

WENDLINGEN  
AM NECKAR

**HAUSHALTSSATZUNG  
UND  
HAUSHALTSPLAN  
2023**



# 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 - 24</b>
<b>IV. Haushaltsplan</b>	
1. Gesamtergebnishaushalt.....	25 - 27
2. Gesamtfinanzhaushalt.....	28 - 30
3. Teilhaushalte	
• TH 01 Verwaltungssteuerung, interne Dienstleistungen.....	31 - 56
• TH 02 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Soziales.....	57 - 84
• TH 03 Bildung und Jugend.....	85 -147
• TH 04 Kultur und Sport.....	148-180
• TH 05 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen.....	181-193
• TH 06 Verkehr, Ver- und Entsorgung.....	194-222
• TH 07 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe, Stadtwald.....	223-242
• TH 08 Treffpunkt Stadtmitte, Wirtschaftsförderung, Tourismus.....	243-251
• TH 09 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	252-258
4. Finanzplanung.....	259-261
5. Budgeteinheiten	
• Personalaufwendungen.....	262
• Arbeitsmedizin und -sicherheit.....	263
• Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten.....	264
• Dienstfahrten.....	265
• Gebäudeunterhaltung.....	266
• Außenanlagen.....	267
• Gebäudebewirtschaftung.....	268
• Reinigungsmittel/ -geräte und UH.....	269
• Geschäftsausgaben.....	270
• Fuhrpark UH und Betriebskosten.....	271
• Fuhrpark Steuer und Versicherung.....	272
• Budget Versicherungen.....	273
• EDV Aufwand und Fallkosten.....	274
• Telekommunikationsgeräte -/anlagen.....	275
• Schlüssel/Schließzylinder.....	276
• Baumkontrolle und -pflege.....	277
• Stadtwald.....	278
• Schulbudget Gartenschule.....	279
• Schulbudget Ludwig-Uhland-Schule.....	280
• Schulbudget Grundschulförderklasse.....	281
• Schulbudget Johannes-Kepler-Realschule.....	282
• Schulbudget Robert-Bosch-Gymnasium.....	283
• Schulbudget Anne-Frank-Schule.....	284

<b>V.</b>	<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
	1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	285
	2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	286
	3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	287
	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	288
	5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	289
	6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	290
	7. Entwicklung der Steuerkraft.....	291
	8. Übersicht über die Gebäude der Stadt Wendlingen am Neckar.....	292-293
	9. Angaben zum Teilhaushalt 03, PB 21, Schulen.....	294-300
	10. Angaben zum Teilhaushalt 03, PB 36, Sprachförderung und Kindertageseinrichtungen.....	301
	11. Übersicht über monatliche Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen.....	302-303
	12. Übersicht über Kindertageseinrichtungen und Betreuungsplätze.....	304
	13. Übersicht über Elternbeiträge für die Grundschulbetreuung.....	305
	14. Übersicht über sonstige Beiträge und Gebühren.....	306-307
	15. Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen.....	308-313
	16. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Kostenarten.....	314-317
	17. Verzeichnis der Mitglieder des Gemeinderates.....	318
<b>VI.</b>	<b>Stellenplan.....</b>	<b>1 - 10</b>
<b>VII.</b>	<b>Eigenbetriebe</b>	
	1. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk.....	1 - 10
	2. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung.....	1 - 10
<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 - 4
	• Haushaltsrede der Fraktion CDU.....	1 - 8
	• Haushaltsrede der Fraktion FWV.....	1 - 4
	• Haushaltsrede der Fraktion Die Grünen.....	1 - 6
	• Haushaltsrede der Fraktion SPD.....	1 - 7

Stadt Wendlingen am Neckar  
Landkreis Esslingen

**H A U S H A L T S S A T Z U N G**  
**FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25. April 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	44.968.286 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	46.590.716 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.622.430 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	3.200.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-1.000 €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	3.199.000 €
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.576.570 €

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	44.015.086 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	42.205.796 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 u. 2.2) von	1.809.290 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.756.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	24.328.039 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.572.039 €
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.762.749 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.762.749 €

## § 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 7.694.000 €

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

## § 5 Hebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt für die

Grundsteuer A	320 %
Grundsteuer B	320 %
Gewerbsteuer	340 %

Wendlingen am Neckar, den 25. April 2023



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)

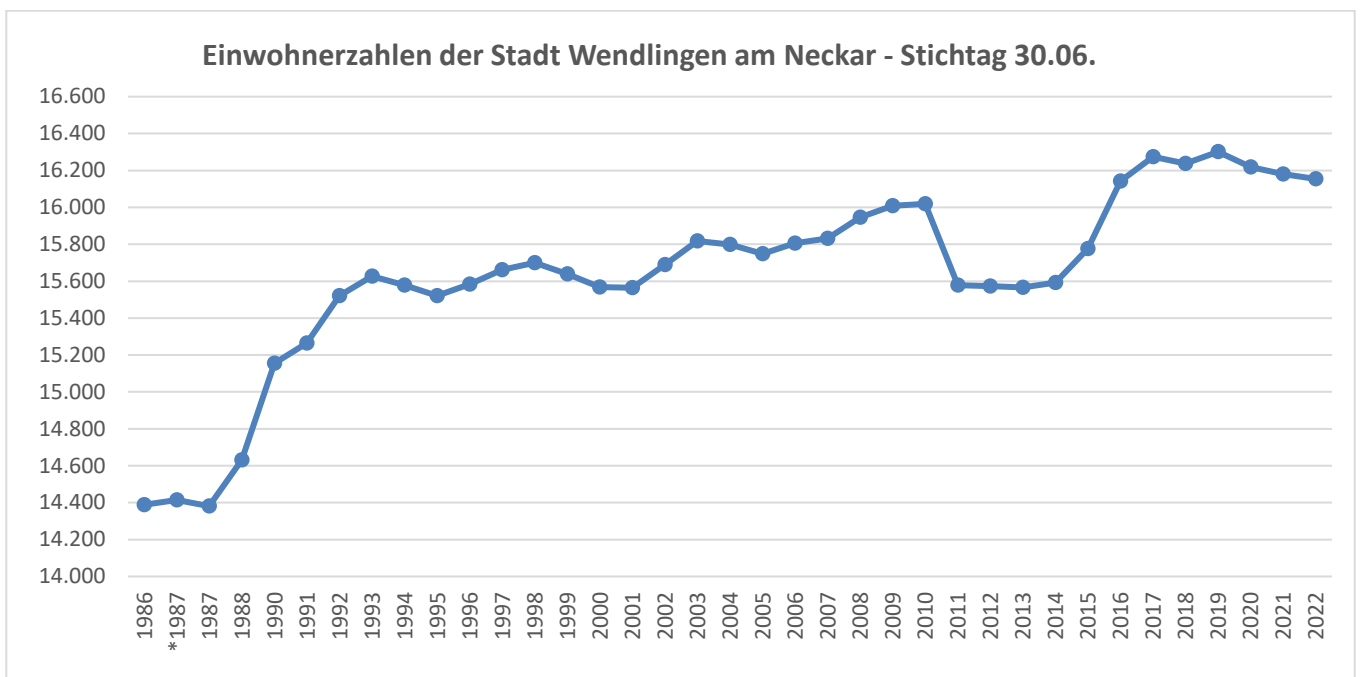
**Amtlicher Gemeindeschlüssel:** 08116071

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	30.06.2021	16.181	30.06.2022	16.155

\*Volkszählung









# Vorbericht

zum

Haushaltsplan der Stadt Wendlingen am Neckar

für das Haushaltsjahr

2023



## **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 Haushaltslage 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 2023 ist der neunte 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. Im Jahr 2023 soll erneut die Haushaltsstrukturkommission tagen.

#### 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 2022 wird aufgrund der weiterhin sehr positiven Entwicklung der Steuereinnahmen ein äußerst positives ordentliches Ergebnis veranschlagt. Für das Jahr 2023 wird voraussichtlich leider kein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erreicht werden. Durch außerordentliche Erträge kann ein positives Gesamtergebnis erreicht werden.

#### 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 dargestellte und erläuterte Produktgruppe 5410, Gemeindestraßen.

### 2. Entwicklung der wichtigsten Haushaltszahlen in den Jahren 2021 - 2023

#### 2.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde am 09. März 2021 vom Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 21. Juni 2021 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Eine Nachtragshaushaltssatzung musste im Jahr 2021 nicht erlassen werden.

Im Haushaltsplan 2021 war beim ordentlichen Ergebnis erstmals ein negatives Ergebnis von 3.089 T€ veranschlagt. Durch außerordentliche Erträge wurde das Gesamtergebnis auf ein negatives Ergebnis von 1.627 T€ „verbessert“. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis sehen die tatsächlichen Zahlen deutlich besser aus. So liegt das Gesamtergebnis bei nun mehr 6.423 T€. Die Steuern und Zuweisungen liegen um rund 6.648 T€ über den Planansätzen. Insgesamt ergeben sich vorläufige Mehrerträge von 6.810 T€.

Bei den Aufwendungen ergibt sich insgesamt eine Einsparung von rund 2.805 T€ gegenüber den veranschlagten Beträgen. Insbesondere Minderausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen von 1.570 T€ tragen zu diesem Ergebnis bei.

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

In der Finanzrechnung 2021 sind Bauinvestitionen von 8.172 T€ (Ansatz: 10.512 T€) ausgewiesen. Zu den Investitionsschwerpunkten zählt der Grunderwerb (6.475 T€), die Auslagerung des TVU (1.636 T€) sowie der Neubau der Kita Ohmstraße (814 T€). Der wieder hohe Einnahmenüberschuss aus dem Ergebnishaushalt erhöht damit fast ungeschmälert die Liquidität zum Jahresende.

### 2.2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde am 22. Februar vom Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 11. Juli 2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Eine Nachtragshaushaltssatzung musste im Jahr 2022 nicht erlassen werden.

Im Haushaltsplan 2022 war beim ordentlichen Ergebnis ein Betrag von 6.174 T€ veranschlagt. Durch außerordentliche Erträge wurde das Gesamtergebnis auf 10.013 T€ verbessert. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis sehen die tatsächlichen Zahlen deutlich besser aus. So liegt das Gesamtergebnis bei nun mehr 18.630 T€. Die Steuern und Abgaben liegen um rund 12.106 T€ über den Planansätzen.

Insgesamt ergeben sich vorläufige Mehrerträge von 6.531 T€.

Bei den Aufwendungen ergibt sich insgesamt eine Einsparung von rund 5.942 T€ gegenüber den veranschlagten Beträgen. Insbesondere Minderausgaben bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 3.403 T€ tragen zu diesem Ergebnis bei.

In der Finanzrechnung 2022 sind Bauinvestitionen von 6.691 T€ (Ansatz: 18.988 T€) ausgewiesen. Zu den Investitionsschwerpunkten zählt die Kostenbeteiligung Steinriegel für eigene Grundstücke (3.749 T€) der Grunderwerb (3.300 T€) sowie der Neubau Parkhaus Schwanenweg (3.000 T€). Die avisierten Einnahmen für den Verkauf der Grundstücke im Neubaugebiet Steinriegel konnten aus zeitlichen Gründen nicht erzielt werden, diese Einnahmen werden für das aktuelle Haushaltsjahr veranschlagt.

Eine Darlehensaufnahme war nicht notwendig.

## Haushaltsplan 2023

### 2.3. Das aktuelle Haushaltsjahr 2023

Mit dem Haushalt 2023 wird der neunte NKHR-Haushalt der Stadt Wendlingen am Neckar vorgelegt. Aufgrund größerer Änderungen und Anpassungen im Finanzhaushalt musste der Haushaltsplan-Entwurf über das Änderungsverzeichnis angepasst werden. Das ordentliche Ergebnis musste von 1.413 T€ auf 1.577 T€ geändert werden.

Größere Änderungen (bei Sachkonten und Kostenstellen) ergeben sich wieder ab 01.01.2026 mit der notwendigen Umsetzung des neuen § 2b des Umsatzsteuergesetzes.

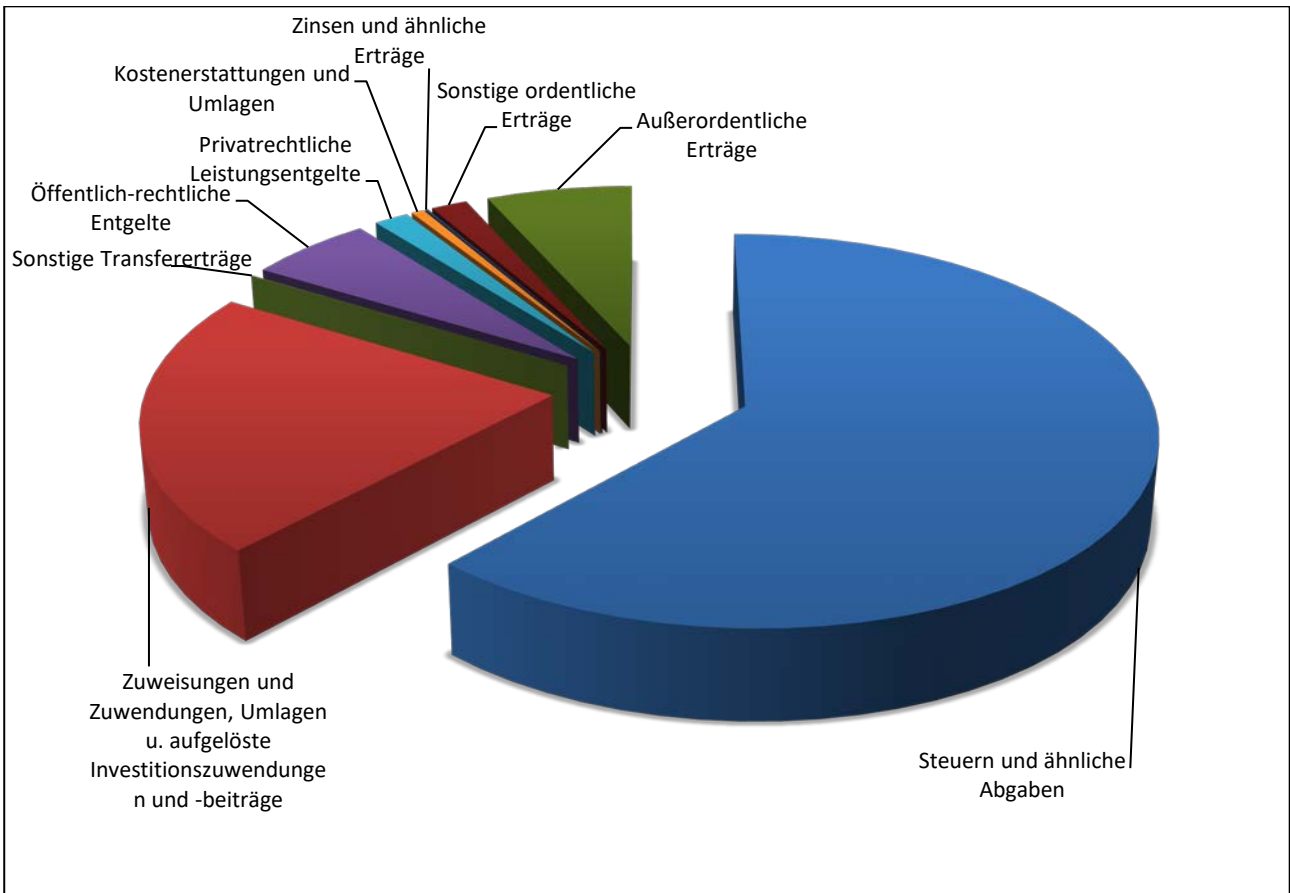
Die Haushaltssatzung 2023 weist folgende Gesamtsummen aus:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Ordentliche Erträge	44.968.286 €	Einzahlungen Ergebnishaushalt	44.015.086 €
Ordentliche Aufwendungen	-46.590.716 €	Auszahlungen Ergebnishaushalt	-42.205.796 €
Ordentliches Ergebnis	-1.622.430 €	Zahlungsmittelbedarf	1.809.290 €
Außerordentliche Erträge	3.200.000 €	Einzahlungen Investitionen	20.756.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	-1.000 €	Auszahlungen Investitionen	-24.328.039 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	3.199.000 €	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.576.570 €	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.576.570 €</b>	<b>Saldo Finanzhaushalt</b>	<b>1.762.749 €</b>

Ergänzend darf auf die Haushaltsrede von Herrn Bürgermeister Weigel anlässlich der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 31.01.2023 verwiesen werden.

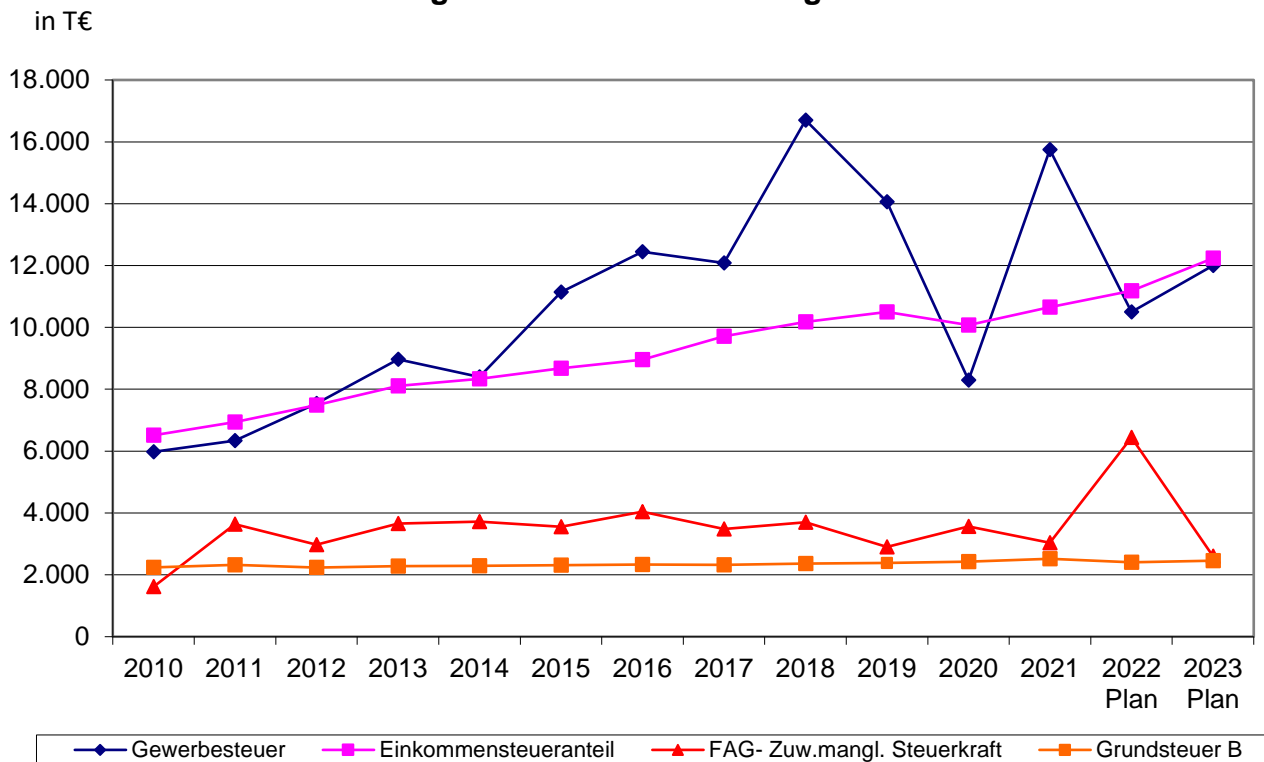
2.3.1. Die Ertragsseite im Ergebnishaushalt

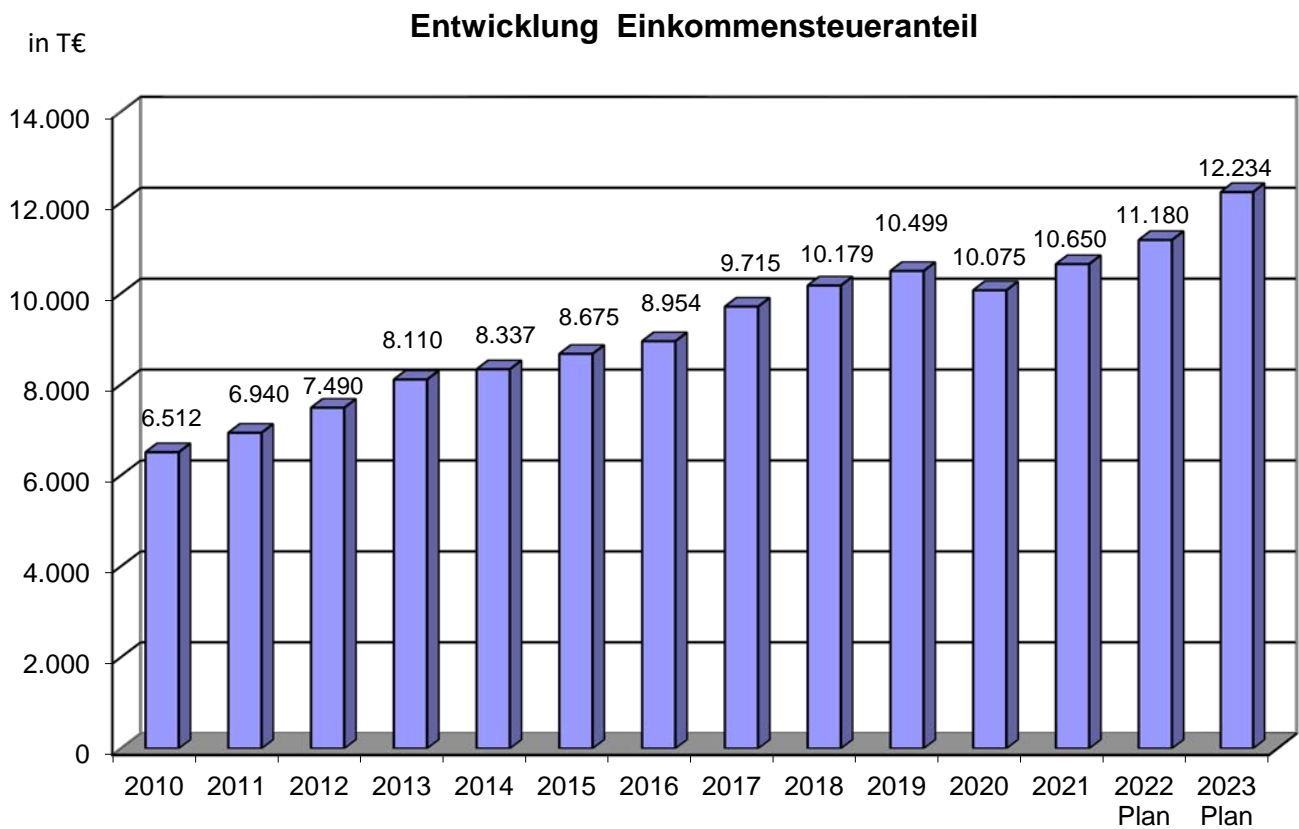
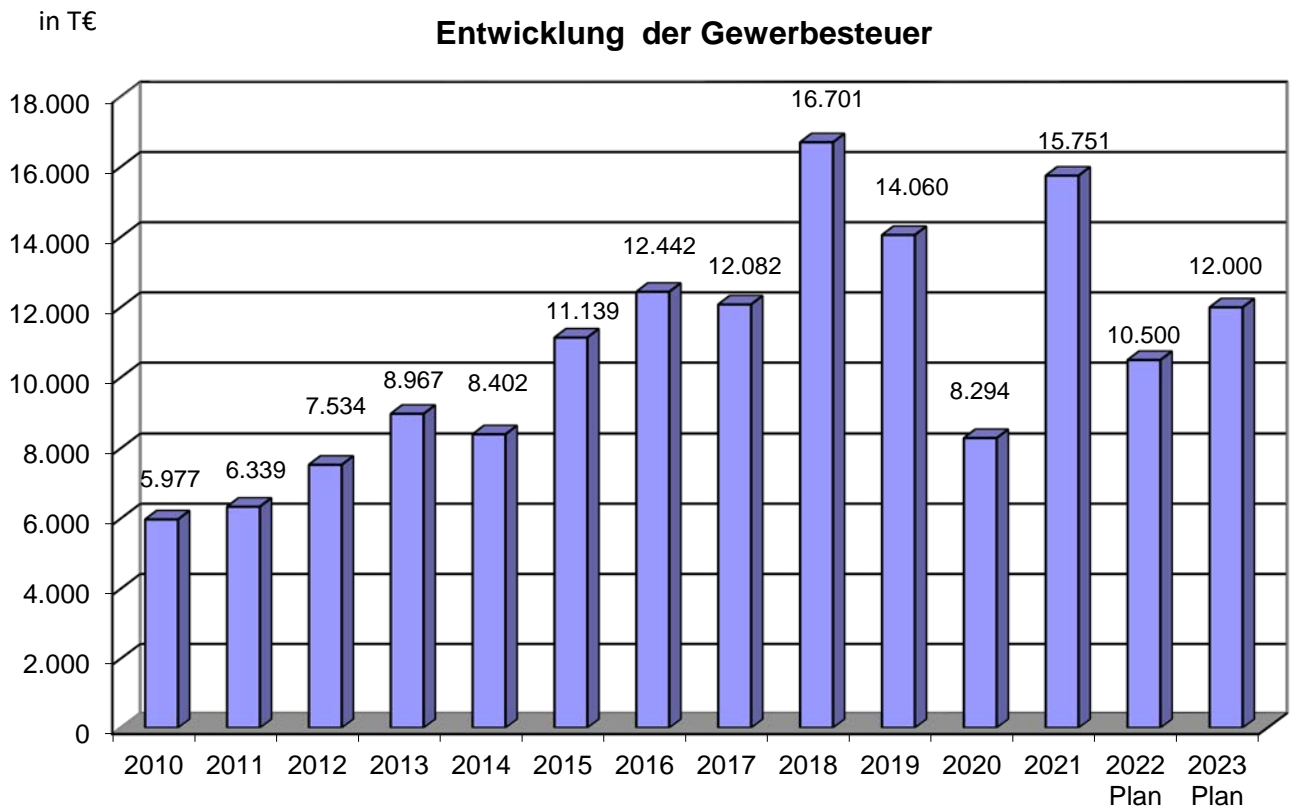
Art	2023	
	Plan	% der Gesamterträge
Grundsteuer A und B	2.473.800 €	5,14 %
Gewerbsteuer	12.000.000 €	24,91 %
Anteil an der Einkommenssteuer	12.234.400 €	25,40 %
Anteil an der Umsatzsteuer	1.609.000 €	3,34 %
Vergnügungs- / Hundesteuer	518.000 €	1,08 %
Sonstige steuerähnliche Erträge	1.000 €	0,00 %
Familienleistungsausgleich	945.400 €	1,96 %
Schlüsselzuweisungen	4.381.000 €	9,10 %
Sonstige Zuweisungen	6.164.586 €	12,80 %
Sonstige Transfererträge	8.500 €	0,02 %
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.736.300 €	5,68 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	760.100 €	1,58 %
Kostenerstattungen und Umlagen	277.330 €	0,58 %
Zinsen und ähnliche Erträge	61.750 €	0,13 %
Sonstige ordentliche Erträge	797.120 €	1,65 %
Außerordentliche Erträge	3.200.000 €	6,64 %
<b>Gesamterträge</b>	<b>48.168.286 €</b>	<b>100 %</b>





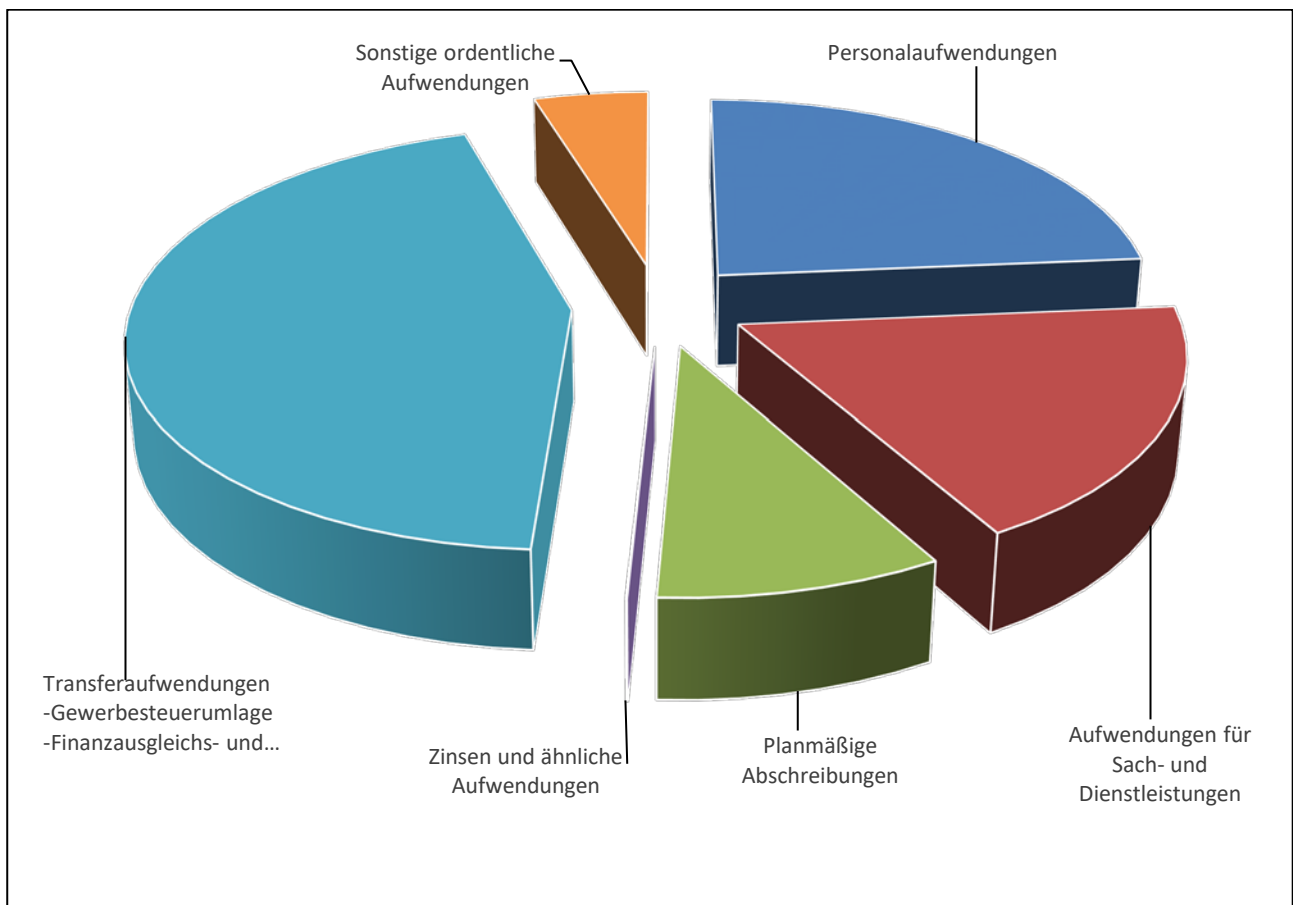
Die wichtigsten Einnahmen des Ergebnishaushalts

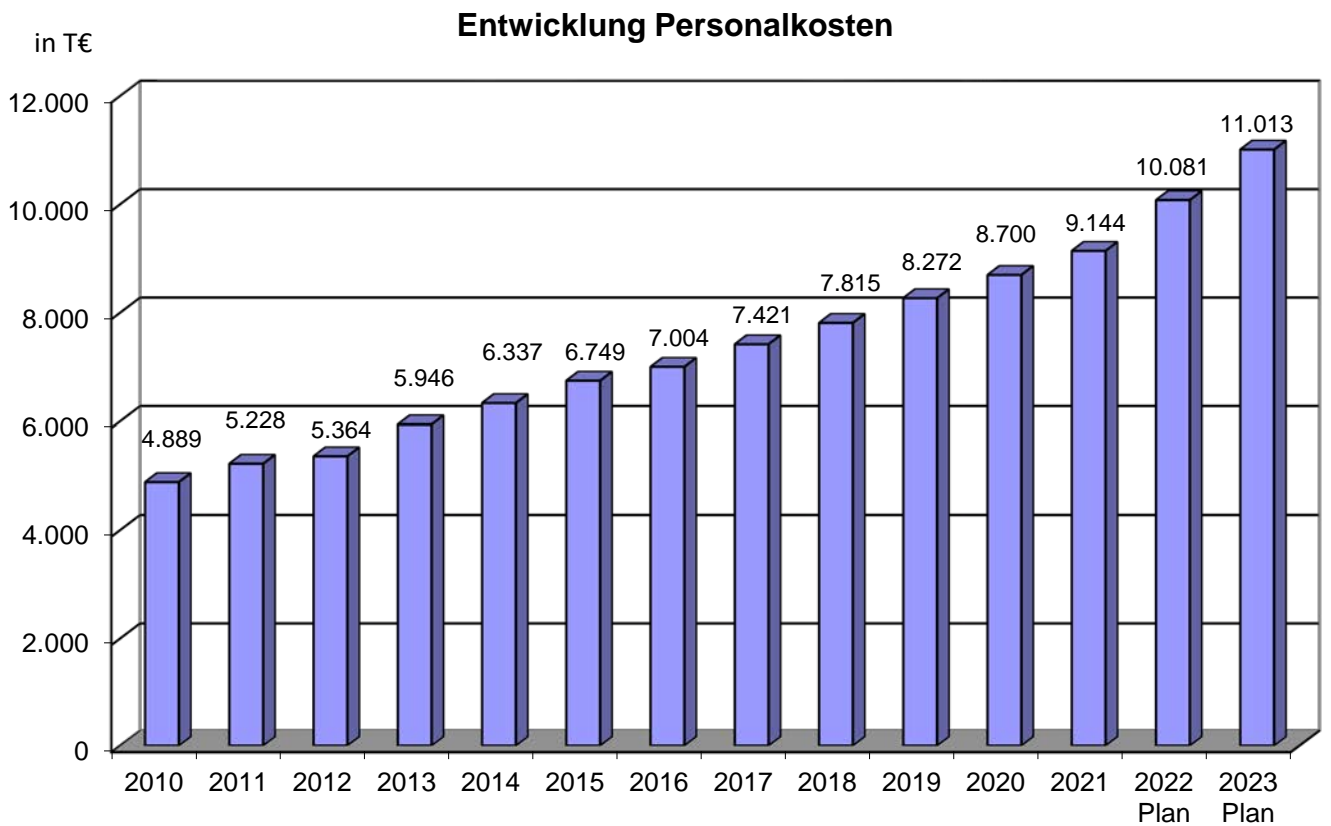
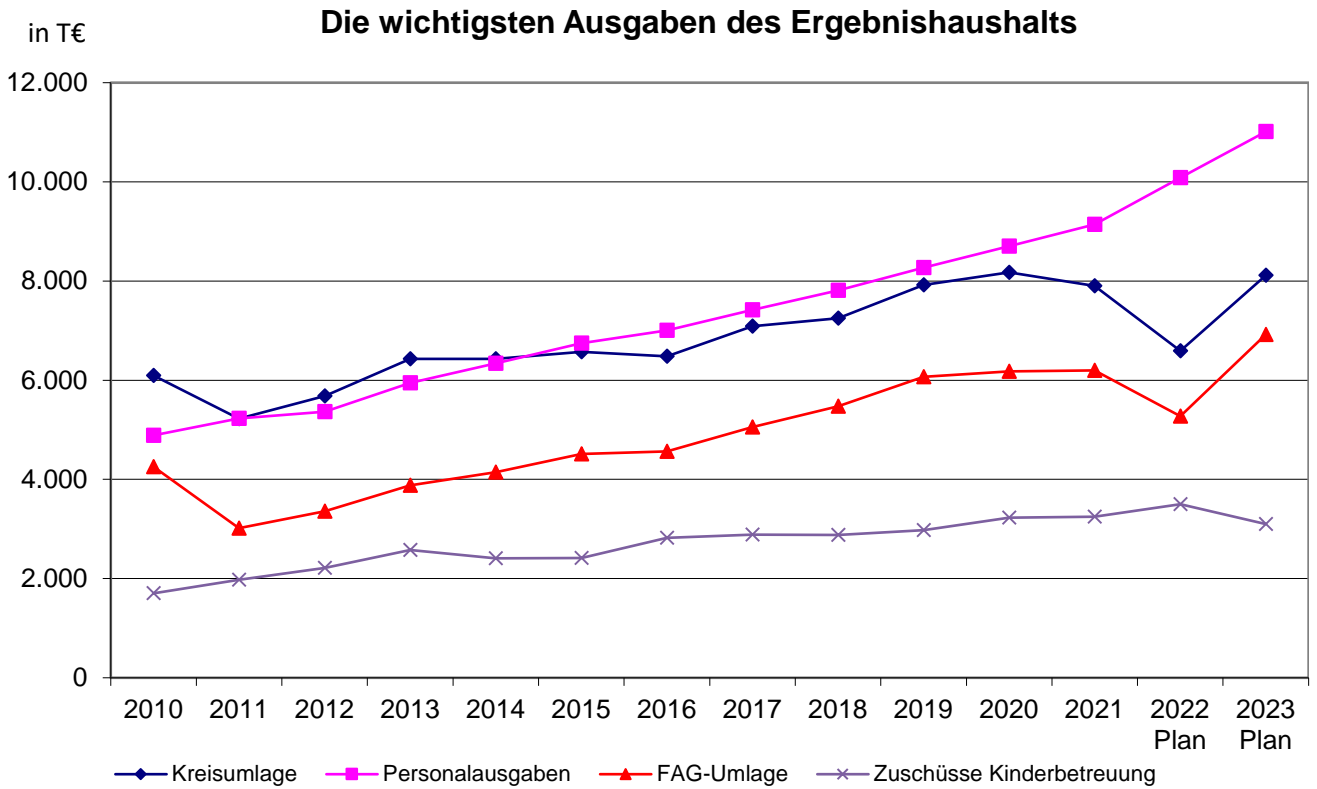




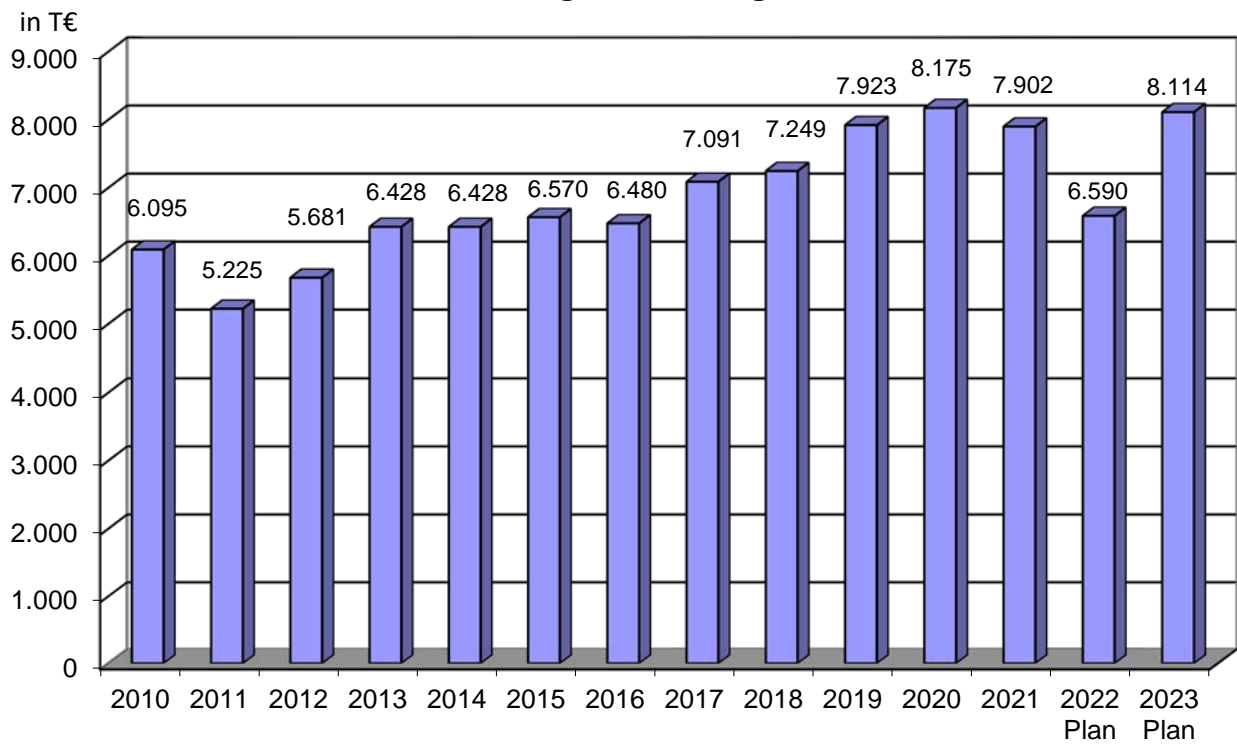
2.3.2. Die Aufwandsseite im Ergebnishaushalt

Art	2023	
	Plan	% der Gesamtaufwendungen
Personalaufwendungen	11.013.078 €	23,64 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.459.595 €	18,16 %
Planmäßige Abschreibungen	4.204.920 €	9,03 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.800 €	0,04 %
Gewerbesteuerumlage	1.235.300 €	2,65 %
Finanzausgleichs- und Regionalverbandsumlage	7.108.150 €	15,26 %
Kreisumlage	6.923.300 €	14,86 %
Sonstige Transferaufwendungen	5.383.503 €	11,55 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.242.070 €	4,81 %
Außerordentliche Aufwendungen	1.000 €	0,00 %
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>46.591.716 €</b>	<b>100 %</b>





Entwicklung Kreisumlage



**2.3.3. Einzahlungen und Auszahlungen**

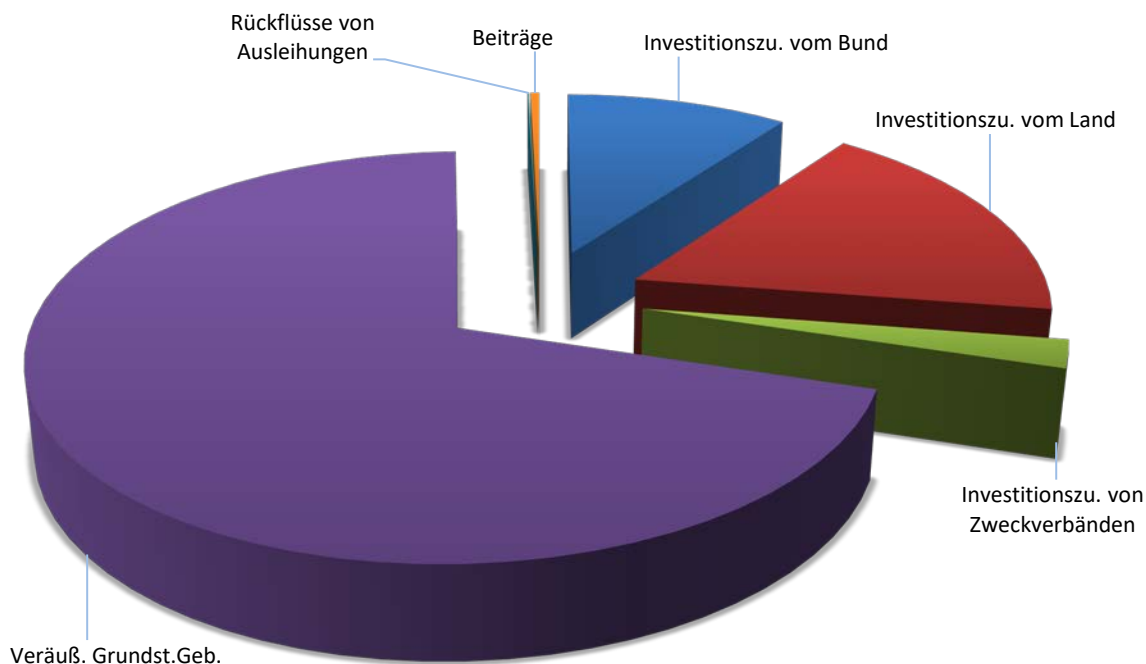
Die Gesamtübersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr wird im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt. Der Dreijahresvergleich bezieht sich auf die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2021 und 2022 und die Planzahlen 2023.

	Finanzhaushalt		
	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.295.068 €	56.798.117 €	44.015.086 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.270.946 €	-39.317.823 €	-42.205.796 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.463.383 €	507.049 €	20.756.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.729.659 €	-9.068.763 €	-24.328.039 €

Zum Jahresbeginn 2023 ist eine Liquidität (Geldanlagen und Girokonten) von **knapp über 19.57 Mio. €** (Vorjahr: rd. 9.39 €) vorhanden.

**Investitionen 2023  
Einzahlungen**

Art	Plan 2023	% der Gesamteinzahlungen
Grundstückserlöse Steinriegel I	10.100.000 €	48,66 %
Grundstückserlöse unbebaut	4.800.000 €	23,13 %
Grundstückserlöse Lauterpark Ost	2.300.000 €	11,08 %
Zuschuss P+R Parkhaus Schwanenweg	867.000 €	4,18 %
Zuw. EKrM Bes. BÜ Schützenstr. GVFG	700.000 €	3,37 %
Durchgängigkeit Lauter	440.000 €	2,12 %
Zuw. LSP Stgt. Str. – Weberstr./Land	380.000 €	1,83 %
Kofinanzierung Ludwigstr. Uferbegleitweg	200.000 €	0,96 %
Zuschuss vom Land, Auslagerung TVU	190.000 €	0,92 %
Veräußerung von Leerrohren	148.000 €	0,71 %
Zuw. LSP Stgt. Str. – Weberstr./Bund	130.000 €	0,63 %
Zuschuss Breitbandausbau/Bund	126.667 €	0,61 %
Zuschuss Breitbandausbau/Land	101.333 €	0,49 %
Zuschuss vom Bund Erw. Kita Neuburgstraße	100.000 €	0,48 %
Zuweisungen vom Land, Ersatzbus, Bürgerbus	75.000 €	0,36 %
Zuschuss Fahrradbügel	48.000 €	0,23 %
Zuschuss Erneuerung Rundlaufbahn, Sportplatz	37.000 €	0,18 %
Sonstiges	13.000 €	0,06 %
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>20.756.000 €</b>	<b>100 %</b>

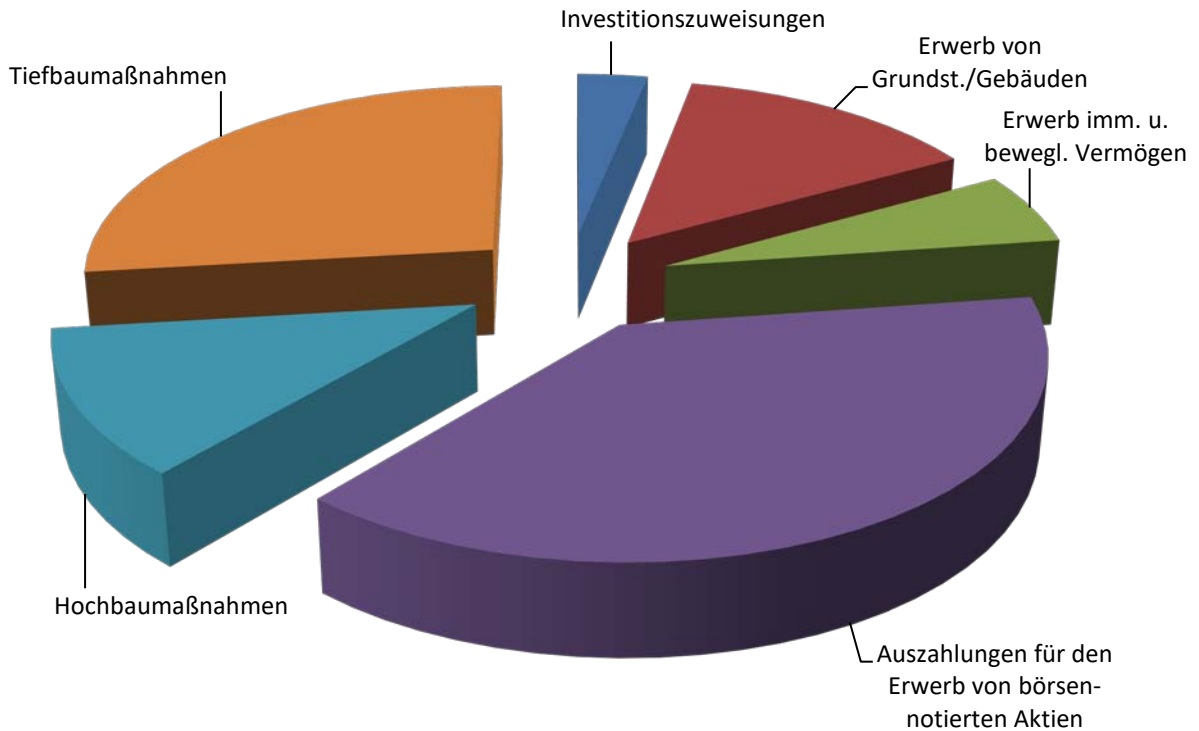


## Haushaltsplan 2023

### Investitionen 2023 Auszahlungen

Art	Plan 2023	% der Gesamtauszahlungen
Neubau Parkhaus Schwanenweg	6.000.000 €	24,66%
Grunderwerb	3.200.00 €	13,15%
Folienverkleidung, Freibad 3 von 7	2.500.000 €	10,28%
Neubau Sanitärgeb. Sportpark Im Speck	1.100.000 €	4,52%
Baugeb.Steinriegel 1- Umlegung u.Erschl.	958.556 €	3,94%
San.geb. "Stuttgarter Str. - Weberstr."	850.000 €	3,49%
Erweiterung Kindergarten Neuburgstraße	740.000 €	3,04%
Hochwasserschutz Neckar	700.000 €	2,88%
Durchgängigkeit Lauter	575.000 €	2,36%
Ausb.Ludwigstr. zw. Brücken u. Eugenstr.	570.000 €	2,34%
Sonstige Hochbaumaßnahmen, Freibad	400.000 €	1,64%
Sonstige Baumaßnahmen, Sporth. Am Berg	400.000 €	1,64%
Zuführung Kapitalrücklage Stadtbau	350.000 €	1,44%
Außengebietsentwässerung Steinriegel	301.000 €	1,24%
Freiland PV-Anlage	300.000 €	1,23%
Grundlegende Straßeninstandsetzung	280.000 €	1,15%
Neugestaltung Ludwigstraße	260.000 €	1,07%
Zuweisung an TKU Breitbandausbau	253.333 €	1,04%
Umsetzung Friedhofskonzept	215.000 €	0,88%
Stelenerweiterung FH Unterboihingen	210.000 €	0,86%
Stelenerweiterung FH Wendlingen	200.000 €	0,82%
EKrM Beseitigung BÜ. Schützenstr.	187.000 €	0,77%
Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr	175.000 €	0,72%
Ersatzbeschaffung Bürgerbus	175.000 €	0,72%
Walderlebnispfad	160.000€	0,66%
Einbau PV-Anlage, Feuerwehrgerätehaus	155.000 €	0,64%
Zuschüsse Sportvereine	155.000 €	0,64%
Sozial- u. Besprechungs. Kita Hebelstr.	150.000 €	0,64%
Auslagerung TVU, Sportpark Im Speck	150.000 €	0,64%
Sonstige Investitionen (<150.000 €)	2.656.950 €	10,92%
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>24.327.039 €</b>	<b>100,00 %</b>





**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 und 2017 befinden sich aktuell in der Fertigstellung.

Seit der Eröffnungsbilanz hat sich das Vermögen wie folgt entwickelt:

<b>Anlagevermögen</b>	<b>Immateriell</b> in T €	<b>Sachvermögen</b> in T €	<b>Finanzvermögen</b> in T €	<b>Summe</b> in T €
Eröffnungsbilanz	79	136.495	14.814	151.388
13.12.2015	74	137.125	20.261	157.460
31.12.2016	87	140.353	28.016	168.456
31.12.2017	77	145.846	34.547	180.470
31.12.2018	75	155.259	42.368	197.702
31.12.2019	82	158.549	53.149	211.780
31.12.2020	112	164.355	55.414	219.881
31.12.2021	130	175.829	54.038	229.997
31.12.2022	228	187.312	32.339	219.879

Das Anlagevermögen hat seit der Eröffnungsbilanz um 45,24 % zugenommen.

## Haushaltsplan 2023

---

Bei den Verbindlichkeiten sieht es wie folgt aus:

<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>aus Lieferungen und Leistungen</b> in T €	<b>aus Krediten</b> in T €	<b>aus sonstigen Verbindlichkeiten</b> in T €	<b>Summe</b> in T €
Eröffnungsbilanz	19	172	3.324	3.515
13.12.2015	1.385	127	658	2.170
31.12.2016	1.986	46	544	2.576
31.12.2017	1.216	0	1.450	2.666
31.12.2018	2.191	0	924	3.115
31.12.2019	2.152	0	6.038	8.190
31.12.2020	2.970	0	3.801	6.771
31.12.2021	1.257	0	3.776	5.033
31.12.2022	4.186	0	921	5.107

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 2,3 % der Bilanzsumme.

Es handelt sich dabei seit 2018 nur noch um kurzfristige Verbindlichkeiten, denn der Kernhaushalt der Stadt ist seit 2018 schuldenfrei.

### **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.

Seit der Eröffnungsbilanz hat sich das Eigenkapital wie folgt entwickelt:

<b>Eigenkapital</b>	<b>Basiskapital</b>	<b>Überschuss ord. Ergebnis in T €</b>	<b>Überschuss a.o. Erg. in T €</b>	<b>Zweckgeb. Rücklagen in T €</b>	<b>Summe in T €</b>
Eröffnungsbilanz	129.289	0	0	150	129.439
13.12.2015	129.289	2.667	1.657	188	133.801
31.12.2016	130.382	6.726	15	218	137.341
31.12.2017	130.367	10.459	13	233	141.072
31.12.2018	130.367	19.210	180	233	149.990
31.12.2019	130.367	24.240	2	233	154.842
31.12.2020	130.367	26.850	2	233	157.452
31.12.2021	130.367	29.517	1.657	298	161.839
31.12.2022	130.279	35.939	1.638	353	168.209

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 2022 führen dazu, dass zum Jahresende 2022 ein prognostizierter Rücklagenbestand aus dem **ordentlichen Ergebnis** in Höhe von 35,9 Mio. € vorhanden ist.

Aber auch die Sonderergebnisse sind positiv, hier liegt die prognostizierte Rücklage zum Jahresende 2022 bei 1,6 Mio. €.

### 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**

Rückstellungen sind nicht gebildet worden.

#### **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.

#### **5.3. Darlehen an Eigenbetriebe**

Die Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung wurden von diesem im Jahr 2021 vollständig zurückbezahlt.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat in 2021 zwei Darlehen an den städtischen Haushalt beglichen. Lediglich ein Darlehen in Höhe von 220.000 € zum Stand 01.01.2023 wird noch im Laufe des Jahres 2023 zurückbezahlt.

## Haushaltsplan 2023

### 6. Abweichungen Finanzplan 2022 / Haushaltsplan 2023

#### 6.1. Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	MiFi Planung	HH Planung	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	27.846.000 €	29.781.600 €	1.935.600 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.438.260 €	9.651.286 €	-1.786.974 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	881.800 €	894.300 €	12.500 €
Sonstige Transfererträge	7.500 €	8.500 €	1.000 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.444.800 €	2.736.300 €	291.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.300 €	760.100 €	16.800 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.130 €	277.330 €	32.200 €
Zinsen und ähnliche Erträge	73.750 €	61.750 €	-12.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	807.700 €	797.120 €	-10.580 €
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.488.240 €</b>	<b>44.968.286 €</b>	<b>480.046 €</b>
Personalaufwendungen	-10.270.163 €	-11.013.078 €	-742.915 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.909.880 €	-8.459.595 €	-1.549.715 €
Planmäßige Abschreibungen	-3.97.1.920 €	-4.204.920 €	-233.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45.500 €	-20.800 €	24.700 €
Transferaufwendungen	-18.158.900 €	-20.650.253 €	-2.491.353 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.011.617 €	-2.242.070 €	-230.453 €
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.367.980 €</b>	<b>-46.590.716 €</b>	<b>-5.222.736 €</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.120.260 €</b>	<b>-1.622.430 €</b>	<b>-4.742.690 €</b>
<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.120.260 €</b>	<b>-1.622.430 €</b>	<b>-4.742.690 €</b>
Außerordentliche Erträge	270.000 €	3.200.000 €	2.930.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	-1.000 €	-1.000 €	0 €
<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>269.000 €</b>	<b>3.199.000 €</b>	<b>2.930.000 €</b>
<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.389.260 €</b>	<b>1.576.570 €</b>	<b>-1.812.690 €</b>

## Haushaltsplan 2023

### 6.2. Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	MiFi Planung	HH Planung	Abweichung
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.532.540 €	44.015.086 €	482.549 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.375.760 €	-42.205.796 €	-4.830.036 €
<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.156.780 €</b>	<b>1.809.290 €</b>	<b>-4.347.490 €</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.448.487 €	3.543.000 €	-94.513 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.300.000 €	17.200.000 €	-13.900.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.000 €	13.000 €	0 €
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6761.487 €</b>	<b>20.756.000 €</b>	<b>-13.994.513 €</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.251.000 €	-3.331.000 €	-2.080.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.633.756 €	-18.785.256 €	-4.151.500 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-769.400 €	-1.377.300 €	-607.900 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.906.874 €	-774.983 €	1.131.891 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-33.000 €	-59.500 €	-26.500 €
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.594.030 €</b>	<b>-24.328.039 €</b>	<b>-5.734.009 €</b>
<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.832.543 €</b>	<b>-3.572.039 €</b>	<b>8.260.504 €</b>
<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf</b>	<b>-5.675.763 €</b>	<b>-1.762.749 €</b>	<b>3.913.014 €</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.776.000 €	0 €	-5.776.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-100.000 €	0 €	100.000 €
<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.676.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5.676.000 €</b>
<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>237 €</b>	<b>-1.762.749 €</b>	<b>-1.762.986 €</b>

**7. Zahlungsmittel / Liquidität / Kassenkredite**

Auf die bisherigen Ausführungen zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2022 (Ziffer 2.2.) darf eingangs verwiesen werden.

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

Die vorläufigen Zahlen sehen wie folgt aus:

	<b>Planansatz 2022</b>	<b>Vorl. RE 2022</b>	<b>Vergl. Ans/RE</b>
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.479.365 €	56.798.124 €	-6.318.759 €
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.057.375 €	-39.317.823 €	-1.739.552 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>9.421.990 €</b>	<b>17.480.301 €</b>	<b>-8.058.311 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.633.687 €	507.049 €	17.126.638 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.561.044 €	-9.068.763 €	-20.492.281 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.927.357 €</b>	<b>-8.561.714 €</b>	<b>-3.365.643 €</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.505.367 €</b>	<b>8.918.587 €</b>	<b>6.413.220 €</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.728.000 €	0 €	2.728.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-50.000 €	0 €	-50.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.678.000 €	0 €	2.678.000 €
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>172.633 €</b>	<b>8.918.567 €</b>	<b>-8.745.934 €</b>

**7.2. Kassenkredite**

Aufgrund der guten Liquidität mussten auch 2021 und 2022 keine Kassenkredite aufgenommen werden.





# Haushaltsplan 2023



## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.808.627	27.145.000	29.781.600	31.277.200	32.744.200	34.013.500
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.455.938	13.022.518	9.651.286	7.494.588	12.282.988	11.748.688
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	528.077	859.400	894.300	828.200	827.500	821.400
4	+ Sonstige Transfererträge	10.945	7.500	8.500	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.112.108	2.342.300	2.736.300	3.056.300	3.083.300	2.681.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352.772	743.300	760.100	680.250	680.250	679.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.898	317.300	277.330	300.130	283.330	281.330
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	92.824	81.800	61.750	59.200	58.700	58.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.153.310	6.893.547	797.120	797.100	797.000	797.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.960.499</b>	<b>51.412.665</b>	<b>44.968.286</b>	<b>44.498.968</b>	<b>50.763.268</b>	<b>51.088.168</b>
12	- Personalaufwendungen	-9.144.439	-10.080.570	-11.013.078	-11.200.378	-11.200.378	-11.200.378
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.693.143	-8.354.868	-8.459.595	-7.808.215	-7.924.165	-6.780.995
15	- Abschreibungen	-3.350.780	-3.989.220	-4.204.920	-4.286.020	-3.993.020	-3.875.920
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.930	-60.600	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
17	- Transferaufwendungen	-20.077.662	-17.814.800	-20.650.253	-24.668.300	-19.802.400	-19.715.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.714.666	-4.938.700	-2.242.070	-2.140.370	-2.039.200	-1.950.890
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.991.621</b>	<b>-45.238.758</b>	<b>-46.590.716</b>	<b>-50.124.083</b>	<b>-44.979.963</b>	<b>-43.544.783</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.968.878</b>	<b>6.173.907</b>	<b>-1.622.430</b>	<b>-5.625.115</b>	<b>5.783.305</b>	<b>7.543.385</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	962.831	3.840.000	3.200.000	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-147.885	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>814.946</b>	<b>3.839.000</b>	<b>3.199.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>6.783.824</b>	<b>10.012.907</b>	<b>1.576.570</b>	<b>-5.626.115</b>	<b>5.782.305</b>	<b>7.542.385</b>

# Haushaltsplan 2023

## 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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB11	Innere Verwaltung	300.100	3.258.220	-3.868.921	-1.112.260	-15.500	-857.420	1.065.550	-127.100	0	-1.357.331
PB12	Sicherheit und Ordnung	251.600	90.000	-844.310	-637.830	0	-280.370	0	-33.500	0	-1.454.410
1260	Brandschutz	70.900	0	-105.260	-205.190	0	-252.250	0	0	0	-491.800
PB21	Schulträgeraufgaben	2.864.843	0	-1.157.867	-1.658.670	-2.000	-1.044.685	0	-39.950	0	-1.038.329
PB25	Museen, Archiv, Zoo	3.100	0	-7.760	-32.850	-6.500	-114.250	0	0	0	-158.260
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.500	0	0	-14.250	-201.000	-13.350	0	0	0	-216.100
PB27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	21.300	0	-238.750	-104.430	-27.000	-32.600	0	0	0	-381.480
PB28	Sonstige Kulturpflege	7.600	0	-59.485	-77.690	-29.000	-46.975	0	-45.000	0	-250.550
PB29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	-1.000	-2.200	-4.000	0	-2.000	0	-9.200
PB31	Soziale Hilfen	790.140	13.400	-267.790	-1.212.440	-181.700	-239.150	0	0	0	-1.097.540
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.969.903	0	-3.124.025	-606.445	-3.476.600	-556.440	0	-48.000	0	-3.841.607
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	3.950.003	0	-3.103.010	-536.935	-3.100.000	-542.600	0	-47.000	0	-3.379.542
PB42	Sport und Bäder	217.630	0	-509.765	-874.630	-30.000	-614.620	0	-78.000	0	-1.889.385
4240	Bäder	106.430	0	-328.950	-336.000	0	-163.220	0	-15.000	0	-736.740
4241	Sportstätten	111.200	0	-180.815	-536.730	0	-449.900	0	-60.000	0	-1.116.245
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	35.900	0	-212.650	-62.600	-57.000	-276.250	0	0	0	-572.600
PB52	Bauen und Wohnen	198.900	0	-127.250	-18.300	-213.803	-84.200	0	0	0	-244.653
PB53	Ver- und Entsorgung	0	589.000	0	-1.500	-7.000	-61.300	0	0	0	519.200
5330	Wasserversorgung	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000

# Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	736.500	58.800	-176.035	-1.415.040	0	-1.589.600	0	-475.000	0	-2.860.375
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	32.000	0	-3.000	-30.060	0	-35.300	0	0	0	-36.360
PB55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	377.900	5.100	-146.820	-357.280	-5.000	-189.020	0	-185.000	-92.700	-592.820
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	290.000	1.900	-75.740	-96.700	0	-70.800	0	-100.000	-92.700	-144.040
PB56	Umweltschutz	76.100	0	-103.000	-48.270	0	-115.450	0	0	0	-190.620
PB57	Wirtschaft und Tourismus	74.300	0	-168.650	-224.110	-2.400	-179.110	0	-32.000	0	-531.970
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.381.000	29.834.450	0	0	-16.393.550	-170.000	0	0	92.700	17.744.600
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	4.381.000	29.781.600	0	0	-16.393.550	0	0	0	0	17.769.050
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	52.850	0	0	0	-170.000	0	0	92.700	-24.450
	<b>Summe</b>	<b>14.319.316</b>	<b>33.848.970</b>	<b>-11.013.078</b>	<b>-8.459.595</b>	<b>-20.650.253</b>	<b>-6.468.790</b>	<b>1.065.550</b>	<b>-1.065.550</b>	<b>0</b>	<b>1.576.570</b>
TH01	Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.	300.100	3.258.220	-3.868.921	-1.112.260	-15.500	-857.420	1.065.550	-127.100	0	-1.357.331
TH02	Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.	1.041.740	103.400	-1.112.100	-1.850.270	-181.700	-519.520	0	-33.500	0	-2.551.950
TH03	Bildung und Jugend	6.834.746	0	-4.281.892	-2.265.115	-3.478.600	-1.601.125	0	-87.950	0	-4.879.936
TH04	Kultur und Sport	262.130	0	-815.760	-1.104.850	-295.700	-825.795	0	-125.000	0	-2.904.975
TH05	Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen	234.800	0	-339.900	-80.900	-270.803	-360.450	0	0	0	-817.253
TH06	Verkehr / Ver- u. Entsorgung	736.500	647.800	-176.035	-1.416.540	-7.000	-1.650.900	0	-475.000	0	-2.341.175
TH07	Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald	454.000	5.100	-249.820	-405.550	-5.000	-304.470	0	-185.000	-92.700	-783.440
TH08	Treffpkt.Stadtmitte/Wirtsch.förd./Touris	74.300	0	-168.650	-224.110	-2.400	-179.110	0	-32.000	0	-531.970
TH09	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.381.000	29.834.450	0	0	-16.393.550	-170.000	0	0	92.700	17.744.600
<b>PROD</b>	<b>Summe</b>	<b>14.319.316</b>	<b>33.848.970</b>	<b>-11.013.078</b>	<b>-8.459.595</b>	<b>-20.650.253</b>	<b>-6.468.790</b>	<b>1.065.550</b>	<b>-1.065.550</b>	<b>0</b>	<b>1.576.570</b>

# Haushaltsplan 2023

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.469.385	27.145.000	29.781.600	0	31.277.200	32.744.200	34.013.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.675.605	13.022.518	9.651.286	0	7.494.588	12.282.988	11.748.688
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.945	7.500	8.500	0	6.000	6.000	6.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.070.716	2.332.300	2.741.300	0	3.061.300	3.088.300	2.686.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388.154	743.300	760.100	0	680.250	680.250	679.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.117	317.300	277.330	0	300.130	283.330	281.330
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	149.549	81.800	61.750	0	59.200	58.700	58.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	895.172	6.829.647	733.220	0	733.200	733.200	733.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.304.642</b>	<b>50.479.365</b>	<b>44.015.086</b>	<b>0</b>	<b>43.611.868</b>	<b>49.876.968</b>	<b>50.207.968</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.117.188	-10.080.570	-11.013.078	0	-11.200.378	-11.200.378	-11.200.378
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.795.076	-8.354.868	-8.459.595	0	-7.808.215	-7.924.165	-6.780.995
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.519	-60.600	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-20.565.781	-17.814.800	-20.650.253	0	-24.668.300	-19.802.400	-19.715.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.812.170	-4.746.537	-2.062.070	0	-1.960.370	-1.859.200	-1.770.890
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.297.735</b>	<b>-41.057.375</b>	<b>-42.205.796</b>	<b>0</b>	<b>-45.658.063</b>	<b>-40.806.943</b>	<b>-39.488.863</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>10.006.908</b>	<b>9.421.990</b>	<b>1.809.290</b>	<b>0</b>	<b>-2.046.195</b>	<b>9.070.025</b>	<b>10.719.105</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.895.425	5.240.687	3.543.000	0	1.042.000	968.000	1.020.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.633.495	70.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.171.100	12.310.000	17.200.000	0	2.700.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	554.213	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.463.383</b>	<b>17.633.687</b>	<b>20.756.000</b>	<b>0</b>	<b>3.755.000</b>	<b>981.000</b>	<b>1.033.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.432.158	-7.629.958	-3.331.000	0	-1.001.000	-1.001.000	-1.001.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.172.137	-18.987.512	-18.785.256	-6.247.000	-10.929.500	-9.067.000	-4.690.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-580.505	-935.700	-1.377.300	-1.300.000	-799.900	-1.085.900	-427.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-350.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-168.070	-1.974.874	-774.983	-147.000	-566.333	-322.833	-69.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-33.000	-59.500	0	-29.500	-24.500	-24.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.702.871</b>	<b>-29.561.044</b>	<b>-24.328.039</b>	<b>-7.694.000</b>	<b>-13.326.233</b>	<b>-11.501.233</b>	<b>-6.212.900</b>

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.239.488	-11.927.357	-3.572.039	-7.694.000	-9.571.233	-10.520.233	-5.179.900
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-4.232.580	-2.505.367	-1.762.749	-7.694.000	-11.617.428	-1.450.208	5.539.205
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.728.000	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-50.000	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	2.678.000	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-4.232.580	172.633	-1.762.749	-7.694.000	-11.617.428	-1.450.208	5.539.205

## Erläuterungen

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

Ordentliche Erträge		44.968.286 €
./. Auflösung FAG-Umlage	-	0 €
./. Auflösung Investitionszuschüsse	-	894.300 €
./. Auflösung Sonstige Sonderposten	-	63.900 €
./. Auflösung Bestattungsgebühren	-	205.000 €
+ Grabnutzungsgebühren	+	210.000 €
	=	44.015.086 €

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

Ordentliche Aufwendungen		46.590.716 €
./. Zuführung Rücklage Stiftung	-	10.000 €
./. Abschreibungen	-	4.204.920 €
./. Deckungsreserve	-	170.000 €
	=	42.205.796 €

## 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.	-5.198.861	17.200.000	-3.674.100	8.327.039	0	0	8.327.039	0
TH02	Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.	-2.218.050	0	-536.500	-2.754.550	0	0	-2.754.550	-6.070.000
TH03	Bildung und Jugend	-3.873.086	148.000	-1.519.300	-5.244.386	0	0	-5.244.386	-950.000
TH04	Kultur und Sport	-2.171.875	237.000	-5.052.500	-6.987.375	0	0	-6.987.375	-147.000
TH05	Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen	-722.453	513.000	-2.205.556	-2.415.009	0	0	-2.415.009	0
TH06	Verkehr / Ver- u. Entsorgung	-1.142.875	2.218.000	-8.465.333	-7.390.208	0	0	-7.390.208	-300.000
TH07	Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald	-328.440	440.000	-2.720.200	-2.608.640	0	0	-2.608.640	-227.000
TH08	Treffpkt.Stadtmitte/Wirtsch.förd./Touris	-356.970	0	-154.550	-511.520	0	0	-511.520	0
TH09	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.821.900	0	0	17.821.900	0	0	17.821.900	0
<b>PROD</b>	<b>Summe</b>	<b>1.809.290</b>	<b>20.756.000</b>	<b>-24.328.039</b>	<b>-1.762.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.762.749</b>	<b>-7.694.000</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



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.389	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.348	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	+ Sonstige Transfererträge	10.945	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.273	187.500	187.950	109.000	109.000	109.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.004	104.150	103.650	103.650	103.650	103.650
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	423	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.027	70.800	50.220	50.200	50.200	50.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>307.629</b>	<b>376.450</b>	<b>358.320</b>	<b>276.850</b>	<b>276.850</b>	<b>276.850</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.328.945	-3.472.375	-3.868.921	-4.012.821	-4.012.821	-4.012.821
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-757.072	-925.760	-1.112.260	-917.380	-911.930	-909.890
15	- Abschreibungen	-191.018	-282.120	-298.320	-475.720	-257.920	-249.120
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.930	-60.600	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
17	- Transferaufwendungen	-31.787	-52.500	-15.500	-15.200	-15.200	-15.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.866	-497.175	-537.300	-531.550	-489.800	-499.870
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.780.617</b>	<b>-5.290.530</b>	<b>-5.853.101</b>	<b>-5.973.471</b>	<b>-5.708.471</b>	<b>-5.707.701</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.472.988</b>	<b>-4.914.080</b>	<b>-5.494.781</b>	<b>-5.696.621</b>	<b>-5.431.621</b>	<b>-5.430.851</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.151.462	1.065.000	1.065.550	1.065.550	1.065.550	1.065.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-118.374	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.033.088</b>	<b>937.900</b>	<b>938.450</b>	<b>938.450</b>	<b>938.450</b>	<b>938.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.439.899</b>	<b>-3.976.180</b>	<b>-4.556.331</b>	<b>-4.758.171</b>	<b>-4.493.171</b>	<b>-4.492.401</b>

TH01  
PB11Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.  
Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.389	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.348	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	+ Sonstige Transfererträge	10.945	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.273	187.500	187.950	109.000	109.000	109.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.004	104.150	103.650	103.650	103.650	103.650
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	423	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.027	70.800	50.220	50.200	50.200	50.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>307.629</b>	<b>376.450</b>	<b>358.320</b>	<b>276.850</b>	<b>276.850</b>	<b>276.850</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.328.945	-3.472.375	-3.868.921	-4.012.821	-4.012.821	-4.012.821
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-757.072	-925.760	-1.112.260	-917.380	-911.930	-909.890
15	- Abschreibungen	-191.018	-282.120	-298.320	-475.720	-257.920	-249.120
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.930	-60.600	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
17	- Transferaufwendungen	-31.787	-52.500	-15.500	-15.200	-15.200	-15.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.866	-497.175	-537.300	-531.550	-489.800	-499.870
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.780.617</b>	<b>-5.290.530</b>	<b>-5.853.101</b>	<b>-5.973.471</b>	<b>-5.708.471</b>	<b>-5.707.701</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.472.988</b>	<b>-4.914.080</b>	<b>-5.494.781</b>	<b>-5.696.621</b>	<b>-5.431.621</b>	<b>-5.430.851</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.151.462	1.065.000	1.065.550	1.065.550	1.065.550	1.065.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-118.374	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.033.088</b>	<b>937.900</b>	<b>938.450</b>	<b>938.450</b>	<b>938.450</b>	<b>938.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.439.899</b>	<b>-3.976.180</b>	<b>-4.556.331</b>	<b>-4.758.171</b>	<b>-4.493.171</b>	<b>-4.492.401</b>

**TH01** **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**  
**PB11** **Innere Verwaltung**  
**1110** **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.616	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.616</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
12	- Personalaufwendungen	-340.660	-324.200	-330.370	-330.370	-330.370	-330.370
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.089	-4.160	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-343.370</b>	<b>-331.360</b>	<b>-338.030</b>	<b>-338.030</b>	<b>-338.030</b>	<b>-338.030</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-337.754</b>	<b>-325.310</b>	<b>-331.980</b>	<b>-331.980</b>	<b>-331.980</b>	<b>-331.980</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>-337.754</b>	<b>-325.310</b>	<b>-331.980</b>	<b>-331.980</b>	<b>-331.980</b>	<b>-331.980</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 Aus- und Fortbildung, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit. Aufwand für EDV (Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege – siehe Budgeteinheit EDV Aufwand und Fallkosten).
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Dienstfahrten 500 €  
 Geschäftsaufwendungen (Fachzeitschriften) 1.500 €  
 Verfügungsmittel die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen. 2.000 €

**TH01  
PB11  
1111**

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	- Personalaufwendungen	-19.930	-24.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.665	-10.500	-21.500	-18.500	-18.500	-18.500
15	- Abschreibungen	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	- Transferaufwendungen	-2.167	-2.200	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.387	-46.525	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.149</b>	<b>-89.325</b>	<b>-98.000</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.549</b>	<b>-88.725</b>	<b>-97.400</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.100</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>-86.549</b>	<b>-88.725</b>	<b>-97.400</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.100</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: Verpflegungsaufwand und Klausurtagung. 11.000 €  
 Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten 500 €  
 Aufwand für EDV (Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege – siehe Budgeteinheit EDV Aufwand und Fallkosten). 10.000 €
- 17 Transferaufwendungen: Zuschüsse an die Fraktionen des Gemeinderats gemäß der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 01. April 2008.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Ehrenamtliche Entschädigung für den Gemeinderat 45.000 €  
 Geschäftsaufwendungen (Kopierbedarf, Bücher und Zeitschriften) 900 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	250	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	-64.131	-65.300	-72.016	-72.016	-72.016	-72.016
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.760	-44.180	-89.580	-53.580	-53.580	-53.580
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.436	-25.920	-28.170	-28.190	-28.210	-28.180
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.327</b>	<b>-135.400</b>	<b>-189.766</b>	<b>-153.786</b>	<b>-153.806</b>	<b>-153.776</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.327</b>	<b>-134.900</b>	<b>-189.516</b>	<b>-153.286</b>	<b>-153.306</b>	<b>-153.276</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>-117.327</b>	<b>-134.900</b>	<b>-189.516</b>	<b>-153.286</b>	<b>-153.306</b>	<b>-153.276</b>

## Erläuterungen zu Nr.

6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Eigenanteile der Teilnehmer am Betriebsausflug.	
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<u>Repräsentationen</u> 26.180 € Ausgaben für Besichtigungen, Tagungen, Empfänge und Repräsentationen. Ehrungen, Jubiläen und dergleichen. <u>Städtepartnerschaften</u> 50.000 € Begegnungen mit dem In- und Ausland. Partner- und freundschaftlich verbundene Städte (Jubiläum 2023) <u>Schüleraustausch</u> 5.000 € <u>Lokale Agenda</u> 1.000 € <u>Personalrat</u> 7.200 € Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten <u>Datenschutzbeauftragter</u> 200 € Aus- u. Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Schwerbehindertenabgabe</u> 15.000 € <u>Personalrat</u> 7.200 € Förderung der Betriebsgemeinschaft einschließlich Geschäftsausgaben. <u>Städtepartnerschaften</u> 420 € Versicherungen <u>Datenschutzbeauftragter</u> 5.500 € <u>Lokale Agenda</u> 50 € Mitgliedsbeitrag Onser Saft	

TH01  
PB11  
1120

**Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.024	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.024</b>	<b>7.600</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-209.068	-255.800	-321.770	-321.770	-321.770	-321.770
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.848	-122.350	-121.750	-121.750	-121.750	-121.750
15	- Abschreibungen	-4.662	-23.500	-28.700	-223.300	-20.200	-17.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-788	-45.200	-72.900	-17.910	-17.920	-17.930
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-323.366</b>	<b>-446.850</b>	<b>-545.120</b>	<b>-684.730</b>	<b>-481.640</b>	<b>-478.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-316.342</b>	<b>-439.250</b>	<b>-537.720</b>	<b>-677.330</b>	<b>-474.240</b>	<b>-471.250</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>-316.342</b>	<b>-439.250</b>	<b>-537.720</b>	<b>-677.330</b>	<b>-474.240</b>	<b>-471.250</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**  
**1125** **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710	14.900	13.800	13.800	13.800	13.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.710</b>	<b>15.900</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-867.714	-871.000	-927.950	-1.026.250	-1.026.250	-1.026.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.520	-217.360	-294.960	-284.960	-280.750	-284.490
15	- Abschreibungen	-141.070	-112.600	-102.000	-89.200	-75.700	-71.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.394	-20.060	-25.550	-25.650	-25.760	-25.910
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.232.698</b>	<b>-1.221.020</b>	<b>-1.350.460</b>	<b>-1.426.060</b>	<b>-1.408.460</b>	<b>-1.407.950</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.227.987</b>	<b>-1.205.120</b>	<b>-1.335.660</b>	<b>-1.411.260</b>	<b>-1.393.660</b>	<b>-1.393.150</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.151.462	1.065.000	1.065.550	1.065.550	1.065.550	1.065.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.998	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.148.465</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.065.550</b>	<b>1.065.550</b>	<b>1.065.550</b>	<b>1.065.550</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-79.523</b>	<b>-140.120</b>	<b>-270.110</b>	<b>-345.710</b>	<b>-328.110</b>	<b>-327.600</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Vermietung des Geschirrmobils. Ersätze von 1.200 €  
Dritten für Dienstleistungen durch Bauhofmitarbeiter u. andere Ersätze.  
Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der 12.600 €  
Verwaltung der städtischen Wohnungen.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Arbeiten für den Eigenbetrieb Wasserwerk.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Instandsetzung und Unterhaltung von Maschinen, Geräten und Ausrüstung. Unterhaltung und Gebühren für die Sprechfunkanlage des Bauhofes. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung. Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege. Kosten für Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten. Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Dienst- und Schutzkleidung. Material, das nicht von vornherein für einen bestimmten Zweck beschafft wird, wie z.B. Zement, Kies, Sand, Holz und andere Baumaterialien. Außerdem sind hier die Kosten für Betriebsmittel veranschlagt, also für Schmiermittel, Sauerstoff, Acetylen u.a. Unterhaltung von Fahrzeugen (Unterhaltung, Betriebskosten und Versicherung).
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Schreib- u. Zeichenbedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Bekanntmachungen). Aufwendungen für Versicherungen, Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.842	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.604</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-148.317	-126.275	-135.750	-135.750	-135.750	-135.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.403	-265.000	-223.860	-173.630	-186.980	-185.770
15	- Abschreibungen	-14.545	-100.600	-121.200	-117.300	-116.600	-115.800
17	- Transferaufwendungen	-18.916	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.036	-157.670	-133.050	-133.070	-133.080	-133.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-570.217</b>	<b>-689.545</b>	<b>-615.860</b>	<b>-561.750</b>	<b>-574.410</b>	<b>-572.420</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-565.613</b>	<b>-685.445</b>	<b>-611.660</b>	<b>-557.550</b>	<b>-570.210</b>	<b>-568.220</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.254	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.254</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-566.866</b>	<b>-687.545</b>	<b>-613.760</b>	<b>-559.650</b>	<b>-572.310</b>	<b>-570.320</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	349.552	374.050	355.920		0	274.450	274.450	274.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.485.569	-5.008.410	-5.554.781		0	-5.497.751	-5.450.551	-5.458.581
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.136.018</b>	<b>-4.634.360</b>	<b>-5.198.861</b>		<b>0</b>	<b>-5.223.301</b>	<b>-5.176.101</b>	<b>-5.184.131</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.171.100	12.310.000	17.200.000		0	2.700.000	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.171.100</b>	<b>12.310.000</b>	<b>17.200.000</b>		<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.268.213	-7.499.958	-3.201.000		0	-1.001.000	-1.001.000	-1.001.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.110.732	-101.000	-195.000		0	-465.000	-2.635.000	-35.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.706	-132.500	-227.000		0	-132.000	-137.000	-277.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.100		0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-25.000	-50.000		0	-20.000	-15.000	-15.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.455.651</b>	<b>-7.758.458</b>	<b>-3.674.100</b>		<b>0</b>	<b>-1.618.000</b>	<b>-3.788.000</b>	<b>-1.328.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.284.551</b>	<b>4.551.542</b>	<b>13.525.900</b>		<b>0</b>	<b>1.082.000</b>	<b>-3.788.000</b>	<b>-1.328.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-11.420.569</b>	<b>-82.818</b>	<b>8.327.039</b>		<b>0</b>	<b>-4.141.301</b>	<b>-8.964.101</b>	<b>-6.512.131</b>

# Haushaltsplan 2023

## TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711140674001 Investitionszuw. an Dritte, Städtepartn.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.100	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	-61.051	0	-10.097	-20.000	-40.000	0	-20.000	-60.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-61.051	0	-10.097	-20.000	-40.000	0	-20.000	-60.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-61.051	0	-10.097	-20.000	-40.000	0	-20.000	-60.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-61.051	0	-10.097	-20.000	-40.000	0	-20.000	-60.000	-20.000
<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	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-172.443	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-172.443	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-172.443	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250170001 Sanierung Bauhofgebäude</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.496	0	-3.884	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-668.124	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-682.120	0	-3.884	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-682.120	0	-3.884	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-682.120	0	-3.884	0	0	0	0	0	0
<b>711250170003 Erstellung Lagerboxen, Bauhof</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
<b>711250170004 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Bauhof</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-69.495	0	-69.495	-30.000	0	0	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-69.495	0	-69.495	-30.000	0	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-69.495	0	-69.495	-30.000	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-69.495	0	-69.495	-30.000	0	0	-30.000	0	0

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 711250171001 Erwerb bewegl. Sachen Bauhof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.227	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-521.355	0	-24.907	-25.000	-100.000	0	-65.000	-65.000	-200.000
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	-528.318	0	-24.907	-25.000	-100.000	0	-65.000	-65.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-528.318	0	-24.907	-25.000	-100.000	0	-65.000	-65.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-528.318	0	-24.907	-25.000	-100.000	0	-65.000	-65.000	-200.000

## 711250171002 EDV-Ausstattung Bauhof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.152	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.152	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.152	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.152	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

## 711250177001 Verkauf bewegl. Sachen Bauhof

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	16.415	0	2.750	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	16.415	0	2.750	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	16.415	0	2.750	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711260170003 Rathausenerweiterung (Anbau)</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.927.515	0	-788.389	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.927.515	0	-788.389	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.927.515	0	-788.389	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.927.515	0	-788.389	0	0	0	0	0	0
<b>711260170010 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Rathaus</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-36.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-36.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-36.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-36.000	-20.000	0	0	0	0
<b>711260171001 Erwerb bewegl. Sachen Zentr.Dienstl.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-64.243	0	-4.518	-36.000	-24.000	0	-10.000	-10.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-64.243	0	-4.518	-36.000	-24.000	0	-10.000	-10.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-64.243	0	-4.518	-36.000	-24.000	0	-10.000	-10.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-64.243	0	-4.518	-36.000	-24.000	0	-10.000	-10.000	-15.000

## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
									1	2	3
<b>711260171002 Möblierung Sitzungssaal, Rathaus</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	-48.000	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-48.000	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-48.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-48.000	-60.000	0	0	0	0
<b>711260171003 Technik Sitzungssaal, Rathaus</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.580	0	-6.115	-1.500	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.580	0	-6.115	-1.500	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.580	0	-6.115	-1.500	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.580	0	-6.115	-1.500	-1.000	0	0	0	0
<b>711260171004 Fahrzeugbeschaffung (E-Fahrzeug)</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.833	0	-25.833	0	0	0	-35.000	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.833	0	-25.833	0	0	0	-35.000	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.833	0	-25.833	0	0	0	-35.000	0	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.833	0	-25.833	0	0	0	-35.000	0	-40.000

## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711260171005 Einführung Dokumenten-Management-System</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	-25.000	-50.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-50.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-50.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-50.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
<b>711260177001 Verkauf bewegl. Sachen, Rathaus</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.215	0	15	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	3.215	0	15	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	3.215	0	15	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330177001 Grundstückserlöse bebaut</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	304.000	0	90.000	0	0	0	2.700.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	304.000	0	90.000	0	0	0	2.700.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.001	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.001	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	308.001	0	90.000	0	0	0	2.700.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.001	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 711330270001 Flachdachsanie rung Geb. Brückenstr. 15

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-199.588	0	-26.788	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-199.588	0	-26.788	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-199.588	0	-26.788	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-199.588	0	-26.788	0	0	0	0	0	0

## 711330770001 Sonstiger Tiefbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.410	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.410	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.410	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.410	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

## 711330770003 Sonstige Baumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-19.625	0	-7.509	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.164	0	-7.029	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-39.789	0	-14.538	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-39.789	0	-14.538	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-39.789	0	-14.538	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 711330770004 Mietwohnungsbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.280	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.022.810	0	0	0	-30.000	0	-400.000	-2.600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.028.090	0	0	0	-30.000	0	-400.000	-2.600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.028.090	0	0	0	-30.000	0	-400.000	-2.600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.028.090	0	0	0	-30.000	0	-400.000	-2.600.000	0

## 711330771001 Grunderwerb

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.823.004	0	-6.475.886	-3.300.000	-3.200.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.823.004	0	-6.475.886	-3.300.000	-3.200.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.823.004	0	-6.475.886	-3.300.000	-3.200.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.823.004	0	-6.475.886	-3.300.000	-3.200.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

## 711330771003 Grunderwerb Steinriegel/Gassenäcker

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.139.811	0	-781.569	-450.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.139.811	0	-781.569	-450.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.139.811	0	-781.569	-450.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.139.811	0	-781.569	-450.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	-3.748.958	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.748.958	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.748.958	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.748.958	0	0	0	0	0
<b>711330777001 Grundstückserlöse unbebaut</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.722.528	0	1.074.700	10.000	4.800.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	4.722.528	0	1.074.700	10.000	4.800.000	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	4.722.528	0	1.074.700	10.000	4.800.000	0	0	0	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	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.497.432	0	0	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.100	0	8.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.100	0	8.100	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.505.532	0	8.100	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.100	0	8.100	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	10.000.000	10.100.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.100.000</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>10.000.000</b>	<b>10.100.000</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>711331070001 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Lauterschule</b>											
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</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>-95.000</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>-95.000</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.821	10.000	156.740	47.300	13.700	13.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.796	22.400	22.400	22.400	21.800	20.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	664.168	548.000	778.000	978.000	978.000	578.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.917	44.800	50.100	50.100	50.100	50.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.783	4.500	34.500	44.500	47.500	45.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.414	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.335	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>879.233</b>	<b>729.600</b>	<b>1.145.140</b>	<b>1.245.700</b>	<b>1.214.500</b>	<b>810.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-964.180	-968.225	-1.112.100	-1.112.100	-1.112.100	-1.112.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-837.072	-1.490.220	-1.850.270	-2.160.030	-2.142.610	-1.103.880
15	- Abschreibungen	-310.052	-297.800	-312.800	-312.200	-309.700	-301.300
17	- Transferaufwendungen	-1.901	-10.900	-181.700	-53.600	-10.900	-9.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.356	-209.920	-206.720	-225.430	-225.540	-207.670
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.360.562</b>	<b>-2.977.065</b>	<b>-3.663.590</b>	<b>-3.863.360</b>	<b>-3.800.850</b>	<b>-2.734.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.481.329</b>	<b>-2.247.465</b>	<b>-2.518.450</b>	<b>-2.617.660</b>	<b>-2.586.350</b>	<b>-1.923.650</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.318	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
23	- kalkulatorische Kosten	-125	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-22.442</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.503.771</b>	<b>-2.280.965</b>	<b>-2.551.950</b>	<b>-2.651.160</b>	<b>-2.619.850</b>	<b>-1.957.150</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.540	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.792	21.400	21.400	21.400	20.800	19.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.887	191.000	176.000	176.000	176.000	176.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.913	8.200	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.783	4.500	34.500	44.500	47.500	45.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.532	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>397.446</b>	<b>312.600</b>	<b>341.600</b>	<b>351.600</b>	<b>354.000</b>	<b>350.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-735.836	-732.525	-844.310	-844.310	-844.310	-844.310
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.351	-1.034.800	-637.830	-608.860	-606.800	-607.760
15	- Abschreibungen	-117.831	-115.500	-129.700	-129.100	-126.600	-119.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.108	-147.420	-150.670	-169.370	-169.470	-151.570
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.512.127</b>	<b>-2.030.245</b>	<b>-1.762.510</b>	<b>-1.751.640</b>	<b>-1.747.180</b>	<b>-1.723.240</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.114.681</b>	<b>-1.717.645</b>	<b>-1.420.910</b>	<b>-1.400.040</b>	<b>-1.393.180</b>	<b>-1.373.040</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.318	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
23	- kalkulatorische Kosten	-125	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-22.442</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.137.123</b>	<b>-1.751.145</b>	<b>-1.454.410</b>	<b>-1.433.540</b>	<b>-1.426.680</b>	<b>-1.406.540</b>



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.531	0	0	10.000	13.000	11.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-17.690	-14.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.959	-4.100	-8.100	-11.600	-10.600	-10.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.686	-8.200	-8.500	-27.100	-27.100	-9.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.335</b>	<b>-26.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-55.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-36.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.804</b>	<b>-26.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-45.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-25.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.175	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.175</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-36.979</b>	<b>-34.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-53.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-33.900</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.696	44.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	300	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.704</b>	<b>44.300</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-251.225	-250.075	-268.265	-268.265	-268.265	-268.265
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.131	-224.260	-241.810	-239.620	-239.420	-239.730
15	- Abschreibungen	-115	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671	-4.360	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-368.142</b>	<b>-478.695</b>	<b>-515.485</b>	<b>-513.295</b>	<b>-513.095</b>	<b>-513.405</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-310.438</b>	<b>-434.395</b>	<b>-462.885</b>	<b>-460.695</b>	<b>-460.495</b>	<b>-460.805</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>-310.438</b>	<b>-434.395</b>	<b>-462.885</b>	<b>-460.695</b>	<b>-460.495</b>	<b>-460.805</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.532	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.532</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-70.963	-72.600	-75.115	-75.115	-75.115	-75.115
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.057	-70.680	-38.580	-38.580	-38.580	-38.580
15	- Abschreibungen	-758	-600	-900	-700	-700	-700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	-250	-250	-250	-250	-250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.794</b>	<b>-144.130</b>	<b>-114.845</b>	<b>-114.645</b>	<b>-114.645</b>	<b>-114.645</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.263</b>	<b>-64.130</b>	<b>-24.845</b>	<b>-24.645</b>	<b>-24.645</b>	<b>-24.645</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.143	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-14.143</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>-34.405</b>	<b>-89.130</b>	<b>-49.845</b>	<b>-49.645</b>	<b>-49.645</b>	<b>-49.645</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: Dienstfahrten

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
					1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.343	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.343</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-191.067	-188.775	-223.750	-223.750	-223.750	-223.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.201	-118.350	-123.550	-123.050	-124.050	-124.050
15	- Abschreibungen	-1.143	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.128	-5.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-317.539</b>	<b>-312.725</b>	<b>-357.300</b>	<b>-356.800</b>	<b>-357.800</b>	<b>-357.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-209.196</b>	<b>-202.725</b>	<b>-247.300</b>	<b>-246.800</b>	<b>-247.800</b>	<b>-247.800</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>-209.196</b>	<b>-202.725</b>	<b>-247.300</b>	<b>-246.800</b>	<b>-247.800</b>	<b>-247.800</b>

### Erläuterungen zu Nr.

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.103	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	792	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.895</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-87.224	-84.575	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.364	-11.600	-15.300	-15.400	-15.400	-15.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.092	-2.660	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.679</b>	<b>-98.835</b>	<b>-149.360</b>	<b>-149.460</b>	<b>-149.460</b>	<b>-149.460</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.784</b>	<b>-81.735</b>	<b>-132.260</b>	<b>-132.360</b>	<b>-132.360</b>	<b>-132.360</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>-86.784</b>	<b>-81.735</b>	<b>-132.260</b>	<b>-132.360</b>	<b>-132.360</b>	<b>-132.360</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

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

**TH02**                      **Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**  
**PB12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                      **Kommunales Grundbuchwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.424	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.424</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.424</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</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>1.424</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

### Erläuterungen zu Nr.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Ratschreibergebühren.

**TH02                      Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.**  
**PB12                      Sicherheit und Ordnung**  
**1225                      Sozialversicherung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-22.920	-23.600	-24.220	-24.220	-24.220	-24.220
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.920	-24.100	-24.520	-24.520	-24.520	-24.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.920	-24.100	-24.520	-24.520	-24.520	-24.520
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	-22.920	-24.100	-24.520	-24.520	-24.520	-24.520

**Erläuterungen zu Nr.**

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

TH02  
PB12  
1260

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.540	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.792	21.400	21.400	21.400	20.800	19.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.321	20.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.113	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.252	4.500	34.500	34.500	34.500	34.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88.017</b>	<b>60.200</b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>	<b>70.300</b>	<b>68.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-94.748	-98.900	-105.260	-105.260	-105.260	-105.260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.033	-385.310	-205.190	-180.310	-178.450	-179.100
15	- Abschreibungen	-115.815	-114.900	-125.300	-124.900	-122.400	-115.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.221	-126.350	-126.950	-127.050	-127.150	-127.250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-519.817</b>	<b>-725.460</b>	<b>-562.700</b>	<b>-537.520</b>	<b>-533.260</b>	<b>-527.010</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-431.800</b>	<b>-665.260</b>	<b>-491.800</b>	<b>-466.620</b>	<b>-462.960</b>	<b>-458.510</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	-125	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-125</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>-431.925</b>	<b>-665.260</b>	<b>-491.800</b>	<b>-466.620</b>	<b>-462.960</b>	<b>-458.510</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.
- 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr nach § 34 FwG. Zuweisung Katastrophenschutzfahrzeug.
- 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,  
Atemschutzgeräte, Funkgeräte, Einsatzkleidung, Kosten der  
vorgeschr. medizinischen Untersuchungen der  
Feuerwehrleute. Aufwendungen für Überlandhilfen an andere  
Städte und Gemeinden (u.a. Drehleiter, Gefahrgutzug,  
Umweltzug).  
Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.

TH02  
PB12  
1280

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.607	-220.000	-5.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.900	-220.000	-5.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.900	-220.000	-5.000	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-5.900	-220.000	-5.000	0	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.281	2.500	148.540	39.100	5.500	5.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433.281	357.000	602.000	802.000	802.000	402.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.004	36.600	38.600	38.600	38.600	38.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.414	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.803	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>481.787</b>	<b>417.000</b>	<b>803.540</b>	<b>894.100</b>	<b>860.500</b>	<b>460.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-228.344	-235.700	-267.790	-267.790	-267.790	-267.790
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.721	-455.420	-1.212.440	-1.551.170	-1.535.810	-496.120
15	- Abschreibungen	-192.221	-182.300	-183.100	-183.100	-183.100	-181.700
17	- Transferaufwendungen	-1.901	-10.900	-181.700	-53.600	-10.900	-9.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.248	-62.500	-56.050	-56.060	-56.070	-56.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-848.435</b>	<b>-946.820</b>	<b>-1.901.080</b>	<b>-2.111.720</b>	<b>-2.053.670</b>	<b>-1.011.110</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-366.648</b>	<b>-529.820</b>	<b>-1.097.540</b>	<b>-1.217.620</b>	<b>-1.193.170</b>	<b>-550.610</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>-366.648</b>	<b>-529.820</b>	<b>-1.097.540</b>	<b>-1.217.620</b>	<b>-1.193.170</b>	<b>-550.610</b>

TH02  
PB31  
3140

**Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.296	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433.281	357.000	402.000	402.000	402.000	402.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.446	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>452.027</b>	<b>391.000</b>	<b>442.000</b>	<b>442.000</b>	<b>442.000</b>	<b>442.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-116.087	-124.100	-150.890	-150.890	-150.890	-150.890
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.402	-436.020	-486.940	-482.070	-481.710	-482.520
15	- Abschreibungen	-180.001	-179.900	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.232	-30.600	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-699.722</b>	<b>-770.620</b>	<b>-851.930</b>	<b>-847.060</b>	<b>-846.700</b>	<b>-847.510</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-247.695</b>	<b>-379.620</b>	<b>-409.930</b>	<b>-405.060</b>	<b>-404.700</b>	<b>-405.510</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>-247.695</b>	<b>-379.620</b>	<b>-409.930</b>	<b>-405.060</b>	<b>-404.700</b>	<b>-405.510</b>

## Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Anschlussunterbringungspauschale	
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte:	<u>Menschen im Treffpunkt (MiT)</u>	4.000 €
		Einnahmen MiT-Kurse	
		<u>Anschlussunterbringung</u>	398.000 €
		Nutzungsentgelte	
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	<u>Menschen im Treffpunkt (MiT)</u>	
		Verkaufserlöse in der Begegnungsstätte	
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<u>Anschlussunterbringung</u>	430.780 €
		Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Miete inkl. Nebenkosten u. Pachten, Erwerb von GWV, Versicherungen, Med. Sicherheitsdienst/ Arbeitssicherheit, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten.	
		<u>Menschen im Treffpunkt (MiT)</u>	56.160 €
		Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Telefonanlagen, Erwerb von GWV, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aufwand für EDV, Veranstaltungskonto	

## Haushaltsplan 2023

---

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Anschlussunterbringung</u> Kostenersatz an Stadtbau GmbH für die Anschlussunterbringung (Kirchheimer Str. 1 und Friedrichstraße 7). Telefon- und Internetgebühren	3.100 €
		<u>Menschen im Treffpunkt (MiT)</u> Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Telefongebühren, Zustellkosten), Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit, GEMA, Rundfunkgebühren, Honorare/Gagen.	30.800 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.558	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.578</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Abschreibungen	-2.423	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-1.300
17	- Transferaufwendungen	-1.361	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.397	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.423</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.845</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.000</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>-1.845</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.000</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.965	2.500	144.540	35.100	1.500	1.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	200.000	400.000	400.000	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.414	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.803	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.182</b>	<b>22.400</b>	<b>357.940</b>	<b>448.500</b>	<b>414.900</b>	<b>14.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-112.257	-111.600	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.077	-18.500	-724.300	-1.067.900	-1.052.900	-12.400
15	- Abschreibungen	-9.798	0	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-540	-8.900	-179.700	-51.600	-8.900	-7.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.618	-26.800	-17.050	-17.060	-17.070	-17.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.290</b>	<b>-165.800</b>	<b>-1.038.150</b>	<b>-1.253.660</b>	<b>-1.195.970</b>	<b>-154.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.108</b>	<b>-143.400</b>	<b>-680.210</b>	<b>-805.160</b>	<b>-781.070</b>	<b>-139.100</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>-117.108</b>	<b>-143.400</b>	<b>-680.210</b>	<b>-805.160</b>	<b>-781.070</b>	<b>-139.100</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	<u>Asylanten/Flüchtlinge</u>	136.640 €
		Landeszuschuss für Personalkosten AWO	
		<u>Stiftungen</u>	1.500 €
		Spenden	
		<u>Quartier 2030</u>	6.400 €
4	Sonstige Transfererträge:	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen).	
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte:	Nutzungsentschädigungen	
8	Zinsen und ähnliche Erträge:	Stiftung Wendlinger Hilfsfonds	100 €
		Stiftung Johannes-Kepler-Realschule	2.300 €
12	Personalaufwendungen:	Siehe Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<u>Beratung/Angebot f. ältere Menschen</u>	5.200 €
		Sachausgaben eigener Veranstaltungen: Durchführung d. Seniorennachmittags	
		<u>Asylanten/Flüchtlinge:</u>	712.200 €
		Anmietung Containerdorfsiedlung (Miete inkl. Nebenkosten und Pachten 400.000 €) sowie Aufwendungen für die Aufstellung der Container (240.000 €) Das Fundament und entsprechende Anschlüsse (Wasser, Abwasser, Strom, WLAN) werden investiv abgebildet. Erwerb bewegl. Vermögen (30.000 €) Hausmeistertätigkeiten	

## Haushaltsplan 2023

---

	(30.000 €)	
	Unterstützung des AK Asyl und Flüchtlinge.	
	<u>Pflegestützpunkt:</u>	500 €
	Aufwand für EDV	
	<u>Quartier 2030</u>	6.400 €
17	Transferaufwendungen:	
	<u>Wendlingen Card</u>	2.500 €
	Leistungen der Jugendhilfe.	
	<u>Stiftungen</u>	4.900 €
	Gewährung von Stiftungsmitteln.	
	<u>Asylanten Flüchtlinge</u>	
	Personalkosten an AWO	170.800 €
	Stiftungsmittel (Spenden als Darlehen)	1.500 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	
	<u>Beratung/Angebot f. ältere Menschen</u>	5.100 €
	Konzeption Altenhilfeplan:	
	<u>Stiftung Johannes-Kepler-Realschule</u>	11.150 €
	<u>Asylanten/Flüchtlinge</u>	100 €
	Dienstfahrten	
	<u>Pflegestützpunkt</u>	700 €
	Telefon- und Internetgebühren	



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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	802.047	707.200	1.122.740	0	1.223.300	1.192.700	790.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.038.270	-2.658.965	-3.340.790	0	-3.541.160	-3.481.150	-2.423.050
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.236.223</b>	<b>-1.951.765</b>	<b>-2.218.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.317.860</b>	<b>-2.288.450</b>	<b>-1.632.350</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	80.000	360.000
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>360.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.479	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.684	-127.500	-275.000	-4.770.000	-3.600.000	-870.000	-300.000
					davon			
					2024	-3.600.000		
					2025	-870.000		
					2026	-300.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-116.449	-247.300	-261.500	-1.300.000	-513.000	-813.000	-13.000
					davon			
					2024	-500.000		
					2025	-800.000		
					2026	0		
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.988	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-214.599</b>	<b>-374.800</b>	<b>-536.500</b>	<b>-6.070.000</b>	<b>-4.113.000</b>	<b>-1.683.000</b>	<b>-313.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114.599</b>	<b>-374.800</b>	<b>-536.500</b>	<b>-6.070.000</b>	<b>-4.113.000</b>	<b>-1.603.000</b>	<b>47.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.350.822</b>	<b>-2.326.565</b>	<b>-2.754.550</b>	<b>-6.070.000</b>	<b>-6.430.860</b>	<b>-3.891.450</b>	<b>-1.585.350</b>

# Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
									1	2	3
<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	-85.129	0	-85.129	-7.000	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.129	0	-85.129	-7.000	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-85.129	0	-85.129	-7.000	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-85.129	0	-85.129	-7.000	-2.000	0	0	0	0
<b>711260171007 Notstromversorgung, Rathaus</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	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-60.000	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	-8.000	-3.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.519	0	0	-8.000	-3.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.519	0	0	-8.000	-3.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.519	0	0	-8.000	-3.500	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 712210074001 Zuschuss an Landkreis Blitzersäule

<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>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-6.988	0	-6.988	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.988</b>	<b>0</b>	<b>-6.988</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>-6.988</b>	<b>0</b>	<b>-6.988</b>	<b>0</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>-6.988</b>	<b>0</b>	<b>-6.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 712220070001 Umbau Wartebereich, Bürgerbüro

<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	-39.556	0	-39.556	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-39.556</b>	<b>0</b>	<b>-39.556</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>-39.556</b>	<b>0</b>	<b>-39.556</b>	<b>0</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>-39.556</b>	<b>0</b>	<b>-39.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 712220071001 Erstausrüstung, Umbau Bürgerbüro

<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	-31.351	0	-31.351	-13.000	-6.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-31.351</b>	<b>0</b>	<b>-31.351</b>	<b>-13.000</b>	<b>-6.000</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>-31.351</b>	<b>0</b>	<b>-31.351</b>	<b>-13.000</b>	<b>-6.000</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>-31.351</b>	<b>0</b>	<b>-31.351</b>	<b>-13.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712220071002 Einführung Ticketsystem, 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	-9.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-9.500	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	-1.765	0	-1.765	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.765	0	-1.765	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.765	0	-1.765	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.765	0	-1.765	0	0	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	-155.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	-155.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	-155.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-70.000	-155.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 712600170005 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Feuerwehrhaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.309	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-60.000	-1.470.000	-600.000	-570.000	-300.000
								davon 2024 -600.000 2025 -570.000 2026 -300.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.309	0	0	-30.000	-60.000	-1.470.000	-600.000	-570.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.309	0	0	-30.000	-60.000	-1.470.000	-600.000	-570.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.309	0	0	-30.000	-60.000	-1.470.000	-600.000	-570.000	-300.000

## 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	-179.258	0	-11.126	-35.000	-14.000	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	-190.361	0	-11.126	-35.000	-14.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-190.361	0	-11.126	-35.000	-14.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-190.361	0	-11.126	-35.000	-14.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
									1	2	3
<b>712600171002 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr</b>											
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	-146.763	0	-41.740	-170.000	-175.000	-1.300.000	-500.000	-800.000	0
								davon 2024 -500.000 2025 -800.000 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-680.200	0	-41.740	-170.000	-175.000	-1.300.000	-500.000	-800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-680.200	0	-41.740	-170.000	-175.000	-1.300.000	-500.000	-800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-680.200	0	-41.740	-170.000	-175.000	-1.300.000	-500.000	-800.000	0
<b>712600171004 Erneuerung Leittechnik, Feuerwehr</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-183.757	0	-27.123	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-183.757	0	-27.123	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-183.757	0	-27.123	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-183.757	0	-27.123	0	0	0	0	0	0
<b>712600171005 EDV-Ausstattung, Feuerwehr</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.422	0	-1.422	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.422	0	-1.422	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.422	0	-1.422	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.422	0	-1.422	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 712600171006 Notstromversorgung, Feuerwehrgerätehaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.252	0	-8.253	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.488	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-49.740	0	-8.253	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-49.740	0	-8.253	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-49.740	0	-8.253	0	0	0	0	0	0

## 712600176001 Zuweisungen vom Land Feuerwehr

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	272.000	0	100.000	0	0	0	0	80.000	360.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.610	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	277.610	0	100.000	0	0	0	0	80.000	360.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	277.610	0	100.000	0	0	0	0	80.000	360.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 712800070001 Pandemie

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.479	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.147	0	-8.345	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.625	0	-8.345	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.625	0	-8.345	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.625	0	-8.345	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 731400071001 EDV-Ausstattung MIT

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

### 731400071004 Erwerb bewegl. Sachen Menschen im Treffp

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.205	0	-3.513	-3.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.205	0	-3.513	-3.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.205	0	-3.513	-3.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.205	0	-3.513	-3.800	0	0	0	0	0

### 731800270001 Outdoorfitnessgeräte für Senioren

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-27.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-27.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-27.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-27.500	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731800570001 Wohnungen Taläcker, Asyl./Flüchtlinge</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	-60.000	-3.300.000	-3.000.000	-300.000	0
								davon 2024 -3.000.000 2025 -300.000 2026 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>-60.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-300.000</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>-60.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-300.000</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>-60.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-300.000</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.756.207	4.779.918	4.894.946	4.700.088	4.605.388	4.605.388
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.325	234.000	244.400	244.400	244.300	244.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	933.031	1.153.000	1.386.000	1.406.000	1.408.000	1.408.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.774	259.600	262.200	262.200	262.200	262.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.577	41.500	47.200	47.200	47.200	47.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.988.913</b>	<b>6.468.018</b>	<b>6.834.746</b>	<b>6.659.888</b>	<b>6.567.088</b>	<b>6.566.788</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.405.828	-3.961.950	-4.281.892	-4.319.292	-4.319.292	-4.319.292
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.164.270	-3.027.778	-2.265.115	-2.015.125	-2.045.985	-1.995.705
15	- Abschreibungen	-882.179	-1.113.600	-1.163.300	-1.150.000	-1.124.300	-1.077.900
17	- Transferaufwendungen	-3.616.481	-3.879.700	-3.478.600	-3.491.600	-3.493.600	-3.500.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.076	-433.201	-437.825	-406.945	-407.385	-404.905
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.363.835</b>	<b>-12.416.229</b>	<b>-11.626.732</b>	<b>-11.382.962</b>	<b>-11.390.562</b>	<b>-11.298.402</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.374.921</b>	<b>-5.948.211</b>	<b>-4.791.986</b>	<b>-4.723.074</b>	<b>-4.823.474</b>	<b>-4.731.614</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-87.868	-87.400	-87.950	-87.950	-87.950	-87.950
23	- kalkulatorische Kosten	-80	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-87.948</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.950</b>	<b>-87.950</b>	<b>-87.950</b>	<b>-87.950</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.462.869</b>	<b>-6.035.611</b>	<b>-4.879.936</b>	<b>-4.811.024</b>	<b>-4.911.424</b>	<b>-4.819.564</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.222.695	2.568.918	2.460.043	2.269.585	2.174.885	2.174.885
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.462	210.100	220.500	220.500	220.400	220.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.611	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.661	85.300	97.100	97.100	97.100	97.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.916	26.500	32.200	32.200	32.200	32.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.457.345</b>	<b>2.940.818</b>	<b>2.864.843</b>	<b>2.674.385</b>	<b>2.579.585</b>	<b>2.579.285</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.015.530	-1.060.000	-1.157.867	-1.208.517	-1.208.517	-1.208.517
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.728.313	-2.469.493	-1.658.670	-1.480.240	-1.456.350	-1.469.170
15	- Abschreibungen	-669.704	-795.400	-834.400	-823.300	-799.100	-757.600
17	- Transferaufwendungen	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.267	-242.681	-210.285	-181.625	-181.985	-182.425
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.549.013</b>	<b>-4.569.574</b>	<b>-3.863.222</b>	<b>-3.695.682</b>	<b>-3.647.952</b>	<b>-3.619.712</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.091.668</b>	<b>-1.628.756</b>	<b>-998.379</b>	<b>-1.021.297</b>	<b>-1.068.367</b>	<b>-1.040.427</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.482	-39.400	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
23	- kalkulatorische Kosten	-80	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-32.562</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.950</b>	<b>-39.950</b>	<b>-39.950</b>	<b>-39.950</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.124.231</b>	<b>-1.668.156</b>	<b>-1.038.329</b>	<b>-1.061.247</b>	<b>-1.108.317</b>	<b>-1.080.377</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.106.515	2.472.643	2.354.084	2.166.341	2.073.341	2.073.341
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.920	194.600	205.000	205.000	204.900	204.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.611	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.861	85.300	97.100	97.100	97.100	97.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	1.000	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.298.707</b>	<b>2.803.543</b>	<b>2.711.884</b>	<b>2.524.141</b>	<b>2.431.041</b>	<b>2.430.741</b>
12	- Personalaufwendungen	-969.137	-1.012.400	-1.105.917	-1.156.567	-1.156.567	-1.156.567
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.676.215	-2.375.688	-1.550.950	-1.392.075	-1.368.125	-1.395.415
15	- Abschreibungen	-636.537	-762.100	-801.300	-791.600	-768.600	-728.200
17	- Transferaufwendungen	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.063	-209.291	-185.135	-156.825	-157.185	-157.625
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.397.153</b>	<b>-4.361.479</b>	<b>-3.645.302</b>	<b>-3.499.067</b>	<b>-3.452.477</b>	<b>-3.439.807</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.098.446</b>	<b>-1.557.936</b>	<b>-933.418</b>	<b>-974.926</b>	<b>-1.021.436</b>	<b>-1.009.066</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.111	-37.800	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
23	- kalkulatorische Kosten	-80	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-30.192</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.128.638</b>	<b>-1.595.736</b>	<b>-971.718</b>	<b>-1.013.226</b>	<b>-1.059.736</b>	<b>-1.047.366</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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.038	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.038</b>	<b>4.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.898	-5.200	-5.560	-5.560	-5.560	-5.560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.076	-6.900	-7.200	-7.200	-7.700	-5.700
15	- Abschreibungen	-1.198	-1.000	-900	-900	-900	-900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.173</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.760</b>	<b>-13.760</b>	<b>-14.260</b>	<b>-12.260</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.135</b>	<b>-8.650</b>	<b>-12.260</b>	<b>-12.260</b>	<b>-12.760</b>	<b>-10.760</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>-6.135</b>	<b>-8.650</b>	<b>-12.260</b>	<b>-12.260</b>	<b>-12.760</b>	<b>-10.760</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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.937	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.926</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-41.348	-70.900	-65.450	-65.450	-65.450	-65.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.946	-68.100	-69.730	-69.800	-69.900	-70.470
15	- Abschreibungen	-50.588	-50.600	-50.700	-50.700	-49.000	-43.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724	-5.163	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.606</b>	<b>-194.763</b>	<b>-191.380</b>	<b>-191.450</b>	<b>-189.850</b>	<b>-185.220</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.680</b>	<b>-106.763</b>	<b>-103.380</b>	<b>-103.450</b>	<b>-101.850</b>	<b>-97.220</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>-102.680</b>	<b>-106.763</b>	<b>-103.380</b>	<b>-103.450</b>	<b>-101.850</b>	<b>-97.220</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.829	48.830	32.230	12.000	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.899	7.900	18.300	18.300	18.200	17.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	607	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.335</b>	<b>57.130</b>	<b>50.630</b>	<b>30.400</b>	<b>18.800</b>	<b>18.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-110.085	-106.200	-123.200	-173.850	-173.850	-173.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.705	-197.520	-256.380	-157.955	-156.955	-165.755
15	- Abschreibungen	-42.315	-40.000	-60.100	-59.800	-55.500	-45.100
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.587	-21.660	-19.340	-18.100	-18.180	-18.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-454.691</b>	<b>-366.380</b>	<b>-460.020</b>	<b>-410.705</b>	<b>-405.485</b>	<b>-404.005</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-424.356</b>	<b>-309.250</b>	<b>-409.390</b>	<b>-380.305</b>	<b>-386.685</b>	<b>-385.505</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.772	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-11.772</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>-436.128</b>	<b>-315.750</b>	<b>-415.890</b>	<b>-386.805</b>	<b>-393.185</b>	<b>-392.005</b>

## Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Landeszuschuss Inklusion 500 €  
Digital Pakt 31.730 €
- 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 (Fenstersanierung 70.000 €), Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von GWV, Med. Sicherheitsdienst/ Arbeitssicherheit, Aus- und Fortbildung, Umschulung, VDE-Check, Dienstl. Baumkontrolle, Schwimmunterricht, Schuletat.  
Digital Pakt (50.000 €) Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes einschließlich 20-prozentiger Eigenbeteiligung des Schulträgers.
- 17 Transferaufwendungen: Zuweisungen an Gemeinden für Schüler aus dem Schulbezirk Gartenschule (Schullastenausgleich).
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Rechts- u. Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung, Schulentwicklungsplanung, Raumanalyse)  
Geschäftsausgaben (Bekanntmachungen) Unfallversicherung, Geschäftsausgaben (Schuletat).

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	6.000	5.625	5.625	5.625	5.625
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.625</b>	<b>5.625</b>	<b>5.625</b>	<b>5.625</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.530	-3.350	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
15	- Abschreibungen	-535	-500	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-484	-650	-650	-650	-650	-650
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.548</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.452</b>	<b>1.500</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</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>2.452</b>	<b>1.500</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>

## Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Sachkostenbeitrag bei 15 Schülern und 375 €/Schüler.	5.625 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Schuletat	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Rechts- und Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung)	100 €
		Unfallversicherung	550 €

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.585	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.611	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>136.196</b>	<b>115.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-268.670	-290.300	-331.750	-331.750	-331.750	-331.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.521	-8.550	-12.100	-11.700	-11.700	-11.700
15	- Abschreibungen	-3.260	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.568	-6.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-280.019</b>	<b>-308.450</b>	<b>-351.950</b>	<b>-351.550</b>	<b>-351.550</b>	<b>-351.450</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.823</b>	<b>-193.450</b>	<b>-231.950</b>	<b>-231.550</b>	<b>-231.550</b>	<b>-231.450</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>-143.823</b>	<b>-193.450</b>	<b>-231.950</b>	<b>-231.550</b>	<b>-231.550</b>	<b>-231.450</b>

## Erläuterungen zu Nr.

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

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	495.400	545.661	462.823	420.212	395.412	395.412
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.617	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.940	5.200	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>534.757</b>	<b>662.761</b>	<b>591.723</b>	<b>549.112</b>	<b>524.312</b>	<b>524.312</b>
12	- Personalaufwendungen	-187.457	-193.000	-206.825	-206.825	-206.825	-206.825
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.305	-525.311	-325.700	-335.750	-310.750	-319.450
15	- Abschreibungen	-225.431	-340.700	-356.600	-355.200	-350.800	-335.300
17	- Transferaufwendungen	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.251	-47.690	-42.450	-34.800	-34.900	-35.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-970.644</b>	<b>-1.107.701</b>	<b>-932.575</b>	<b>-933.575</b>	<b>-904.275</b>	<b>-897.575</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-435.888</b>	<b>-444.940</b>	<b>-340.852</b>	<b>-384.463</b>	<b>-379.963</b>	<b>-373.263</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.818	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
23	- kalkulatorische Kosten	-80	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-10.899</b>	<b>-16.000</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>-446.786</b>	<b>-460.940</b>	<b>-356.852</b>	<b>-400.463</b>	<b>-395.963</b>	<b>-389.263</b>

## Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Landeszuschuss Inklusion Sachkostenbeitrag bei 301 Schülern und 1.312 €/Schüler. Digital Pakt	500 € 394.912 € 67.411 €
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 50.000 €  
Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes  
einschließlich 20-prozentiger Eigenbeteiligung des  
Schulträgers.

17 Transferaufwendungen:

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

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-7.820	-8.300	-9.557	-9.557	-9.557	-9.557
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.460	-21.610	-16.760	-18.790	-29.340	-24.360
15	- Abschreibungen	-776	-1.000	-4.900	-4.900	-4.500	-4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.905</b>	<b>-33.410</b>	<b>-34.517</b>	<b>-36.547</b>	<b>-46.697</b>	<b>-41.517</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.905</b>	<b>-23.310</b>	<b>-24.417</b>	<b>-26.447</b>	<b>-36.597</b>	<b>-31.417</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>-19.905</b>	<b>-23.310</b>	<b>-24.417</b>	<b>-26.447</b>	<b>-36.597</b>	<b>-31.417</b>

## Erläuterungen zu Nr.

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

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.802	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.802</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-18.876	-16.000	-25.525	-25.525	-25.525	-25.525
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109	-10.100	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
15	- Abschreibungen	-182	-200	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.362	-13.825	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.529</b>	<b>-40.125</b>	<b>-51.675</b>	<b>-51.675</b>	<b>-51.675</b>	<b>-51.675</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.727</b>	<b>-32.625</b>	<b>-46.675</b>	<b>-46.675</b>	<b>-46.675</b>	<b>-46.675</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>-18.727</b>	<b>-32.625</b>	<b>-46.675</b>	<b>-46.675</b>	<b>-46.675</b>	<b>-46.675</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, Geschäftsausgaben.

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-13.979	-20.900	-26.200	-20.900	-20.900	-20.900
15	- Abschreibungen	-184	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.193	-3.075	-3.075	-3.075	-3.075	-3.075
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.356</b>	<b>-24.175</b>	<b>-29.475</b>	<b>-24.175</b>	<b>-24.175</b>	<b>-24.175</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.356</b>	<b>-24.175</b>	<b>-29.475</b>	<b>-24.175</b>	<b>-24.175</b>	<b>-24.175</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>-16.356</b>	<b>-24.175</b>	<b>-29.475</b>	<b>-24.175</b>	<b>-24.175</b>	<b>-24.175</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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	694.646	832.403	822.955	775.032	748.332	748.332
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.968	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>726.614</b>	<b>864.403</b>	<b>854.955</b>	<b>807.032</b>	<b>780.332</b>	<b>780.332</b>
12	- Personalaufwendungen	-156.830	-149.500	-150.550	-150.550	-150.550	-150.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.222	-658.603	-353.350	-334.100	-334.700	-353.800
15	- Abschreibungen	-135.847	-134.000	-136.800	-136.300	-134.100	-128.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.128	-41.260	-37.320	-27.900	-27.980	-28.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-638.027</b>	<b>-983.363</b>	<b>-678.020</b>	<b>-648.850</b>	<b>-647.330</b>	<b>-661.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.587</b>	<b>-118.960</b>	<b>176.935</b>	<b>158.182</b>	<b>133.002</b>	<b>119.182</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.744	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.744</b>	<b>-6.000</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>86.843</b>	<b>-124.960</b>	<b>170.435</b>	<b>151.682</b>	<b>126.502</b>	<b>112.682</b>

## Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Sachkostenbeitrag bei 676 Schülern und 1.107 €/Schüler. Digital Pakt	748.332 € 74.623 €
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 (50.000 €) Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes einschließlich 20-prozentiger Eigenbeteiligung des Schulträgers.	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Rechts- und Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung, Schulentwicklungsplanung, Raumanalyse) Geschäftsausgaben (Telefongebühren, Bekanntmachungen) Unfallversicherung, Sachversicherung, Geschäftsausgaben (Schuletat).	

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	803.215	958.249	958.951	881.972	851.972	851.972
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.447	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.377	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>837.039</b>	<b>983.649</b>	<b>984.351</b>	<b>907.372</b>	<b>877.372</b>	<b>877.372</b>
12	- Personalaufwendungen	-173.153	-173.000	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.362	-853.844	-470.230	-422.580	-412.880	-409.980
15	- Abschreibungen	-176.221	-191.100	-187.000	-179.500	-169.500	-165.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.918	-66.618	-52.800	-42.800	-42.900	-43.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-858.654</b>	<b>-1.284.562</b>	<b>-897.530</b>	<b>-832.380</b>	<b>-812.780</b>	<b>-806.380</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.616</b>	<b>-300.913</b>	<b>86.821</b>	<b>74.992</b>	<b>64.592</b>	<b>70.992</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.777	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.777</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-27.393</b>	<b>-310.213</b>	<b>77.521</b>	<b>65.692</b>	<b>55.292</b>	<b>61.692</b>

## Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Sachkostenbeitrag bei 737 Schülern und 1.156 €/Schüler. Digital Pakt	851.972 € 106.970 €
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 (75.000 €) Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes einschließlich 20-prozentiger Eigenbeteiligung des Schulträgers.	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Rechts- und Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung, Schulentwicklungsplanung, Raumanalyse), Geschäftsausgaben (Telefongebühren, Bekanntmachungen) Unfallversicherung, Sachversicherung, Geschäftsausgaben (Schuletat).	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.180	96.275	105.959	103.244	101.544	101.544
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.543	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.923</b>	<b>122.275</b>	<b>129.459</b>	<b>126.744</b>	<b>125.044</b>	<b>125.044</b>
12	- Personalaufwendungen	-46.392	-47.600	-51.950	-51.950	-51.950	-51.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.097	-93.805	-107.720	-88.165	-88.225	-73.755
15	- Abschreibungen	-33.167	-33.300	-33.100	-31.700	-30.500	-29.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.853	-8.190	-6.950	-6.600	-6.600	-6.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.510</b>	<b>-182.895</b>	<b>-199.720</b>	<b>-178.415</b>	<b>-177.275</b>	<b>-161.705</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.587</b>	<b>-60.620</b>	<b>-70.261</b>	<b>-51.671</b>	<b>-52.231</b>	<b>-36.661</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.371	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.371</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.958</b>	<b>-62.220</b>	<b>-71.911</b>	<b>-53.321</b>	<b>-53.881</b>	<b>-38.311</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.733	93.275	104.459	101.744	100.044	100.044
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.543	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.475</b>	<b>119.275</b>	<b>127.959</b>	<b>125.244</b>	<b>123.544</b>	<b>123.544</b>
12	- Personalaufwendungen	-46.392	-47.600	-51.950	-51.950	-51.950	-51.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.636	-90.705	-104.620	-85.065	-85.125	-70.655
15	- Abschreibungen	-33.167	-33.300	-33.100	-31.700	-30.500	-29.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.617	-7.190	-5.950	-5.600	-5.600	-5.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.812</b>	<b>-178.795</b>	<b>-195.620</b>	<b>-174.315</b>	<b>-173.175</b>	<b>-157.605</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.337</b>	<b>-59.520</b>	<b>-67.661</b>	<b>-49.071</b>	<b>-49.631</b>	<b>-34.061</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.371	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.371</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.708</b>	<b>-61.120</b>	<b>-69.311</b>	<b>-50.721</b>	<b>-51.281</b>	<b>-35.711</b>

## Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Sachkostenbeitrag bei 36 Schülern und 100.044 €  
2.779 €/Schüler.  
Digital Pakt 4.415 €
- 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 35.000 €)  
Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes einschließlich 20-prozentiger Eigenbeteiligung des Schulträgers.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>447</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-698</b>	<b>-4.100</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>-250</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</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>-250</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.916	15.000	23.500	23.500	23.500	23.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.716</b>	<b>15.000</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.351	-25.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.351</b>	<b>-25.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.365</b>	<b>-10.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</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>10.365</b>	<b>-10.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.533.512	2.211.000	2.434.903	2.430.503	2.430.503	2.430.503
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.863	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	879.419	1.103.000	1.331.000	1.351.000	1.353.000	1.353.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.113	174.300	165.100	165.100	165.100	165.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.661	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.531.568</b>	<b>3.527.200</b>	<b>3.969.903</b>	<b>3.985.503</b>	<b>3.987.503</b>	<b>3.987.503</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.390.298	-2.901.950	-3.124.025	-3.110.775	-3.110.775	-3.110.775
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.958	-558.285	-606.445	-534.885	-589.635	-526.535
15	- Abschreibungen	-212.476	-318.200	-328.900	-326.700	-325.200	-320.300
17	- Transferaufwendungen	-3.615.281	-3.877.700	-3.476.600	-3.489.600	-3.491.600	-3.498.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.808	-190.520	-227.540	-225.320	-225.400	-222.480
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.814.821</b>	<b>-7.846.655</b>	<b>-7.763.510</b>	<b>-7.687.280</b>	<b>-7.742.610</b>	<b>-7.678.690</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.283.253</b>	<b>-4.319.455</b>	<b>-3.793.607</b>	<b>-3.701.777</b>	<b>-3.755.107</b>	<b>-3.691.187</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-55.386	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-55.386</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.338.639</b>	<b>-4.367.455</b>	<b>-3.841.607</b>	<b>-3.749.777</b>	<b>-3.803.107</b>	<b>-3.739.187</b>



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.133	11.000	15.400	11.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.972	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>122.106</b>	<b>15.500</b>	<b>19.900</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-29.377	-19.500	-21.015	-21.015	-21.015	-21.015
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.567	-46.940	-69.510	-50.040	-50.080	-49.870
15	- Abschreibungen	-2.392	-12.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
17	- Transferaufwendungen	-368.831	-376.700	-376.600	-389.600	-391.600	-398.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.068	-7.570	-6.440	-6.200	-6.250	-3.310
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-427.235</b>	<b>-463.110</b>	<b>-480.965</b>	<b>-474.255</b>	<b>-476.345</b>	<b>-480.195</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.129</b>	<b>-447.610</b>	<b>-461.065</b>	<b>-458.755</b>	<b>-460.845</b>	<b>-464.695</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-305.129</b>	<b>-448.610</b>	<b>-462.065</b>	<b>-459.755</b>	<b>-461.845</b>	<b>-465.695</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuweisungen vom Land für die Sprachförderung im städtischen Kindergarten.	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	<u>Sommerferienprogramm</u>	4.000 €
		Einnahmen aus den Angeboten des Sommerferienprogramms.	
		<u>Kinder- und Jugendarbeit</u>	500 €
		Erträge aus Verkauf (Jugendrat)	
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Sprachförderung	1.230 €
		Sommerferienprogramm	6.300 €
		Jugendhaus	32.130 €
		Kinder- u. Jugendarbeit (Jugendrat 5.000 €)	9.000 €
		Nachwanderer	950 €
		Schulsozialarbeit	16.900 €
		Wendlingen spielt	3.000 €
17	Transferaufwendungen:	<u>Sprachförderung:</u>	6.600 €
		Zuschuss an Kirchen	
		<u>Jugendhaus:</u>	155.000 €
		Das Jugendhaus wurde am 01.09.1981 eröffnet.	
		Lt. Vertrag / Vereinbarung mit dem Kreisjugendring Zuweisungen für Personalausgaben (50 %) und weitere Ausgaben	

## Haushaltsplan 2023

---

	<u>Schulsozialarbeit:</u>	215.000 €
	Anteilsbezuschussung der Stadt Wendlingen am Neckar an der Schulsozialarbeit.	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	
	<u>Sommerferienprogramm</u>	430 €
	Versicherungen	
	<u>Schulsozialarbeit</u>	2.200 €
	Geschäftsausgaben	
	<u>Sprachförderung</u>	350 €
	Unfallversicherung, Vermischte Ausgaben (Auslagen Arbeitskreis). Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaften Denkendorfer Modell.	
	<u>Jugendhilfeplan</u>	3.100 €
	Beteiligung der Jugend an der Kommunalpolitik.	
	<u>Wendlingen spielt</u>	360 €
	Versicherungen	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.413.379	2.200.000	2.419.503	2.419.503	2.419.503	2.419.503
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.863	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	879.419	1.103.000	1.331.000	1.351.000	1.353.000	1.353.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.141	169.800	160.600	160.600	160.600	160.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.661	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.409.462</b>	<b>3.511.700</b>	<b>3.950.003</b>	<b>3.970.003</b>	<b>3.972.003</b>	<b>3.972.003</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.360.921	-2.882.450	-3.103.010	-3.089.760	-3.089.760	-3.089.760
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.390	-511.345	-536.935	-484.845	-539.555	-476.665
15	- Abschreibungen	-210.084	-305.800	-321.500	-319.300	-317.800	-312.900
17	- Transferaufwendungen	-3.246.450	-3.501.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.741	-182.950	-221.100	-219.120	-219.150	-219.170
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.387.586</b>	<b>-7.383.545</b>	<b>-7.282.545</b>	<b>-7.213.025</b>	<b>-7.266.265</b>	<b>-7.198.495</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.978.124</b>	<b>-3.871.845</b>	<b>-3.332.542</b>	<b>-3.243.022</b>	<b>-3.294.262</b>	<b>-3.226.492</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-55.386	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-55.386</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.033.510</b>	<b>-3.918.845</b>	<b>-3.379.542</b>	<b>-3.290.022</b>	<b>-3.341.262</b>	<b>-3.273.492</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. Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen.	115.300 € 45.300 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Besuch einer Kindertageseinrichtung in Wendlingen am Neckar von auswärtigen Kindern.	15.000 €
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, Med. Sicherheitsdienst, Dienstreisen, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege.	

Verpflegungsaufwand für die Kindereinrichtungen Stadtmitte, Kinderhaus an der Gartenschule, Ohmstraße und Hebelstraße. Wickelbedarf, Spielgeld und Lernmittel

17	Transferaufwendungen:	Zuschüsse an die kirchlichen Kindergartenträger. Nach dem Kindergartenvertrag mit den örtlichen Kirchengemeinden als Träger der Kindergärten ergibt sich für das laufende Jahr folgende Abrechnung: (Gebäudebewirtschaftungskosten für trägereigene Gebäude und Spielgeld)	3.100.000 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Zustellkosten, Bekanntmachungen), Rechts- und Beratungskosten, Versicherungen, Organisatorische Maßnahmen.	102.900 €
		Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.	11.500 €
		Erstattungen an Gemeinden u. Gde.verb:	70.000 €
		Besuch einer auswärtigen Kita von Kindern aus Wendlingen am Neckar.	
		Erstattungen an Tagesmütter	35.000 €
		Fifty/Fifty Projekt Kita´s	1.700 €

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	101.387	126.000	145.000	148.000	148.000	148.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.131</b>	<b>126.700</b>	<b>145.700</b>	<b>148.700</b>	<b>148.700</b>	<b>148.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-33.640	-41.300	-28.825	-28.825	-28.825	-28.825
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.404	-30.100	-34.400	-25.180	-29.770	-29.950
15	- Abschreibungen	-36.273	-37.800	-38.600	-38.600	-38.600	-37.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.112	-700	-700	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.429</b>	<b>-109.900</b>	<b>-102.525</b>	<b>-92.805</b>	<b>-97.395</b>	<b>-96.675</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.702</b>	<b>16.800</b>	<b>43.175</b>	<b>55.895</b>	<b>51.305</b>	<b>52.025</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.164	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-10.164</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>-7.463</b>	<b>16.800</b>	<b>43.175</b>	<b>55.895</b>	<b>51.305</b>	<b>52.025</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 kath.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.761	81.000	115.000	117.000	117.000	117.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.761</b>	<b>82.400</b>	<b>116.400</b>	<b>118.400</b>	<b>118.400</b>	<b>118.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.935	-13.900	-19.700	-10.700	-10.700	-11.700
15	- Abschreibungen	-18.682	-19.900	-20.000	-19.600	-19.500	-19.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.865</b>	<b>-33.800</b>	<b>-39.700</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.897</b>	<b>48.600</b>	<b>76.700</b>	<b>88.100</b>	<b>88.200</b>	<b>87.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.050	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.050</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>38.847</b>	<b>48.600</b>	<b>76.700</b>	<b>88.100</b>	<b>88.200</b>	<b>87.500</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 ev.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.087	55.000	78.000	79.000	79.000	79.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.087</b>	<b>55.000</b>	<b>78.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-20.725	-19.800	-21.425	-21.425	-21.425	-21.425
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.960	-22.810	-16.860	-15.890	-15.930	-17.200
15	- Abschreibungen	-4.131	-4.000	-4.000	-3.200	-3.200	-3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-983	-300	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.799</b>	<b>-46.910</b>	<b>-42.585</b>	<b>-40.815</b>	<b>-40.855</b>	<b>-42.125</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.712</b>	<b>8.090</b>	<b>35.415</b>	<b>38.185</b>	<b>38.145</b>	<b>36.875</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.780	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.780</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>-8.492</b>	<b>8.090</b>	<b>35.415</b>	<b>38.185</b>	<b>38.145</b>	<b>36.875</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	71.815	89.000	208.000	211.000	211.000	211.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.429	22.500	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.240</b>	<b>116.500</b>	<b>244.000</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-369.728	-578.000	-779.000	-686.000	-686.000	-686.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.682	-70.960	-92.410	-67.110	-153.110	-57.530
15	- Abschreibungen	-29.512	-31.100	-32.800	-32.700	-32.300	-31.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.819	-700	-700	-700	-700	-700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-469.741</b>	<b>-680.760</b>	<b>-904.910</b>	<b>-786.510</b>	<b>-872.110</b>	<b>-776.030</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-373.501</b>	<b>-564.260</b>	<b>-660.910</b>	<b>-539.510</b>	<b>-625.110</b>	<b>-529.030</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.045	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.045</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>-385.546</b>	<b>-564.260</b>	<b>-660.910</b>	<b>-539.510</b>	<b>-625.110</b>	<b>-529.030</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 kath.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	158.839	180.000	216.000	219.000	219.000	219.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>163.479</b>	<b>182.600</b>	<b>218.600</b>	<b>221.600</b>	<b>221.600</b>	<b>221.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-32.369	-32.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.249	-31.100	-30.770	-29.850	-29.930	-31.250
15	- Abschreibungen	-29.707	-29.700	-30.600	-30.200	-30.200	-30.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.292	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.616</b>	<b>-93.400</b>	<b>-92.970</b>	<b>-91.650</b>	<b>-91.730</b>	<b>-92.950</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.862</b>	<b>89.200</b>	<b>125.630</b>	<b>129.950</b>	<b>129.870</b>	<b>128.650</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.404	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.404</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>38.459</b>	<b>89.200</b>	<b>125.630</b>	<b>129.950</b>	<b>129.870</b>	<b>128.650</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 ev.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.821	93.000	129.000	129.000	129.000	129.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.821</b>	<b>93.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-15.534	-26.300	-19.825	-19.825	-19.825	-19.825
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.371	-56.910	-44.070	-29.130	-29.190	-30.450
15	- Abschreibungen	-12.204	-23.300	-27.500	-27.400	-27.100	-26.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.901	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.010</b>	<b>-106.510</b>	<b>-91.395</b>	<b>-76.355</b>	<b>-76.115</b>	<b>-77.175</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.811</b>	<b>-13.510</b>	<b>37.605</b>	<b>52.645</b>	<b>52.885</b>	<b>51.825</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.379	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.379</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>3.432</b>	<b>-13.510</b>	<b>37.605</b>	<b>52.645</b>	<b>52.885</b>	<b>51.825</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 kath.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.134	30.000	37.000	38.000	38.000	38.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.134</b>	<b>30.000</b>	<b>37.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.353	-4.100	-4.600	-4.600	-5.600	-5.600
15	- Abschreibungen	-3.932	-4.000	-4.000	-3.800	-3.600	-2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.488</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.646</b>	<b>21.900</b>	<b>28.400</b>	<b>29.600</b>	<b>28.800</b>	<b>30.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.581	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.581</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>16.065</b>	<b>21.900</b>	<b>28.400</b>	<b>29.600</b>	<b>28.800</b>	<b>30.000</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	667	700	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.171	110.000	115.000	118.000	120.000	120.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.175	31.500	27.800	27.800	27.800	27.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>109.012</b>	<b>142.200</b>	<b>143.500</b>	<b>146.500</b>	<b>148.500</b>	<b>148.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-573.223	-642.000	-637.750	-637.750	-637.750	-637.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.694	-51.190	-48.150	-42.800	-43.650	-69.770
15	- Abschreibungen	-22.907	-22.900	-22.900	-22.700	-22.400	-21.500
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.157	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-658.981</b>	<b>-719.490</b>	<b>-710.700</b>	<b>-705.150</b>	<b>-705.700</b>	<b>-730.920</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-549.970</b>	<b>-577.290</b>	<b>-567.200</b>	<b>-558.650</b>	<b>-557.200</b>	<b>-582.420</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.071	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.071</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>-552.041</b>	<b>-577.290</b>	<b>-567.200</b>	<b>-558.650</b>	<b>-557.200</b>	<b>-582.420</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	106.913	130.000	152.000	153.000	153.000	153.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.317	44.500	48.000	48.000	48.000	48.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>144.030</b>	<b>179.300</b>	<b>204.800</b>	<b>205.800</b>	<b>205.800</b>	<b>205.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-543.098	-570.000	-588.750	-653.500	-653.500	-653.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.665	-53.095	-60.485	-53.285	-54.185	-55.555
15	- Abschreibungen	-47.507	-47.200	-55.500	-55.500	-55.300	-54.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.874	-12.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-671.143</b>	<b>-682.295</b>	<b>-713.635</b>	<b>-771.185</b>	<b>-771.885</b>	<b>-772.455</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-527.113</b>	<b>-502.995</b>	<b>-508.835</b>	<b>-565.385</b>	<b>-566.085</b>	<b>-566.655</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.914	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-10.914</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>-538.026</b>	<b>-502.995</b>	<b>-508.835</b>	<b>-565.385</b>	<b>-566.085</b>	<b>-566.655</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.365	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.365	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.365	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-34.365	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.016	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.197	8.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.213</b>	<b>10.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-145.681	-157.200	-166.800	-166.800	-166.800	-166.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.206	-5.320	-7.330	-7.040	-7.350	-7.560
15	- Abschreibungen	-2.966	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.820	-100	-500	-520	-550	-570
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.672</b>	<b>-165.520</b>	<b>-177.430</b>	<b>-177.160</b>	<b>-177.500</b>	<b>-177.730</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.459</b>	<b>-155.520</b>	<b>-143.430</b>	<b>-143.160</b>	<b>-143.500</b>	<b>-143.730</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>-135.459</b>	<b>-155.520</b>	<b>-143.430</b>	<b>-143.160</b>	<b>-143.500</b>	<b>-143.730</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.540	111.000	104.000	107.000	107.000	107.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.220	71.300	53.800	53.800	53.800	53.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.760</b>	<b>189.000</b>	<b>164.500</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-477.944	-537.000	-543.000	-558.000	-558.000	-558.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.431	-39.360	-45.360	-44.460	-45.340	-45.300
15	- Abschreibungen	-216	-81.000	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.899	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-532.491</b>	<b>-660.460</b>	<b>-674.260</b>	<b>-688.360</b>	<b>-689.240</b>	<b>-689.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-489.731</b>	<b>-471.460</b>	<b>-509.760</b>	<b>-520.860</b>	<b>-521.740</b>	<b>-521.700</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>-489.731</b>	<b>-471.460</b>	<b>-509.760</b>	<b>-520.860</b>	<b>-521.740</b>	<b>-521.700</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 ev.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.756	90.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.756</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.379	-9.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-2.045	-2.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.604</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.152</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>68.152</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## TH03 Bildung und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.883.699	6.234.018	6.590.346		0	6.415.488	6.322.788	6.322.788
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.583.815	-11.302.629	-10.463.432		0	-10.232.962	-10.266.262	-10.220.502
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.700.116</b>	<b>-5.068.611</b>	<b>-3.873.086</b>		<b>0</b>	<b>-3.817.474</b>	<b>-3.943.474</b>	<b>-3.897.714</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.000	775.500	148.000		0	264.000	660.000	660.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>335.000</b>	<b>775.500</b>	<b>148.000</b>		<b>0</b>	<b>264.000</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.472	0	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.079.259	-2.575.000	-1.241.000		-950.000	-1.275.000	-2.485.000	-2.050.000
					davon				
					2024	-950.000			
					2025	0			
					2026	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-323.149	-313.900	-278.300		0	-102.900	-82.900	-82.900
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.268	0	0		0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.457.148</b>	<b>-2.888.900</b>	<b>-1.519.300</b>		<b>-950.000</b>	<b>-1.377.900</b>	<b>-2.567.900</b>	<b>-2.132.900</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.122.148</b>	<b>-2.113.400</b>	<b>-1.371.300</b>		<b>-950.000</b>	<b>-1.113.900</b>	<b>-1.907.900</b>	<b>-1.472.900</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-5.822.264</b>	<b>-7.182.011</b>	<b>-5.244.386</b>		<b>-950.000</b>	<b>-4.931.374</b>	<b>-5.851.374</b>	<b>-5.370.614</b>

# Haushaltsplan 2023

## TH03 Bildung und Jugend

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	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	-7.436	0	-959	-1.600	-2.000	0	-1.600	-1.600	-1.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.436	0	-959	-1.600	-2.000	0	-1.600	-1.600	-1.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.436	0	-959	-1.600	-2.000	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.436	0	-959	-1.600	-2.000	0	-1.600	-1.600	-1.600
<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	-3.900	0	0	-1.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.900	0	0	-1.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.900	0	0	-1.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.900	0	0	-1.500	-3.500	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	-86.271	0	0	-880.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-86.271	0	0	-880.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-86.271	0	0	-880.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-86.271	0	0	-880.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-15.285	0	-15.285	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.285	0	-15.285	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.285	0	-15.285	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.285	0	-15.285	0	0	0	0	0	0
<b>721101070011 Einbau PV-Anlage, Gartenschule</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	-80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	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	-11.103	0	-3.154	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.103	0	-3.154	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.103	0	-3.154	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.103	0	-3.154	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
									1	2	3
<b>721101071022 DigitalPakt Schule, GS</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.748	0	-30.748	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.748	0	-30.748	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.748	0	-30.748	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.748	0	-30.748	0	0	0	0	0	0
<b>721101076003 Zuw.v.Bund Lüftungsanlagen, Gartenschule</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	500.000	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	500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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	-34.252	0	-2.792	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.252	0	-2.792	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.252	0	-2.792	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-34.252	0	-2.792	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-981	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-981	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-981	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>721102070001 Generalsanierung LUS</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.840.037	0	-1.410	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.840.037	0	-1.410	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.840.037	0	-1.410	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.840.037	0	-1.410	0	0	0	0	0	0
<b>721102070007 Außenanlagen, 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	-56.269	0	-566	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.807	0	-122.796	0	0	0	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-192.076	0	-123.362	0	0	0	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-192.076	0	-123.362	0	0	0	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-192.076	0	-123.362	0	0	0	-5.000	-5.000	0

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	-14.995	0	-5.628	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.970	0	-5.628	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.970	0	-5.628	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-23.970	0	-5.628	0	0	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	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>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	-62.257	0	-8.349	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-62.257	0	-8.349	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-62.257	0	-8.349	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-62.257	0	-8.349	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	-6.200	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.200	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.200	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.200	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
<b>721102071025 FP "Schulbudget Corona", LUS</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-71.081	0	-71.081	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-71.081	0	-71.081	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-71.081	0	-71.081	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-71.081	0	-71.081	0	0	0	0	0	0
<b>721102170005 Außenanlagen, Lindenschule</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	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0



## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721102170009 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Lindenschule</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0
<b>721102176003 Zuw.v.Bund Lüftungsanlagen, Lindenschule</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	127.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	127.500	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	127.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>721102271001 Erwerb bewegl. Sachen GT LUS</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.042	0	-3.112	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.042	0	-3.112	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.042	0	-3.112	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.042	0	-3.112	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 721102271002 EDV-Ausstattung GT LUS

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

## 721103070004 Sonstige Hochbaumaßnahmen, JKR

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.195	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.195	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.195	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.195	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

## 721103070007 Außenanlagen, JKR

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.989	0	-2.391	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.989	0	-2.391	-60.000	-60.000	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.989	0	-2.391	-60.000	-60.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.989	0	-2.391	-60.000	-60.000	0	-20.000	0	0

## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
									1	2	3
<b>721103070008 Einbau PV-Anlage, JKR</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	-150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
<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	-74.908	0	-11.881	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-76.791	0	-11.881	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-76.791	0	-11.881	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-76.791	0	-11.881	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<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	-21.136	0	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.226	0	-1.226	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.362	0	-1.226	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.362	0	-1.226	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.362	0	-1.226	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721103071022 DigitalPakt Schule, JKR</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.646	0	-8.646	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.646	0	-8.646	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.646	0	-8.646	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.646	0	-8.646	0	0	0	0	0	0
<b>721103071025 FP "Schulbudget Corona", JKR</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.994	0	-4.994	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.994	0	-4.994	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.994	0	-4.994	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.994	0	-4.994	0	0	0	0	0	0
<b>721103076001 Zuschuss Fahrradbügel, JKR</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	48.000	48.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	48.000	48.000	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	48.000	48.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 721104070004 Außenanlagen, RBG

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.986	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.914	0	0	-30.000	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.900	0	0	-30.000	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.900	0	0	-30.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.900	0	0	-30.000	-40.000	0	0	0	0

## 721104070008 Diverse Hochbaumaßnahmen, RBG 3 von 7

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.200	0	-3.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.358	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.559	0	-3.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.559	0	-3.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-27.559	0	-3.200	0	0	0	0	0	0

## 721104070010 Generalsanierung SZ Am Berg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-50.000	-800.000	-800.000	-2.000.000	-2.000.000
								davon			
								2024	-800.000		
								2025	0		
								2026	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-50.000	-800.000	-800.000	-2.000.000	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-50.000	-800.000	-800.000	-2.000.000	-2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-50.000	-800.000	-800.000	-2.000.000	-2.000.000

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
									1	2	3

## 721104070022 Klimaanlage Serverraum RBG (DigitalPakt)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.619	0	-4.619	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.619	0	-4.619	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.619	0	-4.619	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.619	0	-4.619	0	0	0	0	0	0

## 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	-98.056	0	-2.545	-5.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-101.563	0	-2.545	-5.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-101.563	0	-2.545	-5.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-101.563	0	-2.545	-5.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

## 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	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.169	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.122	0	0	-13.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.122	0	0	-13.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.122	0	0	-13.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 721104071009 Erw. bew. Sachen außerh. Schulbudget, RBG

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.939	0	-6.520	-33.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.939	0	-6.520	-33.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.939	0	-6.520	-33.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-23.939	0	-6.520	-33.500	0	0	0	0	0

## 721104071022 DigitalPakt Schule, RBG

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-99.635	0	-99.635	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-99.635	0	-99.635	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-99.635	0	-99.635	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-99.635	0	-99.635	0	0	0	0	0	0

## 721104071025 FP "Schulbudget Corona", RBG

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.790	0	-4.790	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.790	0	-4.790	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.790	0	-4.790	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.790	0	-4.790	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
									EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>721104076001 Zuschuss Generalsanierung SZ Am Berg</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	264.000	660.000	660.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	264.000	660.000	660.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	264.000	660.000	660.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>721200170005 Umstellung Heizung, AFS 3 von 7</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.303	0	-2.303	0	0	0	0	0	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.303	0	-2.303	0	0	0	0	0	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.303	0	-2.303	0	0	0	0	0	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.303	0	-2.303	0	0	0	0	0	-30.000	0
<b>721200171002 Lehrmittel AFS, Schuletat</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.225	0	-1.229	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.654	0	-1.229	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.654	0	-1.229	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.654	0	-1.229	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721200171005 Erw. bew. Sachen außerh. Schulbudget,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	0	-6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
<b>721200171025 FP "Schulbudget Corona", AFS</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.747	0	-7.747	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.747	0	-7.747	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.747	0	-7.747	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.747	0	-7.747	0	0	0	0	0	0
<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

## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
<b>736200470002 Albliege, Kinder und Jugendrat</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
<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	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.438	0	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.438	0	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.438	0	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 736500170001 Außenanlage Sammler Kita (nur Planung!)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-820	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-820	0	0	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-820	0	0	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-820	0	0	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

## 736500171001 Erwerb bewegl. Sachen Sammler Kita

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-832	0	0	-35.000	-21.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-832	0	0	-35.000	-21.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-832	0	0	-35.000	-21.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-832	0	0	-35.000	-21.500	0	-20.000	-20.000	-20.000

## 736500171002 EDV-Ausstattung Sammler Kita

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.356	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.356	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.356	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.356	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
									1	2	3
<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	-63.453	0	-5.860	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-63.453	0	-5.860	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-63.453	0	-5.860	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-63.453	0	-5.860	0	0	0	0	0	0
<b>736500570004 Sozial- u. Besprechungs. Kita Hebelstr.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
								davon 2024 -150.000 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
<b>736500571003 Erstausrüstung, Kita Hebelstraße städt.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.061	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.061	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.061	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.061	0	0	0	0	0	0	-20.000	0

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 736500770001 Außenanlage Kita Neuburgstr.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-41.382	0	-40.832	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.622	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.004	0	-40.832	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.004	0	-40.832	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.004	0	-40.832	0	0	0	0	0	0

## 736500770003 Erweiterung Kindergarten Neuburgstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-734.822	0	-728.679	-1.200.000	-740.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-734.822	0	-728.679	-1.200.000	-740.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-734.822	0	-728.679	-1.200.000	-740.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-734.822	0	-728.679	-1.200.000	-740.000	0	0	0	0

## 736500770004 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Kita Neuburg.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.287	0	-7.287	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.287	0	-7.287	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.287	0	-7.287	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.287	0	-7.287	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-40.370	0	-4.117	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.370	0	-4.117	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.370	0	-4.117	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.370	0	-4.117	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	-7.613	0	-1.116	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.613	0	-1.116	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.613	0	-1.116	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.613	0	-1.116	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	-125.000	-125.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
									1	2	3
<b>736500776001 Zusch.v.Bund, Erw. Kita Neuburgstraße</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	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	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	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	-328.550	0	-100.888	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-328.550	0	-100.888	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-328.550	0	-100.888	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-328.550	0	-100.888	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-61.055	0	-506	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	-61.055	0	-506	-60.000	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-61.055	0	-506	-60.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-61.055	0	-506	-60.000	-60.000	0	0	0	0
<b>736501271003 Erwerb bewegl. Sachen, Naturkindergarten</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.579	0	-2.579	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.579	0	-2.579	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.579	0	-2.579	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.579	0	-2.579	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	-3.646.946	0	-814.364	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.646.946	0	-814.364	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.646.946	0	-814.364	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.646.946	0	-814.364	0	-30.000	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
									1	2	3
<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	-118.781	0	-59.346	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-118.781	0	-59.346	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-118.781	0	-59.346	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-118.781	0	-59.346	0	0	0	0	0	0
<b>736501376001 Zuschuss vom Bund, Kita Ohmstraße</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	335.000	0	335.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	335.000	0	335.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	335.000	0	335.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





# Teilhaushalt 04

## Kultur und Sport

### Produktbereich

25 Museen, Archiv, Zoo

#### Produktgruppe

2520 Kommunale Museen

2521 Archiv

### Produktbereich

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

#### Produktgruppe

2610 Theater

2620 Musikpflege

2630 Musikschulen

### Produktbereich

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

#### Produktgruppe

2710 Volkshochschulen

2720 Bibliotheken

### Produktbereich

28 Sonstige Kulturpflege

#### Produktgruppe

2810 Sonstige Kulturpflege

### Produktbereich

29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

#### Produktgruppe

2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

### Produktbereich

42 Sport und Bäder

#### Produktgruppe

4210 Förderung des Sports

4240 Freibad

4241 Sportstätten



## TH04 Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.271	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	98.626	261.900	181.900	281.900	281.900	280.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.357	31.200	30.400	29.500	29.500	29.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.517	1.600	1.430	1.430	1.430	1.430
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>183.344</b>	<b>343.100</b>	<b>262.130</b>	<b>361.230</b>	<b>361.230</b>	<b>359.730</b>
12	- Personalaufwendungen	-669.730	-799.400	-815.760	-815.760	-815.760	-815.760
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-623.322	-1.223.050	-1.104.850	-911.360	-893.960	-889.920
15	- Abschreibungen	-596.758	-611.700	-656.500	-638.600	-590.100	-551.700
17	- Transferaufwendungen	-234.800	-286.700	-295.700	-295.700	-295.700	-295.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.734	-151.198	-169.295	-161.715	-166.955	-138.605
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.158.344</b>	<b>-3.072.048</b>	<b>-3.042.105</b>	<b>-2.823.135</b>	<b>-2.762.475</b>	<b>-2.691.685</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.975.000</b>	<b>-2.728.948</b>	<b>-2.779.975</b>	<b>-2.461.905</b>	<b>-2.401.245</b>	<b>-2.331.955</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-61.967	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
23	- kalkulatorische Kosten	-191	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-62.157</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.037.158</b>	<b>-2.853.948</b>	<b>-2.904.975</b>	<b>-2.586.905</b>	<b>-2.526.245</b>	<b>-2.456.955</b>

TH04  
PB25Kultur und Sport  
Museen, Archiv, Zoo

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0
<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>1.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-6.816	-6.900	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.324	-18.190	-32.850	-22.420	-23.990	-24.070
15	- Abschreibungen	-18.583	-34.500	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
17	- Transferaufwendungen	-5.202	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.127	-33.238	-52.650	-44.880	-49.910	-21.350
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.053</b>	<b>-99.328</b>	<b>-161.360</b>	<b>-143.160</b>	<b>-149.760</b>	<b>-121.280</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.430</b>	<b>-96.228</b>	<b>-158.260</b>	<b>-140.060</b>	<b>-146.660</b>	<b>-119.680</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>-51.430</b>	<b>-96.228</b>	<b>-158.260</b>	<b>-140.060</b>	<b>-146.660</b>	<b>-119.680</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0
<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>1.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.126	-3.300	-3.885	-3.885	-3.885	-3.885
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.244	-15.390	-30.050	-19.620	-21.190	-21.270
15	- Abschreibungen	-17.797	-33.700	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
17	- Transferaufwendungen	-5.202	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.018	-7.738	-7.250	-7.410	-7.570	-7.730
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.387</b>	<b>-66.628</b>	<b>-108.485</b>	<b>-98.215</b>	<b>-99.945</b>	<b>-100.185</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.764</b>	<b>-63.528</b>	<b>-105.385</b>	<b>-95.115</b>	<b>-96.845</b>	<b>-98.585</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>-42.764</b>	<b>-63.528</b>	<b>-105.385</b>	<b>-95.115</b>	<b>-96.845</b>	<b>-98.585</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, Öffentlichkeitsarbeit.
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.690	-3.600	-3.875	-3.875	-3.875	-3.875
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Abschreibungen	-786	-800	-800	-800	-800	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.110	-25.500	-45.400	-37.470	-42.340	-13.620
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.666	-32.700	-52.875	-44.945	-49.815	-21.095
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.666	-32.700	-52.875	-44.945	-49.815	-21.095
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	-8.666	-32.700	-52.875	-44.945	-49.815	-21.095

**Erläuterungen zu Nr.**

- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sachausgaben: Aufwendungen für die Anschaffung von Archivgegenständen und für entsprechende Maßnahmen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Zustellkosten, sonst. Geschäftsausgaben), Sachversicherung, Kostenersatz an Kreisarchiv (Stundensatz ab 01.01.2022 60 €/Std.)	1.400 €
Beauftragung des Kreisarchivs für Archivordnungsarbeiten über 4 Jahre	12.000 €
	32.000 €



**TH04**  
**PB26**

**Kultur und Sport**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.759	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.759</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	-5.744	-13.100	-14.250	-13.750	-13.750	-14.000
15	- Abschreibungen	-2.392	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	- Transferaufwendungen	-146.558	-196.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838	-11.050	-10.950	-10.950	-10.950	-10.960
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.532</b>	<b>-222.550</b>	<b>-228.600</b>	<b>-228.100</b>	<b>-228.100</b>	<b>-228.360</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.773</b>	<b>-210.050</b>	<b>-216.100</b>	<b>-215.600</b>	<b>-215.600</b>	<b>-215.860</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>-150.773</b>	<b>-210.050</b>	<b>-216.100</b>	<b>-215.600</b>	<b>-215.600</b>	<b>-215.860</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</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	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.750
17	- Transferaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-838</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-838</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.250</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>-838</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.250</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
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	-3.641	-8.500	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
15	- Abschreibungen	-2.392	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	- Transferaufwendungen	-4.896	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.929</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.929</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.650</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>-10.929</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.650</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.
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.759	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.759</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	-2.103	-1.100	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
17	- Transferaufwendungen	-141.662	-175.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-750	-450	-450	-450	-460
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.765</b>	<b>-176.850</b>	<b>-182.950</b>	<b>-182.450</b>	<b>-182.450</b>	<b>-182.460</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.005</b>	<b>-173.350</b>	<b>-179.450</b>	<b>-178.950</b>	<b>-178.950</b>	<b>-178.960</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>-139.005</b>	<b>-173.350</b>	<b>-179.450</b>	<b>-178.950</b>	<b>-178.950</b>	<b>-178.960</b>

## Erläuterungen zu Nr.

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.271	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.948	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.459	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.678</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-219.489	-237.000	-238.750	-238.750	-238.750	-238.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.804	-127.090	-104.430	-99.970	-101.010	-102.550
15	- Abschreibungen	-18.035	-18.400	-18.400	-18.200	-18.200	-18.200
17	- Transferaufwendungen	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.659	-13.600	-14.200	-14.250	-14.300	-14.350
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-343.988</b>	<b>-423.090</b>	<b>-402.780</b>	<b>-398.170</b>	<b>-399.260</b>	<b>-400.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-323.310</b>	<b>-401.790</b>	<b>-381.480</b>	<b>-376.870</b>	<b>-377.960</b>	<b>-379.550</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>-323.310</b>	<b>-401.790</b>	<b>-381.480</b>	<b>-376.870</b>	<b>-377.960</b>	<b>-379.550</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.271	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.948	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.459	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.678</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-219.489	-237.000	-238.750	-238.750	-238.750	-238.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.804	-127.090	-104.430	-99.970	-101.010	-102.550
15	- Abschreibungen	-18.035	-18.400	-18.400	-18.200	-18.200	-18.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.659	-13.600	-14.200	-14.250	-14.300	-14.350
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-316.988</b>	<b>-396.090</b>	<b>-375.780</b>	<b>-371.170</b>	<b>-372.260</b>	<b>-373.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.310</b>	<b>-374.790</b>	<b>-354.480</b>	<b>-349.870</b>	<b>-350.960</b>	<b>-352.550</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>-296.310</b>	<b>-374.790</b>	<b>-354.480</b>	<b>-349.870</b>	<b>-350.960</b>	<b>-352.550</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 (Automatikschiebetür) Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitsicherheit, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	645	600	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.002	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.135</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-58.429	-57.600	-59.485	-59.485	-59.485	-59.485
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.108	-34.720	-77.690	-36.360	-36.410	-33.420
15	- Abschreibungen	-33.432	-33.400	-33.900	-33.800	-33.800	-33.800
17	- Transferaufwendungen	-23.392	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.601	-7.980	-13.075	-13.085	-13.115	-13.135
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.963</b>	<b>-160.700</b>	<b>-213.150</b>	<b>-171.730</b>	<b>-171.810</b>	<b>-168.840</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.829</b>	<b>-153.100</b>	<b>-205.550</b>	<b>-164.130</b>	<b>-164.210</b>	<b>-161.240</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.675	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-19.675</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>-147.503</b>	<b>-198.100</b>	<b>-250.550</b>	<b>-209.130</b>	<b>-209.210</b>	<b>-206.240</b>



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	645	600	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.002	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.135</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-58.429	-57.600	-59.485	-59.485	-59.485	-59.485
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.108	-34.720	-77.690	-36.360	-36.410	-33.420
15	- Abschreibungen	-33.432	-33.400	-33.900	-33.800	-33.800	-33.800
17	- Transferaufwendungen	-23.392	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.601	-7.980	-13.075	-13.085	-13.115	-13.135
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.963</b>	<b>-160.700</b>	<b>-213.150</b>	<b>-171.730</b>	<b>-171.810</b>	<b>-168.840</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.829</b>	<b>-153.100</b>	<b>-205.550</b>	<b>-164.130</b>	<b>-164.210</b>	<b>-161.240</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.675	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-19.675</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>-147.503</b>	<b>-198.100</b>	<b>-250.550</b>	<b>-209.130</b>	<b>-209.210</b>	<b>-206.240</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	1.500 €
		<u>Städtische Galerie:</u> Sponsoring	3.000 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Kriegsgräberpauschale vom Land für die Anlegung, Instandsetzung und Pflege der Gräber.	
12	Personalaufwendungen	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<u>Städtische Galerie:</u> Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (davon 20.000 € Malerarbeiten), Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen, Versicherungen.	29.580 €
		<u>Ausstellungen im Rathaus:</u> Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Sachausgaben eigener Veranstaltungen (Plakate, Werbung, etc.)	2.200 €
		<u>Backhaus Bodelshofen:</u> Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen,	1.810 €

	Gebäudebewirtschaftung, bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand.	
	<u>Sonstige Kulturpflege:</u>	44.100 €
	Aufwand für Wasserversorg. /Abw. (Brunnen Kirchplatz, Egerlandbrunnen, u.a.), Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	
	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>	9.000 €
	Beiträge an Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien und sonstige Zuschüsse	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	
	<u>Städtische Galerie:</u>	2.600 €
	Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Telefongebühren).	
	<u>Sammler Kulturpflege:</u>	9.755 €
	Honorare/Gagen, Versicherungen.	
	<u>Ausstellungen d. Egerlänger:</u>	720 €
	Sachversicherung	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-997	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.761</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.761</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.044	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.044</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>-4.805</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-997	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.761</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.761</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.044	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.044</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>-4.805</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

- 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 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 PB42

## Kultur und Sport Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.357	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.408	229.500	149.500	249.500	249.500	249.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.356	26.700	25.900	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.029	900	930	930	930	930
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>145.150</b>	<b>298.400</b>	<b>217.630</b>	<b>316.730</b>	<b>316.730</b>	<b>316.730</b>
12	- Personalaufwendungen	-384.995	-497.900	-509.765	-509.765	-509.765	-509.765
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.878	-1.028.950	-874.630	-737.860	-717.800	-714.880
15	- Abschreibungen	-523.319	-522.000	-539.200	-521.600	-473.100	-434.700
17	- Transferaufwendungen	-31.447	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.408	-82.330	-75.420	-75.550	-75.680	-75.810
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.464.048</b>	<b>-2.159.180</b>	<b>-2.029.015</b>	<b>-1.874.775</b>	<b>-1.806.345</b>	<b>-1.765.155</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.318.898</b>	<b>-1.860.780</b>	<b>-1.811.385</b>	<b>-1.558.045</b>	<b>-1.489.615</b>	<b>-1.448.425</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.248	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
23	- kalkulatorische Kosten	-191	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-40.439</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.359.337</b>	<b>-1.938.780</b>	<b>-1.889.385</b>	<b>-1.636.045</b>	<b>-1.567.615</b>	<b>-1.526.425</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	- Abschreibungen	-671	-700	-700	-8.700	-8.700	-8.700
17	- Transferaufwendungen	-31.447	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.340	-31.900	-33.400	-41.400	-41.400	-41.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.340	-31.900	-33.400	-41.400	-41.400	-41.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-654	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-654	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.994	-34.900	-36.400	-44.400	-44.400	-44.400

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.469	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.262	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028	400	430	430	430	430
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.235</b>	<b>206.400</b>	<b>106.430</b>	<b>206.430</b>	<b>206.430</b>	<b>206.430</b>
12	- Personalaufwendungen	-218.719	-327.900	-328.950	-328.950	-328.950	-328.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.070	-614.550	-336.000	-338.300	-318.400	-318.500
15	- Abschreibungen	-166.103	-164.700	-152.300	-104.200	-56.700	-43.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.968	-10.530	-10.920	-10.950	-10.980	-11.010
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-641.861</b>	<b>-1.117.680</b>	<b>-828.170</b>	<b>-782.400</b>	<b>-715.030</b>	<b>-702.360</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-573.626</b>	<b>-911.280</b>	<b>-721.740</b>	<b>-575.970</b>	<b>-508.600</b>	<b>-495.930</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.456	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	-191	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.647</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-583.272</b>	<b>-926.280</b>	<b>-736.740</b>	<b>-590.970</b>	<b>-523.600</b>	<b>-510.930</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
					1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.357	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.939	29.500	49.500	49.500	49.500	49.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.618	20.700	19.900	19.000	19.000	19.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.001	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.915</b>	<b>92.000</b>	<b>111.200</b>	<b>110.300</b>	<b>110.300</b>	<b>110.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-166.276	-170.000	-180.815	-180.815	-180.815	-180.815
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.586	-412.000	-536.730	-397.660	-397.500	-394.480
15	- Abschreibungen	-356.545	-356.600	-386.200	-408.700	-407.700	-382.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.440	-71.000	-63.700	-63.800	-63.900	-64.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-789.846</b>	<b>-1.009.600</b>	<b>-1.167.445</b>	<b>-1.050.975</b>	<b>-1.049.915</b>	<b>-1.021.395</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-712.932</b>	<b>-917.600</b>	<b>-1.056.245</b>	<b>-940.675</b>	<b>-939.615</b>	<b>-911.095</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.139	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-30.139</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-743.070</b>	<b>-977.600</b>	<b>-1.116.245</b>	<b>-1.000.675</b>	<b>-999.615</b>	<b>-971.095</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Entgelte für die Benutzung der Turnhallen und der Sportstätten nach der Entgeltregelung vom 16.12.2008 in der Fassung der 4. Änderung vom 03.03.2020.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Stromkostenersatz für Flutlichtanlagen des TV Unterboihingen und des TSV Wendlingen, Einspeisevergütung Photovoltaikanlage, Mieten und Pachten. Einzahlungen der Stadtbau GmbH für städt. Wohnungen.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Stromkostenerstattung Hausmeisterwohnung.
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege, Unternehmerreinigung und Hausmeisterdienst der Turnhalle Unterboihingen (Fremdvergabe). Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen, Versicherungen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Telefongebühren), Rechts- und Beratungskosten, nicht abziehbare Vorsteuer für die unentgeltliche Überlassung der Sportstätten, z.B. für die Schulen, Steuerberatungskosten, Verwaltungskosten-erstattung Stadtbau GmbH.



## TH04 Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		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	139.424	294.700	213.730		0	312.830	312.830	311.330
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.620.994	-2.460.348	-2.385.605		0	-2.184.535	-2.172.375	-2.139.985
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.481.570	-2.165.648	-2.171.875		0	-1.871.705	-1.859.545	-1.828.655
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	132.000	227.000		0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	10.000	10.000		0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	142.000	237.000		0	10.000	10.000	10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.843	0	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.093.408	-4.549.500	-4.610.000		0	-895.000	-267.500	-47.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.674	-228.000	-284.500		0	-48.000	-49.000	-51.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-126.000	-158.000		-147.000	-150.000	-6.500	-6.500
					davon				
					2024	-147.000			
					2025	0			
					2026	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.138.925	-4.903.500	-5.052.500		-147.000	-1.093.000	-323.000	-105.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.138.925	-4.761.500	-4.815.500		-147.000	-1.083.000	-313.000	-95.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.620.495	-6.927.148	-6.987.375		-147.000	-2.954.705	-2.172.545	-1.923.655

# Haushaltsplan 2023

## TH04 Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-677.732	0	-10.572	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-677.732	0	-10.572	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-677.732	0	-10.572	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-677.732	0	-10.572	0	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	-157.179	0	-99.856	-12.500	-10.000	0	-5.000	-7.500	-7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-157.179	0	-99.856	-12.500	-10.000	0	-5.000	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-157.179	0	-99.856	-12.500	-10.000	0	-5.000	-7.500	-7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-157.179	0	-99.856	-12.500	-10.000	0	-5.000	-7.500	-7.500
<b>725200071002 Erwerb bewegl. Sachen Stadtmuseum</b>											
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	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.678	0	-2.678	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.638	0	-2.678	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.638	0	-2.678	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.638	0	-2.678	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 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	-9.294	0	-9.294	-58.000	-10.000	0	-8.000	-9.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-21.389	0	-12.863	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.683	0	-22.157	-58.000	-10.000	0	-8.000	-9.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.683	0	-22.157	-58.000	-10.000	0	-8.000	-9.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.683	0	-22.157	-58.000	-10.000	0	-8.000	-9.000	-10.000

## 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	0	0	0	0	0	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000

## 725210071001 Erwerb bewegl. Sachen, Stadtarchiv

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

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
									1	2	3
<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	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.101	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.101	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.101	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<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	0	0	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
<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	-12.495	0	-4.138	-2.000	-7.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.535	0	-4.138	-2.000	-7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.535	0	-4.138	-2.000	-7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.535	0	-4.138	-2.000	-7.500	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 727200071002 EDV-Ausstattung Stadtbücherei

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-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

## 728100371001 Erwerb bew. Sachen Sammler Kulturpflege

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-918	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-918	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-918	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-918	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

## 728100371003 Erwerb von Kunstgegenständen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.002	0	-2.450	-103.000	-123.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.002	0	-2.450	-103.000	-123.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.002	0	-2.450	-103.000	-123.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.002	0	-2.450	-103.000	-123.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
									1	2	3
<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	-12.000	-12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0
<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
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	-2.448	0	0	-123.000	-155.000	-147.000	-147.000	-3.500	-3.500
								davon 2024 -147.000 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.448	0	0	-123.000	-155.000	-147.000	-147.000	-3.500	-3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.448	0	0	-123.000	-155.000	-147.000	-147.000	-3.500	-3.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.448	0	0	-123.000	-155.000	-147.000	-147.000	-3.500	-3.500

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 742400070005 Technische Ertüchtigung, Freibad 3 von 7

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-396.961	0	-84.098	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.942	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-399.902	0	-84.098	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-399.902	0	-84.098	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-399.902	0	-84.098	0	0	0	0	0	0

## 742400070007 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Freibad

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.950	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.612	0	-14.612	-30.000	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.562	0	-14.612	-30.000	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.562	0	-14.612	-30.000	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.562	0	-14.612	-30.000	-400.000	0	0	0	0

## 742400070008 Außenanlagen, Freibad

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.126	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.312	0	0	-5.000	-30.000	0	-70.000	-50.000	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.985	0	-4.985	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-61.423	0	-4.985	-5.000	-30.000	0	-70.000	-50.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-61.423	0	-4.985	-5.000	-30.000	0	-70.000	-50.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-61.423	0	-4.985	-5.000	-30.000	0	-70.000	-50.000	-30.000

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	-8.787	0	-8.787	-1.000.000	-2.500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.787	0	-8.787	-1.000.000	-2.500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.787	0	-8.787	-1.000.000	-2.500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.787	0	-8.787	-1.000.000	-2.500.000	0	0	0	0
<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	-68.667	0	-3.870	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.811	0	-3.870	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.811	0	-3.870	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.811	0	-3.870	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<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	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400071004 Spinde/Wertschränke, 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	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
<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	-13.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.546	0	0	-13.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.546	0	0	-13.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.546	0	0	-13.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
<b>742410370003 Sonstige Baumaßnahmen, Sporth. Am Berg</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.280	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.280	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.280	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.280	0	0	0	-400.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410470004 Außenanlagen, Sporthalle Im Grund</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.204	0	-2.204	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.204	0	-2.204	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.204	0	-2.204	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.204	0	-2.204	0	0	0	0	0	0
<b>742410470005 Belagsanierung "Roter Platz", Im Grund</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	-70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	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	-39.098	0	-22.889	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.551	0	0	-150.000	-20.000	0	-250.000	-200.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.649	0	-22.889	-150.000	-20.000	0	-250.000	-200.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.649	0	-22.889	-150.000	-20.000	0	-250.000	-200.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-45.649	0	-22.889	-150.000	-20.000	0	-250.000	-200.000	-10.000

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 742410770002 Auslagerung TVU, Sportpark Im Speck

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.853.562	0	-1.636.272	-2.700.000	-150.000	0	-500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.853.562	0	-1.636.272	-2.700.000	-150.000	0	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.853.562	0	-1.636.272	-2.700.000	-150.000	0	-500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.853.562	0	-1.636.272	-2.700.000	-150.000	0	-500.000	0	0

## 742410770004 Neubau Sanitärgeb. Sportpark Im Speck

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-650.000	-1.100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-650.000	-1.100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-650.000	-1.100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-650.000	-1.100.000	0	0	0	0

## 742410771002 Beschattungsmöglichk. Sportpark Im Speck

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.162	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.973	0	-5.297	-2.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.069	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-37.204	0	-5.297	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-37.204	0	-5.297	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-37.204	0	-5.297	-2.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410776001 Zuschuss vom Land, Auslagerung TVU</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	95.000	190.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>190.000</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>95.000</b>	<b>190.000</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>742410776002 Zuschuss Erneuerung Rundlaufbahn, Sportp</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	37.000	37.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</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>37.000</b>	<b>37.000</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>



## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.174	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.270	500	8.400	8.400	8.400	8.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.452	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.778	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.891	138.800	65.800	60.800	58.800	58.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.086.847	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>265.565</b>	<b>6.386.747</b>	<b>234.800</b>	<b>229.800</b>	<b>227.800</b>	<b>227.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-314.923	-343.250	-339.900	-339.900	-339.900	-339.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.689	-73.350	-80.900	-81.030	-81.180	-81.320
15	- Abschreibungen	-96.913	-85.600	-103.200	-102.900	-102.800	-102.800
17	- Transferaufwendungen	-303.681	-518.500	-270.803	-558.500	-558.500	-558.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.692	-3.095.813	-257.250	-222.250	-218.250	-218.250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.140.898</b>	<b>-4.116.513</b>	<b>-1.052.053</b>	<b>-1.304.580</b>	<b>-1.300.630</b>	<b>-1.300.770</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-875.333</b>	<b>2.270.234</b>	<b>-817.253</b>	<b>-1.074.780</b>	<b>-1.072.830</b>	<b>-1.072.970</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>-875.333</b>	<b>2.270.234</b>	<b>-817.253</b>	<b>-1.074.780</b>	<b>-1.072.830</b>	<b>-1.072.970</b>

TH05  
PB51Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen  
Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.174	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	267	500	8.400	8.400	8.400	8.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.629	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.341	100.500	27.500	22.500	20.500	20.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.086.847	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>147.410</b>	<b>6.187.847</b>	<b>35.900</b>	<b>30.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-194.848	-199.100	-212.650	-212.650	-212.650	-212.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.555	-59.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
15	- Abschreibungen	-9.705	-10.100	-27.200	-26.900	-26.800	-26.800
17	- Transferaufwendungen	-59.050	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.734	-3.088.213	-249.050	-214.050	-210.050	-210.050
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-657.891</b>	<b>-3.414.013</b>	<b>-608.500</b>	<b>-573.200</b>	<b>-569.100</b>	<b>-569.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-510.481</b>	<b>2.773.834</b>	<b>-572.600</b>	<b>-542.300</b>	<b>-540.200</b>	<b>-540.200</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>-510.481</b>	<b>2.773.834</b>	<b>-572.600</b>	<b>-542.300</b>	<b>-540.200</b>	<b>-540.200</b>









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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.823	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.551	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.374</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-120.075	-144.150	-127.250	-127.250	-127.250	-127.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.466	-7.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
15	- Abschreibungen	-13	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.783	-300	-900	-900	-900	-900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.337</b>	<b>-152.050</b>	<b>-140.250</b>	<b>-140.250</b>	<b>-140.250</b>	<b>-140.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.963</b>	<b>-110.750</b>	<b>-98.950</b>	<b>-98.950</b>	<b>-98.950</b>	<b>-98.950</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>-91.963</b>	<b>-110.750</b>	<b>-98.950</b>	<b>-98.950</b>	<b>-98.950</b>	<b>-98.950</b>

## Erläuterungen zu Nr.

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



## TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	445.037	6.386.247	226.400		0	221.400	219.400	219.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112.300	-4.030.913	-948.853		0	-1.201.680	-1.197.830	-1.197.970
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-667.262</b>	<b>2.355.334</b>	<b>-722.453</b>		<b>0</b>	<b>-980.280</b>	<b>-978.430</b>	<b>-978.570</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-38.591	850.000	510.000		0	360.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	216.677	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>178.086</b>	<b>853.000</b>	<b>513.000</b>		<b>0</b>	<b>363.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.303	0	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.314.060	-4.287.112	-1.846.056		0	-1.087.500	-57.500	-57.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140	0	0		0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-350.000	0	0		0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-145.631	-300.000	-350.000		0	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-8.000	-9.500		0	-9.500	-9.500	-9.500
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.821.134</b>	<b>-4.595.112</b>	<b>-2.205.556</b>		<b>0</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.643.048</b>	<b>-3.742.112</b>	<b>-1.692.556</b>		<b>0</b>	<b>-784.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.310.311</b>	<b>-1.386.778</b>	<b>-2.415.009</b>		<b>0</b>	<b>-1.764.280</b>	<b>-1.092.430</b>	<b>-1.092.570</b>

# Haushaltsplan 2023

## TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-324.769	0	-121.156	-2.350.000	-850.000	0	-600.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-366.048	0	-247.031	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-690.817	0	-368.187	-2.350.000	-850.000	0	-600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-690.817	0	-368.187	-2.350.000	-850.000	0	-600.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-690.817	0	-368.187	-2.350.000	-850.000	0	-600.000	0	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	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-48.224	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-48.224	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-48.224	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
<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	-1.030.749	0	-1.951	-1.917.112	-958.556	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.030.749	0	-1.951	-1.917.112	-958.556	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.030.749	0	-1.951	-1.917.112	-958.556	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.030.749	0	-1.951	-1.917.112	-958.556	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
									1	2	3

## 751100270004 Erschließ.Kieswiesen/Abbruch Turnh. UB

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	-430.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-430.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-430.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	-430.000	0	0

## 751100276002 Zuw. LSP Stgt. Str.- Weberstr./Bund

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	280.000	130.000	0	90.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	201.350	0	98.937	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	201.350	0	98.937	280.000	130.000	0	90.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	201.350	0	98.937	280.000	130.000	0	90.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 751100276003 Zuw. LSP Stgt. Str.- Weberstr./Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	570.000	380.000	0	270.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	118.427	0	79.149	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	118.427	0	79.149	570.000	380.000	0	270.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	118.427	0	79.149	570.000	380.000	0	270.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 751100370001 Gestaltung d. öffentl. Raums, Innenstadt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-11.303	0	-11.303	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.714	0	0	-20.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
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	-48.316	0	-11.303	-20.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-48.316	0	-11.303	-20.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-48.316	0	-11.303	-20.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

## 75110271001 Geografisches Informationssystem

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.012	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.012	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.012	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.012	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

## 75110271002 Straßenkataster

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-422	0	0	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-422	0	0	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-422	0	0	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-422	0	0	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<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	-950.000	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-350.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-950.000	0	-350.000	-300.000	-350.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-950.000	0	-350.000	-300.000	-350.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-950.000	0	-350.000	-300.000	-350.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<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
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.956	14.500	88.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	311.941	549.900	566.500	497.900	497.900	493.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.288	64.200	63.400	63.400	88.400	88.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.905	14.500	15.050	15.050	15.050	15.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.060	5.050	3.050	3.050	3.050	3.050
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.217	5.000	6.000	5.500	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	689.837	635.800	641.800	641.800	641.800	641.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.152.204</b>	<b>1.288.950</b>	<b>1.384.300</b>	<b>1.240.200</b>	<b>1.264.700</b>	<b>1.260.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-160.885	-169.200	-176.035	-176.035	-176.035	-176.035
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840.519	-1.012.580	-1.416.540	-1.128.000	-1.270.770	-1.248.510
15	- Abschreibungen	-901.566	-1.310.200	-1.348.600	-1.282.200	-1.269.900	-1.259.600
17	- Transferaufwendungen	-3.886	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.611	-278.510	-302.300	-262.300	-262.300	-252.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.174.467</b>	<b>-2.777.490</b>	<b>-3.250.475</b>	<b>-2.855.535</b>	<b>-2.986.005</b>	<b>-2.943.445</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.022.263</b>	<b>-1.488.540</b>	<b>-1.866.175</b>	<b>-1.615.335</b>	<b>-1.721.305</b>	<b>-1.682.745</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-618.725	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
23	- kalkulatorische Kosten	-5.247	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-623.971</b>	<b>-475.000</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>-1.646.234</b>	<b>-1.963.540</b>	<b>-2.341.175</b>	<b>-2.090.335</b>	<b>-2.196.305</b>	<b>-2.157.745</b>

TH06  
PB53Verkehr/ Ver- u. Entsorgung  
Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.217	5.000	6.000	5.500	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	631.042	577.000	583.000	583.000	583.000	583.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>639.259</b>	<b>582.000</b>	<b>589.000</b>	<b>588.500</b>	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-1.500	-1.500	0	0
15	- Abschreibungen	-5.919	-11.200	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
17	- Transferaufwendungen	-3.886	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.114</b>	<b>-31.200</b>	<b>-69.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-28.300</b>	<b>-18.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>629.145</b>	<b>550.800</b>	<b>519.200</b>	<b>558.700</b>	<b>559.700</b>	<b>569.700</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>629.145</b>	<b>550.800</b>	<b>519.200</b>	<b>558.700</b>	<b>559.700</b>	<b>569.700</b>







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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.929	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>184.929</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>184.929</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</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>184.929</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

10 Sonstige ordentliche Erträge:

Konzessionsabgaben:

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



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.956	14.500	88.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	311.941	549.900	566.500	497.900	497.900	493.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.288	64.200	63.400	63.400	88.400	88.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.905	14.500	15.050	15.050	15.050	15.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.060	5.050	3.050	3.050	3.050	3.050
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.795	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>512.945</b>	<b>706.950</b>	<b>795.300</b>	<b>651.700</b>	<b>676.700</b>	<b>672.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-160.885	-169.200	-176.035	-176.035	-176.035	-176.035
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840.519	-1.009.580	-1.415.040	-1.126.500	-1.270.770	-1.248.510
15	- Abschreibungen	-895.647	-1.299.000	-1.337.300	-1.270.900	-1.258.600	-1.248.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.302	-268.510	-252.300	-252.300	-252.300	-252.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.164.353</b>	<b>-2.746.290</b>	<b>-3.180.675</b>	<b>-2.825.735</b>	<b>-2.957.705</b>	<b>-2.925.145</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.651.407</b>	<b>-2.039.340</b>	<b>-2.385.375</b>	<b>-2.174.035</b>	<b>-2.281.005</b>	<b>-2.252.445</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-618.725	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
23	- kalkulatorische Kosten	-5.247	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-623.971</b>	<b>-475.000</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>-2.275.379</b>	<b>-2.514.340</b>	<b>-2.860.375</b>	<b>-2.649.035</b>	<b>-2.756.005</b>	<b>-2.727.445</b>



**Detailangaben zur Schlüsselposition Gemeindestraßen**

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

**Weitere Erläuterungen zu Nr.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.956	13.000	87.000	12.000	12.000	12.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	75.000	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	11.956	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	296.184	534.100	530.700	456.600	456.600	452.600
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	155.495	396.300	392.900	392.900	392.900	388.900
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	140.689	137.800	137.800	63.700	63.700	63.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.863	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	33210010 Sonstige Benutzungsgebühren u. Entgelte	41.863	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.537	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	8.138	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	2.399	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.795	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	58.795	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>419.336</b>	<b>627.400</b>	<b>696.000</b>	<b>546.900</b>	<b>546.900</b>	<b>542.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-157.732	-166.200	-173.035	-173.035	-173.035	-173.035
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-120.898	-128.000	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-11.103	-11.700	-12.110	-12.110	-12.110	-12.110
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-24.777	-25.600	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
	40320010 Berufsgenossenschaft	-954	-900	-925	-925	-925	-925
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.961	-763.070	-1.137.370	-817.380	-962.400	-817.410
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	7	0	0	0	0	0
	42120010 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-43.429	-50.000	-460.000	-160.000	-160.000	-160.000
	42120030 Unterhaltung Straßen und Wege	-193.257	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	42120031 Unterhaltung Brücken und Stege	-7.416	-5.000	-5.000	-5.000	-150.000	-5.000
	42120032 Unterhaltung Gehwegabsenkungen	-6.162	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42120033 Verkehrszeichen/-flächen u. Markierungen	-25.331	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens	-96.954	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-10.957	-10.000	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.036	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	42410090 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-140	-140	-150	-170	-180

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
					1	2	3
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung einschl.	0	-200	-400	-400	-400	-400
	42610030 Arbeitsmedizin	-107	-150	-150	-150	-150	-150
	42610040 Arbeitssicherheit	-48	-80	-80	-80	-80	-80
	42710020 Fallpr. Software, Lizenzen, Wartungs-Pfl	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710050 Betriebsausgaben	-103.352	-121.400	-181.500	-161.500	-161.500	-161.500
	42910020 Dienstleist. Straßenbegleitgrün	-50.668	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42910050 Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege	-32.253	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Abschreibungen	-859.804	-1.263.300	-1.251.600	-1.117.900	-1.105.700	-1.096.200
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-3.830	0	0	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-1.610	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-805.472	-1.212.800	-1.201.100	-1.067.400	-1.055.200	-1.045.700
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-48.891	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.316	-248.250	-229.200	-229.200	-229.200	-229.200
	44290010 Rechts- und Beratungskosten	-2.280	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310030 Fachzeitschriften, Formulare	-636	-300	-300	-300	-300	-300
	44310100 Dienstfahrten	0	-150	-100	-100	-100	-100
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-258.400	-242.800	-223.800	-223.800	-223.800	-223.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.852.814</b>	<b>-2.440.820</b>	<b>-2.791.205</b>	<b>-2.337.515</b>	<b>-2.470.335</b>	<b>-2.315.845</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.433.477</b>	<b>-1.813.420</b>	<b>-2.095.205</b>	<b>-1.790.615</b>	<b>-1.923.435</b>	<b>-1.772.945</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-618.725	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	-257.581	0	0	0	0	0
	48110010 Allgemeine Bauhofleistungen	-275.716	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	48110013 Allg. Bauhofleistungen Abt. 220	-85.429	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23	- kalkulatorische Kosten	-357	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-619.082</b>	<b>-300.000</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>-2.052.559</b>	<b>-2.113.420</b>	<b>-2.395.205</b>	<b>-2.090.615</b>	<b>-2.223.435</b>	<b>-2.072.945</b>

## 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Straßenbeleuchtung  
Zuschuss LED Umstellung

Öffentliche Straßen/Wege/Plätze:

Als pauschale Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG wird vom Land ein Betrag in Höhe von 8,40 € je ha Gemeindefläche gewährt.  
10.200 €

Nach dem Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden vom Land Zuschüsse zu den Kosten der Unterhaltung von Straßen, die sich in ihrer Baulast befinden.

In der Stadt Wendlingen am Neckar trifft dies nur für sogenannte Gemeindeverbindungsstraßen zu, da die Baulast für die Ortsdurchfahrten der Landesstraßen das Land trägt.

Als Gemeindeverbindungsstraßen sind anerkannt:

1. Verbindung L 1200 und Bodelshofen (277 m)
2. Neckarstraße zwischen Wendlingen a.N. u. Köngen (520 m)

	Zuweisungen 1. – 2.	rd. 1.800 €
	<u>Straßenbeleuchtung:</u> 3140 0000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund (Förderquote für LED-Ausbau)	
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.
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> 42120010 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Beleuchtungsmasten, Leuchtkörper und Leuchtmittel) früher: 42210010 42710050 Betriebsausgaben (Strom)  <u>Öffentliche Toilettenanlage:</u> 42410090 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
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 223.800 €  Allgemeine Planungskosten 5.000 €  Geschäftsausgaben 400 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308	650	650	650	650	650
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.308</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.308</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</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>1.308</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

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





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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.537	6.600	26.600	26.600	26.600	26.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.838	35.000	35.000	35.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.394	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.797</b>	<b>45.200</b>	<b>65.250</b>	<b>65.250</b>	<b>90.250</b>	<b>90.250</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.862	-41.340	-33.370	-55.450	-49.520	-166.600
15	- Abschreibungen	-17.344	-17.300	-66.200	-133.500	-133.400	-132.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.652	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.859</b>	<b>-65.940</b>	<b>-106.870</b>	<b>-196.250</b>	<b>-190.220</b>	<b>-306.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.062</b>	<b>-20.740</b>	<b>-41.620</b>	<b>-131.000</b>	<b>-99.970</b>	<b>-216.250</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	-5.128	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.128</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>-42.190</b>	<b>-20.740</b>	<b>-41.620</b>	<b>-131.000</b>	<b>-99.970</b>	<b>-216.250</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

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





## TH06 Verkehr / Ver- u. Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	759.543	680.250	759.000	0	683.500	708.000	708.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.391.268	-1.467.290	-1.901.875	0	-1.573.335	-1.716.105	-1.683.845
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.724	-787.040	-1.142.875	0	-889.835	-1.008.105	-975.845
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.292.800	3.483.187	2.218.000	0	228.000	228.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.416.818	70.000	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.018	3.553.187	2.218.000	0	228.000	228.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.368	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-755.709	-5.753.500	-8.037.000	-300.000	-2.730.000	-2.365.000	-1.890.000
					davon 2024 -300.000 2025 0 2026 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.262	0	-175.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-540	-1.536.874	-253.333	0	-253.333	-253.333	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-858.880	-7.290.374	-8.465.333	-300.000	-2.983.333	-2.618.333	-1.890.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-734.861	-3.737.187	-6.247.333	-300.000	-2.755.333	-2.390.333	-1.890.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.366.586	-4.524.227	-7.390.208	-300.000	-3.645.168	-3.398.438	-2.865.845

# Haushaltsplan 2023

## TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	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	-9.218	0	-9.218	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
								davon 2024 -300.000 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.218	0	-9.218	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.218	0	-9.218	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.218	0	-9.218	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	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	-431.111	0	0	-40.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-431.111	0	0	-40.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-431.111	0	0	-40.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-431.111	0	0	-40.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	-5.000
<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	-540	0	-540	-1.536.874	-253.333	0	-253.333	-253.333	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-540	0	-540	-1.536.874	-253.333	0	-253.333	-253.333	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-540	0	-540	-1.536.874	-253.333	0	-253.333	-253.333	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-540	0	-540	-1.536.874	-253.333	0	-253.333	-253.333	0

## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753600076001 Zuschuss Breitbandausbau</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.383.187	228.000	0	228.000	228.000	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.383.187</b>	<b>228.000</b>	<b>0</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</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>1.383.187</b>	<b>228.000</b>	<b>0</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</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>753600077001 Veräußerung von Leerrohren</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	148.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	25.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>25.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.000</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>25.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.000</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>754100170001 Verlängerung der Ohmstraße</b>											
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-30.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-44.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-44.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-44.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100170002 Ausbau der Neuffenstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-314.736	0	-303.484	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-314.736	0	-303.484	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-314.736	0	-303.484	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-314.736	0	-303.484	0	0	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	-4.613	0	0	-700.000	-570.000	0	-30.000	-800.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.613	0	0	-700.000	-570.000	0	-30.000	-800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.613	0	0	-700.000	-570.000	0	-30.000	-800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.613	0	0	-700.000	-570.000	0	-30.000	-800.000	0
<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	-279.278	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-812.800	0	-90.249	-250.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.092.078	0	-90.249	-250.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.092.078	0	-90.249	-250.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.092.078	0	-90.249	-250.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000



# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
									1	2	3
<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	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.457.512	0	-36.164	-170.000	-187.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.470.059	0	-36.164	-170.000	-187.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.470.059	0	-36.164	-170.000	-187.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.470.059	0	-36.164	-170.000	-187.000	0	0	0	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	0	0	-40.000	-600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-600.000	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	-142.653	0	-74.725	-60.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-142.653	0	-74.725	-60.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-142.653	0	-74.725	-60.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-142.653	0	-74.725	-60.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 754100170018 Neubau Brücke Ohmstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-786.402	0	-10.109	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-786.402	0	-10.109	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-786.402	0	-10.109	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-786.402	0	-10.109	0	0	0	0	0	0

## 754100170019 Straßensanierung i.Z. Ern. WL Am Berg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-482.169	0	0	-30.000	-30.000	0	-600.000	0	-600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-482.169	0	0	-30.000	-30.000	0	-600.000	0	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-482.169	0	0	-30.000	-30.000	0	-600.000	0	-600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-482.169	0	0	-30.000	-30.000	0	-600.000	0	-600.000

## 754100170021 Brückensanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	-150.000	-20.000	-850.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-150.000	-20.000	-850.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-150.000	-20.000	-850.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	-150.000	-20.000	-850.000

## 754100170024 Neugestaltung Weberstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.785	0	-11.404	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-61.785	0	-11.404	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-61.785	0	-11.404	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-61.785	0	-11.404	0	0	0	-50.000	0	0

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 754100170025 Neugestaltung Ludwigstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-178.011	0	-40.332	-900.000	-260.000	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-178.011	0	-40.332	-900.000	-260.000	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-178.011	0	-40.332	-900.000	-260.000	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-178.011	0	-40.332	-900.000	-260.000	0	-50.000	0	0

## 754100170026 Umsetzung Radwegekonzept Masterplan

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.842	0	-13.355	-30.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.842	0	-13.355	-30.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.842	0	-13.355	-30.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.842	0	-13.355	-30.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

## 754100170031 Verbindungsstr. /Stellplätze Steinriegel

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-181.500	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-181.500	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-181.500	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-181.500	-40.000	0	0	0	0

## 754100170033 Stadtgestaltung Vorplatz Johannesforum

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100170034 Neugestaltung Marktplatz</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	-30.000	-500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-500.000	0
<b>754100171001 Sonstiges Straßenzubehör</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.537	0	-1.219	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.537	0	-1.219	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.537	0	-1.219	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.537	0	-1.219	-2.000	0	0	0	0	0
<b>754100176001 Erschließungsbeiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	165.056	0	0	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	165.056	0	0	70.000	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	165.056	0	0	70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100176003 Zuw. EKrM Bes. BÜ Schützenstr. GVFG</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.952.050	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.952.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</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>2.952.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</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	400.000	200.000	0	0	0	0
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</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>400.000</b>	<b>200.000</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>754100270001 Straßenbeleuchtung LED</b>											
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-118.323	0	-105.345	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-438.147	0	-766	-125.000	-75.000	0	-50.000	-25.000	-25.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-556.469</b>	<b>0</b>	<b>-106.111</b>	<b>-125.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-556.469</b>	<b>0</b>	<b>-106.111</b>	<b>-125.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-556.469</b>	<b>0</b>	<b>-106.111</b>	<b>-125.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754600170001 Neubau Parkhaus Schwanenweg</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-272.357	0	-237.924	-3.000.000	-6.000.000	0	-1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-272.357	0	-237.924	-3.000.000	-6.000.000	0	-1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-272.357	0	-237.924	-3.000.000	-6.000.000	0	-1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-272.357	0	-237.924	-3.000.000	-6.000.000	0	-1.000.000	0	0
<b>754600176001 Zuschuss P+R Parkhaus Schwanenweg</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.000.000	867.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.000.000	867.000	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	1.000.000	867.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754700171001 Fahrgastinformationssystem</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.035	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.239	0	-38.239	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.274	0	-38.239	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.274	0	-38.239	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.274	0	-38.239	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754700171002 Fahrradboxen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-27.445	0	-13.872	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.445	0	-13.872	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.445	0	-13.872	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-27.445	0	-13.872	0	0	0	0	0	0
<b>754700270001 Ladestation Bürgerbus</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
<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	-17.906	0	-17.906	0	-175.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.906	0	-17.906	0	-175.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.906	0	-17.906	0	-175.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.906	0	-17.906	0	-175.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754700276001 Zuweisung vom Land, Ersatzb. Bürgerbus</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</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>0</b>	<b>75.000</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>





## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	32.000	124.000	75.000	27.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.824	1.800	1.800	4.300	4.300	4.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295.346	293.200	289.000	289.000	289.000	289.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.703	28.800	37.500	37.500	37.500	37.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668	1.700	1.700	19.500	1.700	1.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.111	5.100	5.100	5.100	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>479.652</b>	<b>362.600</b>	<b>459.100</b>	<b>430.400</b>	<b>364.500</b>	<b>337.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-156.341	-213.570	-249.820	-255.820	-255.820	-255.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.715	-311.100	-405.550	-367.280	-351.320	-351.560
15	- Abschreibungen	-132.339	-145.500	-179.200	-182.500	-198.500	-195.900
17	- Transferaufwendungen	-2.459	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.929	-56.420	-125.270	-123.810	-62.340	-22.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-567.782</b>	<b>-731.590</b>	<b>-964.840</b>	<b>-934.410</b>	<b>-872.980</b>	<b>-830.680</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.130</b>	<b>-368.990</b>	<b>-505.740</b>	<b>-504.010</b>	<b>-508.480</b>	<b>-493.180</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-214.662	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
23	- kalkulatorische Kosten	-79.762	-92.000	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-294.424</b>	<b>-277.000</b>	<b>-277.700</b>	<b>-277.700</b>	<b>-277.700</b>	<b>-277.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-382.554</b>	<b>-645.990</b>	<b>-783.440</b>	<b>-781.710</b>	<b>-786.180</b>	<b>-770.880</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	32.000	49.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	738	700	700	3.200	3.200	3.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295.346	293.200	289.000	289.000	289.000	289.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.703	28.800	37.500	37.500	37.500	37.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668	1.700	1.700	19.500	1.700	1.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.111	5.100	5.100	5.100	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>478.566</b>	<b>361.500</b>	<b>383.000</b>	<b>354.300</b>	<b>336.400</b>	<b>336.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-127.134	-136.000	-146.820	-152.820	-152.820	-152.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.926	-301.830	-357.280	-344.010	-328.050	-328.290
15	- Abschreibungen	-128.802	-141.900	-172.400	-175.700	-191.700	-189.100
17	- Transferaufwendungen	-2.459	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.507	-48.420	-16.620	-15.160	-13.680	-13.720
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-531.827</b>	<b>-633.150</b>	<b>-698.120</b>	<b>-692.690</b>	<b>-691.250</b>	<b>-688.930</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.261</b>	<b>-271.650</b>	<b>-315.120</b>	<b>-338.390</b>	<b>-354.850</b>	<b>-352.530</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-214.662	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
23	- kalkulatorische Kosten	-79.762	-92.000	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-294.424</b>	<b>-277.000</b>	<b>-277.700</b>	<b>-277.700</b>	<b>-277.700</b>	<b>-277.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-347.685</b>	<b>-548.650</b>	<b>-592.820</b>	<b>-616.090</b>	<b>-632.550</b>	<b>-630.230</b>

TH07  
PB55  
5510

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	374	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.191	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>136.565</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-22.742	-24.000	-24.880	-24.880	-24.880	-24.880
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.293	-137.700	-132.600	-130.600	-130.600	-130.600
15	- Abschreibungen	-39.520	-56.600	-85.700	-84.700	-83.000	-80.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536	-500	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.090</b>	<b>-218.800</b>	<b>-243.680</b>	<b>-240.680</b>	<b>-238.980</b>	<b>-236.380</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.525</b>	<b>-215.200</b>	<b>-240.080</b>	<b>-237.080</b>	<b>-235.380</b>	<b>-232.780</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-75.305	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-75.305</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-85.831</b>	<b>-295.200</b>	<b>-320.080</b>	<b>-317.080</b>	<b>-315.380</b>	<b>-312.780</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 Kindertanzenplatzplätze und Geräte.  
Pachtzins für den Bolzplatz beim Musikerheim, sowie für die Pfarrwiese. Dienstleistung Baumkontrolle und -pflege.  
Naherholung / Sonst. öffentliches Grün:  
Ausgaben für Pflanzen, Sämereien, Papierkörbe, Sitzbänke, Rasengittersteine, Rindenschrot, Mineralbeton, Entwässerungsrinnen u.a. (teilweise Fremdvergabe) und Unterhaltung (Vergabe der Mäh-, Schneide- und Hackarbeiten), sowie für die Geh- und Fahrradwege, Dienstleistung Baumkontrolle und -pflege.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag für den 1977 gegründeten "Verein für Naherholung im Bereich des Landkreises Esslingen e.V."

TH07  
PB55  
5520

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	32.000	49.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	1.400	1.400	1.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>49.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-37.291	-39.000	-45.000	-51.000	-51.000	-51.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.718	-40.800	-83.800	-53.800	-53.800	-53.500
15	- Abschreibungen	-15.316	-15.300	-15.300	-15.300	-33.400	-33.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.745	-33.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.069</b>	<b>-128.100</b>	<b>-144.100</b>	<b>-120.100</b>	<b>-138.200</b>	<b>-137.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.069</b>	<b>-96.100</b>	<b>-95.100</b>	<b>-118.700</b>	<b>-136.800</b>	<b>-136.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.221	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.221</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-107.291</b>	<b>-101.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-123.700</b>	<b>-141.800</b>	<b>-141.500</b>

## Erläuterungen zu Nr.

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295.346	293.200	289.000	289.000	289.000	289.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920	900	900	900	900	900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.920	1.900	1.900	1.900	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>298.330</b>	<b>296.100</b>	<b>291.900</b>	<b>291.900</b>	<b>291.800</b>	<b>291.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-65.319	-71.800	-75.740	-75.740	-75.740	-75.740
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.252	-102.550	-96.700	-96.330	-98.470	-99.010
15	- Abschreibungen	-69.687	-65.700	-66.900	-66.800	-66.400	-66.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-755	-3.700	-3.900	-3.440	-1.960	-2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-259.013</b>	<b>-243.750</b>	<b>-243.240</b>	<b>-242.310</b>	<b>-242.570</b>	<b>-243.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.317</b>	<b>52.350</b>	<b>48.660</b>	<b>49.590</b>	<b>49.230</b>	<b>48.650</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-132.135	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
23	- kalkulatorische Kosten	-79.762	-92.000	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-211.897</b>	<b>-192.000</b>	<b>-192.700</b>	<b>-192.700</b>	<b>-192.700</b>	<b>-192.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-172.581</b>	<b>-139.650</b>	<b>-144.040</b>	<b>-143.110</b>	<b>-143.470</b>	<b>-144.050</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
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung und Instandsetzung der Friedhofsanlagen sowie Betriebskosten, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Fallpreise Software, Lizenzen und Wartungspflege.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Versicherungen, Geschäftsausgaben (Bücher und Zeitschriften), Dienstfahrten, Rechts- u. Beratungskosten.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Veranschlagung kalk. Zinsen für die Gebührenkalkulation.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	221	200	200	1.300	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>221</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	-4.279	-4.300	-4.500	-8.900	-8.900	-8.900
17	- Transferaufwendungen	-2.459	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-715	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.453</b>	<b>-15.300</b>	<b>-17.500</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.233</b>	<b>-15.100</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</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>-7.233</b>	<b>-15.100</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

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



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.783	27.900	36.600	36.600	36.600	36.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668	1.700	1.700	19.500	1.700	1.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.451</b>	<b>29.600</b>	<b>38.300</b>	<b>56.100</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.782	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.662	-16.780	-39.180	-59.280	-41.180	-41.180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.755	-9.220	-9.220	-9.220	-9.220	-9.220
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-49.600</b>	<b>-69.700</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.251</b>	<b>2.400</b>	<b>-11.300</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</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>25.251</b>	<b>2.400</b>	<b>-11.300</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</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 des sonst. unbeweglichen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	75.000	75.000	27.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.086	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.086</b>	<b>1.100</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>	<b>28.100</b>	<b>1.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-29.207	-77.570	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.789	-9.270	-48.270	-23.270	-23.270	-23.270
15	- Abschreibungen	-3.537	-3.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422	-8.000	-108.650	-108.650	-48.660	-8.680
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.956</b>	<b>-98.440</b>	<b>-266.720</b>	<b>-241.720</b>	<b>-181.730</b>	<b>-141.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.870</b>	<b>-97.340</b>	<b>-190.620</b>	<b>-165.620</b>	<b>-153.630</b>	<b>-140.650</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>-34.870</b>	<b>-97.340</b>	<b>-190.620</b>	<b>-165.620</b>	<b>-153.630</b>	<b>-140.650</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	75.000	75.000	27.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.086	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.086</b>	<b>1.100</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>	<b>28.100</b>	<b>1.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-29.207	-77.570	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.789	-9.270	-48.270	-23.270	-23.270	-23.270
15	- Abschreibungen	-3.537	-3.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422	-8.000	-108.650	-108.650	-48.660	-8.680
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.956</b>	<b>-98.440</b>	<b>-266.720</b>	<b>-241.720</b>	<b>-181.730</b>	<b>-141.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.870</b>	<b>-97.340</b>	<b>-190.620</b>	<b>-165.620</b>	<b>-153.630</b>	<b>-140.650</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>-34.870</b>	<b>-97.340</b>	<b>-190.620</b>	<b>-165.620</b>	<b>-153.630</b>	<b>-140.650</b>

**Erläuterungen zu Nr.**

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Fördermittel Sanierungsmanagement
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Elektrotankstelle.  
Aufwendungen für die Markungsputzete.  
Energiemanagement (25.000 €)
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Erstattungen an Energieagentur gGmbH:  
Beitrag und laufende Beratungen.  
Mitgliedsbeitrag an den Kommunalen Klimaschutzverein  
Landkreis Esslingen e.V.  
Rechts- und Beratungsleistungen zum Thema  
Sanierungsmanagement (100.000 €)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	489.145	345.700	457.200	0	426.000	360.200	333.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.955	-586.090	-785.640	0	-751.910	-674.480	-634.780
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.190</b>	<b>-240.390</b>	<b>-328.440</b>	<b>0</b>	<b>-325.910</b>	<b>-314.280</b>	<b>-301.580</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	966	0	440.000	0	190.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>966</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.480	-130.000	-130.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.084	-1.583.900	-2.581.200	-227.000	-877.000	-387.000	-310.000
					davon 2024 -127.000 2025 -100.000 2026 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.642	-2.000	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-689.206</b>	<b>-1.715.900</b>	<b>-2.720.200</b>	<b>-227.000</b>	<b>-979.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-312.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-688.241</b>	<b>-1.715.900</b>	<b>-2.280.200</b>	<b>-227.000</b>	<b>-789.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-312.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-678.050</b>	<b>-1.956.290</b>	<b>-2.608.640</b>	<b>-227.000</b>	<b>-1.114.910</b>	<b>-703.280</b>	<b>-613.580</b>

# Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	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	-35.998	0	-35.998	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.998	0	-35.998	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.998	0	-35.998	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-35.998	0	-35.998	0	0	0	0	0	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>755100170004 Laufstrecken</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-15.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	-92.526	0	-5.480	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-549.585	0	-176.775	-150.000	-70.000	0	-190.000	-150.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-642.111	0	-182.255	-150.000	-70.000	0	-190.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-642.111	0	-182.255	-150.000	-70.000	0	-190.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-642.111	0	-182.255	-150.000	-70.000	0	-190.000	-150.000	-150.000
<b>755200070003 Hochwasserschutz Neckar</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.657.983	0	-639.534	-600.000	-700.000	0	-150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.657.983	0	-639.534	-600.000	-700.000	0	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.657.983	0	-639.534	-600.000	-700.000	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.657.983	0	-639.534	-600.000	-700.000	0	-150.000	0	0
<b>755200070004 Durchgängigkeit Lauter</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.254	0	0	-30.000	-575.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.254	0	0	-30.000	-575.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.254	0	0	-30.000	-575.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-35.254	0	0	-30.000	-575.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
									1	2	3

## 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	-145.000	-65.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-145.000	-65.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-145.000	-65.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-145.000	-65.000	0	0	0	0

## 755200070006 Außengebietsentwässerung Steinriegel

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-225.000	-301.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-225.000	-301.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-225.000	-301.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-225.000	-301.000	0	0	0	0

## 755200076002 Zuw. Durchgängigkeit Lauter

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	440.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	440.000	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	440.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 755200771001 Grunderwerb Hochwasserschutz Neckar

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300170006 Stelenerweiterung FH Wendlingen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-196.650	0	0	-71.400	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-196.650	0	0	-71.400	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-196.650	0	0	-71.400	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-196.650	0	0	-71.400	-200.000	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	-13.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-13.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-13.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-13.500	0	0	0	0	0
<b>755300171001 Erwerb bewegl. Sachen Friedhof Wendl.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.761	0	-1.761	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.761	0	-1.761	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.761	0	-1.761	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.761	0	-1.761	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR

## 755300270003 Stelenerweiterung FH Unterboihingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-614	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200	0	0	0	-210.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.814	0	0	0	-210.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.814	0	0	0	-210.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.814	0	0	0	-210.000	0	0	0	0

## 755300270004 Orientierungshilfe Friedhof Unterboih.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-13.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-13.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-13.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-13.500	0	0	0	0	0

## 755300271001 Erwerb bewegl. Sachen Friedhof Unterb.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.284	0	-5.284	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.284	0	-5.284	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.284	0	-5.284	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.284	0	-5.284	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 755300470002 Umsetzung Friedhofskonzept

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-170.500	-215.200	-227.000	-127.000	-127.000	-100.000
								davon 2024 -127.000 2025 -100.000 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-170.500	-215.200	-227.000	-127.000	-127.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-170.500	-215.200	-227.000	-127.000	-127.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-170.500	-215.200	-227.000	-127.000	-127.000	-100.000

## 755300471001 Erwerb bewegl. Sachen Sammler Friedhöfe

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

## 755400070001 Ökokonto, Maßnahmenkatalog

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-23.045	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225.289	0	-20.363	-100.000	-50.000	0	-400.000	-50.000	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.597	0	-1.597	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-249.931	0	-21.960	-100.000	-50.000	0	-400.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-249.931	0	-21.960	-100.000	-50.000	0	-400.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-249.931	0	-21.960	-100.000	-50.000	0	-400.000	-50.000	-50.000

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755400076003 Zuweisung Konzept Seegraben</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>755500070001 Walderlebnispfad</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
<b>756100070001 Ladestationen für E-Fahrzeuge</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.763	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.612	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.375	0	0	-15.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.375	0	0	-15.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-35.375	0	0	-15.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>756100074002 Förderung privater Haushalte</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>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	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>-100.000</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>-100.000</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>-100.000</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.977	19.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.064	19.300	19.300	19.300	19.300	18.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.398	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.439</b>	<b>78.300</b>	<b>74.300</b>	<b>74.300</b>	<b>74.300</b>	<b>73.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-143.608	-152.600	-168.650	-168.650	-168.650	-168.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.442	-291.030	-224.110	-228.010	-226.410	-200.210
15	- Abschreibungen	-141.203	-142.700	-143.000	-141.900	-139.800	-137.600
17	- Transferaufwendungen	-2.400	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.403	-44.600	-36.110	-36.370	-36.630	-36.890
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-466.057</b>	<b>-632.130</b>	<b>-574.270</b>	<b>-577.330</b>	<b>-573.890</b>	<b>-545.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-427.618</b>	<b>-553.830</b>	<b>-499.970</b>	<b>-503.030</b>	<b>-499.590</b>	<b>-471.950</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.550	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-27.550</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>-455.167</b>	<b>-585.830</b>	<b>-531.970</b>	<b>-535.030</b>	<b>-531.590</b>	<b>-503.950</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.977	19.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.064	19.300	19.300	19.300	19.300	18.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.398	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.439</b>	<b>78.300</b>	<b>74.300</b>	<b>74.300</b>	<b>74.300</b>	<b>73.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-143.608	-152.600	-168.650	-168.650	-168.650	-168.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.442	-291.030	-224.110	-228.010	-226.410	-200.210
15	- Abschreibungen	-141.203	-142.700	-143.000	-141.900	-139.800	-137.600
17	- Transferaufwendungen	-2.400	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.403	-44.600	-36.110	-36.370	-36.630	-36.890
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-466.057</b>	<b>-632.130</b>	<b>-574.270</b>	<b>-577.330</b>	<b>-573.890</b>	<b>-545.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-427.618</b>	<b>-553.830</b>	<b>-499.970</b>	<b>-503.030</b>	<b>-499.590</b>	<b>-471.950</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.550	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-27.550</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>-455.167</b>	<b>-585.830</b>	<b>-531.970</b>	<b>-535.030</b>	<b>-531.590</b>	<b>-503.950</b>



TH08  
PB57  
5710

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-78.106	-82.000	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.838	-37.500	-50.100	-46.100	-46.100	-46.100
15	- Abschreibungen	-5.787	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
17	- Transferaufwendungen	-2.400	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142	-25.900	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-132.273	-153.300	-170.650	-166.650	-166.650	-166.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-132.273	-153.300	-170.650	-166.650	-166.650	-166.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-132.273	-153.300	-170.650	-166.650	-166.650	-166.650

**Erläuterungen zu Nr.**

12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Montage, Demontage und Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung, Aufstellung von Tannenbäumen an zentralen Standorten.	24.000 €
		Förderung von Handel und Gewerbe zur Unterstützung der örtlichen Betriebe im Rahmen des Stadtmarketings und bei Aktionen des HGV-Wendlingen	20.000 €
		Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/ Arbeitssicherheit, Aufwand für EDV (Fallpreise, Software, Lizenzen, Wartung)	6.100 €
17	Transferaufwendungen:	Zuschuss an ein Reisebüro für den Fahrkartenverkauf	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Rechts- und Beratungsleistungen, Dienstfahrten, sonstige Geschäftsausgaben.	

TH08  
PB57  
5730

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.178	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.444</b>	<b>14.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-16.908	-17.000	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.252	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Abschreibungen	-5.875	-5.800	-5.900	-5.900	-5.700	-5.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220	-800	-850	-890	-930	-970
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.254</b>	<b>-47.600</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.940</b>	<b>-53.780</b>	<b>-53.820</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.810</b>	<b>-33.500</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.840</b>	<b>-38.680</b>	<b>-38.720</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.448	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.448</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>-33.258</b>	<b>-40.500</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.840</b>	<b>-45.680</b>	<b>-45.720</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.

TH08  
PB57  
5750

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.799	7.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.799	17.200	17.200	17.200	17.200	16.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.398	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.995</b>	<b>64.200</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>58.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-48.595	-53.600	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.353	-229.530	-149.010	-156.910	-155.310	-129.110
15	- Abschreibungen	-129.541	-130.200	-130.400	-129.300	-127.400	-125.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.041	-17.900	-15.310	-15.530	-15.750	-15.970
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-294.529</b>	<b>-431.230</b>	<b>-349.720</b>	<b>-356.740</b>	<b>-353.460</b>	<b>-325.280</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-270.534</b>	<b>-367.030</b>	<b>-290.520</b>	<b>-297.540</b>	<b>-294.260</b>	<b>-266.580</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.102	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-19.102</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>-289.637</b>	<b>-392.030</b>	<b>-315.520</b>	<b>-322.540</b>	<b>-319.260</b>	<b>-291.580</b>

## Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Entgelte für die Benutzung vom Treffpunkt Stadtmitte nach der Entgeltordnung vom 19.05.2009 in der Fassung der 1. Änderung vom 22.10.2019.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Treffpunkt Stadtmitte: 17.000 €  
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage.  
Fremdenverkehr: 200 €  
Verkauf von Bildermappen, Werbeartikeln, Stadtplänen u.ä.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Vinzenzifest:  
Bruttoveranschlagung der Einnahmen und Ausgaben
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Treffpunkt Stadtmitte: Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege, Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen. 100.510 €  
Vinzenzifest: 50.000 €  
Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

## Haushaltsplan 2023

---

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Treffpunkt Stadtmitte:</u>	11.800 €
		Versicherungen und Steuerberatungskosten. Betriebliche Steueraufwendungen	
		<u>Fremdenverkehr:</u>	2.210 €
		Tourismusförderung Neckartalradweg, Mitgliedsbeitrag an den Verkehrsverein Teck- Neuffen.	
		<u>Vinzenzifest:</u>	1.300 €
		Befristete Versicherungen	

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	38.833	78.300	74.300		0	74.300	74.300	73.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.768	-489.430	-431.270		0	-435.430	-434.090	-408.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-281.935</b>	<b>-411.130</b>	<b>-356.970</b>		<b>0</b>	<b>-361.130</b>	<b>-359.790</b>	<b>-334.350</b>
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.201	-10.000	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.483	-12.000	-142.000		0	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.643	-12.000	-12.550		0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-67.326</b>	<b>-34.000</b>	<b>-154.550</b>		<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	<b>-67.326</b>	<b>-34.000</b>	<b>-154.550</b>		<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	<b>-349.261</b>	<b>-445.130</b>	<b>-511.520</b>		<b>0</b>	<b>-376.130</b>	<b>-374.790</b>	<b>-349.350</b>

# Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	-78.638	0	-10.643	-12.000	-12.550	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-78.638	0	-10.643	-12.000	-12.550	0	-13.000	-13.000	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-78.638	0	-10.643	-12.000	-12.550	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-78.638	0	-10.643	-12.000	-12.550	0	-13.000	-13.000	-13.000
<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	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
<b>757500170003 Außenanlagen, Treffpunkt Stadtmitte</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.201	0	-54.201	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-54.201	0	-54.201	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-54.201	0	-54.201	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-54.201	0	-54.201	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
									1	2	3

## 757500171001 Erwerb bewegl. Sachen Treffpunkt Stadtm.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.367	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-46.433	0	-1.680	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.800	0	-1.680	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.800	0	-1.680	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.800	0	-1.680	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

## 757500171002 EDV-Ausstattung Treffpunkt Stadtm.

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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-839	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-839	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-839	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

## 757500171003 Notstromversorgung, Treffpunkt 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	0	-140.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0







# 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.808.627	27.145.000	29.781.600	31.277.200	32.744.200	34.013.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.595.122	8.160.000	4.381.000	2.652.600	7.617.300	7.110.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	81.770	73.900	52.850	50.800	50.800	50.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.000	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.665.519</b>	<b>35.378.900</b>	<b>34.215.450</b>	<b>33.980.600</b>	<b>40.412.300</b>	<b>41.174.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-98.751	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-15.880.267	-13.053.300	-16.393.550	-20.239.300	-15.414.100	-15.322.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-171.863	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.979.059</b>	<b>-13.225.163</b>	<b>-16.563.550</b>	<b>-20.409.300</b>	<b>-15.584.100</b>	<b>-15.492.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.686.460</b>	<b>22.153.737</b>	<b>17.651.900</b>	<b>13.571.300</b>	<b>24.828.200</b>	<b>25.682.300</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	92.700	92.700	92.700	92.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.686.460</b>	<b>22.245.737</b>	<b>17.744.600</b>	<b>13.664.000</b>	<b>24.920.900</b>	<b>25.775.000</b>

TH09  
PB61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.808.627	27.145.000	29.781.600	31.277.200	32.744.200	34.013.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.595.122	8.160.000	4.381.000	2.652.600	7.617.300	7.110.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	81.770	73.900	52.850	50.800	50.800	50.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.000	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.665.519</b>	<b>35.378.900</b>	<b>34.215.450</b>	<b>33.980.600</b>	<b>40.412.300</b>	<b>41.174.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-98.751	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-15.880.267	-13.053.300	-16.393.550	-20.239.300	-15.414.100	-15.322.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-171.863	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.979.059</b>	<b>-13.225.163</b>	<b>-16.563.550</b>	<b>-20.409.300</b>	<b>-15.584.100</b>	<b>-15.492.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.686.460</b>	<b>22.153.737</b>	<b>17.651.900</b>	<b>13.571.300</b>	<b>24.828.200</b>	<b>25.682.300</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	92.700	92.700	92.700	92.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.686.460</b>	<b>22.245.737</b>	<b>17.744.600</b>	<b>13.664.000</b>	<b>24.920.900</b>	<b>25.775.000</b>

TH09  
PB61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.808.627	27.145.000	29.781.600	31.277.200	32.744.200	34.013.500
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	30110000 Grundsteuer A	13.795	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	30120000 Grundsteuer B	2.518.503	2.410.000	2.460.000	2.470.000	2.480.000	2.490.000
	30130000 Gewerbesteuer	15.750.970	10.500.000	12.000.000	12.500.000	13.000.000	13.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.650.411	11.180.000	12.234.400	13.073.300	13.935.900	14.631.400
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.766.406	1.530.000	1.609.000	1.689.800	1.743.800	1.779.200
	30310000 Vergnügungssteuer	214.194	550.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	30320000 Hundesteuer	75.459	75.000	78.000	78.000	79.000	79.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.964	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	815.925	885.000	945.400	1.009.300	1.048.700	1.077.100
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.595.122	8.160.000	4.381.000	2.652.600	7.617.300	7.110.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.000	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.583.749</b>	<b>35.305.000</b>	<b>34.162.600</b>	<b>33.929.800</b>	<b>40.361.500</b>	<b>41.123.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-57.209	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-15.880.267	-13.053.300	-16.393.550	-20.239.300	-15.414.100	-15.322.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.937.518</b>	<b>-13.053.300</b>	<b>-16.393.550</b>	<b>-20.239.300</b>	<b>-15.414.100</b>	<b>-15.322.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.646.232</b>	<b>22.251.700</b>	<b>17.769.050</b>	<b>13.690.500</b>	<b>24.947.400</b>	<b>25.801.500</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>20.646.232</b>	<b>22.251.700</b>	<b>17.769.050</b>	<b>13.690.500</b>	<b>24.947.400</b>	<b>25.801.500</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>20.646.232</b>	<b>22.251.700</b>	<b>17.769.050</b>	<b>13.690.500</b>	<b>24.947.400</b>	<b>25.801.500</b>

**Erläuterungen zu Nr.**1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A:

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

Grundsteuer B:

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

Gewerbesteuer:

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

Gemeindeanteil Einkommensteuer:

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

## Haushaltsplan 2023

---

Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	Für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen seit 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer. Neufestsetzung der Schlüsselzahl ab 2021-> 0,0014188
Vergnügungssteuer:	Vergnügungssteuer wird auf der Grundlage der Vergnügungssteuersatzung vom 21.12.2010 in der Fassung vom 14.05.2019 erhoben.
Hundesteuer:	Hundesteuer nach der Satzung vom 22.05.2001 (1. Änderungssatzung vom 17.12.2013): Für den ersten Hund 120 €, für Zweithunde 240 €. Für den ersten Kampfhund und/oder den ersten gefährlichen Hund 480 €, jeden weiteren Kampfhund und/oder gefährlichen Hund 960 €. Zwinger bis 5 Hunde 360 €, bei mehr als 5 Hunden für bis zu je weiteren 5 Hunden 360 €.
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich:	Familienleistungsausgleich als zusätzliche Zuweisungen des Landes aus seinem Umsatzsteueranteil. Neufestsetzung der Schlüsselzahl ab 2021-> 0,001577
2 <u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:</u> 4.381.000 €	Zuweisung vom Land nach der mangelnden Steuerkraft: 2.604.222 € Zuweisungen vom Land in Form einer kommunalen Investitionspauschale: 1.776.803 €
17 <u>Transferaufwendungen:</u>	
Gewerbsteuerumlage: 1.235.300 €	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 2023 auf 35 Punkte beläuft. Berechnung der Gewerbsteuerumlage: $12.000.000 \text{ €} / 340 \times 35 = \text{rd. } 1.235.300 \text{ €}.$
Finanzausgleichsumlage: 6.923.300 €	Die Finanzausgleichsumlage an das Land beträgt voraussichtlich 23,72 v.H. der Steuerkraftsumme.
Kreisumlage: 8.114.100 €	Die Kreisumlage an den Landkreis Esslingen beträgt nach dem Entwurf des Kreishaushaltes 27,8 v.H. der Steuerkraftsumme.
Regionalverbandsumlage: 120.850 €	Ergebnishaushaltsumlage an den Verband Region Stuttgart.

TH09  
PB61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	81.770	73.900	52.850	50.800	50.800	50.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.770</b>	<b>73.900</b>	<b>52.850</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>
15	- Abschreibungen	-41.541	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-171.863	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.541</b>	<b>-171.863</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.228</b>	<b>-97.963</b>	<b>-117.150</b>	<b>-119.200</b>	<b>-119.200</b>	<b>-119.200</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	92.700	92.700	92.700	92.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.228</b>	<b>-5.963</b>	<b>-24.450</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</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.
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	38.397.362	35.378.900	34.215.450	0	33.980.600	40.412.300	41.174.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.265.796	-13.053.300	-16.393.550	0	-20.239.300	-15.414.100	-15.322.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.131.566	22.325.600	17.821.900	0	13.741.300	24.998.200	25.852.300
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	554.213	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.213	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	554.213	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.685.779	22.325.600	17.821.900	0	13.741.300	24.998.200	25.852.300



**Finanzplanung**  
für den  
Planungszeitraum  
**2023 – 2026**

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.781.600	31.277.200	32.744.200	34.013.500
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.651.286	7.494.588	12.282.988	11.748.688
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	894.300	828.200	827.500	821.400
4	+ Sonstige Transfererträge	8.500	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.736.300	3.056.300	3.083.300	2.681.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	760.100	680.250	680.250	679.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.330	300.130	283.330	281.330
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	61.750	59.200	58.700	58.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	797.120	797.100	797.000	797.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.968.286</b>	<b>44.498.968</b>	<b>50.763.268</b>	<b>51.088.168</b>
12	- Personalaufwendungen	-11.013.078	-11.200.378	-11.200.378	-11.200.378
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.459.595	-7.808.215	-7.924.165	-6.780.995
15	- Abschreibungen	-4.204.920	-4.286.020	-3.993.020	-3.875.920
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
17	- Transferaufwendungen	-20.650.253	-24.668.300	-19.802.400	-19.715.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.242.070	-2.140.370	-2.039.200	-1.950.890
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.590.716</b>	<b>-50.124.083</b>	<b>-44.979.963</b>	<b>-43.544.783</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.622.430</b>	<b>-5.625.115</b>	<b>5.783.305</b>	<b>7.543.385</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	3.200.000	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>3.199.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.576.570</b>	<b>-5.626.115</b>	<b>5.782.305</b>	<b>7.542.385</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.781.600	0	31.277.200	32.744.200	34.013.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.651.286	0	7.494.588	12.282.988	11.748.688
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.500	0	6.000	6.000	6.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.741.300	0	3.061.300	3.088.300	2.686.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	760.100	0	680.250	680.250	679.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.330	0	300.130	283.330	281.330
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.750	0	59.200	58.700	58.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	733.220	0	733.200	733.200	733.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.015.086</b>	<b>0</b>	<b>43.611.868</b>	<b>49.876.968</b>	<b>50.207.968</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.013.078	0	-11.200.378	-11.200.378	-11.200.378
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.459.595	0	-7.808.215	-7.924.165	-6.780.995
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-20.650.253	0	-24.668.300	-19.802.400	-19.715.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.062.070	0	-1.960.370	-1.859.200	-1.770.890
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.205.796</b>	<b>0</b>	<b>-45.658.063</b>	<b>-40.806.943</b>	<b>-39.488.863</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.809.290</b>	<b>0</b>	<b>-2.046.195</b>	<b>9.070.025</b>	<b>10.719.105</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.543.000	0	1.042.000	968.000	1.020.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.200.000	0	2.700.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.756.000</b>	<b>0</b>	<b>3.755.000</b>	<b>981.000</b>	<b>1.033.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.331.000	0	-1.001.000	-1.001.000	-1.001.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.785.256	-6.247.000	-10.929.500	-9.067.000	-4.690.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.377.300	-1.300.000	-799.900	-1.085.900	-427.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-774.983	-147.000	-566.333	-322.833	-69.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-59.500	0	-29.500	-24.500	-24.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.328.039</b>	<b>-7.694.000</b>	<b>-13.326.233</b>	<b>-11.501.233</b>	<b>-6.212.900</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.572.039</b>	<b>-7.694.000</b>	<b>-9.571.233</b>	<b>-10.520.233</b>	<b>-5.179.900</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.762.749</b>	<b>-7.694.000</b>	<b>-11.617.428</b>	<b>-1.450.208</b>	<b>5.539.205</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.762.749</b>	<b>-7.694.000</b>	<b>-11.617.428</b>	<b>-1.450.208</b>	<b>5.539.205</b>



**Bericht über Budgeteinheiten -  
konsumtiv  
2023**



# Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2023

## BUD\_PERSONAL Budget Personalaufwendungen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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>
12 -	Personalaufwendungen	-9.142.657	-10.079.370	-11.011.878	-11.199.178	-11.199.178	-11.199.178
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-906.042	-875.000	-923.715	-933.715	-933.715	-933.715
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-5.709.029	-6.384.600	-7.025.450	-7.097.450	-7.097.450	-7.097.450
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-29.330	-135.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-668.720	-622.675	-628.500	-630.500	-630.500	-630.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-513.787	-594.420	-638.743	-677.593	-677.593	-677.593
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.202.290	-1.359.750	-1.503.770	-1.566.220	-1.566.220	-1.566.220
	40320010 Berufsgenossenschaft	-65.181	-56.500	-63.700	-65.700	-65.700	-65.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-48.276	-51.425	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.471	-111.414	-108.775	-108.775	-108.775	-108.775
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.961	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-88.510	-103.414	-100.275	-100.275	-100.275	-100.275
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.240.128</b>	<b>-10.190.784</b>	<b>-11.120.653</b>	<b>-11.307.953</b>	<b>-11.307.953</b>	<b>-11.307.953</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.240.128</b>	<b>-10.190.784</b>	<b>-11.120.653</b>	<b>-11.307.953</b>	<b>-11.307.953</b>	<b>-11.307.953</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>-9.240.128</b>	<b>-10.190.784</b>	<b>-11.120.653</b>	<b>-11.307.953</b>	<b>-11.307.953</b>	<b>-11.307.953</b>

### 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 2023

### BUD\_ARBEITSSCHUTZ Budget Arbeitsmedizin und -sicherheit

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					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	-14.693	-32.700	-30.090	-30.090	-30.090	-30.090
	42610030 Arbeitsmedizin	-10.278	-11.500	-10.990	-10.990	-10.990	-10.990
	42610040 Arbeitssicherheit	-3.126	-11.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	42610050 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-1.288	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.693	-32.700	-30.090	-30.090	-30.090	-30.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.693	-32.700	-30.090	-30.090	-30.090	-30.090
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.693	-32.700	-30.090	-30.090	-30.090	-30.090

#### Planvermerk

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



## Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2023

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

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.197	-72.600	-67.750	-67.750	-67.750	-67.750
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung einschl.	-23.197	-72.600	-67.750	-67.750	-67.750	-67.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.197	-72.600	-67.750	-67.750	-67.750	-67.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.197	-72.600	-67.750	-67.750	-67.750	-67.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.197	-72.600	-67.750	-67.750	-67.750	-67.750

#### Planvermerk

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

## Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2023

### BUD\_DIENSTFAHRTEN Budget Dienstfahrten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44310100 Dienstfahrten	-527	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-527	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-527	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-527	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

#### Planvermerk

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

# Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2023

## BUD\_GEBÄUDEUNTERH. Budget Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					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	-839.224	-1.611.525	-803.000	-558.500	-664.000	-607.800
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-804.994	-1.569.275	-749.500	-502.800	-604.300	-542.000
	42410061 Fensterreinigung	-31.976	-40.100	-50.500	-52.700	-56.700	-62.800
	42410100 Ungezieferbekämpfung	-2.254	-2.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-839.224	-1.611.525	-803.000	-558.500	-664.000	-607.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-839.224	-1.611.525	-803.000	-558.500	-664.000	-607.800
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	-839.224	-1.611.525	-803.000	-558.500	-664.000	-607.800

### 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:

- Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement  
Diverse WLAN –Verkabelungen (100.000 €)
- Gartenschule  
Fenstersanierung (70.000 €)

## Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2023

### BUD\_AUßENANLAGEN Budget Außenanlagen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					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	-69.608	-126.000	-134.500	-146.500	-104.500	-104.500
	42110030 Unterhaltung Außenanlagen	-69.608	-126.000	-134.500	-146.500	-104.500	-104.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.608	-126.000	-134.500	-146.500	-104.500	-104.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.608	-126.000	-134.500	-146.500	-104.500	-104.500
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	-69.608	-126.000	-134.500	-146.500	-104.500	-104.500

#### Planvermerk

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

# Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2023

## BUD\_GEBÄUDEBEWIRT. Budget Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					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	-558.737	-588.200	-665.900	-649.900	-639.400	-749.400
	42410010 Aufwand Heizung	-323.502	-322.500	-433.000	-431.000	-410.500	-403.500
	42410020 Aufwand Strom	-177.743	-203.200	-174.700	-162.700	-172.700	-289.700
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	-57.492	-62.500	-58.200	-56.200	-56.200	-56.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-558.737	-588.200	-665.900	-649.900	-639.400	-749.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-558.737	-588.200	-665.900	-649.900	-639.400	-749.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-558.737	-588.200	-665.900	-649.900	-639.400	-749.400

### 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 2023

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

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-73.636	-74.900	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	42410070 Aufwand für Eigenreinigung	-73.636	-74.900	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.636	-74.900	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.636	-74.900	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
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	-73.636	-74.900	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000

#### Planvermerk

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

#### Erläuterungen:

Papierpreiserhöhungen bis zu 35 % bei Handtuchrollen und Toilettenpapier.

# Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2023

## BUD\_GESCHÄFTSAUSG. Budget Geschäftsausgaben

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.957	-230.100	-277.700	-295.700	-295.700	-277.700
	44310010 Bürobedarf	-27.715	-32.400	-30.000	-40.000	-40.000	-30.000
	44310020 Kopierbedarf	-26.002	-21.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	44310030 Fachzeitschriften, Formulare	-26.283	-29.800	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	44310040 Zustellkosten	-60.595	-40.800	-47.500	-55.500	-55.500	-47.500
	44310050 Telefon-/Internetgebühren	-46.078	-44.300	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
	44310060 Bekanntmachungen	-78.284	-61.500	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-264.957	-230.100	-277.700	-295.700	-295.700	-277.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-264.957	-230.100	-277.700	-295.700	-295.700	-277.700
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	-264.957	-230.100	-277.700	-295.700	-295.700	-277.700

### Planvermerk

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

## Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2023

### BUD\_FUHRPARK Budget Fuhrpark UH und Betriebskosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-124.210	-90.750	-123.350	-109.350	-109.350	-109.350
	42510010 Unterhaltung von Fahrzeugen	-97.244	-69.150	-92.550	-78.550	-78.550	-78.550
	42510020 Betriebskosten Fahrzeuge	-26.966	-21.600	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-124.210	-90.750	-123.350	-109.350	-109.350	-109.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-124.210	-90.750	-123.350	-109.350	-109.350	-109.350
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	-124.210	-90.750	-123.350	-109.350	-109.350	-109.350

#### 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 2023

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

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					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	-22.539	-23.400	-26.010	-26.690	-27.270	-28.150
	42510030 Steuer u. Versicherung Fahrzeuge	-22.539	-23.400	-26.010	-26.690	-27.270	-28.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.539	-23.400	-26.010	-26.690	-27.270	-28.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.539	-23.400	-26.010	-26.690	-27.270	-28.150
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	-22.539	-23.400	-26.010	-26.690	-27.270	-28.150

#### Planvermerk

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

# Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2023

## BUD\_VERSICHERUNGEN Budget Versicherungen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.052	-92.000	-103.740	-109.360	-115.430	-122.410
	42410090 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-85.052	-92.000	-103.740	-109.360	-115.430	-122.410
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.499	-229.100	-233.560	-244.840	-254.170	-265.690
	44210040 Unfallvers. ehrenamtliche	-202	-300	-420	-480	-540	-600
	44410040 Unfallversicherung/Versicherungen	-108.741	-112.800	-135.970	-146.900	-155.850	-166.960
	44410041 befr. Versicherungen	-1.389	-4.600	-5.370	-5.560	-5.780	-6.030
	44410042 Unfallvers. UKBW	-89.166	-111.400	-91.800	-91.900	-92.000	-92.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-284.550	-321.100	-337.300	-354.200	-369.600	-388.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-284.550	-321.100	-337.300	-354.200	-369.600	-388.100
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	-284.550	-321.100	-337.300	-354.200	-369.600	-388.100

### 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 2023

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

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					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	-369.420	-401.500	-483.900	-430.400	-430.400	-430.400
	42710020 Fallpr. Software, Lizenzen, Wartungs-Pfl	-305.859	-317.100	-357.600	-333.600	-333.600	-333.600
	42710021 Sonstiger Aufw. für EDV	-63.561	-84.400	-126.300	-96.800	-96.800	-96.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-369.420	-401.500	-483.900	-430.400	-430.400	-430.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-369.420	-401.500	-483.900	-430.400	-430.400	-430.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-369.420	-401.500	-483.900	-430.400	-430.400	-430.400

### Planvermerk

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

### Erläuterungen:

Zu den laufenden geplanten Aufwendungen fallen in folgenden Bereichen zusätzliche größere Projekte an:

- Finanzverwaltung  
Umstellung auf KM-StA (25.000 €)

## Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2023

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

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					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	-16.875	-53.350	-47.250	-43.900	-43.900	-43.900
	42210030 UH Telekommunikationsgeräte/-anlagen	-14.146	-26.250	-21.500	-19.050	-19.050	-19.050
	42220030 Erwerb v. Telekommunikationsgeräte/-anla	-2.729	-27.100	-25.750	-24.850	-24.850	-24.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.875	-53.350	-47.250	-43.900	-43.900	-43.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.875	-53.350	-47.250	-43.900	-43.900	-43.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.875	-53.350	-47.250	-43.900	-43.900	-43.900

#### 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 2023

### BUD\_SCHLÜSSEL Budget Schlüssel/Schließzylinder

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					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	-7.728	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42110011 Schlüssel/Schließzylinder	-7.728	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.728	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.728	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	-7.728	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

#### Planvermerk

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

# Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2023

## BUD\_BAUM

## Budget Dienstl. Baumkontrolle u. -pflege

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.174	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42910050 Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege	-65.174	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.174	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.174	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
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	-65.174	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

### Planvermerk

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

# Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2023

## BUD\_STADTWALD Budget Stadtwald

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.783	27.900	36.600	36.600	36.600	36.600
	34110000 Mieten und Pachten	4.081	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	37.702	24.300	32.000	32.000	32.000	32.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668	1.700	1.700	19.500	1.700	1.700
	34810000 Erstattungen vom Land	1.668	1.700	1.700	19.500	1.700	1.700
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.451</b>	<b>29.600</b>	<b>38.300</b>	<b>56.100</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>
12 -	Personalaufwendungen	-1.782	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	40320010 Berufsgenossenschaft	-1.782	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.662	-16.780	-39.180	-59.280	-41.180	-41.180
	42120010 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-275	-3.500	-25.500	-26.500	-27.500	-27.500
	42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-645	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-380	-400	-400	-400	-400	-400
	42410080 Grundsteuern	-75	-80	-80	-80	-80	-80
	42710030 Handelsware	-39	-800	-500	-500	-500	-500
	42910040 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-6.250	-11.000	-11.700	-30.800	-11.700	-11.700
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.755	-9.220	-9.220	-9.220	-9.220	-9.220
	44290010 Rechts- und Beratungskosten	0	-80	-80	-80	-80	-80
	44290030 Mitgliedsbeiträge	-75	-75	-75	-75	-75	-75
	44410040 Unfallversicherung/Versicherungen	-56	-65	-65	-65	-65	-65
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-8.625	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-49.600</b>	<b>-69.700</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.251</b>	<b>2.400</b>	<b>-11.300</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</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>25.251</b>	<b>2.400</b>	<b>-11.300</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</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).

### Erläuterungen:

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:  
Erhöhung des Planansatzes für die Instandhaltung der Wege, Waldrandpflege sowie die zukünftige Überwachung des Walderlebnispfades. (23.000 €)

## Schulleiterbudget Gartenschule (Bewirtschafter 910)

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0010			
Bezeichnung	Gartenschule			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110040	Gebäudeunterhaltung	0,00 €	500 €	500 €
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	625,32 €	1.500 €	1.500 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	1.075,78 €	3.300 €	3.300 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte	3.035,00 €	2.000 €	3.000 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	983,32 €	1.000 €	1.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	7.224,50 €	4.800 €	6.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.421,92 €	9.000 €	8.530 €
42750000	Lernmittel	19.017,46 €	13.500 €	15.000 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	4.834,53 €	7.440 €	6.000 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)	0,00 €	500 €	500 €
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>		<b>47.217,83 €</b>	<b>43.540 €</b>	<b>45.330 €</b>
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721101071001	Erwerb bewegliche Sachen	3.153,50 €	2.000 €	0 €
721101071002	Lehrmittel	0,00 €	0 €	4.000 €
<b>Summe Finanzhaushalt</b>		<b>3.153,50 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>4.000 €</b>
<b>Summe Budget</b>		<b>50.371,33 €</b>	<b>45.540 €</b>	<b>49.330 €</b>



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

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0020			
Bezeichnung	Ludwig-Uhland-Schule			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110040	Gebäudeunterhaltung	869,20 €	0 €	800 €
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.455,26 €	6.500 €	1.400 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	41.907,53 €	32.000 €	40.000 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte	4.560,96 €	3.000 €	4.000 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	8.945,52 €	9.000 €	8.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	11.565,82 €	12.000 €	10.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.660,69 €	9.000 €	4.000 €
42750000	Lernmittel	30.060,22 €	25.000 €	29.000 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	13.806,73 €	14.000 €	13.000 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)	0,00 €	0 €	0 €
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>		<b>117.831,93 €</b>	<b>110.500 €</b>	<b>110.200 €</b>
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721102071001	Erwerb bewegliche Sachen	5.001,59 €	6.000 €	7.000 €
721102071002	Lehrmittel	3.347,68 €	2.500 €	0 €
<b>Summe Finanzhaushalt</b>		<b>8.349,27 €</b>	<b>8.500 €</b>	<b>7.000 €</b>
<b>Summe Budget</b>		<b>126.181,20 €</b>	<b>119.000 €</b>	<b>117.200 €</b>

### Außerhalb vom Schulleiterbudget

Kostenstelle 21100022 Ganztagesbetreuung LUS

42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00 €	1.000 €	1.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen	73,75 €	9.000 €	9.000 €
44210030	Sonst. ehrenamtl. Entschädigungen	96,90 €	500 €	500 €

## Schulleiterbudget Grundschulförderklasse (Bewirtschafter 930)

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0011			
Bezeichnung	Grundschulförderklasse			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00 €	450 €	0 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	1.031,55 €	1.000 €	1.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen	347,22 €	100 €	350 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	760,19 €	900 €	900 €
42750000	Lernmittel	390,87 €	900 €	900 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	40,55 €	50 €	50 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)	0,00 €	0 €	0 €
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>		<b>2.570,38 €</b>	<b>3.400 €</b>	<b>3.200 €</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>2.570,38 €</b>	<b>3.400 €</b>	<b>3.200 €</b>

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

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0030			
Bezeichnung	Johannes-Kepler-Realschule			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110040	Gebäudeunterhaltung	637,34 €	1.000 €	1.000 €
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.466,58 €	5.000 €	3.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	4.298,53 €	10.000 €	5.000 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte	5.947,00 €	4.000 €	6.000 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	4.984,09 €	3.000 €	5.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	37.044,28 €	30.000 €	40.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.490,32 €	15.000 €	6.400 €
42750000	Lernmittel	82.812,15 €	70.000 €	70.000 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	3.842,93 €	3.000 €	4.500 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)	0,00 €	0 €	500 €
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>		<b>146.523,22 €</b>	<b>141.000 €</b>	<b>141.400 €</b>
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721103071001	Erwerb bewegliche Sachen	11.881,31 €	7.000 €	10.000 €
721103071002	Lehrmittel	1.225,70 €	3.000 €	2.000 €
<b>Summe Finanzhaushalt</b>		<b>13.107,01 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>12.000 €</b>
<b>Summe Budget</b>		<b>159.630,23 €</b>	<b>151.000 €</b>	<b>153.400 €</b>

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

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0040			
Bezeichnung	Robert-Bosch-Gymnasium			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110040	Gebäudeunterhaltung	1.548,92 €	1.500 €	1.000 €
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	4.327,57 €	3.500 €	3.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	4.819,42 €	2.500 €	10.000 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte (Kopierer)	8.866,28 €	10.000 €	5.000 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	7.704,58 €	5.000 €	6.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	61.028,94 €	30.400 €	41.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.105,21 €	33.000 €	30.000 €
42750000	Lernmittel	53.228,62 €	40.000 €	41.130 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	10.202,10 €	26.000 €	14.000 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)	1.144,50 €	800 €	800 €
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>		<b>176.976,14 €</b>	<b>152.700 €</b>	<b>151.930 €</b>
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721104071001	Erwerb bewegliche Sachen	2.545,41 €	5.000 €	9.000 €
721104071002	Lehrmittel	0,00 €	13.200 €	9.200 €
<b>Summe Finanzhaushalt</b>		<b>2.545,41 €</b>	<b>18.200 €</b>	<b>18.200 €</b>
<b>Summe Budget</b>		<b>179.521,55 €</b>	<b>170.900 €</b>	<b>170.130 €</b>

### Außerhalb vom Schulleiterbudget

Kostenstelle 21100001 Ganztagesbetreuung RBG

42210010	Unterhaltung des beewegl. Vermögens	0,00 €	1.000 €	1.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	1.076,30 €	1.000 €	1.000 €
42710013	sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen	0,00 €	1.500 €	1.500 €

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

PG	2120			
Kostenstelle	2120 0001			
Bezeichnung	Anne-Frank-Schule			
Kostenart	Bezeichnung	vor. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110010	Gebäudeunterhaltung	19,18 €	300 €	200 €
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	708,33 €	1.000 €	1.500 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	657,91 €	3.500 €	3.500 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte	1.329,72 €	1.000 €	1.500 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung		300 €	350 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	5.732,39 €	4.000 €	4.500 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.377,47 €	2.000 €	2.500 €
42750000	Lernmittel	3.810,69 €	3.000 €	2.800 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	2.356,26 €	4.500 €	3.600 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)	0,00 €	100 €	150 €
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>		<b>15.991,95 €</b>	<b>19.700 €</b>	<b>20.600 €</b>
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721200171001	Erwerb bewegliche Sachen	0 €	0 €	0 €
721200171002	Lehrmittel	1.229 €	0 €	0 €
<b>Summe Finanzhaushalt</b>		<b>1.228,81 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Budget</b>		<b>17.220,76 €</b>	<b>19.700 €</b>	<b>20.600 €</b>

**Außerhalb vom Schulleiterbudget**

Kostenstelle 21200002 Ganztagesbetreuung AFS

42710013	sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen	461,31 €	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 01.01.2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr + 1 EUR	Haushaltsjahr + 2 EUR	Haushaltsjahr + 3 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	9.396.585				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.250.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geldmarkt- und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.350.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>12.996.585</b>				
5	-	Auszahlung aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, <b>Stand: vorläufiges Rechnungsergebnis 2022</b>	8.918.552	-1.762.749	-11.617.428	-1.450.208	5.539.205
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>21.915.137</b>	<b>17.811.681</b>	<b>5.830.364</b>	<b>3.995.967</b>	<b>9.130.683</b>
10	-	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	343.589	363.889	384.189	404.489	424.789
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
11a	-	nachrichtlich: Entwicklung Pos. 2a & 2c zum Jahresende	1.997.118				
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>19.574.430</b>	<b>17.447.792</b>	<b>5.446.175</b>	<b>3.591.478</b>	<b>8.705.894</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	725.230	747.962	792.143	847.878	857.805

**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		
		2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2022	14.630.200	10.026.200	2.477.000	2.127.000
2023	7.694.000	5.624.000	1.770.000	300.000
<b>Summe:</b>		<b>5.624.000</b>	<b>1.770.000</b>	<b>300.000</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		-	-	-

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Investitionsauftrag	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR
712600170004 Sonst. Hochbaumaßnahmen Feuerwehrhaus	600.000	570.000	300.000
712600171002 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr	500.000	800.000	
721104070010 Generalsanierung SZ Am Berg	800.000		
731800570001 Wohnungen Taläcker, Asyl/Flüchtlinge	3.000.000	300.000	
736500570004 Sozial- u. Besprechungsraum, Kita Hebelstr.	150.000		
742100074001 Zuschüsse Sportvereine	147.000		
753100070002 Freiland PV-Anlage	300.000		
755300470002 Umsetzung Friedhofskonzeption	127.000	100.000	

## 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	26.557	24.935
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.843	11.043
2. Zweckgebundene Rücklagen	290	363
	<b>34.690</b>	<b>36.341</b>

Es handelt sich um vorläufige Zahlen. Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2022 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>0</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	0
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>0</b>

Nachrichtlich:

### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1	<b>Anleihen</b>	0	0
2.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>15.327</b>	<b>15.238</b>
2.2.1	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	5.983	5.128
2.2.2	Eigenbetrieb Wasserwerk	5.528	6.603
2.2.3	Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH	3.816	3.507
2.3	<b>Kassenkredite</b>	<b>800</b>	<b>850</b>
2.3.1	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	400	400
2.3.2	Eigenbetrieb Wasserwerk	400	450
2.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>16.127</b>	<b>16.088</b>

### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.327	15.238
3.3	Kassenkredite	800	850
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</b>	<b>16.127</b>	<b>16.088</b>
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-1.800	-1.800
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>14.327</b>	<b>14.288</b>

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16)

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

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	6.602.292	6.173.907	-1.622.430	-5.625.115	5.783.305	7.543.385
Betrag je Einwohner	€/EW	407,07	381,55	-100,43	-348,26	358,06	467,02
Aufwandsdeckungsgrad	%	116,89	113,65	96,52	88,78	112,86	117,32
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	20.460.547	22.187.700	17.705.050	13.626.500	24.883.400	25.737.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.261,52	1.371,22	1.095,95	843,64	1.540,58	1.593,46
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,16	49,05	38,00	27,19	55,32	59,11
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
<b>absoluter Betrag</b>	€	14.523.015	16.003.493	19.316.480	19.240.615	19.089.095	18.183.115
Betrag je Einwohner	€/EW	895,43	989,03	1.195,70	1.191,22	1.181,84	1.125,75
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,32	35,38	41,46	38,39	42,44	41,76
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	814.945	3.839.000	3.199.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	7.417.237	10.012.907	1.576.570	-5.626.115	5.782.305	7.542.385
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	10.009.333	9.421.990	1.809.290	-2.046.195	9.070.025	10.719.105
Betrag je Einwohner	€/EW	617,14	582,29	112,00	-126,68	561,54	663,64
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	0	50.000	0	0	0	0
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	10.009.333	9.371.990	1.809.290	-2.046.195	9.070.025	10.719.105
Betrag je Einwohner	€/EW	617,14	579,20	112,00	-126,68	561,54	663,64
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	705.362	725.230	747.962	792.143	847.878	857.805
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	13.468.693	19.574.430	17.447.792	5.446.175	3.591.478	8.705.894
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital (Stand vorl. Jahresabschluss 2020)</b>							
absoluter Betrag	€	167.074.458					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	130.278.875					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	82,86					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	17,14					
<b>10. Anlagendeckung (Stand vorl. Bilanz zum 31.12.2020)</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,41					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

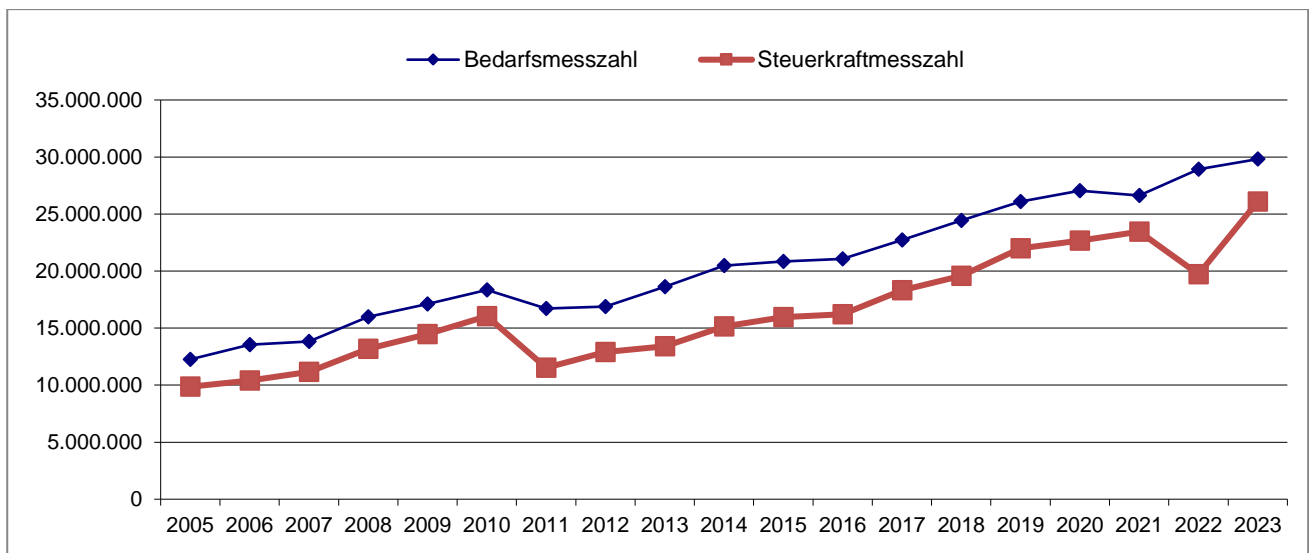
Einwohnerzahl Stand 30.06.2020	16.219
Einwohnerzahl Stand 30.06.2021	16.181
Einwohnerzahl Stand 30.06.2022	16.155
Einwohnerzahl Stand 30.06.2023	16.152 geschätzt (FAG)
Einwohnerzahl Stand 30.06.2024	16.152 geschätzt (FAG)
Einwohnerzahl Stand 30.06.2025	16.152 geschätzt (FAG)

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

Beträge in €

Jahr	Bedarfsmesszahl	Steuerkraftmesszahl	in % der Bedarfsmesszahl	Steuerkraftsumme*	Steuerkraftsumme je Einwohner in €
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
2022	28.930.434	19.719.673	68,16	23.278.803	1.435,28
2023	29.815.207	26.094.890	87,52	29.187.444	1.799,58

\*Steuerkraftsumme = Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung



## Übersicht über die Gebäude der Stadt Wendlingen am Neckar

Kosten- stelle	Gebäude	Anschrift	Baujahr	Erwerb	Erweit. / Modern.	Whg.
<b>1125 0001</b>	<b>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</b>	<b>Rathaus</b>	Am Marktplatz 2	1959		1984/2021	
<b>1133 0001</b>	<b>Waaghäusle</b>					
	(Öffentliche Waage außer Betrieb)	Ludwigstraße 1/1	1930		1988	
<b>1133*</b>	<b>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 0001</b>	Unterboihinger Straße 7			2021		
<b>1133 0001</b>	Ötlinger Straße 44			2021		
<b>1133 0004</b>	Ulmer Straße 4 (1 Eigentumswohnung)			1989		1
<b>1133 0005</b>	Marktgasse 2 (1 Eigentumswohnung)			1987		1
<b>1260 0001</b>	<b>Feuerwehrgerätehaus</b>	Schäferhauser Straße 8	1991			1
<b>2110 0010</b>	<b>Gartenschule Wendlingen (Grundschule)</b>					
	Altbau	Bismarckstraße 11	1913		1953/83	
	Neubau	Bismarckstraße 11/1	1965		1984	
<b>2110 0020</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>Anne-Frank-Schule (Förderschule)</b>	Neuffenstraße 72	1989			
<b>2520 0000</b>	<b>Stadtmuseum</b>					
	ehem. Pfarrhaus Unterboihingen	Kirchstraße 4	alt		2004	
	ehem. Pfarrscheuer	Kirchstraße 6	alt		2004	
<b>2720 0000</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>DRK (Rettungsdienst)</b>	<b>Brückenstraße 15</b>		2004		
<b>3620 0003</b>	<b>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 Vollanstalt ausgebaut. Seit Beginn des neuen Schuljahres 2013/14 hat im Schulhof im Bildungszentrum Am Berg die neue Schülersmense mit Ganztagesbereich ihre Türen geöffnet. Die Mensa mit 135 Sitzplätzen wurde bisher von engagierten Eltern beider Schulen des Schulzentrums und zwei hauptamtlichen hauswirtschaftlichen Kräften betrieben. Seit dem Schuljahr 2021/2022 wird die Mittagsverpflegung überbrückend von einem Caterer angeboten.

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 neubauten 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 Schülersmense ein vollwertiges Mittagmenü 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

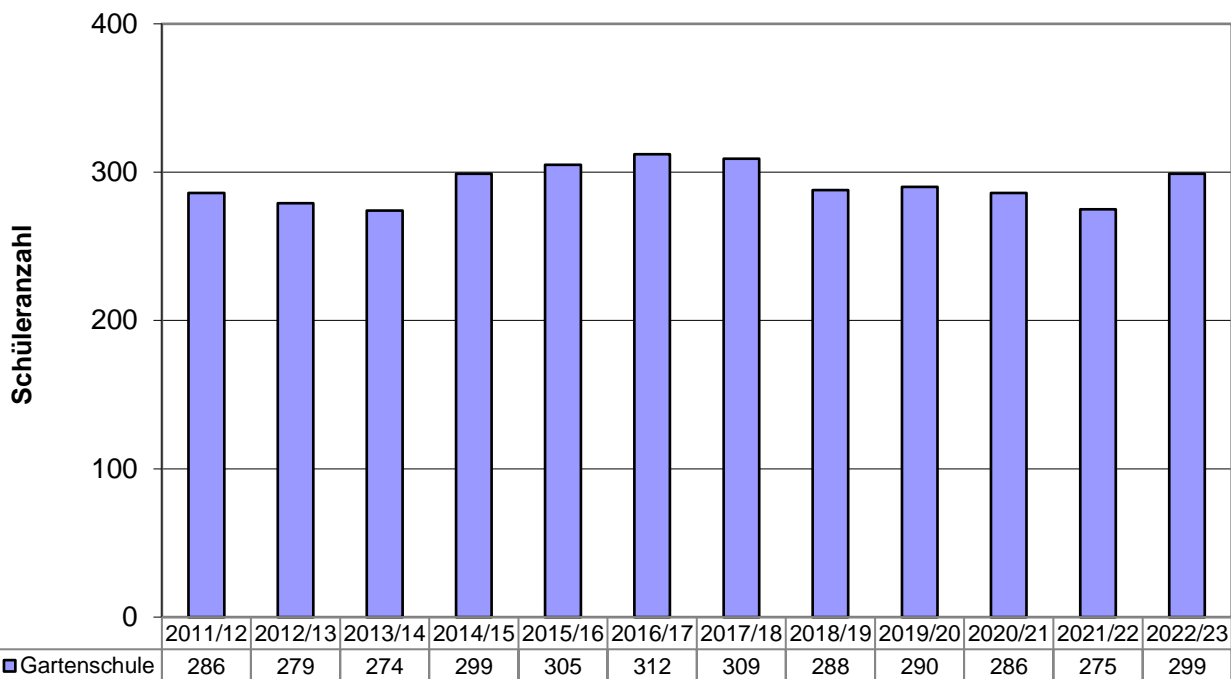
1. Anteilige persönliche Gemeinkosten
2. Sächliche Gemeinkosten.

### IV. Sachkostenbeiträge 2023

Haupt-/Werkrealschule + GMS	1.312 €
Realschule	1.107 €
Gymnasium	1.156 €
Grundschulförderklasse	375 €
Förderschule (SBBZ Lernen)	2.779 €

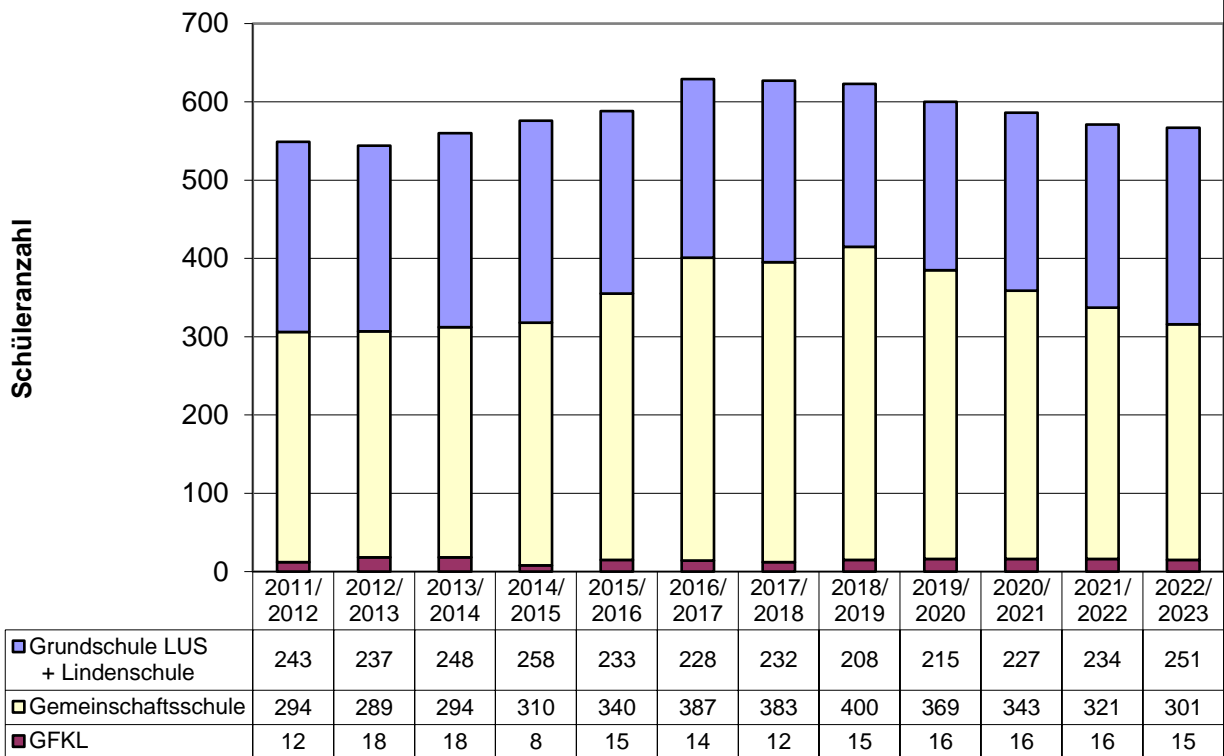
**Gartenschule (Grundschule)**

Bismarckstr. 11, 73240 Wendlingen a.N.

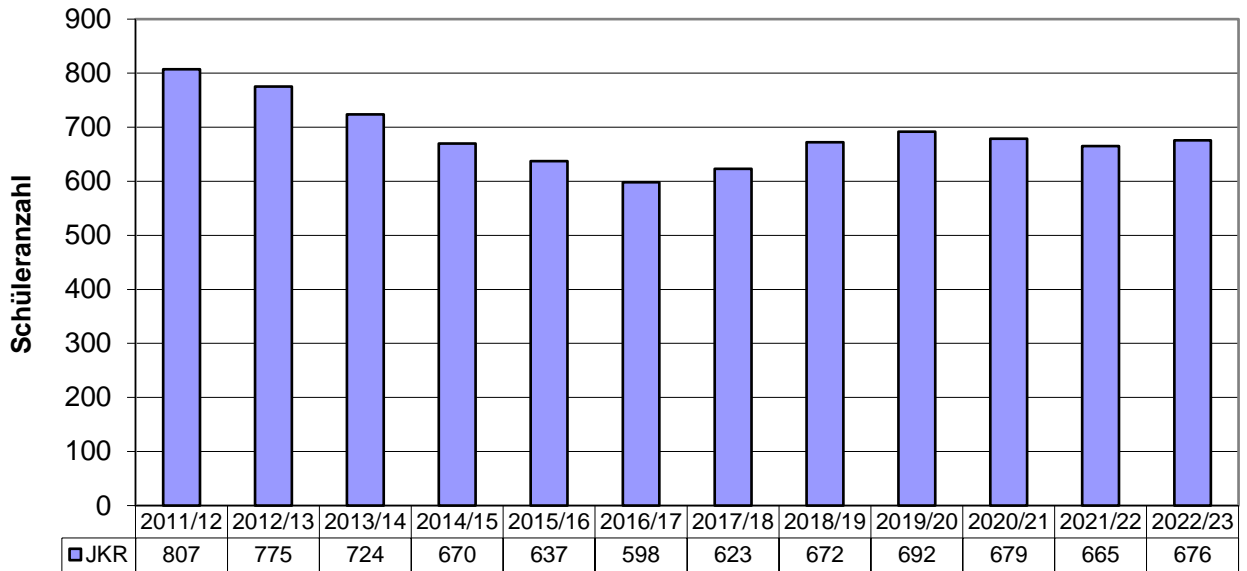


### Ludwig-Uhland-Schule (Gemeinschaftsschule)

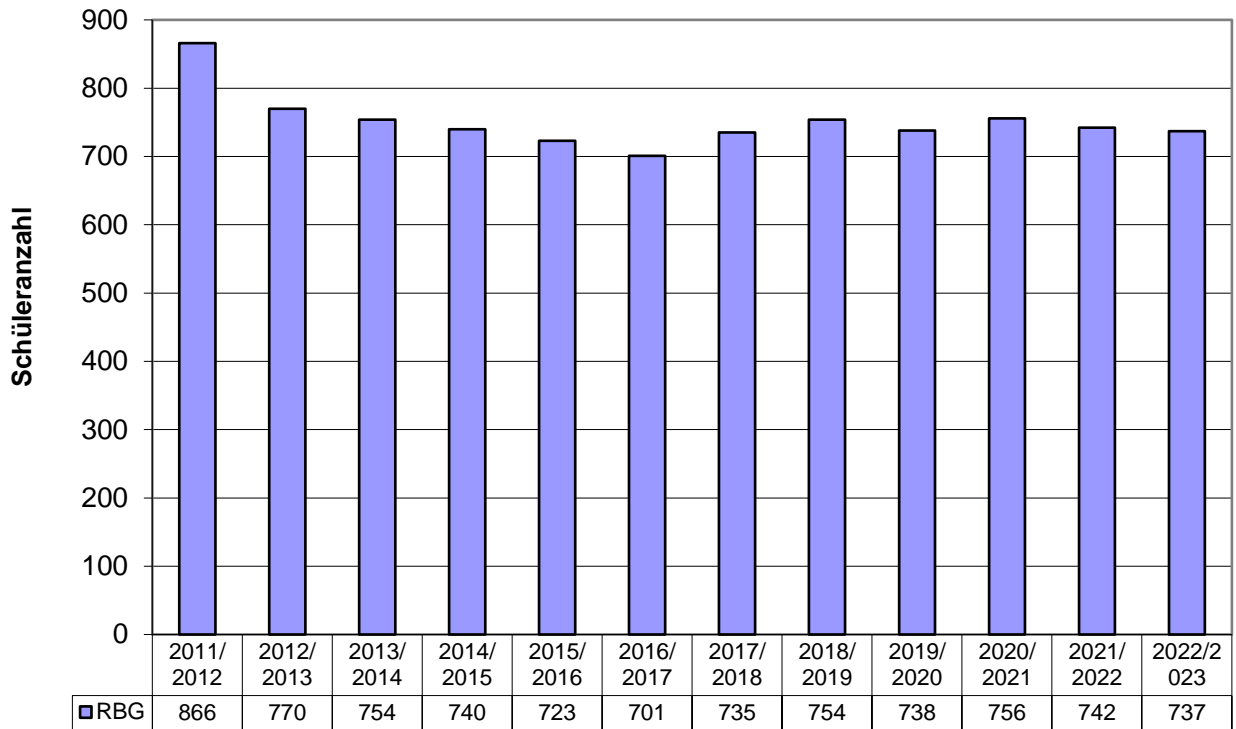
Neuffenstr. 35, 73240 Wendlingen a.N.

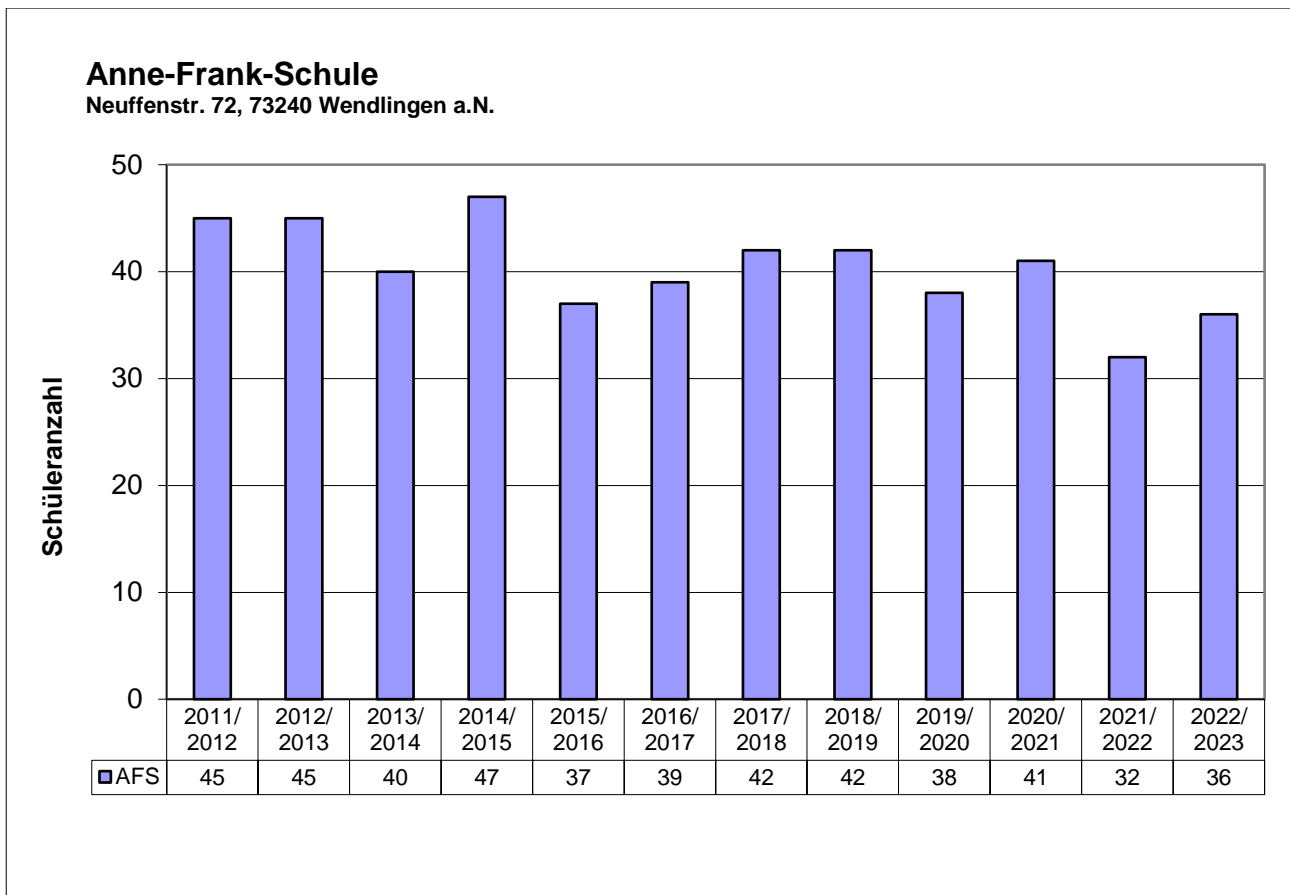


**Johannes-Kepler-Realschule**  
Waldstr. 2, 73240 Wendlingen a.N.



**Robert-Bosch-Gymnasium**  
Höhenstr. 31, 73240 Wendlingen a.N.







<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 abhängig von der Kinderanzahl vom Land Baden-Württemberg mit einem Pauschalbetrag (1.200 € - 2.200 €) 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>					
<b>Beitragsstufe</b>	<b>Euro Jahresbruttoeinkommen</b>	<b>Euro 1 Kind</b>	<b>Euro 2 Kinder</b>	<b>Euro 3 Kinder</b>	<b>Euro 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>					
<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>					
<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>					
<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
<b>Betreuungsumfang XL Plus</b>					
<b>Gruppen mit Öffnungszeiten von 50 Wochenstunden</b>					
<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	183	156	128	101
2	über 40.000 bis 60.000	223	189	171	123
3	über 60.000	262	222	184	144

- 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					
Beitrags- stufe	Euro Jahresbrutto- einkommen	Euro 1 Kind	Euro 2 Kinder	Euro 3 Kinder	Euro 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					
Beitrags- stufe	Euro Jahresbrutto- einkommen	Euro 1 Kind	Euro 2 Kinder	Euro 3 Kinder	Euro 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					
Beitrags- stufe	Euro Jahresbrutto- einkommen	Euro 1 Kind	Euro 2 Kinder	Euro 3 Kinder	Euro 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					
Beitrags- stufe	Euro Jahresbrutto- einkommen	Euro 1 Kind	Euro 2 Kinder	Euro 3 Kinder	Euro 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

Betreuungsumfang XL Plus					
Gruppen mit Öffnungszeiten von 50 Wochenstunden					
Beitrags- stufe	Euro Jahresbrutto- einkommen	Euro 1 Kind	Euro 2 Kinder	Euro 3 Kinder	Euro 4 Kinder und mehr
1	bis 40.000	366	311	256	201
2	über 40.000 bis 60.000	444	379	312	244
3	über 60.000	510	445	366	288

- 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	75
			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>674</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>	11,50 €	8,60€	5,75 €	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) 2,30 €

### Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Sachkonto 2602	Klärbeitrag je qm Nutzungsfläche	1,50 €
Sachkonto 2601	Kanalbeitrag je qm Nutzungsfläche	4,60 €
Sachkonto 4310	Abwassergebühr:	
	Schmutzwassergebühr je cbm	2,32 €
	Niederschlagswassergebühr je qm	0,21 €

### 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	2.600,00 €
	Wahlgrab tief	3.440,00 €
	Wahlgrab breit	4.070,00 €
	Urnenreihengrab	1.360,00 €
	Urnenwahlgrab	2.570,00 €
	Urnenstele Einzelkammer	1.900,00 €
	Urnenstele Mehrfachkammer	2.720,00 €
	Anonymes Urnengrabfeld	1.290,00 €
	Benutzung Aussegnungshalle	487,00 €
	Benutzung Leichenzelle	340,00 €
	Benutzung Sektionsraum	341,00 €
	Genehmigung Grabmal stehend	55,00 €
	Genehmigung Grabmal liegend	16,00 €

## 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

Kosten- stelle	Bezeichnung	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		Abschreibungen auf Gebäude		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	
		47110000		47130000		47140000	
		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2023
11110000	Gemeinderat	5.800	5.800				
11200000	Organisation und EDV		7.100				
11220000	Finanzverwaltung	100	1.100				
11240000	Gbd.management, techn. Imm.management	1.000	1.000				
11250001	Sammler Bauhof	800	600	45.900	45.900		
11250002	ES-BW 1409						
11250006	Radlader Terex TL 80						
11250013	Sammler Anhänger						
11250016	Geschirrmobil ES-CS 1083						
11250018	ES-BW 1312						
11250019	ES-BW 1309						
11250020	ES-BW 1304						
11250021	ES-BW 1303						
11250022	ES-BW 1510						
11250023	ES-BW 1611 (E-Fahrzeug)						
11250024	ES-BW 17						
11250025	ES-BW 1809 (Mutlifunktionsfahrzeug Kärcher)						
11250026	ES-BW 1911 Piaggio						
11250027	ES-WW 970						
11260001	Zentrale Dienstleistungen			82.000	91.300	1.100	1.100
11260006	Sammler Anhänger	600	500				
11260007	E-Bike	200					
11330001	Sammler beb.Grđ.stücke			600	600	4.500	4.500
11330002	Brückenstraße 15			18.800	18.800		
11330004	Ulmer Straße 4			1.000	1.000		
11330005	Marktgasse 2			1.900	1.900		
11330007	Sammler unbebaute Grundstücke						
12210000	Verkehrswesen						
12600001	Sammler Feuerwehr	200	300	52.500	58.800		
12600003	ES-FW 310						
12600004	ES-FW 1100						
12600006	ES-CM 6774						
12600007	Gabelstapler						
12600008	ES-FW 803						
12600009	ES-CP 5940 Anhänger						
12600012	ES-FW 1015						
12600013	ES-FW 2018 (TLF Rüstwagen)						
21100001	Ganztagesbetr. BZ Am Berg						
21100002	Mensa Am Berg			42.500	42.600		
21100010	Gartenschule			37.100	38.700		
21100011	Grundschulförderklasse						
21100012	Grundschulbetreuung						
21100020	Ludwig-Uhland-Schule			323.800	324.800		
21100021	Lindenschule			900	1.300		
21100022	Ganztagesbetreuung LUS						
21100030	Johannes-Kepler-Realschule	100	200	121.400	123.200		
21100040	Robert-Bosch-Gymnasium	400		163.400	159.000		
21200001	Anne-Frank-Schule	200	200	30.600	30.500		
25200000	Stadtmuseum	300	1.200	31.100	44.800		
25210000	Stadtarchiv						
26200000	Musikpflege			1.600	1.600		
27200000	Stadtbücherei	500	500	15.700	15.700		
28100001	Städt. Galerie			15.900	16.000		
28100003	Sammler Kulturpflege						
28100005	Backhaus Bodelshofen			900	900		
31400000	Menschen im Treffpunkt (MiT)						
31400011	Heinrich-Otto-Str. 4			93.000	93.000		
31400012	Ötlinger Str. 30			76.900	76.900		
31400013	Kirchheimer Str. 1			4.800	4.900		
31400014	Friedrichstr. 7			4.400	4.500		
31600002	Rettungsdienst				200		
31800002	Beratung/Angebot f. ältere Menschen				200		



## Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

Kostenstelle	Bezeichnung	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		Abschreibungen auf Gebäude		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	
		47110000		47130000		47140000	
		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2023
36200003	Jugendhaus				5.500		
36200004	Kinder- u. Jugendarbeit	10.100	100				
36200010	Schulsozialarbeit Gartenschule						
36500001	Sammler Kita						
36500002	Kita Alleenstraße			31.900	32.200		
36500003	Kita Bismarckstraße			1.100	1.100		
36500004	Kita Blumenstraße			1.400	1.500		
36500005	Kita Hebelstraße städtisch			26.800	27.400		
36500006	Kita Am Berg			26.200	27.100		
36500007	Kita Neuburgstraße			19.200	19.100		4.100
36500008	Kita Schloßstraße			1.400	1.400		
36500009	Kita Stadtmitte			19.900	19.900		
36500010	Kinderhaus an der Gartenschule			44.400	52.700		
36500012	Naturkindergarten			2.300	2.400		
36500013	Kita Ohmstraße			71.800	73.000		
36500015	Kita Hebelstraße evangelisch			100	0		
42400000	Städtisches Freibad	200	200	38.100	29.300		
42410001	Sammler Sportstätten	100	100				
42410002	Sporthalle Gartenschule			45.800	45.800		
42410003	Sporthalle Am Berg			74.600	74.600	300	300
42410004	Sporthalle Im Grund			55.500	55.600		
42410005	Sporthalle Im Speck			56.500	56.600		
42410007	Sportpark Im Speck			117.400	147.400	700	700
42410008	Sportanlagen Unterboihingen			700	700		
51100002	Stadtentwicklung					600	8.800
51100003	Stadtmarketing					1.800	1.600
51110002	Vermessung/Geodaten	4.500	4.400				
52200001	Birkenweg 2			35.000	35.000	100	200
52200002	Bessarabienstraße 42			26.000	26.000	200	200
52200003	Schwanenweg 6					400	500
53600000	Leerrohre Glasfasernetz					11.200	11.300
54100001	öff. Straßen/Wege/Plätze			1.600	1.600	1.166.000	1.155.200
54100002	Straßenbeleuchtung					46.800	45.900
54600001	Sonst. gebührenpfl. Parken			800	800	14.500	63.200
54600002	Parken TG Stadtmitte					500	600
54700001	ÖPNV-Maßnahmen			1.500	1.600	16.900	17.900
55100001	Naherholung/sonst. öff. Grün			200	700	400	1.200
55100002	Spiel- u. Bolzplätze			55.100	82.700	500	600
55200000	Gewässer/wasserb. Anlagen	15.300					15.300
55300001	Friedhof Wendlingen					36.200	37.300
55300002	Friedhof Unterboihingen					25.100	25.200
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege			600	700		
56100000	Umweltschutzmaßnahmen					3.100	6.300
57100000	Wirtschaftsförderung	400	500			1.700	1.700
57300002	Weihnachtsmarkt						
57500001	Treffpunkt Stadtmitte			120.400	120.600		
		<b>40.800</b>	<b>23.800</b>	<b>2.043.000</b>	<b>2.140.100</b>	<b>1.332.600</b>	<b>1.403.700</b>

## Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

Kostenstelle	Bezeichnung	Abschreibung auf Maschinen und technischen Anlagen		Abschreibungen auf Fahrzeuge		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	
		47150000		47160000		47170000	
		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2023
11110000	Gemeinderat						
11200000	Organisation und EDV					23.500	21.600
11220000	Finanzverwaltung					1.000	
11240000	Gbd.management, techn. Imm.management						
11250001	Sammler Bauhof	15.700	13.800		300	7.400	5.900
11250002	ES-BW 1409			3.100			
11250006	Radlader Terex TL 80						
11250013	Sammler Anhänger			1.200			
11250016	Geschirrmobil ES-CS 1083				900	600	
11250018	ES-BW 1312						
11250019	ES-BW 1309					500	
11250020	ES-BW 1304						
11250021	ES-BW 1303						
11250022	ES-BW 1510	700	700	10.600	7.900	200	200
11250023	ES-BW 1611 (E-Fahrzeug)			4.800	4.800		
11250024	ES-BW 17			5.200	5.200	200	
11250025	ES-BW 1809 (Mutlifunktionsfahrzeug Kärcher)	9.700	9.700				
11250026	ES-BW 1911 Piaggio			2.400	2.400		
11250027	ES-WW 970			600	600		
11250029	ES-BW 2107			3.000	3.100		
11260001	Zentrale Dienstleistungen					16.700	24.300
11260006	Sammler Anhänger						
11260007	E-Bike				1.300		
11260009	ES-WN 30 E Dacia Pitesti				2.400		300
11330001	Sammler beb.Gr.d.stücke						
11330002	Brückenstraße 15						
11330004	Ulmer Straße 4						
11330005	Marktgasse 2						
11330007	Sammler unbebaute Grundstücke						
12210000	Verkehrswesen	600	400				
12220000	Bürgerbüro						3.500
12600001	Sammler Feuerwehr	2.700	2.900			17.800	18.700
12600003	ES-FW 310			7.000	7.100		
12600004	ES-FW 1100			3.200	3.200		
12600006	ES-CM 6774			4.800	4.900		
12600007	Gabelstabler		1.400	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	15.300		
12600016	ES-FW 322				1.200		
21100001	Ganztagesbetr. BZ Am Berg					1.000	900
21100002	Mensa Am Berg					8.100	8.100
21100010	Gartenschule	100	10.800			2.800	10.600
21100011	Grundschulförderklasse					500	600
21100012	Grundschulbetreuung					2.800	3.000
21100020	Ludwig-Uhland-Schule	5.200	5.200			11.700	26.600
21100021	Lindenschule	100	3.600				
21100022	Ganztagesbetreuung LUS					200	500
21100023	Mensa LUS/AFS					200	200
21100030	Johannes-Kepler-Realschule	2.400	2.000			10.100	11.400
21100040	Robert-Bosch-Gymnasium	400	700			26.900	27.300
21200001	Anne-Frank-Schule					2.500	2.400
25200000	Stadtmuseum					2.300	14.800
25210000	Stadtarchiv					800	800
26200000	Musikpflege					100	100
27200000	Stadtbücherei					2.200	2.200
28100001	Städt. Galerie						300
28100003	Sammler Kulturpflege					100	100
28100005	Backhaus Bodelshofen						
31400000	Menschen im Treffpunkt (MiT)					800	900
31400011	Heinrich-Otto-Str. 4						

## Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

Kostenstelle	Bezeichnung	Abschreibung auf Maschinen und technischen Anlagen		Abschreibungen auf Fahrzeuge		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	
		47150000		47160000		47170000	
		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2023
31400012	Ötlinger Str. 30						
31400013	Kirchheimer Str. 1						
31400014	Friedrichstr. 7						
36200003	Jugendhaus	1.800	1.800				
36200004	Kinder- u. Jugendarbeit						
36200010	Schulsozialarbeit Gartenschule					500	
36500001	Sammler Kita						
36500002	Kita Alleenstraße					5.900	6.400
36500003	Kita Bismarckstraße					6.800	6.800
36500004	Kita Blumenstraße					2.600	2.500
36500005	Kita Hebelstraße städtisch					4.300	5.400
36500006	Kita Am Berg					3.500	3.500
36500007	Kita Neuburgstraße					4.100	4.300
36500008	Kita Schloßstraße					1.500	1.500
36500009	Kita Stadtmitte					3.000	3.000
36500010	Kinderhaus an der Gartenschule					2.800	2.800
36500012	Naturkindergarten					600	400
36500013	Kita Ohmstraße					9.200	9.800
36500015	Kita Hebelstraße evangelisch					1.900	
42400000	Städtisches Freibad	117.600	115.900			8.400	6.500
42410001	Sammler Sportstätten						200
42410002	Sporthalle Gartenschule					1.500	800
42410003	Sporthalle Am Berg					400	300
42410004	Sporthalle Im Grund					800	700
42410005	Sporthalle Im Speck	200	100				
42410007	Sportpark Im Speck					2.000	2.100
42410008	Sportanlagen Unterboihingen					100	200
51100002	Stadtentwicklung						
51100003	Stadtmarketing					1.200	1.200
51110002	Vermessung/Geodaten						
52200001	Birkenweg 2	100	200			2.600	2.700
52200002	Bessarabienstraße 42					2.200	2.200
52200003	Schwanenweg 6						
53600000	Leerrohre Glasfasernetz						
54100001	öff. Straßen/Wege/Plätze						
54100002	Straßenbeleuchtung						
54600001	Sonst. gebührenpfl. Parken						
54600002	Parken TG Stadtmitte	1.500	1.600				
54700001	ÖPNV-Maßnahmen						
55100001	Naherholung/sonst. öff. Grün					300	300
55100002	Spiel- u. Bolzplätze					100	200
55200000	Gewässer/wasserb. Anlagen						
55300001	Friedhof Wendlingen					2.500	2.500
55300002	Friedhof Unterboihingen					1.900	1.900
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege	200	300			400	400
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	500	500				
57100000	Wirtschaftsförderung						
57300002	Weihnachtsmarkt					5.800	5.900
57500001	Treffpunkt Stadtmitte					9.800	9.800
		<b>159.500</b>	<b>171.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.100</b>	<b>227.700</b>	<b>269.600</b>

## Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

Kosten- stelle	Bezeichnung	Abschreibung auf sonstiges Sach- vermögen		Sonstige Abschreibungen	
		47190000		47910000	
		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2023
11330007	Sammler unbebaute Grundstücke	700	200		
12210000	Verkehrswesen				500
26200000	Musikpflege			700	700
28100003	Sammler Kulturpflege			16.500	16.600
29100000	Förd. v. Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.			1.000	1.000
31600002	Rettungsdienst			2.400	2.500
36500003	Kita Bismarckstraße			12.000	12.100
36500008	Kita Schloßstraße			1.100	1.100
42100000	Förderung des Sports			700	700
42400000	Städtisches Freibad			400	400
51100002	Stadtentwicklung			2.000	11.200
52200000	Wgs.bauförd./Wgs.versorg.			8.700	8.800
52200001	Birkenweg 2			100	100
52200002	Bessarabienstraße 42			100	100
54100001	öff. Straßen/Wege/Plätze			48.900	48.900
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege			3.100	3.100
56100000	Umweltschutzmaßnahmen			0	
57100000	Wirtschaftsförderung			4.600	4.500
		<b>700</b>	<b>200</b>	<b>102.300</b>	<b>112.300</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 2022	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2023
11260001	Zentrale Dienstleistungen	-1.800	-1.800				
11330002	Brückenstraße 15	-600	-600				
12600001	Sammler Feuerwehr	-6.600	-6.600				
12600003	ES-FW 310	-1.600	-1.600				
12600004	ES-FW 1100	-100	-100				
12600006	ES-CM 6774	-1.800	-1.800				
12600008	ES-FW 803	-2.800	-2.800				
12600012	ES-FW 1015	-400	-400				
12600013	ES-FW 2018 (TLF Rüstwagen)	-8.100	-8.100				
21100002	Mensa Am Berg	-18.000	-18.000				
21100010	Gartenschule	-7.900	-18.300				
21100020	Ludwig-Uhland-Schule	-111.300	-111.300				
21100030	Johannes-Kepler-Realschule	-32.000	-32.000				
21100040	Robert-Bosch-Gymnasium	-25.400	-25.400				
21200001	Anne-Frank-Schule	-15.500	-15.500				
25200000	Stadtmuseum	-1.600	-1.600				
27200000	Stadtbücherei	-4.900	-4.900				
28100001	Städt. Galerie	-300	-300				
28100005	Backhaus Bodelshofen	-300	-300				
31400013	Kirchheimer Str. 1 (Anschlussunterbr.)	-1.000	-1.000				
36500002	Kita Alleestraße ev.	-700	-700				
36500003	Kita Bismarckstraße kath.	-1.400	-1.400				
36500005	Kita Hebelstraße städtisch	-5.000	-5.000				
36500006	Kita Am Berg kath.	-2.600	-2.600				
36500009	Kita Stadtmitte	-700	-700				
36500010	Kinderhaus an der Gartenschule	-4.800	-4.800				
36500012	Naturkindergarten	-2.000	-2.000				
36500013	Kita Ohmstraße	-6.700	-6.700				
42410002	BgA Sporthalle Gartenschule	-13.700	-13.700				
42410003	BgA Sporthalle Am Berg	-4.800	-4.800				
42410004	BgA Sporthalle Im Grund	-10.600	-10.600				
42410005	BgA Sporthalle Im Speck	-12.000	-12.000				
42410007	BgA Sportpark Im Speck	-200	-200				
51100002	Stadtentwicklung	-200	-8.100				
51100003	Stadtmarketing	-300	-300				
52200003	Schwanenweg 6						
54100001	öff. Straßen/Wege/Plätze	-392.600	-389.200	-137.800	-137.800	-58.800	-58.800
54100002	Straßenbeleuchtung	-3.700	-3.700				
54600001	BgA Sonst. gebührenpfl. Parken	-6.300	-26.300				
54600002	BgA Parken TG Stadtmitte	-300	-300				
54700001	ÖPNV-Maßnahmen	-9.200	-9.200				
55100002	Spiel- u. Bolzplätze	-400	-400			-3.200	-3.200
55300001	Friedhof Wendlingen					-1.100	-1.100
55300002	Friedhof Unterboihingen	-100	-100			-800	-800
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege	-200	-200				
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	-1.100	-1.100				
		<b>-721.600</b>	<b>-756.500</b>	<b>-137.800</b>	<b>-137.800</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>

## Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
30110000 Grundsteuer A	-13.795,01	-14.000,00	-13.800,00
30120000 Grundsteuer B	-2.518.502,95	-2.410.000,00	-2.460.000,00
30130000 Gewerbesteuer	-15.750.969,53	-10.500.000,00	-12.000.000,00
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-10.650.411,45	-11.180.000,00	-12.234.400,00
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.766.406,00	-1.530.000,00	-1.609.000,00
30310000 Vergnügungssteuer	-214.194,44	-550.000,00	-440.000,00
30320000 Hundesteuer	-75.459,25	-75.000,00	-78.000,00
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		-1.000,00	-1.000,00
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.a	-815.925,00	-885.000,00	-945.400,00
<b>* Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-31.805.663,63</b>	<b>-27.145.000,00</b>	<b>-29.781.600,00</b>
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.582.606,20	-8.160.000,00	-4.381.000,00
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	-12.515,66		
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufe	-54.173,65		-150.000,00
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufe	-4.413.026,51	-4.365.260,00	-4.695.988,00
31410001 Zuweisungen v. Land Personalkosten			-136.640,00
31410010 Zuw.lfd.Zwecke Inklusion	-2.044,00	-2.500,00	-1.000,00
31410020 DigitalPakt Schule		-392.000,00	-184.900,00
31410023 Zuw. Land Förd. Administration		-100.258,00	-100.258,00
31410024 Zuw. Land Förd. Lehrkräfteausstattu	-96.968,00		
31410025 Zuw. Land Förd. Schulbudget Corona	-56.564,00		
31410040 Landesbeteiligung "Ausfall Beiträge	-93.876,54		
31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehm	-5.700,00		
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-111.903,34	-2.500,00	-1.500,00
31480026 Soforthilfe Bibliotheken	-5.270,60		
<b>* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>-9.434.648,50</b>	<b>-13.022.518,00</b>	<b>-9.651.286,00</b>
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	-387.387,23	-721.600,00	-756.500,00
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	-140.689,36	-137.800,00	-137.800,00
<b>* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge</b>	<b>-528.076,59</b>	<b>-859.400,00</b>	<b>-894.300,00</b>
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträger	-10.945,14	-5.000,00	-7.500,00
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen		-2.500,00	-1.000,00
<b>* Sonstige Transfererträge</b>	<b>-10.945,14</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
33110000 Verwaltungsgebühren	-139.413,80	-137.200,00	-138.000,00
33210010 Sonstige Benutzungsgebühren u. Entg	-1.380.190,30	-1.641.100,00	-1.974.300,00
33210021 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutz		-210.000,00	-205.000,00
33210030 Benutzungsgebühren Friedhofshallen	-89.833,35	-80.000,00	-80.000,00
33210040 Grabnutzungsgebühren	-246.557,00		
33220000 Elternbeiträge für Kinder U3	-230.562,33	-274.000,00	-339.000,00
<b>* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric</b>	<b>-2.086.556,78</b>	<b>-2.342.300,00</b>	<b>-2.736.300,00</b>
34110000 Mieten und Pachten	-76.051,60	-446.700,00	-447.850,00
34110010 Mietnebenkosten	-3.100,29	-4.400,00	-3.600,00
34210000 Erträge aus Verkauf	-52.599,61	-59.600,00	-69.300,00
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-20.058,25	-106.100,00	-122.050,00
34610010 So. priv. Leistungsentgelte U3 (Mit	-23.720,69	-40.000,00	-41.300,00
34610020 So. priv. Leistungsentgelte Ü3 (Mit	-50.430,07	-83.500,00	-73.000,00
34610030 Empf. Schadensersatz	-39.859,78		
34610040 Sponsoring	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge</b>	<b>-270.820,29</b>	<b>-743.300,00</b>	<b>-760.100,00</b>
34800000 Erstattungen vom Bund	-10.325,84	-1.500,00	-1.500,00
34810000 Erstattungen vom Land	-2.514,20	-2.850,00	-2.850,00
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-9.749,70	-45.000,00	-57.700,00
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-1.542,25	-50,00	-50,00
34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Be	-66.226,98	-15.000,00	-15.000,00
34850010 Erstatt. von verb. Unternehmen (Was	-73.751,00	-75.700,00	-75.200,00
34850020 Erstatt. von verb. Unternehmen (Abw	-47.467,36	-49.700,00	-49.700,00
34850040 Erstatt. von verb. Unternehmen (Stad	-59.000,00	-2.000,00	-2.000,00
34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	-78.893,33	-102.530,00	-22.530,00
34870010 Kostenersatz Feuerw. priv. Unterneh			-15.000,00
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.833,49	-22.970,00	-20.800,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
34880010 Kostenersatz Feuerw. übrige Bereich			-15.000,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-355.304,15	-317.300,00	-277.330,00
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer	-66.878,75	-65.000,00	-50.000,00
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-12.612,59	-10.400,00	-4.400,00
36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereich	-201,82	-200,00	-150,00
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Bet	-660,78	-5.700,00	-6.700,00
36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bank	-423,31	-500,00	-500,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-80.777,25	-81.800,00	-61.750,00
35110000 Konzessionsabgaben	-607.251,33	-577.000,00	-583.000,00
35610000 Buß- u. Zwangsgelder	-82.130,52	-80.000,00	-90.000,00
35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgabe	-46.539,65	-70.000,00	-50.000,00
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst	-63.906,20	-63.900,00	-63.900,00
35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung	-180.000,00		
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-149.738,33	-6.102.647,00	-10.200,00
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-7,02		-20,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.129.573,05	-6.893.547,00	-797.120,00
** Ordentliche Erträge	-45.702.365,38	-51.412.665,00	-44.968.286,00
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	906.042,28	875.000,00	923.715,00
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschä	5.733.589,80	6.384.600,00	7.025.450,00
40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftig	20.940,37	135.000,00	170.000,00
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	649.858,82	622.675,00	628.500,00
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich	516.115,55	594.420,00	638.743,00
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifli	1.207.413,03	1.359.750,00	1.503.770,00
40320010 Berufsgenossenschaft	66.963,49	57.700,00	64.900,00
40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäf	48.275,99	51.425,00	58.000,00
* Personalaufwendungen	9.149.199,33	10.080.570,00	11.013.078,00
42110010 Gebäudeunterhaltung	761.354,42	1.569.275,00	749.500,00
42110011 Schlüssel/Schließzylinder	7.305,38	6.000,00	8.000,00
42110030 Unterhaltung Außenanlagen	67.249,27	126.000,00	134.500,00
42110040 Gebäudeunterhaltung (Schuletat)	1.884,64	3.300,00	3.500,00
42120010 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermög	284.785,04	382.600,00	1.012.000,00
42120011 Materialausgaben	19.990,21	38.000,00	53.000,00
42120020 Unterhaltung Sondergräber und Denkm	3.800,00	5.000,00	5.000,00
42120030 Unterhaltung Straßen und Wege	162.394,70	280.000,00	300.000,00
42120031 Unterhaltung Brücken und Stege	7.416,08	5.000,00	5.000,00
42120032 Unterhaltung Gehwegabsenkungen	6.162,18	15.000,00	15.000,00
42120033 Verkehrszeichen/-flächen u. Markier	17.637,69	25.000,00	35.000,00
42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens	160.202,15	274.450,00	195.000,00
42210020 VDE-Check und ähnliche Prüfungen	16.929,81	56.800,00	62.200,00
42210030 UH Telekommunikationsgeräte/-anlage	13.868,65	26.250,00	21.500,00
42210040 Unterhaltung Betriebsvorrichtung (P		400,00	
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens	148.575,50	265.650,00	242.650,00
42220001 Erwerb von Büromöbel	24.466,46	29.000,00	48.000,00
42220004 Erwerb von GWV			25.000,00
42220005 Erwerb von GWV Corona	14.298,19		
42220026 Raumluftfilter und CO2-Ampeln	17.079,00		
42220030 Erwerb v. Telekommunikationsgeräte/	2.304,52	27.100,00	25.750,00
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	424.328,50	483.500,00	913.700,00
42310020 Miete Kopiergeräte und Nebenkosten	33.581,31	36.400,00	56.000,00
42320000 Leasing	13.198,30	15.000,00	22.000,00
42320010 Fahrzeug-Leasing	4.735,63	9.000,00	40.000,00
42410010 Aufwand Heizung	279.862,97	322.500,00	433.000,00
42410020 Aufwand Strom	153.748,88	203.200,00	174.700,00
42410021 Strom i. Zus. m. Obdachlosen/Asyl	3.263,49	7.000,00	9.000,00
42410030 Aufwand für Wasserversorgung	57.401,77	62.500,00	58.200,00
42410050 Aufwand für Abfallbeseitigungen	71.983,13	66.730,00	72.780,00
42410060 Unternehmerreinigung	59.020,69	107.000,00	131.400,00
42410061 Fensterreinigung	31.975,82	40.100,00	50.500,00
42410070 Aufwand für Eigenreinigung	73.742,09	74.900,00	103.000,00
42410080 Grundsteuern	8.279,72	11.390,00	15.960,00
42410090 Aufwand für gebäudebezog. Versicher	85.051,93	92.000,00	103.740,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42410100 Ungezieferbekämpfung	15.520,33	49.000,00	54.850,00
42510010 Unterhaltung von Fahrzeugen	110.456,58	74.150,00	96.050,00
42510020 Betriebskosten Fahrzeuge	30.827,27	29.100,00	37.300,00
42510030 Steuer u. Versicherung Fahrzeuge	21.361,37	23.400,00	26.010,00
42610005 Arbeitssicherheit-Pandemie	192.134,84	210.000,00	5.000,00
42610010 Dienst- u. Schutzkleidung einschl.	24.482,63	37.300,00	46.300,00
42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung ein	30.220,88	115.600,00	109.750,00
42610030 Arbeitsmedizin	10.120,34	11.500,00	10.990,00
42610040 Arbeitssicherheit	3.126,32	11.200,00	9.100,00
42610050 Betriebliches Gesundheitsmanagement	1.287,95	10.000,00	10.000,00
42710005 Sonst. bes. Verw./Betriebsaufw. Cor	1.000,00	10.000,00	
42710010 Sonstiger besonderer Verwaltungs- u	117.361,24	326.180,00	376.300,00
42710012 Verpflegungsaufwand	93.237,32	165.000,00	169.000,00
42710013 Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schule	118.425,71	95.700,00	115.350,00
42710014 Sachaufwand Jugendrat		5.000,00	4.000,00
42710015 Wickel- und Hygienebedarf Kita´s	2.442,40	6.600,00	4.700,00
42710016 Sonst. bes. Verw./Betriebsaufw. BM	1.167,51	3.000,00	3.000,00
42710017 Aufwand AK Asyl Spendenkonto	2.946,64	4.500,00	4.500,00
42710018 Spielgeld		8.135,00	9.655,00
42710020 Fallpr. Software, Lizenzen, Wartung	189.289,91	317.100,00	357.600,00
42710021 Sonstiger Aufw. für EDV	65.618,53	90.900,00	132.800,00
42710022 Digitalpakt Schule	160.950,84	789.300,00	260.000,00
42710023 Förderprogramm Administration		100.258,00	
42710024 Förderprogramm Lehrkräfteausstattu	106.471,88		
42710025 Schulbudget "Corona"	35.381,80		
42710026 Soforthilfeprogramm Bibliotheken	1.085,01		
42710027 Sonst. Betriebsaufwendungen außerh.			25.000,00
42710030 Handelsware	58.832,19	70.800,00	73.500,00
42710040 Schulschwimmen	3.094,44	9.000,00	9.000,00
42710050 Betriebsausgaben	322.919,84	333.900,00	414.500,00
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	41.920,32	68.900,00	52.330,00
42750000 Lernmittel	197.280,73	160.900,00	167.630,00
42910020 Dienstleist.Straßenbegleitgrün	50.667,73	80.000,00	80.000,00
42910040 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	217.417,17	392.400,00	590.800,00
42910050 Dienstleistung Baumkontrolle u. -pf	65.174,41	80.000,00	80.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.330.102,25	8.354.868,00	8.459.595,00
47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	10.023,98	40.800,00	23.800,00
47130000 AfA auf Gebäude	1.723.311,74	2.043.000,00	2.140.100,00
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	935.932,55	1.332.600,00	1.403.700,00
47150000 AfA Maschinen und technische Anlage	154.310,14	159.500,00	171.600,00
47160000 AfA auf Fahrzeuge	96.740,96	72.600,00	72.100,00
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	193.402,29	227.700,00	269.600,00
47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	1.022,94	700,00	200,00
47220500 Aufwand für diverse Differenzen	10,61	20,00	20,00
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	51.349,24	8.000,00	7.500,00
47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw.	83.194,58	2.000,00	4.000,00
47910000 Sonstige Abschreibungen	100.203,75	102.300,00	112.300,00
* Planmäßige Abschreibungen	3.349.502,78	3.989.220,00	4.204.920,00
45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebü	609,84	600,00	800,00
45930020 Negativzinsen	4.638,99	25.000,00	
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.689,01	35.000,00	20.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.937,84	60.600,00	20.800,00
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200,00	3.000,00	2.000,00
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	19.108,02	40.000,00	2.000,00
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	208.853,00	420.000,00	172.303,00
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.400,00	1.200,00	2.400,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	613.534,31	716.400,00	725.600,00
43180001 Zuschüsse AWO			170.800,00
43180020 Personalkostenzuschuss	3.002.400,00	3.500.000,00	3.100.000,00
43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrich	140,00	4.100,00	4.100,00
43310010 Stiftungsmittel/Spenden als Darlehe		2.500,00	2.500,00



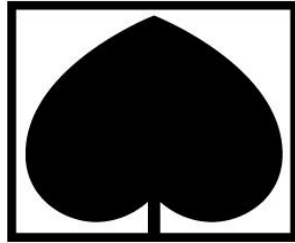
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
43410000 Gewerbesteuerumlage	1.672.831,02	1.085.000,00	1.235.300,00
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.200.476,40	5.275.000,00	6.923.300,00
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.902.051,60	6.590.000,00	8.114.100,00
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	167.843,48	167.300,00	184.850,00
43780000 Umlage an übr. Bereiche (Gemeindepr	10.704,54	10.300,00	11.000,00
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>19.801.542,37</b>	<b>17.814.800,00</b>	<b>20.650.253,00</b>
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	2.786,20	8.000,00	8.500,00
44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	74.721,79	103.414,00	100.275,00
44210020 Einsatzgelder Feuerwehr	83.650,00	70.000,00	70.000,00
44210030 Sonstige ehrenamtliche Entschädigun	16.831,93	8.500,00	8.500,00
44210040 Unfallvers. ehrenamtliche	16.062,27	16.160,00	16.320,00
44220000 Verfügungsmittel	620,00	2.000,00	2.000,00
44290010 Rechts- und Beratungskosten	354.356,99	531.980,00	520.880,00
44290020 Aufwendungen für Schülerbeförderung	14.290,00	25.200,00	18.200,00
44290030 Mitgliedsbeiträge	35.234,29	36.655,00	39.130,00
44310005 Geschäftsaufwendungen Pandemie	1.694,73		
44310010 Bürobedarf	25.640,18	32.400,00	30.000,00
44310020 Kopierbedarf	24.226,32	21.300,00	11.000,00
44310030 Fachzeitschriften, Formulare	25.302,67	29.800,00	26.400,00
44310040 Zustellkosten	50.596,03	40.800,00	47.500,00
44310050 Telefon-/Internetgebühren	41.394,92	44.300,00	47.800,00
44310060 Bekanntmachungen	78.284,11	61.500,00	115.000,00
44310070 Sonst. Geschäftsausgaben	10.247,23	17.800,00	20.700,00
44310071 Sonstige Geschäftsausgaben GPA Prüf			
44310072 Kontogebühren	5.511,84	10.000,00	7.000,00
44310073 Organisationsuntersuchung		35.000,00	55.000,00
44310080 Geschäftsausg.(Schuletat)	34.084,37	54.990,00	41.150,00
44310090 GEMA, Rundfunkgebühren	1.421,95	3.150,00	3.650,00
44310091 Kabelanschluss Sitzungssaal	241,26	300,00	300,00
44310100 Dienstreisen	459,80	5.500,00	4.500,00
44310110 Honorare, Gagen	4.679,24	26.200,00	35.800,00
44410010 Steueraufwendungen		79.500,00	72.500,00
44410020 Aufw. für im Dienst entstandene Sch	3.125,39	2.700,00	3.200,00
44410030 Sonderabgaben (Künstlersoz./Schwerb	18.925,26	17.000,00	17.000,00
44410040 Unfallversicherung/Versicherungen	108.796,83	112.865,00	136.035,00
44410041 befr. Versicherungen	1.552,90	4.600,00	5.370,00
44410042 Unfallvers. UKBW	89.166,46	111.400,00	91.800,00
44500000 Erstattungen an den Bund	4.803,28	5.500,00	5.500,00
44510000 Erstattungen an das Land		2.500,00	
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.710,42	119.210,00	141.210,00
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. de	1.440,00	3.000,00	5.000,00
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	228.596,98	316.000,00	293.900,00
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Son	559,37	2.000,00	1.000,00
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.715,90	12.400,00	12.550,00
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	31.323,88	34.500,00	45.200,00
44580010 Fifty/Fifty Projekt Kita's		1.700,00	1.700,00
44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-3.265,71	2.736.713,00	500,00
44922000 Zuf. Rückl. Stiftung aus Übersch. d		20.300,00	10.000,00
44980000 Deckungsreserve		171.863,00	170.000,00
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.462.789,08</b>	<b>4.938.700,00</b>	<b>2.242.070,00</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.100.073,65</b>	<b>45.238.758,00</b>	<b>46.590.716,00</b>
<b>*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.602.291,73</b>	<b>-6.173.907,00</b>	<b>1.622.430,00</b>
<b>* Außerordentliche Erträge</b>	<b>-25.755,53</b>	<b>-3.840.000,00</b>	<b>-3.200.000,00</b>
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.609,21</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>** Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>105.853,68</b>	<b>-3.839.000,00</b>	<b>-3.199.000,00</b>
<b>**** Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-6.496.438,05</b>	<b>-10.012.907,00</b>	<b>-1.576.570,00</b>

### 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	Eppinger	Dirk	Im Städtle 31	73240 Wendlingen am Neckar
FWV	Essig	Susanne	Burggartenstraße 25	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
CDU	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

## 2023

### Inhalt:

**Verwaltungsgliederungsplan**

**Teil A: Beamte**

**Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2023**

**Teil B: Beschäftigte**

**Teil B: Beschäftigte Eigenbetrieb Wasserwerk**

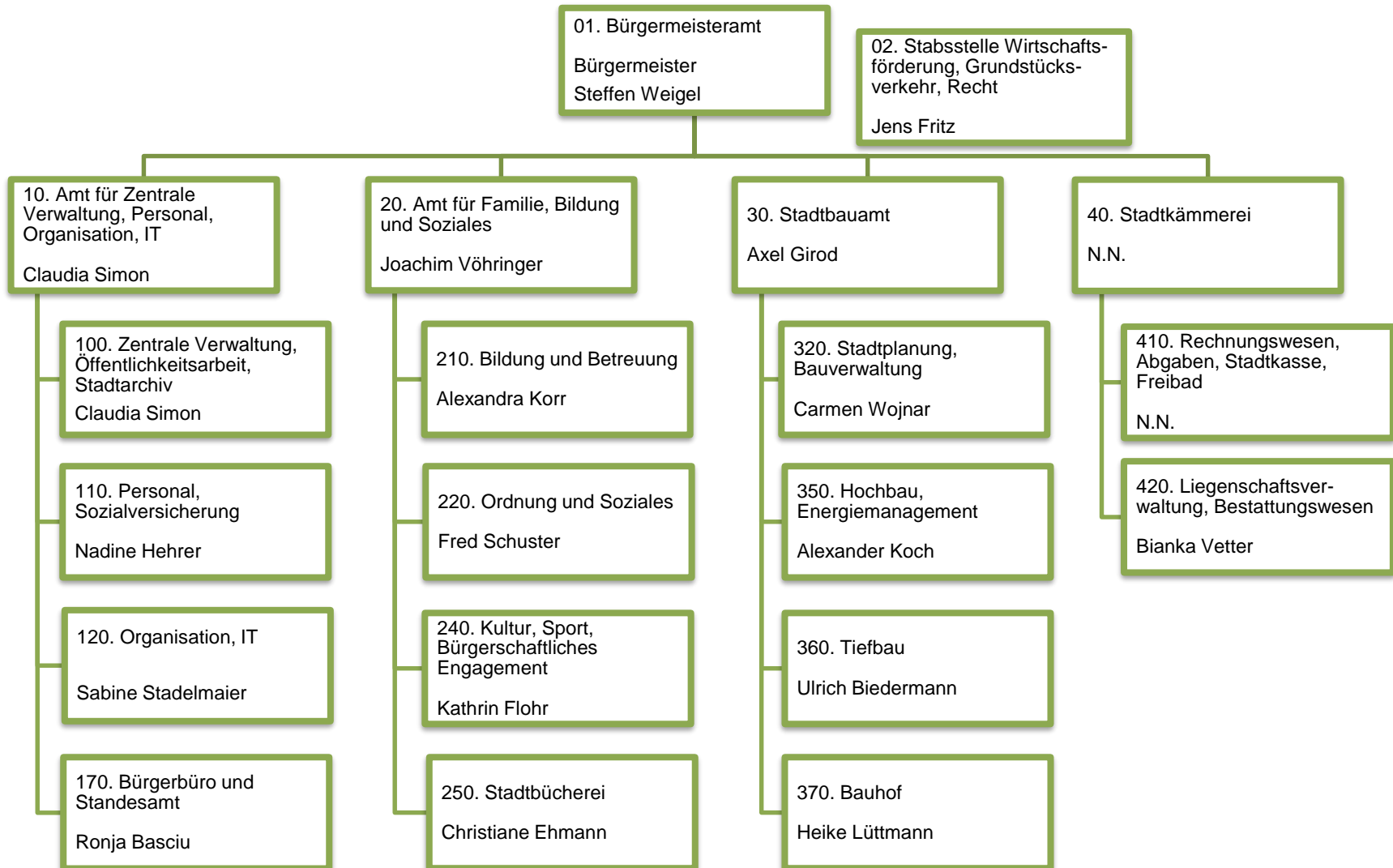
**Teil C: Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen**

**Teil D: Ehrenbeamte, Auszubildende**

**Begründung der Veränderungen im Stellenplan 2023**

**Stellen insgesamt**

## Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Wendingen am Neckar





Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2023

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Keine Amtsbezeichnung	B4
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		*****
	1,00	1,00	Leitender Stadtdirektor	A16
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		*****
	3,00	3,00	Stadtberrat	A14
<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		*****
	1,00	1,00	Stadtoberamtsrat	A13/G
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		*****
	6,00	7,00	Stadtamtsrat	A12
<b>Summe</b>	<b>6,00</b>	<b>7,00</b>		*****
	2,00	2,00	Stadtamtman	A11
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		*****
	1,00	1,00	Stadthauptsekretär	A8
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		*****
	1,00	0,60	Stadtoberinspektor	A10
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,60</b>		*****
<b>Gesamtsumme</b>	<b>16,00</b>	<b>16,60</b>		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadt Wendlingen am Neckar - ohne Sondervermögen mit Sonderrechn

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
1	2	3	4	5
TVÖD VKA				
	E14	1,00	1,00	1,00
	E11	6,00	6,00	5,00
	E10	2,70	2,70	2,70
	E09C	1,00	1,00	1,00
	E09B	6,80	5,80	6,30
	E09A	6,20	5,20	5,20
	E08	5,70	6,70	4,70
	E07	6,83	6,48	6,48
	E06	20,23	13,60	13,10
	E05	25,29	30,32	26,46
	E04	4,15	3,15	3,15
	E03	3,22	3,22	2,95
	E02	20,90	1,95	1,69
	E01	0,67	20,19	20,07
	<b>Summe</b>	<b>110,70</b>	<b>107,32</b>	<b>99,82</b>
BT-V Soz.&Erz.Dienst				
	S17	0,80	0,80	0,00
	S16	1,00	1,00	0,00
	S15	1,00	1,00	0,00
	S13	3,60	3,60	4,60
	S09	4,90	4,90	4,70
	S08A	33,00	32,54	29,38
	S04	10,44	10,44	7,40
	S03	1,00	0,00	0,00
	S02	0,50	0,76	0,50
	<b>Summe</b>	<b>56,23</b>	<b>55,03</b>	<b>46,58</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>166,94</b>	<b>162,35</b>	<b>146,40</b>

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
1	2	3	4	5
TVÖD VKA				
	E09B	1,00	1,00	1,00
	E07	1,00	1,00	1,00
	E05	4,50	3,50	3,00
	E02	0,13	0,00	0,00
	E01	0,00	0,13	0,13
	<b>Summe</b>	<b>6,63</b>	<b>5,63</b>	<b>5,13</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>6,63</b>	<b>5,63</b>	<b>5,13</b>

<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>173,57</b>	<b>167,98</b>	<b>151,53</b>
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>183,54</b>	<b>177,35</b>	<b>162,80</b>
<b>Insgesamt AII + BII</b>		<b>6,63</b>	<b>5,63</b>	<b>5,13</b>
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>		<b>190,17</b>	<b>182,98</b>	<b>167,93</b>

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		E10	E10
2	2,00	KW	E05		



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Stadt Wendlingen am Neckar - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

PG	Bezeichnung	Wahlbeamte		hoeherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst	Summe
		B4	A16	A14	A13/G	A12	A11	A10	A8	
1110	Steuerung	1,00	1,00							2,00
1111	Organisat. u. Dokumentation komm. Willensbildung			0,15		0,10				0,25
1120	Organisation und EDV			0,25		0,35				0,60
1121	Personalwesen			0,25		3,40				3,65
1122	Finanzverwaltung, Kasse			1,00			0,60			1,60
1123	Justizariat				0,15					0,15
1126	Zentrale Dienstleistung			0,10		0,35				0,45
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			0,15			0,33			0,48
1223	Personenstandswesen						0,34		1,00	1,34
1260	Brandschutz					0,10				0,10
2110	Bereitstellung u. Betrieb allgemeinbildende Schulen			0,20		0,52				0,72
2120	Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen			0,05		0,08				0,13
2810	Sonstige Kulturpflege			0,35						0,35
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			0,20		0,20				0,40
4241	Sportstätten			0,10						0,10
5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					1,00				1,00
5210	Bauordnung							0,60		0,60
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV					0,05				0,05
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,20			0,20
5710	Wirtschaftsförderung				0,15					0,15
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,60</b>	<b>1,00</b>	<b>16,60</b>

### III. Beschäftigte

#### Stadt Wendlingen am Neckar - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

PG	Bezeichnung	TVÖD VKA														BT-V Soz. & Erz.Dienst							Summe			
		E14	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S16	S15	S13	S09	S08A	S04		S03	S02	
1110	Steuerung							1,00		0,20															1,20	
1114	Zentrale Funktionen								0,46									0,60							1,06	
1120	Organisation und EDV		1,00			2,30					0,60														3,90	
1121	Personalwesen						1,50		0,50		1,00														3,00	
1122	Finanzverwaltung, Kasse						2,47	0,90	1,15	1,75	1,00														7,27	
1123	Justizariat									0,50															0,50	
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienemanag.	0,15	1,00			1,00	1,00		1,00	0,18	3,18														7,50	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,08					1,00	1,00		0,07	10,36	4,00	2,00	0,13											18,64	
1126	Zentrale Dienstleistung									0,60				1,13											1,73	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								1,12																1,12	
1220	Ordnungswesen								0,44	2,40															2,84	
1221	Verkehrswesen									1,00															1,00	
1222	Einwohnerwesen									2,60															2,60	
1225	Sozialversicherung								0,50																0,50	
1260	Brandschutz									0,20	1,00			0,38	0,06										1,64	
2110	Bereitstellung u. Betrieb allgemeinbildende Schulen									5,45	3,15		0,40	8,37	0,26						0,85	5,04				23,52
2120	Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen									0,30	0,10			0,38											0,78	
2520	Kommunale Museen													0,10											0,10	
2521	Stadtarchiv								0,06																0,06	
2720	Bibliotheken			0,70		1,50				0,53	0,68			0,15											3,57	
2810	Sonstige Kulturpflege													0,08											0,08	
3140	Soziale Einrichtungen				0,70				0,17	1,80															2,67	
3180	Sonst. sozialen Hilfen u. Leistungen			0,90	0,30				0,44																1,64	
3620	Allgem. Förderung junger Menschen			0,10										0,10							0,56					0,76
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							0,80		0,35				6,47	0,36	0,80	1,00	1,00	3,00	4,90	31,59	5,40	1,00	0,50	57,17	
4240	Freibad						0,23	2,00		2,00			0,82												5,05	
4241	Sportstätten					0,15			0,33	0,20	0,15		2,59												3,42	
5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,50	0,50	0,50						0,25	0,35														2,10	
5111	Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen		0,15																						0,15	
5330	Wasserversorgung, Eigenbetrieb Wasserwerk		0,20							0,65															0,85	
5380	Abwasserbeseitigung, Eigenbetrieb Abwasser		0,22							0,10															0,32	
5410	Gemeindestraßen	0,20	0,43			1,30				0,14	0,13														2,20	
5510	Öffentl. Grün/Landschaftsbau					0,35																			0,35	
5520	Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,07	0,15	0,15		0,20				0,07	0,05														0,69	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,50	1,50		0,13												2,13	
5610	Umweltschutzmaßnahmen		1,35	0,35																					1,70	
5710	Wirtschaftsförderung		1,00																						1,00	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									0,60															0,60	
5750	Tourismus								0,66					0,87											1,53	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>2,70</b>	<b>1,00</b>	<b>6,80</b>	<b>6,20</b>	<b>5,70</b>	<b>6,83</b>	<b>20,23</b>	<b>25,29</b>	<b>4,15</b>	<b>3,22</b>	<b>20,90</b>	<b>0,67</b>	<b>0,80</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,60</b>	<b>4,90</b>	<b>33,00</b>	<b>10,44</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>166,94</b>	

### IV. Beschäftigte

#### Stadt Wendlingen am Neckar - Sondervermögen mit Sonderrechnung

PG	Bezeichnung	TVÖD VKA				Summe
		E09B	E07	E05	E02	
5330	Wasserversorgung, Eigenbetrieb Wasserwerk			1,50		1,50
		1,00	1,00	3,00	0,13	5,13
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,50</b>	<b>0,13</b>	<b>6,63</b>

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022
Auszubildender	Azubi TVöD	AZUBI	5,00	5,00	3,00
PIA-Auszubildender	Azubi TVöD	AZUBI	7,00	5,00	3,00
Praktikant	Azubi TVöD	AZUBI	2,00	1,00	0,00
Praktikant	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	2,50	2,50	1,50
Praktikant	Prakt.Soz/Erz BT-V	KINDPF	0,00	1,00	1,00
<b>Summe</b>			<b>16,50</b>	<b>14,50</b>	<b>8,50</b>

**Stellenplan 2023**  
**Veränderungen Stellen 2022/2023**

**Begründung der Veränderungen im Stellenplan 2023**

**A. Beamte**

Erhöhung Leerstellen A12	0,2 Stellen
Erhöhung Stelle Organisation und IT Beigeordneter	0,2 Stellen 1,0 Stellen
Erhöhung Stelle Bildung und Betreuung	0,2 Stellen

**1,60 Stellen**

**Zuwachs Beamte** 1,60 Stellen

**Stellen 2022:** 15,0 Stellen

**Stellen 2023:** 16,6 Stellen

**B. Beschäftigte**

1. Springkraft Kita`s	1,05 Stellen	
2. Schulsekretärinnen	0,20 Stellen	in EG 6
3. Reinigungskräfte		in EG 2
4. Wasserwerk	1,00 Stellen	
5. Verwaltung/Rathaus		
Personal	0,70 Stellen	
Abgaben/Steuern	0,15 Stellen	
IT	1,00 Stellen	
Ordnungsamt	0,50 Stellen	

**4,55 Stellen**

**Zuwachs Beschäftigte:** 4,55 Stellen

**Stellen 2022:** 162,35 Stellen

**Stellen 2023:** 166,94 Stellen

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

### Stellen insgesamt

Zusammenstellung der Teile A und B

Laufbahngruppen	Zahl der Stellen insgesamt		Veränderungen + mehr - weniger	Vermerke, Erläuterungen, Mitarbeiter/innen (Soll)
	2023	2022		
<b><u>I. Stadtverwaltung:</u></b>				
A. Beamte	16,60	15,00	1,60	
B. Beschäftigte	166,94	162,35	4,59	
<b>Summe I. Stadt</b>	<b>183,54</b>	<b>177,35</b>	<b>6,19</b>	<b>237 Mitarbeiter/innen</b>
<b><u>II. Eigenbetriebe:</u></b>				
<b>1. Wasserwerk</b>				
A. Beamte	0,00	0,00	0,00	
B. Beschäftigte	6,63	5,63	1,00	
Summe EB Wasserwerk	<b>6,63</b>	<b>5,63</b>	<b>1,00</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	6,63	5,63	1,00	
<b>Summe II. Eigenbetriebe</b>	<b>6,63</b>	<b>5,63</b>	<b>1,00</b>	<b>6 Mitarbeiter/innen</b>
<b><u>III. Zusammenfassung Stadt und Eigenbetriebe:</u></b>				
A. Beamte	16,60	15,00	1,60	
B. Beschäftigte	173,57	167,98	5,59	
<b>Insgesamt I. und II.</b>	<b>190,17</b>	<b>182,98</b>	<b>7,19</b>	<b>243 Mitarbeiter/innen</b>



**Eigenbetrieb  
Wasserwerk Wendlingen am Neckar**

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**(Erfolgs- und Vermögensplan)**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2023**





**EIGENBETRIEB  
WASSERWERK WENDLINGEN AM NECKAR**

---

**Wirtschaftsplan  
für das Wirtschaftsjahr 2023**

---

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 25.07.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

**§ 1  
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan 2023 wird festgesetzt

a) im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	2.240.100 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	2.141.300 €

**§ 2  
Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	1.900.500 €
---	-------------

**§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	2.730.000 €
---	-------------

**§ 4  
Kassenkredite**

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

Wendlingen am Neckar, den 25.07.2023



**Steffen Weigel  
Bürgermeister**



<b>Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung</b>						
Nr.	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz		Planung		Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	
	1	2	3	4	5	6
1.		2.182.350,00	2.237.600,00	2.300.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
2.						
3.		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.						
5.						
a)		411.800,00	425.000,00	427.000,00	427.000,00	430.000,00
b)		318.300,00	334.800,00	335.000,00	337.000,00	340.000,00
6.						
a)		305.000,00	345.000,00	380.000,00	385.000,00	390.000,00
b)		91.470,00	103.450,00	120.000,00	122.000,00	125.000,00
7.						
a)						
b)						
		390.000,00	390.000,00	393.000,00	396.000,00	400.000,00
		356.130,00	380.600,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
8.						

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
		Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
	1	2	3	4	5	6	6
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
11.	davon aus verbundenen Unternehmen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	117.550,00	121.250,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	55.600,00	41.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>139.000,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>127.500,00</b>
	<b>nachrichtlich</b>						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdr.	0	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabdr.	0	0	0	0	0	0

## Anlage 2

(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026
		Vorvor-jahr	Vorjahr	Wirtschafts-jahr	Wirtschafts-jahr	Wirtschafts-jahr + 1	Wirtschafts-jahr + 1	Wirtschafts-jahr + 2	Wirtschafts-jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 <sup>2, 3</sup>	2	3	4 <sup>4</sup>	5 <sup>5</sup>	6 <sup>3</sup>	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>		2.182	2.237,6		2.300		2.350	2.350
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>								
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>								
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>		2.182	2.237,6		2.300		2.350	2.350
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>		1.538,3	1.588,85		1.622		1.631	1.645
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>								
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>								
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>		1.538,3	1.588,85		1.622		1.631	1.645
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>		<b>644,05</b>	<b>648,75</b>		<b>678</b>		<b>719</b>	<b>705</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								

<sup>1</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

<sup>2</sup> Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

<sup>3</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

<sup>4</sup> Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

<sup>5</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen							
15	Erhaltene Dividenden							
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.239,5	1.986	2.730	3.011,5		3.006,5	531,5
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>1.239,5</b>	<b>1.986</b>		<b>3.011,5</b>		<b>3.006,5</b>	<b>531,5</b>
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	1.239,5	1.986		3.011,5		3.006,5	531,5
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>-595,45</b>	<b>-1.286,3</b>		<b>-2.333,5</b>		<b>-2.287,5</b>	<b>173,5</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>6</sup>							
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>7</sup>							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>8</sup>	1.498	1.900,5		2.914,9		2.909,9	434,9
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	23	23		23		23	23
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter							
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>1.521</b>	<b>1.923,5</b>		<b>2.937,9</b>		<b>2.932,9</b>	<b>457,9</b>

<sup>6</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>7</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

<sup>8</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>9</sup>						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>10</sup>						
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>11</sup>	402,6	400,7		400	400	400
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde						
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						
37	Gezahlte Zinsen	117,55	121,25		200	290	300
38	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>520,15</b>	<b>521,95</b>		<b>600</b>	<b>690</b>	<b>700</b>
39	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>1.000,9</b>	<b>1.401,55</b>		<b>2.337,9</b>	<b>2.242,9</b>	<b>-242,1</b>
40	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>405,4</b>	<b>115,3</b>		<b>3,4</b>	<b>-44,6</b>	<b>-68,6</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>12</sup>	88,3	493,7		609	612,4	567,8
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

<sup>9</sup> Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>10</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

<sup>11</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

<sup>12</sup> Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

## STELLENÜBERSICHT

### Wirtschaftsplan Wasserwerk 2023

PG	Bezeichnung	E09B	E07	E05	E02	Summe
5330	Wasserversorgung, Eigenbetrieb Wasserwerk			1,50		1,50
		1,00	1,00	3,00	0,13	5,13
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,50</b>	<b>0,13</b>	<b>6,63</b>



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

Jahr	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup>				
		2023	2024	2025	2026	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5	
2022	450	450	0	0	0	
2023	2.730	0	2.730	0	0	
2024	500			500		
2025	0				0	
<b>Summe:</b>		450	2.730	500	0	
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		1.900,5	2.914,9	2.909,9	434,9	

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. <b>Anleihen</b>	0	0
2. <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	5.527	7.037
2.1 <i>Bund</i>	4	0
2.2 <i>Land</i>	0	0
2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	220	220
<i>davon Kernhaushalt</i>	220	220
2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
2.5 <i>Kreditinstitute</i>	5.302	6.817
2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	1	0
3. <b>Kassenkredite</b>	450	450
4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	5.977	7.487

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan					Finanzplanung				
		Vorjahr		Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	88.300									
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0									
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0									
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0									
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0									
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0									
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>88.300</b>									
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0									
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>4)</sup>	405.400	115.300			3.400			-44.600		-68.600
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>493.700</b>	<b>609.000</b>			<b>612.400</b>			<b>567.800</b>		<b>499.200</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>	0	0			0			0		0
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>493.700</b>	<b>609.000</b>			<b>612.400</b>			<b>567.800</b>		<b>499.200</b>

<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

<sup>3)</sup> Die Kreditemächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

<sup>4)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>5)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



**Eigenbetrieb  
Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar**

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2023**



**EIGENBETRIEB  
ABWASSERENTSORGUNG WENDLINGEN AM NECKAR**

---

**Wirtschaftsplan**

**für das Wirtschaftsjahr 2023**

---

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 25.07.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

**§ 1  
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan 2023 wird festgesetzt

a) im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	2.221.900 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	2.221.900 €

**§ 2  
Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt. 0 €

**§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. 480.000 €

**§ 4  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. 400.000 €

Wendlingen am Neckar, den 25.07.2023



**Steffen Weigel  
Bürgermeister**





## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2022 Vorjahr EUR	Ansatz 2023 Wirtschaftsjahr EUR	Planung		
				Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
	1	2 <sup>1)</sup>	3	4 <sup>2)</sup>	5	6
1.		2.242.000,00	2.220.900,00	2.250.000,00	2.270.000,00	2.300.000,00
2.						
3.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.						
5.						
a)		1.138.700,00	995.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00
b)		170.500,00	80.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6.						
a)		19.000,00	19.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
b)		6.050,00	6.050,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00
7.						
a)						
b)		716.100,00	709.300,00	712.000,00	713.000,00	715.000,00
8.						
9.		68.650,00	68.850,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
		2022	2023	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3	
	Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2 <sup>1)</sup>	3	4 <sup>2)</sup>	5	6	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
11.	davon aus verbundenen Unternehmen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	218.100,00	199.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
14.	Ergebnis nach Steuern						
15.	sonstige Steuern						
16.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	- 94.100,00	143.500,00	151.500,00	118.800,00	95.200,00	
17.	<b>nachrichtlich</b>						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

<sup>2)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

**Anlage 2**  
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		Vorvor- jahr	Vorjahr 2022	Wirtschafts- jahr 2023	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr + 1	Wirtschafts- jahr + 1	Wirtschafts- jahr + 2	Wirtschafts- jahr + 3
		EUR	T EUR	T EUR	T EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 <sup>1</sup> ; 2	2	3	4 <sup>3</sup>	5 <sup>4</sup>	6 <sup>3</sup>	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>		2.163,3	2.146,4		2.175		2.195	2.225
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>								
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>								
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>		2.163,3	2.146,4		2.175		2.195	2.225
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>		1.402,9	1.169,9		1.187,5		1.239,2	1.290,8
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>								
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>								
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>		1.402,9	1.169,9		1.187,5		1.239,2	1.290,8
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>		760,4	976,5		987,5		955,8	934,2
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								

<sup>1</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

<sup>1</sup> Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

<sup>2</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

<sup>3</sup> Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

<sup>4</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen							
15	Erhaltene Dividenden							
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	400,6	168	480	718	500	253	118
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>400,6</b>	<b>168</b>		<b>718</b>		<b>253</b>	<b>118</b>
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	400,6	168		718		253	118
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>359,8</b>	<b>808,5</b>		<b>269,5</b>		<b>702,8</b>	<b>816,2</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>5</sup>							
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>6</sup>							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>7</sup>	500			730		275	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	21	21		21		21	21
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter							
30	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>521</b>	<b>21</b>		<b>751</b>		<b>296</b>	<b>21</b>

<sup>5</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>6</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

<sup>7</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>8</sup>							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>9</sup>	478,5	430		425		420	420
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>10</sup>							
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen	218,1	199,2		200		200	200
38	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>696,6</b>	<b>629,2</b>		<b>625</b>		<b>620</b>	<b>620</b>
39	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>-175,6</b>	<b>-608,2</b>		<b>126</b>		<b>-324</b>	<b>-599</b>
40	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>184,2</b>	<b>200,3</b>		<b>395,5</b>		<b>378</b>	<b>217,2</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>11</sup>	105	289,2		489,5		885,0	1263,0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0					

<sup>8</sup> Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>9</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

<sup>10</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

<sup>11</sup> Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan				
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr		Finanzplanung	
		EUR	EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	105.000				
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c +	Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b -	Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
<b>4 =</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>105.000</b>				
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>4)</sup>	184.200	200.300	395.500	378.000	217.200
<b>7 =</b>	<b> voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>289.200</b>	<b>489.500</b>	<b>885.000</b>	<b>1.263.000</b>	<b>1.480.200</b>
8 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b> vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>289.200</b>	<b>489.500</b>	<b>885.000</b>	<b>1.263.000</b>	<b>1.480.200</b>

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

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

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

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

**STELLENÜBERSICHT**  
für das  
**WIRTSCHAFTSJAHR 2023**

Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter\*innen.  
Es werden Personalkosten dem Kernhaushalt erstattet.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup>				
		2023	2024	2025	2026	
Jahr	TEUR 1 <sup>1)</sup>	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5	
2022	250	250				
2023	480		480			
2024	500			500		
2025	0				0	
<b>Summe:</b>		250	480	500	0	
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		0	730	275	104	

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. <b>Anleihen</b>	0	0
2. <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	5.973	5.548
2.1 <i>Bund</i>	121	109
2.2 <i>Land</i>	0	0
2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.844	1.844
<i>davon Kernhaushalt</i>	1.794	1.794
2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	3.595
2.5 <i>Kreditinstitute</i>	4.018	4.307
2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0
3. <b>Kassenkredite</b>	400	400
4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>6.373</b>	<b>5.948</b>



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

**Wirtschaftspläne 2023**

1. Erfolgsplan / BUV der Stadtbau GmbH.
2. Erfolgsplan / Stadtbau GmbH.
3. Vermögenplan / Stadtbau GmbH.
4. Mittelfristiger Finanz- und Investitionsplan für 2023 – 2027 / Stadtbau GmbH.
5. Stellenplan / BUV der Stadtbau GmbH und Stadtbau GmbH.

1.	Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2022	Ergebnis 2021
	Verwaltungserlöse von Stadtbau Wendlingen	141.000	136.000	121.090
	Erlöse aus WEG Verwaltungen	73.000	71.000	67.049
	Erlöse aus Mietverwaltungen	40.000	40.000	40.415
	Erlöse aus Stromverkauf BHKW + Mieterträge	6.000	2.500	0
	Sonstige Umsatzerlöse (Technik)	52.000	0	0
		<b>312.000</b>	<b>249.500</b>	<b>228.554</b>
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	Erträge aus Auflösung von Rückstellung	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.013</b>
<b>3.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
	Löhne und Gehälter	-205.000	-161.000	-158.657
	Soziale Abgaben	-49.000	-33.500	-33.549
		<b>-254.000</b>	<b>-194.500</b>	<b>-192.206</b>
<b>4.</b>	<b>Abschreibungen BHKW</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>5.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	<u>Betriebsaufwendungen</u>			
	Gebühren + Beiträge	-250	-250	-168
	Versicherungen	-1.750	-1.750	-1.797
		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.965</b>
	<u>Vertriebsaufwendungen</u>			
	Werbung / Repräsentation	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-694</b>
	<u>Verwaltungsaufwendungen</u>			
	Prüfungs-, Rechts-, Beratungskosten	-8.000	-6.000	-5.625
	Büromaterial	-1.000	-1.000	0
	Sonstige Verwaltungskosten	-1.000	-1.000	-248
		<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.873</b>
	<u>Andere betriebliche Aufwendungen</u>			
	Personalnebenkosten	0	0	0
	Zuführung zur Rückstellung für Verwaltungsleistungen	-5.000	-5.000	-1.000
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-40
		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.040</b>
<b>6.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.355</b>
<b>7.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>32.500</b>	<b>30.500</b>	<b>27.434</b>
<b>8.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.189</b>
<b>9.</b>	<b>Sonstige Steuern (nicht abzugsfähige Vorsteuern)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-556</b>
<b>10.</b>	<b>Verlustübernahme / Gewinnabführung</b>	<b>-28.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-23.689</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 1.1.2023</u> EUR	<u>Tilgung 2023</u> EUR	<u>Zins 2023</u> EUR	<u>Stand 31.12.2023</u> EUR
Sportplatz 50 - 54	KSK Esslingen	6010798375	29.06.2021	120.000,-	30.06.2031	0,99%	10,53%	107.368	12.632	1.063	94.736
								<b>107.368</b>	<b>12.632</b>	<b>1.063</b>	<b>94.736</b>

## Erfolgsplan 2023

Seite 1

1.	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2021
	Seerosenweg 1/1	25.000	24.500	22.252
	Neckarstr. 37/1	27.500	25.500	24.223
	Vorstadtstr. 87+89	100.000	88.000	93.592
	Brunnenweg 5-7	180.000	165.000	159.247
	Am alten Sportplatz 50-54	165.000	156.000	152.114
	Am alten Sportplatz 24-26	160.000	154.500	146.897
	Am Kreisel (Stellplatz)	350	350	353
	Wendlinger Burg (Hobbyraum)	0	0	0
	Eisenbahnweg 8	72.000	67.000	71.320
	Seerosenweg 1	68.000	62.000	59.405
	Neckarstraße 37	70.000	65.000	68.255
	Bahnhofstraße 15	57.000	54.000	52.775
	Taläckerstraße 20+22	145.000	140.000	133.062
	Bahnhofstraße 7 - 13	400	400	370
		<b>1.070.250</b>	<b>1.002.250</b>	<b>983.865</b>
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge / Umsatzerlöse</b>			
	Umsatzerlös aus Weiterbelastung HM-Kosten	6.500	6.500	6.264
	Sonstige Erträge/Zuschuss/ Auflösung Rückstellungen	1.500	1.500	70.964
		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>77.228</b>
<b>3.</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen + Leistungen</b>			
	Betriebskosten	-350.000	-290.000	-296.716
	abzgl. enthaltene Hausmeisterlöhne	7.500	7.500	7.517
	abzgl. Grundsteuern	20.000	20.000	19.921
	Instandhaltungskosten	-222.787	-776.787	-247.309
		<b>-545.287</b>	<b>-1.039.287</b>	<b>-516.587</b>
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
	Löhne und Gehälter	-14.000	-13.000	-13.060
	Soziale Abgaben	-5.000	-4.500	-4.113
		<b>-19.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.173</b>
<b>5.</b>	<b>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
	Abschreibung auf Anlagengrundstücke	-193.000	-193.000	-193.048
	Grundstücke mit Geschäftsbauten (Büro Brückenstr. 10)	0	-2.500	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.000	-10.000	-12.019
		<b>-208.000</b>	<b>-205.500</b>	<b>-205.067</b>
<b>6.</b>	<b>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>			
	<u>Betriebsaufwendungen</u>			
	Aufwendungen für Geschäftsräume	-7.500	-7.500	-3.324
	Gebühren + Beiträge	-2.000	-2.000	-1.289
	Versicherungen	-6.000	-3.000	-2.655
	Kraftfahrzeugaufwendungen	-4.000	-2.000	-1.774
		<b>-19.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-9.042</b>

	<u>Vertriebsaufwendungen</u>			
	Werbung	-500	-500	-395
	Repräsentation	-1.000	-1.000	-363
		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-758</b>
	<u>Verwaltungsaufwendungen</u>			
	Fremdarbeiten für Mietverwaltung	-141.000	-136.000	-121.089
	Prüfungs-, Beratungs-, Rechts-, Buchführungskosten	-30.000	-30.000	-23.594
	Post- und Fernmeldegebühren	-5.000	-5.000	-5.697
	Büromaterial	-2.500	-2.500	-1.849
	EDV - Kosten	-3.000	-3.000	-3.591
	Aufsichtsratsvergütung	-750	-750	-728
	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.179
		<b>-184.250</b>	<b>-179.250</b>	<b>-158.727</b>
	<u>Andere betriebliche Aufwendungen</u>			
	Fortbildungskosten	-6.000	-1.500	0
	Zuführung zu Wertberichtigung auf Forderungen	-14.000	-10.000	-7.800
	Forderungsverluste abzgl. Verbrauch Wertberichtigung	-5.000	-5.000	-27
	Sonstige andere betriebliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-165
		<b>-27.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-7.992</b>
<b>7.</b>	<b>Gewinn-/Verlustübernahme aus Gewinnabf.verträgen</b>	<b>28.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.878</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	Zinsen aus Rücklagen und Dividendenerträge	50	50	20
<b>9.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	Baufinanzierung des Anlagevermögens	-130.429	-138.907	-165.932
	Abschreibund auf Hypothekendisagio	-250	-250	-256
	Zinsen aus laufendem Geschäftsverkehr	-3.000	-3.000	-14.896
		<b>-133.679</b>	<b>-142.157</b>	<b>-181.084</b>
<b>10.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-31.416</b>	<b>-581.894</b>	<b>-8.439</b>
<b>11.</b>	<b>Steuern vom Einkommen</b>			
	Körperschaftssteuer/Gewerbesteuer/Soli.zu.	-1.000	-1.000	0
	Latente Ertragssteuern	0	0	0
		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	Grundsteuern	-20.000	-20.000	-20.220
	nicht abzugsfähige Vorsteuern	-7.000	-7.000	-6.564
		<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.784</b>
<b>13.</b>	<b>Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>122.303</b>	<b>417.625</b>	<b>218.086</b>
<b>14.</b>	<b>Jahresüberschuss (-fehlbetrag)</b>	<b>62.887</b>	<b>-192.269</b>	<b>182.863</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 1.1.2023</u> EUR	<u>Tilgung 2023</u> EUR	<u>Zins 2022</u> EUR	<u>Stand 31.12.2023</u> EUR
Seerosenweg 1/1	BW-Bank	607186542	16.03.2021	70.132,-	30.03.2031	0,680%	3,3%	61.965	4.675	409	57.290
Neckarstr. 37/1	BW-Bank	607186542	16.03.2021	78.040,-	30.03.2031	0,680%	3,3%	68.941	5.202	455	63.739
Brunnenweg 5-7	BW-Bank	607487097	01.01.2009	759.221,-	30.12.2024	5,09%	3,3%	423.899	25.307	21.093	398.592
	BW-Bank	607487070	01.05.2008	339.488,-	30.06.2023	4,95%	3,3%	175.403	11.316	8.472	164.087
									36.623	29.565	
Vorstadtstr. 87	BW-Bank	607487097	01.01.2009	77.523,-	30.12.2024	5,09%	3,3%	43.284	2.584	2.154	40.700
	KSK	6010204728	01.06.2007	422.149,-	30.06.2027	1,80%	3,3%	308.409	20.680	5.412	287.729
									23.264	7.566	
Sportplatz 50,52,54	KSK	6010604562	20.09.2016	260.000,-	30.09.2026	1,70%	10%	97.500	26.000	1.492	71.500
Sportplatz 24+26	BW-Bank	607186542	16.03.2021	607.806,-	30.03.2031	0,680%	3,3%	536.900	40.520	3.549	496.380
	BW-Bank	607.487.089	01.08.2009	563.991,-	30.09.2024	5,08%	3,3%	314.894	18.800	15.638	296.094
									59.320	19.187	
Seerosenweg 1	KSK	6010358557	01.01.2022	31.745,-	31.12.2028	1,06%	6%	29.945	4.800	837	25.145
Neckarstr. 37	KfW	3713472	15.11.2003	120.000,-	15.02.2024	2,90%	3%	9.869	7.867	199	2.002
	KSK	6010604579	15.08.2016	50.000,-	30.09.2026	2,60%	10%	18.750	5.000	439	13.750
									12.867	638	
Bahnhofstr. 15	BW-Bank	606691677	31.12.2004	258.750,-	30.03.2024	2,55%	4%	72.450	10.350	1.749	62.100
	KfW	6100062849	01.03.2012	172.376,-	31.03.2032	2,00%	4,8%	95.485	9.493	1.823	85.992
	KSK	610493450	01.08.2014	435.000,-	30.06.2024	2,59%	2%	188.500	29.000	4.601	159.500
									48.843	8.173	
Taläckerstr. 20+22	BW-Bank	607184140	01.07.2008	1.840.000,-	30.06.2024	5,30%	2%	1.153.504	74.988	59.332	1.078.516
	KSK	6010382671	01.01.2022	229.084,-	30.12.2031	1,31%	5,5%	216.573	12.675	2.775	203.898
									87.663	62.107	
								3.816.271	309.257	130.429	3.507.014

## Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH

## Vermögensplan 2023

<b>A</b>	<b>Einnahmen (Finanzierungsmittel)</b>		
<b>1.</b>	<b>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>		
	Abschreibung auf Anlagegrundstücke		193.000,00 €
	Grundstücke mit Geschäftsbauten (Büro Stadtbau)		- €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000,00 €
			<b>208.000,00 €</b>
<b>2.</b>	<b>Zuführungen zur Rücklage</b>		
	Einzahlung in Kapitalrücklage		50.000,00 €
<b>3.</b>	<b>Jahresgewinn</b>		62.887,00 €
	<b>Endsumme Einnahmen</b>		<b>320.887,00 €</b>
<b>B</b>	<b>Ausgaben (Finanzierungsbedarf)</b>		
<b>1.</b>	<b>Instandhaltungskosten</b>		
		- €	
<b>2.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
	Büroausstattung /-möbel	7.500,00 €	
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
	Tilgung bestehender Kredite	309.257,00 €	
	Kapitalrücklage	4.130,00 €	
	<b>Endsumme Ausgaben</b>	<b>320.887,00 €</b>	

**Mittelfristiger Finanz- und Investitionsplan für die Geschäftsjahre 2023 - 2027**

<b>Geschäftsjahr</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Kosten</b>	<b>Finanzierung</b>
2023		- €	-----
2024	Bädersanierung Neckarstraße 37 (1. Teil)	287.500,00 €	Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2024
2025	Bädersanierung Neckarstraße 37 (2. Teil)	287.500,00 €	Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2025
2026	Sanierung allgemein / Haustechnik	300.000,00 €	Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2026
2027	Sanierung allgemein / Haustechnik	300.000,00 €	Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2027

**Stellenplan 2023**

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

**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
Waldemar Hilfer	Techn. Mitarbeiter	100%	BUV GmbH
Cristina Versan	Reinigungskraft	geringfügig	Stadtbau GmbH
Dogan Cataltepe	Hausmeister	geringfügig	Stadtbau GmbH
Kavyo Dawoud	Hausmeister	geringfügig	Stadtbau GmbH
Ferus Mustafov	Hausmeister	geringfügig	Stadtbau GmbH



# Stadt Wendlingen am Neckar

Landkreis Esslingen

Anhang zum Haushaltsplan

Haushaltsrede des Bürgermeisters

Haushaltsreden der Fraktionen



## **Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfs 2023 in der Sitzung des Gemeinderates am 31.01.2023**

Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates,  
meine sehr geehrten Damen und Herren,

eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass wir Ihnen in diesem Jahr sowohl wieder einen Haushaltsplan-Entwurf vorlegen können, der mit weniger Unsicherheiten behaftet ist als in den sogenannten Corona-Jahren und zum Zweiten einen Haushalt, der ordentlich im Ergebnis ausgeglichen ist. Beide Annahmen sind, dies sei vorweggesagt, leider nicht eingetroffen.

Denn seit Februar vergangenen Jahres sind wir mit einer neuen Situation konfrontiert, die zum Einen wieder große Unwägbarkeiten in unseren öffentlichen Haushalten produziert und zum Anderen auch neue große Belastungen bringt, weswegen zumindest momentan der Ergebnishaushalt ordentlich nicht ausgeglichen werden kann.

Das Kriegereignis in der Ukraine birgt für die kommunalen Haushalte vor allen Dingen zwei große Risikofaktoren. Zum Einen müssen wir für die Energieversorgung der öffentlichen Gebäude deutlich mehr Geld aufwenden als in der Vergangenheit, zum Anderen, und dies wirkt sich besonders gravierend aus, erhöhen sich die Unterbringungskosten für geflüchtete Menschen in unserem Haushalt.

Wir sind derzeit dabei, einen Lösungsweg zu erarbeiten der es uns ermöglicht, nicht über die Anmietung von Containern, so wie sich dies derzeit noch in unserem Ergebnishaushalt abbildet, zu lösen, sondern eine investive Maßnahme im Wohnungsbau realisieren zu können, die uns zwar nicht weniger finanziellen Aufwand bringt, aber zum Einen eine wesentlich nachhaltigere Lösung, da die entstehenden Gebäude später für den Wohnungsbau nachgenutzt werden können und zum Anderen neben den Zuschussmöglichkeiten, die diese Form des Wohnungsbaus bringt, auch die Möglichkeit die Maßnahme im Finanzhaushalt darzustellen und damit den Ergebnishaushalt zu entlasten. Wir hoffen, Ihnen bis zur Vorstellung des Änderungsverzeichnisses eine entsprechende Lösung präsentieren zu können.

Derzeit aber müssen wir von einem ordentlichen Ergebnis von -1,7 Millionen Euro ausgehen, das sich allerdings durch die Einmaleffekte bei der Veräußerung der Bauplätze im Neubaugebiet Steinriegel 1 in ein positives, außerordentliches Ergebnis in Höhe von 1,4 Millionen Euro verändert.

Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass nach Korrektur der Einmaleffekte, sowohl bei den Aufwendungen als auch bei den außerordentlichen Erträgen, ein negatives Ergebnis verbleiben würde. Dieses negative Ergebnis ergibt sich zum Einen aus, wie gesagt, erhöhten Aufwendungen für die Energieversorgung, zum Anderen aufgrund von gestiegenen Kosten, beispielsweise auf der Personalseite, und zum Dritten durch deutliche Anstiege bei den Abschreibungen, die sich aus den investiven Maßnahmen der vergangenen Jahre ergeben.

Ein Teilbetrag der 3,2 Millionen außerordentlichen Erträge sollen gemäß der Beschlussfassung des Gemeinderates dem sozialen Wohnungsbau zufließen.

Dem gegenüber haben wir unsere Steuererträge sehr konservativ und vorsichtig geplant, sodass wir hoffen, wie bereits in den vergangenen Jahren, letztendlich im Abschluss ein deutlich verbessertes Ergebnis erreichen zu können.

Sichtbar ist aber deutlich, dass wir zunehmend bei der Finanzierbarkeit der kommunalen Haushalte, auch bei einer sehr guten Ertragslage, wie sie die Stadt Wendlingen am Neckar seit vielen Jahren hat, an unsere Grenzen stoßen, weswegen die vielfältigen Appelle von Gemeinde- und Städtetag an die Bundes- und Landesebene, die Kommunen nicht weiter mit zusätzlichen Aufgaben zu befrachten und zu belasten, durchaus mehr als angebracht sind.

Wenn bereits eine gut gestellte Kommune wie die Stadt Wendlingen am Neckar an ihre finanziellen Grenzen stößt, wie schwierig muss es dann in Kommunen sein, die nicht über eine vergleichsweise gute Ertragslage verfügen, einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. Dabei sei noch erwähnt, dass wir aufgrund der massiven Personalprobleme auch, beispielsweise in der Hochbauverwaltung, gar nicht das volle finanzielle Potenzial, beispielsweise in der Hochbauunterhaltung, ausschöpfen können, weil es schlichtweg personell nicht zu bearbeiten wäre.

Insgesamt bedarf es also einer genauen Betrachtung insbesondere des Ergebnishaushaltes, bevor man beruhigt und zufrieden ein ausgeglichenes Ergebnis zur Kenntnis nehmen kann. Die Tendenz ist eindeutig rückläufig und bei den zu erwartenden Aufgaben in den kommenden Jahren eher Besorgnis erregend.

Bei diesem Ergebnis bleibe ich auch, obwohl wir beim Ansatz insbesondere der Gewerbesteuererinnahme wieder sehr vorsichtig agieren. Das Ergebnis 2021 und auch das voraussichtliche Ergebnis 2022 würde sicherlich eine optimistischere Veranschlagung als 12 Millionen Euro bei der Gewerbesteuer möglich machen.

Allein, ich halte es für richtig, im Haushalt abzubilden, ob wir auch bei sich wieder auf niedriger einpendelndem Niveau in der Lage sind unseren laufenden Aufgaben nachzukommen. Wir tun dies, verbunden mit der Hoffnung, dass es auch im Jahr 2023 dann wieder ein besseres Ergebnis, auch bei der Gewerbesteuererinnahme, geben wird.

Insgesamt haben wir den Ansatz bei Steuern und ähnlichen Abgaben von 27,145 Millionen Euro auf 29,781 Millionen Euro erhöht, bleiben dabei aber unter dem Ergebniswert aus dem Jahr 2021 von 31,805 Millionen Euro.

Die Schlüsselzuweisungen vom Land reduzieren sich deutlich, was letztendlich auch zu dem negativen ordentlichen Ergebnis führt. Dies ist ein Mechanismus im Finanzausgleich, der sich im Jahr 2024 nochmals deutlich, aufgrund des noch verbesserten Ergebnisses 2022, verschärfen wird. Insofern wird das Jahr 2024 ein finanziell nochmals deutlich schwieriges Jahr als das Jahr 2023.

Bei den Aufwendungen sind selbstverständlich immer die Personalausgaben an erster Stelle zu nennen. Wir haben den Ansatz auf 11,013 Millionen Euro erhöht, aber auch hier werden wir vermutlich unter dem Ansatz bleiben, weil wir wiederum bei Weitem nicht alle kalkulierten Stellen auch 12 Monate lang besetzen können. Deshalb haben wir in der Personalkostenhochrechnung auch einen entsprechenden Abschlag vorgenommen.



Reduziert haben wir den Ansatz für die Gebäudeunterhaltung auf 749.500 Euro. Nicht, weil wir weniger Bedarf an den städtischen Gebäuden haben, sondern weil uns zwischenzeitlich schlicht die Personalkapazität fehlt um weitere Maßnahmen als die derzeit Geplanten umsetzen zu können. Wenn diese Entwicklung so weitergeht, wird sich dies langfristig auch auf den Zustand unserer Gebäude auswirken, weswegen wir dringend noch mehr Aktivität im Bereich Personalgewinnung und Personalbindung entwickeln müssen.

Da die städtischen Straßen, Wege und Plätze nach wie vor vom Gemeinderat als Schlüsselprodukt definiert sind, haben wir erneut den Mittelansatz für die Straßenunterhaltung bei 300.000 Euro belassen. Auch in diesem Bereich ist eher die Personalkapazität der limitierende Faktor als das zur Verfügung stehende Geld.

Auf der investiven Seite im Finanzhaushalt wird die Stadt Wendlingen am Neckar auch in den kommenden Jahren große Investitionen tätigen, die wie bereits mehrfach angekündigt in erster Linie dem Umwelt- und Klimaschutz und der Abfederung der Klimafolgen dienen.

Des Weiteren wird insbesondere im Jahr 2023 ein großer Finanzierungsschwerpunkt die Fertigstellung des Sportparks Im Speck sein. Diese Maßnahme hat planerisch vor vielen Jahrzehnten und in der Umsetzung auch bereits vor 2 Jahren begonnen, sodass sie nun im Verein mit dem TV Unterboihingen zu einem guten Abschluss geführt werden muss.

Darüber hinaus werden insbesondere das Parkhaus Am Schwanenweg mit einer erwarteten Ausgabe von 6 Millionen Euro im Jahr 2023, sowie die Freibadsanierung mit insgesamt erwarteten 2,9 Millionen Euro im Haushaltsjahr 2023 die beiden Hauptschwerpunkte im Finanzhaushalt sein. Außerdem wird uns die Erschließung des Baugebietes Steinriegel fast 1 Million Euro kosten und auch die Albstraße wird nochmals mit 850.000 Euro zu Buche schlagen.

Letztendlich werden wir uns auch nochmals intensiv mit unseren Gewässern beschäftigen, in Form des 3. Bauabschnittes des Hochwasserschutzes am Neckar, sowie des Baues der Rauen Rampe in der Lauter, einmal mit 800.000 und zum Anderen mit rund 575.000 Euro. Auch die Ludwigstrasse wird im Jahr 2023 wiederum über eine halbe Million Euro in Anspruch nehmen. All dies sind Maßnahmen, die bereits begonnen sind und abgeschlossen werden müssen.

Neue, größere Hoch- oder Tiefbaumaßnahmen haben wir für das Jahr 2023 nicht vorgesehen. Dem gegenüber wollen wir in diesem Jahr hauptsächlich Tempo bei der Planung aufnehmen, insbesondere was Maßnahmen anbelangt, die dem Ausbau der erneuerbaren Energien dienen, wie dem Nahwärmenetz in der Albstraße und der Freiland-PV-Anlage am Sportpark Im Speck, verbunden mit organisatorischen Maßnahmen zur Gründung von Stadtwerken. In den kommenden Jahren haben wir dann Haushaltsmittel für PV-Anlagen auf der Johannes-Kepler-Realschule, der Gartenschule und bereits in diesem Jahr am Feuerwehrgerätehaus eingeplant.

Hinzu kommt, dass wir ab dem Jahr 2024 erhebliche Haushaltsmittel für eine Generalsanierung des Robert-Bosch-Gymnasiums eingestellt haben. Wir werden dem Gemeinderat in diesem Frühjahr das Ergebnis einer Untersuchung vorstellen. Daraufhin wird eine Grundsatzentscheidung zu treffen sein, ob wir in eine solche Generalsanierung einsteigen, oder wie bisher mit kleineren Maßnahmen in der laufenden Unterhaltung den Gebäudeerhalt sicherstellen.

Eine weitere Maßnahme wird uns ebenfalls möglicherweise im Änderungsverzeichnis noch ereilen. Die Sporthalle Am Berg zeigt erhebliche Dachschäden, die eine umfassende Dachsanierung und damit verbunden, einen Ab- und Wiederaufbau der dortigen Photovoltaik-Anlage erforderlich machen wird. Diese Sanierung wird zwischen 300.000 und 500.000 Euro kosten und möglicherweise noch bei den geplanten Maßnahmen hinzukommen.

Die Stadt Wendlingen am Neckar verfügt am Jahresende 2022 über eine Liquidität von ca. 19,5 Millionen Euro. Dies ermöglicht es uns, all diese Maßnahmen und die zu erwartenden Maßnahmen für die Zukunft zu tätigen.

Allerdings, ich sagte es zu Beginn, bereitet uns große Sorge, wie bei wachsenden Aufgaben, zu denen im Jahr 2025 noch der Rechtsanspruch auf eine Ganztagesbetreuung im Grundschulbereich hinzukommen soll, und die insbesondere durch den Ausbau der Kinderbetreuung immer weiter anwachsenden Personalaufwendungen, der Ergebnishaushalt noch ausgeglichen werden soll.

Dies alles berücksichtigt noch nicht, dass wir nicht immer mit weiter steigenden Steuereinnahmen rechnen dürfen, sondern die Möglichkeit einer Rezession durchaus mitberücksichtigen müssen. Ereilt uns dies, so wie wir dies in den vergangenen 3 Jahren bereits mehrfach erwartet hatten, würde uns dies vor erhebliche Probleme stellen.

Einstweilen können wir aber, dank unserer stabilen Finanzlage, zuversichtlich in die Zukunft blicken und davon ausgehen, dass wir zumindest finanziell und hoffentlich auch personell in der Lage sein werden, die notwendigen Transformationen im Rahmen des Klimawandels zu bewältigen, obwohl wir insbesondere im Bereich der Flüchtlingsunterbringung weitere hohe Aufwendungen zusätzlich zu tätigen haben.

Ich danke Ihnen Allen für Ihre immer konstruktive Mitarbeit und auch bei unterschiedlichen Auffassungen dem gemeinsamen Bemühen, die Stadt Wendlingen am Neckar zukunftsorientiert aufzustellen und sie entsprechend weiter zu entwickeln.

Ich danke insbesondere auch allen Unternehmen in unserer Stadt, ebenso wie der Bevölkerung, die mit ihren Steuerzahlungen zu dieser positiven Finanzlage beitragen.

Für die Erstellung des Haushaltsplan-Entwurfs 2023 danke ich in diesem Jahr ganz besonders allen städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie wissen, dass wir auch im Bereich der Finanzverwaltung derzeit mit großen personellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Dennoch ist es gelungen, diesen Haushaltsplan-Entwurf mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung wieder aufzustellen. Ganz besonders danken möchte ich an dieser Stelle Frau Halsdorfer, die als zuständige Haushalts-Sachbearbeiterin im Bereich der Stadtkämmerei ganz außerordentlichen Einsatz gebracht hat und gemeinsam mit dem kommissarischen Leiter der Stadtkämmerei, Herrn Fritz, den Haushaltsplan-Entwurf letztendlich fertig gestellt hat.

Die weiteren Haushaltsplan-Beratungen sehen vor, dass die Haushalts-Reden der Fraktionen in der Sitzung des Gemeinderats am 21. März dieses Jahres gehalten werden und dort auch Ihre Anträge gestellt werden. Wir werden uns dann in den Ausschusssitzungen am 18. April mit der Beantwortung Ihrer Haushalts-Anträge beschäftigen und den Haushalt gemeinsam im Gemeinderat am 25. April 2023 beschließen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



## **Haushaltsrede 2023**

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

Die Herausforderungen unserer Zeit sind immens. Die vielen Krisen müssen auch in Wendlingen am Neckar bewältigt werden. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine markiert eine Zäsur. Jahrelange etablierte Gewissheiten und das friedliche Zusammenleben in Europa werden auf eine harte Probe gestellt. Neben den noch langanhaltenden Folgen der Corona-Pandemie rücken zunehmend Themen wie Verteidigungsfähigkeit, Zivil- und Bevölkerungsschutz, die Sicherung der Energieversorgung sowie die Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Friedens und die Unterbringung zahlreich geflüchteter Menschen in den Focus des Handelns von uns allen. Bei genauer Betrachtung gilt es momentan mehrere zeitgleich verlaufende Krisen zu bewältigen. Dazu braucht es mutige und klar strukturierte Lösungskonzepte und keine neuen Versprechungen. Wir stehen vor einer großen Herausforderung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und sie wird uns in allen Bereichen verdeutlichen, dass auch unsere staatliche Leistungsfähigkeit begrenzt ist. Deshalb muss man sich die Frage stellen, „Was kann eine Gesellschaft künftig verlässlich vom Staat erwarten und was muss wieder mehr in die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger übertragen werden?“.

Bei der Einbringung des Haushalts wiesen Sie, Herr Bürgermeister Weigel, darauf hin, dass der Haushalt wie in den Corona-Jahren auch weiter mit starken Unsicherheiten behaftet ist. Sicher ergeben sich aus dem Ukraine-Krieg sehr große Aufgaben für die Städte und Gemeinden, z.B. in Form von Energie- und Unter-

bringungskosten - jedoch sind es aber auch die Folgen, wie wir in den vergangenen Jahren in der Stadt gewirtschaftet haben. Im eingebrachten Haushalt profitieren wir in erster Linie von der starken Wirtschaftskraft der Unternehmen, mit einer nach wie vor sehr guten Gewerbesteuerereinnahme, der ebenso konstant hohen Einkommenssteuer der Bürgerinnen und Bürger, und durch den Einmal-effekt aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Baugebiet Steinriegel 1 in unserer Stadt. Dies wird sich jedoch vermutlich so einfach in den nächsten Jahren nicht darstellen lassen. Wie Sie richtig sagten, werden wir durch die vergangenen guten Jahre deutliche Einbußen bei den Schlüsselzuweisungen haben. Aber sehr viel stärker werden uns die zu erwirtschaftenden Abschreibungen sowie die um 1 weitere Million anwachsenden Personalkosten, in unseren Planungen einschränken.

Aber für beides sind wir auch verantwortlich. Wer in Zeiten eines auf allen Ebenen des Bauens vorherrschenden Booms, ein wirklich gigantisches Investitionsprogramm startet, darf sich nicht wundern, dass in den Jahren danach entsprechende Abschreibungen bleischwer in den Büchern auftauchen.

Im Jahr 2011 lagen unsere Personalkosten bei 5,3 Mio. € und sind in diesen 12 Jahren bis 2023 im Schnitt jährlich um ca. 500.000 € auf 11 Mio. € angewachsen. Dass wir am Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2026 bei 11,2 Mio. € Personalkosten landen werden, glaubt von den Erstellern des Zahlenwerks in der Verwaltung sicherlich niemand.

Wir bedauern sehr, dass die Haushaltstrukturkommission im vergangenen Jahr nicht tagen konnte. Aus unserer Sicht ist diese Sitzung dringend notwendig, um tiefer in dieses umfangreiche Zahlenwerk Haushaltsplan einzusteigen. Den angesetzten Termin im Sommer halten wir für sehr spät. Um auf die nächsten Jahre besser vorbereitet zu sein, sind wir der Meinung, dass pro Halbjahr eine Sitzung stattfinden sollte. Ebenso wichtig erscheint es uns, eine klare Priorisierung der Investitionen in den nächsten Jahren. Nach wie vor fehlt eine Bestandsaufnahme aus der zu ersehen ist, wie sich die Gebäude und Liegenschaften substantiell darstellen und welche Investitionen kurz- bzw. langfristig notwendig sind. Am Beispiel des Schulzentrums am Berg sieht man, dass viele Einzelmaßnahmen eine gesamtheitliche Planung nicht ersetzen können. Die dort in Auftrag gegebene Bestandsanalyse und der daraus resultierende Sanierungsbedarf zeigen ebenfalls deutlich, dass die von uns bereits mehrfach angeforderte Bestandsaufnahme aller städtischen Gebäude sehr dringlich ist.

Grundsätzlich sollte uns eine Gebäudeschau darüber aufklären, inwieweit ein Sanierungsstau aufgelaufen ist, ob und inwieweit Energieeinsparungen bei der vorhandenen Substanz möglich sind oder ob es in Einzelfällen nicht sinnvoller und wirtschaftlicher ist, über einen Neubau nachzudenken. Allgemein muss man feststellen, dass technische und energetische Sanierung der bestehenden städtischen Gebäude absoluten Vorrang haben sollte.

Die im Haushalt veranschlagten ca. 750.000€ für den Gebäudeerhalt – etwa eine Halbierung des bisherigen Betrages - halten wir trotz der angespannten Haushaltslage für zu gering. Angesichts der durch die Inflation mit ca. 10 % angestiegenen Preise wird unser Spielraum nochmals geschwächt. Wenn schon Sie, Herr Bürgermeister Weigel, sich in Ihrer Haushaltsrede um den Zustand unserer Gebäude Sorgen machen, falls die Entwicklung im Personalbereich so weiter gehen sollte, scheint dringender Handlungsbedarf angezeigt. Wir haben dazu mehrere Anträge: 1. Der Haushaltsansatz Gebäudeunterhalt wird auf 1,2 Mio. € erhöht. Rechnet man noch die galoppierende Inflation hinein, entspricht dies maximal 2 Dritteln des Ansatzes aus dem Vorjahr, was von der Bauverwaltung zu stemmen wäre. 2. Die Fenster im Fachbau der Realschule warten schon seit mehr als 15 Jahren auf einen Austausch. Nachdem in der Gartenschule Fenster ausgetauscht werden und der Vorgang bekannt ist, sollte es möglich sein, eine eigene Ausschreibung für den Fachbau im Stadtbauamt zu organisieren. Öffentliche Verwaltungen sollten sich eigentlich gerade in Zeiten einer abflachenden Baukonjunktur antizyklisch verhalten und nicht wegen Personalmangel aus der dringend nötigen Vergabe öffentlicher Aufträge aussteigen. 3. Wir fordern einen Überblick über anstehende Pensionierungen und Berentungen der städtischen Bediensteten das nächsten Jahrzehnts.

Unser Klimaschutzkonzept aus dem Jahr 2014 hat wieder einmal gezeigt, wie weit und schwierig es vom Wissen zum Handeln ist. Letztendlich ist es uns als Stadt in der Summe nicht gelungen, sich wirklich konsequent selbstgesteckten Zielen zu nähern. Während wir beim Wärmebedarf und der CO<sub>2</sub> Emission von 2012 bis heute bei nahezu denselben Zahlen liegen, ist es im Strombereich immerhin gelungen, unseren Verbrauch um rund 30 % zu reduzieren.

Der ins Auge gefasste Aufbau einer Nahwärmeversorgung für Wendlingen muss unter dem Motto „keine Flamme im Sommer“ erfolgen. Die bisherigen Überlegungen mit einer Hackschnitzelanlage im Herzen unserer Stadt sind aus unserer Sicht nicht weiter zu verfolgen. In den vorbereitenden Untersuchungen gilt es zu prüfen, inwieweit wir mit Erdwärme, Wärmegewinnung aus Gewässern und der Kläranlage, PV-Anlagen und Luftwärmepumpen unsere Stadt in der Zukunft gesamtheitlich versorgen können. Nachdem die gesetzlichen Vorschriften das Ende

von fossilen Heizungen abzeichnen, gibt es für die Planung keinen großen zeitlichen Spielraum. In diesem Konzept sind auch die bestehenden BHKWs ein wichtiger Bestandteil. Wir gehen davon aus, dass uns die Verwaltung sehr kurzfristig darüber informiert, bis wann und unter welchen Bedingungen das BHKW im Schulzentrum am Berg wieder ans Netz gehen kann.

Das Freibad unserer Stadt Wendlingen am Neckar wird derzeit aufwändig saniert. Der Zeitplan ist sehr sportlich bemessen und lässt sich vermutlich nicht einhalten. Zukünftig erhoffen wir uns, dass das Freibad sehr viel klimaverträglicher als bisher betrieben wird. Neueste Technik wird eingebaut und auch die notwendige Energie wird weitestgehend klimaneutral erzeugt werden müssen. Die von unserer Fraktion im Jahr 2019 für das Freibad beantragte PV-Anlage zur Erzeugung des notwendigen Stroms - von der Verwaltung zunächst als nicht machbar abgelehnt - ist mittlerweile nach fast 4 Jahren in Konturen am Horizont erkennbar. Ergänzend stellen wir den Antrag zu untersuchen, wie ab dem Jahr 2024 unser Bad klimaneutral beheizt werden kann. Für Solarthermie und Luftwärmepumpen wird zusätzlicher Strom benötigt, der bei der Dimensionierung der künftigen PV-Anlage eingeplant werden muss.

Mit Abschluss der Sanierungs- und Umbauarbeiten erhalten die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt Wendlingen am Neckar sowie die zahlreichen Besucher aus nah und fern wieder ein Freibad mit sehr hoher Aufenthaltsqualität, welches die Stadt auch weiterhin jedes Jahr mit deutlich mehr als 500.000 € bezuschusst. Was uns bekümmert, ist die geringe Nutzung speziell an Vormittagen. Aus unserer Sicht sollten wir alles daransetzen, jedem Kind aus Wendlingen am Neckar vor dem Eintritt in die Grundschule im Freibad die Möglichkeit anzubieten, das Schwimmen zu erlernen. Ein Schwimmbecken, das klimaneutral auf eine dazu notwendige Temperatur erhitzt wird und die Erarbeitung eines Konzepts, welches Bademeister, DLRG, Kindergärten, Elternvertreter und die Arbeitsgruppe Freibad des GR gemeinsam entwickeln und das die Stadt mit Finanzmitteln ausstattet, wird von uns zu diesem Thema beantragt. Auch das Land fordert mit seinem Programm „schwimmFidel“ dazu auf, möglichst vielen Kindern im Vorschulalter während der Sommermonate das Schwimmen beizubringen und bezuschusst jeden Kurs mit 600.- €. Vielleicht hilft diese Unterstützung der Landesregierung, für unseren, schon vor Jahren eingebrachten Vorschlag, einigen Mitgliedern des GR über die Hürde, einem sinnvollen CDU-Antrag zuzustimmen.

Wenn dann alle Schulen aus Wendlingen am Neckar mit Kindern, die dann hofentlich schwimmen können, dieses Bad im Rahmen Ihrer Möglichkeiten konsequent nutzen, ist uns um die Zukunft des Freibads, und die Fähigkeit zunehmend besser zu schwimmen, nicht bang.

Die Erschließung des zweiten Bauabschnitts der Sportanlagen im Speck ist fast abgeschlossen. Wenige Restarbeiten stehen noch aus. Ebenso stehen noch einige Restarbeiten im ersten Bauabschnitt aus, wie etwa eine befestigte zweite Stehplatzfläche beim derzeit dem TSV zugeteilten Rasenplatz. Nach Abschluss dieser Arbeiten erhält der Sport in Wendlingen am Neckar sehr großzügige und gut ausgestattete Sportanlagen. Für uns ist es jedoch sehr wichtig, dass diese Anlagen den Nutzern auch in der Zukunft bei der Ausübung Ihres Sports sehr viel Freude bereiten. Um dies gewährleisten zu können, sind wir der Meinung, dass hierfür „eine Person“ für jeden Verein benannt wird, die bei anstehenden Themen den Kontakt zur Stadtverwaltung in beide Richtungen sichert. Nur so kann aus unserer Sicht, der Erhalt dieser Anlagen gewährleistet werden

Wie schon in unseren Haushaltsreden im Jahr 2021 und 2022 beschrieben, ist es weiterhin unser Ziel, die Streuobstwiesenbesitzer in unserer Stadt Wendlingen am Neckar beim Erhalt dieser einzigartigen Kulturlandschaft zu unterstützen. Aktuell haben die Stücklesbesitzer Feststellungserklärungen für diesen Grundbesitz abzugeben und es ist zu erwarten, dass weiterhin Grundsteuer bezahlt werden soll. Hier greift aus unserer Sicht der Paragraph 32 im Grundsteuergesetz, wonach die Steuer zu erlassen ist „für Grundbesitz, dessen Erhaltung wegen seiner Bedeutung für Naturschutz im öffentlichen Interesse liegt, wenn die erzielten Einnahmen in der Regel unter den jährlichen Kosten liegen. Nachdem dieser Paragraph auf alle Grundstücke im Landschaftsschutzgebiet zutrifft, beantragen wir, dass die Kommune diesen Paragraphen bei den Planungen für die neue Grundsteuer einarbeitet und ab 2025 anwendet.

Das große Ziel muss es allerdings sein, die Artenvielfalt und die Aufwertung des Ökosystems zu verbessern. Aufgrund der lokalen Kenntnisse und hohen Fachkompetenz müssen wir weiter den Austausch mit den „Machern und Ausführenden“ deutlich intensivieren und das verloren gegangene Vertrauen zurückerlangen. Das vorgebrachte Verständnis für die Arbeit und auch die Aussicht, hier am Gesetz vielleicht etwas zu ändern, ist nur vorgeschoben. Während beispielsweise auf der Gemarkung Stuttgart und im Kreis Ludwigsburg Geschirrhütten in Natur- und Landschaftsschutzgebieten von bis zu 20 Kubikmeter bei gleicher Rechtslage zugelassen sind, wie Andreas Kenner – der Vorsitzende des zuständigen Petitionsausschusses anmerkt - wird das Gesetz im Landkreis Esslingen strenger ausgelegt.

Leider steht hier die Paragraphenreiterei nach wie vor an erster Stelle. Der dadurch ausgelöste Flächenbrand trägt sicher nicht zu einer Verbesserung der Biodiversität bei. Im Gegenteil ist zu erwarten, dass diese einzigartige Kulturlandschaft in naher Zukunft verkümmern wird. Wir halten nichts davon, wenn die

Bewirtschafter der Streuobstwiesen durch negative lokalpolitische und private Handlungen Einzelner in unserer Stadt und auch durch das Landratsamt – „wir setzen kleine Nadelstiche“, so Herr Blank als Leiter des Amtes Naturschutz und Bauen beim LRA, drangsaliert und dauerhaft weiter kontrolliert werden. Hier sollte sich das Landratsamt dann doch auch Gedanken machen, ob dieses Vorgehen notwendig und angemessen ist, wenn gleichzeitig dieselbe Behörde massive Bauverstöße im Wohnbereich der Stadt, nur sehr zögerlich und ungern, mit Samthandschuhen anfasst.

Offen ist nach wie vor noch die Frage der Mahd und Entsorgung von Schnittgut der Streuobstwiesen. Teilweise wird von Landwirten auf den Wiesen noch Heu geerntet, was für den Natur- und Artenschutz die sinnvollste Variante wäre. Andererseits wird es zunehmend schwieriger, diese Arbeit einigermaßen kostendeckend durchzuführen. Andere Wiesen werden privat oder von Auftragnehmern nur gemulcht. Es gab ja schon verschiedene Anläufe zu diesem Thema. Wir sollten mit den Obst- und Gartenbauvereinen, den Wiesenbesitzern, den Landwirten und anderen Interessierten nochmals einen Versuch starten, eine Lösung zu finden, welche die ökologischen Belange, die Interessen der Eigner und die Möglichkeiten der Landwirte zusammenbringt.

Nach wie vor ist das tägliche Verkehrsaufkommen in unserer Stadt Wendlingen am Neckar sehr hoch. Ende letzten Jahres waren in unserer Stadt über 10.600 Pkw gemeldet. Dies zeigt, dass der ÖPNV mit Bus und Bahn noch nicht den gewünschten Service und den daraus erhofften Rückgang an den privaten PKWs herbeiführt. Gerade deshalb müssen wir uns mit dem Verkehrsaufkommen in unserer Stadt auseinandersetzen. Immer wieder gibt es Rückmeldungen aus der Bevölkerung, dass trotz einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h im Stadtgebiet, ein spürbares Überschreiten festgestellt wird. Auffällig sind die Zufahrtsstraßen zu Wohngebieten in Unterboihingen über die Kapellenstraße sowie in Wendlingen in die Weinhalde über die Weinhaldenstraße und Pfauhauserstraße. Hier geht es nicht nur um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer, sondern auch um die Lärmbelastung der Anwohner. Nachdem die Blitzer Technik in der Neckarstraße der Stadt gehört, sollten wir diese Technik variabel einsetzen und an den Brennpunkten in unserer Stadt verwenden.

Den Umbau, der eigentlich noch neuwertigen Albstraße konnte die CDU mit ihren GR- Mitgliedern leider nicht verhindern. Dass diese Straße, auf dem Weg zu einer Schwammstadt, als erste für mehr als 2 Mio. € umgebaut werden musste, bestreiten wir vehement. Wer sich auf den Weg zur Schwammstadt machen will, der müsste zunächst einmal dafür sorgen, dass der Anschluss- und Benutzungszwang für jegliches Abwasser von Dächern und befestigten Flächen auf privaten



Grundstücken überprüft und nach Möglichkeit abgeschafft wird. Ganz häufig wäre es möglich, über eine zumindest teilweise Rigolen Versickerung auf dem eigenen Grundstück dem Boden einen großen Teil des Niederschlags zuzuführen. Die Grundstücksbesitzer könnten dem Grundwasser etwas Gutes tun und neben Kanalisation und Vorfluter auch ihren Geldbeutel durch eine niedrigere Niederschlagswassergebühr entlasten. Wer in der Albstraße sieht, wie viele Zigarettenstummel sich bereits in den Fugen des Pflasterbelags sammeln und die dort nicht einfach aufgekehrt werden können, kann sich vorstellen, wie es weitergeht. Der in diesen Stummeln enthaltene Cocktail an Giften und krebserzeugenden Stoffen ist nach Ansicht von Experten eine reale Gefahr für die Qualität des Trinkwassers. Durch den Kontakt mit Wasser werden die Giftstoffe ausgewaschen und werden so über die installierten Rigolen ins Grundwasser geleitet und beeinflussen auch das Pflanzenwachstum. Der giftige Mix einer einzigen Kippe reicht aus, um 40 bis 60 Liter Grundwasser zu verunreinigen. Da scheint uns das Regenwasser von Dachflächen zum Auffüllen des Grundwassers deutlich besser geeignet. Wir sind gespannt, welche Argumente für den Anschluss- und Benutzungszwang ins Feld geführt werden.

Noch immer müssen sich mehrere Tausend Pendlerinnen und Pendler täglich u.a. auf die A8 begeben, um ihre Arbeitsplätze auf den Fildern, oder im Raum Böblingen/Sindelfingen zu erreichen. Mit innerstädtischen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung ist dieses Problem nicht zu lösen. Die Ziele des Klimaschutzprogramms werden im Verkehrsbereich deutlich verfehlt. Nach der Darstellung eines Nutzen-Kosten-Faktors von nur 0,1 bei der Standardisierten Bewertung ist im Regionalparlament in dieser Frage Ruhe eingekehrt. Seit Juli 2022 gibt es eine neue Version mit geänderten Kriterien für die Standardisierte Bewertung von Schienenprojekten im ÖPNV. Neben Verfahrensvereinfachungen sind darin neue Nutzungskomponenten aufgenommen. Die Stadt Wendlingen am Neckar muss zusammen mit unseren Nachbargemeinden prüfen, ob die neue Version zu positiveren Ergebnissen für einen Ringschluss kommt. Nach wie vor ist der Ringschluss der S-Bahn auf die Fildern nicht in Sicht. Der StuKiX (Stuttgart-Kirchheim-Express) auf den die Region offensichtlich setzt, löst die Pendlerprobleme wegen zusätzlich notwendiger Umstiege und damit erheblich verlängerter Fahrzeiten nicht. Die in der heutigen Ausgabe der Wendlinger Zeitung angedachte Südumfahrung Wendlingens, als Nebenprodukt des StuKiX, ergibt sich nicht zwingend. Dazu wären weitere längere -und damit teurere- Tunnel nötig.

Die Personalsituation in den Kindergärten unserer Stadt stellt sich Dank der Bemühungen von Verwaltung und den Trägern aktuell so dar, dass ein verlässlicher Betrieb gewährleistet werden kann. Auch der deutliche Protest der Elternschaft nach den zeitlichen Einschränkungen im Frühjahr und die in der Folge zwischen Elternvertretern, Verwaltung und Trägern sehr konstruktiv geführten Gespräche trugen sicher dazu bei, dass alle Verantwortlichen sich verstärkt um die Personalgewinnung bemühten. Dafür allen Beteiligten unseren ausdrücklichen Dank. In unserer Stadt Wendlingen am Neckar bieten aktuell sieben Tagesmütter eine individuelle, familiäre Betreuung für 35 Kinder an. In einem Schreiben an alle Stadträte weisen sie auf ihre Situation hin. Wir denken, dass es wichtig wäre, sich mit den vorgetragenen Anregungen zu beschäftigen.

Wir bedanken uns bei allen Steuerzahlern in unserer Stadt, die es uns ermöglichen in diesen schweren Zeiten das Gemeinwesen zum Wohle unserer Stadt aufrecht zu erhalten. Vielen Dank an alle Bürgerinnen und Bürger, dem Handel und Gewerbe, den Kirchen, den Vereinen, der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr und dem Roten Kreuz sowie den vielen Ehrenamtlichen in verschiedenen Institutionen in unserer Stadt, für Ihr dauerndes Engagement zum Wohle unserer Stadt Wendlingen am Neckar.

Ihnen, Herr Bürgermeister Weigel, Ihren Mitarbeitern der Verwaltung, dem Bauhof und den Eigenbetrieben danken wir in diesen besonderen Zeiten, wo es an allen Ecken an Mitarbeitern fehlt, für Ihre Arbeit zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt Wendlingen am Neckar.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

V. Kleefeldt  
CDU-Fraktion



**Freie Wählervereinigung  
Wendlingen am Neckar**

**Stellungnahme zum Haushaltsplan 2023 –  
übergeben bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 21. März 2023**

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

ungewohnt spät, zum kalendarischen Frühlingsanfang, können wir in diesem Jahr unsere Stellungnahme zum Haushaltsplan für das Jahr 2023 vortragen. Dies ist dem Problem geschuldet, dass es immer schwieriger wird, Stellen in der Verwaltung qualifiziert und dauerhaft zu besetzen. Gerade hiervon war und ist unsere Kämmerei besonders betroffen. Umso dankbarer sind wir, stellvertretend für alle Mitarbeiter, Frau Halsdorfer und Herrn Fritz, dass es ihnen gelungen ist, einen Haushaltsplan-Entwurf in der gewohnten Qualität vorzulegen. Seien Sie versichert, dass wir das sehr schätzen, hierfür unseren herzlichen Dank.

Wir möchten unseren Dank nicht auf die Kämmerei beschränken. Als wir damit rechneten, dass wir mit abebbender Coronaproblematik langsam zur Normalität zurückkehren könnten, zeigte uns der brutale russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, dass Friede und Sicherheit nicht mehr selbstverständlich sind. Die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden mit zahlreichen neuen Herausforderungen konfrontiert. Der Gemeinderat war in die Lösung der neuen Herausforderungen, wie zum Beispiel erweitertes Energiemanagement, zusätzliche Unterbringung von Flüchtlingen und der Unterbringung von Kindern in den verschiedenen Bildungseinrichtungen involviert, ohne die Vorarbeiten der Verwaltung wären die jetzt beschlossenen Maßnahmen jedoch nicht möglich gewesen. Unsere Fraktion dankt Ihnen allen, dass Sie engagiert und sachkundig mit den Herausforderungen umgegangen sind und Lösungen aufgezeigt haben.

Betrachtet man die Zahlen des Haushaltsplanes 2023 liegen die prognostizierten Ordentlichen Erträge in einer Höhe von 45 Millionen Euro in etwa auf demselben Level wie im Jahr 2021. Von diesen resultieren exakt 2/3, also etwa 30 Millionen Euro, aus Steuereinnahmen. Und dies ist der Beitrag unserer Gewerbebetriebe und unserer Bürger, ohne die der „Dienstleistungsbetrieb Rathaus“ und alle laufenden Bauprojekte zumindest in diesem Umfang nicht funktionieren würden. Wir denken, dass Gemeinderat und Verwaltung der Verantwortung gerecht werden und mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen schonend und bürgernah umgeht.

Wie bereits ausgeführt erkennen wir sehr wohl, dass die Verwaltung in vielen Bereichen am äußersten Limit arbeitet, und möchten mit unseren Anträgen zum Haushalt Sie, Herr

Bürgermeister Weigel und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung nicht noch zusätzlich belasten. Allein aus diesem Grund akzeptieren wir auch, dass einige unserer älteren Anträge noch nicht final bearbeitet wurden und erwarten von Seite der Verwaltung keine beschleunigte Bearbeitung mehr. Gleichzeitig beschränken wir uns mit den neuen Anträgen auf ein Minimum, obwohl von unserer Fraktion eine Vielzahl von wichtigen Projekten diskutiert wurde.

Somit werden wir in diesem Jahr nur indirekt ökologisch motivierte Anträge stellen, weisen aber vehement darauf hin, dass die CO<sub>2</sub>-Bilanz nicht nur durch technische Innovationen der verschiedensten Form verbessert wird. Vielmehr ist unsere freie Landschaft ein überaus wichtiger und wertvoller CO<sub>2</sub>-Speicher. Pro Jahr speichert ein Hektar Wald sechs Tonnen CO<sub>2</sub>, Ackerböden binden pro Hektar nahezu 100 Tonnen Kohlenstoff, Dauergrünland fast die doppelte Menge. 1 Solarmodul produziert etwa 350 Kilowattstunden Strom / Jahr und reduziert den CO<sub>2</sub>-Ausstoß gegenüber dem eines Kohlekraftwerks um 350kg. Ackergrünland bindet pro Hektar somit so viel CO<sub>2</sub>, wie wir beim Gebrauch von 550 Solarmodulen eingespart werden. Es liegt auf der Hand, dass wir es uns schon aus diesem Grund auf unserer kleinen und begrenzten Markung nicht leisten können, weitere Grünflächen in Bauland umzuwidmen.

Gerade aus diesem Grund lehnen wir die Errichtung neuer und zusätzlicher Gewerbegebiete auf bisher unbebauten Flächen ab. Mit den wenigen geeigneten und noch zur Verfügung stehenden Flächen müssen wir sorgfältig umgehen und die möglichen Nutzungen nach verschiedenen Kriterien sehr sorgfältig prüfen. Vielmehr sollten wir in der Zukunft auf die Optimierung der bisherigen Gewerbeflächen hinarbeiten. Erstes Ziel muss sein, dass bestehende Gewerbefläche durch Vergrößerung der Nutzfläche der dort stehenden Gebäude erreicht wird. Wir können es uns nicht mehr leisten, dass wir für Parkierung und Büros immense Grundfläche verbrauchen. Zur Optimierung unserer Gewerbegebiete stellen wir deshalb folgenden Antrag:

#### **Antrag 1**

Wir beantragen, dass sämtliche Gewerbegebiete dahingehend untersucht werden, inwieweit eine Erhöhung der möglichen Geschoszahl möglich und städtebaulich wünschenswert ist. Die Ergebnisse sollen in geänderten Bebauungsplänen festgeschrieben werden. Des Weiteren beantragen wir zu überprüfen inwieweit die Stadt durch die Gestaltung der Bebauungspläne steuernd auf die Verteilung der Gewerbesektoren einwirken kann und so Ihre Planungshoheit behält.

Selbstverständlich gilt dies nicht nur für die Industrie- sondern auch für die Wohnbebauung. Auch hier muss in Zukunft die Ressourcenschonung höchste Priorität haben. Mit den von uns und Dritten projektierten Objekten werden wir in den nächsten Jahren ein großes Angebot von neuen Wohnungen erhalten, teilweise auch mit reduzierten Mietpreisen. Wir sehen jedoch auch den steigenden Wohnungsbedarf für aus Ihrer Heimat geflüchtete Menschen. Wir sehen, wie schwierig es ist, neue Flächen zu finden, um dort Wohnraum für hilfsbedürftige und traumatisierte Menschen zu finden. Wir stellen deshalb folgenden Antrag:

## **Antrag 2**

Wir beantragen die Untersuchung, inwieweit bei städtischen Wohn-Immobilien eine Optimierung der Wohnfläche, eventuell auch mit geänderten Bebauungsplänen, erreicht werden kann. Dies gilt sowohl für Sanierungen als auch mögliche Abrisse und Neubebauung.

Das diesem Zusammenhang möchten wir nochmals auf das Thema Flüchtlingsunterkunft eingehen. Wir sollen bzw. müssen noch in diesem Jahr eine zusätzliche Flüchtlingsunterkunft errichten und wir machen uns Sorgen, ob dies wie angedacht realisiert werden kann. Wir bieten der Verwaltung an, hier zur Beschleunigung unterstützend tätig zu werden.

Ein weiterer wichtiger, im Gemeinderat immer wieder kontrovers diskutierter Punkt ist die Lebensqualität und die Mobilität in unserer Stadt. Im Gremium herrscht Einigkeit, dass die ständige Verbesserung der Lebensqualität in unserer Stadt hohe Priorität hat. Wir sind jedoch der Meinung, dass die komplette oder teilweise Sperrung einzelner Straßen keine Lösung ist, da diese in der momentanen Situation zu einer Verlagerung des motorisierten Verkehrs führt und dass die punktuelle Beruhigung an einer Stelle zur Mehrbelastung der Menschen in anderen Bereichen führt. Das Ziel muss deshalb nicht Verlagerung, sondern Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs sein. Dies führt dann automatisch zu mehr Sicherheit für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer und Fußgänger. Die unterschiedlichen Möglichkeiten und Ansätze müssen dringend und ganzheitlich diskutiert werden. Wir beantragen deshalb:

## **Antrag 3**

Wir beantragen die Abhaltung einer Sonderklausur bei welcher das Thema „Leben und Mobilität“ intensiv diskutiert werden kann. Diskussionspunkte sollen dabei nicht nur der Radverkehr und die Situation der Fußgänger sein. Vielmehr möchten wir über Möglichkeiten des Ausbaus des ÖPNV durch Verbesserung des Angebots, Optimierung und bessere Taktung auf den Linien sowie dessen Finanzierung reden.

Bei Gesprächen hören wir von der Bevölkerung immer wieder Unsicherheiten wegen der zukünftigen ärztlichen Versorgung in unserer Stadt. Sorgen bereitet dabei weniger die Versorgung spezieller Fachärzte, vielmehr geht es um die langfristige Sicherheit der Grundversorgung. Offensichtlich wird auch von Seiten der Ärzteschaft wird diese Entwicklung unterschiedlich gesehen. Richtig und wichtig ist unserer Meinung nach die Idee eines weiteren Ärztehauses in unserer Stadt, um so auch langfristig Praxisräume zur Verfügung zu stellen. Um hier kompetent entscheiden zu können, benötigen wir weitere Informationen aus der Ärzteschaft. Wir stellen deshalb folgenden Antrag:

## **Antrag 4**

Wir beantragen die zeitnahe Einladung zu einem „Runden Tisch“ von in unserer Stadt niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, dem Gemeinderat und der Verwaltung

wegen der Erörterung der zukünftigen Versorgungslage, der Perspektiven und dem entsprechenden Handlungsbedarf.

Wie bereits mehrfach angesprochen gibt es nicht nur in der Industrie einen Fachkräftemangel. Auch bei der Stadt Wendlingen am Neckar, sowohl bei der Verwaltung als auch im Bereich der Kleinkindbetreuung und im Kindergarten sind zahlreiche Stellen offen und können nur sehr schwer besetzt werden. Gerade hier kommt es immer wieder zu Konflikten, da von der Elternschaft den Trägern mangelnde Planung vorgeworfen wird.

Diese Personalknappheit führt nicht nur in Wirtschaft und Industrie, sondern nun auch vermehrt im öffentlichen Dienst zu einem Wettbewerb um die Gunst von potentiellen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hier werden Modelle entwickelt, die den Arbeitgeber attraktiver machen und der Arbeitsplatz, gegenüber dem der Mitbewerber, Vorteile aufweist. Zwar ist das Gehalt ein wichtiger Faktor, bei der Wahl des Arbeitgebers, beim Arbeitgeberwechsel ist er jedoch, wie zahlreiche Untersuchungen deutlich machen, nicht der primäre Auslöser. Deutlich wichtiger sind Arbeitnehmern eine gute Arbeitsatmosphäre und ein angenehmes Betriebsklima, flexible Arbeitszeiten und betriebsinterne Aufstiegsmöglichkeiten. Sehr groß ist der Wunsch nach Wertschätzung durch den Arbeitgeber und für die meisten ist es eine Grundvoraussetzung, dass die Arbeit Freude macht, ein nachvollziehbarer Wunsch - denn, wenn die Arbeit Freude macht, geht sie einem gleich viel leichter von der Hand!

Wir denken und wissen, dass die Stadt Wendlingen ein hervorragender Arbeitgeber mit zahlreichen Vorzügen ist. Es ist entscheidend, diese Vorzüge, gerade auch bei Stellenausschreibungen, aufzuzeigen. Ferner müssen diese ständig auf den Prüfstand gestellt und optimiert werden. Wir stellen deshalb folgenden Antrag:

#### **Antrag 5**

Die Stadtverwaltung möge ein Konzept erarbeiten, mit dem die Mitarbeiterzufriedenheit und deren Identifikation mit dem Arbeitsplatz erhöht wird. Dies auch mit dem Ziel, die Stadt als Arbeitgeber für neu zu gewinnende Mitarbeiter noch attraktiver zu machen.

Wir freuen uns auf den weiteren Verlauf des Jahres 2023. Wir sind dankbar und stolz, dass wir auch in diesem Jahr unsere Stadt und deren nachhaltige Entwicklung mitgestalten können und werden uns für die Steigerung der der Attraktivität auch weiter stark machen.

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

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Für die Freie Wählervereinigung Wendlingen am Neckar

(gez.) Wilfried Schmid, Fraktionsvorsitzender

## **Fraktion Bündnis 90/Die Grünen**

### Stellungnahme zum Haushaltsplanentwurf 2023

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigel,  
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,  
liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,  
sehr geehrte Damen und Herren,

bereits seit einem Jahr sind wir mit einer Überlagerung von Krisen konfrontiert, deren Auswirkungen sich addieren. Die Klimakrise und die Folgen der Corona-Pandemie für Wirtschaft, Gewerbe und Handel, aber auch auf Familien und die Gesundheit der Menschen sind noch nicht überwunden. Damit nicht genug, seit dem 24. Februar 2022 führt Putins Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine und löste damit eine Energiekrise, Lieferengpässe, steigende Lebensmittelpreise und eine bis vor kurzem nicht vorstellbare Inflation aus. Von den Auswirkungen sind wir alle betroffen. Wir leben in einer Zeit der Umbrüche und müssen alte Gewissheiten und Gewohnheiten überprüfen.

Die Energieknappheit führt uns unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen vor Augen. Zu lange wurde der Ausbau der erneuerbaren Energien und Anreize zur Energieeinsparung verschleppt. Die Zeit einer Transformation hat gerade erst begonnen. Der größte Treiber dieser Transformation ist die menschengemachte Klimakatastrophe, deren Vorboten wir auch im letzten Jahr mit Rekordtemperaturen, Unwettern und Regenmangel erleben konnten. Und das alles bei global ungefähr +1,1 Grad Erwärmung gegenüber dem langjährigen Temperaturmittelwert. Die Klimakrise macht keine Pause - im Gegenteil. Nach Angaben der Vereinten Nationen steuert die Welt auf eine Erwärmung von +2,8 Grad zu - mit katastrophalen Folgen. Deshalb können wir nicht auf bessere Zeiten warten. Im Gegenteil: Wir müssen schneller werden, denn sonst verspielen wir die Zukunft unserer Kinder!

### **Klimaschutz als Schwerpunkt**

Seit 2014 haben wir ein Klimaschutzkonzept, wir haben ein Mobilitäts- und ein Radkonzept sowie eine Biodiversitätsverbandsplanung. Sie sehen, die Probleme sind erkannt. Allein es fehlt an der Dynamik bei der Umsetzung der notwendigen Maßnahmen.

Ein Grund dafür liegt vermutlich an der Vielzahl der Aufgaben und Projekte, die im Bauamt in den letzten Jahren zusammengekommen sind. Deshalb sind wir Grünen froh, dass die Stelle des Klimaschutzmanagers im März besetzt werden konnte und dass die Stelle eines bzw. einer Beigeordneten geschaffen wird.

Das Klimaschutzkonzept braucht jetzt ein Update an das neue Klimaschutzgesetz. Die Maßnahmen müssen mit Verantwortlichkeiten, mit einem Zeitplan und mit Finanzmitteln versehen werden. Nicht zuletzt braucht es den politischen Willen im Gremium, damit es nicht bei der Formulierung von Zielen und Absichtserklärungen

bleibt. Auch wenn es unbequem wird - wir müssen ins Handeln kommen und aktiv werden. Denn jetzt braucht Klimaschutz Tempo!

### **Energiewende voranbringen**

Da sich Wendlingen nicht in der Suchkulissee für Windkraftanlagen befindet, können wir leider nicht mit der Windenergie rechnen. Deshalb gilt für den Energiesektor, die Sonnenenergie und Potenziale der Einsparung bestmöglich zu nutzen.

Wir Grünen hoffen, dass die Photovoltaikanlagen beim Sportpark und auf dem Feuerwehrgerätehaus in diesem Jahr in Betrieb gehen können und die Planungen für die nächsten PV-Anlagen auf der Johannes-Kepler-Realschule und z. B. auf dem Neubau der Gartenschule aufgenommen werden. Damit der Ausbau von PV-Anlagen schneller vorankommt, stellen wir den Antrag, dass in jedem Jahr 300 000 € für den Ausbau bereitgestellt werden, bis alle städtischen Dächer mit PV-Anlagen ausgestattet sind.

Um den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf möglichst vielen privaten Gebäuden voranzubringen, beantragen wir, dass der Klimaschutzmanager eine Bündelaktion für PV-Anlagen in Wendlingen am Neckar organisiert. Ziel der Bündelaktion ist, Hauseigentümer im gesamten Prozess von der Planung bis zur Bauabnahme zu unterstützen.

Nicht alle Bürgerinnen und Bürger haben ein eigenes Dach für PV-Anlagen zur Verfügung. Um trotzdem einen Beitrag zur Energiegewinnung leisten zu können, bietet sich der Einsatz von sogenannten Balkonkraftwerken an. Wir beantragen deshalb, dass die Stadt Wendlingen am Neckar ein eigenes Förderprogramm für Balkonkraftwerke mit einem Umfang von 20 000 € auflegt. Bekanntlich bietet Energie, die eingespart wird, den besten Beitrag zum Klimaschutz. Deshalb beantragen wir, die Straßenbeleuchtung im Baugebiet Steinriegel mit „intelligenten“ LED-Leuchten auszustatten, um den Stromverbrauch bei der Straßenbeleuchtung weiter zu reduzieren. Die Straßen und Wege werden bei Dunkelheit bedarfsorientiert ausgeleuchtet. Durch das Hoch- und Runterdimmen der Beleuchtung wird zum einen der Energieverbrauch deutlich reduziert und zum anderen der größtmögliche Insektenschutz gewährleistet. Im Laufe der Zeit sollen die bereits bestehenden Straßenleuchten mit dieser neuen „intelligenten“ Sensortechnik ausgestattet werden.

### **Wärmewende durch kommunale Wärmeplanung**

Wärme muss in Zukunft aus klimaneutralen Quellen kommen damit Wendlingen die Vorgaben des Klimaschutzgesetzes einhalten kann. Die kommunale Wärmeplanung ist laut Klimaschutzgesetz des Landes eine Pflichtaufgabe. Bis 2040 muss die Wärmeversorgung in Wendlingen treibhausgasneutral sein. Dies kann durch den Einbau von Wärmepumpen, der Nutzung von Geothermie und den Aufbau von Wärmenetzen gelingen.

Auf der Grundlage des Quartierskonzepts von 2020 wurde im letzten Jahr, mit der Verlegung der Leitungen in der Albstraße, der Einstieg in die Nahwärmeversorgung



gemacht. In Januar wurde der Auftrag zur Erarbeitung eines Sanierungsmanagements für die Innenstadt und Unterboihingen beschlossen. Für die kommunale Wärmeplanung beantragen wir darüber hinaus eine Potenzialanalyse mit der Erfassung möglicher Wärme- und Energiequellen wie Photovoltaik, Geothermie, Abwärme und Biomasse auf Wendlinger Gemarkung. Als weiterer Schritt soll ein Zielszenario der Versorgungsstruktur im Jahr 2040 mit Zwischenschritten und erste konkrete Maßnahmen definiert werden. Allerdings ist die Wärmesanie rung der städtischen Gebäude auch weiterhin eine wichtige Aufgabe, um die Klimaziele zu erreichen. Wir setzen darauf, dass sich die Personalsituation in Stadtbauamt bald stabilisiert, damit diese Aufgaben mit dem nötigen Tempo umgesetzt werden können.

### **Tempo bei der Verkehrswende**

Laut den Erhebungen des Bundesumweltamtes, veröffentlicht am 15. März, ist Deutschland beim Erreichen seiner Klimaziele 2022 im Verkehrssektor krachend gescheitert. Wohl gemerkt diese Ziele basieren auf einer gesetzlichen Grundlage, sind also keine freiwillige Aufgabe. Auch in Wendlingen zeigen die bisherigen Maßnahmen im Verkehrssektor keine ausreichende Wirkung. Annähernd 50% der CO<sub>2</sub> Emissionen in Wendlingen gehen auf den motorisierten Verkehr zurück. Die bisherigen Maßnahmen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs sowie des öffentlichen Verkehrs reichen nicht aus. Das Zu-Fuß-Gehen, das Radfahren oder den Bus zu nehmen, muss attraktiver werden, als ins Auto zu steigen. Nicht mehr das Auto soll die künftige Stadtentwicklung bestimmen, sondern die qualitative Aufwertung des öffentlichen Raums insbesondere für Fußgänger und Radfahrer soll im Vordergrund stehen.

Fußgänger sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer, oft werden sie durch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet oder behindert. Gehwege, vor allem in den alten Ortsmitten, sind schmal, zugeparkt, mit Hochbordrandsteinen von der Straße abgegrenzt, also insgesamt nicht sehr komfortabel zu benutzen. Auch hier müssen wir aktiv werden, um die Benutzung der Gehwege zu erleichtern bzw. zu ermöglichen.

Im Verkehrsbereich knüpfen wir an den Beschlüssen zum Radverkehrskonzept vom 26. Oktober 2021 an. Es ist gut, dass in diesem Jahr die geplanten Maßnahmen im Behrwegle umgesetzt werden sollen und damit das Behrwegle für Radfahrer und Fußgänger endlich sicherer wird. Wir freuen uns, dass die alten Fahrradständer im Bereich der Stadtmitte bald, wie beschlossenen durch moderne Abstellmöglichkeiten ersetzt werden. Ergänzend dazu stellen wir den Antrag an geeigneten Stellen im gesamten Stadtgebiet überdachte Fahrradparkplätze einzurichten, denn Räder sind wertvoll und teilweise auch witterungsempfindlich. Zudem müssen Fahrradparkplätze den Anforderungen von E-Bikes, Lastenrädern und Fahrrädern mit Anhängern gerecht werden. Es gilt dabei übergroße Räder, die nicht so leicht zu manövrieren sind, zu berücksichtigen.

Im ganzen Stadtgebiet sind Fahrradabstellanlagen Mangelware. In den Wohngebieten gibt es Menschen, die für ihr Fahrrad keine Unterstellmöglichkeit und keine Garage haben. Hier beantragen wir zu prüfen, wo sich Abstellanlagen mit PV-Überdachung anbieten.

Oft sehe ich auch Räder am Geländer der Seebrücke abgestellt und gesichert, mangels einer verkehrssicheren Abstellmöglichkeit für Fahrräder an diesem Parkplatz. Auch hier wäre eine mit PV-Modulen überdachte Abstellanlage ideal für Fahrgemeinschaften.

Das Radverkehrskonzept vom 29.05.2019 erstellt durch die Bernhard Gruppe ZT GmbH muss unter anderem wegen der aktuellen Planungen zum Radschnellweg von Kirchheim auf die Fildern dringend aktualisiert und fortgeschrieben werden. Wir beantragen deshalb, dass das Radverkehrskonzept überarbeitet wird. Dabei sollen Haupttrouten festgelegt werden, auf denen der Radverkehr Vorfahrt hat. Es geht hier um zwei Gruppen von Radfahrenden. Für die Gruppe der Durchfahrenden ist eine schnelle direkte Anbindung an die Nachbarkommunen zu definieren. Für Radfahrende mit Zielen in der Stadt wie Schulen, Zentrum oder Bahnhof, muss die Sicherheit und mögliche Entzerrung zum Autoverkehr im Vordergrund stehen. Die definierten Routen sollen als Fahrradstraßen nach den Leitlinien für die Praxis des Deutschen Instituts für Urbanistik und der Bergischen Universität Wuppertal baulich umgestaltet werden. Diese Routen müssen auch in den Winterdienst eingeplant und durch das Ordnungsamt kontrolliert werden. Als ersten Bauabschnitt soll die Verbindung des Stadtzentrums mit dem Schulzentrum am Berg und die Weiterführung des Schülerradverkehrs nach Oberboihingen verwirklicht werden.

Damit der Busverkehr noch attraktiver wird beantragen wir, den Verlauf der Stadtbuslinie 154 (Weinhalde) abzuändern und diese zukünftig durch die Stadtmitte über die Alb- und Unterboihingerstraße zu führen. Wir sind überzeugt, dass ein neuer Streckenverlauf der „Weinhaldenlinie“ durch die Stadt - auch zusammen mit dem Bürgerbus - ein erheblicher Gewinn für die Anbindung und Belebung der Stadtmitte sowie der Alb- und Unterboihingerstraße wäre. Nicht zuletzt wäre dies auch ein Beitrag zur gewollten Verkehrswende, in dem die eine oder andere Autofahrt zur Stadtmitte eingespart würde.

### **Klimawandelanpassung**

Auch wenn wir jetzt konsequent alle notwendigen Maßnahmen umsetzen, können wir den Prozess nicht rückgängig machen. Zum Schutz vor den Folgen der Klimaveränderung sind die Themen Wasserspeicher und Stadtgrün ein wichtiger Baustein. Deshalb sprechen wir Grünen uns dafür aus, Maßnahmen zur Beschattung des Marktplatzes und zur Wasserspeicherung im Sinne einer Schwammstadt auch ohne das Förderprogramm umzusetzen. Mit dem Beschluss zur Einrichtung von öffentlichen Wasserspendern an zentralen Plätzen haben wir einen Schritt getan, um der Gefahr einer Dehydrierung bei Hitzewellen entgegenzuwirken.

## **Klimaschutz und der Schutz von Artenvielfalt sind zwei Seiten einer Medaille**

Natur- und Klimaschutz dürfen nicht mehr getrennt voneinander gesehen werden. Beide Krisen hängen zusammen, verstärken sich gegenseitig und müssen darum auch gemeinsam angegangen werden. Neben der Klimakrise sind das Insektensterben und allgemein der drastische Artenschwund eine der größten Gefahren für die Ernährung der Menschheit. Der Rückgang der Artenvielfalt bedroht die Funktionsfähigkeit natürlicher und landwirtschaftlicher Ökosysteme. Angesichts des dramatischen Rückgangs vor allem der Insekten, sehen wir einen hohen Handlungsbedarf. Der Bauhof hat hier mit der Unterstützung des Nabus mit dem Anlegen von Blühstreifen an Straßenrändern, Blühwiesen auf dem Friedhof und ungenutzten Grünflächen bereits einiges getan. Allerdings kann hier auch jeder Hauseigentümer einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt leisten. Auf den privaten Grundstücken werden immer mehr Flächen versiegelt und Schottergärten angelegt. Dies ist schädlich für unsere Umwelt und das Klima. Das Regenwasser kann nicht versickern und zurückgehalten werden. Durch das Fehlen von Pflanzen finden Insekten keine Nahrung und die versiegelten Flächen wirken sich durch die Speicherung der Sommerhitze negativ auf das Kleinklima aus. Die Maßnahmen, die aufgrund unseres Antrags zu den Schottergärten 2021 beschlossen wurden, zeigen bisher nicht die gewünschte Wirkung. Deshalb beantragen wir zum einen, dass die Bevölkerung wieder verstärkt für die Probleme von Flächenversiegelung und Schottergärten für Klima und Umwelt sensibilisiert und auf das geltende Verbot von Schottergärten ausdrücklich hingewiesen wird. Zum andern beantragen wir, dass wir dem Beispiel von Neuffen folgen und mit einem Förderprogramm einen finanziellen Anreiz für die Flächenentsiegelung schaffen. Die Entsiegelung von Flächen und der Rückbau dieser Schottergärten kosten Geld. Die Stadt Neuffen erstattet die Kosten für die Entsorgung des Materials beim Rückbau der Flächen. Zusätzlich gibt es pro Quadratmeter entsiegelter Fläche einmalig einen Gutschein für einen Kubikmeter Wasser. Diesem Beispiel sollten wir folgen. Je mehr Flächen entsiegelt werden, desto besser für das Kleinklima in unserer Stadt.

## **Sozialer Zusammenhalt in Zeiten der Krisen**

Klimakatastrophe, Biodiversitätskrise, Flüchtlingszuwanderung und Energiemangel sind die Herausforderungen, die wir nur mit großen Anstrengungen und Solidarität in den nächsten Jahren bewältigen können. Die Zeiten sind für viele Menschen aufgrund von Preissteigerungen schwierig. Wieder trifft es die Gruppen, die schon bisher benachteiligt sind. Dies dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren und müssen Hilfe leisten, wo es möglich ist. Nichtsdestotrotz müssen wir hier in Deutschland dankbar sein, dass wir noch in Frieden, Freiheit und Sicherheit leben können. So viele auf dieser Welt erleben gerade eine andere Realität. Mit großer Solidarität in der Bevölkerung wurden die Geflüchteten aus der Ukraine in Wendlingen aufgenommen. Doch auch Wendlingen bekommt die Auswirkungen durch den Krieg unmittelbar zu spüren. Durch die Flüchtlingsunterbringung entstehen der Verwaltung enorme

Mehrarbeit und große Herausforderungen in Bezug auf Unterbringung, Logistik, Infrastruktur und Integration u.a. in Schulen und Kindergärten. Lieferengpässe sind entstanden, Kosten für Heizung und Strom explodieren. Wir Grünen unterstützen hier die Bemühungen der Stadtverwaltung für eine nachhaltige Lösung für die Unterbringung. Anstatt in der Anmietung von Containern ist das Geld im Wohnungsbau besser investiert.

Aufgrund der Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine sowie des Transformationsprozesses im Energiesektor und in der Automobilindustrie gehen wir von größeren Unsicherheiten bei den Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen in den kommenden Jahren aus. Wir haben uns deshalb mit unseren Anträgen auf das Thema „Klimaschutz“ konzentriert und auf weitere kostenträchtige Anträge verzichtet.

Dem Stellenzuwachs von 1,6 Stellen bei den Beamten und 4,55 Stellen bei den Beschäftigten stimmen wir zu. Es ist gut, dass der großen Belastung des Personals Rechnung getragen wird. Wir merken alle, dass gerade viele Aufgaben bei der Verwaltung liegen und umgesetzt werden müssen.

Zunächst geht unser Dank an Frau Halsdorfer und Herrn Fritz für das Aufstellen des Haushaltsplans trotz der schwierigen Personalsituation in der Kämmerei.

Unser ausdrücklicher Dank geht an Sie Herr Bürgermeister Weigel und an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung, des Bauhofs, in den Eigenbetrieben und in den Kindertageseinrichtungen für ihre engagierte Arbeit.

Im Namen der Fraktion Bündnis90/Die Grünen geht unser Dank an alle Bürgerinnen und Bürger, die sich im vergangenen Jahr ehrenamtlich zum Wohle unserer Stadt engagiert haben. Wir danken auch den Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat für die konstruktive Zusammenarbeit und wünschen uns allen die notwendige Dynamik bei der Umsetzung der anstehenden Aufgaben.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

(gez.)

Ursula Vaas-Hochradl  
Fraktionsvorsitzende

# Haushaltsrede 2023 der SPD-Fraktion

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

Multiple Krisen führen seit Jahren zu großen Unsicherheiten. Die Stichworte sind uns allen geläufig: Klimawandel, Pandemie, Ukrainekrieg. Damit müssen wir lernen, umzugehen und auch auf lokaler Ebene Lösungen entwickeln. Wichtig ist aber auch, mutig und möglichst positiv in die Zukunft zu schauen. Hoffnungslosigkeit ist kein guter Ratgeber.

Die Pandemie liegt inzwischen weitgehend hinter uns, sie hat drei Jahre große Einschränkungen gebracht. Es hat sich aber gezeigt, dass sich auch große Krisen mit Weitblick und besonnenem Handeln bewältigen lassen.

Die finanzielle Situation der Stadt Wendlingen ist im Vergleich mit anderen Kommunen trotz gewisser Probleme gut. Erneut trägt dazu aber der Einmaleffekt Grundstücksverkäufe bei. Obwohl wir nur dank solcher außerordentlichen Erträge ein positives Ergebnis erzielen, kann man sagen, dass wir bisher gut durch die Krisen gekommen sind. Wir wissen aber nicht genau, was die Zukunft bringt und müssen daher weiterhin auf Sicht fahren.

Wir sind mit den Haushaltsberatungen in diesem Jahr zwar spät dran. Der Entwurf des Haushaltsplans bietet aber eine gute Grundlage für die Arbeit von Gemeinderat und Verwaltung. Unser Dank gilt allen Mitarbeitenden, die in der aktuell schwierigen Personalsituation zur Aufstellung des Haushaltsplans beigetragen haben.

Apropos Personalsituation: Insbesondere in Kämmerei und Stadtbauamt, aber auch im Kita-Bereich ist sie mittlerweile dramatisch. Die schmerzhaften Einschnitte bei den Öffnungszeiten unserer Kindergärten konnten zum Glück weitgehend wieder rückgängig gemacht werden. Grund für die schwierige Personalsituation ist auch, dass der öffentliche Dienst angesichts des allgemeinen Fachkräftemangels längst nicht mehr konkurrenzfähig ist. Hier sind die Tarifpartner gefragt. Das heißt aber auch, dass das Personal uns letztlich mehr wert sein muss.

Ich möchte an dieser Stelle um Verständnis für unsere Anträge bitten, die in der Verwaltung einen zusätzlichen Aufwand verursachen. Wir haben uns aber auf Schwerpunkte beschränkt und schließlich ist es Aufgabe der Fraktionen, die Kommunalpolitik mitzugestalten.

Die vom Bürgermeister vorgeschlagene Schaffung der Stelle eines oder einer Beigeordneten als ständiger Vertretung des Bürgermeisters mit eigenem Verantwortungsbereich wird sicher nicht der Durchbruch bei der Personalsituation sein. Sie wird aber für Entlastung auf der Führungsebene sorgen und daher von uns unterstützt. Die Komplexität der Aufgaben erfordert mittlerweile, dass diese auf mehrere Schultern verteilt werden. Auch Städte mit im Vergleich zu uns geringerer Einwohnerzahl machen von der Möglichkeit der Schaffung der Stelle eines Beigeordneten bereits Gebrauch.

Alleingänge und ein Wettbewerb mit anderen Kommunen durch die Gewährung von finanziellen Zulagen oder ähnlichem sind nicht zielführend, um die Personalprobleme zu lösen. Denkbar ist aber mehr Fantasie und Innovation bei Stellenausschreibungen, um diese attraktiver und ansprechender zu gestalten. Erste Anfänge wurden im Kitabereich bereits gemacht. Weitere gute Beispiele anderer Städte und Gemeinden sind im Blättle zu finden.

Aber auch andere Vergünstigungen für Mitarbeitende wären sinnvoll. Das Jobticket gibt es bei der Stadt bereits. Die vollständige Übernahme der 49 Euro für das künftige Deutschlandticket nach dem Vorbild der Stadt Stuttgart wäre ein zusätzlicher Beitrag. Wir beantragen zunächst eine Interessenabfrage bei den Beschäftigten und anschließend eine Kalkulation der Kosten. Außerdem beantragen wir, dass die Stadt dem Projekt „Dein Job-Bike“ beiträgt, um für die Beschäftigten günstige Konditionen beim Erwerb eines E-Bikes zu schaffen. Abgesehen vom administrativen Aufwand in der Personalabteilung entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten, es ergeben sich aber für die Beschäftigten große Vorteile.

Beim Thema Personal möchten wir auch nicht versäumen zu begrüßen, dass die Vergütung der Reinigungskräfte von Entgeltgruppe 1 nach Entgeltgruppe 2 angehoben wurde. Wir halten das für einen wichtigen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit und hatten das deshalb auch in der letzten Haushaltsrede angesprochen.

Der Anspruch auf Ganztagsbetreuung an der Grundschule ab 2025 ist sinnvoll und ein wichtiges Angebot zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Er stellt aber für die Kommunen finanziell und personell eine große Herausforderung dar. Bund und Land dürfen sie dabei nicht allein lassen. Der Fachkräftemangel wird sich dadurch natürlich noch weiter verschärfen.

Nun zu einem ganz anderen Thema:

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und seine Folgen haben uns fest im Griff. Er dauert nun schon über ein Jahr, ein Ende ist leider nicht absehbar. Die Solidarität mit der Ukraine auch auf lokaler Ebene, insbesondere die Aufnahme von Flüchtlingen, ist nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine moralische Verpflichtung. Ein großer Dank gilt den Privatpersonen, die Flüchtlinge aufgenommen haben. Sie wollen vermutlich überwiegend wieder zurück, dies ist aber heute noch nicht absehbar.

Die Kommunen dürfen bei der Aufnahme von Flüchtlingen nicht überfordert werden. Es ist daher die Unterstützung von Bund und Land zwingend erforderlich. Die bisher vorhandene Unterstützung ist nicht ausreichend.

Neben denjenigen aus der Ukraine dürfen wir aber die Geflüchteten aus anderen Ländern nicht vergessen. Zur Optimierung der Integrationsmaßnahmen beantragen wir die Schaffung der Stelle eines Integrationsbeauftragten. Im Gegensatz zu den bei uns bereits vorhandenen Integrationsmanagern, die Flüchtlinge betreuen, hat ein Integrationsbeauftragter die Aufgabe, die verschiedenen Maßnahmen und ihre Beteiligten zu koordinieren. Dafür gewährt das Sozialministerium eine Förderung von 10.000 Euro für eine halbe Stelle. Anträge können allerdings voraussichtlich erst wieder im Herbst für 2024 gestellt werden.

Das von Ihnen, Herr Bürgermeister, für die Unterbringung von Flüchtlingen vorgeschlagene feste Gebäude statt einer Containerlösung, für die im Entwurf des Haushaltsplans noch über 900.000 Euro vorgesehen sind, wird von uns begrüßt. Das dauert zwar etwas länger, ist aber eine nachhaltigere Lösung, die eine langfristige Nutzung ermöglicht. Dadurch wird gleichzeitig auch ein Beitrag zur Lösung des Problems Wohnungsmangel geleistet. Hier müssen sich Stadt und Stadtbau unabhängig davon aber weiterhin engagieren.

Die Aufwendungen der Stadt Wendlingen für die Kreisumlage steigen gegenüber 2022 in diesem Jahr deutlich, nämlich von 10 auf 11 Millionen Euro. Die SPD-Kreisfraktion hatte eine Senkung des Umlagesatzes beantragt.

Die Änderungen bei der Grundsteuer bewegen die Menschen. Die derzeit versandten Bescheide lösen teilweise große Sorgen aus. Letztlich entscheidend für die Steuer, die von jedem einzelnen Grundstückseigentümer ab 2025 erhoben wird, sind aber die Hebesätze, die von den Kommunen erst beschlossen werden müssen. Wir sollten sie so ausgestalten, dass das Steueraufkommen unterm Strich annähernd gleichbleibt. Dementsprechend wurden auch in der Finanzplanung für die nächsten Jahre gleichbleibende Beträge veranschlagt. Was aber nicht zu vermeiden sein wird, ist, dass Manche weniger und Andere mehr zahlen müssen. Das ist die Folge der vom Bundesverfassungsgericht geforderten größeren Steuergerechtigkeit und Sinn der Reform.

Die Möglichkeit zur Einführung einer Grundsteuer C für unbebaute Grundstücke wird von uns ausdrücklich begrüßt. Davon sollten wir mit einem höheren Hebesatz unbedingt Gebrauch machen. Dadurch erhalten wir ein Steuerungsinstrument, um endlich die Zahl der unbebauten Grundstücke zu reduzieren. Das ist angesichts des Wohnungsmangels dringend nötig. Wir verstehen daher nicht, dass in der Finanzplanung ab 2025 für die Grundsteuer C keine Einnahmen veranschlagt wurden und beantragen, dies nachzuholen.

Die bereits laufenden Investitionsmaßnahmen, vor allem das Parkhaus Schwanenweg mit 6 Mio. Euro allein 2023 und die Freibadsanierung schlucken in diesem Jahr einen großen Teil unserer finanziellen und personellen Ressourcen. Außerdem belasten die nächsten Schritte des Hochwasserschutzes und die Raue Rampe in der Lauter unseren Haushalt im Jahr 2023 mit über 1,3 Mio. Euro. Auch wenn es jetzt vielleicht müßig ist, möchte ich trotzdem nochmal darauf hinweisen, dass aus heutiger Sicht eine kleine Wasserkraft vielleicht doch wirtschaftlich gewesen wäre.

Die Sanierung des Freibads war und ist mit fast 4 Mio. Euro eine große, aber sinnvolle Investition. Es ist eine fundamental wichtige Freizeiteinrichtung für Jung und Alt, die jeden Euro wert ist. Wenn man sich die Baustelle anschaut, hat man allerdings fast den Eindruck, dass das Freibad neu gebaut wird. Es bleibt zu hoffen, dass die



Sanierung so abgeschlossen wird, dass die Freibadsaison 2023 noch stattfinden kann.

In den Folgejahren steht voraussichtlich insbesondere die Sanierung des Schulzentrums am Berg an. Bis 2026 sind dafür über 5 Mio. Euro eingeplant. Das Dach der Sporthalle am Berg ist schon seit Jahren undicht. Seine Sanierung ist jetzt vermutlich unumgänglich.

Auch im Jugendhaus sind Baumaßnahmen dringend erforderlich. Die Zustände sind zum Teil unzumutbar, insbesondere die Eingangstür und die WCs. Wir haben große Zweifel, ob die für 2023 vorgesehenen 30.000 Euro dafür ausreichen. Wir beantragen daher die Aufstellung einer Projektliste mit Kostenschätzung und Priorisierung durch das Bauamt gemeinsam mit der Leitung des Jugendhauses.

Die Sanierung der Otto-Häuser in der Spinnerstraße wurde nach längerer Zeit weitgehend abgeschlossen. Dadurch wurde dieses Areal endlich städtebaulich stark aufgewertet.

Der städtebauliche Wettbewerb für die Neckarspinnerei der Firma Otto in Unterboihingen bietet eine große Chance für die innovative Weiterentwicklung dieses Areals. Der Siegerentwurf ist sehr vielversprechend. Wir sollten hier als Planungsträger keine Steine in den Weg legen und offen sein für neue Ideen.

Für die Anschaffung von Kunstgegenständen steht 2023 ein größerer Betrag zur Verfügung. Ein spektakuläres Objekt am Bahnhof wird diesen Bereich sehr aufwerten.

Das Thema Klimaschutz ist für uns – vor allem im Interesse der nachfolgenden Generationen – enorm wichtig. Hier müssen wir unbedingt weiter vorankommen. Wir müssen auf lokaler Ebene Vorbild sein und dürfen nicht nur auf andere zeigen. Erfreulich ist, dass in den nächsten Jahren kontinuierlich Investitionen für Ladestationen vorgesehen sind. Das entspricht auch der Zielrichtung unseres Antrags aus dem letzten Jahr.

Busse und Bahnen bieten bei uns viele Möglichkeiten, von A nach B zu kommen. Das 49 Euro-Ticket wird hoffentlich zu einer Steigerung der Nutzung des ÖPNV und damit zur Entlastung des Straßenverkehrs und zu CO<sup>2</sup>-Einsparungen führen. Dies stellt einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz dar.

Einen weiteren wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leistet die Photovoltaik. Die Planung von PV-Anlagen auf mehreren städtischen Gebäuden und die Freiland-PV-Anlage im Speck werden daher von uns begrüßt. Im Rahmen einer Photovoltaikoffensive beantragen wir aber, dass zusätzlich sukzessive auch auf den Wohnhäusern der Stadtbau Photovoltaikanlagen errichtet werden. Außerdem sollte künftig in Bebauungsplänen für Gewerbegebiete vorgesehen werden, dass Parkplätze – zumindest teilweise – mit Photovoltaikanlagen überdacht werden müssen.

Gefragt sind aber auch die Bürgerinnen und Bürger. Wir beantragen daher als Aufgabe für den neuen Klimaschutzmanager die Durchführung einer Informations- und Motivationsoffensive für die Errichtung von Photovoltaikanlagen. Geprüft werden sollte auch die Möglichkeit einer gemeinsamen Planung und Bestellung von Photovoltaikanlagen über die Teckwerke. Dies war auch Thema bei den Nachhaltigkeitstagen. Schließlich beantragen wir auch die Gewährung von Zuschüssen in Höhe von jeweils 200 Euro für sogenannte Balkonkraftwerke nach dem Vorbild von Stuttgart und Ostfildern. Als erster konkreter Schritt könnte bereits in diesem Jahr ein Fonds in Höhe von 40.000 Euro für 200 Kraftwerke geschaffen werden.

Ein wichtiges Thema ist und bleibt auch der Radverkehr in unserer Stadt. Für den Masterplan Radwegekonzept sind dieses Jahr 100.000 Euro und in den nächsten drei Jahren jeweils 50.000 Euro vorgesehen. Wir hoffen, dass sich hier dann auch wirklich etwas tut. Notwendig wäre zum Beispiel ein durchgehender Fahrradweg zum Schulzentrum am Berg oder die von uns bereits früher beantragte Ost-West-Verbindung durch unsere Stadt. Diese wird übrigens auch zur Umsetzung des geplanten Radschnellwegs von Kirchheim auf die Filder benötigt.

Zum Schluss noch ein paar Worte zu einem Bauwerk in unserer Stadt, dessen Geschichte Vielen gar nicht bekannt ist, nämlich der sog. Kanonnenbrücke über die Lauter. Wir priorisieren den Erhalt und die Sanierung dieser Brücke als Friedenssymbol. Dies ist aktuell wichtiger denn je und sollte daher ohne Vorbehalte geprüft werden. Auch ein gewisser Mehraufwand sollte in Kauf genommen werden. Wenn die Sanierung sich aber wirklich als vollkommen unwirtschaftlich erweisen sollte, sollte die Stadt durch Informationen im Blatte und in anderen Veröffentlichungen sowie durch eine Veranstaltung, eventuell vor Ort, über die Geschichte dieser Brücke informieren.

Denkbar wäre auch die Aufstellung einer Stele mit einem Informationstext zur Geschichte der Brücke. Auch dazu stellen wir einen Antrag. Es ist uns ein großes Anliegen, dass die Bedeutung der Kanonenbrücke nicht vergessen wird.

Abschließend bedanke ich mich bei ihnen Herr Bürgermeister Weigel, der gesamten Verwaltung sowie den Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats für die gute und konstruktive Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese auch in Zukunft fortsetzen werden. Ebenso bedanke ich mich bei allen ehrenamtlich Tätigen für ihre großen und unverzichtbaren Leistungen. Ohne sie würde unser Gemeinwesen nicht funktionieren.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.