.400.932</b>	<b>-2.429.998</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.490.780</b>	<b>-1.465.410</b>	<b>-1.686.858</b>	<b>-1.615.890</b>	<b>-1.636.032</b>	<b>-1.654.998</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.490.780</b>	<b>-1.497.410</b>	<b>-1.718.858</b>	<b>-1.647.890</b>	<b>-1.668.032</b>	<b>-1.686.998</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.410	6.300	7.500	6.300	6.300	6.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.885	17.800	26.100	26.100	26.100	26.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.607	189.100	191.000	191.000	191.000	191.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.911	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.878	16.200	34.000	10.000	10.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.626	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>342.318</b>	<b>361.000</b>	<b>360.000</b>	<b>334.800</b>	<b>334.800</b>	<b>344.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-658.327	-705.300	-713.300	-734.208	-752.566	-771.377
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.398	-506.270	-600.875	-493.320	-493.550	-495.650
15	- Abschreibungen	-105.074	-104.200	-116.300	-114.800	-113.900	-113.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.655	-124.210	-144.960	-123.010	-123.790	-125.970
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.381.455</b>	<b>-1.439.980</b>	<b>-1.575.435</b>	<b>-1.465.338</b>	<b>-1.483.806</b>	<b>-1.506.197</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.039.137</b>	<b>-1.078.980</b>	<b>-1.215.435</b>	<b>-1.130.538</b>	<b>-1.149.006</b>	<b>-1.161.397</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.039.137</b>	<b>-1.110.980</b>	<b>-1.247.435</b>	<b>-1.162.538</b>	<b>-1.181.006</b>	<b>-1.193.397</b>



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.500	43.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.900</b>	<b>43.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-228.407	-238.600	-238.600	-247.640	-253.831	-260.177
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.737	-180.280	-178.210	-184.310	-184.320	-184.320
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445	-3.300	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-369.589</b>	<b>-422.180</b>	<b>-420.010</b>	<b>-435.250</b>	<b>-441.451</b>	<b>-447.797</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-337.689</b>	<b>-378.880</b>	<b>-370.710</b>	<b>-385.950</b>	<b>-392.151</b>	<b>-398.497</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-337.689</b>	<b>-378.880</b>	<b>-370.710</b>	<b>-385.950</b>	<b>-392.151</b>	<b>-398.497</b>

## 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                      45.000 €  
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.626	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.626</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-64.587	-69.600	-68.600	-70.315	-72.073	-73.875
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.688	-66.000	-67.380	-67.720	-67.720	-67.720
15	- Abschreibungen	-607	-600	-600	-400	-200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	-200	-150	-250	-250	-250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.907</b>	<b>-136.400</b>	<b>-136.730</b>	<b>-138.685</b>	<b>-140.243</b>	<b>-141.845</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.719</b>	<b>-6.400</b>	<b>-36.730</b>	<b>-38.685</b>	<b>-40.243</b>	<b>-41.845</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.719</b>	<b>-31.400</b>	<b>-61.730</b>	<b>-63.685</b>	<b>-65.243</b>	<b>-66.845</b>

**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  
PB12  
1260

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.410	6.300	7.500	6.300	6.300	6.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.885	17.800	26.100	26.100	26.100	26.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.164	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.289	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.679	6.200	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.426</b>	<b>50.300</b>	<b>58.600</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-94.829	-94.900	-94.900	-97.273	-99.706	-102.196
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.883	-120.490	-135.785	-111.290	-111.510	-111.610
15	- Abschreibungen	-104.467	-103.600	-115.700	-114.400	-113.700	-113.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.843	-104.260	-103.450	-103.700	-104.275	-104.645
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-445.022</b>	<b>-423.250</b>	<b>-449.835</b>	<b>-426.663</b>	<b>-429.191</b>	<b>-431.651</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-387.595</b>	<b>-372.950</b>	<b>-391.235</b>	<b>-369.263</b>	<b>-371.791</b>	<b>-374.251</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-387.595</b>	<b>-372.950</b>	<b>-391.235</b>	<b>-369.263</b>	<b>-371.791</b>	<b>-374.251</b>

**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.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Zuweisung Katastrophenschutzfahrzeug. 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. 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,

Atenschutzgeräte, 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  
PB31Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.  
Soziale Hilfen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.286	63.700	5.300	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	463.556	274.000	366.000	366.000	366.000	366.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.764	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.352	200	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.148	1.700	2.300	2.400	2.500	2.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.394	21.000	20.000	19.000	19.000	19.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>700.504</b>	<b>400.700</b>	<b>433.700</b>	<b>430.000</b>	<b>430.100</b>	<b>430.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-212.290	-222.200	-216.200	-221.607	-227.145	-232.824
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700.443	-294.480	-434.073	-436.670	-431.920	-432.220
15	- Abschreibungen	-182.028	-181.000	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300
17	- Transferaufwendungen	-6.435	-11.300	-12.000	-12.600	-12.700	-12.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.952	-78.150	-61.550	-63.175	-64.061	-64.557
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.152.147</b>	<b>-787.130</b>	<b>-905.123</b>	<b>-915.352</b>	<b>-917.126</b>	<b>-923.801</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-451.643</b>	<b>-386.430</b>	<b>-471.423</b>	<b>-485.352</b>	<b>-487.026</b>	<b>-493.601</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-451.643</b>	<b>-386.430</b>	<b>-471.423</b>	<b>-485.352</b>	<b>-487.026</b>	<b>-493.601</b>



## Haushaltsplan 2021

---

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Anschlussunterbringung</u>	2.600 €
		Kostenersatz an Stadtbau GmbH für die Anschlussunterbringung (Kirchheimer Str. 1 und 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**  
**3180**                      **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.186	63.700	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	150	200	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.148	1.700	2.300	2.400	2.500	2.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.394	21.000	20.000	19.000	19.000	19.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>183.877</b>	<b>89.100</b>	<b>27.300</b>	<b>26.400</b>	<b>26.500</b>	<b>26.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-102.638	-107.600	-104.600	-107.216	-109.896	-112.643
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.357	-30.400	-19.493	-17.400	-17.400	-17.400
17	- Transferaufwendungen	-4.452	-9.300	-9.800	-10.400	-10.500	-10.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.507	-42.600	-25.850	-26.900	-27.000	-27.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.954</b>	<b>-189.900</b>	<b>-159.743</b>	<b>-161.916</b>	<b>-164.796</b>	<b>-167.643</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.923</b>	<b>-100.800</b>	<b>-132.443</b>	<b>-135.516</b>	<b>-138.296</b>	<b>-141.043</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.923</b>	<b>-100.800</b>	<b>-132.443</b>	<b>-135.516</b>	<b>-138.296</b>	<b>-141.043</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Spenden (Asylanten/Flüchtlinge bzw. Stiftung Wendlinger Hilfsfonds)	
4	Sonstige Transfererträge:	<u>Stiftung Wendlinger Hilfsfonds</u> Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen).	
8	Zinsen und ähnliche Erträge:	Stiftung Wendlinger Hilfsfonds Stiftung Johannes-Kepler-Realschule	100 € 2.200 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Beratung/Angebot f. ältere Menschen Sachausgaben eigener Veranstaltungen: Durchführung d. Seniorennachmittags <u>Asylanten/Flüchtlinge:</u> Unterstützung des AK Asyl und Flüchtlinge. <u>Pflegestützpunkt:</u> Aufwand für EDV	5.200 € 11.700 € 500 €
17	Transferaufwendungen:	Leistungen der Jugendhilfe: Wendlingen Card. Gewährung von Stiftungsmitteln.	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Beratung/Angebot f. ältere Menschen</u> Konzeption Altenhilfeplan: <u>Stiftung Johannes-Kepler-Realschule</u> <u>Asylanten/Flüchtlinge</u> Dienstfahrten <u>Pflegestützpunkt</u> Telefon- und Internetgebühren	4.200 € 21.000 € 50 € 600 €

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.016.225	742.900	766.600		0	737.700	737.800	747.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.252.076	-1.921.610	-2.162.658		0	-2.064.290	-2.085.432	-2.115.198
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.235.850</b>	<b>-1.178.710</b>	<b>-1.396.058</b>		<b>0</b>	<b>-1.326.590</b>	<b>-1.347.632</b>	<b>-1.367.298</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.800	4.400		0	45.000	460.000	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.400</b>		<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.824	0	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.525	-356.000	-270.000		0	-115.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.072	-185.500	-238.500		0	-363.000	-913.000	-13.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.380	0	0		0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.801</b>	<b>-541.500</b>	<b>-508.500</b>		<b>0</b>	<b>-478.000</b>	<b>-913.000</b>	<b>-13.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.801</b>	<b>-536.700</b>	<b>-504.100</b>		<b>0</b>	<b>-433.000</b>	<b>-453.000</b>	<b>-13.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.345.652</b>	<b>-1.715.410</b>	<b>-1.900.158</b>		<b>0</b>	<b>-1.759.590</b>	<b>-1.800.632</b>	<b>-1.380.298</b>

# Haushaltsplan 2021

## TH02                      Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711260171006 Erstausrüstung, Rathausanbau</b>											
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	-138.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-138.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-138.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-138.000	0	0	0	0
<b>712210071001 Erwerb bewegl. Sachen Verkehrswesen</b>											
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	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.519	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.519	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.519	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
<b>712220070001 Umbau Wartebereich, Bürgerbüro</b>											
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

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>712220071001 Erstausrüstung, Umbau Bürgerbüro</b>											
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	-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
<b>712600170001 Brandmeldeanlage, Feuerwehrgerätehaus</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.669	0	-11.669	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.669	0	-11.669	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.669	0	-11.669	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.669	0	-11.669	0	0	0	0	0	0
<b>712600170002 Leitungsverlegung, Feuerwehrgerätehaus</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-41.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-41.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-41.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-41.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>712600170003 Flachdachsanie rung, Feuerwehrgerätehaus</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
<b>712600170004 Einbau PV-Anlage, Feuerwehrgerätehaus</b>											
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	-70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0	0
<b>712600170005 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Feuerwehrhaus</b>											
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	-1.309	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.309	0	-1.309	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.309	0	-1.309	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.309	0	-1.309	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 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	-148.593	0	-103.192	-24.000	-22.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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	-159.697	0	-103.192	-24.000	-22.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-159.697	0	-103.192	-24.000	-22.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-159.697	0	-103.192	-24.000	-22.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

## 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	-104.954	0	0	0	-50.000	0	-350.000	-900.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-638.391	0	0	0	-50.000	0	-350.000	-900.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-638.391	0	0	0	-50.000	0	-350.000	-900.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-638.391	0	0	0	-50.000	0	-350.000	-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	-34.118	0	-34.118	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-84.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.118	0	-34.118	-84.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.118	0	-34.118	-84.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-34.118	0	-34.118	-84.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600171006 Notstromversorgung, Feuerwehrgerätehaus</b>											
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	-45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
<b>712600176001 Zuweisungen vom Land Feuerwehr</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	172.000	0	0	4.800	4.400	0	45.000	460.000	0
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	4.800	4.400	0	45.000	460.000	0
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	4.800	4.400	0	45.000	460.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>712600176002 Zuweisungen v. übr. Bereichen, Feuerwehr</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.383	0	1.383	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.383	0	1.383	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	1.383	0	1.383	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731400071001 EDV-Ausstattung MIT</b>											
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
<b>731400071003 Kassensystem, MIT</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.274	0	-2.274	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.274	0	-2.274	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.274	0	-2.274	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.274	0	-2.274	0	0	0	0	0	0
<b>731400071004 Erwerb bewegl. Sachen Menschen im Treffp</b>											
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	-1.692	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.692	0	-1.692	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.692	0	-1.692	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.692	0	-1.692	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731400171002 Erfüllung Pflicht zur Anschlussunterbr.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-35.668	0	-2.892	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.661.637	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.697.305	0	-2.892	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.697.305	0	-2.892	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.697.305	0	-2.892	0	0	0	0	0	0
<b>731600274001 Zuschuss an Rettungsd., Fahrzeugbesch.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-19.380	0	-4.380	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.380	0	-4.380	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.380	0	-4.380	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.380	0	-4.380	0	0	0	0	0	0
<b>731800270001 Outdoorfitnessgeräte für Senioren</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000	0	0

## Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731800571001 Unterstützung Arbeitskreis Asyl</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.181.260	4.347.200	4.791.190	4.802.100	4.562.100	4.499.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.989	277.000	277.100	277.100	277.100	277.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.018.352	1.069.600	1.154.100	1.188.100	1.212.100	1.238.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.327	168.900	209.400	217.400	217.400	217.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.498	64.700	68.900	69.200	69.200	69.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.539.426</b>	<b>5.927.400</b>	<b>6.500.690</b>	<b>6.553.900</b>	<b>6.337.900</b>	<b>6.301.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.969.399	-3.424.400	-3.812.800	-3.982.953	-4.082.522	-4.184.581
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.851.444	-2.022.950	-2.483.950	-2.234.520	-1.899.020	-1.652.400
15	- Abschreibungen	-785.573	-1.017.400	-1.168.300	-1.160.100	-1.139.900	-1.078.700
17	- Transferaufwendungen	-3.270.663	-3.988.400	-3.555.000	-4.325.000	-4.335.000	-4.351.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.732	-434.920	-420.060	-428.411	-430.143	-426.068
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.198.811</b>	<b>-10.888.070</b>	<b>-11.440.110</b>	<b>-12.130.984</b>	<b>-11.886.585</b>	<b>-11.693.249</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.659.385</b>	<b>-4.960.670</b>	<b>-4.939.420</b>	<b>-5.577.084</b>	<b>-5.548.685</b>	<b>-5.392.149</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-84.800	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-84.800</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.659.385</b>	<b>-5.045.470</b>	<b>-5.023.520</b>	<b>-5.661.184</b>	<b>-5.632.785</b>	<b>-5.476.249</b>

TH03  
PB21Bildung und Jugend  
Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.293.788	2.032.200	2.438.390	2.449.300	2.209.300	2.144.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.462	259.900	259.900	259.900	259.900	259.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.596	80.000	80.000	85.000	85.000	85.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.554	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.773	39.200	22.900	23.200	23.200	23.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.601.173</b>	<b>2.487.700</b>	<b>2.877.590</b>	<b>2.893.800</b>	<b>2.653.800</b>	<b>2.588.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.016.284	-1.087.800	-1.093.800	-1.134.474	-1.162.832	-1.191.901
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.424.860	-1.457.580	-1.989.590	-1.678.170	-1.393.720	-1.158.540
15	- Abschreibungen	-582.785	-799.300	-857.900	-851.800	-843.800	-784.500
17	- Transferaufwendungen	-3.000	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.517	-244.800	-236.270	-239.101	-240.223	-236.108
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.222.446</b>	<b>-3.590.880</b>	<b>-4.179.560</b>	<b>-3.905.545</b>	<b>-3.642.575</b>	<b>-3.373.049</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-621.274</b>	<b>-1.103.180</b>	<b>-1.301.970</b>	<b>-1.011.745</b>	<b>-988.775</b>	<b>-784.549</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-41.800	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-621.274</b>	<b>-1.144.980</b>	<b>-1.343.070</b>	<b>-1.052.845</b>	<b>-1.029.875</b>	<b>-825.649</b>



**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.338	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.338</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.658	-5.500	-5.500	-5.638	-5.779	-5.923
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.683	-7.600	-7.500	-7.550	-7.750	-7.750
15	- Abschreibungen	-2.714	-1.200	-1.200	-900	-700	-700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-910	-50	-50	-50	-50	-50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.965</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.138</b>	<b>-14.279</b>	<b>-14.423</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.626</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.638</b>	<b>-9.779</b>	<b>-9.923</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.626</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.638</b>	<b>-9.779</b>	<b>-9.923</b>

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	68.517	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>86.505</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-62.869	-74.900	-71.400	-73.186	-75.015	-76.890
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.904	-66.380	-62.490	-65.800	-66.050	-66.800
15	- Abschreibungen	-49.983	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.851	-3.750	-4.100	-4.263	-4.477	-4.642
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189.607</b>	<b>-195.030</b>	<b>-187.990</b>	<b>-193.249</b>	<b>-195.542</b>	<b>-148.332</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.102</b>	<b>-107.030</b>	<b>-99.990</b>	<b>-105.249</b>	<b>-107.542</b>	<b>-60.332</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-103.102</b>	<b>-107.030</b>	<b>-99.990</b>	<b>-105.249</b>	<b>-107.542</b>	<b>-60.332</b>

## 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.971	500	45.890	49.000	19.900	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.899	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.107</b>	<b>8.800</b>	<b>54.190</b>	<b>57.300</b>	<b>28.200</b>	<b>20.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-141.533	-149.200	-108.200	-110.905	-113.677	-116.519
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.964	-151.780	-299.030	-224.920	-175.590	-126.980
15	- Abschreibungen	-36.763	-33.700	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
17	- Transferaufwendungen	-1.600	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.994	-22.100	-20.880	-20.880	-20.890	-20.890
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-327.854</b>	<b>-357.180</b>	<b>-481.710</b>	<b>-410.305</b>	<b>-363.757</b>	<b>-317.989</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-284.747</b>	<b>-348.380</b>	<b>-427.520</b>	<b>-353.005</b>	<b>-335.557</b>	<b>-297.689</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-284.747</b>	<b>-354.880</b>	<b>-434.020</b>	<b>-359.505</b>	<b>-342.057</b>	<b>-304.189</b>

## Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Landeszuschuss Inklusion 500 €  
Digital Pakt 45.390 €
- 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 (79.870 €)  
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) 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.539	6.000	6.950	8.900	7.100	6.680
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.539</b>	<b>6.000</b>	<b>6.950</b>	<b>8.900</b>	<b>7.100</b>	<b>6.680</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.077	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15	- Abschreibungen	-535	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480	-600	-600	-600	-600	-600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.092</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.447</b>	<b>1.500</b>	<b>2.450</b>	<b>4.400</b>	<b>2.600</b>	<b>2.180</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.447</b>	<b>1.500</b>	<b>2.450</b>	<b>4.400</b>	<b>2.600</b>	<b>2.180</b>

## Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Sachkostenbeitrag bei 16 Schülern und 375 €/Schüler. Digital Pakt	6.000 € 950 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Schuletat	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Rechts- und Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung) Unfallversicherung	100 € 500 €

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.520	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.596	80.000	80.000	85.000	85.000	85.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>128.115</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-257.259	-282.000	-309.800	-330.870	-339.142	-347.620
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.394	-11.500	-10.350	-10.800	-10.800	-10.800
15	- Abschreibungen	-2.017	-5.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.273	-5.900	-6.500	-7.000	-7.400	-7.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-271.942</b>	<b>-304.500</b>	<b>-329.350</b>	<b>-351.370</b>	<b>-360.042</b>	<b>-368.820</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.827</b>	<b>-169.500</b>	<b>-194.350</b>	<b>-211.370</b>	<b>-220.042</b>	<b>-228.820</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-143.827</b>	<b>-169.500</b>	<b>-194.350</b>	<b>-211.370</b>	<b>-220.042</b>	<b>-228.820</b>

## Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Zuweisungen vom Land für die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule Für die flexible Nachmittagsbetreuung	40.000 € 15.000 €
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	598.065	488.800	552.799	553.800	492.800	476.120
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.617	161.100	161.100	161.100	161.100	161.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.110	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>636.792</b>	<b>656.900</b>	<b>720.899</b>	<b>721.900</b>	<b>660.900</b>	<b>644.220</b>
12	- Personalaufwendungen	-178.262	-185.000	-187.800	-192.495	-197.308	-202.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.292	-401.990	-463.899	-338.330	-269.060	-248.020
15	- Abschreibungen	-157.302	-380.600	-411.800	-409.000	-405.200	-403.800
17	- Transferaufwendungen	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.896	-50.900	-45.370	-45.380	-45.380	-45.390
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-697.152</b>	<b>-1.019.490</b>	<b>-1.109.869</b>	<b>-986.205</b>	<b>-917.948</b>	<b>-900.450</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.360</b>	<b>-362.590</b>	<b>-388.970</b>	<b>-264.305</b>	<b>-257.048</b>	<b>-256.230</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-60.360</b>	<b>-379.290</b>	<b>-404.970</b>	<b>-280.305</b>	<b>-273.048</b>	<b>-272.230</b>

## Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Landeszuschuss Inklusion Sachkostenbeitrag bei 343 Schülern und 1.312 €/Schüler. Digital Pakt	2.000 € 450.000 € 100.799 €
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 (171.349 €)  
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)  
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.605	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.605</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-8.592	-8.800	-7.800	-7.996	-8.195	-8.399
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.563	-25.470	-21.090	-21.110	-21.130	-21.160
15	- Abschreibungen	-703	-1.000	-800	-800	-800	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-983	-300	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.840</b>	<b>-35.570</b>	<b>-29.990</b>	<b>-30.206</b>	<b>-30.425</b>	<b>-30.659</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.235</b>	<b>-29.070</b>	<b>-23.290</b>	<b>-23.506</b>	<b>-23.725</b>	<b>-23.959</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-51.235</b>	<b>-29.070</b>	<b>-23.290</b>	<b>-23.506</b>	<b>-23.725</b>	<b>-23.959</b>

## Erläuterungen zu Nr.

- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.750	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.750</b>	<b>8.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-12.767	-14.300	-23.300	-23.883	-24.480	-25.092
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.180	-13.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
15	- Abschreibungen	-161	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.051	-16.000	-13.500	-13.825	-14.158	-14.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.159</b>	<b>-43.600</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.008</b>	<b>-48.938</b>	<b>-49.892</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.409</b>	<b>-35.100</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.508</b>	<b>-41.438</b>	<b>-42.392</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-26.409</b>	<b>-35.100</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.508</b>	<b>-41.438</b>	<b>-42.392</b>

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.079	-26.500	-27.000	-27.000	-27.200	-27.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.397	-3.300	-3.300	-3.575	-3.652	-3.731
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.476</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.575</b>	<b>-30.852</b>	<b>-30.931</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.476</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.575</b>	<b>-30.852</b>	<b>-30.931</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-23.476</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.575</b>	<b>-30.852</b>	<b>-30.931</b>

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	709.508	668.500	761.255	767.800	700.100	681.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.968	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>741.476</b>	<b>700.500</b>	<b>793.255</b>	<b>799.800</b>	<b>732.100</b>	<b>713.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-147.152	-154.500	-156.500	-160.413	-164.422	-168.533
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.280	-338.290	-479.625	-388.610	-302.840	-281.940
15	- Abschreibungen	-133.114	-131.700	-135.400	-133.300	-132.900	-132.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.333	-36.700	-33.030	-34.540	-34.560	-34.560
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-615.880</b>	<b>-661.190</b>	<b>-804.555</b>	<b>-716.863</b>	<b>-634.722</b>	<b>-617.433</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.596</b>	<b>39.310</b>	<b>-11.300</b>	<b>82.937</b>	<b>97.378</b>	<b>96.167</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>125.596</b>	<b>32.810</b>	<b>-17.800</b>	<b>76.437</b>	<b>90.878</b>	<b>89.667</b>

## Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Sachkostenbeitrag bei 679 Schülern und 966 €/Schüler. Digital Pakt	654.900 € 106.355 €
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 (208.155 €) Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes einschließlich 20-prozentiger Eigenbeteiligung des Schulträgers.	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Rechts- und Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung) 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	770.446	694.500	877.456	881.250	805.150	784.450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.447	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>797.653</b>	<b>719.900</b>	<b>902.856</b>	<b>906.650</b>	<b>830.550</b>	<b>809.850</b>
12	- Personalaufwendungen	-160.260	-168.000	-174.900	-179.273	-183.754	-188.348
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.567	-323.900	-529.436	-518.670	-439.150	-294.220
15	- Abschreibungen	-168.066	-164.300	-171.200	-170.400	-167.000	-159.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.076	-65.660	-65.100	-65.138	-65.206	-65.245
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-791.969</b>	<b>-721.860</b>	<b>-940.636</b>	<b>-933.481</b>	<b>-855.110</b>	<b>-707.513</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.684</b>	<b>-1.960</b>	<b>-37.780</b>	<b>-26.831</b>	<b>-24.560</b>	<b>102.337</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.684</b>	<b>-12.460</b>	<b>-48.280</b>	<b>-37.331</b>	<b>-35.060</b>	<b>91.837</b>

## Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Sachkostenbeitrag bei 756 Schülern und 754.450 €  
998 €/Schüler.  
Digital Pakt 123.006 €
- 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 (230.106 €)  
Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes einschließlich 20-prozentiger Eigenbeteiligung des Schulträgers.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Rechts- und Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung), 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.301	101.400	122.540	117.050	112.750	111.650
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.543	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>128.769</b>	<b>117.400</b>	<b>138.540</b>	<b>133.050</b>	<b>128.750</b>	<b>127.650</b>
12	- Personalaufwendungen	-42.932	-45.600	-48.600	-49.815	-51.060	-52.337
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.876	-86.770	-74.770	-60.980	-59.750	-59.270
15	- Abschreibungen	-31.429	-31.000	-31.500	-31.400	-31.200	-31.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.329	-6.340	-8.340	-8.350	-8.350	-8.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.566</b>	<b>-169.710</b>	<b>-163.210</b>	<b>-150.545</b>	<b>-150.360</b>	<b>-151.007</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.797</b>	<b>-52.310</b>	<b>-24.670</b>	<b>-17.495</b>	<b>-21.610</b>	<b>-23.357</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-34.797</b>	<b>-53.910</b>	<b>-26.270</b>	<b>-19.095</b>	<b>-23.210</b>	<b>-24.957</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.654	97.900	119.540	114.050	109.750	108.650
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.543	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126.122</b>	<b>113.900</b>	<b>135.540</b>	<b>130.050</b>	<b>125.750</b>	<b>124.650</b>
12	- Personalaufwendungen	-42.932	-45.600	-48.600	-49.815	-51.060	-52.337
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.814	-83.670	-71.670	-57.880	-56.650	-56.170
15	- Abschreibungen	-31.429	-31.000	-31.500	-31.400	-31.200	-31.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.563	-6.340	-7.340	-7.350	-7.350	-7.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.738</b>	<b>-166.610</b>	<b>-159.110</b>	<b>-146.445</b>	<b>-146.260</b>	<b>-146.907</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.616</b>	<b>-52.710</b>	<b>-23.570</b>	<b>-16.395</b>	<b>-20.510</b>	<b>-22.257</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-34.616</b>	<b>-54.310</b>	<b>-25.170</b>	<b>-17.995</b>	<b>-22.110</b>	<b>-23.857</b>

## Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Sachkostenbeitrag bei 41 Schülern und 106.950 €  
2.609 €/Schüler.  
Digital Pakt 28.590 €
- 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 (17.190 €)  
Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes einschließlich 20-prozentiger Eigenbeteiligung des Schulträgers.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Rechts- und Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung)  
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.647	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.647</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.061	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-767	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.828</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181</b>	<b>400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-181</b>	<b>400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.173	31.200	14.700	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.173</b>	<b>31.200</b>	<b>14.700</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.237	-33.200	-35.200	-35.200	-35.200	-30.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.237</b>	<b>-33.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-30.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.065</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-15.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-21.065</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-15.200</b>

## 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.887.472	2.315.000	2.352.800	2.352.800	2.352.800	2.355.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.527	17.100	17.200	17.200	17.200	17.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	939.756	989.600	1.074.100	1.103.100	1.127.100	1.153.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.773	92.500	133.000	141.000	141.000	141.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.726	25.500	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.938.254</b>	<b>3.439.700</b>	<b>3.623.100</b>	<b>3.660.100</b>	<b>3.684.100</b>	<b>3.712.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.953.115	-2.336.600	-2.719.000	-2.848.479	-2.919.690	-2.992.680
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.585	-565.370	-494.360	-556.350	-505.300	-493.860
15	- Abschreibungen	-202.788	-218.100	-310.400	-308.300	-296.100	-294.200
17	- Transferaufwendungen	-3.267.663	-3.987.000	-3.553.000	-4.323.000	-4.333.000	-4.349.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.215	-190.120	-183.790	-189.310	-189.920	-189.960
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.976.365</b>	<b>-7.297.190</b>	<b>-7.260.550</b>	<b>-8.225.439</b>	<b>-8.244.010</b>	<b>-8.320.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.038.111</b>	<b>-3.857.490</b>	<b>-3.637.450</b>	<b>-4.565.339</b>	<b>-4.559.910</b>	<b>-4.607.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.038.111</b>	<b>-3.900.490</b>	<b>-3.680.450</b>	<b>-4.608.339</b>	<b>-4.602.910</b>	<b>-4.650.600</b>



## Haushaltsplan 2021

---

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Sommerferienprogramm</u>	430 €
		Versicherungen	
		<u>Schulsozialarbeit</u>	3.450 €
		Geschäftsausgaben	
		<u>Sprachförderung</u>	380 €
		Unfallversicherung, Vermischte Ausgaben (Auslagen Arbeitskreis). Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaften Denkendorfer Modell.	
		<u>Jugendhilfeplan</u>	2.000 €
		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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.878.672	2.160.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.527	17.100	17.200	17.200	17.200	17.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	939.756	989.600	1.074.100	1.103.100	1.127.100	1.153.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.357	88.500	129.000	137.000	137.000	137.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.726	25.500	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.927.038</b>	<b>3.280.700</b>	<b>3.466.300</b>	<b>3.503.300</b>	<b>3.527.300</b>	<b>3.553.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.890.635	-2.274.800	-2.663.200	-2.791.282	-2.861.066	-2.932.591
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.261	-525.240	-441.740	-514.910	-463.850	-452.400
15	- Abschreibungen	-202.179	-204.200	-298.500	-296.500	-294.900	-293.000
17	- Transferaufwendungen	-2.973.675	-3.551.000	-3.101.000	-3.861.000	-3.861.000	-3.861.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.370	-184.140	-177.180	-181.690	-182.290	-182.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.569.119</b>	<b>-6.739.380</b>	<b>-6.681.620</b>	<b>-7.645.382</b>	<b>-7.663.106</b>	<b>-7.721.291</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.642.081</b>	<b>-3.458.680</b>	<b>-3.215.320</b>	<b>-4.142.082</b>	<b>-4.135.806</b>	<b>-4.167.991</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.642.081</b>	<b>-3.500.680</b>	<b>-3.257.320</b>	<b>-4.184.082</b>	<b>-4.177.806</b>	<b>-4.209.991</b>

## 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.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden: 10.000 €  
Besuch einer Kindertageseinrichtung in Wendlingen am Neckar von auswärtigen Kindern.  
Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen. 36.000 €
- 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 (Austausch von Tischen und Stühlen in den Kita's Blumenstraße, Rauberweg und Hebelstraße ev.), 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 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)	3.100.000 €
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.	71.480 €
Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.	2.500 €
Erstattungen an Gemeinden u. Gde.verb:	77.500 €
Besuch einer auswärtigen Kita von Kindern aus Wendlingen am Neckar.	
Erstattungen an Tagesmütter	24.000 €
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**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	121.701	102.000	124.000	126.000	128.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>123.445</b>	<b>102.700</b>	<b>124.700</b>	<b>126.700</b>	<b>128.700</b>	<b>130.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-38.187	-40.300	-40.300	-41.308	-42.340	-43.399
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.187	-27.910	-20.560	-21.500	-22.030	-21.570
15	- Abschreibungen	-34.931	-35.400	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.599	-500	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.904</b>	<b>-104.110</b>	<b>-96.460</b>	<b>-98.408</b>	<b>-99.970</b>	<b>-100.569</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.541</b>	<b>-1.410</b>	<b>28.240</b>	<b>28.292</b>	<b>28.730</b>	<b>30.131</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.541</b>	<b>-1.410</b>	<b>28.240</b>	<b>28.292</b>	<b>28.730</b>	<b>30.131</b>

**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**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.235	62.000	78.000	81.000	84.000	87.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.726	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.961</b>	<b>64.000</b>	<b>79.400</b>	<b>82.400</b>	<b>85.400</b>	<b>88.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.070	-12.500	-9.800	-20.500	-11.000	-10.500
15	- Abschreibungen	-18.263	-18.400	-19.200	-19.000	-19.000	-18.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.829</b>	<b>-30.900</b>	<b>-29.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.132</b>	<b>33.100</b>	<b>50.400</b>	<b>42.900</b>	<b>55.400</b>	<b>59.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.132</b>	<b>33.100</b>	<b>50.400</b>	<b>42.900</b>	<b>55.400</b>	<b>59.200</b>

**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**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.068	54.000	54.000	55.000	56.000	57.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.068</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>55.000</b>	<b>56.000</b>	<b>57.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-21.168	-19.800	-19.300	-19.783	-20.277	-20.784
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.821	-24.270	-13.090	-13.310	-13.820	-13.340
15	- Abschreibungen	-3.165	-3.200	-3.600	-3.600	-3.500	-2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.644	-300	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.797</b>	<b>-47.570</b>	<b>-36.290</b>	<b>-36.993</b>	<b>-37.897</b>	<b>-37.124</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>271</b>	<b>6.430</b>	<b>17.710</b>	<b>18.007</b>	<b>18.103</b>	<b>19.876</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>271</b>	<b>6.430</b>	<b>17.710</b>	<b>18.007</b>	<b>18.103</b>	<b>19.876</b>



**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	81.184	93.000	86.000	89.000	92.000	95.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.772	24.000	25.000	26.000	26.000	26.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>109.952</b>	<b>122.000</b>	<b>116.000</b>	<b>120.000</b>	<b>123.000</b>	<b>126.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-422.892	-477.000	-401.100	-426.503	-437.166	-448.095
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.492	-123.980	-47.940	-117.600	-69.150	-59.700
15	- Abschreibungen	-28.805	-28.800	-31.700	-30.200	-29.300	-29.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.537	-700	-700	-700	-700	-700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-535.726</b>	<b>-630.480</b>	<b>-481.440</b>	<b>-575.003</b>	<b>-536.316</b>	<b>-537.595</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-425.774</b>	<b>-508.480</b>	<b>-365.440</b>	<b>-455.003</b>	<b>-413.316</b>	<b>-411.595</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-425.774</b>	<b>-508.480</b>	<b>-365.440</b>	<b>-455.003</b>	<b>-413.316</b>	<b>-411.595</b>

**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**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	171.273	178.000	176.000	180.000	184.000	188.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	937	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>174.849</b>	<b>180.600</b>	<b>178.600</b>	<b>182.600</b>	<b>186.600</b>	<b>190.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-29.727	-29.100	-26.600	-27.265	-27.947	-28.646
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.825	-27.640	-36.350	-27.550	-28.100	-27.660
15	- Abschreibungen	-29.022	-29.400	-29.700	-29.700	-29.700	-29.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.122	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.696</b>	<b>-86.140</b>	<b>-92.650</b>	<b>-84.515</b>	<b>-85.747</b>	<b>-85.606</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.153</b>	<b>94.460</b>	<b>85.950</b>	<b>98.085</b>	<b>100.853</b>	<b>104.994</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.153</b>	<b>94.460</b>	<b>85.950</b>	<b>98.085</b>	<b>100.853</b>	<b>104.994</b>

**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**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.187	91.000	90.000	93.000	95.000	97.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.187</b>	<b>91.000</b>	<b>90.000</b>	<b>93.000</b>	<b>95.000</b>	<b>97.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-15.669	-15.800	-15.300	-15.683	-16.075	-16.477
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.360	-32.140	-24.780	-23.010	-21.040	-20.570
15	- Abschreibungen	-9.846	-10.200	-10.200	-9.900	-9.600	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-763	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.638</b>	<b>-58.140</b>	<b>-50.280</b>	<b>-48.593</b>	<b>-46.715</b>	<b>-46.547</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.548</b>	<b>32.860</b>	<b>39.720</b>	<b>44.407</b>	<b>48.285</b>	<b>50.453</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.548</b>	<b>32.860</b>	<b>39.720</b>	<b>44.407</b>	<b>48.285</b>	<b>50.453</b>

**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**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.100	21.000	29.000	30.000	31.000	32.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.100</b>	<b>21.000</b>	<b>29.000</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>	<b>32.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-962	-4.100	-4.250	-4.950	-5.450	-4.950
15	- Abschreibungen	-3.993	-4.000	-4.000	-4.000	-3.900	-3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.162</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.950</b>	<b>-9.350</b>	<b>-8.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.938</b>	<b>12.900</b>	<b>20.750</b>	<b>21.050</b>	<b>21.650</b>	<b>23.250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.938</b>	<b>12.900</b>	<b>20.750</b>	<b>21.050</b>	<b>21.650</b>	<b>23.250</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	25.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	667	0	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.541	119.000	107.000	110.000	112.000	114.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.923	28.000	33.000	34.000	34.000	34.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>161.130</b>	<b>172.000</b>	<b>140.700</b>	<b>144.700</b>	<b>146.700</b>	<b>148.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-583.133	-622.000	-614.800	-630.170	-645.924	-662.072
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.256	-52.010	-48.840	-45.370	-46.900	-47.420
15	- Abschreibungen	-22.132	-22.400	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.571	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-689.092</b>	<b>-697.810</b>	<b>-688.940</b>	<b>-700.840</b>	<b>-718.124</b>	<b>-734.792</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-527.963</b>	<b>-525.810</b>	<b>-548.240</b>	<b>-556.140</b>	<b>-571.424</b>	<b>-586.092</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-527.963</b>	<b>-525.810</b>	<b>-548.240</b>	<b>-556.140</b>	<b>-571.424</b>	<b>-586.092</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	123.104	147.000	126.000	130.000	132.000	136.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.727	31.000	32.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>161.631</b>	<b>193.800</b>	<b>173.800</b>	<b>180.800</b>	<b>182.800</b>	<b>186.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-529.653	-597.000	-613.000	-663.175	-679.755	-696.749
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.311	-52.270	-57.470	-51.560	-53.110	-53.730
15	- Abschreibungen	-47.298	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.146	-1.370	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-650.408</b>	<b>-698.040</b>	<b>-720.270</b>	<b>-764.535</b>	<b>-782.665</b>	<b>-800.279</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-488.777</b>	<b>-504.240</b>	<b>-546.470</b>	<b>-583.735</b>	<b>-599.865</b>	<b>-613.479</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-488.777</b>	<b>-504.240</b>	<b>-546.470</b>	<b>-583.735</b>	<b>-599.865</b>	<b>-613.479</b>

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.489	-23.000	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.489	-23.000	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.489	-23.000	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-17.489	-23.000	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.590	20.000	7.000	8.000	9.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.270</b>	<b>22.000</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-143.145	-160.200	-162.200	-166.255	-170.412	-174.671
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.841	-4.550	-4.660	-4.860	-5.470	-5.080
15	- Abschreibungen	-2.793	-2.900	-2.800	-2.800	-2.600	-2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.063	-520	-530	-540	-540	-550
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.842</b>	<b>-168.170</b>	<b>-170.190</b>	<b>-174.455</b>	<b>-179.022</b>	<b>-182.901</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.572</b>	<b>-146.170</b>	<b>-161.190</b>	<b>-164.455</b>	<b>-168.022</b>	<b>-170.901</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-145.572</b>	<b>-146.170</b>	<b>-161.190</b>	<b>-164.455</b>	<b>-168.022</b>	<b>-170.901</b>



**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	16.500	108.000	111.000	112.000	115.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	39.000	42.000	42.000	42.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>172.000</b>	<b>178.000</b>	<b>179.000</b>	<b>182.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0	-197.000	-615.000	-630.375	-646.135	-662.288
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.220	-46.100	-46.700	-49.280	-49.880
15	- Abschreibungen	0	0	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-221.220</b>	<b>-752.600</b>	<b>-768.575</b>	<b>-786.915</b>	<b>-803.668</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-194.720</b>	<b>-580.600</b>	<b>-590.575</b>	<b>-607.915</b>	<b>-621.668</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-194.720</b>	<b>-580.600</b>	<b>-590.575</b>	<b>-607.915</b>	<b>-621.668</b>

**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 evangelisch**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.774	86.000	89.000	90.000	92.000	92.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.774</b>	<b>86.000</b>	<b>89.000</b>	<b>90.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.500	-3.900	-4.500	-5.000	-4.500
15	- Abschreibungen	-1.846	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.846</b>	<b>-13.500</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.928</b>	<b>72.500</b>	<b>83.100</b>	<b>83.500</b>	<b>85.000</b>	<b>85.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.928</b>	<b>72.500</b>	<b>83.100</b>	<b>83.500</b>	<b>85.000</b>	<b>85.500</b>

## TH03 Bildung und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung			
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.401.500	5.650.400	6.223.590		0	6.276.800	6.060.800	6.024.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.542.490	-9.870.670	-10.271.810		0	-10.970.884	-10.746.685	-10.614.549
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.140.991</b>	<b>-4.220.270</b>	<b>-4.048.220</b>		<b>0</b>	<b>-4.694.084</b>	<b>-4.685.885</b>	<b>-4.590.549</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.400	1.507.000	467.400		0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.137.000	0	0		0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.187.400</b>	<b>1.507.000</b>	<b>467.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.120	0	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300.970	-3.384.500	-1.650.000		-1.000.000	-1.475.000	-690.000	-400.000
					davon				
					2022	-1.000.000			
					2023	0			
					2024	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-107.846	-497.300	-472.100		0	-321.600	-136.600	-136.600
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-662	0	0		0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.464.598</b>	<b>-3.881.800</b>	<b>-2.122.100</b>		<b>-1.000.000</b>	<b>-1.796.600</b>	<b>-826.600</b>	<b>-536.600</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.277.198</b>	<b>-2.374.800</b>	<b>-1.654.700</b>		<b>-1.000.000</b>	<b>-1.796.600</b>	<b>-826.600</b>	<b>-536.600</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-4.418.189</b>	<b>-6.595.070</b>	<b>-5.702.920</b>		<b>-1.000.000</b>	<b>-6.490.684</b>	<b>-5.512.485</b>	<b>-5.127.149</b>

# Haushaltsplan 2021

## TH03 Bildung und Jugend

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100171001 Erwerb bew. Sachen GT BZ am Berg</b>											
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	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.477	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.477	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.477	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>721100271001 Erwerb bew. Sachen Mensa, BZ Am Berg</b>											
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	-1.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>721101070009 Sonstige Hochbaumaßnahmen, GS</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-87.189	0	-1.680	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-87.189	0	-1.680	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-87.189	0	-1.680	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-87.189	0	-1.680	-15.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101070010 Außenanlagen, Gartenschule</b>											
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
<b>721101071001 Erwerb bew.Sachen Gartenschule Schuletat</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.050	0	-1.346	-6.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.050	0	-1.346	-6.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.050	0	-1.346	-6.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.050	0	-1.346	-6.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>721101071002 Lehrmittel Gartenschule, Schuletat</b>											
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	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>721101271001 Erwerb bewegl. Sachen Grundschulbetr.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-29.332	0	-8.984	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.332	0	-8.984	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.332	0	-8.984	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-29.332	0	-8.984	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>721101271002 EDV-Ausstattung Grundschulbetreuung</b>											
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	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-981	0	0	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-981	0	0	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-981	0	0	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>721102070001 Generalsanierung LUS</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.792.812	0	-1.129.544	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.792.812	0	-1.129.544	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.792.812	0	-1.129.544	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.792.812	0	-1.129.544	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3

## 721102070004 Erneuerung der Pausenhofüberdachung, LUS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-182.244	0	-181.791	-35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-182.244	0	-181.791	-35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-182.244	0	-181.791	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-182.244	0	-181.791	-35.000	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	-49.336	0	-41.378	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.355	0	-4.355	-140.000	-132.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-53.691	0	-45.733	-140.000	-132.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-53.691	0	-45.733	-140.000	-132.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-53.691	0	-45.733	-140.000	-132.000	0	0	0	0

## 721102070008 Neugestaltung Lichthöfe, LUS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.729	0	-32.628	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.729	0	-32.628	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.729	0	-32.628	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.729	0	-32.628	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>721102070009 Sonstige Hochbaumaßnahmen, LUS</b>											
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	-9.367	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.343	0	-9.367	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.343	0	-9.367	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.343	0	-9.367	0	-20.000	0	0	0	0
<b>721102070010 Erweiterung Brandmeldeanlage, LUS</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
<b>721102071001 Erwerb bewegl. Sachen LUS, Schuletat</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-46.618	0	-23.760	-2.500	-23.400	0	-23.400	-23.400	-23.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-46.618	0	-23.760	-2.500	-23.400	0	-23.400	-23.400	-23.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-46.618	0	-23.760	-2.500	-23.400	0	-23.400	-23.400	-23.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-46.618	0	-23.760	-2.500	-23.400	0	-23.400	-23.400	-23.400



# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>721102071002 Lehrmittel LUS, Schuletat</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.232	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.232	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.232	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.232	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
<b>721102076001 Zuweisungen v.Land(Generalsanierung-LUS)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.137.000	227.400	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.206.300	0	1.137.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.206.300	0	1.137.000	1.137.000	227.400	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	1.206.300	0	1.137.000	1.137.000	227.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>721102170001 Leitungsverlegung, Lindenschule 3 von 7</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.694	0	-6.694	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.694	0	-6.694	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.694	0	-6.694	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.694	0	-6.694	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3

## 721102170003 Fassadenanstrich, 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	0	0	0	0	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	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	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

## 721102170005 Außenanlagen, Lindenschule

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

## 721102171002 Erwerb bewegl. Vermögen Lindenschule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.471	0	-1.471	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.471	0	-1.471	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.471	0	-1.471	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.471	0	-1.471	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721102271001 Erwerb bewegl. Sachen GT LUS</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.930	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>721102271002 EDV-Ausstattung GT LUS</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>721103070003 Fenstersanierung (Fachbau), JKR 3 von 7</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>721103070005 Wärmedämmverbundsystem, JKR 3 von 7</b>											
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	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
<b>721103070006 GLT-Steuerung, JKR 3 von 7</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.247	0	-8.247	-70.000	0	0	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.247	0	-8.247	-70.000	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.247	0	-8.247	-70.000	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.247	0	-8.247	-70.000	0	0	0	-50.000	0
<b>721103070007 Außenanlagen, JKR</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-30.000	0	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-30.000	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-30.000	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-30.000	0	0	-50.000	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>721103071001 Erwerb bewegl. Sachen JKR, Schuletat</b>											
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	-37.337	0	-1.815	-7.100	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-39.221	0	-1.815	-7.100	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-39.221	0	-1.815	-7.100	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-39.221	0	-1.815	-7.100	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
<b>721103071002 Lehrmittel JKR, Schuletat</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.272	0	-17.272	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.272	0	-17.272	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.272	0	-17.272	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.272	0	-17.272	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>721104070003 Sanierung Toilettenanlage, RBG 3 von 7</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-183.355	0	-70.014	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-183.355	0	-70.014	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-183.355	0	-70.014	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-183.355	0	-70.014	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>721104070004 Außenanlagen, RBG</b>											
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	-7.580	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.567	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.567	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.567	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
<b>721104070005 Flachdachsanierung, RBG 3 von 7</b>											
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	-350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
<b>721104070006 Erneuerung d. Akustikdecken, RBG 3 von 7</b>											
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 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>721104070007 Erneuerung Wasserleitungen, RBG 3 von 7</b>											
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	-60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
<b>721104070008 Diverse Hochbaumaßnahmen, RBG 3 von 7</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.358	0	-24.358	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.358	0	-24.358	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.358	0	-24.358	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-24.358	0	-24.358	0	0	0	0	0	0
<b>721104070009 GLT-Steuerung, RBG 3 von 7</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-70.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									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	-77.553	0	-2.438	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-81.061	0	-2.438	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-81.061	0	-2.438	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-81.061	0	-2.438	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

## 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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.953	0	0	-13.200	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.953	0	0	-13.200	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.953	0	0	-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	-6.015	0	0	-24.000	-9.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.015	0	0	-24.000	-9.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.015	0	0	-24.000	-9.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.015	0	0	-24.000	-9.000	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721200170005 Umstellung Heizung, AFS 3 von 7</b>											
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
<b>721200170006 Flachdachsanierung, AFS 3 von 7</b>											
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
<b>721200171004 Erwerb bewegl. Sachen AFS</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.368	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.368	0	0	-5.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.368	0	0	-5.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.368	0	0	-5.300	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>721200271001 Erwerb bewegl. Sachen GT AFS</b>											
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
<b>736200370001 Umbaumaßnahmen, Jugendhaus</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-22.000	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.000	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.000	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-22.000	-35.000	0	0	0	0
<b>736200470001 Umsetzung Jugendforum</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	478	0	478	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-249.913	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.349	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.784	0	478	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.784	0	478	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-250.784	0	478	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>736201071001 Erwerb bewegl. Sachen, Schulsozial. GS</b>											
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	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.438	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.438	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.438	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>736500170001 Außenanlage Sammler Kita (nur Planung!)</b>											
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	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-820	0	0	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-820	0	0	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-820	0	0	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>736500171001 Erwerb bewegl. Sachen Sammler Kita</b>											
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	-65.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-832	0	0	-65.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-832	0	0	-65.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-832	0	0	-65.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>736500171002 EDV-Ausstattung Sammler Kita</b>											
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	-5.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.356	0	0	-5.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.356	0	0	-5.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.356	0	0	-5.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>736500171003 Interimslösung für Kinderbetreuung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.969	0	-10.969	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.416	0	-4.416	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.385	0	-15.385	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.385	0	-15.385	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.385	0	-15.385	0	0	0	0	0	0
<b>736500270001 Außenanlage Kita Alleinstr.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-28.381	0	-13.742	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.705	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.086	0	-13.742	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.086	0	-13.742	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-34.086	0	-13.742	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>736500270002 Innenjalousien, Kita Alleestraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
<b>736500271001 Erwerb bewegl. Sachen Kita Alleenstr.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-57.593	0	-5.940	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-57.593	0	-5.940	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-57.593	0	-5.940	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-57.593	0	-5.940	0	0	0	0	0	0
<b>736500271003 Erstausrüstung, Zusatzräume</b>											
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	-12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>736500370001 Umbau Kindergarten Bismarckstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-284.332	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-662	0	-662	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-284.994	0	-662	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-284.994	0	-662	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-284.994	0	-662	0	0	0	0	0	0
<b>736500370002 Außenanlage Kita Bismarckstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.618	0	-14.345	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-49.618	0	-14.345	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-49.618	0	-14.345	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-49.618	0	-14.345	0	0	0	0	0	0
<b>736500371001 Erwerb bewegl. Sachen Kita Bismarckstr.</b>											
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	-18.855	0	-5.314	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.439	0	-5.314	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.439	0	-5.314	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.439	0	-5.314	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>736500371002 Neumöblierung, Kita Bismarckstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-47.471	0	-1.970	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-47.471	0	-1.970	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-47.471	0	-1.970	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-47.471	0	-1.970	0	0	0	0	0	0
<b>736500471001 Erwerb bewegl. Sachen Kita Blumenstr.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.658	0	-2.527	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.658	0	-2.527	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.658	0	-2.527	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.658	0	-2.527	0	0	0	0	0	0
<b>736500570001 Flachdachsanierung Kita Hebelstr.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.728	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	-3.728	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.728	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.728	0	0	0	0	0	0	-100.000	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500570002 Außenanlage Kita Hebelstr.</b>											
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	-23.731	0	-18.816	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.615	0	-18.816	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.615	0	-18.816	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-24.615	0	-18.816	0	0	0	0	0	0
<b>736500570003 Erweiterung Kindergarten Hebelstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.180	0	-2.180	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.180	0	-2.180	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.180	0	-2.180	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.180	0	-2.180	-50.000	0	0	0	0	0
<b>736500571002 Erwerb bew. Sachen Krippe Hebelstr.städt</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.131	0	-2.738	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.131	0	-2.738	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.131	0	-2.738	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.131	0	-2.738	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>736500671001 Erwerb bewegl. Sachen Kiga Am Berg</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.903	0	-5.514	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.903	0	-5.514	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.903	0	-5.514	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.903	0	-5.514	0	0	0	0	0	0
<b>736500671002 Erwerb bewegl. Sachen Krippe Am Berg</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.788	0	-2.177	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.788	0	-2.177	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.788	0	-2.177	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.788	0	-2.177	0	0	0	0	0	0
<b>736500770003 Erweiterung Kindergarten Neuburgstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.682	0	-4.682	-80.000	-1.023.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
								davon 2022 -1.000.000 2023 0 2024 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.682	0	-4.682	-80.000	-1.023.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.682	0	-4.682	-80.000	-1.023.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.682	0	-4.682	-80.000	-1.023.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500771002 Erwerb bewegl. Sachen Kiga Neuburgstr.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-36.253	0	-3.936	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.253	0	-3.936	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-36.253	0	-3.936	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-36.253	0	-3.936	0	0	0	0	0	0
<b>736500771003 Erwerb bewegl. Sachen Krippe Neuburgstr.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.358	0	-1.841	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.358	0	-1.841	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.358	0	-1.841	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.358	0	-1.841	0	0	0	0	0	0
<b>736500771004 Erstausrüstung, Erw. Kita Neuburgstraße</b>											
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	-185.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-185.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-185.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-185.000	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500776001 Zusch.v.Bund, Erw. Kita Neuburgstraße</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	240.000	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	240.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>736500871001 Erwerb bewegl. Sachen Kita Schloßstr.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.497	0	-1.816	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.497	0	-1.816	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.497	0	-1.816	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.497	0	-1.816	0	0	0	0	0	0
<b>736500971001 Erwerb bewegl. Sachen Kiga Stadtmitte</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.202	0	-3.145	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.202	0	-3.145	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.202	0	-3.145	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.202	0	-3.145	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500971002 Erwerb bewegl. Sachen Krippe Stadtmitte</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.431	0	-2.131	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.431	0	-2.131	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.431	0	-2.131	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.431	0	-2.131	0	0	0	0	0	0
<b>736501070002 Energ. San., Kinderh. a. d. Gartensch.</b>											
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	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
<b>736501070003 Stahlbetonrippendecken, Kinderhaus GS</b>											
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

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 736501071001 Erwerb bewegl. Sachen KH a.d.Gartensch.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.502	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.146	0	-704	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.648	0	-704	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.648	0	-704	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.648	0	-704	0	0	0	0	0	0

## 736501071002 Erwerb bew.Sachen Krippe KH a.d.Gartensch.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.008	0	-2.937	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.008	0	-2.937	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.008	0	-2.937	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.008	0	-2.937	0	0	0	0	0	0

## 736501271001 Erstausrüstung Naturkindergarten

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.865	0	-1.985	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.865	0	-1.985	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.865	0	-1.985	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.865	0	-1.985	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501271002 Bauwagen, Naturkindergarten</b>											
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
<b>736501276001 Zuschuss vom Bund, Naturkindergarten</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.400	0	50.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	50.400	0	50.400	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	50.400	0	50.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>736501370001 Neubau Kita Ohmstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-723.462	0	-674.473	-2.800.000	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-723.462	0	-674.473	-2.800.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-723.462	0	-674.473	-2.800.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-723.462	0	-674.473	-2.800.000	-150.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501371001 Erstausrüstung, Kita Ohmstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-240	0	-240	-167.000	-265.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-240	0	-240	-167.000	-265.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-240	0	-240	-167.000	-265.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-240	0	-240	-167.000	-265.000	0	0	0	0
<b>736501376001 Zuschuss vom Bund, Kita Ohmstraße</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	370.000	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	370.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>736501571001 Erwerb bewegl. Sachen Kiga Hebelstr. ev.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.872	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.880	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.135	0	-4.513	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.887	0	-4.513	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.887	0	-4.513	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-26.887	0	-4.513	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>unterhalb Wertgrenze</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-101.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.573	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	279.620	274.400	261.900	261.900	274.400	274.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.797	25.800	25.800	23.300	23.300	22.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.853	11.550	13.100	13.100	13.130	13.130
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>363.842</b>	<b>360.150</b>	<b>349.200</b>	<b>346.700</b>	<b>359.230</b>	<b>358.730</b>
12	- Personalaufwendungen	-680.795	-717.200	-776.100	-758.059	-778.501	-799.465
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-756.845	-851.560	-999.425	-764.290	-802.140	-804.170
15	- Abschreibungen	-595.926	-598.900	-626.000	-657.600	-640.900	-591.600
17	- Transferaufwendungen	-254.306	-281.700	-285.200	-291.700	-296.700	-301.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.569	-124.560	-130.680	-132.588	-133.817	-134.639
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.354.442</b>	<b>-2.573.920</b>	<b>-2.817.405</b>	<b>-2.604.237</b>	<b>-2.652.058</b>	<b>-2.631.574</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.990.600</b>	<b>-2.213.770</b>	<b>-2.468.205</b>	<b>-2.257.537</b>	<b>-2.292.828</b>	<b>-2.272.844</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
23	- kalkulatorische Kosten	-28	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-28</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.990.628</b>	<b>-2.323.770</b>	<b>-2.578.205</b>	<b>-2.367.537</b>	<b>-2.402.828</b>	<b>-2.382.844</b>

TH04  
PB25Kultur und Sport  
Museen, Archiv, Zoo

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.623</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-6.490	-8.000	-7.000	-7.177	-7.353	-7.537
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.944	-18.470	-16.490	-17.040	-17.070	-17.620
15	- Abschreibungen	-18.606	-18.500	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
17	- Transferaufwendungen	-5.000	-6.500	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.187	-20.750	-21.150	-21.338	-21.797	-21.959
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.226</b>	<b>-72.220</b>	<b>-82.740</b>	<b>-85.155</b>	<b>-85.820</b>	<b>-86.716</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.603</b>	<b>-69.120</b>	<b>-79.640</b>	<b>-82.055</b>	<b>-82.720</b>	<b>-83.616</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-61.603</b>	<b>-69.120</b>	<b>-79.640</b>	<b>-82.055</b>	<b>-82.720</b>	<b>-83.616</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.623</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.054	-4.000	-3.000	-3.076	-3.151	-3.230
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.944	-16.270	-14.290	-14.840	-14.870	-15.420
15	- Abschreibungen	-17.629	-17.600	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
17	- Transferaufwendungen	-5.000	-6.500	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.207	-7.350	-7.700	-7.838	-8.277	-8.439
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.834</b>	<b>-51.720</b>	<b>-62.290</b>	<b>-64.554</b>	<b>-65.098</b>	<b>-65.889</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.211</b>	<b>-48.620</b>	<b>-59.190</b>	<b>-61.454</b>	<b>-61.998</b>	<b>-62.789</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-45.211</b>	<b>-48.620</b>	<b>-59.190</b>	<b>-61.454</b>	<b>-61.998</b>	<b>-62.789</b>

## 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
					1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.436	-4.000	-4.000	-4.101	-4.202	-4.307
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Abschreibungen	-977	-900	-800	-800	-800	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.980	-13.400	-13.450	-13.500	-13.520	-13.520
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.393	-20.500	-20.450	-20.601	-20.722	-20.827
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.393	-20.500	-20.450	-20.601	-20.722	-20.827
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	-16.393	-20.500	-20.450	-20.601	-20.722	-20.827

## 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 01.01.2021 60 €/Std.) 1.450 € 12.000 €

TH04  
PB26Kultur und Sport  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.069	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.069</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.810	-13.100	-10.100	-13.100	-13.100	-13.100
15	- Abschreibungen	-675	-800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	- Transferaufwendungen	-167.912	-191.000	-196.000	-201.000	-206.000	-211.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.015	-10.050	-9.050	-11.050	-11.050	-11.150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.412</b>	<b>-214.950</b>	<b>-217.550</b>	<b>-227.550</b>	<b>-232.550</b>	<b>-237.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.343</b>	<b>-202.450</b>	<b>-205.050</b>	<b>-215.050</b>	<b>-220.050</b>	<b>-225.150</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-177.343</b>	<b>-202.450</b>	<b>-205.050</b>	<b>-215.050</b>	<b>-220.050</b>	<b>-225.150</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.106	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.106</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373	-3.500	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	- Transferaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.973	-9.300	-8.300	-10.300	-10.300	-10.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.346</b>	<b>-16.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.240</b>	<b>-11.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.240</b>	<b>-11.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>

## 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
					1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.627	-8.500	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Abschreibungen	-675	-800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	- Transferaufwendungen	-10.963	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.265</b>	<b>-26.300</b>	<b>-25.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.265</b>	<b>-22.300</b>	<b>-21.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-15.265</b>	<b>-22.300</b>	<b>-21.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>

## 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.963	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.963</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.810	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	- Transferaufwendungen	-156.949	-170.000	-175.000	-180.000	-185.000	-190.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.042	-750	-750	-750	-750	-850
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-178.801</b>	<b>-171.850</b>	<b>-176.850</b>	<b>-181.850</b>	<b>-186.850</b>	<b>-191.950</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.838</b>	<b>-168.350</b>	<b>-173.350</b>	<b>-178.350</b>	<b>-183.350</b>	<b>-188.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-159.838</b>	<b>-168.350</b>	<b>-173.350</b>	<b>-178.350</b>	<b>-183.350</b>	<b>-188.450</b>

## Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Eintrittsgelder für musische Veranstaltungen.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwand für Veranstaltungen.
- 16 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.
- 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Kopierbedarf), Versicherungen.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	18.209	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.157</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-196.484	-218.000	-223.900	-229.498	-235.234	-241.115
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.324	-93.300	-91.070	-90.290	-90.410	-90.430
15	- Abschreibungen	-17.171	-17.700	-17.700	-17.700	-17.600	-17.400
17	- Transferaufwendungen	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.986	-11.250	-13.870	-14.050	-14.900	-15.280
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-351.965</b>	<b>-367.250</b>	<b>-373.540</b>	<b>-378.538</b>	<b>-385.144</b>	<b>-391.225</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-328.808</b>	<b>-345.950</b>	<b>-352.240</b>	<b>-357.238</b>	<b>-363.844</b>	<b>-369.925</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-328.808</b>	<b>-345.950</b>	<b>-352.240</b>	<b>-357.238</b>	<b>-363.844</b>	<b>-369.925</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	18.209	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.157</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-196.484	-218.000	-223.900	-229.498	-235.234	-241.115
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.324	-93.300	-91.070	-90.290	-90.410	-90.430
15	- Abschreibungen	-17.171	-17.700	-17.700	-17.700	-17.600	-17.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.986	-11.250	-13.870	-14.050	-14.900	-15.280
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-324.965</b>	<b>-340.250</b>	<b>-346.540</b>	<b>-351.538</b>	<b>-358.144</b>	<b>-364.225</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-301.808</b>	<b>-318.950</b>	<b>-325.240</b>	<b>-330.238</b>	<b>-336.844</b>	<b>-342.925</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-301.808</b>	<b>-318.950</b>	<b>-325.240</b>	<b>-330.238</b>	<b>-336.844</b>	<b>-342.925</b>

## 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, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.209	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.336	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488	450	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.678</b>	<b>9.650</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-51.851	-58.500	-56.500	-57.914	-59.360	-60.843
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.973	-52.830	-64.355	-33.970	-34.090	-34.110
15	- Abschreibungen	-33.432	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
17	- Transferaufwendungen	-25.121	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.270	-4.800	-7.810	-7.930	-7.950	-7.960
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.647</b>	<b>-176.530</b>	<b>-189.065</b>	<b>-160.214</b>	<b>-161.800</b>	<b>-163.313</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.969</b>	<b>-166.880</b>	<b>-179.365</b>	<b>-150.514</b>	<b>-152.100</b>	<b>-153.613</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-127.969</b>	<b>-211.880</b>	<b>-224.365</b>	<b>-195.514</b>	<b>-197.100</b>	<b>-198.613</b>

**TH04 Kultur und Sport**  
**PB28 Sonstige Kulturpflege**  
**2810 Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
					1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	645	600	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.209	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.336	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488	450	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.678</b>	<b>9.650</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-51.851	-58.500	-56.500	-57.914	-59.360	-60.843
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.973	-52.830	-64.355	-33.970	-34.090	-34.110
15	- Abschreibungen	-33.432	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
17	- Transferaufwendungen	-25.121	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.270	-4.800	-7.810	-7.930	-7.950	-7.960
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.647</b>	<b>-176.530</b>	<b>-189.065</b>	<b>-160.214</b>	<b>-161.800</b>	<b>-163.313</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.969</b>	<b>-166.880</b>	<b>-179.365</b>	<b>-150.514</b>	<b>-152.100</b>	<b>-153.613</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-127.969</b>	<b>-211.880</b>	<b>-224.365</b>	<b>-195.514</b>	<b>-197.100</b>	<b>-198.613</b>

**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	1.600 €
		<u>Städtische Galerie:</u> Sponsoring	5.000 €
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.	17.150 €
		<u>Ausstellungen im Rathaus:</u> Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Sachausgaben eigener Veranstaltungen (Plakate, Werbung, etc.)	1.200 €
		<u>Backhaus Bodelshofen:</u> Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, bes. Verwaltungs- und	1.705 €

	Betriebsaufwand.	
	<u>Sonstige Kulturpflege:</u>	49.300 €
	Aufwand für Wasserversorg. /Abw. (Brunnen Kirchplatz, Egerlandbrunnen, u.a.), Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Neubestuhlung für Festivitäten im Außenbereich 15.000 €) Unterhaltungskosten für Gefallenendenkmäler, 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>	4.700 €
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
15	- Abschreibungen	-997	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-2.960	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.837	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.794</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.794</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.794</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

**TH04 Kultur und Sport**  
**PB29 Förd.v.Kirchengem.u.Religionsgemeinsch.**  
**2910 Förd. v. Kirchengem. u. Religionsgemeins**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
					1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
15	- Abschreibungen	-997	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-2.960	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.837	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.794</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.794</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.794</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.357	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.133	242.000	229.500	229.500	242.000	242.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.461	19.200	19.200	16.700	16.700	16.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.364	10.900	12.400	12.400	12.430	12.430
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>307.314</b>	<b>313.400</b>	<b>302.400</b>	<b>299.900</b>	<b>312.430</b>	<b>311.930</b>
12	- Personalaufwendungen	-425.971	-432.700	-488.700	-463.470	-476.554	-489.970
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.795	-673.860	-817.410	-609.890	-647.470	-648.910
15	- Abschreibungen	-525.045	-527.500	-538.400	-570.000	-553.400	-504.300
17	- Transferaufwendungen	-26.313	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.274	-74.710	-75.800	-75.220	-75.120	-75.290
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.595.397</b>	<b>-1.736.770</b>	<b>-1.948.310</b>	<b>-1.746.580</b>	<b>-1.780.544</b>	<b>-1.746.470</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.288.083</b>	<b>-1.423.370</b>	<b>-1.645.910</b>	<b>-1.446.680</b>	<b>-1.468.114</b>	<b>-1.434.540</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
23	- kalkulatorische Kosten	-28	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-28</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.288.111</b>	<b>-1.486.370</b>	<b>-1.708.910</b>	<b>-1.509.680</b>	<b>-1.531.114</b>	<b>-1.497.540</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.243	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-447	-400	-700	-700	-700	-700
17	- Transferaufwendungen	-26.313	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.120	-1.200	-800	-800	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.123	-32.000	-31.900	-31.900	-32.100	-32.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.123	-32.000	-31.900	-31.900	-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	-35.000	-34.900	-34.900	-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
					1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.212	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.547	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.765	4.400	4.900	4.900	4.930	4.930
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>224.524</b>	<b>210.300</b>	<b>210.800</b>	<b>210.800</b>	<b>210.830</b>	<b>210.830</b>
12	- Personalaufwendungen	-217.838	-221.900	-291.900	-261.748	-269.791	-278.037
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.544	-289.930	-416.250	-274.150	-274.250	-273.450
15	- Abschreibungen	-171.659	-173.500	-180.900	-165.900	-150.400	-102.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.141	-7.010	-8.000	-7.320	-7.520	-7.590
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-687.182</b>	<b>-692.340</b>	<b>-897.050</b>	<b>-709.118</b>	<b>-701.961</b>	<b>-661.177</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-462.658</b>	<b>-482.040</b>	<b>-686.250</b>	<b>-498.318</b>	<b>-491.131</b>	<b>-450.347</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	- kalkulatorische Kosten	-28	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-28</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-462.686</b>	<b>-502.040</b>	<b>-706.250</b>	<b>-518.318</b>	<b>-511.131</b>	<b>-470.347</b>

## Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Eintrittsgelder.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Pachtzins Kiosk
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 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, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Beckenwasseruntersuchungen, sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (50 Jahre Wendlinger Freibad), 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.357	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.921	42.000	29.500	29.500	42.000	42.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.914	13.300	13.300	10.800	10.800	10.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.790</b>	<b>103.100</b>	<b>91.600</b>	<b>89.100</b>	<b>101.600</b>	<b>101.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-208.132	-210.800	-196.800	-201.722	-206.763	-211.933
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.008	-381.530	-398.760	-333.340	-370.720	-372.960
15	- Abschreibungen	-352.939	-353.600	-356.800	-403.400	-402.300	-401.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.012	-66.500	-67.000	-67.100	-66.700	-66.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-879.092</b>	<b>-1.012.430</b>	<b>-1.019.360</b>	<b>-1.005.562</b>	<b>-1.046.483</b>	<b>-1.053.193</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-796.302</b>	<b>-909.330</b>	<b>-927.760</b>	<b>-916.462</b>	<b>-944.883</b>	<b>-952.093</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-796.302</b>	<b>-949.330</b>	<b>-967.760</b>	<b>-956.462</b>	<b>-984.883</b>	<b>-992.093</b>

**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.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Einzahlungen der Stadtbau GmbH für städt. Wohnungen.
- 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/Arbeitsicherheit, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	315.482	311.750	300.800		0	298.300	310.830	310.330
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.770.442	-1.975.020	-2.191.405		0	-1.946.637	-2.011.158	-2.039.974
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.454.960</b>	<b>-1.663.270</b>	<b>-1.890.605</b>		<b>0</b>	<b>-1.648.337</b>	<b>-1.700.328</b>	<b>-1.729.644</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000		0	800.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	10.000	10.000		0	10.000	10.000	10.000
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>210.000</b>		<b>0</b>	<b>810.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.591	0	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-421.428	-538.000	-3.980.600		0	-855.000	-12.000	-512.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.172	-111.100	-147.000		0	-51.000	-46.000	-44.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.000	-6.500	-6.500		0	-6.500	-6.500	-6.500
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-483.191</b>	<b>-655.600</b>	<b>-4.134.100</b>		<b>0</b>	<b>-912.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>-562.500</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-483.191</b>	<b>-645.600</b>	<b>-3.924.100</b>		<b>0</b>	<b>-102.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-552.500</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.938.151</b>	<b>-2.308.870</b>	<b>-5.814.705</b>		<b>0</b>	<b>-1.750.837</b>	<b>-1.754.828</b>	<b>-2.282.144</b>

# Haushaltsplan 2021

## TH04 Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>725200070001 Umbau/Sicherung Drittelscheuer</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-452.220	0	-263.330	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-452.220	0	-263.330	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-452.220	0	-263.330	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-452.220	0	-263.330	-100.000	0	0	0	0	0
<b>725200070003 Konzeption Erweiterung Stadtmuseum</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.501	0	-4.675	-45.000	-45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.501	0	-4.675	-45.000	-45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.501	0	-4.675	-45.000	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-35.501	0	-4.675	-45.000	-45.000	0	0	0	0
<b>725200070004 Außenanlagen, Stadtmuseum</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.322	0	-8.322	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.322	0	-8.322	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.322	0	-8.322	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.322	0	-8.322	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 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	-1.500	0	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.960	0	0	-1.500	-1.500	0	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.960	0	0	-1.500	-1.500	0	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.960	0	0	-1.500	-1.500	0	-2.000	-2.000	0

## 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	-60.000	-90.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-151	0	-151	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-151	0	-151	-60.000	-90.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-151	0	-151	-60.000	-90.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-151	0	-151	-60.000	-90.000	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	-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

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>725210071001 Erwerb bewegl. Sachen, Stadtarchiv</b>											
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
<b>726200074001 Planansatz allg. Vereinsförderung</b>											
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	-7.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.101	0	-7.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.101	0	-7.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.101	0	-7.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>727200070002 Außenanlagen, Stadtbücherei</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>727200071001 Erwerb bewegl. Sachen Stadtbücherei</b>											
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	-3.062	0	-1.450	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.102	0	-1.450	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.102	0	-1.450	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.102	0	-1.450	0	0	0	0	0	0
<b>727200071002 EDV-Ausstattung Stadtbücherei</b>											
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
<b>727200071003 Weiteres Programmmodul, Stadtbücherei</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.570	0	-3.570	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.570	0	-3.570	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.570	0	-3.570	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.570	0	-3.570	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>728100171001 Erwerb bewegl. Sachen, städt. Galerie</b>											
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	-3.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
<b>728100371003 Erwerb von Kustgegenständen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.360	0	-960	-2.500	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.360	0	-960	-2.500	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.360	0	-960	-2.500	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.360	0	-960	-2.500	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>728100371004 Erwerb bew. Sachen, öff. Bücherschrank</b>											
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	-9.600	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.600	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.600	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-9.600	-10.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742100073501 Tilgung Tennisclub</b>											
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
<b>742100074001 Zuschüsse Sportvereine</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.107	0	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.107	0	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.107	0	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.107	0	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
<b>742400070005 Technische Ertüchtigung, Freibad 3 von 7</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-192.212	0	-100.775	-120.000	-180.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-192.212	0	-100.775	-120.000	-180.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-192.212	0	-100.775	-120.000	-180.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-192.212	0	-100.775	-120.000	-180.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>742400070006 Verb. Wassertemp. Mutter-Kind-Becken</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.720	0	-9.720	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.720	0	-9.720	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.720	0	-9.720	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.720	0	-9.720	0	0	0	0	0	0
<b>742400070007 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Freibad</b>											
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	0	-69.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.950	0	0	0	-69.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.950	0	0	0	-69.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.950	0	0	0	-69.000	0	0	0	0
<b>742400070008 Außenanlagen, Freibad</b>											
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	-6.268	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.312	0	-41.312	-9.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-56.438	0	-47.580	-9.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-56.438	0	-47.580	-9.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-56.438	0	-47.580	-9.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400070009 Erweiterung Duschräume, Freibad 3 von 7</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.983	0	-2.983	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.983	0	-2.983	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.983	0	-2.983	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.983	0	-2.983	-50.000	0	0	0	0	0
<b>742400070010 Folienverkleidung, Freibad 3 von 7</b>											
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	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
<b>742400070011 Aufsichtshäusle, Freibad</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.349	0	-4.349	-14.000	-4.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.349	0	-4.349	-14.000	-4.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.349	0	-4.349	-14.000	-4.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.349	0	-4.349	-14.000	-4.600	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400071001 Erwerb bewegl. Sachen Städt. Freibad</b>											
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	-59.519	0	-23.531	-15.000	-15.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-71.662	0	-23.531	-15.000	-15.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-71.662	0	-23.531	-15.000	-15.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-71.662	0	-23.531	-15.000	-15.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
<b>742400071002 EDV-Ausstattung Freibad</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.227	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.184	0	-2.184	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.411	0	-2.184	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.411	0	-2.184	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.411	0	-2.184	-2.000	0	0	0	0	0
<b>742400071003 Erweiterung Kassensystem, Freibad</b>											
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	-11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>742410171001 Erwerb bewegl. Sachen Sammler Sportstätt</b>											
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	-12.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.546	0	0	-12.000	-12.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.546	0	0	-12.000	-12.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.546	0	0	-12.000	-12.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
<b>742410370004 Außenanlagen, Sporthalle Am Berg</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.514	0	-1.514	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.514	0	-1.514	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.514	0	-1.514	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.514	0	-1.514	0	0	0	0	0	0
<b>742410371001 Erwerb bewegl. Sachen Sporth.Am Berg</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.136	0	-2.177	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.136	0	-2.177	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.136	0	-2.177	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.136	0	-2.177	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>742410470001 Dachrandabsturzsch., Sporth. Im Grund</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.636	0	-1.050	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.636	0	-1.050	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.636	0	-1.050	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-27.636	0	-1.050	0	0	0	0	0	0
<b>742410770001 Sonstige Baumaßnahmen Sportpark Im Speck</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.382	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.551	0	-451	-40.000	-160.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.933	0	-451	-40.000	-160.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.933	0	-451	-40.000	-160.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.933	0	-451	-40.000	-160.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>742410770002 Auslagerung TVU, Sportpark Im Speck</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-160.000	-3.500.000	0	-840.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-160.000	-3.500.000	0	-840.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-160.000	-3.500.000	0	-840.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-160.000	-3.500.000	0	-840.000	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410771002 Beschattungsmöglichk. Sportpark Im Speck</b>											
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	0	0	0	0	-8.000	0	-5.000	-2.000	-2.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.069	0	-8.799	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.231	0	-8.799	0	-8.000	0	-5.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-31.231	0	-8.799	0	-8.000	0	-5.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-31.231	0	-8.799	0	-8.000	0	-5.000	-2.000	-2.000
<b>742410776001 Zuschuss vom Land, Auslagerung TVU</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0	800.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	200.000	0	800.000	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	200.000	0	800.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>742410871002 Erwerb bewegl. Sachen Sportanlagen Ub</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.560	0	-5.050	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.370	0	-1.370	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.931	0	-6.421	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.931	0	-6.421	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.931	0	-6.421	0	0	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	67.600	55.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.270	1.300	1.300	1.300	3.900	3.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.069	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.516	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.268	258.200	276.700	217.400	207.400	207.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	910.000	200	2.235.200	2.235.200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>240.122</b>	<b>1.263.100</b>	<b>359.200</b>	<b>2.479.900</b>	<b>2.472.500</b>	<b>237.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-276.317	-294.600	-336.100	-344.503	-353.116	-361.943
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.453	-76.340	-87.760	-90.230	-89.760	-89.870
15	- Abschreibungen	-30.024	-89.100	-91.300	-91.300	-94.200	-98.800
17	- Transferaufwendungen	-327.831	-312.200	-247.200	-257.200	-257.200	-257.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.198	-324.950	-296.200	-1.580.850	-1.565.900	-190.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-976.822</b>	<b>-1.097.190</b>	<b>-1.058.560</b>	<b>-2.364.083</b>	<b>-2.360.176</b>	<b>-998.713</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-736.700</b>	<b>165.910</b>	<b>-699.360</b>	<b>115.817</b>	<b>112.324</b>	<b>-761.213</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-736.700</b>	<b>165.910</b>	<b>-699.360</b>	<b>115.817</b>	<b>112.324</b>	<b>-761.213</b>

TH05  
PB51Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen  
Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	67.600	55.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	267	300	300	300	2.900	2.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.409	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.717	63.000	81.500	21.500	11.500	11.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	910.000	200	2.235.200	2.235.200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.393</b>	<b>1.063.900</b>	<b>160.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.272.600</b>	<b>37.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-178.744	-199.600	-227.100	-232.778	-238.598	-244.563
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.346	-65.500	-68.100	-69.900	-69.900	-69.900
15	- Abschreibungen	-9.456	-10.000	-10.000	-10.000	-12.900	-17.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.467	-320.450	-288.400	-1.573.550	-1.558.600	-183.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-501.014</b>	<b>-595.550</b>	<b>-593.600</b>	<b>-1.886.228</b>	<b>-1.879.998</b>	<b>-515.563</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-395.621</b>	<b>468.350</b>	<b>-433.600</b>	<b>393.772</b>	<b>392.602</b>	<b>-477.963</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-395.621</b>	<b>468.350</b>	<b>-433.600</b>	<b>393.772</b>	<b>392.602</b>	<b>-477.963</b>













## TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	200.362	1.261.800	357.700		0	2.478.400	2.468.400	233.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946.557	-1.008.090	-967.260		0	-2.272.783	-2.265.976	-899.913
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-746.195</b>	<b>253.710</b>	<b>-609.560</b>		<b>0</b>	<b>205.617</b>	<b>202.424</b>	<b>-666.513</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	607.000	1.170.000		0	207.000	300.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	56.516	0	0		0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	3.000	3.000		0	3.000	3.000	3.000
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.516</b>	<b>610.000</b>	<b>1.173.000</b>		<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>303.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.569	-470.000	-720.000		0	-1.320.000	-570.000	-70.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-269	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	-45.000	-100.000	-100.000		0	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	-8.000		0	-8.000	-8.000	-8.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-390.838</b>	<b>-580.000</b>	<b>-828.000</b>		<b>0</b>	<b>-1.428.000</b>	<b>-678.000</b>	<b>-178.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-334.322</b>	<b>30.000</b>	<b>345.000</b>		<b>0</b>	<b>-1.218.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-175.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.080.517</b>	<b>283.710</b>	<b>-264.560</b>		<b>0</b>	<b>-1.012.383</b>	<b>-172.576</b>	<b>-841.513</b>

# Haushaltsplan 2021

## TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100270001 San.geb. "Stuttgarter Str. - Weberstr."</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-179.643	0	-45.345	-400.000	-700.000	0	-1.300.000	-500.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-89.017	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-268.660	0	-75.345	-400.000	-700.000	0	-1.300.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-268.660	0	-75.345	-400.000	-700.000	0	-1.300.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-268.660	0	-75.345	-400.000	-700.000	0	-1.300.000	-500.000	0
<b>751100270002 Umsetzung Stadtentwicklungskonzept</b>											
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	0	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-48.224	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-48.224	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-48.224	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<b>751100270003 Baugeb.Steinriegel 1- Umlegung u.Erschl.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-658.191	0	-224.252	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-658.191	0	-224.252	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-658.191	0	-224.252	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-658.191	0	-224.252	-50.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>751100276001 Kostenbet. ET "Steinriegel1" a.PI.kosten</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	450.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	400.000	450.000	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	400.000	450.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>751100276002 Zuw. LSP Stgt. Str.- Weberstr./Bund</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.439	0	0	62.000	240.000	0	62.000	93.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	80.974	0	53.316	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	102.413	0	53.316	62.000	240.000	0	62.000	93.000	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	53.316	62.000	240.000	0	62.000	93.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>751100276003 Zuw. LSP Stgt. Str.- Weberstr./Land</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.152	0	0	145.000	480.000	0	145.000	207.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	22.126	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	39.278	0	0	145.000	480.000	0	145.000	207.000	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	145.000	480.000	0	145.000	207.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100370001 Gestaltung d. öffentl. Raums, Innenstadt</b>											
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
<b>751110271001 Geografisches Informationssystem</b>											
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
<b>751110271002 Straßenkataster</b>											
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	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751110271003 Straßenbeleuchtungs-Kataster</b>											
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	-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
<b>752200073001 Zuführung Kapitalrücklage Stadtbau</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-500.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-500.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>752200073501 Tilgung Mitfinanz.darl. Neue Stadtmitte</b>											
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.114	63.000	14.500	13.000	13.000	13.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	324.355	471.000	466.800	462.600	482.600	408.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.765	125.200	98.200	98.200	98.200	98.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.760	15.400	15.800	16.300	16.300	16.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.308	6.000	5.650	5.650	5.650	5.650
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.671	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	663.759	998.800	638.800	639.800	650.800	651.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.184.731</b>	<b>1.684.400</b>	<b>1.244.750</b>	<b>1.240.550</b>	<b>1.271.550</b>	<b>1.198.450</b>
12	- Personalaufwendungen	-137.254	-163.800	-162.900	-166.973	-171.147	-175.425
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-903.003	-1.116.810	-868.105	-820.430	-812.300	-905.080
15	- Abschreibungen	-974.316	-1.232.600	-1.218.200	-1.204.600	-1.322.400	-1.189.200
17	- Transferaufwendungen	-5.267	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.106	-357.800	-301.800	-302.950	-308.400	-308.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.274.946</b>	<b>-2.877.010</b>	<b>-2.557.005</b>	<b>-2.501.953</b>	<b>-2.621.247</b>	<b>-2.585.105</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.090.215</b>	<b>-1.192.610</b>	<b>-1.312.255</b>	<b>-1.261.403</b>	<b>-1.349.697</b>	<b>-1.386.655</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-470.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
23	- kalkulatorische Kosten	-6.835	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.835</b>	<b>-470.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.097.050</b>	<b>-1.662.610</b>	<b>-1.787.255</b>	<b>-1.736.403</b>	<b>-1.824.697</b>	<b>-1.861.655</b>





**TH06**                      **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**  
**PB53**                      **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                      **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.531	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>37.531</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.000</b>	<b>42.000</b>	<b>43.000</b>
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>37.531</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.000</b>	<b>42.000</b>	<b>43.000</b>
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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>37.531</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.000</b>	<b>42.000</b>	<b>43.000</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

- 10 Sonstige ordentliche Erträge:                      Nach dem Konzessionsvertrag vom 15.04.2013 bezahlen die Stadtwerke Esslingen die vereinbarte Konzessionsabgabe.







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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.114	13.000	14.500	13.000	13.000	13.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	324.355	471.000	466.800	462.600	482.600	408.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.765	125.200	98.200	98.200	98.200	98.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.760	15.400	15.800	16.300	16.300	16.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.308	6.000	5.650	5.650	5.650	5.650
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.795	388.800	58.800	58.800	58.800	58.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>575.097</b>	<b>1.019.400</b>	<b>659.750</b>	<b>654.550</b>	<b>674.550</b>	<b>600.450</b>
12	- Personalaufwendungen	-137.254	-163.800	-162.900	-166.973	-171.147	-175.425
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-901.474	-1.111.810	-865.105	-817.430	-809.300	-902.080
15	- Abschreibungen	-973.919	-1.224.100	-1.208.300	-1.194.700	-1.312.500	-1.179.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.219	-307.800	-291.800	-292.950	-298.400	-298.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.266.866</b>	<b>-2.807.510</b>	<b>-2.528.105</b>	<b>-2.472.053</b>	<b>-2.591.347</b>	<b>-2.555.205</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.691.768</b>	<b>-1.788.110</b>	<b>-1.868.355</b>	<b>-1.817.503</b>	<b>-1.916.797</b>	<b>-1.954.755</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-470.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
23	- kalkulatorische Kosten	-6.835	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.835</b>	<b>-470.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.698.604</b>	<b>-2.258.110</b>	<b>-2.343.355</b>	<b>-2.292.503</b>	<b>-2.391.797</b>	<b>-2.429.755</b>





# Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
					1	2	3
	42610030 Arbeitsmedizin	-104	-80	-150	-150	-150	-150
	42610040 Arbeitssicherheit	-90	-80	-80	-80	-80	-80
	42710050 Betriebsausgaben	-111.939	-106.400	-111.400	-111.400	-116.400	-116.400
	42910020 Dienstleist.Straßenbegleitgrün	-44.247	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42910050 Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege	-31.166	-40.000	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	-905.182	-1.157.900	-1.151.900	-1.138.300	-1.139.400	-1.006.900
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-856.291	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u.	0	-1.109.000	-1.103.000	-1.089.400	-1.090.500	-958.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-48.891	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.438	-278.450	-262.700	-263.850	-263.900	-263.900
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44290010 Rechts- und Beratungskosten	-2.601	-10.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310030 Bücher u. Zeitschriften	-465	-250	-250	-250	-300	-300
	44310100 Dienstfahrten	0	-200	-50	-200	-200	-200
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-239.372	-268.000	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.967.457</b>	<b>-2.353.210</b>	<b>-2.198.455</b>	<b>-2.142.018</b>	<b>-2.147.275</b>	<b>-2.113.994</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.528.398</b>	<b>-1.483.210</b>	<b>-1.654.155</b>	<b>-1.601.918</b>	<b>-1.607.175</b>	<b>-1.647.994</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-325.000	-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	-85.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.528.398</b>	<b>-1.808.210</b>	<b>-1.954.155</b>	<b>-1.901.918</b>	<b>-1.907.175</b>	<b>-1.947.994</b>

## Weitere Erläuterungen zu Nr.

- 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. Königen (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 4.000 €













## TH06 Verkehr / Ver- u. Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	617.415	1.154.600	719.150		0	719.150	730.150	731.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.361.913	-1.644.410	-1.338.805		0	-1.297.353	-1.298.847	-1.395.905
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-744.498</b>	<b>-489.810</b>	<b>-619.655</b>		<b>0</b>	<b>-578.203</b>	<b>-568.697</b>	<b>-664.755</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	193.000	805.000		0	2.563.500	559.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.652.770	35.000	70.000		0	0	20.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	21.700	0		0	65.100	86.800	108.500
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.802.770</b>	<b>249.700</b>	<b>875.000</b>		<b>0</b>	<b>2.628.600</b>	<b>665.800</b>	<b>108.500</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.445	0	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.361.708	-2.780.000	-1.728.500		-7.030.000	-7.852.000	-1.412.000	-1.370.000
					davon				
					2022	-6.630.000			
					2023	-400.000			
					2024	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-53.000	-53.800		0	-188.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.650.000	0		0	-650.000	-650.000	-650.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-680.000		-1.520.000	-1.010.000	-510.000	0
					davon				
					2022	-1.010.000			
					2023	-510.000			
					2024	0			
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.402.153</b>	<b>-4.483.000</b>	<b>-2.462.300</b>		<b>-8.550.000</b>	<b>-9.700.000</b>	<b>-2.572.000</b>	<b>-2.020.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400.618</b>	<b>-4.233.300</b>	<b>-1.587.300</b>		<b>-8.550.000</b>	<b>-7.071.400</b>	<b>-1.906.200</b>	<b>-1.911.500</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>656.120</b>	<b>-4.723.110</b>	<b>-2.206.955</b>		<b>-8.550.000</b>	<b>-7.649.603</b>	<b>-2.474.897</b>	<b>-2.576.255</b>

# Haushaltsplan 2021

## TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753100070002 Freiland PV-Anlage</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0
								davon 2022 -450.000 2023 0 2024 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0
<b>753100073001 Beteiligung an der Netze BW GmbH</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
<b>753300073501 Darlehensgewährung Wasserwerk</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>753300073502 Darlehenstilgung Wasserwerk</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	16.700	0	0	50.100	66.800	83.500
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.700	0	0	50.100	66.800	83.500
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	33.400	0	0	100.200	133.600	167.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	33.400	0	0	100.200	133.600	167.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>753600070001 Leerrohre Glasfasernetz</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-424.434	0	-4.221	-50.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-424.434	0	-4.221	-50.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-424.434	0	-4.221	-50.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-424.434	0	-4.221	-50.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>753600074001 Zuweisung an TKU Breitbandausbau</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-680.000	-1.520.000	-1.010.000	-510.000	0
								davon			
								2022	-1.010.000		
								2023	-510.000		
								2024	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-680.000	-1.520.000	-1.010.000	-510.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-680.000	-1.520.000	-1.010.000	-510.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-680.000	-1.520.000	-1.010.000	-510.000	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753600076001 Zuschuss Breitbandausbau</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	612.000	0	909.000	459.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	612.000	0	909.000	459.000	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	612.000	0	909.000	459.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800073501 Darlehensgewährung Abwasserentsorgung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
<b>753800073502 Darlehenstilgung Abwasserentsorgung</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	15.000	20.000	25.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	0	0	15.000	20.000	25.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	10.000	0	0	30.000	40.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	10.000	0	0	30.000	40.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>754100170001 Verlängerung der Ohmstraße</b>											
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	0	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.822	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.822	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.822	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
<b>754100170002 Ausbau der Neuffenstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-320.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-320.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-320.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-320.000	0	0	0	0
<b>754100170004 Ausb.Ludwigstr. zw. Brücken u. Eugenstr.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-130.000	-100.000	-1.010.000	-1.010.000	0	-500.000
								davon			
								2022	-1.010.000		
								2023	0		
								2024	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130.000	-100.000	-1.010.000	-1.010.000	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130.000	-100.000	-1.010.000	-1.010.000	0	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-130.000	-100.000	-1.010.000	-1.010.000	0	-500.000

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100170005 Grundlegende Straßeninstandsetzung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-243.312	0	-68.042	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-589.504	0	-196.811	-300.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-832.816	0	-264.853	-300.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-832.816	0	-264.853	-300.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-832.816	0	-264.853	-300.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
<b>754100170006 EKrM Beseitigung BÜ. Schützenstr.</b>											
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	-12.548	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.287.171	0	-905.730	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.299.719	0	-918.278	-30.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.299.719	0	-918.278	-30.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.299.719	0	-918.278	-30.000	-30.000	0	0	0	0
<b>754100170008 Fahrbahnsanierung Kapellenstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-450.000	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	-450.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>754100170009 Radwege Allgemein</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
<b>754100170011 Im Städtle/Burgstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-400.000	-400.000	0	0
								davon 2022 -400.000 2023 0 2024 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-400.000	-400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-400.000	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	-400.000	-400.000	0	0
<b>754100170013 Generalsanierung/Neubau von Feldwegen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>754100170016 Erschließung Alleinstraße Flst.1150/7</b>											
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	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
<b>754100170018 Neubau Brücke Ohmstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-790.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-790.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-790.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-790.000	-50.000	0	0	0	0
<b>754100170019 Straßensanierung i.Z. Ern. WL Am Berg</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-482.169	0	-11.819	0	0	0	0	-400.000	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-482.169	0	-11.819	0	0	0	0	-400.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-482.169	0	-11.819	0	0	0	0	-400.000	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-482.169	0	-11.819	0	0	0	0	-400.000	-400.000
<b>754100170021 Brückensanierung</b>											
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	-750.000	-80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	-750.000	-80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	-750.000	-80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	-750.000	-80.000	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3

## 754100170024 Neugestaltung Weberstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.343	0	-44.343	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.343	0	-44.343	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.343	0	-44.343	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.343	0	-44.343	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

## 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	-50.000	-30.000	-970.000	-970.000	0	0
								davon 2022 -970.000 2023 0 2024 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-137.679	0	0	-50.000	-30.000	-970.000	-970.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-137.679	0	0	-50.000	-30.000	-970.000	-970.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-137.679	0	0	-50.000	-30.000	-970.000	-970.000	0	0

## 754100170026 Umsetzung Radwegekonzept Masterplan

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

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100170027 Erneuerung Feldw. Boßlerstr/Franzosenweg</b>											
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
<b>754100170028 Kreisverkehr Neckar/Schäferhauser Str.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.282	0	-8.282	-590.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.282	0	-8.282	-590.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.282	0	-8.282	-590.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.282	0	-8.282	-590.000	0	0	0	0	0
<b>754100170030 Stellplätze Ludwig-Uhland-Schule</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.892	0	-6.892	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.892	0	-6.892	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.892	0	-6.892	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.892	0	-6.892	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>754100170031 Neubau Verbindungsstr. inkl. Stellplätze</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-181.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-181.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-181.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-181.500	0	0	0	0
<b>754100176001 Erschließungsbeiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	165.056	0	0	35.000	70.000	0	0	20.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	165.056	0	0	35.000	70.000	0	0	20.000	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	35.000	70.000	0	0	20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100176006 Zuw. EKrM Bes. BÜ Schützenstr. Ant.Bahn</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	4.655.263	0	454.265	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	4.655.263	0	454.265	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	4.655.263	0	454.265	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100176007 Zuw. EKrM Bes. BÜ Schützenstr. Ant.Bund</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.363.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.741.513	0	454.315	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>4.105.313</b>	<b>0</b>	<b>454.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.105.313</b>	<b>0</b>	<b>454.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100176010 Kost.bet. ET "Steinriegel1"Brücke Ohmstr</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100176011 Kofinanzierung Ludwigstr. Uferbegleitweg</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	416.000	0	0
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>754100270001 Straßenbeleuchtung LED</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.532	0	-3.532	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-347.770	0	-80.686	-100.000	-85.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-351.302	0	-84.218	-100.000	-85.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-351.302	0	-84.218	-100.000	-85.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-351.302	0	-84.218	-100.000	-85.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>754600170001 Neubau Parkhaus Schwanenweg</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-330.000	-4.200.000	-3.800.000	-400.000	0
								davon 2022 -3.800.000 2023 -400.000 2024 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-330.000	-4.200.000	-3.800.000	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-330.000	-4.200.000	-3.800.000	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-330.000	-4.200.000	-3.800.000	-400.000	0
<b>754600176001 Zuschuss P+R Parkhaus Schwanenweg</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.164.500	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.164.500	100.000	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	1.164.500	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754700171001 Fahrgastinformationssystem</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-40.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754700171002 Fahrradboxen</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.573	0	-6.986	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-13.000	-13.800	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-13.573</b>	<b>0</b>	<b>-6.986</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-13.573</b>	<b>0</b>	<b>-6.986</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-13.573</b>	<b>0</b>	<b>-6.986</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754700176002 Zuweisung Fahrgastinformationssystem</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754700271001 Ersatzbeschaffung Bürgerbus</b>											
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	-188.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-188.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-188.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-188.000	0	0
<b>754700276001 Zuweisung vom Land, Ersatzb. Bürgerbus</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	74.000	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	74.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	642	600	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.928	281.500	293.200	293.200	293.200	293.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.117	22.500	18.300	18.300	18.300	18.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.346	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>331.049</b>	<b>312.100</b>	<b>320.700</b>	<b>320.700</b>	<b>320.700</b>	<b>320.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-142.148	-161.550	-165.400	-169.505	-173.714	-178.027
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.086	-312.010	-321.110	-262.250	-263.390	-263.580
15	- Abschreibungen	-124.882	-136.200	-137.200	-136.700	-135.500	-132.100
17	- Transferaufwendungen	-299	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.992	-28.265	-52.640	-23.070	-24.740	-24.090
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-513.407</b>	<b>-643.025</b>	<b>-680.350</b>	<b>-596.525</b>	<b>-602.344</b>	<b>-602.797</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.358</b>	<b>-330.925</b>	<b>-359.650</b>	<b>-275.825</b>	<b>-281.644</b>	<b>-282.097</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-141.500	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
23	- kalkulatorische Kosten	-91.689	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-91.689</b>	<b>-233.500</b>	<b>-278.500</b>	<b>-278.500</b>	<b>-278.500</b>	<b>-278.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-274.047</b>	<b>-564.425</b>	<b>-638.150</b>	<b>-554.325</b>	<b>-560.144</b>	<b>-560.597</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	642	600	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.928	281.500	293.200	293.200	293.200	293.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.117	22.500	18.300	18.300	18.300	18.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.346	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>331.049</b>	<b>312.100</b>	<b>319.600</b>	<b>319.600</b>	<b>319.600</b>	<b>319.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-118.833	-132.050	-127.400	-130.555	-133.790	-137.105
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.330	-307.910	-316.840	-257.980	-259.120	-259.310
15	- Abschreibungen	-121.006	-130.000	-131.000	-130.500	-129.300	-128.200
17	- Transferaufwendungen	-299	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.850	-25.265	-44.020	-15.070	-15.090	-15.090
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-478.318</b>	<b>-600.225</b>	<b>-623.260</b>	<b>-539.105</b>	<b>-542.300</b>	<b>-544.705</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.269</b>	<b>-288.125</b>	<b>-303.660</b>	<b>-219.505</b>	<b>-222.700</b>	<b>-225.105</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-141.500	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
23	- kalkulatorische Kosten	-91.689	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-91.689</b>	<b>-233.500</b>	<b>-278.500</b>	<b>-278.500</b>	<b>-278.500</b>	<b>-278.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-238.958</b>	<b>-521.625</b>	<b>-582.160</b>	<b>-498.005</b>	<b>-501.200</b>	<b>-503.605</b>



**TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald**  
**PB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.**  
**5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	374	400	400	400	400	400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.426	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-20.645	-23.000	-23.000	-23.575	-24.165	-24.769
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.988	-136.800	-144.700	-122.700	-122.700	-122.700
15	- Abschreibungen	-38.030	-41.000	-47.500	-47.000	-45.800	-44.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416	-550	-550	-550	-550	-550
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.079</b>	<b>-201.350</b>	<b>-215.750</b>	<b>-193.825</b>	<b>-193.215</b>	<b>-192.819</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.278</b>	<b>-197.550</b>	<b>-211.950</b>	<b>-190.025</b>	<b>-189.415</b>	<b>-189.019</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-138.278</b>	<b>-276.050</b>	<b>-290.450</b>	<b>-268.525</b>	<b>-267.915</b>	<b>-267.519</b>

**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 Kindergartenspielplätze 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
					1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-29.836	-38.000	-38.000	-38.950	-39.924	-40.922
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.225	-31.300	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
15	- Abschreibungen	-15.316	-21.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.377	-90.800	-79.100	-80.050	-81.024	-82.022
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.377	-90.800	-79.100	-80.050	-81.024	-82.022
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.377	-98.800	-87.100	-88.050	-89.024	-90.022

**Erläuterungen zu Nr.**

- 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.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.928	281.500	293.200	293.200	293.200	293.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920	900	900	900	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.920	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>297.928</b>	<b>284.900</b>	<b>296.600</b>	<b>296.600</b>	<b>296.600</b>	<b>296.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-66.242	-69.800	-65.200	-66.830	-68.501	-70.214
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.459	-124.130	-135.060	-98.200	-99.340	-99.530
15	- Abschreibungen	-63.708	-63.500	-64.100	-64.100	-64.100	-64.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.641	-15.790	-32.750	-3.800	-3.820	-3.820
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-253.050</b>	<b>-273.220</b>	<b>-297.110</b>	<b>-232.930</b>	<b>-235.761</b>	<b>-237.564</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.878</b>	<b>11.680</b>	<b>-510</b>	<b>63.670</b>	<b>60.839</b>	<b>59.036</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-55.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
23	- kalkulatorische Kosten	-91.689	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-91.689</b>	<b>-147.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-192.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-46.810</b>	<b>-135.320</b>	<b>-192.510</b>	<b>-128.330</b>	<b>-131.161</b>	<b>-132.964</b>

**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
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Jährlicher Zuschuss für die Pflege der Kriegsgräber. Stromkostenerstattung für Hirnholzkapelle
- 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 (Friedhofskonzeption).
- 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
					1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>124</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
15	- Abschreibungen	-3.953	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	- Transferaufwendungen	-299	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.553</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.429</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.429</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

- 17 Transferaufwendungen: Beiträge an Vereine nach den Förderrichtlinien.  
Förderung Streuobstwiesen.
- 17 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.196	21.600	17.400	17.400	17.400	17.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.196</b>	<b>23.300</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.110	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.657	-15.680	-11.280	-11.280	-11.280	-11.280
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.493	-6.925	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.260</b>	<b>-23.855</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>937</b>	<b>-555</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>937</b>	<b>-555</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-23.316	-29.500	-38.000	-38.950	-39.924	-40.922
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.756	-4.100	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
15	- Abschreibungen	-3.875	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.142	-3.000	-8.620	-8.000	-9.650	-9.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.089</b>	<b>-42.800</b>	<b>-57.090</b>	<b>-57.420</b>	<b>-60.044</b>	<b>-58.092</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.089</b>	<b>-42.800</b>	<b>-55.990</b>	<b>-56.320</b>	<b>-58.944</b>	<b>-56.992</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-35.089</b>	<b>-42.800</b>	<b>-55.990</b>	<b>-56.320</b>	<b>-58.944</b>	<b>-56.992</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
					1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-23.316	-29.500	-38.000	-38.950	-39.924	-40.922
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.756	-4.100	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
15	- Abschreibungen	-3.875	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.142	-3.000	-8.620	-8.000	-9.650	-9.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.089</b>	<b>-42.800</b>	<b>-57.090</b>	<b>-57.420</b>	<b>-60.044</b>	<b>-58.092</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.089</b>	<b>-42.800</b>	<b>-55.990</b>	<b>-56.320</b>	<b>-58.944</b>	<b>-56.992</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-35.089</b>	<b>-42.800</b>	<b>-55.990</b>	<b>-56.320</b>	<b>-58.944</b>	<b>-56.992</b>

**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.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	309.691	298.200	303.700		0	303.700	303.700	303.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.466	-506.825	-543.150		0	-459.825	-466.844	-470.697
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.775	-208.625	-239.450		0	-156.125	-163.144	-166.997
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	255.000	0		0	510.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	255.000	0		0	510.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.596	-130.000	-130.000		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-529.794	-1.165.000	-1.314.000		0	-2.240.000	-1.028.000	-330.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.379	-12.000	-9.000		0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-584.769	-1.307.000	-1.453.000		0	-2.242.000	-1.030.000	-332.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-584.769	-1.052.000	-1.453.000		0	-1.732.000	-1.030.000	-332.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-666.544	-1.260.625	-1.692.450		0	-1.888.125	-1.193.144	-498.997



# Haushaltsplan 2021

## TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100170002 Ersatz Holzbrücke Hüttensee</b>											
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	-68.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.000	0
<b>755100170003 Ersatz Treppenanlage v. Franzosenw.-Albv</b>											
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	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
<b>755100270001 Sanierung bestehende Spielplätze</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-81.971	0	-31.554	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-274.168	0	-165.297	-200.000	-230.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-356.139	0	-196.851	-200.000	-230.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-356.139	0	-196.851	-200.000	-230.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-356.139	0	-196.851	-200.000	-230.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									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	-315.955	0	-233.555	-700.000	-680.000	0	-800.000	-200.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-315.955	0	-233.555	-700.000	-680.000	0	-800.000	-200.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-315.955	0	-233.555	-700.000	-680.000	0	-800.000	-200.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-315.955	0	-233.555	-700.000	-680.000	0	-800.000	-200.000	-50.000

## 755200070004 Durchgängigkeit Lauter

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-30.000	0	-370.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-30.000	0	-370.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-30.000	0	-370.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-30.000	0	-370.000	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	0	-106.000	0	-106.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-106.000	0	-106.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-106.000	0	-106.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-106.000	0	-106.000	0	0

## 755200070006 Außengebietsentwässerung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-175.000	0	-354.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-175.000	0	-354.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-175.000	0	-354.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-175.000	0	-354.000	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755200076001 Zuw. Hochwasserschutz Neckar Grunderwerb</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	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	200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>755200076002 Zuw. Durchgängigkeit Lauter</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	310.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	310.000	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	310.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>755200771001 Grunderwerb Hochwasserschutz Neckar</b>											
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

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
<b>755300170003 Neuanlage Grabfelder Wendlingen</b>											
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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.677	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.677	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.677	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>755300170006 Urnenstelen Neuanl. FH Wendl. Feld 20</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-196.650	0	0	0	-53.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-196.650	0	0	0	-53.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-196.650	0	0	0	-53.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-196.650	0	0	0	-53.000	0	0	0	0
<b>755300170007 Orientierungshilfe Friedhof Wendlingen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300170008 Erweiterung Abstellflächen, Friedhof W.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.270	0	-1.270	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.270	0	-1.270	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.270	0	-1.270	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.270	0	-1.270	0	0	0	0	0	0
<b>755300171002 Erwerb bew. Sachen Aussegnungshalle</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.513	0	-8.379	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.513	0	-8.379	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.513	0	-8.379	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.513	0	-8.379	0	0	0	0	0	0
<b>755300270002 Urnenstelen Erweiterung FH Ub Feld 09</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.182	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.692	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.874	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.874	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-32.874	0	0	-85.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300270003 Neuanlage Grabfelder Unterboihingen</b>											
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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.814	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.814	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.814	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>755300270004 Orientierungshilfe Friedhof Unterboih.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
<b>755300471001 Erwerb bewegl. Sachen Sammler Friedhöfe</b>											
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	-12.000	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.000	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755400070001 Ökokonto, Maßnahmenkatalog</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-23.045	0	-18.766	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-112.661	0	-107.561	-120.000	-20.000	0	-300.000	-500.000	-20.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-135.706</b>	<b>0</b>	<b>-126.328</b>	<b>-120.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-135.706</b>	<b>0</b>	<b>-126.328</b>	<b>-120.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-135.706</b>	<b>0</b>	<b>-126.328</b>	<b>-120.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>755400076002 Bio-Diversitäts-Check Förderung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>755400076003 Zuweisung Konzept Seegraben</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	50.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.043	39.000	19.000	19.000	34.000	34.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.141	18.900	19.400	19.400	19.400	18.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.093	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.277</b>	<b>78.900</b>	<b>59.400</b>	<b>109.400</b>	<b>74.400</b>	<b>73.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-159.409	-151.600	-152.600	-156.416	-160.325	-164.333
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.933	-243.560	-244.890	-308.680	-220.860	-223.150
15	- Abschreibungen	-139.500	-140.800	-142.900	-142.700	-142.500	-141.400
17	- Transferaufwendungen	0	0	-2.400	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.892	-20.840	-18.700	-18.900	-18.990	-19.090
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-527.734</b>	<b>-556.800</b>	<b>-561.490</b>	<b>-626.696</b>	<b>-542.675</b>	<b>-547.973</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-449.457</b>	<b>-477.900</b>	<b>-502.090</b>	<b>-517.296</b>	<b>-468.275</b>	<b>-474.073</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-449.457</b>	<b>-509.900</b>	<b>-534.090</b>	<b>-549.296</b>	<b>-500.275</b>	<b>-506.073</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	50.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.043	39.000	19.000	19.000	34.000	34.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.141	18.900	19.400	19.400	19.400	18.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.093	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.277</b>	<b>78.900</b>	<b>59.400</b>	<b>109.400</b>	<b>74.400</b>	<b>73.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-159.409	-151.600	-152.600	-156.416	-160.325	-164.333
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.933	-243.560	-244.890	-308.680	-220.860	-223.150
15	- Abschreibungen	-139.500	-140.800	-142.900	-142.700	-142.500	-141.400
17	- Transferaufwendungen	0	0	-2.400	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.892	-20.840	-18.700	-18.900	-18.990	-19.090
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-527.734</b>	<b>-556.800</b>	<b>-561.490</b>	<b>-626.696</b>	<b>-542.675</b>	<b>-547.973</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-449.457</b>	<b>-477.900</b>	<b>-502.090</b>	<b>-517.296</b>	<b>-468.275</b>	<b>-474.073</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-449.457</b>	<b>-509.900</b>	<b>-534.090</b>	<b>-549.296</b>	<b>-500.275</b>	<b>-506.073</b>



TH08  
PB57  
5730

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.434	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.022	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.456</b>	<b>19.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-16.249	-17.000	-16.000	-16.400	-16.810	-17.231
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.547	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Abschreibungen	-4.092	-5.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-785	-650	-800	-800	-850	-850
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.673</b>	<b>-45.950</b>	<b>-46.600</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.460</b>	<b>-47.881</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.217</b>	<b>-26.850</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.360</b>	<b>-33.781</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-28.217</b>	<b>-33.850</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.360</b>	<b>-40.781</b>

**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.



## Haushaltsplan 2021

---

	<u>Fremdenverkehr:</u>	500 €
	Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand für Veranstaltungen wie z.B. „Kultur an besonderen Orten“	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	
	<u>Treffpunkt Stadtmitte:</u>	13.490 €
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	53.466	78.900	59.400		0	109.400	74.400	73.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.144	-416.000	-418.590		0	-483.996	-400.175	-406.573
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.677	-337.100	-359.190		0	-374.596	-325.775	-332.673
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	-74.000		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.442	-11.000	-10.000		0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.065	-13.800	-10.400		0	-10.400	-10.400	-10.400
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.500		0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.507	-42.800	-95.900		0	-21.900	-21.900	-21.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-46.507	-42.800	-95.900		0	-21.900	-21.900	-21.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-361.185	-379.900	-455.090		0	-396.496	-347.675	-354.573

# Haushaltsplan 2021

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757100071001 CRM-Programm, Wirtschaftsförderung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.831	0	-5.831	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.831	0	-5.831	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.831	0	-5.831	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.831	0	-5.831	0	0	0	0	0	0
<b>757100071002 Logo "Wendi", Wirtschaftsförderung</b>											
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	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>757100074001 Vermögensumlage Verband Reg. Stg.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-54.241	0	-16.065	-13.800	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-54.241	0	-16.065	-13.800	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-54.241	0	-16.065	-13.800	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-54.241	0	-16.065	-13.800	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757300271001 Beschaffung neue Markthäuschen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-64.027	0	-10.823	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-64.027	0	-10.823	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-64.027	0	-10.823	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-64.027	0	-10.823	0	0	0	0	0	0
<b>757500170001 Neues Logo, Treffpunkt Stadtmitte</b>											
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
<b>757500170002 Einhausung Stuhllager, Treffpunkt Stadt.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757500170003 Außenanlagen, Treffpunkt Stadtmitte</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-64.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-64.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-64.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-64.000	0	0	0	0
<b>757500171001 Erwerb bewegl. Sachen Treffpunkt Stadtm.</b>											
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	-4.367	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-43.950	0	-9.473	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-48.317	0	-13.840	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-48.317	0	-13.840	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-48.317	0	-13.840	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>757500171002 EDV-Ausstattung Treffpunkt Stadtmitte</b>											
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	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-839	0	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-839	0	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-839	0	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.814.821	26.599.000	25.085.000	25.995.000	26.691.000	27.431.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.382.186	4.440.000	3.510.000	5.230.000	6.525.000	5.835.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	71.544	72.500	83.000	86.000	82.000	81.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.350.000	620.000	180.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.618.551</b>	<b>31.731.500</b>	<b>28.858.000</b>	<b>31.311.000</b>	<b>33.298.000</b>	<b>33.347.800</b>
15	- Abschreibungen	-62.396	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-16.749.013	-15.580.200	-15.197.000	-14.607.200	-13.322.400	-15.212.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-159.875	-223.522	-171.825	-164.558	-150.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.811.410</b>	<b>-15.740.075</b>	<b>-15.420.522</b>	<b>-14.779.025</b>	<b>-13.486.958</b>	<b>-15.362.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.807.141</b>	<b>15.991.425</b>	<b>13.437.478</b>	<b>16.531.975</b>	<b>19.811.042</b>	<b>17.985.200</b>
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	-96.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>-96.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.807.141</b>	<b>16.083.425</b>	<b>13.529.478</b>	<b>16.623.975</b>	<b>19.903.042</b>	<b>17.888.800</b>

TH09  
PB61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.814.821	26.599.000	25.085.000	25.995.000	26.691.000	27.431.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.382.186	4.440.000	3.510.000	5.230.000	6.525.000	5.835.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	71.544	72.500	83.000	86.000	82.000	81.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.350.000	620.000	180.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.618.551</b>	<b>31.731.500</b>	<b>28.858.000</b>	<b>31.311.000</b>	<b>33.298.000</b>	<b>33.347.800</b>
15	- Abschreibungen	-62.396	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-16.749.013	-15.580.200	-15.197.000	-14.607.200	-13.322.400	-15.212.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-159.875	-223.522	-171.825	-164.558	-150.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.811.410</b>	<b>-15.740.075</b>	<b>-15.420.522</b>	<b>-14.779.025</b>	<b>-13.486.958</b>	<b>-15.362.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.807.141</b>	<b>15.991.425</b>	<b>13.437.478</b>	<b>16.531.975</b>	<b>19.811.042</b>	<b>17.985.200</b>
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	-96.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>-96.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.807.141</b>	<b>16.083.425</b>	<b>13.529.478</b>	<b>16.623.975</b>	<b>19.903.042</b>	<b>17.888.800</b>





## Haushaltsplan 2021

---

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 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuweisung vom Land nach der mangelnden Steuerkraft: 2.245.000 € Zuweisungen vom Land in Form einer kommunalen Investitionspauschale: 1.265.000 €
10 Sonstige ordentliche Erträge	Auflösung der im Jahr 2019 gebildeten FAG-Rückstellung
17 <u>Transferaufwendungen:</u>	
Gewerbesteuerumlage: 930.000 €	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 2021 auf 35 Punkte beläuft. Berechnung der Gewerbesteuerumlage: $10.540.000 \text{ €} / 340 \times 35 = \text{rd. } 930.000 \text{ €}.$
Finanzausgleichsumlage: 6.250.000 €	Die Finanzausgleichsumlage an das Land beträgt voraussichtlich 23,72 v.H. der Steuerkraftsumme.
Kreisumlage: 7.905.000 €	Die Kreisumlage an den Landkreis Esslingen beträgt nach dem Entwurf des Kreishaushaltes 30,0 v.H. der Steuerkraftsumme.
Regionalverbandsumlage: 112.000 €	Ergebnishaushaltsumlage an den Verband Region Stuttgart.

**TH09**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PB61**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	71.544	72.500	83.000	86.000	82.000	81.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.544</b>	<b>72.500</b>	<b>83.000</b>	<b>86.000</b>	<b>82.000</b>	<b>81.800</b>
15	- Abschreibungen	-56.047	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-159.875	-223.522	-171.825	-164.558	-150.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.047</b>	<b>-159.875</b>	<b>-223.522</b>	<b>-171.825</b>	<b>-164.558</b>	<b>-150.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.497</b>	<b>-87.375</b>	<b>-140.522</b>	<b>-85.825</b>	<b>-82.558</b>	<b>-68.200</b>
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	-96.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>-96.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.497</b>	<b>4.625</b>	<b>-48.522</b>	<b>6.175</b>	<b>9.442</b>	<b>-164.600</b>

**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.
- 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Der Kernhaushalt bleibt im Jahr 2021 schuldenfrei.
- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	31.881.629	31.111.500	28.678.000	0	31.311.000	33.298.000	33.347.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.036.824	-15.740.075	-15.420.522	0	-14.779.025	-13.486.958	-15.362.600
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.844.805</b>	<b>15.371.425</b>	<b>13.257.478</b>	<b>0</b>	<b>16.531.975</b>	<b>19.811.042</b>	<b>17.985.200</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.115	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>15.857.920</b>	<b>15.371.425</b>	<b>13.257.478</b>	<b>0</b>	<b>16.531.975</b>	<b>19.811.042</b>	<b>17.985.200</b>

**Finanzplanung**  
für den  
Planungszeitraum  
**2021 – 2024**



## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.085.000	25.995.000	26.691.000	27.431.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.389.590	10.110.100	11.115.200	10.362.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	824.800	820.600	843.200	769.100
4	+ Sonstige Transfererträge	10.100	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.409.400	2.443.400	2.494.900	2.520.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	439.100	483.400	483.400	403.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.300	460.700	450.730	460.730
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	90.300	93.400	89.500	89.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.025.300	3.080.300	3.091.300	857.300
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.819.890</b>	<b>43.489.400</b>	<b>45.261.730</b>	<b>42.896.630</b>
12	- Personalaufwendungen	-9.559.600	-9.985.610	-10.236.701	-10.494.081
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.900.608	-6.356.760	-5.802.170	-5.667.000
15	- Abschreibungen	-3.919.800	-3.902.400	-3.972.200	-3.710.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.000	-65.000	-70.000	-70.000
17	- Transferaufwendungen	-19.361.300	-19.558.200	-18.288.600	-20.200.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.102.692	-3.331.584	-3.288.172	-1.954.939
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.909.000</b>	<b>-43.199.554</b>	<b>-41.657.843</b>	<b>-42.097.220</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.089.110</b>	<b>289.846</b>	<b>3.603.887</b>	<b>799.410</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	1.462.000	2.095.000	125.000	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.462.000</b>	<b>2.095.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-1.627.110</b>	<b>2.384.846</b>	<b>3.728.887</b>	<b>799.410</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.085.000	0	25.995.000	26.691.000	27.431.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.389.590	0	10.110.100	11.115.200	10.362.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.100	0	2.500	2.500	2.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.399.400	0	2.433.400	2.484.900	2.510.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	439.100	0	483.400	483.400	403.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.300	0	460.700	450.730	460.730
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.300	0	93.400	89.500	89.400
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	781.000	0	3.016.000	3.027.000	793.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.740.790</b>	<b>0</b>	<b>42.594.500</b>	<b>44.344.230</b>	<b>42.053.230</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.559.600	0	-9.985.610	-10.236.701	-10.494.081
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.900.608	0	-6.356.760	-5.802.170	-5.667.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-65.000	0	-65.000	-70.000	-70.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-19.361.300	0	-19.558.200	-18.288.600	-20.200.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.082.392	0	-3.311.284	-3.267.872	-1.934.639
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.968.900</b>	<b>0</b>	<b>-39.276.854</b>	<b>-37.665.343</b>	<b>-38.366.220</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-228.110</b>	<b>0</b>	<b>3.317.646</b>	<b>6.678.887</b>	<b>3.687.010</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.646.800	0	4.125.500	1.319.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	70.000	0	0	20.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.496.000	0	11.400.000	220.000	2.700.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.000	0	78.100	99.800	121.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.225.800</b>	<b>0</b>	<b>15.603.600</b>	<b>1.658.800</b>	<b>2.821.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.600.000	-700.000	-4.350.000	-2.585.000	-350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.512.100	-8.030.000	-13.932.000	-4.737.000	-3.707.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.059.900	0	-1.076.600	-1.227.600	-275.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-650.000	-650.000	-650.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-796.900	-1.520.000	-1.126.900	-626.900	-116.900
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.000	-12.500	-22.000	-9.500	-9.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.990.900</b>	<b>-10.262.500</b>	<b>-21.157.500</b>	<b>-9.836.000</b>	<b>-5.109.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.765.100</b>	<b>-10.262.500</b>	<b>-5.553.900</b>	<b>-8.177.200</b>	<b>-2.287.500</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-16.993.210</b>	<b>-10.262.500</b>	<b>-2.236.254</b>	<b>-1.498.313</b>	<b>1.399.510</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.400.000	0	2.400.000	1.800.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-50.000	0	-150.000	-250.000	-300.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.350.000</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-13.643.210</b>	<b>-10.262.500</b>	<b>13.746</b>	<b>51.687</b>	<b>1.099.510</b>



**Bericht über Budgeteinheiten -  
konsumtiv  
2021**



# Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2021

## BUD\_PERSONAL Budget Personalaufwendungen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-8.269.887	-9.058.700	-9.558.400	-9.984.410	-10.235.501	-10.492.881
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-913.634	-931.000	-893.000	-930.700	-953.966	-977.815
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-5.210.177	-5.729.500	-6.069.900	-6.407.698	-6.569.033	-6.734.399
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-505.461	-615.000	-607.000	-622.175	-637.732	-653.673
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-469.636	-510.000	-578.700	-588.373	-603.197	-618.398
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.074.050	-1.171.000	-1.305.900	-1.328.950	-1.362.414	-1.396.711
	40320010 Berufsgenossenschaft	-48.764	-54.200	-53.900	-55.264	-56.626	-58.039
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-48.166	-48.000	-50.000	-51.250	-52.533	-53.846
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.640	-109.500	-110.500	-113.239	-116.044	-118.919
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.502	-8.000	-8.000	-8.200	-8.405	-8.615
	44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-104.138	-101.500	-102.500	-105.039	-107.639	-110.304
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.379.527	-9.168.200	-9.668.900	-10.097.649	-10.351.545	-10.611.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.379.527	-9.168.200	-9.668.900	-10.097.649	-10.351.545	-10.611.800
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	-8.379.527	-9.168.200	-9.668.900	-10.097.649	-10.351.545	-10.611.800

### 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 2021

### BUD\_ARBEITSSCHUTZ Budget Arbeitsmedizin und -sicherheit

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					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	-15.962	-35.760	-25.000	-36.200	-36.200	-36.200
	42610030 Arbeitsmedizin	-8.161	-12.880	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42610040 Arbeitssicherheit	-7.800	-12.880	-7.000	-13.200	-13.200	-13.200
	42610050 Betriebliches Gesundheitsmanagement	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.962	-35.760	-25.000	-36.200	-36.200	-36.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.962	-35.760	-25.000	-36.200	-36.200	-36.200
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	-15.962	-35.760	-25.000	-36.200	-36.200	-36.200

#### 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 2021

### BUD\_AUS-U.FORTBILD. Budget Aus-u. Fortbildung, Umschulung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-63.146	-72.600	-70.000	-72.600	-72.600	-72.600
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung einschl.	-63.146	-72.600	-70.000	-72.600	-72.600	-72.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.146	-72.600	-70.000	-72.600	-72.600	-72.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.146	-72.600	-70.000	-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	-63.146	-72.600	-70.000	-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 2021

## BUD\_DIENSTFAHRTEN Budget Dienstfahrten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.444	-6.400	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500
	44310100 Dienstfahrten	-3.444	-6.400	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.444</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.444</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.444</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

### Planvermerk

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

# Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2021

## BUD\_GEBÄUDEUNTERH. Budget Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					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	-1.020.964	-856.050	-831.250	-957.750	-678.750	-511.500
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-992.102	-810.500	-789.000	-915.500	-636.500	-469.000
	42410061 Fensterreinigung	-26.743	-43.400	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
	42410100 Ungezieferbekämpfung	-2.119	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.020.964	-856.050	-831.250	-957.750	-678.750	-511.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.020.964	-856.050	-831.250	-957.750	-678.750	-511.500
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	-1.020.964	-856.050	-831.250	-957.750	-678.750	-511.500

### 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:

- Zentrale Dienstleistungen  
Betonsanierung des Rathausbrunnens sowie Abdichtung der Fugen (15.000 €)  
Elektroverteiler Brunnenstube (45.000 €), Abluftanlage Brunnenstube (12.000 €)
- Gartenschule  
Flachdachsanieierung Neubau (70.000 €), Rauchmelder austauschen (20.000 €)
- Ludwig-Uhland-Schule  
Parkettboden in zwei Werkräumen ersetzen (17.000 €), Brandmelder-Tausch (40.000 €)
- Kindergärten

Kita Hebelstraße	Fenster/Türelemente zum Garten (60.000 €)
Kita Am Berg	Brandmelder austauschen (10.000 €)
Kinderhaus an der GS	Hebeanlage erneuern (15.000 €)

# Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2021

## BUD\_AUßENANLAGEN Budget Außenanlagen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	-154.000	-150.000	-88.000	-88.000	-88.000
	42110030 Unterhaltung Außenanlagen	0	-154.000	-150.000	-88.000	-88.000	-88.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-154.000	-150.000	-88.000	-88.000	-88.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-154.000	-150.000	-88.000	-88.000	-88.000
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	0	-154.000	-150.000	-88.000	-88.000	-88.000

### 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 2021

## BUD\_GEBÄUDEBEWIRT. Budget Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					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	-530.590	-529.400	-531.900	-531.900	-527.400	-524.000
	42410010 Aufwand Heizung	-272.366	-268.000	-272.200	-272.200	-269.200	-267.200
	42410020 Aufwand Strom	-187.135	-191.400	-193.200	-193.200	-192.700	-191.900
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	-71.090	-70.000	-66.500	-66.500	-65.500	-64.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-530.590	-529.400	-531.900	-531.900	-527.400	-524.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-530.590	-529.400	-531.900	-531.900	-527.400	-524.000
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	-530.590	-529.400	-531.900	-531.900	-527.400	-524.000

### 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 2021

## BUD\_REINIGUNG Budget Reinigungsmittel/-geräte und UH

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-61.523	-73.000	-73.000	-78.400	-81.800	-82.200
	42410070 Reinigungsmittel/-geräte u. UH	-61.523	-73.000	-73.000	-78.400	-81.800	-82.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.523	-73.000	-73.000	-78.400	-81.800	-82.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61.523	-73.000	-73.000	-78.400	-81.800	-82.200
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	-61.523	-73.000	-73.000	-78.400	-81.800	-82.200

### Planvermerk

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

# Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2021

## BUD\_GESCHÄFTSAUSG. Budget Geschäftsausgaben

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.068	-221.000	-241.500	-218.050	-224.500	-228.850
	44310010 Bürobedarf	-34.190	-31.500	-42.500	-35.550	-36.600	-38.550
	44310020 Kopierbedarf	-13.857	-20.500	-20.500	-20.500	-22.300	-22.800
	44310030 Bücher u. Zeitschriften	-33.780	-35.000	-30.000	-30.000	-30.100	-30.200
	44310040 Zustellkosten	-56.956	-43.000	-54.000	-40.000	-41.300	-43.100
	44310050 Telefon-/Internetgebühren	-30.934	-35.500	-44.500	-42.000	-43.500	-43.500
	44310060 Bekanntmachungen	-65.352	-55.500	-50.000	-50.000	-50.700	-50.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-235.068	-221.000	-241.500	-218.050	-224.500	-228.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-235.068	-221.000	-241.500	-218.050	-224.500	-228.850
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	-235.068	-221.000	-241.500	-218.050	-224.500	-228.850

### 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).

### Erläuterungen:

- Zentrale Dienstleistungen  
Durch die Umstellung auf All-IP bei allen Gebäudeanschlüssen deutlich höhere Anschlusskosten im Bereich Telefon-/Internetgebühren.
- Statistik und Wahlen  
Aufgrund der Landtags- und Bundestagswahlen entstehen bei den Kostenarten Bürobedarf und Zustellkosten Mehraufwendungen in Höhe von 21.000 €.

# Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2021

## BUD\_FUHRPARK Budget Fuhrpark UH und Betriebskosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					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	-94.608	-68.900	-74.175	-72.600	-72.700	-72.700
	42510010 Unterhaltung von Fahrzeugen	-71.042	-43.900	-50.225	-48.650	-48.750	-48.750
	42510020 Betriebskosten Fahrzeuge	-23.566	-25.000	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.608	-68.900	-74.175	-72.600	-72.700	-72.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.608	-68.900	-74.175	-72.600	-72.700	-72.700
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	-94.608	-68.900	-74.175	-72.600	-72.700	-72.700

### 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 2021

### BUD\_FUHRPARK VERS. Budget Fuhrpark Steuer und Versicherung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-20.299	-23.600	-23.200	-23.700	-24.300	-24.800
	42510030 Steuer u. Versicherung Fahrzeuge	-20.299	-23.600	-23.200	-23.700	-24.300	-24.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.299	-23.600	-23.200	-23.700	-24.300	-24.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.299	-23.600	-23.200	-23.700	-24.300	-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	-20.299	-23.600	-23.200	-23.700	-24.300	-24.800

#### Planvermerk

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

# Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2021

## BUD\_VERSICHERUNGEN Budget Versicherungen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					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	-78.607	-88.000	-88.500	-92.000	-95.000	-98.000
	42410090 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-78.607	-88.000	-88.500	-92.000	-95.000	-98.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.034	-116.400	-120.900	-123.600	-127.800	-131.100
	44210040 Unfallvers. ehreamtliche	-204	-250	-300	-300	-300	-300
	44410040 Unfallversicherung/Versicherungen	-99.230	-102.400	-106.000	-109.000	-112.000	-115.500
	44410041 befr. Versicherungen	-4.822	-4.350	-5.200	-4.600	-5.400	-4.800
	44410042 Unfallvers. UKBW	-8.778	-9.400	-9.400	-9.700	-10.100	-10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-191.641	-204.400	-209.400	-215.600	-222.800	-229.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-191.641	-204.400	-209.400	-215.600	-222.800	-229.100
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	-191.641	-204.400	-209.400	-215.600	-222.800	-229.100

### 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 2021

## BUD\_EDV U.FALLKOSTEN Budget EDV Aufwand und Fallkosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					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	-284.025	-461.700	-463.200	-422.200	-422.200	-422.200
	42710020 Fallpr. Software, Lizenzen, Wartungs-Pfl	-229.029	-320.000	-344.500	-347.000	-347.000	-347.000
	42710021 Sonstiger Aufw. für EDV	-54.996	-141.700	-118.700	-75.200	-75.200	-75.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-284.025	-461.700	-463.200	-422.200	-422.200	-422.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-284.025	-461.700	-463.200	-422.200	-422.200	-422.200
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	-284.025	-461.700	-463.200	-422.200	-422.200	-422.200

### 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 2021

## BUD\_TEL.GERÄTE/-ANL. Budget Telekommunikationsgeräte/-anlagen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-25.679	-78.450	-67.100	-68.000	-68.000	-68.000
	42210030 UH Telekommunikationsgeräte/-anlagen	-22.010	-34.700	-18.100	-25.000	-25.000	-25.000
	42220030 Erwerb v. Telekommunikationsgeräte/-anla	-3.669	-43.750	-49.000	-43.000	-43.000	-43.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.679	-78.450	-67.100	-68.000	-68.000	-68.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.679	-78.450	-67.100	-68.000	-68.000	-68.000
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	-25.679	-78.450	-67.100	-68.000	-68.000	-68.000

### 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 2021

### BUD\_SCHLÜSSEL Budget Schlüssel/Schließzylinder

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					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	-7.421	-10.000	-7.000	-8.300	-8.400	-8.950
	42110011 Schlüssel/Schließzylinder	-7.421	-10.000	-7.000	-8.300	-8.400	-8.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.421	-10.000	-7.000	-8.300	-8.400	-8.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.421	-10.000	-7.000	-8.300	-8.400	-8.950
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	-7.421	-10.000	-7.000	-8.300	-8.400	-8.950

#### Planvermerk

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

# Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2021

## BUD\_BAUM Budget Dienstl. Baumkontrolle u. -pflege

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-81.527	-80.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42910050 Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege	-81.527	-80.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.527	-80.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-81.527	-80.000	-70.000	-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	-81.527	-80.000	-70.000	-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 2021

## BUD\_STADTWALD Budget Stadtwald

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.196	21.600	17.400	17.400	17.400	17.400
	34110000 Mieten und Pachten	3.224	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	25.972	18.700	14.100	14.100	14.100	14.100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.196</b>	<b>23.300</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
12 -	Personalaufwendungen	-2.110	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	40320010 Berufsgenossenschaft	-2.110	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.657	-15.680	-11.280	-11.280	-11.280	-11.280
	42120010 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.764	-5.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	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	0	0	-400	-400	-400	-400
	42410080 Grundsteuern	-75	-80	-80	-80	-80	-80
	42710030 Handelsware	-129	-500	-300	-300	-300	-300
	42910040 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-9.689	-8.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.493	-6.925	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720
	44290010 Rechts- und Beratungskosten	0	-80	-80	-80	-80	-80
	44290030 Mitgliedsbeiträge	-75	-75	-75	-75	-75	-75
	44410040 Unfallversicherung/Versicherungen	-56	-70	-65	-65	-65	-65
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-12.363	-6.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.260</b>	<b>-23.855</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>937</b>	<b>-555</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>937</b>	<b>-555</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

### 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. 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110040	Gebäudeunterhaltung	3.538,55 €	500 €	500 €
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.332,94 €	700 €	1.500 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	5.663,82 €	3.000 €	4.000 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte	1.917,84 €	2.000 €	2.000 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	832,74 €	1.000 €	1.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	8.402,56 €	5.000 €	5.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.582,24 €	5.000 €	7.700 €
42750000	Lernmittel	11.316,80 €	12.000 €	14.000 €
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	1.288,38 €	0 €	0 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	5.375,73 €	10.000 €	9.000 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)	0,00 €	500 €	500 €
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>		<b>46.251,60 €</b>	<b>39.700 €</b>	<b>45.200 €</b>
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721101071001	Erwerb bewegliche Sachen	1.345,80 €	6.200 €	2.000 €
721101071002	Lehrmittel	0,00 €	2.000 €	0 €
<b>Summe Finanzhaushalt</b>		<b>1.345,80 €</b>	<b>8.200 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>Summe Budget</b>		<b>47.597,40 €</b>	<b>47.900 €</b>	<b>47.200 €</b>

### Außerhalb vom Schulleiterbudget

Kostenstelle 21100013 Ganztagesbetreuung GS

42710013	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00 €	900 €	900 €
----------	------------------------------------	--------	-------	-------

## Schulleiterbudget Ludwig-Uhland-Schule (Bewirtschafter 920)

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0020			
Bezeichnung	Ludwig-Uhland-Schule			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110040	Gebäudeunterhaltung	0,00 €	1.200 €	0 €
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	4.651,18 €	6.000 €	4.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	5.177,40 €	14.000 €	5.000 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte	4.522,43 €	5.000 €	4.500 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	6.150,81 €	6.000 €	6.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	20.880,07 €	1.000 €	19.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.188,73 €	34.500 €	12.900 €
42750000	Lernmittel	32.878,04 €	37.500 €	30.000 €
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	5.541,37 €	0 €	0 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	13.454,20 €	14.000 €	18.000 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)	0,00 €	700 €	0 €
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>		<b>107.444,23 €</b>	<b>119.900 €</b>	<b>99.400 €</b>
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721102071001	Erwerb bewegliche Sachen	23.759,73 €	2.500 €	23.400 €
721102071002	Lehrmittel	0,00 €	4.500 €	0 €
<b>Summe Finanzhaushalt</b>		<b>23.759,73 €</b>	<b>7.000 €</b>	<b>23.400 €</b>
<b>Summe Budget</b>		<b>131.203,96 €</b>	<b>126.900 €</b>	<b>122.800 €</b>

### Außerhalb vom Schulleiterbudget

Kostenstelle 21100022 Ganztagesbetreuung LUS

42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	837,22 €	1.000 €	1.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen	7.278,57 €	12.000 €	9.000 €
44210030	Sonst. ehrenamtl. Entschädigungen	173,85 €	3.000 €	500 €

## Schulleiterbudget Grundschulförderklasse (Bewirtschafter 930)

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0011			
Bezeichnung	Grundschulförderklasse			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	639,28 €	100 €	500 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	1.223,21 €	500 €	1.100 €
42710013	Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen	264,85 €	400 €	100 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	946,53 €	2.000 €	800 €
42750000	Lernmittel	1.003,15 €	400 €	900 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	0,00 €	0 €	0 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)	0,00 €	0 €	0 €
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>		<b>4.077,02 €</b>	<b>3.400 €</b>	<b>3.400 €</b>
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721101171001	Erwerb bewegliche Sachen	0,00 €	0 €	0 €
721101171002	Lehrmittel	0,00 €	0 €	0 €
<b>Summe Finanzhaushalt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Budget</b>		<b>4.077,02 €</b>	<b>3.400 €</b>	<b>3.400 €</b>

## Schulleiterbudget Johannes-Kepler-Realschule (Bewirtschafter 940)

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0030			
Bezeichnung	Johannes-Kepler-Realschule			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110040	Gebäudeunterhaltung	904,40 €	1.000 €	1.000 €
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.798,34 €	7.000 €	5.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	22.867,07 €	6.500 €	10.000 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte	4.271,12 €	4.000 €	4.000 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.600,60 €	3.000 €	3.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	16.491,59 €	20.000 €	30.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.059,31 €	10.000 €	15.000 €
42750000	Lernmittel	76.745,03 €	90.000 €	70.000 €
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	3.343,23 €	0 €	0 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	5.151,14 €	4.000 €	3.000 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)	0,00 €	500 €	500 €
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>		<b>143.231,83 €</b>	<b>146.000 €</b>	<b>141.500 €</b>
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721103071001	Erwerb bewegliche Sachen	1.814,74 €	7.100 €	7.000 €
721103071002	Lehrmittel	17.271,66 €	4.000 €	5.000 €
<b>Summe Finanzhaushalt</b>		<b>19.086,40 €</b>	<b>11.100 €</b>	<b>12.000 €</b>
<b>Summe Budget</b>		<b>162.318,23 €</b>	<b>157.100 €</b>	<b>153.500 €</b>

## Schulleiterbudget Robert-Bosch-Gymnasium (Bewirtschafter 950)

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0040			
Bezeichnung	Robert-Bosch-Gymnasium			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110040	Gebäudeunterhaltung	455,66 €	1.500 €	1.500 €
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	11.271,86 €	3.500 €	3.500 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	15.429,85 €	2.500 €	2.500 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte (Kopierer)	6.862,92 €	10.000 €	10.000 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	6.329,96 €	5.000 €	5.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	49.440,24 €	27.000 €	27.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	38.658,54 €	36.000 €	36.000 €
42750000	Lernmittel	37.154,34 €	31.500 €	35.700 €
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	4.349,36 €	0 €	0 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	12.517,19 €	32.000 €	32.000 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)	0,00 €	2.000 €	2.000 €
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>		<b>182.469,92 €</b>	<b>151.000 €</b>	<b>155.200 €</b>
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721104071001	Erwerb bewegliche Sachen	2.438,31 €	6.000 €	6.000 €
721104071002	Lehrmittel	0,00 €	13.200 €	13.200 €
<b>Summe Finanzhaushalt</b>		<b>2.438,31 €</b>	<b>19.200 €</b>	<b>19.200 €</b>
<b>Summe Budget</b>		<b>184.908,23 €</b>	<b>170.200 €</b>	<b>174.400 €</b>

### Außerhalb vom Schulleiterbudget

Kostenstelle 21100001 Ganztagesbetreuung RBG

42210010	Unterhaltung des beewegl. Vermögens	0,00 €	1.000 €	1.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	67,93 €	1.000 €	1.000 €
42710013	sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen	1.495,89 €	1.500 €	1.500 €



**Schulleiterbudget Anne-Frank-Schule (Bewirtschafter 960)**

PG	2120			
Kostenstelle	2120 0001			
Bezeichnung	Anne-Frank-Schule			
Kostenart	Bezeichnung	vor. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110010	Gebäudeunterhaltung	0,00 €	300 €	500 €
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.162,24 €	1.800 €	2.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	5.082,97 €	1.800 €	3.500 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte	963,84 €	700 €	1.000 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	302,00 €	400 €	310 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	6.551,49 €	4.700 €	4.390 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.353,92 €	3.400 €	2.000 €
42750000	Lernmittel	2.944,08 €	3.900 €	3.000 €
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	220,39 €	0 €	0 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	4.208,64 €	4.000 €	5.000 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)	0,00 €	100 €	100 €
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>		<b>23.789,57 €</b>	<b>21.100 €</b>	<b>21.800 €</b>
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721200171001	Erwerb bewegliche Sachen	0 €	0 €	0 €
721200171002	Lehrmittel	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Finanzhaushalt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Budget</b>		<b>23.789,57 €</b>	<b>21.100 €</b>	<b>21.800 €</b>

**Außerhalb vom Schulleiterbudget**

Kostenstelle 21200002 Ganztagesbetreuung AFS

42710013	sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen	2.061,47 €	3.000	3.000
----------	--------------------------------------	------------	-------	-------





# Anlagen zum Haushaltsplan

## Inhalt

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 5)

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 13)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 14)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16)

Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraft

Übersicht über die Gebäude der Stadt Wendlingen am Neckar

Angaben zum Teilhaushalt 03, PB 21, Schulen

Angaben zum Teilhaushalt 03, PB 36, Sprachförderung und Kindertagesstätten

Übersicht über monatliche Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen

Übersicht über die Kindertageseinrichtungen und Betreuungsplätze

Übersicht über Elternbeiträge für die Grundschulbetreuung

Übersicht über sonstige Beiträge und Gebühren

Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Kostenarten

Verzeichnis der Mitglieder des Gemeinderats



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr + 1 EUR	Haushaltsjahr + 2 EUR	Haushaltsjahr + 3 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	12.507.539				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	9.750.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geldmarkt- und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	800.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
<b>4</b>	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>23.057.539</b>				
5	-	Auszahlung aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, <b>Stand: vorläufiges Rechnungsergebnis 2020</b>	2.181.382	-16.993.210	-2.236.254	-1.498.313	1.399.510
<b>9</b>	=	<b>voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>25.238.921</b>	<b>8.245.711</b>	<b>6.009.457</b>	<b>4.511.144</b>	<b>5.910.654</b>
10	-	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	<b>250.000</b>	<b>270.300</b>	<b>290.600</b>	<b>310.900</b>	<b>331.200</b>
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11a	-	nachrichtlich: Entwicklung Pos. 2a & 2c zum Jahresende	<b>10.300.000</b>				
<b>12</b>	=	<b>voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>14.688.921</b>	<b>7.975.411</b>	<b>5.718.857</b>	<b>4.200.244</b>	<b>5.579.454</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	<b>685.485</b>	<b>720.283</b>	<b>744.642</b>	<b>767.413</b>	<b>766.070</b>

11a Pos. 2a & 2c haben sich bis zum Jahresende verändert, daher muss eine Anpassung vorgenommen werden, um Pos. 12 nicht zu verfälschen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

**Anlage 12** (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon vorraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2022	2023	2024
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2020	7.800.000	7.400.000	350.000	50.000
2021	10.262.500	9.352.500	910.000	0
<b>Summe:</b>		<b>9.352.500</b>	<b>910.000</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich <b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		2.400.000	1.800.000	-

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsauftrag	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
711260171005 Einführung Dokumenten-Management-Syst.	12.500	-	-
711330771004 Kostenbet. Steinriegel f. eig. Grundst.	700.000	-	-
736500770003 Erweiterung Kindergarten Neuburgstraße	1.000.000	-	-
753100070002 Freiland PV-Anlage	450.000	-	-
753600074001 Zuweisung an TKU Breitbandausbau	1.010.000	510.000	-
754100170004 Ausb. Ludwigstr. zw. Brücken u. Eugenstr.	1.010.000	-	-
754100170011 Im Städtle/Burgstraße	400.000	-	-
754100170025 Neugestaltung Ludwigstraße	970.000	-	-
754600170001 Neubau Parkhaus Schwanenweg	3.800.000	400.000	-

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.979	23.890
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.724	6.186
2. Zweckgebundene Rücklagen	250	270
	<b>31.953</b>	<b>30.346</b>

Es handelt sich um vorläufige Zahlen. Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2020 sind noch nicht festgestellt.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		TEUR
1.	<b>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2.	<b>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>
2.1	FAG Rückstellung	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>		<b>0</b>



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, 61 Nr. 38 GemHVO)

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		<b>TEUR</b>	
1.1	<b>Anleihen</b>	0	0
1.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	3.400
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0
1.3	<b>Kassenkredite</b>	0	0
1.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>

Nachrichtlich:

### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1	<b>Anleihen</b>	0	0
2.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>13.940</b>	<b>14.203</b>
2.2.1	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	4.763	4.319
2.2.2	Eigenbetrieb Wasserwerk	4.755	5.765
2.2.3	Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH	4.422	4.119
2.3	<b>Kassenkredite</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
2.3.1	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	400	400
2.3.2	Eigenbetrieb Wasserwerk	400	400
2.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>14.740</b>	<b>15.003</b>

### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.940	17.603
3.3	Kassenkredite	800	800
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</b>	<b>14.740</b>	<b>18.403</b>
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-1.800	-800
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>12.940</b>	<b>17.603</b>

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16)

Anlage 16 (zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	5.028.526	785.000	-3.089.110	289.846	3.603.887	799.410
Betrag je Einwohner	€/EW	309,50	48,16	-190,46	17,87	221,78	49,04
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,68	101,89	92,63	100,67	108,65	101,90
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	17.442.727	15.452.800	13.392.000	14.610.800	19.886.600	18.046.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1073,60	947,97	825,70	900,84	1223,79	1107,14
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,99	37,16	31,95	33,82	47,74	42,87
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	12.405.271	14.658.600	16.470.810	16.310.654	16.272.313	17.236.590
Betrag je Einwohner	€/EW	763,54	899,25	1015,53	1.005,65	1.001,37	1.057,46
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,28	35,25	39,30	37,76	39,06	40,94
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.270	900.000	1.462.000	2.095.000	125.000	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.030.796	1.685.000	-1.627.110	2.384.846	3.728.887	799.410
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.141.779	2.993.900	-228.110	3.317.646	6.678.887	3.687.010
Betrag je Einwohner	€/EW	254,93	183,66	-14,06	204,55	411,01	226,20
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	50.000	150.000	250.000	300.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.141.779	2.993.900	-278.110	3.167.646	6.428.887	3.387.010
Betrag je Einwohner	€/EW	254,93	183,66	-17,15	195,30	395,62	207,79
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	642.900	685.485	720.283	744.642	767.413	766.070
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	22.658.200	14.688.921	7.975.411	5.718.857	4.200.244	5.579.454
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital (Stand vorl. Jahresabschluss 2019)							
absoluter Betrag	€	134.923.383					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	130.366.676					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	96,62					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	3,38					
10. Anlagendeckung (Stand vorl. Bilanz zum 31.12.2019)							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	93,5					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

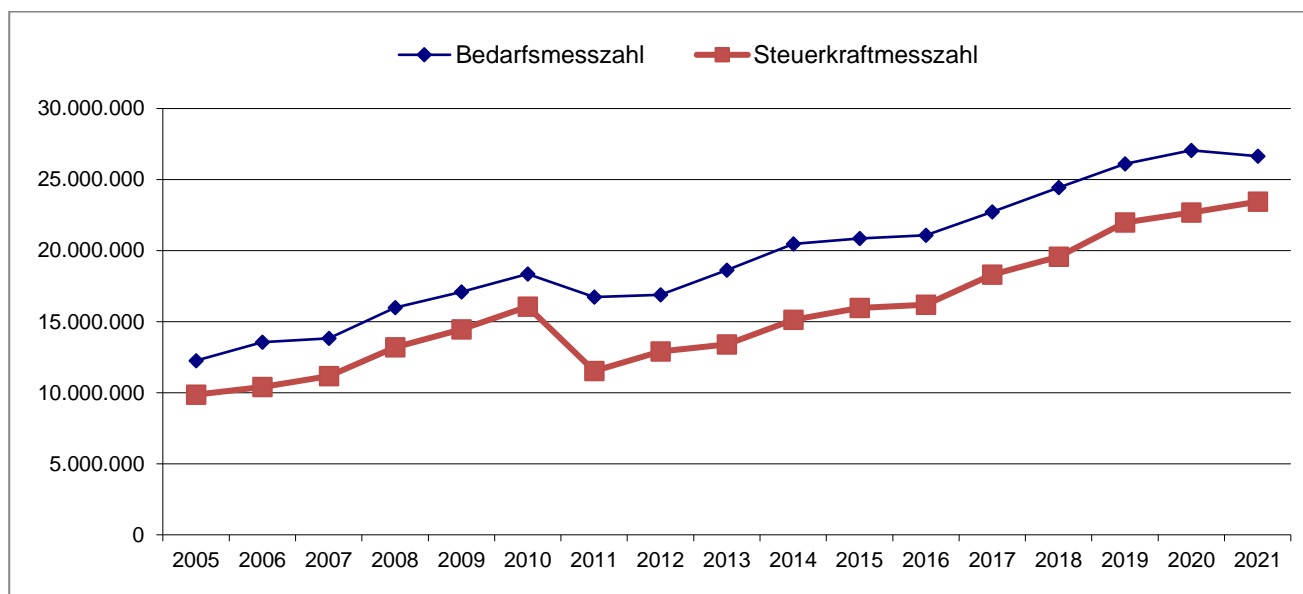
Einwohnerzahl Stand 30.06.2018	16.247
Einwohnerzahl Stand 30.06.2019	16.301
Einwohnerzahl Stand 30.06.2020	16.219
Einwohnerzahl Stand 30.06.2021	16.219 geschätzt (FAG)
Einwohnerzahl Stand 30.06.2022	16.250 geschätzt (FAG)
Einwohnerzahl Stand 30.06.2023	16.300 geschätzt (FAG)

## Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Wendlingen am Neckar

Beträge in €

Jahr	Bedarfsmesszahl	Steuerkraftmesszahl	in % der Bedarfsmesszahl	Steuerkraftsumme*	Steuerkraftsumme je Einwohner in €
1990	10.407.491	8.121.363	78,03	9.866.339	669,40
1991	11.346.077	8.848.491	77,99	11.007.890	721,17
1992	11.274.620	8.775.653	77,84	10.417.322	671,13
1993	12.205.934	10.063.197	82,45	11.809.759	766,87
1994	12.425.185	9.991.260	80,41	11.776.772	753,61
1995	12.602.706	10.134.126	80,41	11.674.326	749,41
1996	12.214.065	9.737.370	79,72	11.454.750	737,97
1997	11.418.105	9.459.792	82,85	11.100.191	712,28
1998	11.728.816	9.612.483	81,96	11.169.942	713,23
1999	11.854.975	8.897.587	75,05	10.262.727	653,72
2000	12.894.722	9.118.469	70,71	10.806.509	688,62
2001	13.384.088	10.380.759	77,56	12.643.737	808,48
2002	13.658.201	10.075.612	73,77	12.897.448	828,67
2003	12.543.473	10.106.905	80,58	12.136.730	773,53
2004	12.449.561	9.484.246	76,18	11.790.871	745,46
2005	12.258.387	9.863.318	80,46	11.613.350	735,07
2006	13.547.009	10.397.152	76,75	12.482.953	792,67
2007	13.821.602	11.171.539	80,83	12.851.219	813,11
2008	15.984.293	13.194.554	82,55	15.407.089	973,22
2009	17.097.444	14.464.855	84,60	16.747.919	1.050,22
2010	18.356.405	16.050.821	87,44	17.978.283	1.123,08
2011	16.727.634	11.528.068	68,92	13.362.983	834,20
2012	16.889.886	12.911.839	76,45	14.603.061	912,29
2013	18.630.976	13.408.421	71,97	17.049.367	1.066,52
2014	20.465.865	15.134.830	73,95	18.106.740	1.150,94
2015	20.847.372	15.957.559	76,54	19.610.815	1.161,28
2016	21.075.246	16.202.265	76,88	19.933.990	1.263,48
2017	22.733.065	18.315.291	80,57	21.851.162	1.365,70
2018	24.441.889	19.569.449	80,07	23.610.902	1.457,46
2019	26.105.510	21.983.218	84,21	25.464.917	1.567,07
2020	27.059.921	22.670.888	83,78	26.371.777	1.617,09
2021	26.634.902	23.442.687	88,01	26.341.179	1.624,09

\*Steuerkraftsumme = Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung



## Übersicht über die Gebäude der Stadt Wendlingen am Neckar

Kosten- stelle	Gebäude	Anschrift	Baujahr	Erwerb	Erweit. / Modern.	Whg.
<b>1125 0001 Bauhof</b>						
	Sozialgebäude/Hausmeister	Neuffenstraße 64	1978		2016	2
	Werkstätten	Neuffenstraße 64	1956		2015	
	Bürogebäude	Neuffenstraße 64	2016			
	Fahrzeughalle	Neuffenstraße 64	1974		2014	
<b>1126 0001 Rathaus</b>		Am Marktplatz 2	1959		1984	
<b>1133 0001 Waaghäusle</b>						
	(Öffentliche Waage außer Betrieb)	Ludwigstraße 1/1	1930		1988	
<b>1133* Wohn- und Geschäftsgebäude</b>						
<b>1133 0001</b>	Brückenstraße 28 (2 Tiefgaragen-Stellplätze)			2002		
<b>1133 0001</b>	Kirchstraße 21 und 23			2019		
<b>1133 0004</b>	Ulmer Straße 4 (1 Eigentumswohnung)			1989		1
<b>1133 0005</b>	Marktgasse 2 (1 Eigentumswohnung)			1987		1
<b>1260 0001 Feuerwehrrätehaus</b>		Schäferhauser Straße 8	1991			1
<b>2110 0010 Gartenschule Wendlingen (Grundschule)</b>						
	Altbau	Bismarckstraße 11	1913		1953/83	
	Neubau	Bismarckstraße 11/1	1965		1984	
<b>2110 0020 Ludwig-Uhland-Schule</b>		Neuffenstraße 35	1979		2019	
2110 0011	a) Grundschulförderklasse					
2110 0020	b) Grundschule Unterboihingen					
2110 0020	c) Gemeinschaftsschule					
2110 0023	d) Mensa LUS/AFS				2010	
<b>2110 0021 Lindenschule (Grundschule)</b>		Kirchstraße 31	1903		1949	2
<b>Bildungszentrum "Am Berg"</b>						
<b>2110 0002</b>	Bau V: Mensa	Höhenstraße 35	2013			
<b>2110 0030</b>	Bau I: Realschule (Fachbau)	Waldstraße 2	1963		1980/95	
<b>2110 0030</b>	Bau II: Realschule (Hauptgebäude)	Waldstraße 8	1969			
<b>2110 0030</b>	Bau III: Realschule (Pavillon)	Waldstraße 8	1968		2011	
<b>2110 0040</b>	Bau IV: Gymnasium	Höhenstraße 31	1973			
<b>2120 0001 Anne-Frank-Schule (Förderschule)</b>		Neuffenstraße 72	1989			
<b>2520 0000 Stadtmuseum</b>						
	ehem. Pfarrhaus Unterboihingen	Kirchstraße 4	alt		2004	
	ehem. Pfarscheuer	Kirchstraße 6	alt		2004	
<b>2720 0000 Stadtbücherei</b>		Am Marktplatz 8	1987			
<b>Sonstige Kulturpflege</b>						
<b>2810 0001</b>	Städt. Galerie	Weberstraße 2	1913	1979	1982	
<b>2810 0005</b>	Backhaus Bodelshofen	Ötlinger Straße 9	1894		1991	
<b>3140 0001 Anschlussunterbringung</b>						
<b>3140 0011</b>	Heinrich-Otto-Straße 4			2018		
<b>3140 0012</b>	Ötlinger Straße 30			2018		
<b>3140 0013</b>	Kirchheimer Straße 1		1898		2016	2
<b>3140 0014</b>	Friedrichstraße 7			2016		2
<b>3160 0002 DRK (Rettungsdienst)</b>		Brückenstraße 15		2004		
<b>3620 0003 Jugendhaus</b>		Neuffenstraße 74	1958		1980	

## Übersicht über die Gebäude der Stadt Wendlingen am Neckar

Kosten- stelle	Gebäude	Anschrift	Baujahr	Erwerb	Erweit. / Modern.	Whg.
<b>Kindertagesstätten</b>						
3650 0002	Eigentümer Stadt	Alleenstraße 8	1962		1992/2010	1
3650 0004	Eigentümer Stadt	Blumenstraße 2	1963		2011	
3650 0005	Eigentümer Stadt	Hebelstraße 1	1978		1981/2010	
3650 0006	Eigentümer Stadt	Am Berg (Höhenstr. 100)	1971		2009/2013	
3650 0007	Eigentümer Stadt	Neuburgstraße 22	1953	2014	1978/2010	
3650 0009	Eigentümer Stadt	Rauberweg 2	1997		2013	
3650 0010	Eigentümer Stadt	Bismarckstraße 9/ Traubenstraße 3	Altbau 1922/ Neubau 1982/1984	2012	2013	2
3650 0013	Eigentümer Stadt	Ohmstraße	2021			3
3650 0003	Kath. Kirchengem. Unterboihingen	Bismarckstraße 45	1966		2012/2017	
3650 0008	Kath. Kirchengem. Unterboihingen	Schloßstraße 20	1955		1981	
<b>4240 0000 Städtisches Freibad</b>						
	Schwimmmeister-Wohnung	Speckweg 52	1971			1
	Gaststätte + Kiosk	Speckweg 52	1971		1977/1998	
	Verwaltung	Speckweg 50	1971			
	Betriebsgebäude	Speckweg 50	1971		1982/1998	
<b>Eigene Sportstätten</b>						
4241 0002	Sporthalle Gartenschule	Bismarckstraße 11/2	2011			
4241 0003	Sporthalle "Am Berg" (Bau V)	Kapellenstraße 70	1975			1
4241 0004	Sporthalle "Im Grund"	Neuffenstraße 76	1988			
4241 0005	Sporthalle "Im Speck"	Im Speck 11	2008			
4241 0006	Sporthalle Unterboihingen	Heinrich-Otto-Straße 44	1951		1965/1979	
<b>Mietwohngebäude</b>						
5220 0001	Birkenweg 2		2018			11
5220 0002	Bessarabienstraße 42		2019			7
5220 0003	Schwanenweg 6			2001		4
<b>Parkierungseinrichtungen</b>						
5460 0002	Tiefgarage Stadtmitte	Neuffenstraße 5/1	1987			
5460 0003	Parkdeck	Traubenstraße 22	2003			
<b>Bestattungswesen</b>						
5530 0001	Aussegnungshalle Wendlingen	Steinbacher Straße 9	1983			
5530 0002	Aussegnungshalle Unterboihingen	Kapellenstraße 39	1995			
<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>						
5550 0000	Waldhütte (verpachtet)	Rübholz	1956			
5750 0001	<b>Treffpunkt Stadtmitte</b>	Am Marktplatz 4	2009			
2630 0000	a) Musikschule					
2710 0000	b) Volkshochschule					
3140 0000	c) Menschen im Treffpunkt					

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	- Bildung und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	- Schulträgeraufgaben

In der Stadt Wendlingen am Neckar bestanden von 1954 bis 1979 zwei selbständige Grund- und Hauptschulen: die Grund- und Hauptschule Wendlingen und die Grund- und Hauptschule Unterboihingen. Im Herbst 1979 wurde die Hauptschule in der Ludwig-Uhland-Schule vereint und mit der Grundschule Unterboihingen zusammengefasst. In der Gartenschule ist seither die selbständige Grundschule Wendlingen untergebracht.

Seit Herbst 1962 bestand eine Förderschule für lernbehinderte Kinder.

Im Frühjahr 1963 wurde mit der 1. Realschulklasse begonnen. Das Gymnasium wurde zum Schuljahresbeginn im Herbst 1967 eingerichtet und mit Beginn des Schuljahres 1973/74 zur Vollarbeit ausgebaut. Seit Beginn des neuen Schuljahres 2013/14 hat im Schulhof im Bildungszentrum Am Berg die neue Schülermensa mit Ganztagesbereich ihre Türen geöffnet. Die Mensa mit 135 Sitzplätzen wird von engagierten Eltern beider Schulen des Schulzentrums und zwei hauptamtlichen hauswirtschaftlichen Kräften betrieben.

Im Oktober 1972 wurde der Schulbetrieb am Allgemeinen Schulkindergarten (Grundschulförderklasse) aufgenommen. Die Grundschulförderklasse befindet sich in der Ludwig-Uhland-Schule.

Im November 1989 wurde die Förderschule in der neuerbauten Anne-Frank-Schule untergebracht.

Im Schuljahr 2007/08 wurde mit den Klassen 5 der Ludwig-Uhland-Schule und der Anne-Frank-Schule der Ganztagesbetrieb aufgenommen. Seit Februar 2010 wird den Schülern in der neuen Schülermensa ein vollwertiges Mittagsmenü angeboten. Zum Schuljahr 2013/14 wurde die Ludwig-Uhland-Schule zur Gemeinschaftsschule.

Im Schuljahr 2011/12 legte der letzte neunjährige Gymnasialzug sein Abitur am Robert-Bosch-Gymnasium ab. Damit ist die Umstellung vom neunjährigen auf das achtjährige Gymnasium vollzogen.

### **Lernmittelfreiheit**

Nach § 94 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg hat der Schulträger den Schülern alle notwendigen Lernmittel mit Ausnahme von Gegenständen geringen Wertes leihweise zu überlassen, sofern sie nicht von den Erziehungsberechtigten oder den Schülern selbst beschafft werden. Nähere Bestimmungen werden in der Lernmittelverordnung festgelegt. Dieses gesetzliche Gebot geht allen Sonderregelungen auf freiwilliger Basis vor.

In den beiden Grundschulen, der Gemeinschaftsschule, der Realschule (seit 1982), der Förderschule und der Grundschulförderklasse wird das Leihsystem ausnahmslos angewendet.

An der Realschule (bis 1981) und am Gymnasium (bis 1999) wurde vorübergehend ein Bonussystem angeboten. Seitdem gilt auch hier das Leihsystem.

## **Sachkostenbeiträge**

Nach § 17 des Finanzausgleichsgesetzes und der Schullastenverordnung erhalten die Schulträger für jeden Schüler einen Beitrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten (Sachkostenbeitrag); dieser Betrag wird nicht für Schüler der Grundschulen gewährt. Die Sachkostenbeiträge sollen die laufenden sächlichen Kosten angemessen (85/90 %) ausgleichen.

Vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport werden in gewissen Zeitabständen Schulkostenerhebungen durchgeführt, deren Ergebnisse der Festsetzung der Sachkostenbeiträge zugrunde gelegt werden. Bei diesen Erhebungen werden folgende Kosten der Schulträger zum Betrieb und zur Unterhaltung der Schulen berücksichtigt:

### I. Persönliche Ausgaben

1. Bedienstete der Schulsekretariate, die nach § 48 SchG vom Schulträger zur Verfügung zu stellen sind
2. Betreuungskräfte an Sonderschulen
3. Hausmeister
4. Reinigungspersonal
5. sonstiges Personal

### II. Sächliche Ausgaben

1. Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
3. Mieten für bewegliche Sachen (Einrichtungen und Schulräume)
4. Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.
  - a) Heizung, Strom, Beleuchtung, Wasser usw.
  - b) Reinigungsaufwand (ohne Personalkosten)
5. Lehr- und Unterrichtsmittel einschließlich Schulbücherei
6. Lernmittel für Schüler
7. Arbeitsmaterial für Schüler
8. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen
9. Versicherungen, Schadensfälle
10. Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, u.a.)
11. Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen an Vereine
12. Vermischte Ausgaben (Werbung)
13. Ausgaben für den Schulsportunterricht

### III. Gemeinkosten

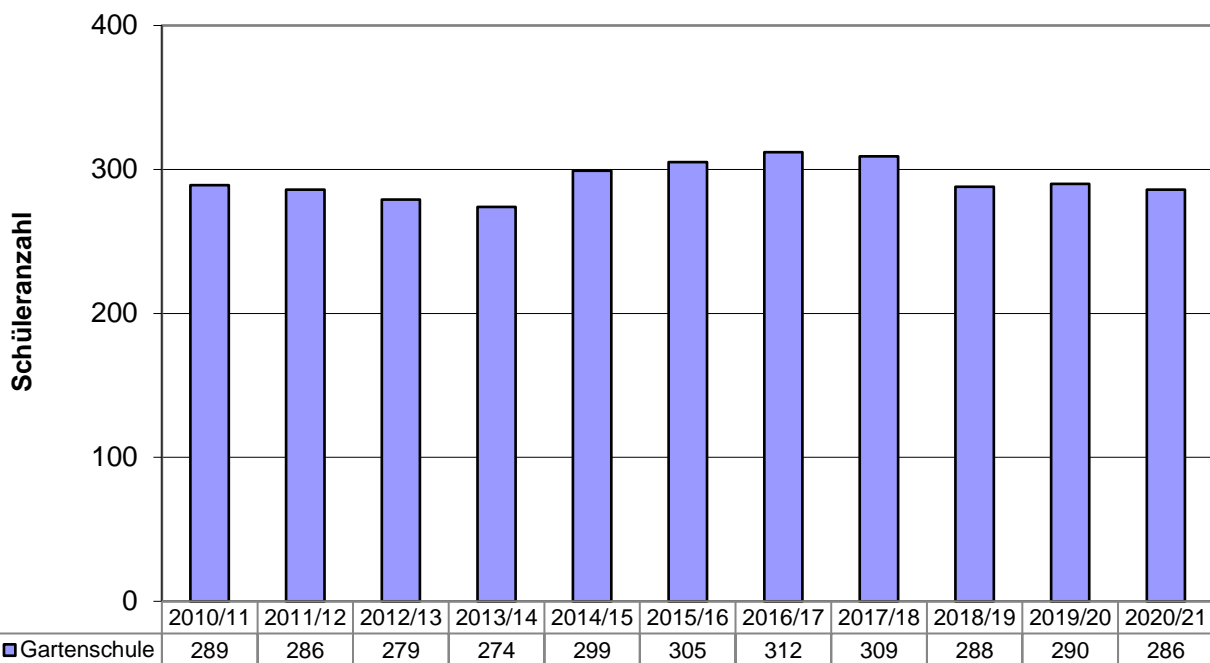
1. Anteilige persönliche Gemeinkosten
2. Sächliche Gemeinkosten.

### IV. Sachkostenbeiträge 2021

Haupt-/Werkrealschule + GMS	1.312 €
Realschule	966 €
Gymnasium	998 €
Grundschulförderklasse	375 €
Förderschule (SBBZ Lernen)	2.609 €

**Gartenschule (Grundschule)**

Bismarckstr. 11, 73240 Wendlingen a.N.



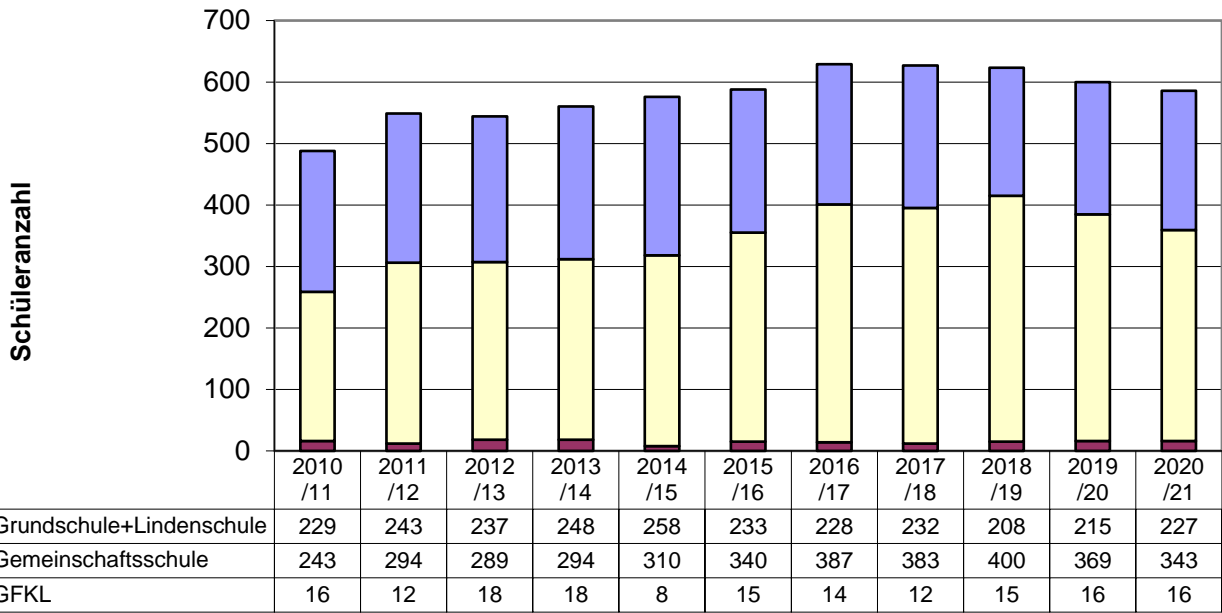
**Anmerkungen:**

	Auswärtige	Klassen
Gartenschule	4	13



**Ludwig-Uhland-Schule (Gemeinschaftsschule)**

Neuffenstr. 35, 73240 Wendlingen a.N.

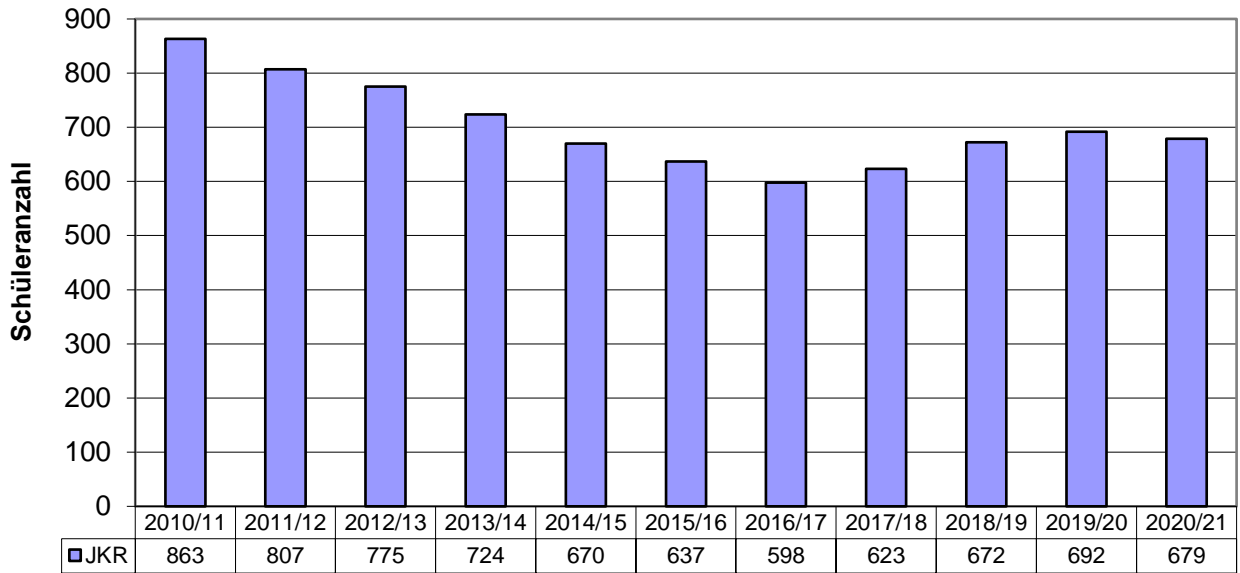


**Anmerkungen:**

	Auswärtige	Klassen
Grundschule (LUS + Lindenschule)	5	14
Gemeinschaftsschule (ohne Grundschule)	180	17
Grundschulförderklasse	0	1

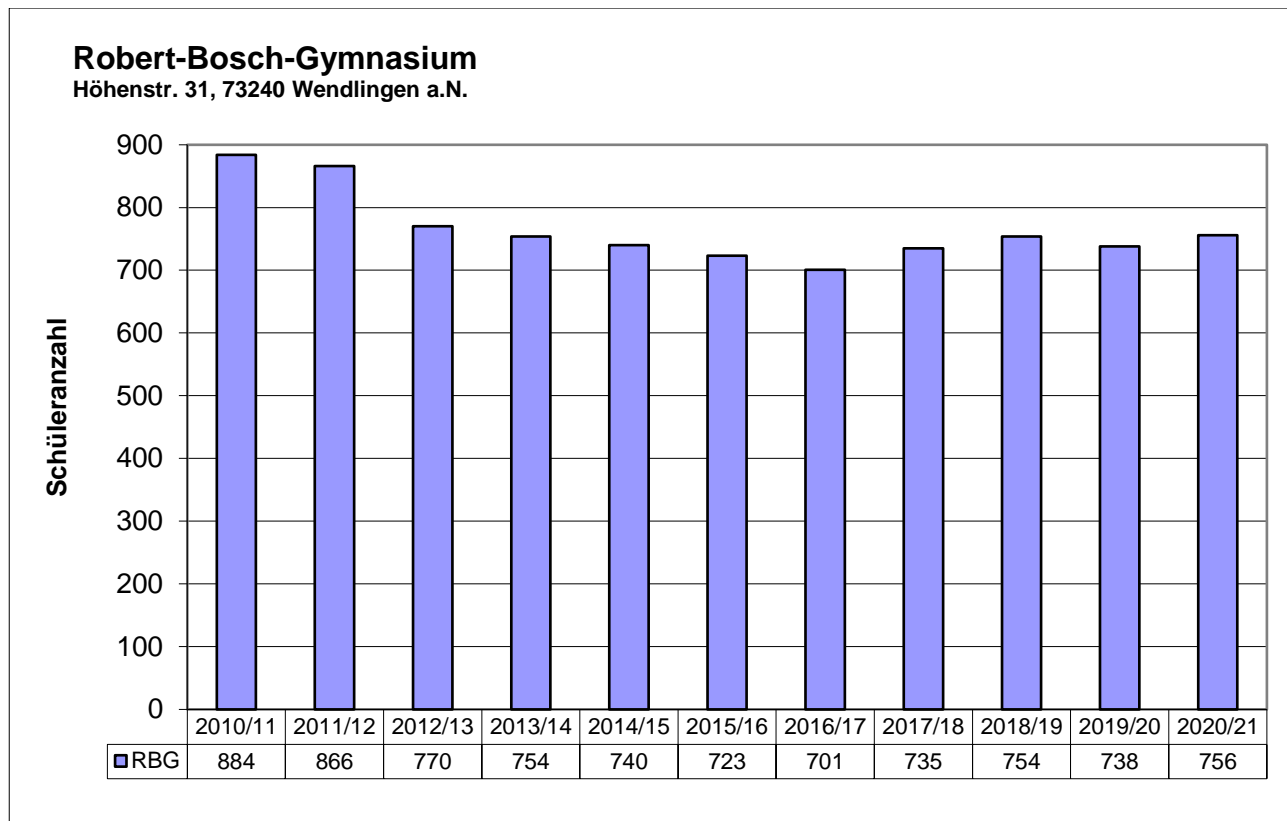
**Johannes-Kepler-Realschule**

Waldstr. 2, 73240 Wendlingen a.N.



**Anmerkungen:**

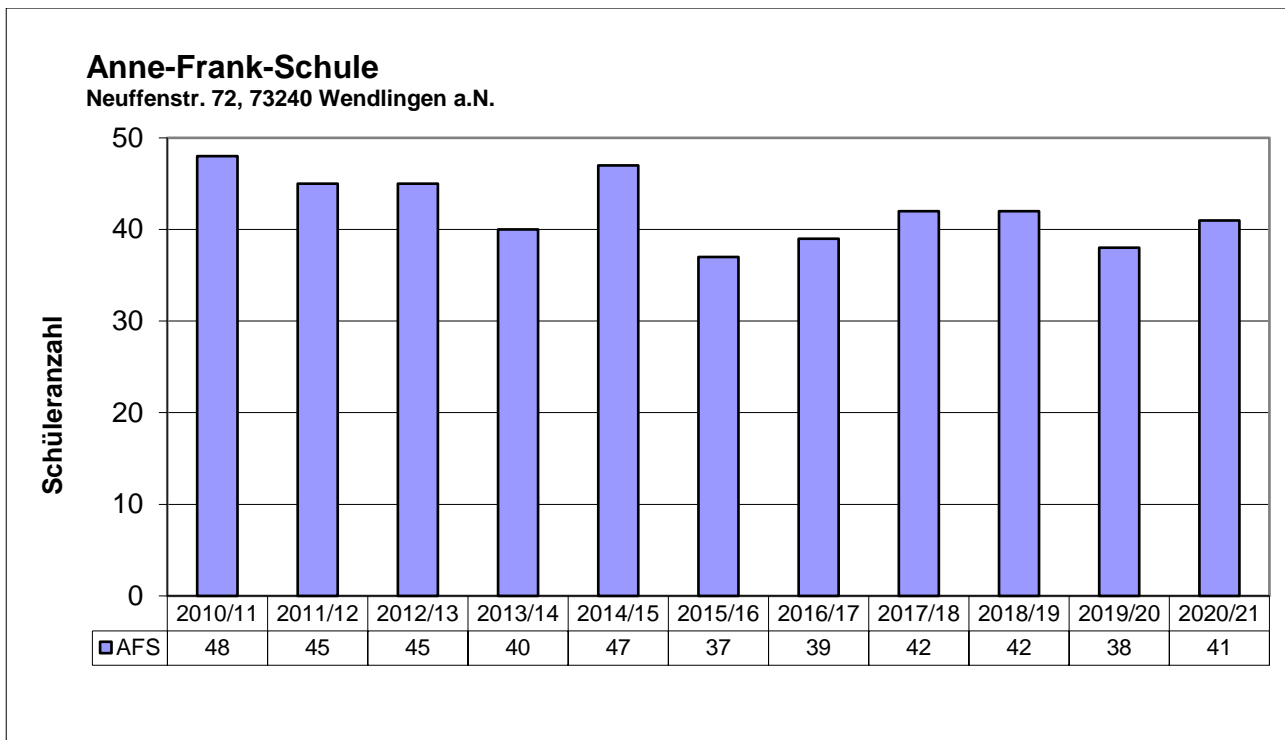
	Auswärtige	Klassen
Johannes-Kepler-Realschule	342	27



**Anmerkungen:**

	Auswärtige	Klassen
Robert-Bosch-Gymnasium	404	24





**Anmerkungen:**

	Auswärtige	Klassen
Anne-Frank-Schule	20	4

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	– Bildung und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	– Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### **Sprachförderung**

In der Stadt Wendlingen am Neckar werden seit über dreißig Jahren Kinder im Vorschulalter sprachlich gefördert. Die Sprachentwicklung wird in den Kindergärten durch Sprachspiele und Erzählen gefördert. Jede Sprachfördergruppe für Kinder im Vorschulalter wird vom Land Baden-Württemberg mit einem Pauschalbetrag (2.200 € - 2.700 €) gefördert.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	– Bildung und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	– Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3650</b>	– Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagesspflege

Der seit 1973 bestehende Kindergartenvertrag mit den örtlichen Kirchengemeinden wurde zum 01.01.2017 auf neue Beine gestellt. Im nun geltenden „Vertrag über den Betrieb und die Förderung Kirchlicher Kindertageseinrichtungen“ wurde eine prozentuale Beteiligung an den Betriebs- und Investitionskosten vereinbart.

### **Grundsätzlich gilt folgendes:**

1. Die Leitung sowie die pädagogische und religiös-ethische Betreuung der Kindergärten obliegen den Trägern.
2. Das pädagogische Personal sowie die hauswirtschaftlichen Kräfte werden von den jeweiligen Trägern angestellt.
3. Die Stadt Wendlingen am Neckar setzt die Elternbeiträge fest.  
Seit 01.01.2014 wurden die Elternbeiträge jährlich zwischen 3% und 6 % erhöht.
4. Die Träger beteiligen sich an den nicht gedeckten Betriebsausgaben mit 20%.

Die Stadt Wendlingen am Neckar fördert die Kindertagespflege durch die Übernahme der 2. Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge sowie durch die Zahlung von Urlaubs- und Krankengeld an die Tagespflegeperson. Darüber hinaus werden die Kosten für das polizeiliche Führungszeugnis, den Erste-Hilfe-Kurs sowie die Qualifizierungsmaßnahmen übernommen.

**Produktgruppe 3650 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagesspflege**

**Monatliche Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen ab Januar 2021**

**1. Für den Kindergartenbesuch eines Kindes**

Staffelung nach der Zahl der Kinder unter 18 Jahren, die im gemeinsamen Haushalt leben.

<b>Betreuungsumfang S</b>					
<b>Gruppen mit Öffnungszeiten von 30 Wochenstunden</b>					
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Beitragsstufe</b>	<b>Jahresbruttoeinkommen</b>	<b>1 Kind</b>	<b>2 Kinder</b>	<b>3 Kinder</b>	<b>4 Kinder und mehr</b>
1	bis 40.000	105	90	73	58
2	über 40.000 bis 60.000	131	111	93	72
3	über 60.000	158	135	110	87

<b>Betreuungsumfang M</b>					
<b>Gruppen mit Öffnungszeiten von 35 Wochenstunden</b>					
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Beitragsstufe</b>	<b>Jahresbruttoeinkommen</b>	<b>1 Kind</b>	<b>2 Kinder</b>	<b>3 Kinder</b>	<b>4 Kinder und mehr</b>
1	bis 40.000	123	104	86	67
2	über 40.000 bis 60.000	153	130	107	84
3	über 60.000	183	156	129	101

<b>Betreuungsumfang L</b>					
<b>Gruppen mit Öffnungszeiten von 40 Wochenstunden</b>					
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Beitragsstufe</b>	<b>Jahresbruttoeinkommen</b>	<b>1 Kind</b>	<b>2 Kinder</b>	<b>3 Kinder</b>	<b>4 Kinder und mehr</b>
1	bis 40.000	140	118	98	76
2	über 40.000 bis 60.000	175	149	123	97
3	über 60.000	210	178	147	115

<b>Betreuungsumfang XL</b>					
<b>Gruppen mit Öffnungszeiten von 45 Wochenstunden</b>					
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Beitragsstufe</b>	<b>Jahresbruttoeinkommen</b>	<b>1 Kind</b>	<b>2 Kinder</b>	<b>3 Kinder</b>	<b>4 Kinder und mehr</b>
1	bis 40.000	158	135	110	87
2	über 40.000 bis 60.000	198	167	153	111
3	über 60.000	236	201	166	130

- 1.1 Die Einstufung erfolgt grundsätzlich in Stufe 3. Durch Vorlage der Einkommensnachweise kann eine Rückstufung vorgenommen werden.
- 1.2 Bei Nutzung eines Ganztagesplatzes ist das gemeinsame Mittagessen obligatorisch. Hierfür sind monatlich zusätzlich jeweils 71,25 € (Mittagessen an 5 Tagen pro Woche) / 57,00 € (Mittagessen an 4 Tagen pro Woche) / 42,75 € (Mittagessen an 3 Tagen pro Woche) / 28,50 € (Mittagessen an 2 Tagen pro Woche) / 14,25 € (Mittagessen an 1 Tag pro Woche) an den Träger der Einrichtung zu bezahlen.
- 1.3 Werden zusätzlich zum Betreuungsmodell XL weitere Betreuungsstunden gebucht, wird für jede angefangene Wochenstunde ein monatlicher Aufschlag in folgender Höhe festgesetzt: bei 1 Kind in der Familie: 5,00 €; bei 2 Kindern: 4,25 €; bei 3 Kindern: 3,50 €; bei 4 und mehr Kindern: 2,75 €.

## 2. Für den Krippenbesuch eines Kindes

Staffelung nach der Zahl der Kinder unter 18 Jahren , die im gemeinsamen Haushalt leben.

Betreuungsumfang S					
Gruppen mit Öffnungszeiten von 30 Wochenstunden					
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Beitrags- stufe	Jahresbrutto- einkommen	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder und mehr
1	bis 40.000	210	178	147	115
2	über 40.000 bis 60.000	263	223	183	145
3	über 60.000	315	268	220	173

Betreuungsumfang M					
Gruppen mit Öffnungszeiten von 35 Wochenstunden					
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Beitrags- stufe	Jahresbrutto- einkommen	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder und mehr
1	bis 40.000	245	208	171	135
2	über 40.000 bis 60.000	307	260	214	168
3	über 60.000	368	313	257	203

Betreuungsumfang L					
Gruppen mit Öffnungszeiten von 40 Wochenstunden					
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Beitrags- stufe	Jahresbrutto- einkommen	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder und mehr
1	bis 40.000	280	238	197	154
2	über 40.000 bis 60.000	350	297	245	192
3	über 60.000	420	357	293	231

Betreuungsumfang XL					
Gruppen mit Öffnungszeiten von 45 Wochenstunden					
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Beitrags- stufe	Jahresbrutto- einkommen	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder und mehr
1	bis 40.000	315	268	220	173
2	über 40.000 bis 60.000	393	335	276	220
3	über 60.000	473	401	330	260

- 2.1 Die Einstufung erfolgt grundsätzlich in Stufe 3. Durch Vorlage der Einkommensnachweise kann eine Rückstufung vorgenommen werden.
- 2.2 Bei Nutzung eines Ganztagesplatzes ist das gemeinsame Mittagessen obligatorisch. Hierfür sind monatlich zusätzlich jeweils 71,25 € (Mittagessen an 5 Tagen pro Woche) / 57,00 € (Mittagessen an 4 Tagen pro Woche) / 42,75 € (Mittagessen an 3 Tagen pro Woche) / 28,50 € (Mittagessen an 2 Tagen pro Woche) / 14,25 € (Mittagessen an 1 Tag pro Woche) an den Träger der Einrichtung zu bezahlen.
- 2.3 Für die zusätzliche Buchung weiterer Betreuungsstunden für die Früh- und Spätbetreuung zum Betreuungsmodell XL wird für jede angefangene Wochenstunde ein monatlicher Aufschlag in folgender Höhe festgesetzt. bei 1 Kind in der Familie: 10,00 €; bei 2 Kindern: 8,50 €, bei 3 Kindern: 7,00 €; bei 4 und mehr Kindern: 5,50 €

## Übersicht Kindertageseinrichtungen und Betreuungsplätze

Kindergarten / Kostenstelle	Gebäude- eigentümer	Träger	Betreuungsart	Gruppen	Betreuungs- plätze
Alleenstraße 3650 0002	Stadt	Evangelische Kirchengemeinde Wendlingen a. N.	Kindergarten (ab 3 J.)	4	103
Am Berg 3650 0006	Stadt	Katholische Kirchengemeinde Wendlingen- Unterboihingen	Kindergarten (ab 3 J.)	3	78
			Krippe (1-3 J.)	2	20
Bismarckstraße 3650 0003	Träger	Katholische Kirchengemeinde Wendlingen- Unterboihingen	Kindergarten (ab 3 J.)	2	50
			Krippe (1-3 J.)	1	10
Blumenstraße 3650 0004	Stadt	Evangelische Kirchengemeinde Wendlingen a. N.	Kindergarten (ab 3 J.)	2	50
Hebelstraße 3650 0015	Stadt	Evangelische Kirchengemeinde Wendlingen a. N.	Kindergarten (ab 3 J.)	3	78
Hebelstraße 3650 0005	Stadt	Kommunale Trägerschaft	Kindergarten (ab 3 J.)	1	20
			Krippe (1-3 J.)	1	10
Kinderhaus An der Gartenschule 3650 0010	Stadt	Kommunale Trägerschaft	Kindergarten (ab 3 J.)	1	20
			Krippe (1-3 J.)	2	20
Neuburgstraße 3650 0007	Stadt	Evangelische Kirchengemeinde Wendlingen a. N.	Kindergarten (ab 3 J.)	2	50
			Krippe (1-3 J.)	1	10
Stadtmitte 3650 0009	Stadt	Kommunale Trägerschaft	Kindergarten (ab 3 J.)	2	45
			Krippe (1-3 J.)	1	10
Schloßstraße 3650 0008	Träger	Katholische Kirchengemeinde Wendlingen- Unterboihingen	Kindergarten (ab 3 J.)	1	25
Naturkindergarten 3650 0012	Stadt	Kommunale Trägerschaft	Kindergarten (ab 3 J.)	1	20
Ohmstraße 3650 0013	Stadt	Kommunale Trägerschaft	Kindergarten (ab 3 J.)	2	48
			Krippe (1-3 J.)	1	10
<b>Insgesamt</b>				<b>33</b>	<b>677</b>



**Produktgruppe 2110 – Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

**Grundschulbetreuung**

Die Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule und die Flexible Nachmittagsbetreuung soll den Grundschulern und den Schülern der Grundschulförderklasse in Wendlingen am Neckar eine verlässliche Betreuung über die Unterrichtszeiten hinaus gewähren.

Die Grundschulbetreuung wird von der Stadt Wendlingen am Neckar als freiwilliges Betreuungsangebot durchgeführt.

**Elternbeiträge**

1. Für den Besuch eines Kindes an Schultagen

Staffelung nach der Zahl der Kinder unter 18 Jahren, die im gemeinsamen Haushalt leben. Verpflegungskosten sind in diesen Beiträgen nicht enthalten!

Kosten je Wochentag (Mo-Fr) pro Monat						
von	bis	Betreuungsform	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder und mehr
7.00	8.30	Verlässliche Grundschule <b>Vor</b>	6,90 €	5,15 €	3,45 €	1,70 €
Stundenplanmäßiger Unterricht						
11.00	12.55	Verlässliche Grundschule <b>Nach</b>	6,90 €	5,15 €	3,45 €	1,70 €
12.55	14.00	Gemeinsames <b>Mittagessen</b>	4,60 €	3,45 €	2,30 €	1,20 €
14.00	15.30	Nachmittagsbetreuung <b>I</b>	6,90 €	5,15 €	3,45 €	1,70 €
15.30	17.00	Nachmittagsbetreuung <b>II</b>	6,90 €	5,15 €	3,45 €	1,70 €

2. Für den Besuch der Ferienbetreuung eines Kindes

Kosten je Ferientag						
von	bis	Betreuungsform	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder und mehr
7.00	13.00	Ferienbetreuung <b>Vormittag</b>	6,90 €	5,15 €	3,45 €	1,70 €
13.00	17.00	Ferienbetreuung <b>Nachmittags</b>	4,60 €	3,45 €	2,30 €	1,20 €
7.00	17.00	Ferienbetreuung <b>ganztags</b>	11,40 €	8,60€	5,70 €	2,90 €

Die Elternbeiträge für die Betreuung an Schultagen werden für 11 Monate im Jahr erhoben (August beitragsfrei).

Der Elternbeitrag für die Ferienbetreuung wird bei Anmeldung vor den jeweiligen Ferien einmalig fällig.

## Übersicht über sonstige Beiträge und Gebühren

### Eigenbetrieb Wasserwerk

Sachkonto 2601	Wasserversorgungsbeitrag je qm Nutzungsfläche	(netto) 2,45 €
Sachkonto 4311	Wasserzins je m <sup>3</sup>	(netto) 2,18 €

### Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Sachkonto 2602	Klärbeitrag je qm Nutzungsfläche	1,50 €
Sachkonto 2601	Kanalbeitrag je qm Nutzungsfläche	4,60 €
Sachkonto 4310	Abwassergebühr:	
	Schmutzwassergebühr je cbm	1,62 €
	Niederschlagswassergebühr je qm	0,39 €

### Städtisches Freibad

		Im Vorverkauf	
Freibadeintrittspreise	Einzelkarte Erwachsene		4,00 €
	Einzelkarte Jugendliche		2,00 €
	Zehnerkarte Erwachsene		34,00 €
	Zehnerkarte Jugendliche		17,00 €
	Jahreskarte Erwachsene	90,00 €	110,00 €
	Jahreskarte Jugendliche	40,00 €	45,00 €
	Abendkarte gültig ab 17.00 h Erwachsene		2,50 €
	Abendkarte gültig ab 17.00 h Jugendliche		1,50 €
	Saisonabendkarte Erwachsene	60,00 €	68,00 €
	Saisonabendkarte Jugendliche	30,00 €	34,00 €
	Familienjahreskarte 2 Erw. mit beliebig vielen Kindern einer Familie	180,00 €	240,00 €
	Familienjahreskarte 1 Erw. mit beliebig vielen Kindern einer Familie	135,00 €	180,00 €
	Kinder bis zu 6 Jahren		frei

### Erschließungsbeitrag

95 % des beitragsfähigen Aufwands

## Bestattungswesen

Friedhofsgebühren	Reihengrab	2.460,00 €
	Wahlgrab tief	3.340,00 €
	Wahlgrab breit	5.350,00 €
	Urnenreihengrab	1.200,00 €
	Urnenwahlgrab	1.630,00 €
	Urnenstele Einzelkammer	1.300,00 €
	Urnenstele Mehrfachkammer	1.590,00 €
	Anonymes Urnengrabfeld	270,00 €
	Benutzung Aussegnungshalle	500,00 €
	Benutzung Leichenzelle	350,00 €
	Benutzung Sektionsraum	350,00 €
	Genehmigung Grabmal stehend	135,00 €
	Genehmigung Grabmal liegend	55,00 €

## Steuern

Steuerhebesätze	Grundsteuer A	320 %
	Grundsteuer B	320 %
	Gewerbsteuer	340 %
Hundesteuer	Ersthund	120,00 €
	Zweithund	240,00 €
	Zwingerhund (bis 5 Hunde)	360,00 €
	Kampfhund	480,00 €
	Jeder weitere Kampfhund	960,00 €

## Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

Kostenstelle	Bezeichnung	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		Sosntige Abschreibungen	
		47110000		47910000	
		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2021
11110000	Gemeinderat	2.500	5.000		
11200000	Organisation und EDV	3.400	12.000		
11220000	Finanzverwaltung	1.300	1.200		
11240000	Gbd.management, techn. Imm.management		1.000		
11250001	Sammler Bauhof	83.300	72.200		
11250002	ES-BW 1409	4.700	4.700		
11250002	ES-BW 1205	200			
11250006	Radlader Terex TL 80	6.900	1.700		
11250013	Sammler Anhänger	800	1.200		
11250014	ES-BW 1208	600	0		
11250015	Grillo Aufsitzmäher	2.500	0		
11250016	Geschirrmobil ES-CS 1083	600	600		
11250018	ES-BW 1312	3.400	2.000		
11250019	ES-BW 1309	23.900	22.000		
11250020	ES-BW 1304	4.900	1.200		
11250021	ES-BW 1303	2.300	800		
11250022	ES-BW 1510	11.400	11.400		
11250023	ES-BW 1611 (E-Fahrzeug)	4.800	4.800		
11250024	ES-BW 17	6.000	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	10.800	53.000		
11260006	Sammler Anhänger	400	200		
11260007	E-Bike	200	200		
11330001	Sammler beb.Gr.d.stücke	7.900	5.100		
11330002	Brückenstraße 15	13.300	18.300		
11330004	Ulmer Straße 4	1.000	1.000		
11330005	Marktgasse 2	1.900	1.900		
11330007	Sammler unbebaute Grundstücke	1.000	700		
12210000	Verkehrswesen	600	600		
12600001	Sammler Feuerwehr	61.900	74.000		
12600003	ES-FW 310	7.000	7.000		
12600004	ES-FW 1100	3.200	3.200		
12600006	ES-CM 6774	4.800	4.800		
12600007	Gabelstaber	1.300	1.300		
12600008	ES-FW 803	7.400	7.400		
12600009	ES-CP 5940 Anhänger	100	100		
12600012	ES-FW 1015	2.700	2.700		
12600013	ES-FW 2018 (TLF Rüstwagen)	15.200	15.200		
21100001	Ganztagesbetr. BZ Am Berg	1.200	1.200		
21100002	Mensa Am Berg	50.000	50.000		
21100010	Gartenschule	33.700	52.600		
21100011	Grundschulförderklasse	500	500		
21100012	Grundschulbetreuung	5.100	2.700		
21100020	Ludwig-Uhland-Schule	380.600	411.800		
21100021	Lindenschule	1.000	800		
21100022	Ganztagesbetreuung LUS	200	200		
21100030	Johannes-Kepler-Realschule	131.700	135.400		
21100040	Robert-Bosch-Gymnasium	164.300	171.200		
21200001	Anne-Frank-Schule	31.000	31.500		
25200000	Stadtmuseum	17.600	32.300		
25210000	Stadtarchiv	900	800		
26200000	Musikpflege	100	1.700	700	700
27200000	Stadtbücherei	17.700	17.700		
28100001	Städt. Galerie	15.900	15.900		
28100003	Sammler Kulturpflege	100	100	16.500	16.500
28100005	Backhaus Bodelshofen	900	900		
29100000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgem.			1.000	1.000
31400000	Menschen im Treffpunkt (MiT)	500	500		
31400001	Anschlussunterbringung		0		
31400011	Heinrich-Otto-Str. 4	92.700	93.000		

## Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

Kostenstelle	Bezeichnung	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		Sosntige Abschreibungen	
		47110000		47910000	
		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2021
31400012	Ötlinger Str. 30	76.800	76.900		
31400013	Kirchheimer Str. 1	4.800	4.800		
31400014	Friedrichstr. 7	3.700	3.700		
31600002	Rettungsdienst			2.500	2.400
36200003	Jugendhaus	3.000	1.200		
36200004	Kinder- u. Jugendarbeit	10.100	10.100		
36200010	Schulsozialarbeit Gartenschule	800	600		
36500001	Sammler Kita	100	100		
36500002	Kita Alleenstraße	35.400	35.100		
36500003	Kita Bismarckstraße	17.200	8.700	1.200	10.500
36500004	Kita Blumenstraße	3.200	3.600		
36500005	Kita Hebelstraße städtisch	28.800	31.700		
36500006	Kita Am Berg	29.400	29.700		
36500007	Kita Neuburgstraße	10.200	10.200		
36500008	Kita Schloßstraße	2.900	2.900	1.100	1.100
36500009	Kita Stadtmitte	22.400	22.900		
36500010	Kinderhaus an der Gartenschule	47.400	47.400		
36500012	Naturkindergarten	2.900	2.800		
36500013	Kita Ohmstraße		89.800		
36500015	Kita Hebelstraße evangelisch	2.000	2.000		
42100000	Förderung des Sports			400	700
42400000	Städtisches Freibad	173.100	180.500	400	400
42410001	Sammler Sportstätten	100	100		
42410002	Sporthalle Gartenschule	47.300	47.300		
42410003	Sporthalle Am Berg	75.000	75.300		
42410004	Sporthalle Im Grund	56.300	56.700		
42410005	Sporthalle Im Speck	57.200	57.000		
42410007	Sportpark Im Speck	116.900	119.600		
42410008	Sportanlagen Unterboihingen	800	800		
51100002	Stadtentwicklung	600	600	2.000	2.000
51100003	Stadtmarketing	3.000	3.000		
51110002	Vermessung/Geodaten	4.400	4.400		
52200000	Wgs.bauförd./Wgs.versorg.			8.700	8.700
52200001	Birkenweg 2	33.100	34.500		
52200002	Bessarabienstraße 42	25.500	25.900		
52200003	Schwanenweg 6	11.800	12.200		
53600000	Leerrohre Glasfasernetz	8.500	9.900		
54100001	öff. Straßen/Wege/Plätze	1.089.200	1.059.200	48.900	48.900
54100002	Straßenbeleuchtung	19.800	43.800		
54600001	Sonst. gebührenpfl. Parken	36.200	36.200		
54600002	Parken TG Stadtmitte	2.000	2.800		
54700001	ÖPNV-Maßnahmen	16.700	17.400		
54700002	ES-BW 1305 Bürgerbus	11.300	0		
55100001	Naherholung/sonst. öff. Grün	700	900		
55100002	Spiel- u. Bolzplätze	40.300	46.600		
55200000	Gewässer/wasserb. Anlagen	21.500	15.300		
55300001	Friedhof Wendlingen	38.500	38.700		
55300002	Friedhof Unterboihingen	25.000	25.400		
55300004	Sammler Friedhöfe				
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege	900	4.100	3.100	
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	3.900	3.900	2.300	2.300
57100000	Wirtschaftsförderung	2.000	2.100	4.100	5.600
57300002	Weihnachtsmarkt	5.300	5.800		
57500001	Treffpunkt Stadtmitte	129.400	129.400		
		<b>3.607.300</b>	<b>3.819.000</b>	<b>92.900</b>	<b>100.800</b>

## Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

Kostenstelle	Bezeichnung	Aufl. SoPo aus Zuweisungen		Aufl. SoPo aus Beiträge		Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	
		31610000		31620000		35710000	
		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2021
11260001	Zentrale Dienstleistungen	-1.800	-1.800				
11330002	Brückenstraße 15	-600	-600				
12600001	Sammler Feuerwehr	-12.800	-6.600				
12600003	ES-FW 310		-1.600				
12600004	ES-FW 1100		-100				
12600006	ES-CM 6774		-1.800				
12600008	ES-FW 803		-2.800				
12600012	EW-FW 1015	-300	-400				
12600013	ES-FW 2018 (TLF Rüstwagen)	-4.700	-12.800				
21100001	Ganztagesbetr. BZ Am Berg						
21100002	Mensa Am Berg	-18.000	-18.000				
21100010	Gartenschule	-7.900	-7.900				
21100020	Ludwig-Uhland-Schule	-161.100	-161.100				
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				
31400001	Anschlussunterbringung						
31400013	Kirchheimer Str. 1	-1.000	-1.000				
36500002	Kita Alleestraße	-700	-700				
36500003	Kita Bismarckstraße	-2.000	-1.400				
36500005	Kita Hebelstraße städtisch	-5.000	-5.000				
36500006	Kita Am Berg	-2.600	-2.600				
36500009	Kita Stadtmitte		-700				
36500010	Kinderhaus an der Gartenschule	-4.800	-4.800				
36500012	Naturkindergarten	-2.000	-2.000				
42410002	Sporthalle Gartenschule	-13.700	-13.700				
42410003	Sporthalle Am Berg	-4.800	-4.800				
42410004	Sporthalle Im Grund	-10.600	-10.600				
42410005	Sporthalle Im Speck	-12.000	-12.000				
42410007	Sportpark Im Speck	-200	-200				
51100002	Stadtentwicklung						-200
51100003	Stadtmarketing	-300	-300				
52200003	Schwanenweg 6	-1.000	-1.000				
54100001	öff. Straßen/Wege/Plätze	-288.200	-309.000	-161.500	-140.700	-58.800	-58.800
54100002	Straßenbeleuchtung	-3.000	-1.300				
54600001	Sonst. gebührenpfl. Parken	-6.300	-6.300				
54600002	Parken TG Stadtmitte	-600	-300				
54700001	ÖPNV-Maßnahmen	-9.200	-9.200				
54700002	ES-BW 1305 Bürgerbus	-2.200					
55100002	Spiel- u. Bolzplätze	-400	-400			-3.400	-3.400
55200000	Gewässer/wasserb. Anlagen						
55300001	Friedhof Wendlingen					-1.100	-1.100
55300002	Friedhof Unterboihingen	-100	-100			-800	-800
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege	-100	-100				
56100000	Umweltschutzmaßnahmen		-1.100				
		<b>-658.000</b>	<b>-684.100</b>	<b>-161.500</b>	<b>-140.700</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.300</b>

## Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
30110000 Grundsteuer A	-13.833,07	-14.000	-14.000
30120000 Grundsteuer B	-2.382.253,23	-2.370.000	-2.400.000
30130000 Gewerbesteuer	-14.188.487,36	-10.600.000	-9.000.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-10.499.131,26	-10.800.000	-10.540.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.470.752,55	-1.330.000	-1.690.000
30310000 Vergnügungssteuer	-409.957,63	-590.000	-550.000
30320000 Hundesteuer	-71.785,00	-72.000	-73.000
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		-3.000	-3.000
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.a	-778.621,00	-820.000	-815.000
* Steuern und ähnliche Abgaben	-29.814.821,10	-26.599.000	-25.085.000
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.382.186,00	-4.440.000	-3.510.000
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufe	-25.000,00	-142.600	-55.000
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufe	-4.056.634,83	-4.255.200	-4.286.500
31410010 Zuw.lfd.Zwecke Inklusion	-1.819,93	-2.500	-2.500
31410020 DigitalPakt Schule	-280.279,98	0	-135.300
31410023 Zuw. Land Förd. Administration		0	-100.258
31410024 Zuw. Land Förd. Lehrkräfteausstattu		0	-96.968
31410025 Zuw. Land Förd. Schulbudget Corona		0	-56.564
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-7.793,77	0	0
31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehm	-6.700,00	-5.000	0
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-1.823,58	-148.500	-146.500
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-8.762.238,09	-8.993.800	-8.389.590
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	-392.401,73	-658.000	-684.100
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	-144.663,25	-161.500	-140.700
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-537.064,98	-819.500	-824.800
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträger		0	-7.600
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen		-2.500	-2.500
* Sonstige Transfererträge		-2.500	-10.100
33110000 Verwaltungsgebühren	-177.942,94	-158.700	-160.300
33210010 Sonstige Benutzungsgebühren u. Entg	-1.775.969,73	-1.569.600	-1.696.100
33210021 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutz	-203.800,95	-198.000	-210.000
33210030 Benutzungsgebühren Friedhofshallen	-86.016,69	-80.000	-80.000
33220000 Elternbeiträge für Kinder U3	-223.209,75	-272.500	-263.000
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-2.466.940,06	-2.278.800	-2.409.400
34110000 Mieten und Pachten	-237.514,20	-85.700	-140.900
34110010 Mietnebenkosten	1.395,39	-8.000	-8.000
34210000 Erträge aus Verkauf	-64.913,16	-53.900	-49.100
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-96.041,39	-106.600	-107.100
34610010 So. priv. Leistungsentgelte U3 (Mit	-23.868,75	-32.000	-41.000
34610020 So. priv. Leistungsentgelte Ü3 (Mit	-57.855,00	-56.500	-88.000
34610030 Empf. Schadensersatz	-15.049,74	0	0
34610040 Sponsoring	-5.000,00	-5.000	-5.000
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-498.846,85	-347.700	-439.100
34800000 Erstattungen vom Bund	-10.918,97	-700	-14.500
34810000 Erstattungen vom Land	-3.264,00	-13.150	-13.850
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-33.113,35	-45.700	-30.700
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-30,10	-50	-50
34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Be	-16.657,88	-7.000	-15.000
34850010 Erstatt. von verb. Unternehmen (Was	-63.214,56	-64.200	-74.800
34850020 Erstatt. von verb. Unternehmen (Abw	-62.305,41	-47.500	-47.500
34850040 Erstatt. von verb. Unternehmen (Stad		-219.600	-242.300
34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	-75.005,74	-63.130	-83.130
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-30.778,52	-24.670	-24.470
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-295.288,53	-485.700	-546.300
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer	-63.970,80	-70.000	-74.000
36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrech		-500	0
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-8.831,70	-2.700	-10.300

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereich	-233,09	-200	-200
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Bet	-5.326,37	-5.800	-5.800
36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bank	-703,96	0	0
* Zinsen und ähnliche Erträge	-79.065,92	-79.200	-90.300
35110000 Konzessionsabgaben	-604.963,28	-610.000	-580.000
35610000 Buß- u. Zwangsgelder	-108.626,49	-130.000	-100.000
35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgabe	-87.219,25	-80.000	-80.000
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst	-64.141,41	-64.100	-64.300
35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung	-1.350.000,00	-620.000	-180.000
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-12.978,23	-1.262.000	-21.000
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-6,57	0	0
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.227.935,23	-2.766.100	-1.025.300
** Ordentliche Erträge	-44.682.200,76	-42.372.300	-38.819.890
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	913.634,00	931.000	893.000
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschä	5.210.177,01	5.729.500	6.069.900
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	505.460,57	615.000	607.000
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich	469.635,71	510.000	578.700
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifli	1.074.049,54	1.171.000	1.305.900
40320010 Berufsgenossenschaft	50.873,57	55.450	55.100
40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäf	48.165,68	48.000	50.000
* Personalaufwendungen	8.271.996,08	9.059.950	9.559.600
42110010 Gebäudeunterhaltung	992.101,79	810.500	789.000
42110011 Schlüssel/Schließzylinder	7.421,24	10.000	7.000
42110030 Unterhaltung Außenanlagen		154.000	150.000
42110040 Gebäudeunterhaltung (Schuletat)	4.898,61	4.500	3.500
42120010 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermög	290.482,23	552.300	391.500
42120011 Materialausgaben	17.242,01	34.000	26.000
42120020 Unterhaltung Sondergräber und Denkm	4.278,98	10.000	8.000
42120030 Unterhaltung Straßen und Wege	263.181,14	270.000	250.000
42120031 Unterhaltung Brücken und Stege	88.359,45	100.000	5.000
42120032 Unterhaltung Gehwegabsenkungen	33.237,44	15.000	15.000
42120033 Verkehrszeichen/-flächen u. Markier	16.184,54	20.000	30.000
42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens	170.794,44	235.550	238.100
42210020 VDE-Check und ähnliche Prüfungen	7.360,30	48.400	61.700
42210030 UH Telekommunikationsgeräte/-anlage	22.009,72	34.700	18.100
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens	159.810,31	235.250	217.100
42220001 Erwerb von Büromöbel	13.713,24	15.000	25.000
42220003 Erwerb v. GWV Bundespr. Sprach-Kita		300	0
42220004 Erwerb von GWV	51.858,51	0	0
42220005 Erwerb von GWV Corona		0	31.000
42220030 Erwerb v. Telekommunikationsgeräte/	3.669,15	43.750	49.000
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	611.194,92	286.800	456.400
42310020 Miete Multifunktionsgeräte (Kopiere	34.414,63	38.060	37.360
42320000 Leasing	11.064,00	15.000	15.000
42410010 Aufwand Heizung	272.365,86	268.000	272.200
42410020 Aufwand Strom	187.134,62	191.400	193.200
42410021 Strom i. Zus. m. Obdachlosen/Asyl	5.061,92	4.000	4.000
42410030 Aufwand für Wasserversorgung	71.089,64	70.000	66.500
42410050 Aufwand für Abfallbeseitigungen	67.804,98	60.730	64.000
42410060 Unternehmerreinigung	69.919,97	107.500	96.500
42410061 Fensterreinigung	26.743,14	43.400	40.100
42410070 Reinigungsmittel/-geräte u. UH	61.522,80	73.000	73.000
42410080 Grundsteuern	8.412,92	10.420	11.970
42410090 Aufwand für gebäudebezog. Versicher	78.606,51	88.000	88.500
42410100 Ungezieferbekämpfung	19.012,37	10.050	18.650
42510010 Unterhaltung von Fahrzeugen	80.390,60	48.900	55.225
42510020 Betriebskosten Fahrzeuge	27.481,87	30.000	28.950
42510030 Steuer u. Versicherung Fahrzeuge	20.298,77	23.600	23.200
42610010 Dienst- u. Schutzkleidung einschl.	26.636,31	28.200	29.000



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung ein	76.145,10	85.600	93.000
42610030 Arbeitsmedizin	8.161,33	12.880	8.000
42610040 Arbeitssicherheit	7.800,25	12.880	7.000
42610050 Betriebliches Gesundheitsmanagement		10.000	10.000
42710010 Sonstiger besonderer Verwaltungs- u	268.907,52	305.480	306.193
42710012 Verpflegungsaufwand	153.006,06	153.000	172.000
42710013 Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schule	113.048,56	75.500	99.890
42710015 Wickel- und Hygienebedarf Kita´s	4.368,33	5.500	6.900
42710016 Sonst. bes. Verw./Betriebsaufw. BM	2.095,54	4.000	3.000
42710017 Aufwand AK Asyl Spendenkonto	3.351,03	4.500	4.500
42710020 Fallpr. Software, Lizenzen, Wartung	229.028,90	320.000	344.500
42710021 Sonstiger Aufw. für EDV	57.625,51	151.700	125.200
42710022 Aufw. f. EDV Digitalpakt Schule		162.360	452.880
42710023 Aufw. f. EDV Förd. Administration		0	100.258
42710024 Aufw. f. EDV Förd. Lehrkräfteaussta		0	96.968
42710025 Aufw. f. EDV Schulbudget "Corona"		0	56.564
42710030 Handelsware	77.354,07	70.500	70.300
42710040 Schulschwimmen	6.396,76	12.000	12.000
42710050 Betriebsausgaben	285.012,32	273.900	277.900
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	70.789,27	90.900	74.400
42750000 Lernmittel	170.965,43	185.500	165.500
42750010 Lernmittel Bundesprogr. Sprach-Kita	470,34	300	0
42760000 Besondere schulische Aufwendungen (	14.742,73	0	0
42910020 Dienstleist.Straßenbegleitgrün	44.247,12	50.000	50.000
42910040 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	341.155,95	309.600	404.900
42910050 Dienstleistung Baumkontrolle u. -pf	81.526,66	80.000	70.000
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.841.957,71	6.366.410	6.900.608
47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	12.809,18	3.607.300	3.819.000
47130000 AfA auf Gebäude	1.578.626,35	0	0
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	994.359,59	0	0
47150000 AfA Maschinen und technische Anlage	152.967,54	0	0
47160000 AfA auf Fahrzeuge	125.832,67	0	0
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	177.686,18	0	0
47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	962,36	0	0
47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01	0	0
47220500 Aufwand für diverse Differenzen	8,88	0	0
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	536,85	0	0
47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw.	62.471,42	0	0
47910000 Sonstige Abschreibungen	100.894,21	92.900	100.800
* Planmäßige Abschreibungen	3.207.155,24	3.700.200	3.919.800
45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebü	788,17	0	0
45930020 Negativzinsen		0	25.000
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	22.007,02	40.000	40.000
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.795,19	40.000	65.000
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000,00	2.400	3.000
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	37.539,44	40.000	40.000
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	293.503,00	275.000	210.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		0	2.400
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	589.003,88	765.800	785.000
43180020 Personalkostenzuschuss	2.973.675,15	3.550.000	3.100.000
43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrich	2.552,00	5.100	5.100
43310010 Stiftungsmittel/Spenden als Darlehe		2.500	2.500
43410000 Gewerbesteuerumlage	2.649.488,98	1.090.000	930.000
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.069.677,80	6.210.000	6.250.000
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.923.037,75	8.175.000	7.905.000
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	112.075,66	111.200	118.000
43780000 Umlage an übr. Bereiche (Gemeindepr	8.930,35	9.200	10.300
* Transferaufwendungen	20.662.484,01	20.236.200	19.361.300
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	5.502,34	8.000	8.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	104.138,00	101.500	102.500
44210020 Einsatzgelder Feuerwehr	54.602,51	53.000	53.000
44210030 Sonstige ehrenamtliche Entschädigun	30.103,46	33.000	30.500
44210040 Unfallvers. ehrenamtliche	15.417,58	15.550	16.200
44220000 Verfügungsmittel	796,31	2.000	2.000
44290010 Rechts- und Beratungskosten	270.712,70	499.780	393.780
44290020 Aufwendungen für Schülerbeförderung	35.237,40	33.200	35.200
44290030 Mitgliedsbeiträge	25.697,38	31.325	34.515
44310010 Bürobedarf	34.189,96	31.500	42.500
44310020 Kopierbedarf	13.857,14	20.500	20.500
44310030 Bücher u. Zeitschriften	33.779,92	35.000	30.000
44310040 Zustellkosten	56.955,63	43.000	54.000
44310050 Telefon-/Internetgebühren	30.933,77	35.500	44.500
44310060 Bekanntmachungen	65.351,50	55.500	50.000
44310070 Sonst. Geschäftsausgaben	16.056,67	23.400	18.600
44310071 Sonstige Geschäftsausgaben GPA Prüf	54.000,00	25.000	0
44310072 Kontogebühren	5.851,23	5.500	5.500
44310073 Organisationsuntersuchung		50.000	10.000
44310080 Geschäftsausg.(Schuletat)	40.706,90	64.000	67.000
44310090 GEMA, Rundfunkgebühren	1.666,27	2.940	3.500
44310091 Kabelanschluss Sitzungssaal	244,33	500	500
44310100 Dienstfahrten	3.443,95	6.400	4.000
44310110 Honorare, Gagen	29.775,70	20.200	24.700
44410010 Steueraufwendungen		79.500	79.500
44410020 Aufw. für im Dienst entstandene Sch	1.257,06	1.000	1.200
44410030 Sonderabgaben (Künstlersoz./Schwerb	555,46	3.000	12.000
44410040 Unfallversicherung/Versicherungen	99.285,44	102.470	106.065
44410041 befr. Versicherungen	4.822,28	4.350	5.200
44410042 Unfallvers. UKBW	102.575,36	109.600	109.600
44500000 Erstattungen an den Bund	5.272,56	5.600	5.500
44510000 Erstattungen an das Land		2.500	2.500
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	93.583,13	118.350	120.210
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. de	2.880,00	2.000	3.000
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	360.059,19	310.200	304.100
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Son		3.000	3.000
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	15.025,14	21.500	21.000
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.017,71	42.600	32.600
44580010 Fifty/Fifty Projekt Kita´s	4.106,14	1.700	1.700
44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	826,57	700	700
44922000 Zuf. Rückl. Stiftung aus Übersch. d		20.300	20.300
44980000 Deckungsreserve		159.875	223.522
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647.286,69	2.184.540	2.102.692
** Ordentliche Aufwendungen	39.653.674,92	41.587.300	41.909.000
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.028.525,84	-785.000	3.089.110
* Außerordentliche Erträge	-10.823,64	-900.000	-1.462.000
* Außerordentliche Aufwendungen	8.553,39	0	0
** Veranschlagtes Sonderergebnis	-2.270,25	-900.000	-1.462.000
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	-5.030.796,09	-1.685.000	1.627.110

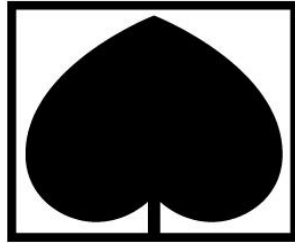
### Verzeichnis der Mitglieder des Gemeinderats

GRÜNE	Brauneisen	Helga	Blumenstraße 25	73240 Wendlingen am Neckar
FWV	Dieterle	Bernd	Äckerlesweg 1/1	73240 Wendlingen am Neckar
FWV	Eisenhardt	Kathrin	Bismarckstraße 5	73240 Wendlingen am Neckar
FWV	Eppinger	Dirk	Im Städtle 31	73240 Wendlingen am Neckar
GRÜNE	Erdrich-Sommer	Marianne	Burggartenstraße 110	73240 Wendlingen am Neckar
SPD	Fritz	Hansjörg	Eugenstraße 5/1	73240 Wendlingen am Neckar
CDU	Hafner	Alois	Lindengasse 2	73240 Wendlingen am Neckar
CDU	Haufe	Benjamin	Weinhaldenstraße 31	73240 Wendlingen am Neckar
FWV	Kinkelin	Werner	Panoramastraße 37	73240 Wendlingen am Neckar
CDU	Kleefeldt	Volker	Im Steinriegel 34	73240 Wendlingen am Neckar
SPD	Lottermann	Ansgar	Scheffelstraße 2/1	73240 Wendlingen am Neckar
GRÜNE	Münz-Bulach	Helga	Hölderlinstraße 4	73240 Wendlingen am Neckar
CDU	Pillmayer	Michael	Schäferhauser Straße 12	73240 Wendlingen am Neckar
SPD	Schimpf	Christa	Schwenkgasse 19/1	73240 Wendlingen am Neckar
fraktionslos	Schlegel	Frank	Karlstraße 5	73240 Wendlingen am Neckar
FWV	Schmid	Wilfried	Thomas-Mann-Weg 3	73240 Wendlingen am Neckar
GRÜNE	Sommer	Hermann	Burggartenstraße 110	73240 Wendlingen am Neckar
GRÜNE	Vaas-Hochradl	Ursula	Bismarckstraße 57	73240 Wendlingen am Neckar
CDU	Wittemann	Peter	Neuburgstraße 13	73240 Wendlingen am Neckar
GRÜNE	Wolfer	Heidi	Ludwigstraße 33	73240 Wendlingen am Neckar
CDU	Zeller	Daniel	Silcherstraße 4/1	73240 Wendlingen am Neckar
FWV	Zimmermann	Jürgen	Annette-von-Droste-Hülshoff-Weg 3	73240 Wendlingen am Neckar

### Stellvertretende Bürgermeister/innen

1. Stellvertreter	Wilfried Schmid
2. Stellvertreter	Alois Hafner
3. Stellvertreterin	Ursula Vaas-Hochradl
4. Stellvertreterin	Christa Schimpf





WENDLINGEN  
AM NECKAR

# STELLENPLAN

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

## 2021

### Inhalt:

**Verwaltungsgliederungsplan**

**Teil A: Beamte**

**Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2021**

**Teil B: Beschäftigte**

**Teil B: Beschäftigte Eigenbetrieb Wasserwerk**

**Teil C: Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen**

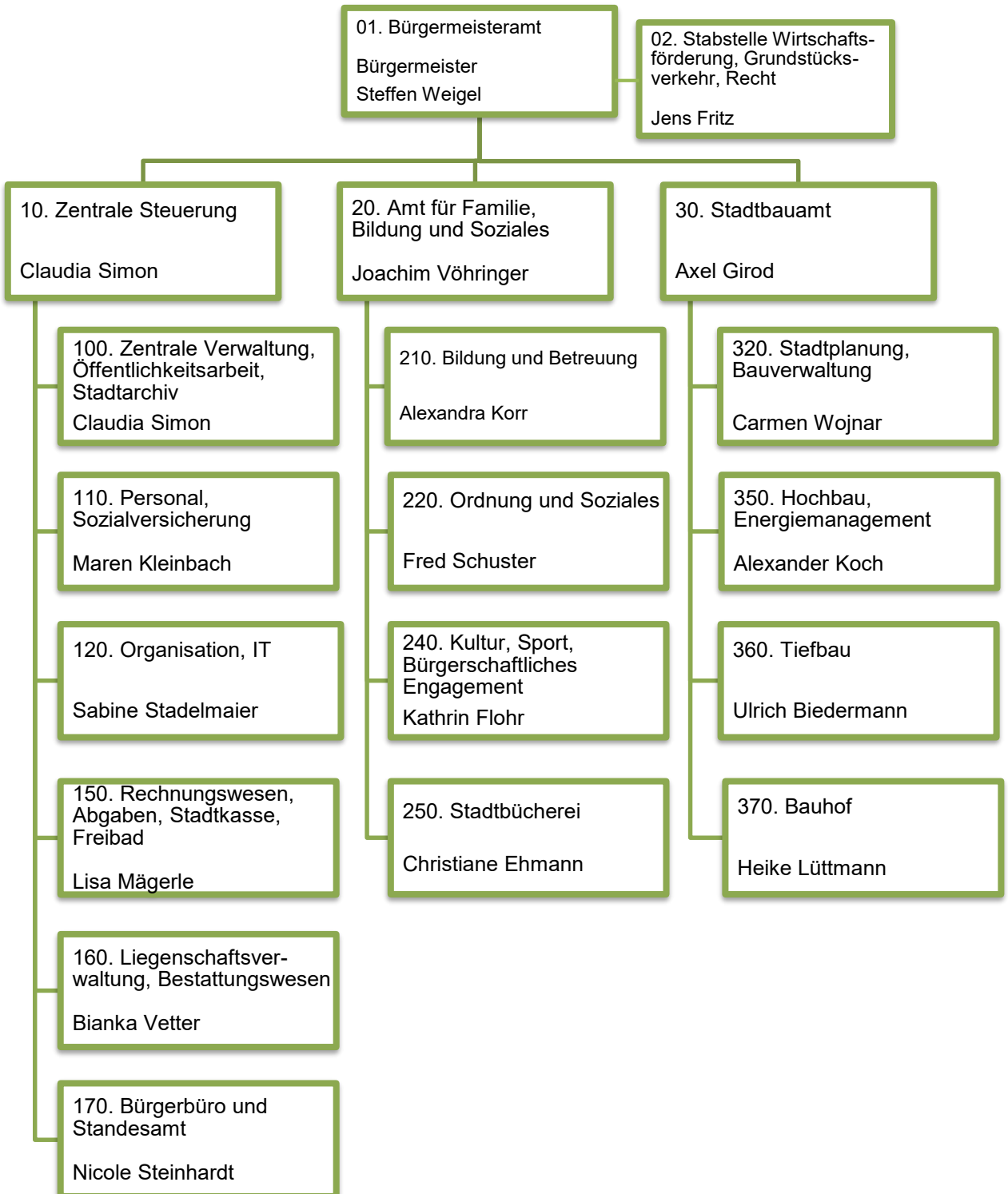
**Teil D: Ehrenbeamte, Auszubildende**

**Begründung der Veränderungen im Stellenplan 2021**

**Stellen insgesamt**

# Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Wendlingen am Neckar

Stand: 01.01.2021



# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter Mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
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	5,10	0,00	0,00	1,60	7,10	7,90	
	A11	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A10	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
Mittlerer Dienst	A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt A I		14,60	0,00	0,00	1,60	15,60	15,40	

<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Insgesamt A I und A II		14,60	0,00	0,00	1,60	15,60	15,40	

## Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2021

Summe	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1	1	Bürgermeister	B4
Summe	1	1		B4
	2	2	Stadtberrat	A14
Summe	2	2		A14
	2	2	Stadtoberamtsrat	A13/G
Summe	2	2		A13/G
	6	5,10	Stadtamtsrat	A12
Summe	6	5,10		A12
	2	2	Stadtamtman	A11
Summe	2	2		A11
	1	0,5	Stadtoberinspektor	A10
Summe	1	0,5		A10
	1	1	Stadthauptsekretär	A8
Summe	1	1		A8
	1	1	Stadtsekretär	A6
Summe	1	1		A6
<b>Gesamtsumme</b>	<b>16,00</b>	<b>14,60</b>		



# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

## Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
TVÖD VKA	E14	1,00				1,00	1,00	
	E11	4,00				3,00	3,00	
	E10	2,90				0,90	0,80	
	E09C	1,00				2,00	2,00	
	E09B	4,30				5,90	5,40	
	E09A	6,70				2,50	3,40	
	E08	5,70				7,63	7,63	
	E07	6,48				3,98	3,98	
	E06	12,20				9,80	9,00	
	E05	29,62				26,34	23,75	
	E04	3,38				5,38	4,38	
	E03	3,40				10,54	9,16	
	E02UE	0,00				0,64	0,64	
	E02	1,63				1,47	1,09	
	E01	20,40				18,06	17,29	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S16	0,50				0,00	0,00	
	S15	0,00				0,75	1,75	
	S13	3,00				2,00	1,00	
	S09	5,00				3,00	2,00	
	S08B	0,00				0,50	0,50	
	S08A	28,43				30,08	24,55	
	S04	8,05				4,65	4,78	
	S03	0,00				2,35	3,00	
	S02	0,26				0,26	0,26	
<b>Insgesamt B I</b>		<b>147,96</b>				<b>142,75</b>	<b>130,37</b>	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	162,56					158,35	145,77	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	0,00					0,00	0,00	
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>	<b>162,56</b>					<b>158,35</b>	<b>145,77</b>	

## Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2021

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		E10	E10
	0,38	KW	E04		
	1,00	KW	E05		

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**  
**Teil B: Beschäftigte Eigenbetrieb Wasserwerk**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
TVÖD VKA	E09B	1,00				1,00	1,00	
	E07	1,00				0,00	0,00	
	E05	3,50				3,50	3,00	
	E04	0,00				1,00	1,00	
	E01	0,13				0,13	0,13	
<b>Insgesamt B II</b>		<b>5,63</b>				<b>5,63</b>	<b>5,13</b>	

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2021

### I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

PG	Gliederungsplan	BM	Höh. Dienst	Geh. Dienst				Mittlerer Dienst		Summen
		B4	A14	A13/G	A12	A11	A10	A8	A6	
1110	Steuerung	1,00								1,00
1111	Org. u. Dok. komm. Willensb.		0,15		0,10					0,25
1120	Organisation und EDV		0,25		1,25					1,50
1121	Personalwesen		0,25		0,90					1,15
1122	Finanzverwaltung, Kasse		0,10	1,00		0,60			1,00	2,70
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	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrspl. u. Stadterneu.				0,95					0,95
5111	Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen				0,05					0,05
5210	Bauordnung						0,50			0,50
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV				0,05					0,05
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,20				0,20
5710	Wirtschaftsförderung			0,15						0,15
	<b>Insgesamt:</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,10</b>	<b>2,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>14,60</b>

**II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

PG	Gliederungsplan	TVÖD VKA													
		E14	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01
1110	Steuerung							1,00		0,20					
1114	Zentrale Funktionen								0,46						
1120	Organisation und EDV					1,30					0,60				
1121	Personalwesen						1,50		0,40		1,00				
1122	Finanzverwaltung, Kasse						1,54	1,90		0,55	1,50				
1123	Justizariat									0,50					
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienemanag.	0,23	1,00			1,00	1,00		1,00	0,11	4,18				
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,08					1,00	1,00		0,07	10,42	3,00	2,00		1,13
1126	Zentrale Dienstleistung									0,60					1,10
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								1,12						
1220	Ordnungswesen								0,44	2,16					
1221	Verkehrswesen									1,00					
1222	Einwohnerwesen									2,60					
1225	Sozialversicherung								0,40						
1260	Brandschutz									0,08	1,00				0,44
2110	Bereitstellung u. Betrieb allg. Schulen									1,40	6,13		0,40		8,63
2120	Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen									0,05	0,35				0,38
2520	Kommunale Museen														0,10
2521	Stadtarchiv								0,06						
2720	Bibliotheken			0,90			1,40				1,18				0,15
2810	Sonstige Kulturpflege														0,08
3140	Soziale Einrichtungen				0,70				0,17	0,82					
3180	Sonst. sozialen Hilfen u. Leistungen			0,90	0,30				0,44						
3620	Allgem. Förderung junger Menschen			0,10											0,10
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr.- u. -pflege							0,80		0,35				1,50	4,68
4240	Freibad						0,26	1,00	1,00		2,00		1,00		
4241	Sportstätten					0,15			0,33		0,20	0,38			2,76
5110	Stadtentw., planung, Verkehrspl. u. Stadterneu.	0,31	0,50	0,50						0,14	0,30				
5111	Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen	0,08	0,15							0,25	0,06				
5330	Wasserversorgung, Eigenbetrieb Wasserwerk		0,20							0,52					
5380	Abwasserbeseitigung, Eigenbetrieb Abwasser		0,22							0,08					
5410	Gemeindestraßen	0,23	0,43			1,30				0,11	0,14				
5510	Öffentl. Grün/Landschaftsbau					0,35									
5520	Gewässerschutz/ Öff. Gew./Wasserbauliche Anlagen	0,07	0,15	0,15		0,20				0,04	0,06				
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,35	0,50			0,13	
5610	Umweltschutzmaßnahmen		0,35	0,35											
5710	Wirtschaftsförderung		1,00												
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									0,24					
5750	Tourismus								0,66						0,85
	<b>Insgesamt:</b>	1,00	4,00	2,90	1,00	4,30	6,70	5,70	6,48	12,20	29,62	3,38	3,40	1,63	20,40

**II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - Fortführung**

PG	Gliederungsplan	BT-V Soz.&Erz.Dienst						Vermerke, Erläuterungen	Summen aller PG
		S16	S13	S09	S08A	S04	S02		
1110	Steuerung								1,20
1114	Zentrale Funktionen				0,60				1,06
1120	Organisation und EDV								1,90
1121	Personalwesen								2,90
1122	Finanzverwaltung, Kasse								5,49
1123	Justizariat								0,50
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienemanag.								8,52
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge								18,70
1126	Zentrale Dienstleistung								1,70
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								1,12
1220	Ordnungswesen								2,60
1221	Verkehrswesen								1,00
1222	Einwohnerwesen								2,60
1225	Sozialversicherung								0,40
1260	Brandschutz								1,52
2110	Bereitstellung u. Betrieb allg. Schulen				0,85	4,65			22,06
2120	Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen								0,78
2520	Kommunale Museen								0,10
2521	Stadtarchiv								0,06
2720	Bibliotheken								3,64
2810	Sonstige Kulturpflege								0,08
3140	Soziale Einrichtungen								1,69
3180	Sonst. sozialen Hilfen u. Leistungen								1,64
3620	Allgem. Förderung junger Menschen				0,30				0,50
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr.- u. -pflege	0,50	3,00	5,00	26,68	3,40	0,26		46,16
4240	Freibad								5,26
4241	Sportstätten								3,82
5110	Stadtentw., planung, Verkehrspl. u. Stadterneu.								1,75
5111	Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen								0,53
5330	Wasserversorgung, Eigenbetrieb Wasserwerk								0,72
5380	Abwasserbeseitigung, Eigenbetrieb Abwasser								0,30
5410	Gemeindestraßen								2,21
5510	Öffentl. Grün/Landschaftsbau								0,35
5520	Gewässerschutz/ Öff. Gew./Wasserbauliche Anlagen								0,66
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,98
5610	Umweltschutzmaßnahmen								0,70
5710	Wirtschaftsförderung								1,00
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,24
5750	Tourismus								1,51
	<b>Insgesamt:</b>	<b>0,50</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>28,43</b>	<b>8,05</b>	<b>0,26</b>		<b>147,96</b>

### III. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

PG	Gliederungsplan	TVÖD VKA				Vermerke, Erläuterungen	Summen
		E09B	E07	E05	E01		
5330	Wasserversorgung, Eigenbetrieb Wasserwerk	1,00	1,00	3,50	0,13		5,63
	<b>Insgesamt:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,13</b>		<b>5,63</b>

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit Jahr 2021

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
keine Daten					

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Dienstanfänger (Bachelor)	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	0,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	3,00	
Azubi Soz/Erz BT-P	Ausbildungsvergütung	5,00	2,00	2,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	Ausbildungsvergütung	4,00	3,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>15,00</b>	<b>11,00</b>	<b>6,00</b>	





# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

## Stellen insgesamt

Zusammenstellung der Teile A und B

Laufbahngruppen	Zahl der Stellen insgesamt		Veränderungen + mehr - weniger	Vermerke, Erläuterungen, Mitarbeiter/innen (Soll)
	2021	2020		
<b><u>I. Stadtverwaltung:</u></b>				
A. Beamte	14,60	15,60	-1,00	
B. Beschäftigte	147,96	142,75	5,21	
<b>Summe I. Stadt</b>	<b>162,56</b>	<b>158,35</b>	<b>4,21</b>	<b>215 Mitarbeiter/innen</b>
<b><u>II. Eigenbetriebe:</u></b>				
<b>1. Wasserwerk</b>				
A. Beamte	0,00	0,00	0,00	
B. Beschäftigte	5,63	5,63	0,00	
Summe EB Wasserwerk	<b>5,63</b>	<b>5,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>2. Abwasserentsorgung</b>				
A. Beamte	0,00	0,00	0,00	
B. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
Summe EB Abwasserents.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Eigenbetriebe zusammen</b>				
A. Beamte	0,00	0,00	0,00	
B. Beschäftigte	5,63	5,63	0,00	
<b>Summe II. Eigenbetriebe</b>	<b>5,63</b>	<b>5,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 Mitarbeiter/innen</b>
<b><u>III. Zusammenfassung Stadt und Eigenbetriebe:</u></b>				
A. Beamte	14,60	15,60	-1,00	
B. Beschäftigte	153,59	148,38	5,21	
<b>Insgesamt I. und II.</b>	<b>168,19</b>	<b>163,98</b>	<b>4,21</b>	<b>220 Mitarbeiter/innen</b>

# **Eigenbetrieb Wasserwerk Wendlingen am Neckar**

## **WIRTSCHAFTSPLAN**

**(Erfolgs- und Vermögensplan)**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2021**

<b>Inhalt:</b>	<b>Seite</b>
<b>1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates</b>	<b>1</b>
<b>2. Erfolgsplan</b>	<b>2 - 7</b>
<b>3. Vermögensplan</b>	<b>8 - 9</b>
<b>4. Stellenplan</b>	<b>10</b>
<b>5. Finanzplan für die Jahre 2020 - 2024</b>	<b>11 - 14</b>
<b>6. Darlehensübersicht</b>	<b>15</b>



**EIGENBETRIEB  
WASSERWERK WENDLINGEN AM NECKAR**

**Wirtschaftsplan**

für das Wirtschaftsjahr 2021

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 09. März 2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

**§ 1  
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan 2021 wird festgesetzt

a) im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	2.058.000 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	1.947.000 €
b) im Vermögensplan	mit Einnahmen in Höhe von	1.934.000 €
	mit Ausgaben in Höhe von	1.934.000 €

**§ 2  
Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt. 1.380.000 €

**§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. 845.000 €

**§ 4  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. 400.000 €

Wendlingen am Neckar, den 09. März 2021

Steffen Weigel  
Bürgermeister

## Wasserwerk Wendlingen am Neckar

<b>Erfolgsplan 2021</b>					
Nr.	Kontenbezeichnung		Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019
			€	€	€
1	Umsatzerlöse	+	2.050.840	2.091.630	1.899.825
2	Bestandsveränderung	+	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen	+	2.610	3.800	1.722
4	Sonstige betriebliche Erträge	+	4.550	4.570	4.852
	<b>Zwischensumme Nrn. 1 - 4</b>	<b>+</b>	<b>2.058.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.906.399</b>
5	Materialaufwand				
	a ) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	-	398.000	381.000	355.456
	b ) Aufwand für bezogene Leistungen	-	311.000	326.500	282.417
6	Personalaufwand				
	a ) Löhne und Gehälter	-	286.000	283.000	259.914
	b ) soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung	-	86.450	87.300	77.618
	c ) davon f. Altersvers.: 20.000 €				
7	Abschreibungen				
	a ) auf immaterielle Vermögens- gegenst. u. Sachanlagen	-	380.000	360.000	335.751
	b ) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens (geringw. Wirtschaftsgüter)	-	0	0	0
8	Sonstiger betriebl. Aufwand	-	323.100	321.400	323.149
	<b>Zwischensumme Nrn. 5 - 8</b>	<b>-</b>	<b>1.784.550</b>	<b>1.759.200</b>	<b>1.634.305</b>
9	Erträge aus Beteiligungen	+	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz- 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	-	115.200	115.000	116.200
	<b>14 Erg. d. gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit ( Summe Nrn. 1 - 13 )</b>		<b>158.250</b>	<b>225.800</b>	<b>155.894</b>
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
	<b>19 Zwischensumme Nrn. 17 u. 18</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-	45.950	64.800	43.265
21	Sonstige Steuern	-	1.300	1.000	1.176
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>		<b>111.000</b>	<b>160.000</b>	<b>111.453</b>

## Wasserwerk Wendlingen am Neckar

Gliederung zum Erfolgsplan 2021					
1. Erträge					
			Erfogsplan	Erfogsplan	Ergebnis
Sach-	Kontenbezeichnung		2021	2020	2019
konto		Bew.	€	€	€
<b>4300</b>	<b>Umsatzerlöse</b>		<b>2.050.840</b>	<b>2.091.630</b>	<b>1.899.825</b>
4311	Wasserzins - EDV s. Erl. 1.	152	1.874.500	1.914.700	1.711.710
4312	Bauwasserzins	152	2.000	5.200	1.973
4313	Wasserzins - Sonderfälle	152	14.000	14.000	22.621
4314	Bereitstellungsgebühr s. Erl. 2.	152	7.000	7.000	7.647
4380	Aufl. Wasserversorgungsbeiträge	150	270	580	785
4381	Aufl. Kostenersatz Hausanschlüsse	150	1.170	1.750	2.197
4390	sonstige Umsatzerlöse	152	9.000	9.000	12.327
4391	Kostenersatz vom Eigenbetrieb	150	400	400	613
	Abwasserentsorgung				
4392	Kostenersatz DB	150	18.000	18.000	19.684
4394	Betriebsführung Oberboihingen	150	55.500	54.500	55.703
4395	Betriebsführung Unterensingen	150	69.000	66.500	64.565
<b>5100</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	150	<b>2.610</b>	<b>3.800</b>	<b>1.722</b>
<b>5340</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>4.550</b>	<b>4.570</b>	<b>4.852</b>
5341	Miet- und Pächterträge	150	50	40	38
5342	sonstige Erträge	152	4.500	4.530	4.264
5343	Schadensersatz	150	0	0	550
<b>6200</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6210	Zinserträge	150	0	0	0
<b>6600</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	150	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge und Erlöse</b>		<b>2.058.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.906.399</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
1. Sachkonten 4311 - 4313:					
Geschätzter Gesamtverbrauch Privatkunden:			735.000	cbm * 2,18 € / cbm	
Geschätzter Gesamtverbr. öffentliche Einricht.			45.000	cbm * 1,96 € / cbm	
+ Grundgebühren			200.000	€	
2. Sachkonto 4314:					
Geschätzte Bereitstellungsmenge:			28.000	cbm * 0,25 € / cbm	

## Wasserwerk Wendlingen am Neckar

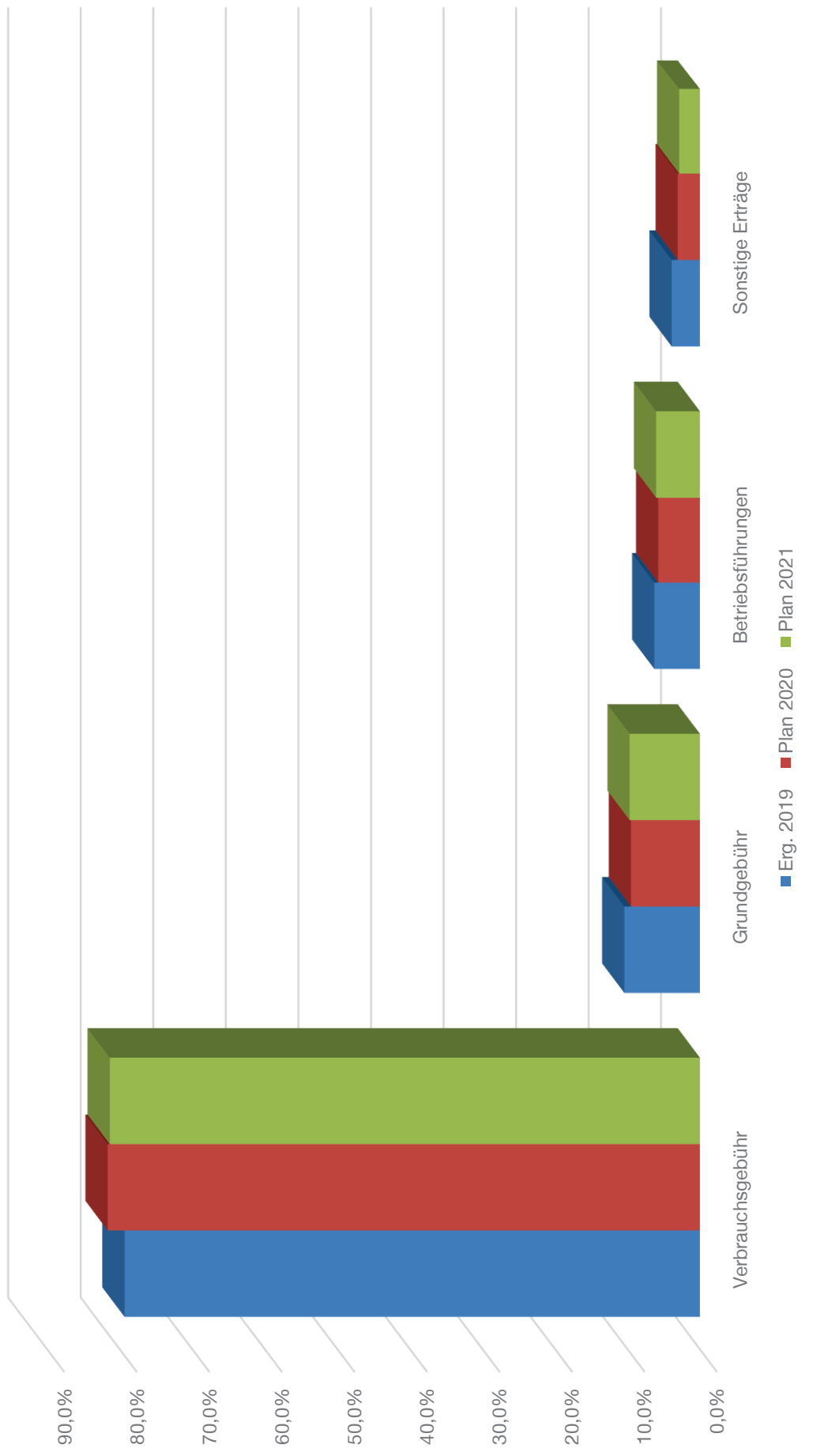
Gliederung zum Erfolgsplan 2021					
2. Aufwendungen					
			Erfogsplan	Erfogsplan	Ergebnis
Sach-	Kontenbezeichnung		2021	2020	2019
konto		Bew.	€	€	€
	<b>Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>		<b>398.000</b>	<b>381.000</b>	<b>355.456</b>
5401	Fremdwasserbezug	150	340.000	328.000	299.031
5402	Stromkosten	150	58.000	53.000	56.425
	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		<b>311.000</b>	<b>326.500</b>	<b>282.417</b>
5404	Durchleitungsgebühren	150	13.000	17.000	7.073
5410	Fuhrpark	362	12.500	10.000	11.496
5430	Betriebsmaterial	362	5.000	6.000	3.394
5435	Werkzeuge / Kleingeräte	362	5.000	5.000	7.330
5450	Allg. Unterhaltungsaufwand	360	25.000	25.000	24.277
5471	Betriebszentrale	362	2.000	2.000	1.763
5472	Hochbehälter/Pumpstationen	362	50.000	46.500	43.237
5473	Versorgungsleitungen	361	120.000	125.000	101.377
5474	Hausanschlussleitungen	361	45.000	50.000	41.970
5476	Wasserzähler	362	25.000	32.000	33.090
5477	Wasseruntersuchungen	362	8.500	8.000	7.410
<b>5500</b>	<b>Bezüge und Gehälter</b>		<b>286.000</b>	<b>283.000</b>	<b>259.914</b>
5501	Dienstaufwand Arbeitnehmer	110	286.000	283.000	259.914
<b>5600</b>	<b>Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung</b>		<b>86.450</b>	<b>87.300</b>	<b>77.618</b>
5601	Sozialvers.beiträge Arbeitnehmer	110	59.000	60.000	53.034
5620	Berufsgenossenschaft u.ä.	110	450	300	320
5651	Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	110	27.000	27.000	24.264
<b>5700</b>	<b>Planmäßige Abschreibungen</b>	150	<b>380.000</b>	<b>360.000</b>	<b>335.751</b>
<b>5800</b>	<b>Wertberichtigungen</b>	150	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5900</b>	<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>		<b>280.800</b>	<b>276.700</b>	<b>281.175</b>
5901	Verwaltungskostenbeitrag - Stadt	150	73.800	63.200	63.214
5903	Bauhofleistungen	360	0	1.000	0
5904	Wasserpfeffennig	150	40.000	38.000	37.747
5910	Konzessionsabgabe (KA) lfd. Jahr	150	160.000	170.000	174.922
5911	Mieten, Pachten, Kostenersätze	152	0	0	0
5920	Versicherungen	340	7.000	4.500	5.292
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.742.250</b>	<b>1.714.500</b>	<b>1.592.331</b>



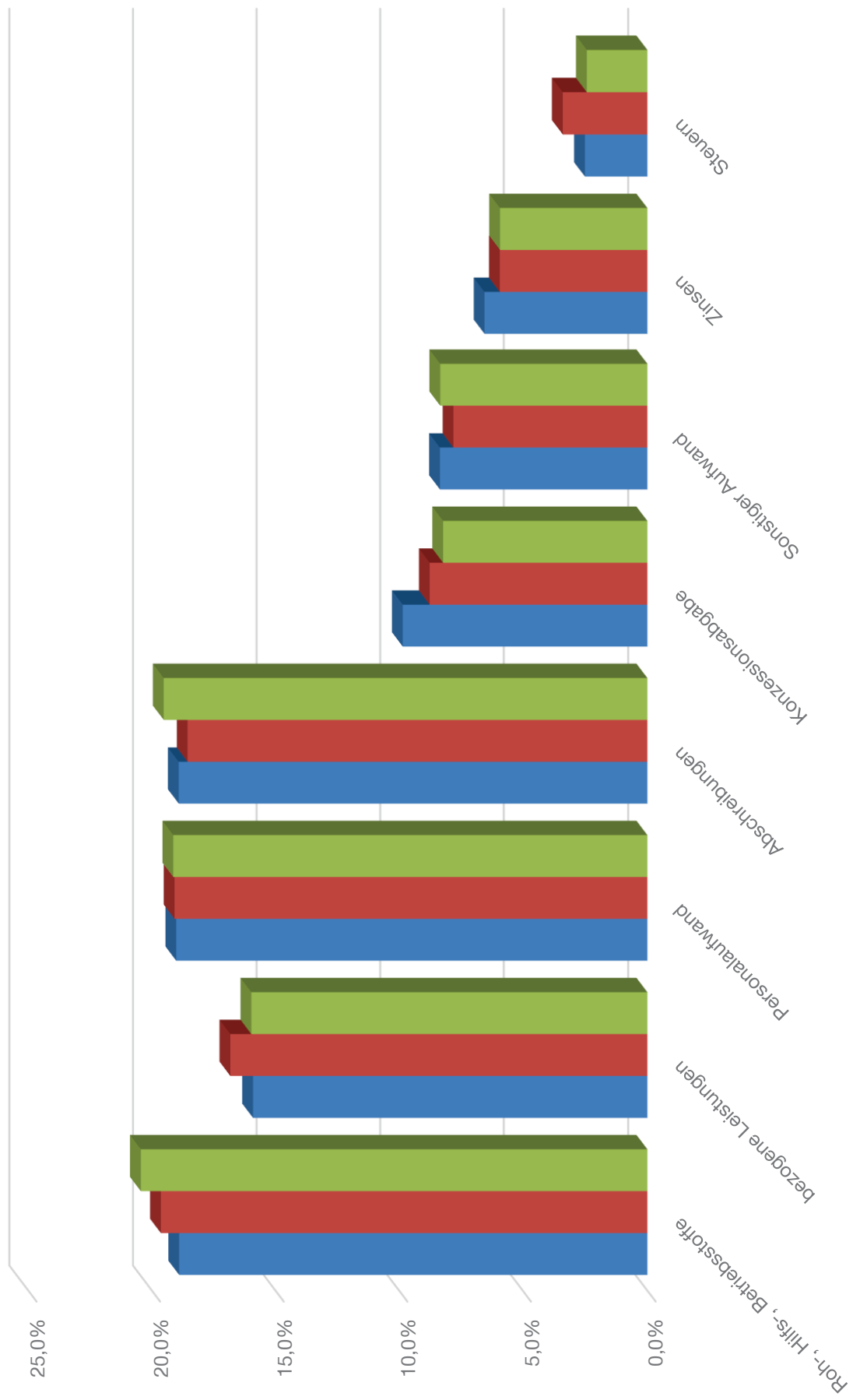
## Wasserwerk Wendlingen am Neckar

Gliederung zum Erfolgsplan 2021					
Fortsetzung Aufwendungen					
			Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ergebnis
Sach-	Kontenbezeichnung		2021	2020	2019
konto		Bew.	€	€	€
	Übertrag		1.742.250	1.714.500	1.592.331
<b>Fortsetzung</b>					
<b>5900</b>	<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>		<b>42.300</b>	<b>44.700</b>	<b>41.974</b>
5930	Bürobedarf	152	300	200	415
5940	EDV-, Porto-/ Leitungskosten	152	13.500	13.000	13.497
5941	EDV - Kosten Digitalisierung	360	10.000	7.500	12.143
5950	Allgemeine Planungskosten	360	3.500	4.500	3.100
5960	Aus - und Fortbildung	110	1.000	1.000	560
5965	Dienst- und Schutzkleidung	362	2.000	1.500	2.404
5970	Beratungskosten	150	9.000	14.000	8.069
5990	Verschiedene Aufwendungen	150	3.000	3.000	1.786
<b>6500</b>	<b>Zinsen und ähnl. Aufwand</b>		<b>115.200</b>	<b>115.000</b>	<b>116.200</b>
6510	Kreditzinsen	150	115.000	115.000	116.046
6511	Kontogebühren	150	200	0	154
<b>6610</b>	<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	150	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6800</b>	<b>Sonstige Steuern</b>		<b>47.250</b>	<b>65.800</b>	<b>44.441</b>
6801	Grundsteuer	152	400	400	386
6802	Gewerbesteuer	150	20.050	27.200	19.573
6803	Körperschaftsteuer	150	25.900	37.600	23.692
6810	Kraftfahrzeugsteuer	362	900	600	790
	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>1.947.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.794.946</b>
<b>J a h r e s e r g e b n i s</b>					
<b>1.</b>	<b>Summe Erträge und Erlöse</b>		<b>2.058.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.906.399</b>
<b>2.</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.947.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.794.946</b>
<b>3.</b>	<b>Jahresgewinn</b>		<b>111.000</b>	<b>160.000</b>	<b>111.453</b>

## Anteil der Erlösarten am Gesamtertrag



### Anteil der Aufwandsarten am Gesamtaufwand



■ Erg. 2019 ■ Plan 2020 ■ Plan 2021

## Wasserwerk Wendlingen am Neckar

<b>Vermögensplan 2021</b>					
<b>1. Einnahmen</b>			<b>Verm.plan</b>	Verm.plan	Ergebnis
Sach-			<b>2021</b>	2020	2019
konto	Kontenbezeichnung	Bew.	€	€	€
<b>0200-</b>	<b>Sachanlagen</b>				
<b>0790</b>	erwirtschaftete Abschreibungen	150	<b>380.000</b>	<b>360.000</b>	<b>335.751</b>
	Anlagenabgang	150	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2000</b>	<b>Eigenkapitalstärkung durch Stadt</b>	150	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2600</b>	<b>Ertragszuschüsse</b>		<b>63.000</b>	<b>55.280</b>	<b>210.489</b>
2601	Wasserversorgungsbeiträge	150	50.000	30.280	2.810
2602	Kostenersatz Hausanschlüsse	152	13.000	25.000	9.539
2611	Kostenersatz DB für VH 0441/2017	150	0	0	198.140
<b>3100</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		<b>1.380.000</b>	<b>910.000</b>	<b>250.000</b>
	Kreditaufnahmen	150	1.380.000	910.000	250.000
	<b>Verschiedene Einnahmen</b>	152	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahren</b>		<b>0</b>	<b>74.720</b>	<b>74.720</b>
	<b>Jahresgewinn</b>		<b>111.000</b>	<b>160.000</b>	<b>111.453</b>
	<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>1.934.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>982.413</b>
	<b>2. Ausgaben</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>0100</b>	<b>Fortführung digitales Kataster</b>	360	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>0200</b>	<b>Gebäudeinvestitionen</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0410</b>	<b>Hochbehälter</b>	360	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>342.357</b>
	Sanierung HB Eschle, 2. Kammer				
<b>0430</b>	<b>Verteilungsanl. (WL=Wasserleitung)</b>		<b>1.095.000</b>	<b>720.000</b>	<b>302.959</b>
0431	Neue Hausanschlüsse	361	150.000	100.000	159.415
0436	Grundl. Erneuerung v. Haltungen mit mehr als 2 Rohrbrüchen	360	100.000	60.000	26.075
0439	Sanierung WL Kapellenstraße	360	0	230.000	0
0443	Sanierung WL Ludwigstraße	360	180.000	50.000	0
0444	Neubau WL Franzosenweg	360	215.000	280.000	10.096
0445	Sanierung WL Neuffenstraße	360	230.000		
0446	Sanierung WL Bodelshofer Str. DN100	360	150.000		
0448	Neubau WL Speckweg	360	70.000		
div.	Fortsetzung Vorjahresvorhaben				107.373
<b>0500</b>	<b>Meßeinrichtungen</b>		<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>7.122</b>
	Erwerb von Großwasserzählern	362	5.000	4.000	7.122
	<b>Zwischensumme Ausgaben</b>		<b>1.160.000</b>	<b>1.134.000</b>	<b>652.438</b>

## Wasserwerk Wendlingen am Neckar

<b>Vermögensplan 2021</b>					
<b>Fortsetzung Ausgaben</b>			<b>Verm.plan</b>	Verm.plan	Ergebnis
<b>Sach-</b>			<b>2021</b>	2020	2019
<b>konto</b>	<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>Bew.</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	Übertrag		<b>1.160.000</b>	<b>1.134.000</b>	<b>652.438</b>
<b>0610</b>	<b>Schaltzentralen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.198</b>
	Ertüchtigung Leitstellentechnik	360	0	0	2.198
<b>0710</b>	<b>Betriebs- / Geschäftsausstattung</b>		<b>64.000</b>	<b>43.000</b>	<b>59.057</b>
0711	Sonstige Betriebsausstattung	362	8.000	6.000	14.638
0712	Fuhrpark	361	53.500	35.000	44.419
0713	Büroausstattung, EDV	150	2.500	2.000	0
<b>0921</b>	<b>Beteiligungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Erhöh. Bezugsrecht bei der LW	150	0	0	0
<b>2600</b>	<b>Ertragszuschüsse</b>		<b>1.440</b>	<b>2.330</b>	<b>2.982</b>
2601	Auflösung Wasserversorgungsbeitr.	150	270	580	785
2602	Auflösung Kostenersatz Hausanschl.	150	1.170	1.750	2.197
<b>3100</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>415.110</b>	<b>380.670</b>	<b>370.766</b>
3101-	Tilgung für bestehende Kredite	150	393.700	365.100	370.766
3150	Tilgung für im Wirtschaftsjahr neu aufgenommene Kredite	150	21.410	15.570	0
	<b>Umschuldung (Ablösung v. Darl.)</b>	150	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
	<b>Unvorhersehbare Investitionen</b>	360	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.395</b>
	<b>Nachfinanzierung aus Vorjahren</b>		<b>293.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Endsumme Ausgaben</b>		<b>1.934.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.275.836</b>
	<b>Endsumme Einnahmen</b>		<b>1.934.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>982.413</b>
	<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.423</b>

**Eigenbetrieb**  
**Wasserwerk Wendlingen am Neckar**

**STELLENPLAN**  
für das  
**WIRTSCHAFTSJAHR 2021**

**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

<b>F i n a n z p l a n 2 0 2 1</b>											
Sach-	Bezeichnung des	A = Ausgabe	Jahr der Durchführung und Finanzierung								
konto	Bew. Vorhabens	E = Einnahme	H 2020	H 2021	F 2022	F 2023	F 2024				
		gesamt €									
	<b>0100 Immaterielle Vermögensgegenst.</b>										
0100	360 Fortführung digitales Kataster	A 50.000	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	10.000			
	<b>0200 Gebäude</b>	1.950.000	0	<b>50.000</b> VE	500.000	900.000	500.000	500.000			
	<b>0410 Hochbehälter</b>										
	360 Sanierung Behälterkammern	A 400.000	400.000	<b>0</b>	0	0	0	0			
	<b>0420 Maschinelle- / Druckerh.anl.</b>		0	<b>0</b>	0	0	0	0			
	<b>0430 Verteilungsanlagen</b>										
0431	361 Hausanschlüsse	A 550.000	100.000	<b>150.000</b>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0436	360 Grdlg. Erneuerung v. Haltungen mit mehr als 2 Rohrbrüchen	A 340.000	60.000	<b>100.000</b>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0439	360 Erneuerung WL Kapellenstraße	A 230.000	230.000	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
0440	360 Sanierung WL Gebiet Im Städtle	A 400.000	0	<b>0</b> VE	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
0442	360 Erneuerung WL "Am Berg",	A 580.000	0	<b>0</b>	0	0	290.000	290.000	290.000	290.000	0
0443	360 Sanierung WL Ludwigstraße	A 375.000	50.000	<b>180.000</b> VE	145.000	145.000	0	0	0	0	0
0444	360 Neubau WL Franzosenweg	A 495.000	280.000	<b>215.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
0445	360 Sanierung WL Neuffenstraße	A 230.000	0	<b>230.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
0446	360 Sanierung WL Bodelshofer Straße	A 150.000	0	<b>150.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
0447	360 Wasserleitungsverlegung i.Z. Hochwz	A 250.000	0	<b>0</b>	250.000	250.000	0	0	0	0	0
0448	360 Neubau WL Speckweg	A 70.000	0	<b>70.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>0500 Messeinrichtungen</b>										
0500	362 Erwerb von Großwasserzählern	A 21.000	4.000	<b>5.000</b>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Zwischensumme Ausgaben	6.091.000	1.134.000	<b>1.160.000</b>	1.269.000	1.564.000	1.564.000	1.564.000	1.564.000	964.000	964.000

## Wasserwerk Wendlingen am Neckar

Finanzplan 2021		Sachkonto	Bezeichnung des Vorhabens	A = Ausgabe E = Einnahme gesamt €	Jahr der Durchführung und Finanzierung				
					H 2020	H 2021	F 2022	F 2023	F 2024
			Übertrag	6.091.000	1.134.000	1.160.000	1.269.000	1.564.000	964.000
			<b>0610 Schaltzentralen</b>	0	0	0	0	0	0
			<b>0710 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
0711	362		Sonstige Betriebsausstattung	A 30.000	6.000	8.000	6.000	5.000	5.000
0712	361		Fuhrpark	A 88.500	35.000	53.500	0	0	0
0713	150		Büroausstattung, EDV	A 10.500	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
			<b>2600 Ertragszuschüsse</b>						
2601	150		Aufw. Wasserters.beiträge	A 850	580	270	0	0	0
2602	150		Aufw. Kosteners.Hausanschl.	A 2.920	1.750	1.170	0	0	0
			<b>3100 Verbindlichkeiten</b>						
3150	150		Tilgung von Krediten	A 2.073.780	380.670	415.110	420.500	426.000	431.500
			<b>Jahresverlust</b>	A 0	0	0	0	0	0
			<b>Nachfinanzierung aus Vorjahren</b>	A 293.450	0	293.450	0	0	0
			<b>Endsumme Ausgaben</b>	8.591.000	1.560.000	1.934.000	1.697.500	1.997.000	1.402.500



# Wasserwerk Wendlingen am Neckar

<b>Finanzplan 2021</b>									
Sach-	Bezeichnung des	A = Ausgabe	Jahr der Durchführung und Finanzierung						
konto	Vorhabens	E = Einnahme gesamt €	H 2020	H 2021	F 2022	F 2023	F 2024		
	<b>Finanzierung</b>								
	<b>0290-0790 Sachanlagen</b>								
150	Abschreibungen	1.926.000	360.000	<b>380.000</b>	388.000	395.000	403.000		
2000	<b>2000 Stammkapitalerhöhung</b>	E 0	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<b>2600 Ertragszuschüsse</b>								
2601	Wasserversorgungsbeiträge	E 170.280	30.280	<b>50.000</b>	30.000	30.000	30.000		
2602	Kostensersatz Hausanschlüsse	E 68.000	25.000	<b>13.000</b>	10.000	10.000	10.000		
	<b>3100 Verbindlichkeiten</b>								
3110	Kreditaufnahmen	E 5.631.000	910.000	<b>1.380.000</b>	1.119.500	1.412.000	809.500		
150	<b>Deckungsmittel aus Vorjahren</b>	E 74.720	74.720	<b>0</b>	0	0	0		
	<b>Jahresgewinn</b>	E 721.000	160.000	<b>111.000</b>	150.000	150.000	150.000		
	<b>Summe der Einnahmen</b>	8.591.000	1.560.000	<b>1.934.000</b>	1.697.500	1.997.000	1.402.500		
	<b>ABSCHLUSS</b>								
	<b>Endsumme Ausgaben</b>	<b>8.591.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.934.000</b>	<b>1.697.500</b>	<b>1.997.000</b>	<b>1.402.500</b>		
	<b>Endsumme Einnahmen</b>	<b>8.591.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.934.000</b>	<b>1.697.500</b>	<b>1.997.000</b>	<b>1.402.500</b>		
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>845.000</b>						



Kreditgeber	Konto-Nr.	Vertragsabschluss	Ursprünglicher Kreditbetrag	Laufzeit bis	Ablauf der Zinsbindung	Darl. Zinssatz art	Darl. Zinssatz in %	Stand 01.01.2021	Tilgung 2021	Zins 2021	Stand 31.12.2021
1. Kreditanstalt für Wiederaufbau-KfW	1373937 1694755	21.07.1997 04.03.1998	293.993 204.517	2022 2023	15.02.2022 15.08.2023	R R	0,18 0,28	€ 24.481 € 21.289	12.250 8.522	33 48	12.231 12.767
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	28.06.1995 05.02.1996 13.01.1998 26.03.2002 16.09.2002 21.10.2003 30.11.2005	255.646 255.646 400.000 230.000 215.000 300.000	2025 2026 2022 2032 2032 2028 2025	30.06.2025 30.12.2025 30.06.2022 30.03.2032 30.09.2032 30.09.2028 30.12.2025	R R R R R A R	3,49 3,85 1,70 5,61 5,10 4,97 3,72	€ 38.346 € 42.438 € 21.829 € 149.500 € 90.059 € 96.356 € 75.000	8.522 8.528 14.553 13.360 7.668 10.476 15.000	1.227 1.511 278 8.106 4.397 4.596 2.581	29.824 33.910 7.276 136.140 82.391 85.880 60.000
3. KSK Esslingen	610 447 572 612 235 610 612 963 993 616 393 687 618 552 073 6010604586	08.10.2008 30.11.2011 19.12.2012 19.12.2017 30.11.2020 12.08.2016	250.000 400.000 150.000 250.000 360.000 300.000	2033 2036 2037 2042 2050 2041	30.09.2033 30.12.2036 30.12.2037 30.12.2037 30.09.2050 30.06.2041	R R R R R R	4,53 3,35 2,65 1,46 0,50 1,19	€ 127.500 € 256.000 € 102.000 € 220.000 € 357.000 € 246.000	10.000 16.000 6.000 10.000 12.000 12.000	5.606 8.375 2.644 3.157 1.755 2.874	117.500 240.000 96.000 210.000 345.000 234.000
4. HeLaBa	804 536 002	04.10.1996	255.646	2026	30.09.2026	R	1,02	€ 48.983	8.522	467	40.461
5. DZHP Hamburg (ehemals WL-Bank)	3307828800 3307829600 3307827000	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	€ 288.000 € 228.000 € 262.500	16.000 12.000 10.000	8.681 4.135 4.890	272.000 216.000 252.500
6. DZHP Hamburg (ehemals DGHYP)	3019023501 3019023504 3019023505 3019023506 3019023510 3019023511 3019023512 3019023515 3019023516 3019023519 3019023521 3019023523 3019023526	15.12.2000 21.02.2003 19.06.2001 13.03.1998 25.04.2003 15.12.1998 15.09.2004 19.09.2006 27.10.2006 19.07.2007 27.03.2008 10.12.2003 23.12.2009	204.517 150.000 255.646 383.469 350.000 153.388 200.000 100.000 125.000 250.000 300.000 150.000 250.000	2025 2033 2025 2023 2026 2023 2029 2026 2021 2032 2033 2033 2029	30.12.2025 28.02.2023 30.06.2025 30.03.2023 30.04.2026 30.12.2023 30.09.2029 30.09.2026 30.10.2021 30.06.2032 30.06.2033 30.12.2033 31.12.2029	R R A R A R R R R R R R R	1,05 2,22 5,65 1,75 1,99 2,35 4,45 3,09 0,79 4,91 1,24 1,33 1,35	€ 40.903 € 61.250 € 75.895 € 34.512 € 111.713 € 18.405 € 70.000 € 28.750 € 8.334 € 115.000 € 147.000 € 130.000 € 112.500	8.181 5.000 15.595 15.339 20.356 6.136 8.000 5.000 8.334 10.000 12.000 10.000 12.500	397 1.318 3.962 503 2.072 378 2.982 830 41 5.462 1.767 1.755 1.455	32.722 56.250 60.300 19.173 91.357 12.269 62.000 23.750 0 105.000 135.000 120.000 100.000
7. Stadt Wendlingen a.N.	StWe01 StWe02 StWe03	01.12.2019 01.04.2020 01.10.2020	250.000 250.000 250.000	2044 2045 2045	31.12.2044 31.03.2045 30.09.2045	R R R	1,00 1,00 1,00	€ 240.000 € 242.500 € 247.500	10.000 10.000 10.000	2.363 2.387 2.438	230.000 232.500 237.500
8. ZVK	105 672 09	15.02.2002	50.000	2022	30.12.2022	R	1,05	€ 5.625	2.500	46	3.125
<b>Summen</b>			<b>9.448.114</b>					<b>€ 4.755.162</b>	<b>393.678</b>	<b>101.685</b>	<b>4.361.484</b>



# **Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar**

## **WIRTSCHAFTSPLAN**

**(Erfolgs- und Vermögensplan)**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2021**

<b>Inhalt:</b>	<b>Seite</b>
<b>1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates</b>	<b>1</b>
<b>2. Erfolgsplan</b>	<b>2 - 8</b>
<b>3. Vermögensplan</b>	<b>9 - 10</b>
<b>4. Stellenplan</b>	<b>11</b>
<b>5. Finanzplan für die Jahre 2020 – 2024</b>	<b>12 - 15</b>
<b>6. Darlehensübersicht</b>	<b>16</b>



**EIGENBETRIEB  
ABWASSERENTSORGUNG WENDLINGEN AM NECKAR**

---

**Wirtschaftsplan**

**für das Wirtschaftsjahr 2021**

---

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 09.03.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

**§ 1  
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan 2021 wird festgesetzt

a) im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	2.362.100 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	2.362.100 €
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 460.000 €  
festgesetzt.

**§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 €  
festgesetzt.

**§ 4  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 400.000 €  
festgesetzt.

Wendlingen am Neckar, den 09.03.2021



**Steffen Weigel  
Bürgermeister**

## Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Erfolgsplan 2021				Seite 2
Nr	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
1	Umsatzerlöse	+ 2.012.100	2.057.400	1.962.031
2	Bestandsveränderung	+ 0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen	+ 1.000	1.000	390
4	Sonstige betriebliche Erträge	+ 49.000	49.000	211
	<b>Zwischensumme Nrn. 1 - 4</b>	<b>+ 2.062.100</b>	<b>2.107.400</b>	<b>1.962.632</b>
5	Materialaufwand			
	a ) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	- 1.001.500	886.700	675.101
	b ) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 220.500	340.500	93.974
6	Personalaufwand			
	a ) Löhne und Gehälter	- 22.000	19.000	19.988
	b ) soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorgung	- 6.050	6.050	5.865
	c ) davon f. Altersvers.: 2.000 €			
7	Abschreibungen u. Abschr.umlagen			
	a ) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 737.900	735.800	756.318
	b ) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens (sog.geringw.Wirtschaftsgüter)	- 0	0	0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	- 135.150	130.900	66.429
	<b>Zwischensumme Nrn. 5 - 8</b>	<b>- 2.123.100</b>	<b>2.118.950</b>	<b>1.617.674</b>
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	- 239.000	263.450	282.213
	<b>14 Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ( Summe Nrn. 1 - 13 )</b>	<b>-300.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>62.745</b>
15	Erträge aus Gewinnem. u.ä.	+ 0	0	0
16	Aufwend. aus Verlustübernahme	- 0	0	0
17	Außerordentliche Erträge	+ 300.000	275.000	0
18	Außerordentliche Aufwendungen	- 0	0	5.567
	<b>19 Zwischensumme Nrn. 17 u. 18</b>	<b>300.000</b>	<b>275.000</b>	<b>-5.567</b>
20	Steuern v. Einkommen und Ertrag	- 0	0	0
21	Sonstige Steuern	- 0	0	0
	<b>22 Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.178</b>
	nachrichtl.: Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2019			336.889



## Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Gliederung zum Erfolgsplan 2021					Seite 3
1. Erträge			Erfogsplan	Erfogsplan	Ergebnis
Sach-	Kontenbezeichnung		2021	2020	2019
konto		Bew.	€	€	€
<b>4300</b>	<b>Umsatzerlöse</b>		<b>2.012.100</b>	<b>2.057.400</b>	<b>1.962.031</b>
4311	Schmutzwassergebühr	152	1.166.000	1.166.000	1.183.845
4312	Niederschlagswassergebühr	152	437.000	438.500	434.100
4313	Sonderfälle Schmutzwassergebühr	152	16.600	16.600	18.502
4381	Auflösung Kanalbeiträge	160	59.700	62.700	61.606
4382	Auflösung Klärbeiträge	160	21.500	21.600	21.054
4383	Aufl. Zuweisungen/Ersätze	160	5.000	5.000	4.967
5341	Straßenentwässerungsanteil				
	Kanalisation / RÜB	160	232.700	246.000	214.691
	Klärwerk	160	25.700	26.000	23.266
5349	Umlageerstattungen	160	47.900	75.000	0
<b>5100</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	160	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>390</b>
<b>4390</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>211</b>
5342	Sonstige Erträge	360	49.000	49.000	211
5343	Schadenersätze	160	0	0	0
<b>6200</b>	<b>Zinsen u. ähnliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6210	Zinserträge	160	0	0	0
<b>6600</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	160	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5350</b>	<b>Entnahme Gebührenaussgleichsrückst.</b>	160	<b>300.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge und Erlöse</b>		<b>2.362.100</b>	<b>2.382.400</b>	<b>1.962.632</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
1.) Abwassergebühren:					
	Geschätzte Schmutzwassermenge in cbm:				730.000
	Geschätzte angeschlossene + befestigte Fläche in qm:				1.120.000
2.) Berechnung des Straßenentwässerungsanteils:					
	Gesamtaufwand				2.362.100
	echte Zinsen und Zinsumlagen				-239.000
	kalkulatorische Zinsen ( 3,345% )				314.267
	<b>bereinigter Aufwand</b>				<b>2.437.367</b>
	Auflösung Zuweisungen/Ersätze				-5.000
	Umlageerstattungen				-47.900
	sonstige Erträge				-49.000
	kalk. Verzinsung des Restbuchwertes der Abwasserbeiträge:				
	Zinsanteil Kanalbeiträge				29.098
	Zinsanteil Klärbeiträge				8.640
	<b>Aufwand für Straßenentw.anteil</b>				<b>2.373.205</b>

## Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Gliederung zum Erfolgsplan 2021					Seite 4
2. Aufwendungen					
			Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ergebnis
Sach-	Kontenbezeichnung		2021	2020	2019
konto		Bew.	€	€	€
<b>5400</b>	<b>Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betr.stoffe + bezogene Waren</b>		<b>1.001.500</b>	<b>886.700</b>	<b>675.101</b>
5401	Betriebskostenumlage	160	999.500	884.200	673.184
5402	Stromkosten für Pumpwerk	160	2.000	2.500	1.917
<b>5470</b>	<b>Aufwand für bezogene Leistungen</b>		<b>220.500</b>	<b>340.500</b>	<b>93.974</b>
5471	Kanalsanierung nach EKVO	360	120.000	300.000	12.995
5472	Sonstige Kanalunterhaltung	361	100.000	40.000	80.502
5476	Anteilige Wasserzählerkosten	160	500	500	476
<b>5500</b>	<b>Bezüge und Gehälter</b>		<b>22.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.988</b>
5501	Dienstaufwand Arbeitnehmer	110	22.000	19.000	19.988
<b>5600</b>	<b>Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung</b>		<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>5.865</b>
5601	Sozialvers.beiträge Arbeitnehmer	110	4.000	4.000	3.957
5620	Berufsgenossenschaft u.ä.	160	50	50	0
5651	Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	110	2.000	2.000	1.908
<b>5700</b>	<b>Abschreibungen u.ä. Aufwand</b>		<b>737.900</b>	<b>735.800</b>	<b>756.318</b>
5710	Abschreibung Kanalisation	160	495.400	472.000	480.807
5730	Abschreibungsumlage GWK	160	213.800	229.300	229.027
5731	Abschreibungsumlage RÜB	160	28.700	34.500	46.484
<b>5900</b>	<b>Sonst. betriebl. Aufwand</b>		<b>135.150</b>	<b>130.900</b>	<b>66.429</b>
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	8.200	8.200	8.111
5945	Pflege des Kanalkatasters	360	0	0	0
5950	Allgemeine Planungskosten	360	67.500	67.500	2.575
5955	Fortführung gesplittete Abwassergebühr	360	550	500	0
5970	Beratungskosten	160	6.000	2.700	3.241
5990	Verschiedene Aufwendungen	160	3.000	2.100	2.884
<b>Zwischensumme</b>			<b>2.123.100</b>	<b>2.118.950</b>	<b>1.617.674</b>

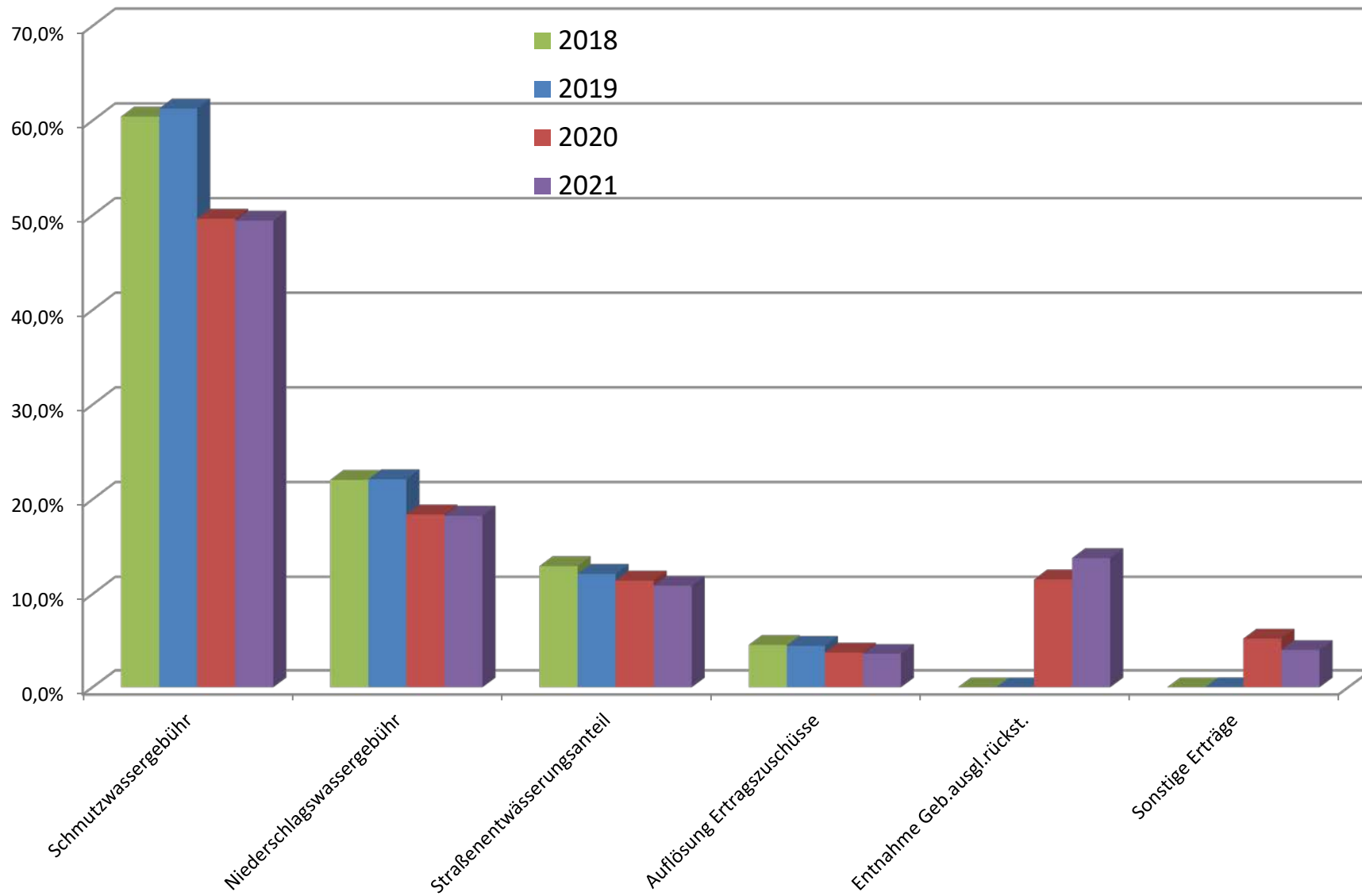
## Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Gliederung zum Erfolgsplan 2021				Seite 5	
<b>Fortsetzung Aufwendungen</b>					
			Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ergebnis
<b>Sach-</b>	<b>Kontenbezeichnung</b>		2021	2020	2019
<b>konto</b>		<b>Bew.</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	Übertrag		2.123.100	2.118.950	1.617.674
<b>6500</b>	<b>Zinsen und ähnl. Aufwand</b>		<b>239.000</b>	<b>263.450</b>	<b>282.213</b>
6511	Zins f. "Innere Darlehen" Stadt	160	60.800	67.000	62.817
6512	Zins für Fremddarlehen	160	157.200	171.900	190.008
6513	Zins für Kassenkredite	160	175	150	301
6514	Kontoführungsgebühr	160	25	0	18
6520	Zinsumlage GWK	160	18.900	21.700	24.504
6521	Zinsumlage RÜB	160	1.900	2.700	4.565
<b>6610</b>	<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	160	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.567</b>
<b>6700</b>	<b>Zuführung Gebührenaussgl.rückst.</b>	160	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.178</b>
	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>2.362.100</b>	<b>2.382.400</b>	<b>1.962.632</b>
<b>J a h r e s e r g e b n i s</b>					
<b>1.</b>	<b>Summe Erträge und Erlöse</b>		<b>2.362.100</b>	<b>2.382.400</b>	<b>1.962.632</b>
<b>2.</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.362.100</b>	<b>2.382.400</b>	<b>1.962.632</b>
<b>3.</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

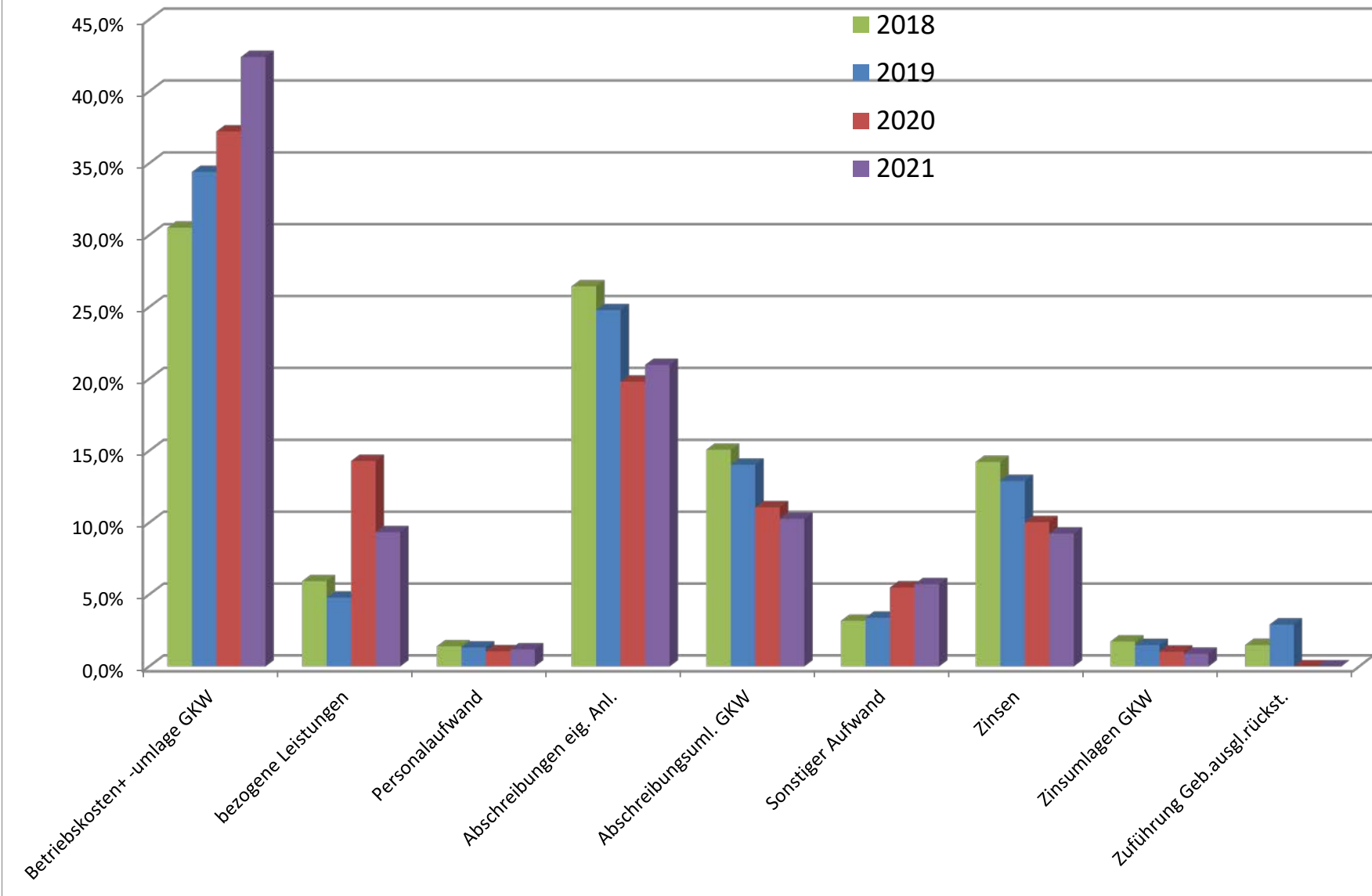
## Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Erfolgsplan 2021 - Berechnung des Straßenentwässerungsanteiles							
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	999.500	0	79.960	919.540	0	
5402	Eigene Betriebskosten	2.000	2.000	0	0	0	
5471+72	Kanalunterhaltung	220.000	220.000	0	0	0	
5476	Anteilige Wasserzählerkosten	500	450	0	50	0	
5500	Vergütung für Beschäftigte	22.000	19.800	0	2.200	0	
5600	Sozialabgaben + Altersversorgung	6.050	5.445	0	605	0	
5710+11	Abschreibung Kanalisation	495.400	0	495.400	0	0	
5730	Abschreibungsumlage GWK	213.800	0	10.690	0	203.110	
5731	Abschreibungsumlage RÜB	28.700	0	28.700	0	0	
5900	Sonstiger betrieblicher Aufwand	135.150	101.363	0	33.788	0	
6510	Kalkulatorischer Zins Klärwerk	84.526	0	0	0	84.526	
6511	Kalkulatorischer Zins Kanalisation	223.101	0	223.101	0	0	
6512	Kalkulatorischer Zins RÜB	6.640	0	6.640	0	0	
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>2.437.367</b>	<b>349.058</b>	<b>844.491</b>	<b>956.183</b>	<b>287.636</b>	<b>2.437.367</b>
	Auflösung Zuweisungen/Ersätze	-5.000	0	-5.000	0	0	
	Umlageerstattungen	-47.900	0	-6.227	-41.673	0	
	Zins- und sonstige Erträge	-49.000	-44.100	0	-4.900	0	
	Verzinsung nicht aufgel. Beiträge	37.738	0	29.098	0	8.640	
	<b>Aufwand für Str.entw.anteil</b>	<b>2.373.205</b>	<b>304.958</b>	<b>862.362</b>	<b>909.610</b>	<b>296.276</b>	<b>2.373.205</b>
	<b>Straßenentwässerungsanteil:</b>		<b>41.169</b>	<b>191.531</b>	<b>10.915</b>	<b>14.814</b>	
	<b>Summen</b>			<b>232.700</b>		<b>25.729</b>	<b>258.429</b>
	<b>auf- / abgerundet</b>			<b>232.700</b>		<b>25.700</b>	<b>258.400</b>

Anteil der Ertragsarten am Gesamtertrag



Anteil der Aufwandsarten am Gesamtaufwand



# Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Vermögensplan 2021				Seite 9	
1. Einnahmen			Verm.plan	Verm.plan	Ergebnis
Sach-			2021	2020	2019
konto	Kontenbezeichnung	Bew.	€	€	€
<b>0400-</b>					
<b>0790</b>	<b>Kanalisation</b>				
	Abschreibungen	160	495.400	472.000	486.374
<b>2600</b>	<b>Ertragszuschüsse</b>		21.000	21.000	6.995
2601	Kanalbeiträge	160	15.000	15.000	5.275
2602	Klärbeiträge	160	6.000	6.000	1.720
2610	Zuweisungen vom Land	160	0	0	0
2611	Ersätze von Dritten	160	0	0	0
<b>3100</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		575.000	213.600	0
3110	Kreditaufnahmen aus Vorhaben 2021	160	460.000	0	0
3110	Kreditaufnahmen aus Vorhaben 2020	160	115.000	115.000	0
3110	Kreditaufnahmen aus Vorhaben 2019	160	0	98.600	0
	<b>Deckungsmittel Vorjahre</b>		0	3.200	0
	<b>Jahresüberschuss</b>		0	0	0
	<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>1.091.400</b>	<b>709.800</b>	<b>493.369</b>
	<b>2. Ausgaben</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>0100</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenst.</b>				
0100	Fortführung digitales Kataster	360	5.000	10.000	0
<b>0400</b>	<b>Kanalisation</b>		450.000	100.000	2.942
0404	Kanalsanierung nach Eigenk.VO	360	180.000	50.000	0
0409	Sonstige Kanalbauten	361	30.000	30.000	0
0406	Erneuerung Kanal-HA Neuffenstraße	360	90.000	0	0
0408	Sanierung+Ausbau Kapellenstraße	360	0	20.000	0
0410	Erneuerung Abw.leitung Am Berg	360	0	0	847
0411	Erneuerung Kanal-HA Ludwigstraße	360	150.000	0	0
<b>0500</b>	<b>Regenbehandlungsanlagen</b>		0	0	0
<b>0710</b>	<b>Betriebs- / Geschäftsausst.</b>		1.000	1.000	0
0711	Büroausstattung, EDV	160	1.000	1.000	0
<b>0800</b>	<b>Anlagen im Bau/aktivierte Bauzinsen</b>		4.000	4.000	1.834
	Zwischensumme Ausgaben		<b>460.000</b>	<b>115.000</b>	<b>4.776</b>

## Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

<b>Vermögensplan 2021</b>					Seite 10
<b>Fortsetzung Ausgaben</b>					
			Verm.plan 2021 €	Verm.plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
Sach-	Kontenbezeichnung				
konto			€	€	€
	Übertrag		<b>460.000</b>	<b>115.000</b>	<b>4.776</b>
<b>2600</b>	<b>Ertragszuschüsse</b>		<b>86.300</b>	<b>89.300</b>	<b>87.626</b>
2601	Auflösung Kanalbeiträge	160	59.700	62.700	61.606
2602	Auflösung Klärbeiträge	160	21.600	21.600	21.054
2610/11	Auflösung Zuweisungen/Ersätze	160	5.000	5.000	4.967
<b>3100</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>513.900</b>	<b>505.500</b>	<b>443.159</b>
	Tilgung bestehende Kredite	160	502.400	500.200	443.159
	Tilgung neu aufgenommene Kredite	160	11.500	5.300	0
	<b>Unvorhersehbare Investitionen</b>	360	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresverlust</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachfinanzierung aus Vorjahren</b>		<b>31.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Endsumme Ausgaben</b>		<b>1.091.400</b>	<b>709.800</b>	<b>535.562</b>
	<b>Endsumme Einnahmen</b>		<b>1.091.400</b>	<b>709.800</b>	<b>493.369</b>
	<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.192</b>



**Eigenbetrieb**  
**Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar**

**STELLENPLAN**  
für das  
**WIRTSCHAFTSJAHR 2021**

**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 2021										Seite 12
Sach-	Bew.	Bezeichnung des Vorhabens	A = Ausgabe E = Einnahme							
				gesamt €	H 2020	H 2021	F 2022	F 2023	F 2024	
		<b>0100 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>								
0101	360	Fortführung digitales Kataster	A	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		<b>0400 Kanalisation</b>								
0404	360	Kanalsanierung nach EigKoVo	A	770.000	50.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
0406	360	Sanierung Kanal Neuffenstraße	A	90.000	0	90.000	0	0	0	
0408	360	Sanierung Hausanschl. Kapellenstr.	A	20.000	20.000	0	0	0	0	
0409	361	Sonstige Kanalbauten	A	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
0410	360	Erneuerung Abw.leitung Am Berg	A	120.000	0	0	70.000	50.000	0	
0411	360	Erneuerung Kanal-HA Ludwigstr.	A	150.000	0	150.000	0	0	0	
		<b>0710 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
0711	160	Büroausstattung / EDV	A	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		<b>0800 Anlagen im Bau</b>								
		Aktivierte Bauzinsen	A	14.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
		<b>2600 Ertragszuschüsse</b>								
2601	160	Auflösung Kanalbeiträge	A	282.700	62.700	59.700	56.500	53.500	50.300	
2602	160	Auflösung Klärbeiträge	A	106.800	21.600	21.600	21.600	21.500	20.500	
2610/11	160	Auflösung Zuweisungen/Ersätze	A	24.700	5.000	5.000	5.000	5.000	4.700	
		Zwischensumme Ausgaben		1.763.200	204.300	546.300	371.100	348.000	293.500	

## Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Finanzplan 2021									Seite 13
Sach-	Bew.	Bezeichnung des Vorhabens	A = Ausgabe E = Einnahme						
			gesamt €	H 2020	H 2021	F 2022	F 2023	F 2024	
		Übertrag	1.763.200	204.300	<b>546.300</b>	371.100	348.000	293.500	
3100-		<b>3100 Verbindlichkeiten</b>							
3151	160	Tilgung bestehende Kredite	A 2.405.900	500.200	<b>502.400</b>	490.100	454.600	458.600	
	160	Tilgung neu aufgenommene Kredite	A 39.800	5.300	<b>11.500</b>	9.000	8.000	6.000	
	360	Unvorhersehbar. Investitionen	A 0	0	<b>0</b>	0	0	0	
	160	Jahresverlust	A 0	0	<b>0</b>	0	0	0	
	160	Nachfinanzierung aus Vorjahren	A 31.200	0	<b>31.200</b>	0	0	0	
		<b>Endsumme Ausgaben</b>	<b>4.240.100</b>	709.800	<b>1.091.400</b>	<b>870.200</b>	<b>810.600</b>	<b>758.100</b>	
		<b>Finanzierung</b>							
		<b>0100-0790 Sachanlagen</b>							
	160	Abschreibungen	E 2.424.400	472.000	<b>495.400</b>	490.000	485.000	482.000	
		<b>2600 Ertragszuschüsse</b>							
2601	160	Kanalbeiträge	E 75.000	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000	
2602	160	Klärbeiträge	E 30.000	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000	
2610	160	Zuweisungen vom Land	E 0	0	<b>0</b>	0	0	0	
2611	160	Ersätze von Dritten	E 0	0	<b>0</b>	0	0	0	
		<b>Zwischensumme Einnahmen</b>	<b>2.529.400</b>	493.000	<b>516.400</b>	<b>511.000</b>	<b>506.000</b>	<b>503.000</b>	

## Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

<b>Finanzplan 2021</b>										Seite 14
Sach-	konto	Bezeichnung des Vorhabens	A	= Ausgabe						
	<b>Bew.</b>		E	= Einnahme						
		<b>Finanzierung</b>	<b>gesamt €</b>		H 2020	H 2021	F 2022	F 2023	F 2024	
		Übertrag		2.529.400	493.000	<b>516.400</b>	511.000	506.000	503.000	
		<b>3100 Verbindlichkeiten</b>								
3110	160	Kreditaufnahmen	E	1.493.900	115.000	<b>460.000</b>	359.200	304.600	255.100	
	160	Kreditaufnahme aus Ermächtigt Vorj.	E	0	98.600	<b>115.000</b>	0	0	0	
	160	<b>Deckungsmittel aus Vorjahren</b>	E	3.200	3.200	<b>0</b>	0	0	0	
	160	<b>Jahresüberschuss</b>	E	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>4.026.500</b>	709.800	<b>1.091.400</b>	<b>870.200</b>	<b>810.600</b>	<b>758.100</b>	
		<b>ABSCHLUSS</b>								
		<b>Endsumme Ausgaben</b>		<b>4.240.100</b>	709.800	<b>1.091.400</b>	<b>870.200</b>	<b>810.600</b>	<b>758.100</b>	
		<b>Endsumme Einnahmen</b>		<b>4.026.500</b>	709.800	<b>1.091.400</b>	<b>870.200</b>	<b>810.600</b>	<b>758.100</b>	
		<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>0</b>					

## Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Finanzplan 2021										Seite 15
Sach-		Übersicht Schuldenstand		gesamt €	H 2020	H 2021	F 2022	F 2023	F 2024	
konto										
3110	160	Kreditaufnahmen		1.493.900	115.000	<b>460.000</b>	359.200	304.600	255.100	
3100- 3151	160	Tilgung von Krediten		-2.405.900	-505.500	<b>-513.900</b>	<b>-499.100</b>	<b>-462.600</b>	<b>-464.600</b>	
		<b>Nettokreditaufnahme</b>		<b>-912.000</b>	<b>-390.500</b>	<b>-53.900</b>	<b>-139.900</b>	<b>-158.000</b>	<b>-209.500</b>	
				<b>2019</b>						
		Stand zum 31.12.		4.763.408	4.372.908	4.319.008	4.179.108	4.021.108	3.811.608	
		<b>Einwohner am 31.12.</b>		16.227	16.219	<b>16.219</b>	16.250	16.300	16.350	
		<b>€je Einwohner</b>			270	<b>266</b>	257	247	233	

Kreditgeber	Konto-Nr.	Vertragsabschluss	Ursprünglicher Kreditbetrag	Laufzeit bis	Ablauf der Zinsbindung	Darl. art	Zinssatz in %		Stand	Tilgung	Tilgung	Tilgung	Tilgung	Stand
									01.01.2021	2021	2022	2023	2024	31.12.2024
1. Landesbank Baden-Württemberg	604 408 056	28.06.1995	511.292	2025	30.06.2025	R	3,44	€	76.693	17.043	17.043	17.043	17.043	8.521
	604 426 127	16.11.1995	255.646	2035	30.12.2035	R	3,90	€	85.509	5.704	5.704	5.704	5.704	62.693
	604 511 809	23.08.1996	766.938	2026	30.09.2026	R	4,26	€	146.996	25.565	25.565	25.565	25.565	44.738
	604 558 384	05.11.1996	511.292	2026	30.10.2021	R	4,16	€	147.047	13.900	13.900	13.900	13.900	91.447
	604 617 747	07.03.1997	741.373	2027	30.03.2027	R	2,70	€	154.420	24.714	24.714	24.714	24.714	55.565
	604 751 656	13.01.1998	383.469	2022	30.06.2022	R	1,70	€	32.744	21.829	10.915		0	0
	604 792 956	22.12.1997	383.469	2023	30.06.2023	A	4,78	€	59.263	23.585	24.733	10.945		0
	605 523 908	15.03.2001	153.388	2031	30.03.2031	R	1,25	€	52.407	5.113	5.113	5.113	5.113	31.955
	605 839 883	26.03.2002	500.000	2032	30.03.2032	R	5,61	€	187.250	16.680	16.680	16.680	16.680	120.530
	606 004 424	20.11.2002	400.000	2031	30.09.2031	R	4,99	€	148.000	14.000	14.000	14.000	14.000	92.000
	606 362 088	20.11.2003	250.000	2028	30.09.2028	A	4,98	€	110.891	12.407	13.036	13.698	14.393	57.357
	606 465 227	19.05.2004	250.000	2034	30.03.2034	R	4,81	€	111.334	8.404	8.404	8.404	8.404	77.718
	606 910 301	16.08.2005	250.000	2030	30.09.2030	R	3,61	€	97.500	10.000	10.000	10.000	10.000	57.500
	607 118 490	11.08.2006	400.000	2031	30.06.2031	R	4,265	€	168.000	16.000	16.000	16.000	16.000	104.000
	607 118 997	06.10.2006	570.000	2036	30.09.2036	R	4,035	€	299.250	19.000	19.000	19.000	19.000	223.250
	612 034 569	17.08.2011	200.000	2041	30.06.2041	R	3,57	€	136.654	6.668	6.668	6.668	6.668	109.982
	612 235 629	30.11.2011	300.000	2036	30.12.2036	R	3,35	€	192.000	12.000	12.000	12.000	12.000	144.000
	612 670 090	30.09.2012	500.000	2042	30.09.2042	R	2,69	€	362.500	16.667	16.667	16.667	16.667	295.833
2. Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW + L-Bank	1179821	13.03.1997	1.252.665	2022	15.08.2022	R	0,10	€	78.284	52.195	26.089		0	0
	9096665	24.06.2002	350.000	2032	15.02.2023	R	5,10	€	144.810	12.070	12.069	12.070	12.070	96.531
	9100239953	14.12.2005	250.000	2036	15.02.2026	R	1,18	€	155.000	10.000	10.000	10.000	10.000	115.000
3. HeLaBa	804 536 001	04.10.1996	613.550	2026	30.09.2026	R	0,88	€	117.597	20.452	20.452	20.452	20.452	35.790
4. DZ HYP Hamburg (VoBa Wendlingen)	3019023500	25.04.2003	400.000	2026	30.06.2026	A	1,99	€	127.672	23.264	23.264	23.731	24.206	33.207
	3019023502	19.12.2003	300.000	2028	30.12.2028	R	0,99	€	96.000	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
	3019023507	13.03.1998	127.823	2023	30.03.2023	R	1,75	€	11.504	5.113	5.113	1.278		0
	3019023508	21.02.2003	250.000	2033	28.02.2033	R	2,75	€	102.083	8.333	8.333	8.333	8.333	68.750
	3019023513	22.11.2004	200.000	2029	30.12.2029	R	3,95	€	72.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
	3019023514	10.06.2005	250.000	2030	30.06.2030	R	3,51	€	95.000	10.000	10.000	10.000	10.000	55.000
	3019023517	30.11.2006	250.000	2031	30.09.2031	R	3,99	€	107.500	10.000	10.000	10.000	10.000	67.500
	3019023518	19.07.2007	500.000	2032	30.06.2032	R	4,91	€	230.000	20.000	20.000	20.000	20.000	150.000
	3019023520	19.12.2007	300.000	2037	30.12.2037	R	4,775	€	170.000	10.000	10.000	10.000	10.000	130.000
	3019023522	27.03.2008	300.000	2038	30.03.2038	R	4,54	€	172.500	10.000	10.000	10.000	10.000	132.500
	3307826200	13.12.2013	150.000	2043	30.12.2043	R	3,22	€	115.000	5.000	5.000	5.000	5.000	95.000
	3307825400	28.11.2014	200.000	2044	30.12.2044	R	1,98	€	160.000	6.667	6.667	6.667	6.667	133.333
5. Stadt Wendlingen a	3134	29.11.2019	250.000	2044	30.12.2044	R	1,00	€	240.000	10.000	10.000	10.000	10.000	200.000
<b>Summen</b>			<b>13.270.905</b>					€	<b>4.763.408</b>	<b>502.372</b>	<b>467.128</b>	<b>413.630</b>	<b>402.578</b>	<b>2.977.700</b>

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

**Wirtschaftspläne 2021**

1. Erfolgsplan / BUV der Stadtbau GmbH.
2. Erfolgsplan / Stadtbau GmbH.
3. Vermögenplan / Stadtbau GmbH.
4. Mittelfristiger Finanz- und Investitionsplan für 2021 – 2025 / Stadtbau GmbH.
5. Stellenplan / BUV der Stadtbau GmbH und Stadtbau GmbH.

## BUV der Stadtbau Wendlingen am Neckar

### Erfolgsplan 2021

1.	Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2020	Ergebnis 2018
	Verwaltungserlöse von Stadtbau Wendlingen	133.500	132.000	102.485
	Erlöse aus WEG Verwaltungen	70.000	58.000	73.771
	Erlöse aus Mietverwaltungen	36.000	36.000	18.255
	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	2.500		
		<b>242.000</b>	<b>226.000</b>	<b>194.511</b>
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	Erträge aus Betreuungen/Verwaltungesleistungen	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
	Löhne und Gehälter	-158.000	-154.000	-135.475
	Soziale Abgaben	-32.500	-35.000	-27.199
		<b>-190.500</b>	<b>-189.000</b>	<b>-162.674</b>
<b>4.</b>	<b>Abschreibungen BHKW</b>	<b>-5.000</b>		
<b>5.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	<u>Betriebsaufwendungen</u>			
	Gebühren + Beiträge	-250	-250	-168
	Versicherungen	-1.250	-1.250	-1.054
		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.184</b>
	<u>Vertriebsaufwendungen</u>			
	Werbung / Repräsentation	-1.500	-1.000	-1.275
	<u>Verwaltungsaufwendungen</u>			
	Prüfungs-, Rechts-, Beratungskosten	-6.000	-6.000	-5.183
	Büromaterial	-1.000	-500	-950
	Sonstige Verwaltungskosten	-1.000	-1.000	-194
		<b>-8.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.327</b>
	<u>Andere betriebliche Aufwendungen</u>			
	Personalnebenkosten	0	-500	0
	Zuführung zur Rückstellung für Verwaltungsleistungen	-5.000	-1.000	-4.600
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0
		<b>-6.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.600</b>
<b>6.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.340</b>
<b>7.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>27.300</b>	<b>25.000</b>	<b>17.114</b>
<b>8.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.945</b>
<b>9.</b>	<b>Sonstige Steuern (nicht abzugsfähige Vorsteuern)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-725</b>
<b>10.</b>	<b>Verlustübernahme / Gewinnabführung</b>	<b>-23.300</b>	<b>-22.000</b>	<b>-14.444</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresüberschuss / - verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 1.4.2021</u> EUR	<u>Tilgung 2021</u> EUR	<u>Zins 2021</u> EUR	<u>Stand 31.12.2021</u> EUR
Sportplatz 50 - 54	???	???	01.04.2021	110.000,-	31.03.2031	1,50%	10%	110.000	11.000	1.500	99.000
								<b>110.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.500</b>	<b>99.000</b>

## Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH

## Erfolgsplan 2021

1.	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2018
	Seegrosenweg 1/1	23.000	23.500	22.777
	Neckarstr. 37/1	24.000	24.000	24.232
	Vorstadtstr. 87+89	90.000	90.000	85.164
	Brunnenweg 5-7	157.000	155.000	155.164
	Am alten Sportplatz 50-54	150.000	150.000	143.188
	Am alten Sportplatz 24-26	147.500	147.500	141.025
	Am Kreisel (Stellplatz)	350	350	353
	Wendlinger Burg (Hobbyraum)	0	0	0
	Eisenbahnweg 8	66.000	65.000	65.454
	Seerosenweg 1	61.000	61.000	55.958
	Neckarstraße 37	63.000	62.000	63.499
	Bahnhofstraße 15	51.000	50.000	50.032
	Taläckerstraße 20+22	134.000	134.000	131.620
	Bahnhofstraße 7 - 13	400	400	373
		<b>967.250</b>	<b>962.750</b>	<b>938.839</b>
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge / Umsatzerlöse</b>			
	Umsatzerlös aus Weiterbelastung HM-Kosten	6.250	6.250	6.254
	Sonstige Erträge	500	500	1.954
		<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>8.208</b>
<b>3.</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen + Leistungen</b>			
	Betriebskosten	-290.000	-290.000	-281.799
	abzgl. enthaltene Hausmeisterlöhne	6.500	6.500	6.410
	abzgl. Grundsteuern	20.000	20.000	19.921
	Instandhaltungskosten 142.583 + 250.000 =	-392.583	-434.000	-238.947
	392.583	<b>-656.083</b>	<b>-697.500</b>	<b>-494.415</b>
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
	Löhne und Gehälter	-12.000	-12.000	-11.620
	Soziale Abgaben	-3.750	-3.750	-3.634
		<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.254</b>
<b>5.</b>	<b>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
	Abschreibung auf Anlagengrundstücke	-194.000	-194.000	-193.048
	Grundstücke mit Geschäftsbauten (Büro Brückenstr. 10)	-7.000	-7.000	-7.228
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.000	-5.000	-10.158
		<b>-209.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-210.434</b>
<b>6.</b>	<b>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>			
	<u>Betriebsaufwendungen</u>			
	Aufwendungen für Geschäftsräume	-4.000	-4.000	-4.298
	Gebühren + Beiträge	-2.000	-2.000	-2.227
	Versicherungen	-3.000	-3.000	-2.603
	Kraftfahrzeugaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.814
		<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.942</b>

## Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH

## Erfolgsplan 2021

	<u>Vertriebsaufwendungen</u>			
	Werbung	-500	-1.000	-383
	Repräsentation	-1.000	-1.000	-564
		<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-947</b>
	<u>Verwaltungsaufwendungen</u>			
	Fremdarbeiten für Mietverwaltung	-133.500	-132.000	-102.485
	Prüfungs-, Beratungs-, Rechts-, Buchführungskosten	-30.000	-30.000	-16.518
	Post- und Fernmeldegebühren	-4.000	-4.000	-4.820
	Büromaterial	-2.500	-2.500	-2.578
	EDV - Kosten	-3.000	-3.000	-2.617
	Aufsichtsratsvergütung	-750	-750	-832
	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	-2.000	-2.000	-1.379
		<b>-175.750</b>	<b>-174.250</b>	<b>-131.229</b>
	<u>Andere betriebliche Aufwendungen</u>			
	Fortbildungskosten	-1.500	-1.500	-710
	Zuführung zu Wertberichtigung auf Forderungen	-10.000	-10.000	-5.300
	Forderungsverluste abzgl. Verbrauch Wertberichtigung	-5.000	-5.000	0
	Sonstige andere betriebliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-680
		<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-6.690</b>
<b>7.</b>	<b>Gewinn-/Verlustübernahme aus Gewinnabf.verträgen</b>	<b>23.300</b>	<b>22.000</b>	<b>16.389</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	Zinsen aus Rücklagen und Dividendenerträge	50	10	31
<b>9.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	Baufinanzierung des Anlagevermögens	-167.567	-193.500	-220.288
	Abschreibund auf Hypothekendisagio	-250	-250	-256
	Zinsen aus laufendem Geschäftsverkehr	-3.000	-3.000	-14.765
		<b>-170.817</b>	<b>-196.750</b>	<b>-235.309</b>
<b>10.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-260.550</b>	<b>-329.740</b>	<b>-141.753</b>
<b>11.</b>	<b>Steuern vom Einkommen</b>			
	Körperschaftsteuer/Gewerbesteuer/Soli.zu.	250	1.000	2
	Latente Ertragssteuern	4.000	500	7.928
		<b>4.250</b>	<b>1.500</b>	<b>7.930</b>
<b>12.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	Grundsteuern	-20.000	-20.000	-20.220
	nicht abzugsfähige Vorsteuern	-5.000	-5.000	-7.422
		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-27.642</b>
<b>13.</b>	<b>Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>208.853</b>	<b>272.330</b>	<b>329.607</b>
<b>14.</b>	<b>Jahresfehlbetrag (-überschuss)</b>	<b>-72.447</b>	<b>-80.910</b>	<b>168.142</b>



**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 1.1.2021</u> EUR	<u>Tilgung 2021</u> EUR	<u>Zins 2021</u> EUR	<u>Stand 31.12.2021</u> EUR
Seerosenweg 1/1	BW-Bank	607186542	01.05.2006	140.267,-	30.04.2021	4,495%	3,3%	71.301	4.675	1.783	66.626
Neckarstr. 37/1	BW-Bank	607186542	01.05.2006	156.082,-	30.04.2021	4,495%	3,3%	79.340	5.202	1.984	74.138
Brunnenweg 5-7	BW-Bank	607487097	01.01.2009	759.221,-	30.12.2024	5,09%	3,3%	474.513	25.307	23.670	449.206
	BW-Bank	607487070	01.05.2008	339.488,-	30.06.2023	4,95%	3,3%	198.035	11.316	9.593	186.719
									36.623	33.263	
Vorstadtstr. 87	BW-Bank	607487097	01.01.2009	77.523,-	30.12.2024	5,09%	3,3%	48.452	2.584	2.417	45.868
	KSK	6010204728	01.06.2007	422.149,-	30.06.2027	1,80%	3,3%	349.769	20.680	6.156	329.089
									23.264	8.573	
Sportplatz 50,52,54	Südwest LB	604055315	16.12.1993	1.891.780,-	30.12.2016	1,25%	2%	0	0	0	0
	KSK	6010604562	20.09.2016	260.000,-	30.09.2026	1,70%	10%	149.500	26.000	2.376	123.500
Sportplatz 24+26	BW-Bank	607186542	01.05.2006	1.215.606,-	30.04.2021	4,495%	3,3%	617.935	40.520	15.448	577.415
	BW-Bank	607.487.089	01.08.2009	563.991,-	30.09.2024	5,08%	3,3%	352.494	18.800	17.549	333.694
									59.320	32.997	
Eisenbahnweg 8	Lakra	168.005061.3	24.09.2001	127.823,-	31.12.2021	2,78%	5%	6.924	6.391	110	533
Seerosenweg 1	KSK	6010358557	15.08.2012	77.345,-	31.12.2021	3,33%	6%	36.545	4.800	1.157	31.745
Neckarstr. 37	KfW	3713472	15.11.2003	120.000,-	15.02.2024	2,90%	3%	24.964	7.430	636	17.534
	KSK	6010604579	15.08.2016	50.000,-	30.09.2026	2,60%	10%	28.750	5.000	699	23.750
									12.430	1.335	
Bahnhofstr. 15	BW-Bank	606691677	31.12.2004	258.750,-	30.03.2024	2,55%	4%	93.150	10.350	2.276	82.800
	KfW	6100062849	01.03.2012	172.376,-	31.03.2022	1,25%	4,8%	114.415	9.532	1.376	104.883
	KSK	610493450	01.08.2014	435.000,-	30.06.2024	2,59%	2%	246.500	29.000	6.103	217.500
									48.882	9.755	
Taläckerstr. 20+22	BW-Bank	607184140	01.07.2008	1.840.000,-	30.06.2024	5,30%	2%	1.292.092	67.462	66.858	1.224.630
	KSK	6010382671	01.01.2012	300.000,-	30.12.2021	3,15%	2%	237.158	8.074	7.376	229.084
									75.536	74.234	
								4.421.837	303.123	167.567	4.118.714

## Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH

## Vermögensplan 2021

<b>A</b>	<b>Einnahmen (Finanzierungsmittel)</b>		
<b>1.</b>	<b>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>		
	Abschreibung auf Anlagegrundstücke		194.000,00 €
	Grundstücke mit Geschäftsbauten (Büro Stadtbau)		7.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000,00 €
			<b>209.000,00 €</b>
<b>2.</b>	<b>Zuführungen zur Rücklage</b>		
	Einzahlung in Kapitalrücklage		100.000,00 €
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
	Entnahme aus der Kapitalrücklage		66.070,00 €
	<b>Endsumme Einnahmen</b>		<b>375.070,00 €</b>
<b>B</b>	<b>Ausgaben (Finanzierungsbedarf)</b>		
<b>1.</b>	<b>Instandhaltungskosten</b>		
		- €	
<b>2.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
	Büroausstattung /-möbel	3.000,00 €	
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
	Tilgung bestehender Kredite	303.123,00 €	
<b>4.</b>	<b>Jahresverlust</b>	68.947,00 €	
	<b>Endsumme Ausgaben</b>	<b>375.070,00 €</b>	

**Stadtbau Wendlingen  
am Neckar GmbH****Mittelfristiger Finanz- und Investitionsplan für die Geschäftsjahre 2021 - 2025**

<b>Geschäftsjahr</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Kosten</b>	<b>Finanzierung</b>
2021	Bädersanierung Eisenbahnweg 8	250.000,00 €	Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2021
2022	Bädersanierung Rest Eisenbahnweg 8	250.000,00 €	Einzelmaßnahme gem. Wipl. 2022
2023	Bädersanierung Neckarstraße 37	250.000,00 €	Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2023
2024	Bädersanierung Rest Neckarstraße 37	250.000,00 €	Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2024
2025	Sanierung allgemein / Haustechnik	300.000,00 €	Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2025

**Stellenplan 2021**

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

**Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 sind keine erweiterten personellen Veränderungen  
 geplant.**

**Es sind folgende Mitarbeiter beschäftigt:**

<b>Name</b>	<b>Tätigkeit</b>	<b>Beschäftigungsumfang</b>	<b>Beschäftigungsverhältnis</b>
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





# Stadt Wendlingen am Neckar

Landkreis Esslingen

Anhang zum Haushaltsplan

Haushaltsrede des Bürgermeisters

Haushaltsreden der Fraktionen

## **Rede des Bürgermeisters zum Haushaltsplanentwurf 2021**

Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats,  
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wie in allen öffentlichen Haushalten musste auch die Stadt Wendlingen am Neckar in diesem Jahr eine komplette Veränderung der Rahmenbedingungen bezüglich des Haushaltsjahres 2020 verarbeiten und nun auch in die Planungen für das Haushaltsjahr 2021 einfließen lassen. Auch die Stadt Wendlingen am Neckar hat mit erheblichen Einbußen bei der Gewerbesteuer, aber auch beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer zu kämpfen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz ausdrücklich beim Land Baden-Württemberg, aber auch bei der Bundesrepublik Deutschland dafür bedanken, wie schnell und wie gut den Kommunen bei der Bewältigung dieser Krise geholfen wurde. Durch die sehr schnellen Hilfsmaßnahmen, die beispielsweise das Auffangen und Ausgleichen der weggebrochenen Gewerbesteuereinnahmen umfasst haben, konnten wir nahezu unverändert insbesondere auch unser Investitionsprogramm 2020 durchführen und damit unserer Aufgabe als Wirtschaftsmotor in dieser schwierigen Zeit gerecht werden. Ganz wesentlich dafür verantwortlich, dass wir die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesem Jahr bisher nur eingeschränkt zu spüren bekommen haben, ist aber auch, dass alle öffentlichen Haushalte, so auch der der Stadt Wendlingen am Neckar, in den vergangenen Jahren hohe Steuerüberschüsse erwirtschaften konnten und wir gemeinsam sehr verantwortlich mit diesen hohen Einnahmen umgegangen sind, so dass dies uns möglich machen wird auch weiterhin in die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt zu investieren. Weitaus schwieriger wird sich die Situation aber gestalten, wenn es uns im Jahr 2021 nicht schnell gelingt zum einen die Corona-Pandemie wieder in den Griff zu bekommen und durch die anstehende Impfstrategie wenn möglich so einzudämmen, dass sie keine wesentlichen Auswirkungen auf unser wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben mehr hat. Außerdem muss die Wirtschaft den parallel laufenden Transformationsprozess, insbesondere im Bereich der Automobilindustrie so schnell und erfolgreich gestalten, dass wir sehr zügig wieder zu einem

Wirtschaftswachstum zurückkehren können. Bei beiden Problemstellungen werden wir wie in der Vergangenheit so gut wie möglich unterstützen, zum einen in dem wir konsequent immer wieder auf die Einhaltung der notwendigen Einschränkungen in Zeiten der Pandemie hinweisen und damit unseren Teil dazu beitragen, dass die getroffenen Maßnahmen möglichst schnell Wirkung entfalten und zum anderen indem wir weiterhin kräftig investieren, vor allen Dingen in die beiden Hauptzukunftsfelder Klimaschutz und Digitalisierung. Ganz eng mit diesen beiden Schlagworten verbunden sind im Übrigen die Begriffe Nachhaltigkeit und Bildung, die ebenfalls Synonyme für unabdingbare Handlungsfelder für die Zukunftsfähigkeit einer Stadt darstellen. Ich darf Ihnen nun die Rahmenbedingungen vorstellen, unter denen wir den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2021 gestaltet haben.

Das Jahr 2020 wird als das Corona-Jahr in die Geschichtsbücher eingehen. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Abschnitt nur eine kurze Episode bleibt und nicht zu einer längeren Sondersituation führt. An zwei Zahlen kann man besonders deutlich ablesen wie stark sich der Haushalt in seiner tatsächlichen Entwicklung von der ursprünglichen Planung abhebt. Zum einen trifft dies die Gewerbesteuer, die wir schon vorsichtig mit 10,6 Mio. Euro im Haushaltsplan 2020 eingeplant hatten und hier nun im besten Fall davon ausgehen, rund 8 Mio. Euro einnehmen zu können. Ebenso sieht es bei der Entwicklung der Einkommenssteuer aus. Auch hier hatten wir vorsichtig mit 10,8 Mio. Euro kalkuliert und auch hier gehen wir von einer deutlichen Mindereinnahme aus. Demzufolge haben wir auch die Ansätze für das Jahr 2021 vorsichtig geplant. Bei der Gewerbesteuer mit 9 Mio. Euro und beim Einkommenssteueranteil mit 10,5 Mio. Euro. Dies entspricht auch den Zahlen aus der aktuellen Steuerschätzung. Dennoch können wir, wie wir Ihnen im Finanzzwischenbericht mitgeteilt haben, im Jahr 2020 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis rechnen, weil Bund und Land die Einbußen der Kommunen fast vollständig auffangen. So dankbar wir dafür sind, so sehr wissen wir, dass dies im Jahr 2021 nicht nochmals möglich sein wird und wir deshalb damit rechnen müssen, die Mindereinnahmen im Jahr 2021 selbst kompensieren zu müssen. Deshalb hat die Verwaltung bei der Planaufstellung äußerste Vorsicht

walten lassen und bei den ordentlichen Erträgen nur noch mit 40.385.100 Euro kalkuliert. Dem stehen 41.939.000 Euro ordentliche Aufwendungen gegenüber. Dies sind lediglich 355.000 Euro mehr als im Jahr 2020 und dies obwohl bereits der zusätzliche Personalaufwand in der Kita Ohmstraße mit rund 500.000 Euro zu Buche schlägt. Trotz aller Bemühungen zu Einsparungen zu kommen steht am Ende des ordentlichen Ergebnishaushaltes dennoch ein Minus von 1,58 Mio. Euro. Durch die voraussichtlichen außerordentlichen Erträge, die insbesondere aus dem Baugebiet Steinriegel herrühren, in Höhe von 2,4 Mio. Euro, erreichen wir dennoch ein außerordentliches positives Ergebnis von 841.000 Euro. Selbstverständlich ist uns bewusst, dass es sich bei den außerordentlichen Erträgen um Einmaleffekte handelt, so dass wir für zukünftige Haushaltsplanungen im Vergleich eher vom negativen Ergebnis im ordentlichen Haushalt ausgehen müssen.

Allerdings gehen wir in der mittelfristigen Finanzplanung wieder von ordentlichen positiven Ergebnissen aus, auch diese Zahlen sind Ausfluss aus der aktuellen Steuerschätzung. Im Finanzhaushalt haben wir als große Überschrift das Thema Klimaschutz, das wir insbesondere durch die Errichtung einer Photovoltaikanlage im Sportpark Im Speck, aber auch durch erste Maßnahmen für eine Nahwärmeversorgung, resultierend aus unserer Quartiersplanung, entwickeln möchten. Selbstverständlich fällt unter dieses Stichwort auch die Maßnahme zur Ertüchtigung des Hochwasserschutzes am Neckar. Ansonsten konzentrieren sich die großen Positionen im Finanzhaushalt auf bereits begonnene, bzw. geplante Maßnahmen. Die größten Positionen nehmen dabei der Grunderwerb im Neubaugebiet Steinriegel ein, genauso wie der Abschluss der Rathuserweiterung, der Anbau im Kindergarten Neuburgstraße und die Fertigstellung des Kindergartens an der Ohmstraße. Die größte Position im kommenden Jahr wird die Erweiterung des Sportparks Im Speck sein, die ein langgehegtes Ziel der Zusammenfassung der Vereinssportsaktivitäten an einer Stelle in der Stadt zu einem Abschluss bringen wird. Gleichzeitig eröffnet uns die Umgestaltung des bisherigen Sportgeländes am Neckar neue Möglichkeiten in der Gewerbeentwicklung, aber auch die Möglichkeit nochmals über einen Zugang zum Neckar nachzudenken. Der zweite Schwerpunkt im städtischen Haushalt ist das

Thema Digitalisierung. Zum einen werden wir in den kommenden Jahren im Verbund mit den Telekommunikationsunternehmen den Breitbandausbau in der Stadt zu einem Abschluss bringen, der in Wendlingen am Neckar bereits in diesem Jahr von der breiten Öffentlichkeit fast unbemerkt in großen Teilen der Stadt realisiert worden ist. Zum anderen wird im kommenden Jahr vor allen Dingen der Breitbandausbau an den Schulen, sowie die Umsetzung der zu Beginn des Jahres 2021 im Gemeinderat vorzustellenden Medienentwicklungspläne in unseren Schulen ein großer Schwerpunkt sein. Damit konzentrieren wir uns auf die beiden Handlungsfelder, die abseits von Corona auf allen politischen Ebenen der Schwerpunkt sein müssen. Zum einen die Bekämpfung des Klimawandels verkehrlich, im Bereich der Gebäudeenergie, aber auch beim Schutz vor den heute bereits spürbaren Auswirkungen des Klimawandels. Und zum zweiten das deutliche Forcieren des Themas Digitalisierung auf allen Ebenen, um auch in Zeiten zwingend notwendigen technologischen Wandels unser Land zukunftsfähig zu halten.

Ich möchte Ihnen im Rahmen dieser Haushaltsrede aber auch noch einen kurzen Überblick darüber geben, welche Veränderungen in unserer Stadt eine Rolle spielen, ohne dass sie unmittelbar haushaltswirksam werden und ohne, dass sie jede Aktivität unmittelbar wahrnehmen können. Der Gemeinderat und die Stadtverwaltung machen sich große Sorgen um die Zukunft der ärztlichen Versorgung in unserer Stadt. Wir können bisher noch auf eine gute Versorgung zugreifen, haben aber in den vergangenen zwei bis drei Jahren feststellen müssen, dass sich diese Situation sehr schnell verändern kann. So hat die Stadt Wendlingen am Neckar einen Sitz eines Hals-Nasen-Ohren Arztes durch die zur Ruhesetzung der bisherigen Ärztin verloren. Der Nachfolger hat sich entschlossen in einem medizinischen Versorgungszentrum in Kirchheim zu arbeiten, was bedeutet, dass dieser Sitz in der Raumschaft Kirchheim nicht mehr in Wendlingen am Neckar sondern in Kirchheim unter Teck belegt ist. Dieselbe Situation hatten wir im Jahr 2020 im Bereich der kinderärztlichen Versorgung, was aber in Kooperation mit dem Kinderarzt, der sich ebenfalls für eine Mitarbeit in einem medizinischen Versorgungszentrum in Kirchheim unter Teck entschieden hat, insoweit abgefedert werden konnte, als dass die Stadt Wendlingen am Neckar

diesem medizinischem Versorgungszentrum Praxisräume im ehemaligen Notariat in der Brückenstraße angeboten hat. Dort werden nun weiterhin Sprechstunden des medizinischen Versorgungszentrums abgehalten. Eine Hausarztpraxis hat sich ebenfalls einem medizinischen Versorgungszentrum angeschlossen und ist so erhalten worden. Diese Entwicklung scheint sich im ärztlichen Sektor immer mehr zu beschleunigen, so dass die Stadt Wendlingen am Neckar intensiv in Überlegungen ist, wie wir selbst ein medizinisches Versorgungszentrum in Wendlingen am Neckar ansiedeln können, um insbesondere den Fachärzten eine Perspektive hier vor Ort zu bieten. Das Thema Mehrgenerationenwohnen spielt eine immer größere Rolle in den Kommunen unserer Städte und so hat sich auch die Stadt Wendlingen am Neckar im Rahmen der Altenhilfeplanung dazu entschieden, ein solches Projekt in der Stadt anzusiedeln. Auch diese Aufgabe erfordert einen langen Atem und einen langen Planungsvorlauf, weswegen die bisher dabei durchgeführten Aktivitäten in der Öffentlichkeit noch nicht wahrnehmbar waren. Ich hoffe aber sehr, dass wir im Jahr 2021 hier ein Modell vorstellen können. Wir sind dazu in Kooperation mit der Baugenossenschaft Pro Wohnen, die sich bereit erklärt hat ein solches genossenschaftliches Wohnprojekt in Wendlingen am Neckar zu realisieren. Auch die Pflegeheimplätze in der Stadt werden im Hinblick auf das Jahr 2030 wieder knapper. Dies hängt zum einen mit einem erhöhten Bedarf, zum anderen mit der Schließung eines Pflegeheims in Wendlingen am Neckar und zum Dritten mit der Umsetzung der Landesheimverordnung und der damit verbundenen Reduzierung der Plätze zusammen. Deshalb ist die Stadt Wendlingen am Neckar in intensiven Gesprächen mit Investoren und Pflegeheimbetreibern, um einen weiteren Pflegeheimstandort in der Stadt realisieren zu können. In diesem Zusammenhang sollen auch Tagespflegeplätze verstärkt ausgewiesen werden. Die aktuelle Sozialplanung des Landkreises Esslingen weist in beiden Bereichen bis zum Jahr 2030 einen deutlichen Mehrbedarf in der Stadt aus. Gemeinsam mit dem Unternehmen Tilia entwickelt die Stadtverwaltung derzeit ein Nahwärmekonzept im Rahmen einer Quartiersplanung für die Stadt Wendlingen am Neckar. Damit wollen wir auch für Private Optionen aufzeigen, wie zu energetisch sinnvolleren Wärmekonzepten gekommen werden kann. Der Klimawandel ist nur zu bewältigen, wenn nicht nur

die öffentliche Hand aktiv wird, sondern auch verstärkt die privaten Haushalte in diesem Bereich investieren. Hierbei wollen wir gerne, insbesondere durch Beratung auch über die neu gegründete Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen Hilfestellung leisten. Insbesondere was den Klimawandel anbelangt läuft uns allen die Zeit davon. Deshalb müssen wir gemeinsam alle Anstrengungen unternehmen in den kommenden Haushaltsjahren noch stärker in diesem Bereich zu investieren und bei allen neu zu beginnenden Projekten den Aspekt der Nachhaltigkeit in den Fokus nehmen.

Zum Abschluss meiner Rede möchte ich aber gerne positiv darauf verweisen, dass wir gemeinsam auch in den vergangenen Jahren mit viel Augenmaß und Vernunft unsere Projekte angegangen sind. Dies gibt uns auch in finanziell schwierigeren Zeiten den Spielraum den wir brauchen, um weiterhin an der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt zu bauen und nicht durch bloße Sparmaßnahmen gezwungen sind einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen. Wenn wir weiterhin in dieser konstruktiven und guten Weise zusammenarbeiten, wird uns dies auch in den kommenden Jahren gelingen. Ich danke dem Gemeinderat der Stadt Wendlingen am Neckar sehr für seine Weitsicht und seine guten Entscheidungen für die Entwicklung dieser Stadt. Ich danke vor allen Dingen auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, die mit einem hohen persönlichen Einsatz und großer Motivation täglich für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt da sind und all die genannten Projekte letztendlich in die Tat umsetzen. Ich danke im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung besonders dem ehemaligen Fachbeamten für das Finanzwesen, Herrn Horst Weigel und seiner Nachfolgerin Lisa Mägerle, mit ihrem ganzen Team in der Finanzverwaltung für die hervorragende Arbeit rings um diesen so schwierigen Haushaltsplanentwurf 2021. Wir werden die Haushaltsplanberatungen mit den Corona-bedingt kurz gefassten Haushaltsreden der Gemeinderatsfraktionen im Gemeinderat am 26. Januar fortsetzen und werden den Haushalt 2021 wenn irgend möglich am 9. März 2021 verabschieden. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle ein gesegnetes Weihnachtsfest, vor allen Dingen Gesundheit und die Zuversicht, dass wir weiterhin gut gemeinsam durch diese Krise gehen.

## CDU-Fraktion

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigel,  
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,  
liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,  
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wendlingen am Neckar,  
sehr geehrte Vertreter der Presse,

das zurückliegende Jahr 2020 hat uns vor unvorstellbare Herausforderungen gestellt. Ein kleiner Virus hat von unserem Leben und Handeln Besitz ergriffen. Zusammenleben hat auch eine neue Bedeutung bekommen: aufeinander achten – sich unterstützen – an andere denken – Rücksicht nehmen – sich zurücknehmen müssen – sich an Regeln und Disziplin halten. All das sind für manche Leute neue Erfahrungen. Kitas, Kindergärten, Schulen, Familien, ältere Menschen werden nach wie vor vor große Herausforderungen gestellt. Vieles läuft nicht nach Wunsch, aber es gibt zu wenige Erfahrungswerte, auf die man zurückgreifen kann. Viele Pläne wurden und werden durchkreuzt, Treffen mit der Familie, mit Freunden und Bekannten, Feiern, Freizeit und Urlaub sind momentan, so wie wir es gewohnt sind, nicht möglich. Dazu bedarf es anhaltender Vernunft bei den Menschen bei der Einhaltung der Regeln auch wenn sie nicht immer alle direkt nachvollziehbar sind. An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen, Herr Bürgermeister Weigel und den Verantwortlichen in der Verwaltung bedanken. Sie waren immer wieder gezwungen schnell und oft auch mit einer gewissen Unsicherheit Maßnahmen treffen und anordnen zu müssen.

Auch der Haushalt 2020 der Stadt Wendlingen am Neckar wurde nicht verschont und das Haushaltsjahr konnte vor allem durch sehr großzügige Zuzahlungen von Bund und Land sowie den großen städtischen Rücklagen, die in den vergangenen Jahren erwirtschaftet wurden, positiv abgeschlossen werden. Die Corona-Pandemie wird auch den Haushalt 2021 maßgeblich prägen und wir sind alle aufgerufen hier mit den vorhandenen Mitteln sehr sorgsam umzugehen. An bereits geplanten Investitionen und Projekten (wie z.B. im Hoch- und Tiefbau vor allem aber bei der Digitalisierung) sollten wir festhalten, jedoch mit größter Sorgfalt auf die Kostenentwicklung schauen. Wir möchten aber anmerken, dass wir die Entwicklung des Haushalts durchaus mit Sorge betrachten. Auch die GPA weist in ihrem Prüfbericht vom 14. April 2020 darauf hin, dass die Ertragskraft der kamerale Haushaltsjahre im Wesentlichen auf die Zuwächse bei den Nettosteureinnahmen zurückzuführen ist, während „die Zuführungsraten durch den merklich angestiegenen und ab 2013 überdurchschnittlichen Zuschussbedarf des Verwaltungs- und Betriebsbereichs belastet waren“. So steigen unsere Personalkosten weiter von 8,2 Mio. € im Jahr 2019 auf 10,5 Mio. € im Jahr 2024, während unsere geplanten Steuereinnahmen mit 27,4 Mio. € dann noch um 2,4 Mio. € unter den Steuereinnahmen des Jahres 2019 liegen dürften. Da gleichzeitig die zu erwirtschaftenden Abschreibungen von 3,2 Mio. € auf 3,7 Mio. € steigen werden, bleibt wirklich nur zu hoffen, dass die aus unserer Sicht sehr optimistisch eingeplanten Steigerungen um 1,6 Mio. € auf 10,3 Mio. € bei den Zuweisungen und Zuwendungen auch wie geplant eintreten.

An dieser Stelle möchten wir aber schon jetzt festhalten, dass es für die CDU-Fraktion eine Selbstverständlichkeit ist, daß Eltern für ihre Kinder in Zeiten, in denen Corona



bedingt kein Kindergartenbesuch möglich ist, auch keine Kindergartengebühren zu bezahlen sind.

Durch die Entwicklung des Baugebiets Steinriegel 1A trägt die Stadt Wendlingen am Neckar wesentlich zu einer hoffentlich positiven wirtschaftlichen Entwicklung bei. Leider sind die Vertragsverhandlungen mit einigen wenigen Eigentümern ins Stocken geraten und führen vermutlich zu einem verspäteten Beginn der Umlegung. Hier hoffen wir auf eine bessere Kommunikation von Verwaltung und der Erschließungsträgerin mit den Eigentümern, als dies seither geschehen ist.

Durch den Verkauf eines größeren Teils des Otto Gewerbegebiets an einen Investor ist die ernsthafte Chance zur Realisierung einer schon lange überfälligen Entwicklung, dieses vernachlässigten Areals, im Eingangsbereich unserer Stadt entstanden. Auch in unserer Fraktion waren nicht alle darüber erfreut, dass die in einem langwierigen Diskussionsprozess von Gemeinderat, Verwaltung, den Familien Otto und dem Büro Blocher festgelegten Gebäudehöhen und Flächenzahlen durch den neuen Besitzer in neuen Planungen sehr deutlich erhöht wurden.

Es war für uns deshalb wichtig, dass beim Beschluss der aktuellen Masterplanung unserem Antrag stattgegeben wurde, die Höhe des Bauteils R wieder auf die für den Schallschutz nötige Höhe zu begrenzen. Nur so ist es nach unserem Empfinden zu ermöglichen, dass die immer wieder vorgetragene Bedeutung der Verbindung von Historie und Moderne auf diesem Gelände nicht nur ein Bonbon für Hochglanzprospekte sein wird, sondern überhaupt noch eine geringe Chance zum Erleben hat. Die Lage dieses Areals im Neckartal verbietet es, dass die von vielen Stellen der Stadt möglichen Draufsichten auf das Gelände durch eine Aneinanderreihung von zu hohen Gebäuden komplett verhindert werden.

Spannend wird es sein zu erfahren, welche Auswirkungen die Baumaßnahmen auf diesem Gelände für unsere Wasserfassung haben werden. Der Erhalt unserer Eigenwasserfassung ist für die CDU seit der Entwicklung einer Konzeption für die Wasserversorgung der Stadt durch unseren ehemaligen Fraktionschef Hermann Schmid ein Muss und wird in die Formulierungen des städtebaulichen Vertrags mit den Investoren Eingang finden.

Eine fußläufige Anbindung des Areals an unsere Stadt in Gestalt einer Brücke über die Bahn mit Zugangsmöglichkeiten zu den Bahnsteigen ist als Erschließungsmaßnahme vom Investor zu schultern. Nur so ist gewährleistet, dass die große Anzahl von Menschen, die auf diesem Areal leben und arbeiten werden, zumindest die Chance auf eine vernünftige, fußläufige Anbindung an den ÖPNV haben werden und die Verkehrsströme zu und von diesem Gebiet noch bewältigt werden können.

Wir haben wiederholt darauf hingewiesen, dass in dem neu zu schaffendem Parkhaus im EG auch ausreichend Platz für Fahrräder bereitgestellt werden muss, um Pendlern eine attraktive und sichere Abstellmöglichkeit zu schaffen. Die im vorgestellten Entwurf geplanten Fahrradstellplätze begrüßen wir ausdrücklich.

Bei all den schönen Aussichten zur Entwicklung des Areals sollten wir nicht vergessen, dass wir die Verantwortung für die ganze Stadt tragen und nicht für den Investor oder die IBA 2027 - denn sie werden Wendlingen am Neckar sehr schnell wieder verlassen.

Mit Erstaunen haben wir aus der Zeitschrift „Region Stuttgart Aktuell“ entnommen, dass das denkmalgeschützte Neckarspinnerei-Areal der Firma Otto direkt nach der Stilllegung im Rahmen der IBA 2027 zu einem zukunftsweisenden, gemischtgenutzten Quartier erschlossen werden soll. Der gesamte Umnutzungsprozess soll international begleitet und partizipativ entwickelt werden. Vor einer internationalen Beteiligung wäre es sicher angebracht, dass zunächst die Verantwortlichen in dieser Stadt – die Verwaltung und der Gemeinderat – sich darüber einigen, welche Entwicklungen in diesem Gewerbegebiet überhaupt möglich sein sollen, damit sich die Planungen nicht verselbständigen und hinterher eingefangen werden müssen. Derartige Entwicklungen sind nur gemeinsam im Gleichschritt aller Beteiligten voranzutreiben.

Im Übrigen steht hier auch noch die Zusage für das Gewerbegebiet Unterboihingen im Raum, welches uns bei der Wendlinger Planung zugesagt wurde. Es bleibt in diesem Zusammenhang klar anzumerken, dass sich der gesamte Gemeinderat an diese Zusage erinnern sollte. Die Stadt Wendlingen am Neckar verfügt derzeit über keine Möglichkeiten, den in Wendlingen am Neckar ansässigen Gewerbetreibenden Grundstücke in irgendeiner Form anzubieten. Erweiterungen und Verlagerungen sind ausgeschlossen. Die von der Stadt Wendlingen am Neckar erworbenen Grundstücke des TV Unterboihingen und die angrenzenden städtischen Flächen sind hier bei weitem nicht ausreichend und nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Die CDU-Fraktion hat schon wiederholt den Vorschlag gemacht und beantragt, mit der Region mit Nachdruck zu verhandeln, ob im Bereich der Bahnbaustelle Wendlingen – Ulm/ Stuttgart 21 ein Gewerbegebiet entstehen kann. Ebenso sehen wir sehr großes Potenzial in Bodelshofen. Hier wurde ein Grundstück angekauft und eine angrenzende Ackerfläche ist als Bauland ausgewiesen. Hier bitten wir die Verwaltung mit dem Eigentümer über seine Vorstellungen bzgl. der Entwicklung Kontakt aufzunehmen. Ebenfalls beauftragen wir die Verwaltung mit den Gewerbetreibenden vor Ort über deren Vorstellungen bzgl. der Entwicklung des Gebiets zu sprechen. Dies ist eine sehr interessante Aufgabe für unseren Wirtschaftsförderer, um eine weitere Abwanderung von Gewerbetreibenden der Stadt Wendlingen am Neckar abzuwenden.

Lobend erwähnen möchten wir den überarbeiteten Internetauftritt der Stadt Wendlingen am Neckar. Die Stadt legt sich aktuell mächtig ins Zeug, um möglichst viele Formulare und Aktivitäten ins Netz zu verlagern. Gleichzeitig bietet die Landesregierung zusammen mit einigen Pilotgemeinden und Städten die Unterstützung beim Aufbau von digitalen Verwaltungsstrukturen an. Vielleicht bekommen der Gemeinderat und die Öffentlichkeit demnächst einen Bericht darüber, wie weit die Stadt bei ihren Bemühungen zur Digitalisierung ist und welche Kooperationen bzw. Hilfen von den Aktivitäten des Landes zu erwarten sind oder ob man den Umbau mit eigenen Kräften schultern will. Das von unserer Fraktion für den Gemeinderat beantragte digitale Ratsinformationssystem ist mittlerweile eingeführt, funktioniert gut und wird alleine beim Kopier- und Verteilungsaufwand einen Ausgleich für die Belastungen an anderer Stelle schaffen.

Beim Thema Bürgernähe sind wir auch der Ansicht, dass die Bürgerinnen und Bürger von Seiten der Verwaltung noch mehr über Aktivitäten in unserer Stadt informiert werden sollten. In erster Linie denken wir hier an die mittlerweile nicht mehr

durchgeführten Bürgerversammlungen (oder auch die Veranstaltung „Stadt aktuell“). Themen gibt es hierzu nach unserer Ansicht in einer Stadt, wie Wendlingen am Neckar, in ausreichender Anzahl (z.B. die Entwicklung Otto-Quartier und das Baugebiet Steinriegel). Wir sollten pandemiebedingt nicht zu lange warten. Online-Veranstaltungen mit der Möglichkeit zur Fragestellung, ausführlichen Informationen im s'Blättle sowie einen entsprechend aufbereiteten Fragenkatalog auf der Internetseite der Stadt Wendlingen am Neckar können hier erste Bausteine darstellen.

Um die Familienfreundlichkeit der Stadt Wendlingen am Neckar weiter zu steigern, begrüßt die CDU-Fraktion zunächst die vergangenen und aktuell anstehenden Modernisierungsmaßnahmen an einzelnen Spielplätzen, welche in Eigenregie durch die Verwaltung bisher sehr gut gelungen sind. Dies ist auch an der anstehenden Neugestaltung des Spielplatz Stadtmitte wieder zu sehen.

Neben Spielplätzen wird ebenfalls der Wald immer häufiger von Familien besucht. Daher beantragt die CDU-Fraktion die Planung und Kostenberechnung eines aktiven Lehr- und Erlebnispfades für Kinder und Erwachsene im Bereich des Wendlinger Waldes (z. B. ein kleiner Rundweg). Motto bzw. Inhalt sind neben den Details an einzelnen aktiv zu betätigenden Stationen noch festzulegen. Schöne und bekannte Beispiele gibt es bekanntlich in der Region mehrfach.

Auch dem Schutz des Klimas gilt unsere besondere Aufmerksamkeit. Die CDU-Fraktion hat mit verschiedenen Anträgen in den letzten Jahren den Einsatz von Photovoltaikanlagen vorangetrieben. Die beantragte Freilandphotovoltaikanlage im Bereich des Sportparks, welche den Strombedarf des Freibads in Höhe von 200.000 kWh zu einem großen Teil abdecken könnte, soll nun doch kommen. Die Verwaltung hatte in der Stellungnahme auf unseren Haushaltsantrag im letzten Jahr zunächst die Ansicht vertreten, dass im Sportpark kein Platz für eine derartige Anlage wäre. Die in Auftrag gegebene Planung hat die Verwaltung eines Besseren belehrt.

Zusammen mit der Anlage auf dem Feuerwehrhaus, wo ebenfalls während des gesamten Jahres ein hoher Strombedarf besteht, kommen wir unserer Zusage nach, wo irgend möglich und wirtschaftlich sinnvoll auf Gebäuden unserer Stadt in Photovoltaik zu investieren. Diesen Weg sollten wir weiterverfolgen. Die CDU-Fraktion blickt gespannt auf den nächsten Energiebericht der Verwaltung, bei welchem hoffentlich weitere Dachflächen geprüft wurden oder auch Freiflächen zur Stromgewinnung vorgeschlagen werden.

Der jährliche Energiebericht sollte über die Einzelfallbetrachtung hinaus eine grundsätzliche und zusammenfassende Aufstellung des Energieverbrauchs aller städtischen Gebäude und Einrichtungen beinhalten. Nur so lässt sich beurteilen, ob wir unserer Verpflichtung aus dem Klimaschutzkonzept von 2014 nachkommen, eine jährliche CO<sub>2</sub> Einsparung von 10% zu erreichen. Nachdem die bei der Stadt vorhandene Software diese Möglichkeit bietet, stellen wir deshalb den Antrag, beginnend ab dem Jahr 2014, den städtischen Wärmebedarf, Stromverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß für jedes Jahr als Summe im Energiebericht darzustellen.

Aber nicht nur die ökologische Stromerzeugung ist aus unserer Sicht sehr erstrebenswert, sondern auch die ökologische Aufwertung von Freiflächen durch

entsprechende Bepflanzungen. 40% der in Baden-Württemberg vorkommenden rund 50.000 Tier- und Pflanzenarten sind inzwischen gefährdet. Dieser dramatische Verlust der biologischen Vielfalt ist alarmierend. Besonders besorgniserregend ist, mit welcher Geschwindigkeit das Artensterben voranschreitet, z.B. bei Wildbienen und Schmetterlingen, aber auch bei anderen Tier- und Pflanzenarten. Jeder Einzelne kann seinen Beitrag leisten, um die biologische Vielfalt zu bewahren. In Baden-Württemberg gibt es hierzu ein Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt. Entgegen der Meldung in der Wendlinger Zeitung, die sich sehr interessant liest und in der unser Verkehrsminister Hermann speziell die Kommunen auffordert Anträge zu stellen, sind offensichtlich lediglich Stadt- und Landkreise bei dieser Art des Sonderprogramms förderfähig. Doch ungeachtet dessen sollte auch die Stadt Wendlingen am Neckar den bereits eingeschlagenen Weg weitergehen und weitere Maßnahmen ergreifen. So beantragt die CDU-Fraktion den Bereich des neuen Kreisverkehrs an der Schäferhauserstraße/Neckarstraße mit dessen Randbereichen, der Mittelinsel, etc. – entsprechend pollen- und nektarreich anzulegen und so beim Wettbewerb „Blühende Verkehrsinseln“ des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg als Stadt Wendlingen am Neckar seine Bewerbung einzureichen. Gegebenenfalls lässt sich der Bereich hin zum Schäferhauser See oder zu den beiden Flüssen noch einbeziehen.

Die Erhöhung der Biodiversität und das Pflegen von Flora und Fauna auf unserer Gemarkung wird in den nächsten Jahren eine immer größere Bedeutung einnehmen. Es gilt zu prüfen, ob das vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz aufgestellte Förderprogramm „Blühflächen und Biodiversitätspfade“ hier auch in Anspruch genommen werden kann. Aus unserer Sicht würde sich das Gebiet zwischen Steinriegel und Bodelshofen sehr gut eignen, um mit Blühwiesen und Sträuchern Anpflanzungen entlang der Straße sowie, nach Absprache mit den Landwirten, ebenfalls zwischen den Ackerflächen eine Aufwertung zu erreichen.

Um das Biodiversitätsbewusstsein zu stärken ist es dringend erforderlich, dass die Streuobstwiesenbesitzer und Pächter mit fachlicher und finanzieller Unterstützung von Seiten der Verwaltung begleitet werden. Wir bitten die Verwaltung ein entsprechendes Konzept auszuarbeiten, um die Bedeutung und den Erhalt von dieser einmaligen Kulturlandschaft zu fördern. Es wäre erstrebenswert, gemeinsam mit den Obstbauvereinen und den örtlichen Landwirten einen Weg zu gehen, der weg von der Kontrolle von Wiesenflächen und Gartenhäuschen zu einem partnerschaftlichen Zusammenarbeiten geht, um in den Bereichen Artenvielfalt und Aufwertung des Ökosystems eine Verbesserung zu erzielen. Die Begleitung mit fachlicher und finanzieller Unterstützung von Streuobstwiesenbesitzern und Pächtern steigert die Motivation und führt zu einer Zukunftssicherung sowie den Erhalt dieser Flächen. Theoretiker und selbsternannte Experten in diesem Bereich gibt es genug, hier gilt es die „Macher und Ausfühler“ zu unterstützen.

Ein Dauerthema ist nach wie vor der S-Bahn Ringschluss von Wendlingen am Neckar nach Neuhausen auf den Fildern. Dieses kurze noch fehlende Teilstück von 10 km Länge, bei einem Gesamt S-Bahn-Netz von ca. 210 km, würde die bereits schon sehr stark befahrenen/überlasteten Straßen in unserer direkten Umgebung von Wendlingen am Neckar, stark entlasten. Vorhandene Gutachten sprechen von über 10.000 Autofahrten, die täglich auf die Schienen verlagert werden könnten. Umso erstaunlicher ist die wahrgenommene Tatenlosigkeit der Region und der dort

handelden Personen, wenn es zum einen um einen so aktiven Beitrag zur Reduzierung des Autoverkehrs auf unseren überfüllten Straßen geht und zum anderen ein sehr sinnvoller Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden könnte. Wir beantragen mit diesem Anliegen weiterhin mit den Umlandgemeinden in Kontakt zu bleiben und mit der Region weiter mit Nachdruck zu verhandeln, damit auch die Mittel im Regionalhaushalt bereitgestellt werden.

Nach wie vor stellt uns die ärztliche Versorgung in Wendlingen am Neckar vor ein großes Problem. Die Rahmenbedingungen hier in unserer Stadt sind für die ansässigen Ärzte so nicht mehr zeitgemäß.

Ebenso ist die ärztliche Versorgung der Alten- und Pflegeheime an dieser Stelle nicht zu unterschätzen.

Die Verwaltung und der Gemeinderat müssen sich kurzfristig und sehr ernsthaft damit befassen, in Wendlingen am Neckar ein Ärztezentrum vorzusehen. Dringend müssen wir im Stadtgebiet nach Lösungen Ausschau halten, die es für Ärzte interessant machen, in Wendlingen am Neckar zu verbleiben. Eventuell lässt sich ein derartiges Vorhaben auf dem Otto-Quartier mit den Nachbarkommunen realisieren. Doch bis dahin könnten auch seitens der Stadt Wendlingen am Neckar eigenständige Lösungen gefunden werden. Wir können nicht weiter zuschauen, wie Ärzte mit ihrer Zulassung Wendlingen am Neckar verlassen. Vor allem das Nutzungskonzept für die alte Volksbank, welches von der CDU-Fraktion schon mehrfach angefordert wurde, würde uns brennend interessieren.

In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals auf das Nutzungskonzept der Lauterschule kommen. Dieses stadtprägende Gebäude muss aus unserer Sicht in die Planungen zum Ausbau der Ludwigstraße, auf den wir sehr gespannt sind, miteinbezogen werden. Ein Verkauf dieses Gebäudes ist nur sehr schwer vorstellbar. Um den Platz vor der Lauterschule mit Leben zu füllen, könnten wir uns weiterhin eine kleine Gastronomie oder ein kleines Café mit angemessenem Außenbereich vorstellen, eventuell auch mit Einbindung einer sozialen, integrativen Einrichtung.

Gegenüber der Pfarrscheuer hat die Stadt Wendlingen am Neckar das Erbe von Mathilde Großmann angenommen. Wir unterstützen die Bemühungen, die alte Schreinerei im Zusammenhang mit dem Stadtmuseum zu erhalten und den Hof mit einem kleinen Dorfplatz aufzuwerten.

Eine auch nur teilweise Renovierung des Hauses Großmann unter Federführung der Stadt Wendlingen am Neckar halten wir für völlig ausgeschlossen. Das Steuerrecht bietet Privatpersonen sehr interessante Möglichkeiten, in denkmalgeschützte Substanz zu investieren. Wir stellen den Antrag, mit Fachleuten, die sich mit der Renovierung und Vermarktung denkmalgeschützter Substanz auskennen, Kontakt aufzunehmen. Es wäre zu klären, ob die Stadt Wendlingen am Neckar sich darum bemühen sollte, für dieses Gebäude wieder die Denkmaleigenschaft zu erlangen, die für dieses Gebäude schon ausgesprochen war, mittlerweile aber gelöscht ist. So ließe sich dieser ehemalige Widdumhof durch private Investition als bewohnter und bereichernder Teil eines Museumsensembles sinnvoll erhalten. Auf beide die Stadtgeschichte prägenden Gebäude (Lauterschule und Haus Frau Mathilde Großmann) liegt die CDU-Fraktion ein großes Augenmerk.

Abschließend ist festzustellen, dass die sprudelnden Einnahmen abrupt gebremst worden sind und unsere Stadtkasse eine deutliche Delle erhalten hat. Die Rücklagen sind zu zwei Drittel aufgebraucht. Dies sollte der gesamte Gemeinderat bei den anstehenden Beratungen nicht vergessen. Bekanntlich haben wir, auf Grund der Pandemie, riesige Schulden in Bund und Land sowie in den Gemeinden angehäuft, was uns bei den zu zahlenden Umlagen wieder einholen wird. Unser Ziel muss es sein, vernünftige Prioritäten zu setzen und den nachfolgenden Generationen trotzdem eine Perspektive mit Handlungsmöglichkeiten zu hinterlassen.

Unser besonderer Dank geht nochmals an die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wendlingen, dem Deutschen Roten Kreuz Wendlingen am Neckar sowie den Kameraden der Umlandgemeinden und der Polizei für den sehr professionellen Einsatz beim Großbrand am Lidl Markt im Stadtteil Unterboihingen. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass es zu keinen Personenschäden gekommen ist und die angrenzenden Wohnhäuser nicht zu Schaden gekommen sind.

Danke sagen möchten wir auch Herrn Frank Schlegel (fraktionslos) für sein engagiertes und sachkundiges Mitwirken bei unserer Haushaltsrede.

Den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt Wendlingen am Neckar danken wir für Ihr Engagement. Wenngleich Vieles nicht umgesetzt werden konnte, so bleibt die Hoffnung, dass wir im neuen Jahr wieder besseren Zeiten entgegengehen und zu einer gewohnten Normalität zurückkehren können.

Ihnen, Herr Bürgermeister Weigel, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, des Bauhofes und den Eigenbetrieben danken wir für die engagierte Arbeit zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wendlingen am Neckar.

Bleiben Sie alle Gesund.

(gez.)

Volker Kleefeldt

Fraktionsvorsitzender

## **FWV-Fraktion**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigel,  
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung,  
liebe Gemeinderatskolleginnen und -kollegen,  
liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wendlingen am Neckar,

bisher war es bei uns üblich, dem Leiter der Abteilung Rechnungswesen Herrn Horst Weigel und seinem Team für die gute Arbeit und Leistung zu danken, die mit der Erstellung des vorliegenden Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltplanes für das Jahr 2021 verbunden ist. Aber auch hier ändern sich die Zeiten. Wir danken neben Herrn Weigel nun auch seiner Nachfolgerin Lisa Mägerle, die sich bei der Erstellung schon tatkräftig eingebracht hat. Unsere Fraktion heißt Frau Mägerle nun auch offiziell in unserer Stadt willkommen!

Beim Blick auf unsere letztjährige Haushaltsrede wunderte es mich nicht, dass wir, so wie es bei uns gute und begründete Sitte ist, auch für das vergangene Jahr zum sparsamen Haushalten aufgerufen haben. Wir betonen ausdrücklich, dass wir die beschlossenen und angegangenen Maßnahmen zur Weiterentwicklung unserer Stadt für richtig und wichtig halten. Jedoch merkten wir auch an, dass eine alljährliche Verbesserung der Einnahmensituation nicht selbstverständlich sei. Dies muss bei allen Investitionen berücksichtigt werden, da diese in aller Regel auch Unterhaltskosten zur Folge haben. Wir zitierten die Industrie- und Handelskammer der Region, welche auf dunkle Wolken aufmerksam machte, welche schon näher seien als der Horizont.

Es ist erschreckend und bedrückend, wie sich diese Voraussage, wenn auch aus ganz anderem Grund bewahrheitet hat: die „Corona Virus Disease 2019 (Covid19)“ mit der Variante Sars-CoV-2 des Corona-Virus erreichte im Februar 2020 unsere Gegend. Ein erster Lockdown begann in Baden-Württemberg am 23. März 2020. Nach der teilweisen Lockerung vom Frühsommer bis Herbst traf uns die 2. Corona-Welle mit voller Härte. Dies führte ab November 2020 zu einem Lockdown, welcher immer weiter verschärft werden musste und in dem wir uns zum jetzigen Zeitpunkt immer noch befinden.

Die von den Verantwortlichen getroffenen Maßnahmen dienen dem Schutz des menschlichen Lebens aller Altersgruppen. Wir beklagen in Deutschland Stand heute ca. 50.000 Todesfälle. Bei diesen Mitmenschen war in den meisten Fällen Corona verantwortlich für deren Tod. Und der Schutz aller Mitbürger und vor allem auch derer, welche diese Menschen medizinisch versorgen und betreuen, muss höchste Priorität haben!

Wenngleich die Verordnungen vom Land erlassen wurden und werden, waren auch die Verantwortlichen in unserer Stadt wegen der Situation außergewöhnlich gefordert. Neben den meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung waren hier Herr Bürgermeister Weigel und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes für „Familie, Bildung und Soziales“, maßgeblich tätig. Die Herren Jens Fritz und Richy Bauer von der „Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Grundstücksverkehr, Recht“ hielten von Beginn der Pandemie an intensiven Kontakt zu den Gewerbebetrieben unserer Stadt. Durch deren Einsatz wurden die negativen wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für Betriebe abgeschwächt.

Auch das Ehrenamt engagierte sich auf vielfältige Art und Weise und unterstützte viele Bevölkerungsgruppen durch Rat und Tat. All den genannten gilt unser ausdrücklicher Dank.

Die Pandemie hat auch gezeigt, dass wir in unserer Stadt ein funktionierendes Gemeinwesen haben, welches auch schwierige Situationen meistern kann.

Wir betonen ausdrücklich, dass wir hinter den getroffenen Maßnahmen stehen und keinerlei Verständnis für Menschen und Organisationen aufbringen können, welche diese Pandemie für ihre eigenen Machenschaften nutzen wollen, aber keine Lösungen aufzeigen können.

Fachkreise prophezeien für 2020 einen Rückgang der Wirtschaftsleistung von 5%, was natürlich auch einen direkten Einfluss auf den Haushalt der Stadt Wendlingen am Neckar hat. Erfreulicherweise sind die finanziellen Auswirkungen bei uns nicht so dramatisch wie bei Nachbarstädten und -gemeinden. Auch hier bestätigt sich, dass unsere Politik eine richtige ist. Bei der Vergabe von Gewerbeplätzen legten wir Wert auf einen ausgewogenen Branchenmix, was sich nun, da unterschiedliche Wirtschaftszweige auch unterschiedliche Einbußen haben, positiv auswirkt.

Dennoch halten wir es für richtig, dass der eingebrachte Haushaltsplan mit den Einnahmen vorsichtig kalkuliert. Wir können nur hoffen, dass sich, vor allem dank der Impfmaßnahmen, die Auswirkungen der Pandemie nun langsam abschwächen und im zweiten Halbjahr wieder ein normaleres Leben in allen Bereichen möglich sein wird. Aber, garantieren kann dies niemand!

Wir wissen noch nicht, wie hoch die Mehrbelastung für die Verwaltung in den kommenden Monaten sein wird und auch die prognostizierten Steuereinnahmen und Zuwendungen können noch kräftig von der dargestellten Höhe abweichen. Deshalb stellen wir für das Jahr 2021 nur wenige uns sehr wichtige Anträge. So haben wir in der Fraktion den Antrag für eine Wiederbesetzungssperre bis zum 31. Juni diskutiert, diesen jedoch nach reiflicher Diskussion nicht gestellt.

*„Jede Krise ist auch eine Chance! Die Chance besteht darin, die gemachten Fehler zu erkennen und sie nicht zu wiederholen!“* Dieses Zitat möchte ich noch für ein paar grundsätzliche Bemerkungen zu unserer Stadt nutzen.

Wir mussten erkennen, dass unsere Industrie und unser Bildungssystem nur ungenügend auf die Digitalisierung eingestellt sind. Dennoch ist es möglich, dass viele Menschen im Homeoffice arbeiten, dass Lerninhalte in Schulen und Universitäten digital vermittelt werden, dass selbst Ärzte Videosprechstunden anbieten.

Die Krise hat die digitale Transformation beschleunigt. Jetzt liegt es an der Politik weitere Schritte für die Zukunft einzuleiten. Schon seit mehreren Jahren haben wir Leerrohre für den Glasfaserausbau verlegt. Dies hat diese Maßnahme in unserer Stadt beschleunigt. Es ist jedoch anzustreben, dass der Ausbau bald das ganze Stadtgebiet erfasst. Ferner müssen wir zu Investitionen vor allem in Schulen bereit sein!



Wie eingangs schon erwähnt stellt die Pandemie unsere Solidarität auf die Probe. Viele Menschen engagieren sich für Dritte. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass eine Vielzahl von Menschen, die in „systemrelevanten Berufen“ arbeiten, zu der sozial schlechter gestellten Bevölkerungsgruppe gehören. Wir sollten uns, gerade wenn es um Bezahlung auch im öffentlichen Dienst geht, den Satz des Philosophen Richard David Precht zu Herzen nehmen: „Ich möchte eine Art Solidaritätszuschlag für diese Leute oder andere Vereinbarungen. Man kann sie nicht kurz zu Helden erklären, ihnen einen Bonus geben, vom Balkon runterklatschen und nachher ist alles wie es vorher war.“

Mehr denn je stellten wir in den letzten Monaten fest, dass wir soziale Wesen sind. Durch die Beschränkungen der vergangenen Monate droht vielen Menschen die Vereinsamung. Wir setzen alles daran, dass unsere sozialen Einrichtungen für die Zukunft gerüstet sind und dass das soziale Engagement in allen Bereichen nachhaltig unterstützt wird.

Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass eine funktionierende Versorgung mit allen Gütern – aus welchen Gründen auch immer – nicht selbstverständlich ist. Deshalb müssen sichere Strukturen auch nachhaltig unterstützt werden. Getreu dem Motto „Support local“ können wir bei täglichen Kaufentscheidungen einen Beitrag dazu leisten, dass regionale Betriebe und Geschäfte auch weiter bestehen bleiben. So setzen wir auf echte Vielfalt und bevorzugen nicht das billige sondern das nachhaltige Produkt. Dies bedeutet für eine Stadt, dass sie, wenn immer möglich, lokale oder regionale Dienstleister und Handwerkern bevorzugt berücksichtigen sollte!

In seinem Neujahrsgruß, der im Blättle am 15. Januar veröffentlicht wurde, informiert Herr Bürgermeister Weigel fast zu Beginn des Berichtes über den drastischen Biodiversitätsverlust, den wir erlitten haben. Vielen Dank dafür, dass Sie, Herr Bürgermeister, dieser Entwicklung zu Recht diese hohe Priorität einräumen.

Es ist richtig, dass der Bestand an Wirbeltieren in den letzten 50 Jahren um etwa 2 Drittel zurückging. Viel drastischer stellt sich dies bei anderen Tiergruppen, zum Beispiel Insekten, dar. Bei einigen Tierfamilien sind das bis zu 97%!

Und es dreht sich hierbei nicht „nur“ um das Verschwinden von einigen Tierarten, wie immer wieder versucht wird, dies zu verharmlosen. Es sind dies Warnschreie, dass wir momentan dabei sind, unsere Umwelt, unseren eigenen Lebensraum zu vernichten. Diese Vernichtung zwingt Millionen von Menschen in Afrika ihre Heimat zu verlassen, weil sie dort keinen Lebensraum mehr haben.

Bill Gates zieht mit zahlreichen Wissenschaftlern an einem Strang. Er bezeichnet aktuell die von Covid-19 ausgehende Gefahr als bedrohlich. Im Klimawandel sieht er eine viel größere Gefahr, die nur abgewandt werden kann, wenn es zu innovativen Handlungen kommt und Technologien entwickelt werden, die den Klimawandel rechtzeitig stoppen.

Und mit eine entscheidende Maßnahme gegen den Klimawandel ist unser Umgang mit der Natur. Seit der kreisweiten Erhebung im Jahr 1970 sind auf unserer Gemarkung 35 Vogelarten verschwunden und mit ihnen dreimal so viele Pflanzen-

und siebenmal so viele Insektenarten. Die großen Verlierer sind dabei die Lebewesen der offenen Landschaft.

Unsere Fraktion hat auf Grund dieser Situation in der Vergangenheit wiederholt Anträge im Gemeinderat gestellt. Diese betrafen Nahrungs- und Niststandorte für Insekten sowie einen Biodiversitätscheck, welcher nun mit einer Biotopverbundsplanung weiter geführt wird.

Wir stellen jedoch fest, dass dies viel zu wenig ist. Zudem wird eine Vielzahl von Regeln von der Bevölkerung nicht wahrgenommen oder ignoriert. Zum Beispiel degradiert die Ökopunkte-Maßnahme Lautermündung zum Freizeitplatz und online empfohlenen Hundebadeplatz, der einzige naturnahe Lauterbereich auf unserer Markung ist im Sommer ein Erlebnisbad, im Naturschutzgebiet führt ein illegal angelegter Weg durch das Gebiet zu keinerlei Konsequenzen.

Betrachtet man die Vorlage Biotopverbundplanung für die heutige Sitzung (26.1.2021) erkennt man schnell die hohe biologische Wertigkeit unserer Streuobstwiesen. Die Verantwortlichen aller politischen Ebenen loben somit zurecht unser viel gepriesenes Streuobstparadies. Das Landratsamt Esslingen hat bereits 1992 ca. 227 Hektar dieses Lebensraumes auf unserer Gemarkung unter Landschaftsschutz gestellt. In der Verordnung ist sowohl der Schutzzweck als auch Gebote und Verbote eindeutig geregelt.

Wir übergeben der Verwaltung hiermit offiziell eine Ergebnisaufstellung bei Überprüfung eines Teiles des Landschaftsschutzgebietes. Lediglich ein Viertel der Grundstücke werden entsprechend der Verordnung gepflegt und genutzt, bei den anderen kommt es zu teilweise eklatanten Verstößen. So findet man elektrifizierte Wochenendhäuser, Saunen, Bäder, Spielplätze, Lagerplätze und vieles andere. Das Landratsamt überprüft die Einhaltung der seiner eigenen Verordnung offensichtlich nicht, Meldungen werden auch über Jahre nicht bearbeitet oder verschleppt.

So kann es nicht weitergehen! Es geht hier nicht um Geräteschuppen oder Dinge zur Naherholung, es geht nicht um Einschränkungen für Menschen, die hier pflegend und erntend tätig sind. Es geht um massive und egoistische Nutzungsänderungen ohne jegliche Rücksicht auf andere, es geht um Ignoranz gegenüber jeglichen gesetzlichen Bestimmungen. Wir alle müssen zu einem neuen Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen kommen und gerade in unseren Streuobstwiesen Naherholung, Freizeitnutzung und Natur neu definiert werden und der heutigen Zeit anpassen.

Wir stellen deshalb folgenden Antrag:

### **Antrag 1 FWV**

Wir beantragen, dass im Jahr 2021 die Nutzung aller Grundstücke im Landschaftsschutzgebiet dokumentiert und bewertet wird. Die Ergebnisse sind dem Landratsamt Esslingen, mit der Bitte um zügige Bearbeitung und halbjährlichen Bericht, zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig soll unmittelbar nach den Corona-Einschränkungen ein Arbeitskreis, bestehend aus Verwaltung, Vertretern des Gemeinderats, Obst- und Gartenbauvereinen und Naturschutzverbänden gegründet werden, der Nutzung, Naherholung und Naturschutz in den Gebieten neu definiert.

Ferner beantragen wir, dass alle potentiellen Käufer von Streuobstwiesen im Landschaftsschutzgebiet vor dem Kauf von der Stadtverwaltung über Gebote und Verbote schriftlich informiert werden.

Eine weitere wichtige Entscheidung für unsere Stadt war die Entwicklung und die Fortschreibung unseres Verkehrskonzeptes. Es zeigte sich, dass Maßnahmen für den Fahrradverkehr besonders wichtig sind.

Hierzu stellen wir folgenden Antrag:

### **Antrag 2 FWV**

Es wurde vom Gemeinderat bereits beschlossen, dass Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept, insbesondere bezüglich der Fahrradfahrer, wie zum Beispiel Öffnung von Einbahnstraßen und Beseitigung von Barrieren umgesetzt werden. Da diese Maßnahmen sowohl von den Kosten als auch vom Aufwand her überschaubar sind, beantragen wir, diese im Laufe des Jahres 2021 endgültig umzusetzen.

Der Umbau des Stadtmuseums ist abgeschlossen. In der direkten Nachbarschaft hat die Stadt Wendlingen am Neckar ein Haus geerbt. Gebäudeteile davon sind Reste des ältesten noch erhaltenen Gebäudes in unserer Stadt. Wir sind der festen Überzeugung, dass das Vermächtnis von dem Wunsch geleitet wurde, dieses Gebäude zu erhalten. Kontroverse Diskussionen führten leider noch zu keinem Ergebnis. Wir stellen deshalb folgenden Antrag:

### **Antrag 3 FWV**

Wir beantragen, das Gebäude unter Auflagen für einen symbolischen Kaufpreis von 1 € zu veräußern. Die Auflagen für die Erwerberin/den Erwerber müssen noch genau definiert werden und mindestens folgende Punkte enthalten: Sanierung innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab Erwerb unter denkmalschützerischen Aspekten. Diese müssen vor allem das umgebende Ensemble berücksichtigen. Dazu zählen Erhalt des Gewölbekellers, die Form des Hauses und die Wiederherstellung der ursprünglichen Fachwerkfassade.

Zum Schluss möchten wir noch auf einige aktuellen Entwicklungen in unserer Stadt eingehen.

Wir freuen uns, dass in diesem Jahr mit der Neugestaltung des Platzes vor der Lauterschule und der Sanierung der Ludwigstraße begonnen wird. Es war uns immer ein wichtiges Anliegen, dass dieser Bereich für die Bewohner aufgewertet wird.

Die Planungen im Otto Quartier werden immer konkreter und Verwaltung und Gemeinderat haben bei einer Vielzahl von Beratungen und Diskussionen die Neugestaltung des Gebietes auf den Weg gebracht. Natürlich wurde kontrovers diskutiert, wir sind jedoch sicher, dass sich hier eine ganz neue Form von Wohnen und Arbeiten entwickeln wird. Schon jetzt werden wir von umliegenden Städten wegen dieses Projektes beneidet. Wir sehen es als große Chance für unsere Stadt und die Region.

Mit unserer jetzt begonnenen Planung für ein Parkhaus zeigen wir, dass wir bereit sind für Innovationen. Das geplante Holzparkhaus ist ökologisch und nachhaltig. Wenngleich es erst zwei solcher Gebäude gibt, unterstützen wir diese Art des Baues, wenn sich dieser finanziell rechtfertigen lässt. Wir bitten jedoch die Verwaltung, bei den Betreibern der beiden aus Holz gefertigten Parkhäuser sowie bei der TU München, die sich intensiv damit beschäftigt, wegen Erfahrungsberichten nachzufragen.

Unsere neue Friedhofskonzeption geht auf die sich ändernden Bestattungsformen und -wünsche ein. Teile davon gehen auf unseren Antrag dem Jahr 2017 zurück, wo wir die zusätzliche Bestattungsform der „Rasengräber“ angeregt haben. Dieser Antrag wurde von den Grünen 2019 wieder aufgegriffen mit der Erweiterung um „Urnen- und Erdrasengräber in Gemeinschaftsanlagen“. Dies wird nun von der Verwaltung mit der Beauftragung der Friedhofskonzeption umgesetzt. Darüber freuen wir uns und sind auf die ausgearbeitete Konzeption gespannt.

Der wachsende Immobilienbestand bedeutet auch eine Zunahme der Belastung durch den Gebäudeunterhalt. Wir denken, man muss hier über eine Stärkung unseres Bauamtes insbesondere für den Bereich der Gebäudeunterhaltung, nachdenken. Wir bitten die Verwaltung um Prüfung, inwieweit die Gründung eines Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft hier sinnvoll wäre. Dies könnte durch einen Erfahrungsbericht durch den Geschäftsführer des GWN (Nürtingen) ergänzt werden.

Wir schauen nun gespannt auf das Jahr 2021. Wir sind zuversichtlich, dass die noch bevorstehenden Herausforderungen in unserer Stadt gemeistert werden und dass wir in der zweiten Jahreshälfte zu einer, teilweise hoffentlich erneuerten, Normalität zurückfinden werden. Trotz aller Herausforderungen, die Corona mit sich bringt müssen wir uns den Aufgaben für eine zukunftsfähige Stadt stellen. Wir meinen, wir sind hierfür auf dem richtigen Weg.

Wir freuen uns auf die Diskussionen zu den Anträgen und hoffen, dass diese zur weiteren Attraktivitätssteigerung unserer Stadt beitragen.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Für die Freie Wählervereinigung Wendlingen am Neckar

(gez.)  
Wilfried Schmid  
Fraktionsvorsitzender

## **Fraktion Bündnis 90/Die Grünen**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigel,  
sehr geehrte Damen und Herren,

die aktuelle Corona-Pandemie zeigt uns, wie schnell sich buchstäblich alles verändern kann. Gut durchdachte Wirtschaftspläne sind plötzlich dahin. In der Krise zeigt sich jedoch auch, dass sich das umsichtige Wirtschaften der letzten Jahre jetzt auszahlt und dank der Hilfen von Land und Bund stellt sich die Finanzsituation der Stadt nicht ganz so dramatisch dar, wie zu Beginn der Krise zu erwarten war. Im Jahr 2020 sind wir sozusagen mit einem blauen Auge davongekommen. So, wie sich die Pandemie zurzeit entwickelt, ist die Perspektive für 2021 und die kommenden Jahre nicht rosig.

Die Corona-Pandemie ist zudem nicht die einzige Krise, die uns als Gesellschaft enorm herausfordert. Wir wollen diesen Herausforderungen daher mit Vorschlägen begegnen, die unserer Verantwortung für das Klima, unserer Verantwortung für unsere natürlichen Lebensgrundlagen und unserer kommunalen Verantwortung für die Menschen vor Ort gerecht werden. Denn die Zeit drängt! Es geht um die Frage, ob wir den nachkommenden Generationen einen lebenswerten Planeten übergeben.

### **Klimaschutz als Schwerpunkt**

Wir wissen seit Jahren, dass eine Erwärmung des globalen Klimas im Gang ist. Hitzewellen, Dürren, Unwetter und extreme Wasserstände als Folge davon erleben wir in den letzten Jahren immer häufiger. Investitionen in den Klimaschutz und in die Klimaanpassung, wie z. B. bei der Ertüchtigung des Hochwasserschutzes, sind dringend notwendig.

Der Haushaltsplanentwurf, wie er uns vorgelegt wurde, zeigt in die richtige Richtung. Der Klimaschutz wird ernst genommen. Für die Photovoltaikanlagen beim Sportpark und auf dem Feuerwehrgerätehaus sind 580.000 € eingestellt. Für Hochwasserschutzmaßnahmen sind in diesem Jahr 810.000 € vorgesehen.

Das Klimaschutzkonzept der Stadt Wendlingen am Neckar von 2014 beinhaltet weiteres Potenzial für Maßnahmen, die dringend auf den Weg gebracht werden müssen. Nur so können wir uns die Chance bewahren, die notwendigen Klimaschutzziele zu erreichen.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt deshalb, das Klimaschutzkonzept zu evaluieren. Besonders geprüft werden soll, ob die Zielsetzung noch stimmig ist, welche Ziele schon bearbeitet sind und welche noch bearbeitet werden sollen. Das in Kapitel 9 formulierte Controlling-Konzept ist dabei zu beachten, wie z.B. der Maßnahmenbericht.

Da der Schutz des Klimas hohe Priorität hat, muss bei jeder Entscheidung über eine technische bzw. bauliche Maßnahme die Auswirkung auf das Klima bekannt sein. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellt deshalb den Antrag, dass die Beschlussvorlagen im Technischen Ausschuss neben den finanziellen Auswirkungen auch die Auswirkungen auf das Klima bzw. für den Klimaschutz darstellen.

Die Energiewende ist bisher in erster Linie eine Stromwende. Jetzt muss die Wärmewende in Fahrt kommen. Wärme muss in Zukunft nicht nur bei Neubauten aus klimafreundlichen Quellen kommen. Es geht um energetische Sanierung, wenn die Heizungsanlage in die Jahre gekommen ist und den Aufbau von Wärmenetzen.

Wir freuen uns, dass aus dem Projekt „integriertes energetisches Quartierskonzept“ bereits die ersten konkreten Überlegungen für ein Nahwärmenetz im Bereich der Neuffenstraße hervorgehen. Vielen Dank an die Stadtverwaltung, hier wird Klimaschutz konkret. Spätestens wenn das Projekt umgesetzt wird, muss jedoch auch die Frage des Betreibers geklärt sein.

Auch sehen wir dringenden Handlungsbedarf, um die Elektromobilität in Wendlingen am Neckar weiter voranzubringen. Wir beantragen deshalb den weiteren zügigen Ausbau von Ladesäulen für die Elektromobilität im Stadtgebiet. Immer mehr Wendlinger Bürger\*innen legen sich derzeit Elektroautos zu. Wie uns bekannt, ist es zunehmend mit Wartezeiten z. B. an der Ladesäule im „Behrparkplatz“ verbunden. Weiter ist bekannt, dass mittlerweile einige Besitzer\*innen im Gebiet der Stadtmitte wohnen und sich hier dringend Lademöglichkeiten wünschen.

### **Verkehrswende voranbringen**

Im Verkehrsbereich setzen wir die gleichen Schwerpunkte wie in früheren Jahren. Die Verkehrswende ist jedoch angesichts der Klimakrise noch dringender geworden. Die Förderung des Zu-Fuß-Gehens, des Radfahrens und des öffentlichen Verkehrs sind uns ein besonderes Anliegen. Der Fuß- und Radverkehr hat während der Pandemie zuletzt schon deutlich zugelegt, aber die Platzverteilung im öffentlichen Raum ist immer noch zu sehr auf den fahrenden und stehenden Autoverkehr ausgerichtet. Es wundert deshalb nicht, dass die Fahrradunfälle im letzten Jahr gestiegen sind. Das Radverkehrskonzept muss deshalb, wie kürzlich geschehen, regelmäßig überprüft und die beschlossenen Maßnahmen zügig umgesetzt werden.

Wie jede Krise bietet uns auch die Corona-Pandemie die Chance zum Umdenken. Wie oben erwähnt lassen immer mehr Menschen das Auto stehen und gehen zu Fuß oder nehmen das Rad. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen beantragt deshalb, die Planung des Ausbaus der Weberstraße erneut auf die Tagesordnung zu setzen und ggfls. den bestehenden Beschluss des Gemeinderats von 2019 zu revidieren.

Wir sind zwischenzeitlich der Auffassung, dass eine zukunftsorientierte Gestaltung der Weberstraße als Verbindung von Bahnhof bzw. ÖPNV-Verkehrsknotenpunkt zur Stadtmitte zunehmend von größerer Bedeutung wird, nicht zuletzt durch die neuen Entwicklungen im Otto-Quartier und auf dem Behrparkplatz.

Wir sind der Auffassung, dass die beschlossene Planung von 2019 mit dem nur teilweisen Ausbau der Weberstraße aus heutiger Sicht zu kurz gegriffen ist und der von allen Seiten gewünschten Aufwertung der Innenstadt nicht gerecht wird. Eine Verbindung von einem zentralen Knotenpunkt (Bahnhof, ZOB, Fußwege etc.) zur Innenstadt muss sichtbar, einladend und erkennbar sein. Daher sollte die Weberstraße in ihrer gesamten Strecke zukunftsorientiert und mit mehr Fußgänger- und Radfahrerfreundlichkeit umgebaut und gestaltet werden.

Coronabedingt ist der CO<sub>2</sub>-Ausstoß im vergangenen Jahr im Straßenverkehr zurück gegangen. Es ist jedoch zu erwarten, dass das Verkehrsaufkommen und damit der CO<sub>2</sub>-Ausstoß wieder zunehmen, sobald die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit wieder fallen. Uns Grünen ist es darum wichtig, dass wir auf nachhaltige und moderne Mobilität setzen. Bisher war in Baden-Württemberg der Verkehr für mehr als ein Drittel des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes verantwortlich. Bis 2050 müssen wir aber weitgehend klimaneutral mobil sein.

Damit dies gelingt muss der öffentliche Nahverkehr verdoppelt werden. Für unsere Fraktion heißt das, dass wir weiterhin den S-Bahn-Ringschluss auf die Fildern und die Umsetzung des 15-Minutentakt vorantreiben.

### **Naturschutz sichert die Grundlagen unseres Lebens**

In der Zeit des Lockdowns erleben wir, dass der Stellenwert und die Wertschätzung für die Natur deutlich gestiegen sind. In dieser Zeit der extremen Einschränkungen trägt der Aufenthalt in unseren Naherholungsgebieten zur psychischen Entspannung und Gesundheit bei. Angesichts des dramatischen Rückgangs der Artenvielfalt, vor allem der Insekten, sehen wir einen hohen Handlungsbedarf für Qualitätsverbesserungen in allen Schutzgebieten, Grünflächen und Wäldern.

Die Biotop-Vernetzungsplanung bietet uns dafür eine hervorragende Grundlage. Wir freuen uns auf die Vorstellung der Biotop-Vernetzungskonzeption in der nächsten Gemeinderatssitzung. Das Land hat im Oktober 2020 ein Förderprogramm Blühflächen und Biodiversitätspfade aufgelegt. Wir beantragen daher die Gelegenheit zu nutzen und in die Umsetzung von ersten Maßnahmen zur Biotopvernetzung einzusteigen. Eine wichtige Rolle kommt dabei dem von der Fraktion der Grünen im letzten Jahr beantragte „Runde Tisch“ mit den Landwirten, Waldbesitzern, Obstbauern, Schäfer, Imker, dem NaBU und den weiteren Akteuren im Natur- und Landschaftsschutz zu, der jetzt wegen der Pandemie erneut verschoben werden musste.

Um das innerstädtische Klima zu verbessern und das weitere Aufheizen der Innenstadt zu begrenzen, verweisen wir auf unsere Anträge 2019 zur Dach- und Fassadenbegrünung und den Blühflächen im Stadtgebiet. Leider beobachten wir, dass sich Schotter- und Kiesgärten in Wendlingen am Neckar trotz Verbot immer mehr ausbreiten.

Großflächig mit Steinen belegte Gartenflächen sind schädlich für unsere Umwelt und das Klima. Durch das Fehlen von Pflanzen finden Insekten keine Nahrung, d.h. Schottergärten sind schlecht für die Artenvielfalt und den Artenschutz und sie wirken sich durch die Speicherung der Sommerhitze negativ auf das Kleinklima aus. Das Land Baden-Württemberg hat deswegen 2020 ein Verbot von Schottergärten beschlossen. Trotzdem wurden auch in Wendlingen am Neckar weiterhin vermehrt Grünflächen durch Schotter und Steine ersetzt und neue Bauherren greifen zur vermeintlich „pflegeleichten“ Lösung in ihren Vorgärten. Wir beantragen eine Aufklärungskampagne seitens der Stadtverwaltung. Die Wendlinger\*innen sollen für die Probleme, die Schottergärten für Klima und Umwelt bedeuten, sensibilisiert und auf das geltende Verbot von Schottergärten ausdrücklich hingewiesen werden. Diese Hinweise sollen auch Bauherren überreicht werden, um gezielt die Betroffenen für das geltende Schottergärtenverbot zu sensibilisieren. Auch die

Landschaftsgärtner sollten mit ins Boot geholt werden, setzen sie doch meist die Neugestaltung von Gartenflächen um.

### **Bildungsgerechtigkeit sichern**

Vermutlich haben Kinder noch nie so sehr die Schule vermisst. Für die Eltern ist es eine riesige Herausforderung, dass ihre Kinder den ganzen Tag zuhause verbringen und sie zu Nachhilfelehrer\*innen werden. Für uns Grüne steht fest, dass sich unsere Schulen darauf verlassen können müssen, dass Investitionen in Schulausstattung und Erneuerung der Schulgebäude eine hohe Priorität behalten. Auskömmliche Schulbudgets und Schulsozialarbeit sind in Krisenzeiten besonders wichtig. Bereits 2018 haben wir Grünen einen Antrag zum Anschluss der Schulen an das Glasfasernetz gestellt.

Die Bedeutung der Digitalisierung und des Glasfaserausbaus für die Wirtschaft, das Homeoffice und das Homeschooling wurde uns durch die Pandemie nochmals deutlich vor Augen geführt. Der Ausbau des Breitbandnetzes und der Anschluss der Schulen muss mit aller Kraft weiter vorangetrieben werden.

Digitalisierung in den Schulen ist unumgänglich, wenn wir in der Bildung nicht den Anschluss verlieren wollen. Die Bundesregierung stellt Fördergelder aus dem Digitalpakt zur Verfügung, um die Herausforderung dieser Aufgabe zu unterstützen. Ein Sofortausstattungsprogramm soll den Prozess vereinfachen und die Umsetzung beschleunigen.

Die Stadt Wendlingen am Neckar und die Schulen sind hier keineswegs untätig, wie wir bereits erfahren konnten. Wir bitten deshalb zum einen um Berichterstattung zum aktuellen Stand der digitalen Ausstattung der Schulen, zu den Medienentwicklungsplänen der Schulen und zur Inanspruchnahme von Fördergeldern.

Zum anderen bitten wir um Informationen über die nächsten Schritte in Form eines Medienentwicklungsplanes seitens der Stadt zu den Fragen der Nachbeschaffung von digitalen Endgeräten, der weiteren Ausstattung mit auf die Zukunft ausgerichteter Hardware und Software, der Administration und zu innovativen Serverlösungen.

### **Sozialer Zusammenhalt in Pandemie-Zeiten**

Das Jahr 2020 war für niemanden von uns einfach. Die Pandemie erfordert massive Umstellungen und Verzicht auf Gewohntes. Kinder und Jugendliche können wochenlang nicht in die Kita und die Schule gehen. Sie sehen ihre Freundinnen und Freunde weniger. Familien müssen ihren Alltag umstellen und immer wieder improvisieren. Viele Menschen, vor allem Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen, haben Sorge, sich mit dem Corona-Virus zu infizieren und zu erkranken. Selbstständige, insbesondere in der Gastronomie und im Facheinzelhandel, stellten sich immer wieder die bange Frage, wie es weitergehen kann. Das Virus und seine Gefahren fordert uns als Gesellschaft heraus.

Durch die Corona-Pandemie ist sichtbar geworden, wie wichtig gesellschaftlicher Zusammenhalt ist. Der Lockdown hat aber auch deutlich gemacht, dass unsere sozialen Netzwerke funktionieren. Gemeinsam mit den Ehrenamtlichen ist es der



Stadtverwaltung gelungen schnell und unkompliziert Unterstützungsangebote wie z. B. „Wendi bringt’s“ zu schaffen.

Auch wenn wir uns alle unsere alte Normalität zurückwünschen, müssen wir uns der aktuellen Situation mit viel Geduld stellen. Für das Jahr 2021 stehen wir noch vor großen Herausforderungen. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus haben den Facheinzelhandel, die Gastronomie und die gesamte Kultur hart getroffen. Durch schnelle Bundes- und Landesmittel konnten existenzielle Bedrohungen bisher verhindert werden.

Es ist bewundernswert, wie unsere Vereine in diesem extremen Ausnahmezustand alle ihre kreativen Potenziale und Energien mobilisiert haben, um weiterhin aktiv zu bleiben und uns Kultur- und Sportangebote machen zu können. Wir Grünen wissen das zu schätzen und wollen die Vereine und Ehrenamtlichen nicht im Stich lassen.

Meine Damen und Herren, in den letzten Jahren wurden viele Entwicklungen und Projekte auf den Weg gebracht. Ich nenne hier das Otto-Quartier, das Neubaugebiet Steinriegel, den Hochwasserschutz, die Erweiterung des Sportparks, die Neugestaltung der Ludwigstraße, die Schaffung von weiteren Kita-Plätzen sowie die Erneuerung der Spielplätze, um nur einige Beispiele aufzuzeigen. Durch die gute Einnahmesituation und das sparsame Haushalten der letzten Jahre sind wir immer noch in der glücklichen Lage, dass diese wichtigen Projekte und Maßnahmen bisher nicht gefährdet sind.

Aufgrund der Auswirkungen der Pandemie und des Transformationsprozesses in der Automobilindustrie gehen wir von einem deutlichen Rückgang bei den Steuereinnahmen und Zuweisungen in den kommenden Jahren aus. Wir haben uns deshalb mit unseren Anträgen auf das essentielle Thema „Klimaschutz“ konzentriert und auf weitere kostenträchtigen Anträge verzichtet.

Abschließend geht unser Dank an alle Bürgerinnen und Bürger, die sich im vergangenen Jahr ehrenamtlich zum Wohle unserer Stadt eingebracht haben. Unser ausdrücklicher Dank geht an Sie Herr Bürgermeister Weigel und an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung für ihre engagierte Arbeit. Ich wünsche uns allen eine glückliche Hand bei der Umsetzung der anstehenden Aufgaben.

(gez.)

Ursula Vaas-Hochradl  
Fraktionsvorsitzende

## SPD-Fraktion

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,  
meine sehr verehrten Damen und Herren,

das Jahr 2020 liegt nun hinter uns. Es hat uns allen viel abverlangt. Läden mussten geschlossen werden, Schulunterricht fiel aus oder fand in digitaler Form statt, Veranstaltungen fielen aus. Kontakte mussten stark eingeschränkt werden. Es war nicht immer einfach, Masken zu tragen und den Abstand einzuhalten. Vor allem aber sind viele Arbeitnehmer und Selbständige, insbesondere im Einzelhandel und der Gastronomie, aber auch im Kultur- und Veranstaltungsbereich, in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten.

Die **Corona-Pandemie** ist eine absolute Ausnahmesituation. Es geht darum, die Gesundheit zu schützen und Menschenleben zu retten. Umso unverständlicher ist, dass es auch in Wendlingen am Neckar Versammlungen von Menschen gab, die die Situation nicht ernst nehmen und die getroffenen Maßnahmen ablehnen. Unrühmlicher Höhepunkt war eine Kundgebung, bei der ein Kind als Redner auftrat.

Die Umsetzung der Corona-Verordnungen war für die Verwaltung eine große Herausforderung, auch wegen häufig wechselnden und unklaren Regelungen durch die Landesregierung, die zudem meist sehr kurzfristig veröffentlicht wurden. Umso mehr gilt der Verwaltung unser Dank für das Geleistete. Sie wird auch in den nächsten Monaten noch weiter gefordert sein. Wir stellen den **Antrag**, dem Gemeinderat bis Mitte des Jahres über die Umsetzung zu berichten.

In den Schulen gab es wegen unklarer und häufig wechselnder Vorgaben des CDU-geführten Kultusministeriums ein großes Durcheinander. Allein die Frage, ob und wann Alltagsmasken getragen werden müssen, ist widersprüchlich und zum Teil verwirrend fast jeden Tag anders beantwortet worden. Umso wichtiger ist die Frage, wie die konkrete Ausgestaltung vor Ort gelaufen ist und welche Erfahrungen die Schulen damit gesammelt haben. Auch hier haben die Verwaltung und die Schulen Einiges geleistet. In den beantragten Bericht sollte daher auch die Umsetzung der Corona-Regelungen in den Schulen und Kitas einbezogen werden. Neben den Einschätzungen der Schulleitungen würden uns auch Meinungen der Lehrerinnen und Lehrer sowie der Schülerinnen und Schüler bzw. von deren Eltern interessieren.

Doch nun zum **Haushalt** der Stadt Wendlingen am Neckar:

Nach dem Traumergebnis im Jahr 2019 war Corona ein gravierender Einschnitt. Wir hatten im letzten Jahr einen deutlichen Rückgang bei der Einkommens- und vor allem bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Erstmals nach langer Zeit liegt das Rechnungsergebnis deutlich unter dem Planansatz. Selbst der stets sehr vorsichtige bisherige Kämmerer Horst Weigel, für dessen langjährige, äußerst zuverlässige Arbeit ich mich an dieser Stelle ganz besonders bedanken möchte, konnte die Auswirkungen der Corona-Pandemie natürlich nicht vorhersehen. Auch Dank der Ausgleichszahlungen durch Bund und Land ist Wendlingen am Neckar aber bislang glimpflich davongekommen. Allerdings haben diese und andere Ausgleichszahlun-

gen zu einer hohen Neuverschuldung des Bundes geführt, für die wir Alle, aber vor allem die nachfolgenden Generationen, einstehen müssen. Die hohen Rücklagen der Stadt haben bisher ebenfalls geholfen, gut durch die Krise zu kommen. Wenn es gelingt, diese in absehbarer Zeit zu überwinden, können wir im laufenden Jahr von einem Haushalt ausgehen, der es uns ermöglicht, alle wichtigen Verpflichtungen zu erfüllen und auch Investitionen zu tätigen. Investitionen der Stadt sind wichtig, um die Konjunktur wieder anzukurbeln.

Trotz der Fehler bei der Beschaffung von ausreichendem Impfstoff lassen die inzwischen angelaufenen Impfungen für die Zukunft hoffen. Die Krise wird uns aber wahrscheinlich mindestens noch das ganze Jahr begleiten. Sie zeigt, dass unser Wohlstand stets labil und nicht selbstverständlich ist. Gleichzeitig führt sie uns vor Augen, dass Gesundheit unser höchstes Gut ist. Schließlich wurden auch Wendlinger Bürgerinnen und Bürger nicht von schwerer Krankheit und Tod verschont. Ihnen allen gilt unser Mitgefühl.

Nun zu einigen kommunalpolitischen Themen, die der SPD-Fraktion besonders wichtig sind:

Wir unterstützen die Bemühungen der Verwaltung, bezahlbaren **Wohnraum** auch selbst zu schaffen. Als großes Problem sehen wir aber weiterhin die vielen unbebauten Grundstücke und leerstehenden Wohnungen an. In Anbetracht des fehlenden Wohnraums ist dies eigentlich nicht vertretbar. Wir stellen dazu diesmal keinen konkreten Antrag, behalten das Problem aber im Auge.

Die Schaffung von Wohnraum ist auch das Ziel bei der Erschließung des Baugebiets Steinriegel. Wir hoffen daher sehr, dass die Eigentümer, die den städtebaulichen Vertrag noch nicht unterschrieben haben, jetzt einlenken. Andernfalls würde die weit überwiegende Zahl der Eigentümer benachteiligt und jahrelange intensive Bemühungen wären umsonst. Für die SPD-Fraktion wären von Seiten der Stadt kleinere Zugeständnisse durchaus denkbar. So muss unserer Auffassung nach ein Bauvorhaben nicht unbedingt nach fünf Jahren komplett abgeschlossen sein. Ein Verzicht auf die Bauverpflichtung kommt für uns aber keinesfalls in Frage. Wenn in einem solch sensiblen Umfeld wie Steinriegel ein Baugebiet entwickelt wird, muss dort auch wirklich Wohnraum geschaffen werden. Baulücken noch nach Jahrzehnten, wie sie auf der Weinhalde zu finden sind, halten wir für völlig inakzeptabel.

Der **Klimaschutz** ist und bleibt ein zentrales Thema. Leider war eine allgemeine Nahwärmeversorgung im Baugebiet Steinriegel nicht mehrheitsfähig. Wir würden uns daher freuen, wenn es gelänge, dies dort wenigstens für die städtischen Grundstücke sowie im Rahmen des Quartierskonzepts in der Innenstadt umzusetzen. Wir begrüßen auch die Investitionen in Höhe von circa 500.000 € für die Schaffung einer Photovoltaikanlage am Freibad sowie auf städtischen Gebäuden.

Die Pläne des Investors für das **Otto-Quartier** sind eine große Chance für dieses Areal und ganz Wendlingen am Neckar. Es gibt einige sehr vielversprechende An-

sätze. Neben dem Interesse, das Areal mit Gewerbe, Wohnungsbau, Gastronomie und Veranstaltungsflächen zu einem attraktiven neuen Stadtquartier zu entwickeln, muss auch berücksichtigt werden, welche Auswirkungen dies auf das Erscheinungsbild unserer Stadt sowie seine Bürgerinnen und Bürger hat. Hier bedarf es einer sorgfältigen Abwägung. Ein wichtiges Problem, das gelöst werden muss, ist der Lärmschutz. Unabdingbar ist auch die Schaffung einer weiteren Verbindung zwischen dem Quartier und der Innenstadt. Wir wollen nicht, dass eine Art Trabantenstadt entsteht. Insgesamt ist die SPD-Fraktion aber der Auffassung, dass wir bei der Entwicklung des Otto-Quartiers schon sehr weit vorangekommen sind und es ein Zurück nicht mehr geben kann.

Das Otto-Quartier muss auch ökologisch ein Vorzeigeprojekt sein. Ob es gelingt, ein nahezu emissionsneutrales Quartier zu schaffen, bleibt abzuwarten. Die Pläne des Investors sind aber auf jeden Fall auch hier recht vielversprechend.

In der Wendlinger **Innenstadt** gibt es Leerstände und Nutzungen von früheren Ladenlokalen, die nicht unbedingt adäquat für eine Innenstadt sind. Dies hat dazu geführt, dass Wendlingen am Neckar als Einkaufsstadt weniger attraktiv geworden ist. Neben den bereits seit Längerem bekannten Gründen für dieses Problem hat die Corona-Pandemie jetzt ihr Übriges getan. Patentrezepte für Lösungen gibt es nicht. Die Verwaltung sowie HGV und Wendlingen aktiv müssen aber alles tun, um Einzelhandelsbetriebe nach Wendlingen am Neckar zu holen oder hier zu halten. Wir **beantragen**, dass sich der Wendlinger Einzelhandel an exponierter Stelle auf der Internetseite der Stadt präsentieren kann, mit einer Weiterleitung auf die jeweilige eigene Internetseite und einer Möglichkeit zum Bestellen und Abholen.

Damit komme ich noch einmal auf das Otto Quartier zurück: Wir müssen auch darauf achten, dass es die Innenstadt nicht zusätzlich schwächt. Wir halten dort daher grundsätzlich nur Einzelhandelsgeschäfte zur lokalen Versorgung für vertretbar. Die Ansiedlung von größeren Märkten muss jeweils genau geprüft werden.

Nun zum Thema **Verkehr**:

Nach unseren Erfahrungen wird in der **Kirchheimer Straße**, die ja auch als Schulweg genutzt wird, viel zu schnell gefahren. Als Beitrag zur Verkehrsberuhigung **beantragen** wir daher eine schnell umsetzbare und kostengünstige Maßnahme, nämlich die Einführung der Vorfahrtsregelung „rechts vor links“.

Die Streckenführung der **S-Bahn** mitten durch unsere Stadt ist nach wie vor ein großes Problem. Hier zeichnen sich leider kurzfristig keine Lösungen ab. Langfristig sollten wir aber mögliche Alternativen nicht aus dem Auge verlieren.

Über eine Verbesserung des **Radverkehrs** reden wir seit Jahren, passiert ist nicht viel. Der Masterplan muss jetzt dringend umgesetzt werden. Dafür sind im Haushaltsplan immerhin 50.000 € pro Jahr vorgesehen. Im letzten Jahr hat die SPD-Fraktion beantragt, das Anlegen von Fahrradschutzstreifen als relativ einfache Maß-

nahme zur Verbesserung der Sicherheit von Radfahrern zu prüfen. In der Neckarstraße wurde im Zusammenhang mit dem Bau des Kreisels ein Anfang gemacht. Wir **beantragen** jetzt – nachdem die L 1250 verlegt wurde – konkret das Anlegen eines Fahrradschutzstreifens in der Bahnhof- und Nürtinger Straße vom Bahnübergang bis zum Seniorenzentrum. Außerdem **beantragen** wir, dass die Verwaltung ein Konzept vorlegt für eine durchgängige und möglichst ungefährliche Radwegverbindung in ost-westlicher Richtung durch Wendlingen am Neckar. Die Radwegschilder, die der Landkreis aufgestellt hat, sind hier jedenfalls nicht besonders hilfreich.

Zur Attraktivierung des **Lauterbegleitweges beantragen** wir verschiedene Maßnahmen: Er sollte westlich der Behrstraße Richtung Neckar verlängert werden. Bisher ist er dort kaum wahrnehmbar. Außerdem sollte die Tafel am Zugang bei der alten Volksbank erneuert sowie die Durchgängigkeit unter der Brückenstraße und zirka 50 Meter westlich davon verbessert werden. Wir wollen durch diese Maßnahmen den Lauterbegleitweg besser sichtbar und die Lauter erlebbarer machen. Sie stellen auch eine gute Ergänzung der Maßnahmen in der Ludwigstraße dar, mit deren Umsetzung wir jetzt endlich beginnen werden.

Die **Digitalisierung** bleibt das Gebot der Stunde. Das hat die Coronakrise erneut deutlich gemacht. Die Investition in Leerrohre für das Glasfasernetz ist gut und zukunftsicher angelegtes Geld. Mit dem Ratsinformationssystem haben Verwaltung und Gemeinderat einen großen Schritt nach vorne gemacht. In den Schulen gibt es aber noch Einiges zu tun. Wir **beantragen**, dass die Verwaltung berichtet, in welcher Höhe insgesamt Mittel aus dem Digitalpakt in Wendlingen am Neckar angekommen sind beziehungsweise noch ankommen werden und wie sie verwendet werden, einschließlich zusätzlicher eigener Mittel der Stadt Wendlingen am Neckar.

Zum Glück ist es endlich gelungen, dass sich die Landesregierung mit dem Bund über die Förderung des Bundes für die **schulische Ganztagesbetreuung** geeinigt hat. Dadurch kann das Geld des Bundes jetzt endlich auch nach Wendlingen am Neckar fließen. Knackpunkt war hier der baden-württembergische Sonderweg, durch den die schulische Ganztagesbetreuung weitgehend den Kommunen überlassen wird. Durch ihre wochenlange Blockadehaltung hatte die Kultusministerin eine bundesweite Verzögerung des Förderprogramms verursacht.

Im **Kita-Bereich** sind wir mit dem Neubau Ohmstraße und der Erweiterung Neuburgstraße weiterhin auf einem guten Weg. Der Bedarf wird aber weiter steigen. Dem müssen wir Rechnung tragen, zum Beispiel im Otto Quartier.

Die Aufrechterhaltung einer guten **ärztlichen Versorgung** ist der SPD-Fraktion ein großes Anliegen. Wir unterstützen daher die Bemühungen zur Schaffung eines Medizinischen Versorgungszentrums. Für baldige interkommunale Lösungen sind wir weiterhin offen. Wir stehen ebenso zur Bereitstellung oder Vermittlung von Räumlichkeiten für Ärztinnen und Ärzte durch die Stadt.

Das Thema **Mehrgenerationenwohnen** wurde von uns immer wieder forciert. Wir freuen uns, dass die Verwaltung hier etwas vorangekommen ist, wenngleich noch ein weiter Weg vor uns liegt. Wir werden ihn weiterhin kritisch und konstruktiv begleiten.

Darüber hinaus sind aber auch zusätzliche **Pflegeheimplätze** notwendig. Hier müssen weiterhin große Anstrengungen unternommen werden. Wir unterstützen die Suche nach einem weiteren Standort für ein Pflegeheim und die Gespräche mit potenziellen Trägern

Jetzt noch ein ganz anderes Thema: Wir **beantragen**, dass die Stadt Wendlingen am Neckar dem Bündnis „Seebrücke“ von ca. 200 Kommunen beitrifft und sich zum sicheren Hafen erklärt. Wir setzen dadurch nicht nur ein deutliches Signal dafür, dass Flüchtlinge, insbesondere Bootsflüchtlinge, nicht sich selbst überlassen werden dürfen und dafür, dass die Seenotrettung entkriminalisiert wird. Durch die Erklärung, mehr Menschen aufzunehmen als wir müssen, leisten wir auch einen ganz konkreten Beitrag.

Zum Abschluss ein kurzer **Ausblick**:

Politisch stehen in diesem Jahr mit der Landtags- und Bundestagswahl wichtige Entscheidungen an. Prognosen sind nur begrenzt möglich, die Wahlen können aber weitreichende Folgen auch für Wendlingen am Neckar haben.

Was den Haushalt unserer Stadt sowie die Wahrnehmung ihrer Aufgaben und die Umsetzung von Projekten angeht, stehen wir im Gegensatz zu den vergangenen vor einem schwierigeren Jahr. Die Aussicht auf eine Eindämmung der Pandemie und die Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute nähren aber die Hoffnung, dass es uns gelingt, auch das Jahr 2021 gut zu meistern und bessere Zeiten wieder bevorstehen.

Ganz zum Schluss ist es mir wie immer ein großes Anliegen, mich beim Bürgermeister und der gesamten Verwaltung für die im letzten Jahr geleistete gute Arbeit ganz herzlich zu bedanken. Bei den Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats bedanke ich mich ebenso für die stets gute und konstruktive Zusammenarbeit. Nicht vergessen möchte ich schließlich auch die wichtige Arbeit aller ehrenamtlich in unserer Stadt tätigen Mitbürgerinnen und Mitbürger, ohne die unser Gemeinwesen nicht funktionieren könnte.

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.

(gez.)

Ansgar Lottermann  
Fraktionsvorsitzender