



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

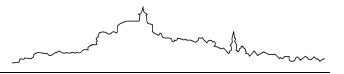
Landkreis Ludwigsburg

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

2022





INHALTSÜBERSICHT

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2022

Seite

Haushaltssatzung 2022	1
Teil I (weiß)	
1. Allgemeine Erläuterungen	3
1.1 Verwaltungsorgane	4
1.2 Verwaltungsgliederungsplan	5
1.3 Zuständigkeiten, Wertgrenzen nach der Hauptsatzung	6
2. (Neues) Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	
-Die kommunale Doppik	7
2.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan	9
2.2 Haushaltsaufbau	10
2.3 Produktaufbau	13
2.4 Erläuterungen / Beschreibungen Produktgruppen	13
2.5 Mittelfristige Finanzplanung und Investitionen	13
2.6 Aufbau der Kontierungselemente	14
2.7 Buchungen im Finanzwesen SAP	15
2.8 Budgetierung	15
2.9 Struktur des Ergebnishaushalts	16
2.10 Haushaltsausgleich	18
3. Regeln für die Budgetierung und Bewirtschaftung	19
3.1 Grundsätzliches	20
3.2 Budgetverantwortung	20
4. Zuordnung der Produktbereiche und –gruppen zu den Teilhaushalten	21
5. Vorbericht	25
5.1 Ziele und Strategien	26
5.2 Entwicklung der Einnahmen/Ausgaben, Erträge/Aufwendungen, Einzahlungen/Auszahlungen, Vermögen/Schulden in den Jahren 2020, 2021 und 2022	28
5.3 Entwicklung des Eigenkapitals sowie des Gesamtergebnisses, der Rücklagen und der Schulden	56
5.4 Investitionsprogramm	60
5.5 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen, Entwicklungen der inneren Darlehen und Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum	65



5.6 Abweichungen zwischen dem Haushaltsplan 2022 und dem Finanzplan des Vorjahres	66
5.7 Zahlungs- und Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf sowie Kassenlage	71
5.8 Schlussbemerkungen und Ausblick	72
6. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen....	75

**Teil II**

Gesamtergebnishaushalt (inkl. Mittelfristiger Finanzplanung).....	79
Gesamtfinanzhaushalt (inkl. Mittelfristiger Finanzplanung).....	85
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022.....	89
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022	93

Einzeldarstellung der Teilhaushalte

- Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. Investitionsübersicht -	95
Teilhaushalt 1 (Gemeindeorgane, Politische Steuerung).....	97
Teilhaushalt 2 (Hauptamt).....	103
Teilhaushalt 3 (Rechnungsprüfungsamt)	131
Teilhaushalt 4 (Finanzwesen)	137
Teilhaushalt 5 (Bildung, Jugend, Sport und Vereine).....	159
Teilhaushalt 6 (Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus)	201
Teilhaushalt 7 (Liegenschaften und Gebäudewirtschaft)	217
Teilhaushalt 8 (Ordnungs- und Sozialamt).....	269
Teilhaushalt 9 (Bauverwaltungsamt).....	307
Teilhaushalt 10 (Stadtplanungsamt)	333
Teilhaushalt 11 (Amt für technische Dienste)	355
Teilhaushalt 12 (Tiefbauamt)	371
Teilhaushalt 13 (Allgemeine Finanzwirtschaft).....	421



Seite

Teil III (weiß)

Anlagen

Stellenplan 2022	431
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	439
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	441
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	445
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	447
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	449
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	451
Berechnung der Steuerkraftsumme und Finanzzuweisungen.....	453
Schulstatistik / Sachkostenbeiträge	459
Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse, Umlagen an Vereine, Verbände und sonstige Organisationen	463
Übersicht über die gewährten Bürgschaften.....	473
Wirtschaftliche Unternehmen – Beteiligungen der Stadt Vaihingen.....	475
Anlagen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 7 und 8 GemHVO	477

Teil IV

Haushaltspläne Eigenbetriebe

Enzthalbad.....	509
Sozialstation	557
Städtischer Versorgungsbetrieb.....	605

Haushaltspläne Zweckverbände

Hochwasserschutz Strudelbachtal	669
Zentrales Gewerbegebiet Ensingen-Süd (ZGE)	701



Haushaltssatzung der Stadt Vaihingen an der Enz für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16. März 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1. Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen:

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	83.851.765	€
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	91.521.719	€
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-7.669.954	€
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	€
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	€
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	€
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-7.669.954	€

2. Im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen:

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	81.494.245	€
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	84.227.719	€
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-2.733.474	€
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.519.800	€
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	22.211.480	€
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-14.691.680	€
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-17.425.154	€
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.000.000	€
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.124.096	€
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.875.904	€
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-15.549.250	€

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.000.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 8.118.200 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

1. Für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. Für die Gewerbesteuer auf 370 v. H.
der Steuermessbeträge.

Vaihingen an der Enz, den 16.03.2022

Gerd Maisch
Oberbürgermeister



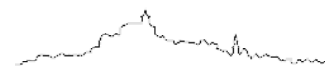
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Allgemeine Erläuterungen

- **Verwaltungsorgane**
- **Der Gemeinderat der Stadt Vaihingen an der Enz**
- **Verwaltungsgliederungsplan**
- **Zuständigkeiten, Wertgrenzen nach der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung**



1. Allgemeine Erläuterungen

1.1 Verwaltungsorgane der Stadt Vaihingen an der Enz (§ 23 GemO) sind:

- der Gemeinderat
- der Oberbürgermeister

Oberbürgermeister der Stadt Vaihingen an der Enz ist seit 2006 Gerd Maisch.

Der Gemeinderat besteht aus 29 Mitgliedern. Davon gehören an:

1 Mitglied	: Oberbürgermeister
7 Mitglieder	: FW
5 Mitglieder	: CDU
4 Mitglieder	: Bündnis 90/Die GRÜNEN
3 Mitglieder	: SPD
3 Mitglieder	: BbV
3 Mitglieder	: FDP
1 Mitglied	: DIE LINKE
1 Mitglied	: Wir in Vaihingen
1 Mitglied	: Fraktionslos

Vorsitzender des Gemeinderats ist Oberbürgermeister Gerd Maisch.

Stellvertretender Vorsitzender des Gemeinderats ist Bürgermeister Klaus Reitze.

Ehrenamtliche Stellvertreter des Oberbürgermeisters sind:

Stadtrat Eberhard Zucker (FW)

Stadtrat Erich Hangstörfer (CDU)

Die beschließenden Ausschüsse des Gemeinderats (§ 4 der Hauptsatzung der Stadt Vaihingen an der Enz) :

- Verwaltungs- und Finanzausschuss
- Technischer Ausschuss (zugleich Betriebsausschuss für den Städtischen Versorgungsbetrieb - Eigenbetrieb)
- Sozial- und Kulturausschuss (zugleich Betriebsausschuss für die Sozialstation - Eigenbetrieb)

Den beschließenden Ausschüssen gehören außer dem Vorsitzenden (Oberbürgermeister) je 11 Mitglieder an.

Beirat: Stadteilausschuss Vaihingen
(14 Mitglieder, die im Stadtteil Vaihingen wohnen).
Vorsitzender des Stadteilausschusses ist der Oberbürgermeister.

Ältestenrat: (12 Mitglieder) Zur Beratung des Oberbürgermeisters in Fragen der Tagesordnung und des Gangs der Verhandlungen des Gemeinderats wurde ein Ältestenrat gebildet.
Vorsitzender des Ältestenrats ist der Oberbürgermeister.

Ortschaftsrat

Der Ortschaftsrat ist zu wichtigen Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen, zu hören und hat ein Vorschlagsrecht in allen wichtigen Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen. Im Rahmen der im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel werden dem Ortschaftsrat bestimmte Angelegenheiten, soweit sie die jeweilige Ortschaft betreffen, zur Entscheidung übertragen (§ 18 der Hauptsatzung). Den Ortschaftsräten steht jeweils ein/eine Ortsvorsteher/in (Ehrenbeamter/ Ehrenbeamtin) vor, der/die Vorsitzende/r des Ortschaftsrates ist.

Ortschaften im Stadtgebiet Vaihingen an der Enz mit Anzahl der Ortschaftsräte/innen und dem/der jeweiligen Ortsvorsteher/in:

Ortschaft	Anzahl der Ortschaftsräte/innen	Ortsvorsteher/in
Aurich	9	Helga Eberle
Ensing	11	Gerhard Ciapura
Enzweiningen	11	Matthias Siehler
Gündelbach	9	Joachim Fischer
Horrheim	11	Anita Götz
Kleinglattbach	11	Matthias Siewert
Riet	9	Nicole Müller
Roßwag	9	Rolf Allmendinger

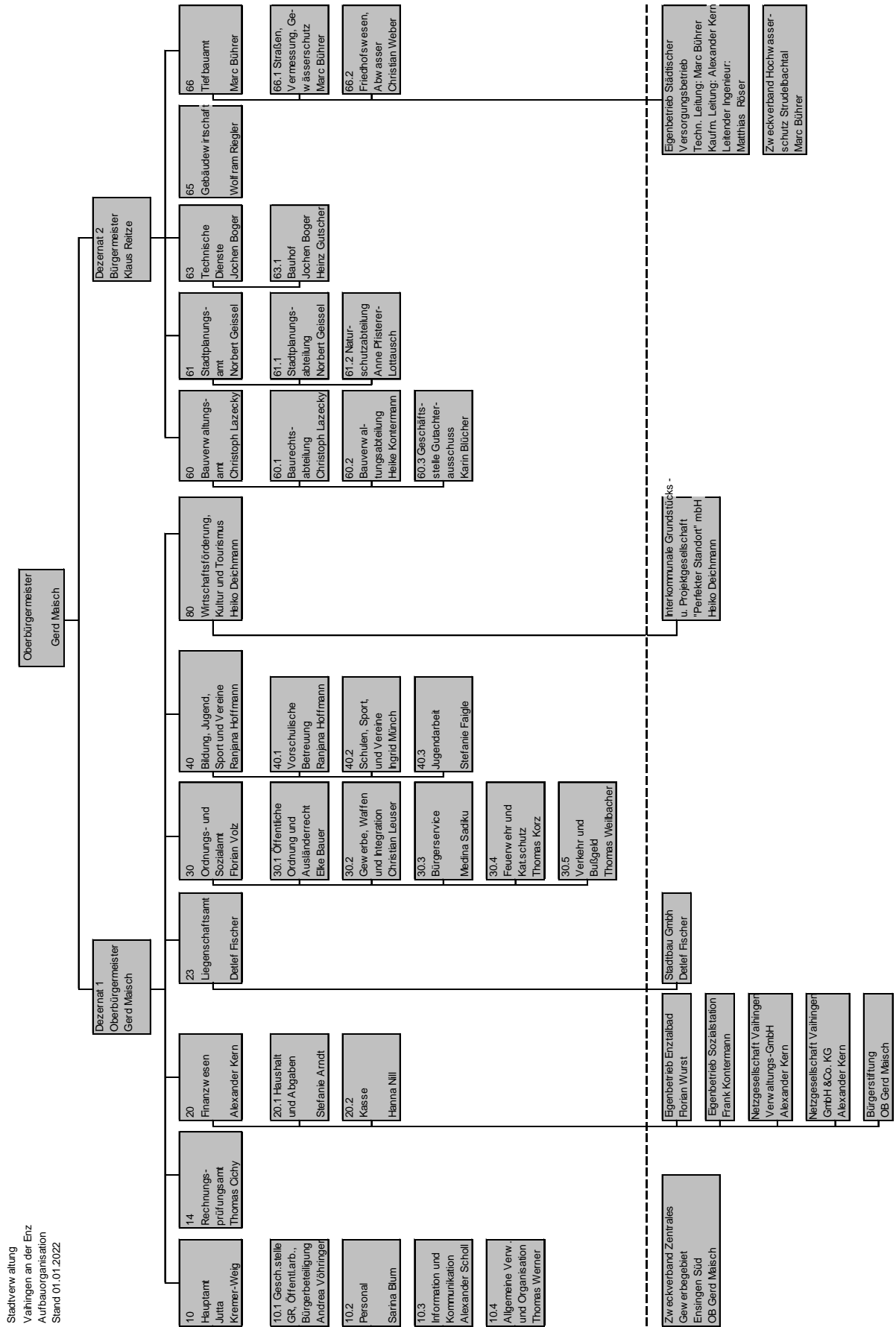
Nachrichtlich:

Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft zwischen den Städten Vaihingen an der Enz und Oberriexingen und den Gemeinden Eberdingen und Sersheim.

Für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft wurde ein gemeinsamer Ausschuss der beteiligten Städte und Gemeinden gebildet.



1.2 Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Vaihingen an der Enz



Stadtverwaltung
Vaihingen an der Enz
Aufbauorganisation
Stand 01.01.2022



1.3 Zuständigkeiten, Wertgrenzen nach der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung

Zuständigkeiten, Wertgrenzen nach der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung

Amt/ Abt./ Kurz- bezz.	Bezeichnung	Kenn- Nr. im Haus- halts- plan	Vollzug des Haushalts- plans, Ver- gabe von Leistungen u. Leistungen Bewirtschaft- ungsbelug- nis (je Einzelfall)	Anord- nungs- belug	Vergabe von Planungsar- beiten, Gut- achten an Architekten, Ingenieure oder andere Sachver- ständige bei Honoraren	Zustimmung gemäß § 84 GemO zu über- und a ußer- planmäßigen Ausgaben des Haushalts	Personalent- scheidungen Einstellung Ernennung Entlassung Beamte/ Angestellte	Bewilligung von nicht im Haus- haltsplan ausgewese- nen Freige- bigkeits- leistungen	Verzicht auf Ansprüche Niederstah- lungen Führung von Grundstrei- ten, Ver- gliche oder das Zuge- ständnis	Veräußerung, dingliche Belastung, Erwerb und Tausch von Grundstü- cken, Ver- glichen Grundstücks- gleiches Rechten, Vorkaufrecht	Verträge über Nutzung von Grund- stücken bei jährlichem Miet- oder Pachtwert	Verträge über Nutzung von beweglichem Vermögen	Aufnahme von Darlehen und Über- nahme von Bürgschaft- en	Stundungen			
														bis zu 6 Monaten	über 6 Monate	über 12 Monate	
1		3	€	5	€	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR	Gemeinderat	OO1	über 500.000	-	über 100.000	über 50.000	ab A13 / EGR 13 A 12 / EGR 12	über 10.000	über 50.000	über 250.000	über 30.000	über 30.000	über 100.000	über 250.000			
VFA	und Finanzausschuss	OO2	250.000-500.000	-	30.000-100.000	15.000-50.000											
TA	Technischer Ausschuss	OO3	250.000-500.000	-	30.000-100.000	15.000-50.000											
SKA	Sozial- und Kulturausschuss	OO4	250.000-500.000	-	30.000-100.000	15.000-50.000											
BA	Betriebsausschuss	-	250.000-500.000	-	30.000-100.000	15.000-50.000											
BL	Stadt. Versorgungsbetrieb	-	50.000-250.000	-	20.000-30.000	2.000-15.000	BesGr / EGR 12 und Abt.leiter	2.500-10.000	10.000-50.000	50.000-250.000	12.000-30.000	12.000-30.000	20.000-100.000	50.000-250.000			
OB	Dezernat I Ordnungsgemeister	OO6	50.000-250.000	D I	20.000-30.000	2.000 - 15.000	BesGr / EGR 8-11 ohne Abt.leiter	bis 2.500	2.000-10.000	35.000-50.000	6.000-12.000	6.000-12.000	10.000-20.000	35.000-50.000		10.000-20.000	
BM	Dezernat II Bürgermeister	OO7	50.000-250.000	D II	20.000-30.000	2.000 - 15.000			2.000 - 10.000	35.000-50.000			10.000-20.000				
WKT	Stabsabteilung Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus		20.000-50.000	WKT									5.000-10.000				
10	Hauptamt		20.000-50.000	10	bis 20.000	bis 2.000 mit	BesGr/EGR 4-7	bis 2.000					5.000-10.000				
10.2	Personalabteilung		bis 20.000	10			BesGr/EGR 1-3						bis 5.000				
10.3	Information und Kommunikation		bis 20.000	10									bis 5.000				
10.4	Allgemeine Verwaltung und Organisation		bis 20.000	10									bis 5.000				
20	Finanzwesen		20.000-50.000	20	bis 20.000	bis 2.000		bis 2.000					5.000-10.000	bis 35.000	unbegrenzt	bis 10.000	
20.1	Haushaltsabteilung und Kasse		bis 20.000	20									bis 5.000				
20.2	Steuer- und Gebührenabteilung		bis 20.000	20									bis 5.000				
20.3	Bildung, Erziehung und Sport		bis 20.000	20									bis 5.000				
20.3	Bildung, Erziehung und Sport		bis 20.000	20									bis 5.000				
20.3	Bildung, Erziehung und Sport		bis 20.000	20									bis 5.000				
23	Liegenschafts- und Gebäude- wirtschaftsamt		20.000-50.000	23	bis 20.000	bis 2.000 mit Amt 20		bis 2.000	bis 2.000	20.000-35.000	3.000-6.000	3.000-6.000	5.000-10.000				
23.1	Liegenschaftsabteilung		bis 20.000	23						bis 20.000	bis 3.000	bis 3.000	bis 5.000				
23.2	Hochbauabteilung		bis 30.000	23						bis 20.000	bis 3.000	bis 3.000	bis 5.000				
30	Ordnungs- und Sozialamt		20.000-50.000	30	bis 20.000	bis 2.000 mit		bis 2.000					5.000-10.000				
30.2	Gewerbe, Waffen und Integration		bis 20.000	30									bis 5.000				
30.3	Bürger-service		bis 20.000	30									bis 5.000				
30.4	Feuerwehr und Katastrophenschutz		bis 20.000	30									bis 5.000				
30.5	Verkehr und Bußgeld		bis 20.000	30									bis 5.000				
60	Bauverwaltungsamt		20.000-50.000	60	bis 20.000	bis 2.000 mit Amt 20		bis 2.000	bis 2.000				5.000-10.000				
60.1	Bauverwaltungsabteilung		bis 20.000	60									bis 5.000				
60.2	Bauverwaltungsabteilung		bis 20.000	60									bis 5.000				
61	Stadtplanungsamt		20.000-50.000	61	Amt 60	bis 2.000 mit Amt 20		bis 2.000	bis 2.000				5.000-10.000				
61.2	Naturschutzabteilung		bis 20.000	61									bis 5.000				
63	Technische Dienste		20.000-50.000	63	Amt 60	bis 2.000 mit Amt 20		bis 2.000	bis 2.000				5.000-10.000				
63.1	Bauhof		bis 20.000	63									bis 5.000				
66	Triebaufamt		20.000-50.000	66	Amt 60	bis 2.000 mit Amt 20		bis 2.000	bis 2.000				5.000-10.000				
66.1	Triebaufabteilung		bis 20.000	66									bis 5.000				
66.2	Abwassersektierung		bis 20.000	66									bis 5.000				



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

**(Neues) kommunales
Haushalts- und
Rechnungswesen (NKHR)**

-

Die kommunale Doppik



2. Das (neue) kommunale Haushalts- und Rechnungswesen – die Doppik

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sind in Baden-Württemberg rückwirkend zum 1. Januar 2009 die Regelungen zum NKHR (Neuen Kommunalen Haushaltsrecht) in Kraft getreten. Damit wurde die Umstellung des kommunalen Rechnungswesens vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) geregelt. Die neuen Regelungen werden in Baden-Württemberg seit dem Haushaltsjahr 2020 flächendeckend angewandt

Die Stadt Vaihingen an der Enz führte das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen sowohl für die Kernstadt als auch für die beiden Zweckverbände Gewerbegebiet Ensingen-Süd und Hochwasserschutz Strudelbach bereits zum 1. Januar 2012 ein.

Der Eigenbetrieb Städtischer Versorgungsbetrieb (seit 01.01.2009) und der Eigenbetrieb Enztalbad (seit 01.01.2012) wenden derzeit noch das Eigenbetriebsrecht nach HGB an. Hier wird es allerdings durch die Eigenbetriebsnovelle ab dem Jahr 2023 Änderungen geben, auf welche dann im nächsten Haushaltsplan eingegangen wird.

Der Eigenbetrieb Sozialstation wickelt seine Buchführung seit dem 01.01.2019 ebenfalls nach Eigenbetriebsrecht unter Anwendung des speziellen Kontenrahmens für Sozial- und Pflegeeinrichtungen ab.

Auch im NKHR bleibt die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan das Kernstück der kommunalen Finanzwirtschaft. Die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung nach wirtschaftlichen Grundsätzen ist weiterhin der primäre Grundsatz.

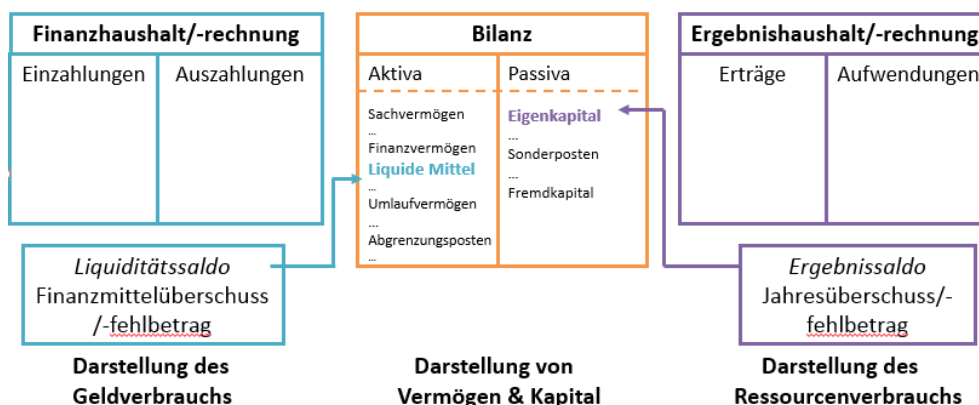
Jedoch haben sich die Grundlagen der kommunalen Steuerung verändert:

- Outputorientierung (welche Ziele sollen erreicht werden) anstatt Inputsteuerung (Ausgabenermächtigung)
- Vollständige Erfassung des Vermögens
- Ressourcenverbrauch (periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen) anstatt Geldverbrauch (Bereitstellung liquider Mittel)
- Generationengerechtigkeit als Grundlage für den Haushaltsausgleich (jede Periode muss das erwirtschaften, was sie verbraucht)
- Mittelfristig einheitliche Steuerung des gemeindlichen Handelns bei Kernverwaltung und Gesellschaften über das Haushalts- und Rechnungswesen, sowie Erstellung eines Konzernabschlusses.

Die grundlegendste Veränderung für die Städte und Gemeinden ist jedoch die Umstellung der Buchführung von der Kameralistik auf die kommunale Doppik.

Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Sie ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt/-rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt/-rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel
- Vermögensrechnung (Bilanz) – Darstellung des Vermögens und der Schulden



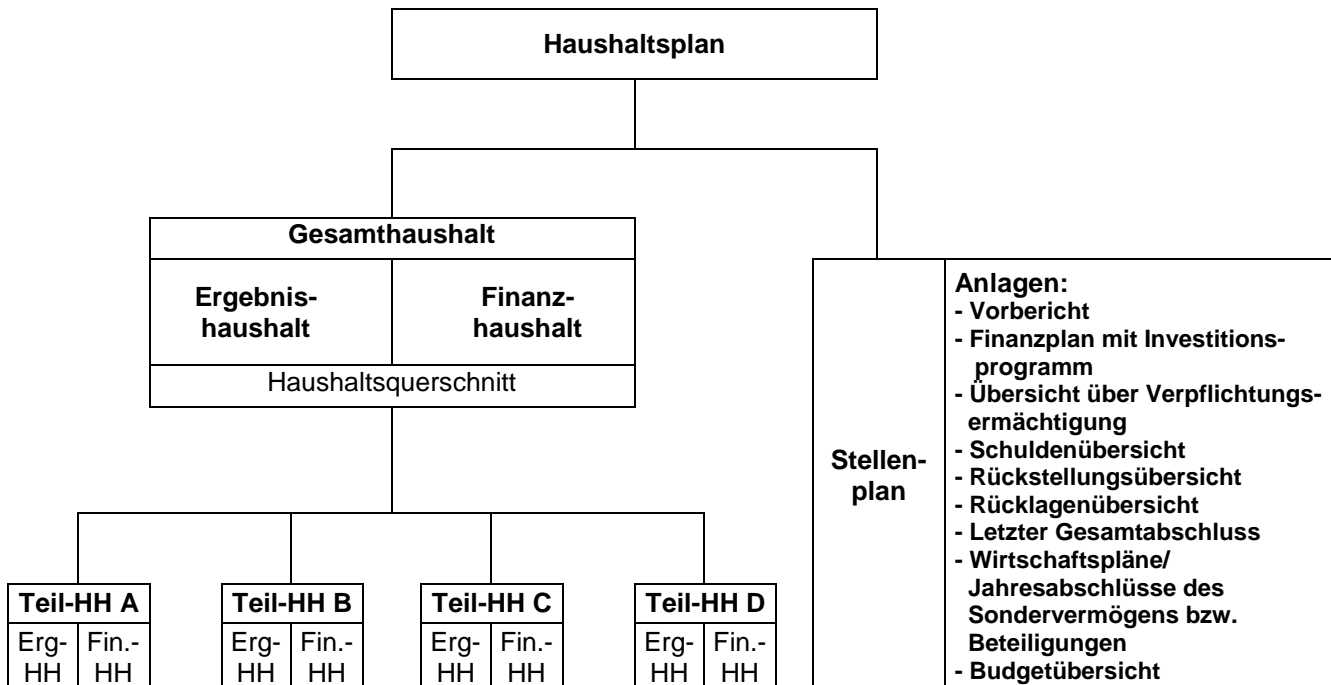


Die drei Komponenten sind im Einzelnen wie folgt aufgebaut:

- Die **Bilanz** bzw. **Vermögensrechnung** ist das kommunale Pendant zur kaufmännischen Bilanz und gibt Auskunft über die Mittelverwendung und die Mittelherkunft, also Zusammensetzung und Finanzierung des Vermögens (Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden bzw. Eigenkapital). Die Bilanz ist nicht Teil der Haushaltsplanung und wird insofern nur zum Jahresabschluss erstellt.
- Der **Ergebnishaushalt** bzw. die **Ergebnisrechnung** stellt den Ressourcenverbrauch einer Kommune dar. Hier werden sämtliche Aufwendungen und Erträge, die wirtschaftlich einer Periode zuzurechnen sind, erfasst. Dabei spielt es keine Rolle, wann der tatsächliche Geldabfluss bzw. Geldzufluss erfolgt. Im Zuge der intergenerativen Gerechtigkeit sollen auch die Abschreibungen des gesamten Gemeindevermögens in der Ergebnisrechnung berücksichtigt werden. Diese Aufwendungen belasten zwar das Ergebnis, werden aber letztendlich nicht zahlungswirksam. Die so erwirtschafteten Gelder können dann nach dem Abgang des Altanlagengutes reinvestiert werden. Der Saldo von Aufwendungen und Erträgen hat einen unmittelbaren Einfluss auf die Höhe des Eigenkapitals.
- In dem **Finanzhaushalt** bzw. der **Finanzrechnung** werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres dargestellt. Das heißt, es sind alle Zahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Der Saldo erhöht oder vermindert die liquiden Mittel der Vermögensrechnung. Wie oben schon genannt, beinhaltet der Finanzhaushalt vor allem die Investitionsplanung. In ihr werden alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen geplant.

2.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Nach wie vor gibt es im NKHR eine Haushaltssatzung sowie einen Haushaltsplan. Dieser besteht aus einem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan sowie den Anlagen. In den Teilhaushalten gibt es wiederum einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt.





2.2 Haushaltsaufbau

Der Gesamthaushalt und die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt untergliedert. Der Gesamthaushalt ist in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. In den Teilhaushalten sollen Schlüsselprodukte bzw. Produktbeschreibungen, Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden. Interne Leistungen sowie kalkulatorische Kosten werden nur in den Teilhaushalten abgebildet. Hingegen werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nur im Gesamthaushalt dargestellt.

Die Verwaltungsleistungen werden im NKHR künftig als Produkte dargestellt. Diese Produkte werden in Teilhaushalten zusammengefasst. Die Teilhaushalte orientieren sich an der vorhandenen Organisation und bilden die bestehende Ämterstruktur der Stadt Vaihingen an der Enz ab.

Der Haushalt der Stadt Vaihingen an der Enz ist in 13 Teilhaushalte (THH) gegliedert:

THH 1	Gemeindeorgane, Politische Steuerung
THH 2	Hauptamt
THH 3	Rechnungsprüfungsamt
THH 4	Finanzwesen
THH 5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
THH 6	Wirtschaftsförderung, Kultur, Tourismus
THH 7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
THH 8	Ordnungs- und Sozialamt
THH 9	Bauverwaltungsamt
THH 10	Stadtplanungsamt
THH 11	Amt für technische Dienste
THH 12	Tiefbauamt
THH 13	Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Teilhaushalte 1-13 der Stadt Vaihingen an der Enz

THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6	THH 7	THH 8	THH 9	THH 10	THH 11	THH 12	THH 13
Gemeindeorgane, Politische Steuerung	Hauptamt	Rechnungsprüfungsamt	Finanzwesen	Bildung und Erziehung	Wirtschaftsförderung & Tourismus	Liegenschaften & Gebäudewirtschaft	Ordnungs- und Sozialamt	Bauverwaltungsamt	Stadtplanungsamt	Amt für technische Dienste	Tiefbauamt	Allgemeine Finanzwirtschaft
<u>Aufgaben</u>	<u>Aufgaben</u>	<u>Aufgaben</u>	<u>Aufgaben</u>	<u>Aufgaben</u>	<u>Aufgaben</u>	<u>Aufgaben</u>	<u>Aufgaben</u>	<u>Aufgaben</u>	<u>Aufgaben</u>	<u>Aufgaben</u>	<u>Aufgaben</u>	<u>Aufgaben</u>
Gemeinderat	Geschäftsstelle Gemeinderat Organisation Zentrale Dienste Erster Bürgermeister Ortschaftsräte Jugendgemeinderat	Rechnungsprüfungsamt	Haushaltführung/Jahresabschluss Kasse Wasser-/Abwassergebühren Mahnung und Vollstreckung Steuern Schülerförderung Konzessionen Bürgerstiftung	Schulen Kindergärten Betreuungsangebote Jugendarbeit Förderung der Vereine Bücherei Familienbildung Musikschule	Museen Heimatfeste Wirtschaftsförderung Tourismus Kultur, Veranstaltungen	Gebäudemanagement Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung Sportstätten (Bereitstellung und Betrieb) Städtebauliche Sanierung Umgang nach BauGB Gutachterausschuss Forst MZH, Stadthalle, Versammlungsräume	Verkehrswesen u. Bußgelder Ordnungswesen Einwohnerwesen (Bürgeramt, Verwaltungsstellen) Personalstandsweisen Sozialversicherung Katastrophenschutz / Brandschutz sonstige soziale Hilfen ÖPNV Statistik & Wahlen	Bauvergabe Bauordnung Stadtentwicklung Stadtbaul. Planung, Verkehrsprüfung, Stadterneuerung Wasser-, Immissionschutz, rechtliche Maßnahmen Wohnbauförderung und -versorgung Abwasser-, Erschließungsbeiträge Denkmalschutz	Lokale Agenda Stadtentwicklung Naturschutz und Landschaftspflege Gewässerschutz/wasserbauliche Anlagen Umweltschutzmaßnahmen	Bauhof Sportstätten (Unterhaltung) Straßenreinigung Winterdienst Unterhaltung Spielplätze und Parkanlagen	Städtebauliche Sanierung (Tiefbau) Vermessung Hackeplätze, Altlastenbeseitigung Abwasserbeseitigung Gemeindestraßen, Feldwege Außenanlagen Parkierungseinrichtungen Gewässer Friedhöfe	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlegen Sonstige allg. Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre
<u>Produkt-Gruppen</u>	<u>Produkt-Gruppen</u>	<u>Produkt-Gruppen</u>	<u>Produkt-Gruppen</u>	<u>Produkt-Gruppen</u>	<u>Produkt-Gruppen</u>	<u>Produkt-Gruppen</u>	<u>Produkt-Gruppen</u>	<u>Produkt-Gruppen</u>	<u>Produkt-Gruppen</u>	<u>Produkt-Gruppen</u>	<u>Produkt-Gruppen</u>	<u>Produkt-Gruppen</u>
11.10	11.11 11.14-02 11.20 11.21 11.26-02 11.30 25.21 90.02	11.13	11.22 11.32 21.40 29.10 53.10 53.80-04 90.04	11.14-05 21.10 21.20 26.30 27.10 27.20 28.10-05 36.20 36.50 42.10 42.41-05 57.30-05 90.05	25.20 28.10-06 57.10 57.50 90.06	11.24 11.33 42.41-07 51.10-07 51.11-07 51.12 55.50 56.10-07 57.30-07 90.07	11.26-08 12.10 12.20 12.21 12.22 12.23 12.25 12.60 12.80 31.40 31.80 54.70 90.08	11.26-09 11.10-09 51.11-09 52.10 52.20 52.30 53.80-09 54.10-09 55.20-09 55.40-09 56.10-09 90.09	11.14-10 51.10-10 55.20-10 56.40-10 56.10-10 90.10	11.25 42.41-11 54.50 55.10 90.11	51.10-12 51.11-12 53.60 53.70 53.80-12 54.10-12 54.60-12 55.20-12 55.30 90.12	61.10 61.20 61.30



Übersicht über die Teilhaushalte der Eigenbetriebe und Zweckverbände

Eigenbetrieb Städtischer Versorgungsbetrieb		Eigenbetrieb Enzthalbad		Zweckverband Hochwasserschutz Strudelbachtal		Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet Ensinggen-Süd	
THH 24 Wasserversorgung	Aufgaben Bereitstellung und Lieferung von Wasser Sonstige Dienstleistungen	THH 28 Wärmeversorgung	Aufgaben Bereitstellung, Erweiterung und Verpachtung von Wärmeverteilungsnetzen Bereitstellung von Hausanschlüssen	THH 40 ZV Hochwasserschutz Strudelbachtal	Aufgaben Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	THH 50 ZV Zentrales Gewerbegebiet Ensinggen Süd	Aufgaben Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
THH 25 Parkierung	Aufgaben Bereitstellung von Parkierungseinrichtungen	THH 27 Beteiligung	Aufgaben Beteiligung an Gesellschaften zur Versorgung mit Elektrizität und Gas	THH 41 ZV HWS, Allgemeine Finanzwirtschaft	Aufgaben Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH 51 ZV ZGE, Allgemeine Finanzwirtschaft	Aufgaben Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
THH 26 Versorgungsbetrieb, Allgemeine Finanzwirtschaft	Aufgaben Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH 30 Enzthalbad	Aufgaben Bereitstellung und Betrieb eines Hallen- und Freibades	THH 31 Enzthalbad, Allgemeine Finanzwirtschaft	Aufgaben Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
THH 24	Produkt-Gruppen 53.30	THH 28	Produkt-Gruppen 53.40	THH 30	Produkt-Gruppen 42.40	THH 40	Produkt-Gruppen 55.20
THH 25	Produkt-Gruppen 54.60	THH 27	Produkt-Gruppen 53.10 53.20	THH 31	Produkt-Gruppen 61.20	THH 41	Produkt-Gruppen 61.20
THH 26	Produkt-Gruppen 61.20	THH 24	Produkt-Gruppen 53.30	THH 40	Produkt-Gruppen 55.20	THH 50	Produkt-Gruppen 51.10
THH 27	Produkt-Gruppen 53.10 53.20	THH 25	Produkt-Gruppen 54.60	THH 41	Produkt-Gruppen 61.20	THH 51	Produkt-Gruppen 61.20



Weitere Untergliederungen innerhalb der Teilhaushalte sind die Produktgruppen. Darüber hinaus werden noch einzelne Produkte dargestellt, die aufgrund statistischer Auswertungen des Statistischen Landesamts für Baden-Württemberg erforderlich sind.

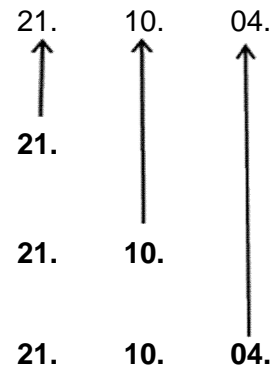
2.3 Produktaufbau

Der Produktaufbau wird vom kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben. Das Produkt 21.10.04 ist wie folgt aufgebaut:

Die ersten beiden Ziffern stehen für den Produktbereich **"Schulträgeraufgaben"**

Das zweite Ziffern paar steht für die Produktgruppe **"Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen"**

Das dritte Paar steht für das Produkt **"Bereitstellung und Betrieb von Realschulen"**

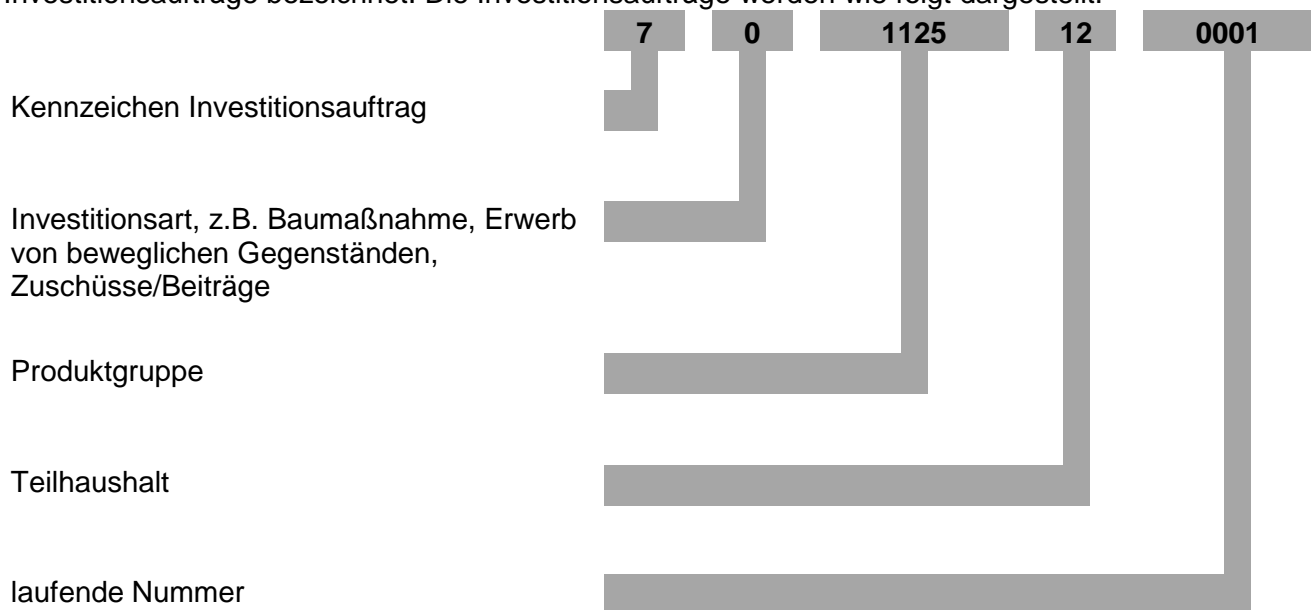


2.4 Erläuterungen/Beschreibungen

Jede Produktgruppe enthält zusätzlich zu den Planansätzen eine Beschreibung des Aufgabengebietes. Des Weiteren sind dort die Arbeitsgrundlagen, Zielgruppen, Produktverantwortlichen sowie evtl. Kennzahlen näher beschrieben.

2.5 Mittelfristige Finanzplanung und Investitionen

Die mittelfristige Finanzplanung findet auf den Ebenen der Teilhaushalte statt sowie auf Ebene des Gesamthaushaltes. Die Investitionen werden direkt zu den Produktgruppen zugeordnet und werden als Investitionsaufträge bezeichnet. Die Investitionsaufträge werden wie folgt dargestellt:





2.6 Aufbau der Kontierungselemente

Die Sachkonten (Kostenart) dienen zur Unterscheidung von Einzahlungen und Auszahlungen und darüber hinaus von Erträgen und Aufwendungen. Diese werden vom kommunalen Kontenplan Baden-Württemberg vorgegeben (vergleichbar dem Kontenrahmen in der freien Wirtschaft). Das Sachkonto in SAP besteht aus acht Ziffern. Dabei gibt die erste Ziffer darüber Auskunft, ob es sich um Erträge (Einzahlungen) bzw. Aufwendungen (Auszahlungen) handelt. Das nachfolgende Schaubild zeigt die Struktur des Kontenrahmens:

Planbilanz (Vermögensrechnung)			Ergebnishaushalt (Ergebnisrechnung)			Finanzhaushalt (Finanzrechnung)		Abschluss	KLR
Aktiva		Passiva	Ordentlicher Ergebnishaushalt (Ergebnisrechnung)		Außerordentlicher Ergebnishaushalt (Ergebnisrechnung)				
Kontenklassen 0	Kontenklassen 1	Kontenklassen 2	Kontenklassen 3	Kontenklassen 4	Kontenklassen 5	Kontenklassen 6	Kontenklassen 7	Kontenklassen 8	Kontenklassen 9
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Abschlusskonten	Kosten- und Leistungsrechnung



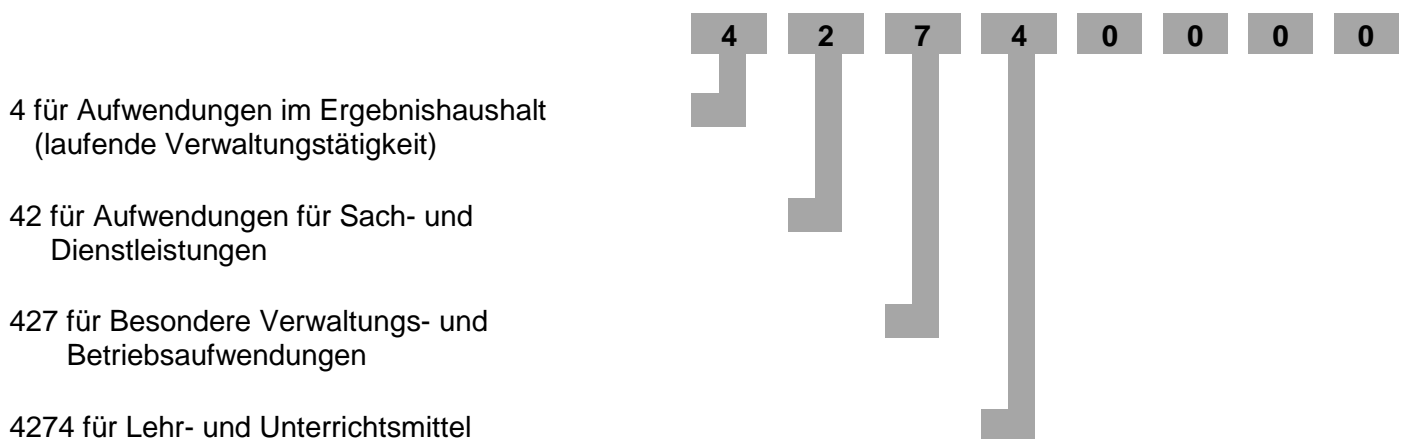
Kontenklasse 3	Kontengr. 30:	Kontenart: 301	Konto: 3011
Erträge	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern	Grundsteuer A

Beispiel:

Die Buchung von Lehr- und Unterrichtsmittel der Ferdinand-Steinbeis-Realschule wird wie folgt dargestellt:

Sachkonto: 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel

Kostenstelle: 21105011 Ferdinand-Steinbeis-Realschule





2.7 Buchungen im Finanzwesen SAP

Die Stadtkämmerei bucht nicht direkt auf Produkte, sondern auf Sachkonten und Kostenstellen. Die Stadt Vaihingen an der Enz verwendet insgesamt sechs verschiedene Kostenstellentypen.

0, Hilfskostenstellen:

Hilfskostenstellen werden mit den entsprechenden Primärkostenarten auf die Haupt(End-)kostenstellen weiterverrechnet, der ursprüngliche Charakter, z.B. EDV-Kosten bleibt erhalten. Die Hilfskostenstelle ist danach auf 0 € und nicht mehr auswertbar!

1, Vorkostenstelle:

Das Saldo wird mit den Sekundärkostenarten auf Haupt(End-)kostenstellen weiterverrechnet, die Vorkostenstelle kann ausgewertet werden.

2, Servicekostenstellen:

Bei der Servicekostenstelle werden alle Leistungen verrechnet, die Dienstleistungs- bzw. Querschnittscharakter haben.

3, Objektkostenstellen:

Bei den Objektkostenstellen handelt es sich um Kontierungsobjekte für die Gebäude- und Bewirtschaftungskosten der städtischen Liegenschaften, die den Endnutzern durch eine interne Leistungsverrechnung in Rechnung gestellt werden.

4, Steuerungskostenstelle:

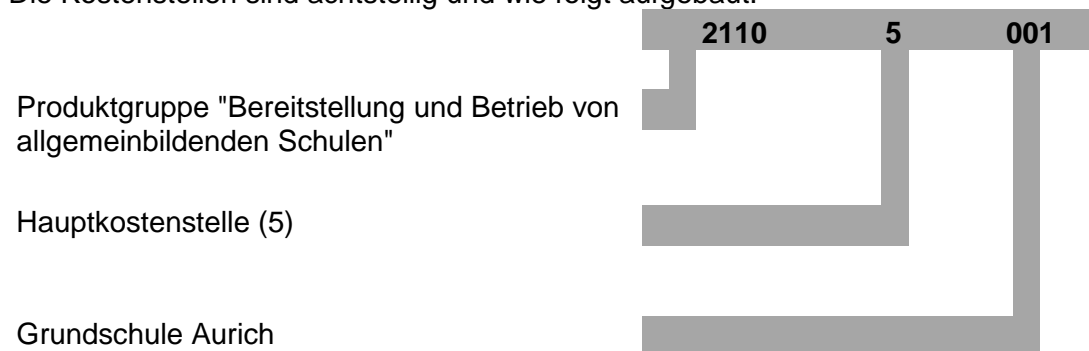
Die Steuerungskostenstelle betrifft den Teilhaushalt 1. Die Gemeindeorgane und die politische Steuerung werden auf die Teilhaushalte 2 bis 12 weiterverrechnet.

5, Hauptkostenstelle:

Auf die Hauptkostenstelle werden die Hilfskosten-, Vorkosten-, Service-, Objekt- und die Steuerungskostenstellen verrechnet. Sollten Produkte vorhanden sein, wird die Hauptkostenstelle entsprechend einem festgelegten Schlüssel auf die Produkte verteilt. Sind keine Produkte vorhanden wird die Hauptkostenstelle automatisch auf die Produktgruppe verrechnet.

Nachfolgende die Systematik der Kostenstellen:

Die Kostenstellen sind achtstellig und wie folgt aufgebaut:



Die Kosten- und Leistungsverrechnung wurde bei der Stadt Vaihingen an der Enz zum ersten Mal flächendeckend mit dem Haushalt 2012 eingeführt. In der Vergangenheit wurden bereits bzw. in der Zukunft werden Erfahrungen gesammelt, die sicherlich die eine oder anderen Veränderungen der Kosten- und Leistungsverrechnung noch mit sich bringen werden.

2.8 Budgetierung

Per Gesetz ist festgelegt, dass jeder Teilhaushalt automatisch ein Budget bildet. Ist dies nicht gewollt, muss die automatische Budgetierung mittels Planvermerk aufgehoben werden.



2.9 Struktur des Ergebnishaushaltes

Unter diesem Punkt werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts weiter erläutert, um so die Verständlichkeit des Planes sicherzustellen. Die Aufzählung ist nicht abschließend.

Gesamt- Ergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben		39.477.000	38.221.000	39.514.470
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		22.898.490	23.787.600	22.068.591
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge		2.145.000	2.114.930	2.026.084
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.231.200	6.801.900	6.293.336
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.485.700	1.503.740	1.897.542
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.039.560	1.976.960	1.929.740
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge		98.900	100.900	121.135
10 +	Sonstige ordentliche Erträge		2.588.000	2.525.750	2.548.476
11 =	Ordentliche Erträge		77.963.850	77.032.780	76.399.375
12 -	Personalaufwendungen		-20.292.000	-18.370.000	-17.599.840
13 -	Versorgungsaufwendungen		0	0	-7.740
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-15.123.270	-15.653.530	-13.626.593
15 -	Planmäßige Abschreibungen		-6.469.000	-6.225.000	-6.531.053
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-598.460	-634.460	-670.226
17 -	Transferaufwendungen		-29.387.540	-29.224.140	-29.929.097
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.231.580	-4.780.650	-4.706.169
19 =	Ordentliche Aufwendungen		-77.101.850	-74.887.780	-73.070.717
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		862.000	2.145.000	3.328.657
21 +	Außerordentliche Erträge		0	0	1.096.098
22 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	-116.774
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	979.324
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis		862.000	2.145.000	4.307.981



Erträge

Nr. 1

Steuern und ähnliche Abgaben: Grund- und Gewerbesteuer; Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer; Leistungen nach dem Familienlastenausgleich

Nr. 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Schlüsselzuweisungen; Bedarfszuweisungen

Nr. 3

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Nr. 4

Sonstige Transfererträge: Ersatz von sozialen Leistungen

Nr. 5

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Verwaltungsgebühren; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Nr. 6

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten; Erträge aus Verkauf; Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Nr. 7

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Umlagen von Eigenbetrieben

Nr. 8

Zinsen und ähnliche Erträge: Zinserträge; Sonstige Finanzerträge

Nr. 9

Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Nr. 10

Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben; Erstattungen von Steuern; Bußgelder; Säumniszuschläge; Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen

Nr. 12

Personalaufwendungen: Aufwendungen für das aktuell beschäftigte Personal sowie Honorare für Dozenten

Nr. 13

Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen nach dem Austritt des Personals

Nr. 14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung des Anlagevermögens; Mieten und Pachten; Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwand für Abfall, Wasser, Abwasser, Energie und Versicherungen; Haltung von Fahrzeugen; Aus- und Fortbildung; Aufwendungen für EDV; Lehr- und Unterrichtsmittel; Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten

Nr. 15

Abschreibungen: Wertminderung des Anlagevermögens

Nr. 16

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nr. 17

Transferaufwendungen: Zuschüsse für laufende Zwecke; Sozialtransferaufwendungen; Gewerbesteuer-, Finanzausgleich- und Kreisumlage

Nr. 18

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit; Verfügungsmittel; Steuern und Versicherungen; Lizenzen und Konzessionen



Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (nur im Gesamthaushalt)

Nr. 21

außerordentliche Erträge: Sonstige außergewöhnliche Erträge; empfangene Schadensersatzleistungen; Erträge aus Zuschreibungen aus der Aufhebung von außerplanmäßigen Abschreibungen; Erträge (Gewinn) aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Nr. 22

außerordentliche Aufwendungen: Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen; Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen; geleisteter Schadensersatz; Aufwendungen aus Inanspruchnahme von Gewährleistungen; außerplanmäßige Abschreibungen; Aufwendungen (Verlust) aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

2.10 Der Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich hat eine zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft, da eine stetige Aufgabenerfüllung nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt möglich ist.

Basis der Regeln für den Haushaltsausgleich ist das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit: Der Ressourcenverbrauch in einer Periode muss durch das Ressourcenaufkommen in dieser Periode ausgeglichen werden.

Mit dem NKHR soll folglich erreicht werden, dass der vollständige Ressourcenverbrauch ins Zentrum der Planung und Entscheidung rückt. Es ist also nur logisch, den Haushaltsausgleich am veranschlagten ordentlichen Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts festzumachen.

Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO ist der Haushalt dann ausgeglichen, wenn das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen ist. Kann ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge nicht erreicht werden, so gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres in ausreichender Höhe Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorperioden zur Verfügung stehen.

Da auch diese Verrechnungsmöglichkeit mancherorts nicht zu einem Ausgleich führen wird, hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren vorgegeben, so dass ein Haushaltsausgleich auch in einem mehrjährigen Zeitraum bewerkstelligt werden kann (vgl. § 24 GemHVO). Da sich der Haushaltsausgleich entsprechend dem Ressourcenverbrauchskonzept ausschließlich auf den Gesamtergebnishaushalt bezieht, bedarf es keines Ausgleichs des Finanzhaushaltes mehr.

Allerdings hat die Kommune weiterhin auf die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) zu achten und ist verpflichtet, die notwendigen Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung der Investitionen vorzuhalten.

Zu beachten ist, dass Kredite auch weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden dürfen und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit.



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Budgetierung



3. Regeln für die Budgetierung und Bewirtschaftung

3.1 Grundsätzliches

Per Gesetz wurde festgelegt, dass jeder Teilhaushalt automatisch ein Budget bildet. Da dies in einigen Bereich nicht gewollt ist, wird gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) abweichend von der Untergliederung in Teilhaushalte in folgende Budgets aufgeteilt, deren Planansätze gem. § 20 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig gelten. Für alle nicht einem Budget zugeordneten Planansätze gilt entsprechend keine Deckungsfähigkeit. Werden einem Budget Investitionen zugeordnet, so gelten die Aufwendungen des Budgets als einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Teilhaushaltsübergreifende Budgets:

Budget	Kosten-/ Erlösarten	deckungsfähig über	Bewirtschaftungsstelle
Personalaufwendungen inkl. Personalnebenkosten	40xx, 41xx, 4411	Gesamthaushalt	Amt 10
Bewirtschaftungskosten Gebäude	42413, 42415, 42416, 42417, 42418	Gesamthaushalt	Amt 23
Aufwand für EDV, Postaufwand- und Telefonaufwand	42712, 44314	Gesamthaushalt	Amt 10
Versicherungen	44413	Gesamthaushalt	Amt 30
Abschreibungen auf Forderungen	4721	Gesamthaushalt	Amt 20
Abschreibungen auf Anlagevermögen	4711-4719, 4729, 4791	Gesamthaushalt	Amt 20
Verzinsung des Anlagevermögens	9711, 9811	Gesamthaushalt	Amt 20
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	316x, 357x,	Gesamthaushalt	Amt 20
Erträge aus internen Leistungen	9xxx	Gesamthaushalt	Amt 20
Aufwendungen aus internen Leistungen	9xxx	Gesamthaushalt	Amt 20

Budgets innerhalb der Teilhaushalte:

Die Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Mit höheren ordentlichen Erträgen können höhere ordentliche Aufwendungen gedeckt werden.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können zugunsten von Auszahlungen eines Budgets im Finanzhaushalt verwendet werden, soweit es sich um folgende Auszahlungen handelt:

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen.

Sollten anderslautende Festlegungen zu den Budgets innerhalb der Teilhaushalte getroffen worden sein, sind diese bei den jeweiligen Teilhaushalten näher erläutert.

3.2 Budgetverantwortung

Die Amtsleiter haben die Gesamtverantwortung für ihren Aufgabenbereich. Sie können für die in ihrem Teilhaushalt enthaltenen Produktgruppen und Produkte Steuerungs-(Ziel- und Rahmen-)vorgaben im Sinne einer Gesamtbewirtschaftung des Budgets machen. Ebenso können Produktbudgetverantwortliche solche Steuerungsvorgaben über ihre Produktgruppen und Produkte machen.

Die Budgetverantwortlichen haben, unbeschadet der Bewirtschaftungsbefugnis, dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Der ausgewiesene Zuschussbedarf darf grundsätzlich nicht überschritten werden bzw. der veranschlagte Überschuss ist tatsächlich zu erzielen. Änderungen der Budgetvorgaben bedürfen der Zustimmung (vgl. hierzu die Hauptsatzung/Zuständigkeitsordnung).



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Zuordnung der Produktbereiche/ -gruppen zu den Teilhaushalten



4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe (Profitcenter)		Produkt*		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung						
1110	Steuerung			1	Gemeindeorgane, Politische Steuerung	
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			2	Hauptamt	
1113	Rechnungsprüfung			3	Rechnungsprüfungsamt	
1114	02	Zentrale Funktionen	111406	Repräsentationen	2	Hauptamt
			111403	Personalrat	2	Hauptamt
1114	05	Zentrale Funktionen	111408	kommunale Integrationsförderung	5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
1114	10	Zentrale Funktionen	111409	Lokale Agenda	10	Stadtplanungsamt
1120	Organisation und EDV			2	Hauptamt	
1121	Personalwesen			2	Hauptamt	
1122	Finanzverwaltung/Kasse			4	Finanzwesen	
1124	Gebäudemanagement	11240201	Grundschulen	7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft	
		11240204	Realschulen	7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft	
		11240206	Gymnasien	7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft	
		11240217	Förderschulen	7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft	
		11240227	Gemeinschaftsschulen	7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft	
		11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen von 0 bis 6-Jährige)	7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft	
		11	restliche Einrichtungen	7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft	
1125	Bauhof			11	Amt für technische Dienste	
1126	02	Zentral Dienstleistungen (Einkauf/Hausmeister)	112601	Zentraler Einkauf	2	Hauptamt
			112602	Boten-, Zustell- und Postdienste		
1126	08	Zentrale Dienstleistungen	112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	8	Ordnungs- und Sozialamt
1126	09	Zentrale Dienstleistungen (Bauvergabe)			9	Bauverwaltungsamt
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			2	Hauptamt	
1132	Abgabewesen (Steuern)			4	Finanzwesen	
1133	Grundstücksmanagement			7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft	
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung						
1210	Statistik und Wahlen			8	Ordnungs- und Sozialamt	
1220	Ordnungswesen			8	Ordnungs- und Sozialamt	
1221	Verkehrswesen inkl. Bußgelder			8	Ordnungs- und Sozialamt	
1222	Einwohnerwesen	122201	Meldeangelegenheiten	8	Ordnungs- und Sozialamt	
		122202	Erteilen von Ausweisen und sonstigen Dokumentationen	8	Ordnungs- und Sozialamt	
		122203	Ausstellen und Ändern von Lohnsteuerkarten	8	Ordnungs- und Sozialamt	
		122204	Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden	8	Ordnungs- und Sozialamt	
		122208	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen	8	Ordnungs- und Sozialamt	
1223	Personenstandswesen			8	Ordnungs- und Sozialamt	
1225	Sozialversicherungen			8	Ordnungs- und Sozialamt	
1260	Brandschutz			8	Ordnungs- und Sozialamt	
1280	Katastrophenschutz			8	Ordnungs- und Sozialamt	
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben						
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine	
		211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine	
		211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine	
		211010	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine	
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine	
2140	Schülerbezogene Leistungen	214001	Schülerbeförderung	4	Finanzwesen	
Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo						
2520	Kommunale Museen			6	Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus	
2521	Archiv			2	Hauptamt	
Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen						
2630	Musikschulen			5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine	



4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe (Profitcenter)		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
2710	Volkshochschulen / Musikschulen			5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
2720	Bibliotheken			5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege					
2810	05 Sonstige Kulturpflege	281001	Kulturförderung	5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
2810	06 Sonstige Kulturpflege	281001	Kulturförderung	6	Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Produktbereich 29 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
2910	Förderung v. Kirchen			4	Finanzwesen
Produktbereich 31 - Soziale Hilfen					
3140	Soziale Einrichtungen	314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	8	Ordnungs- und Sozialamt
		314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	8	Ordnungs- und Sozialamt
		314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	8	Ordnungs- und Sozialamt
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			8	Ordnungs- und Sozialamt
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	362002	Jugendsozialarbeit	5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
Produktbereich 42 - Sport und Bäder					
4210	Förderung des Sports			5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
4241	05 Sportstätten	424101	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportstätten	5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine
4241	07 Sportstätten	424101	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportstätten	7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
4241	11 Sportstätten	424102	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	11	Amt für technische Dienste
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung					
5110	07 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
5110	09 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511011	Rechtverfahren und Gebote (Bebauungspläne)	9	Bauverwaltungsamt
		511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	9	Bauverwaltungsamt
5110	10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511001	Stadtentwicklung	10	Stadtplanungsamt
5110	12 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	12	Tiefbauamt
5111	07 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	511108	Umlegung nach BauGB	7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
5111	09 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	511111	Gutachterausschuss	9	Bauverwaltungsamt
5111	12 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	511107	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	12	Tiefbauamt
5112	Flurneuordnung			7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen					
5210	Bauordnung			9	Bauverwaltungsamt
5220	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung			9	Bauverwaltungsamt
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege			9	Bauverwaltungsamt



4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe (Profitcenter)		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung					
5310	Elektrizitätsversorgung			4	Finanzwesen
5320	Gasversorgung			4	Finanzwesen
5360	Telekommunikations-einrichtung	536001	leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	12	Tiefbauamt
5370	Abfallwirtschaft			12	Tiefbauamt
5380 04	Abwasserbeseitigung	538002	Reinigung von Abwasser	4	Finanzwesen
5380 09	Abwasserbeseitigung	538002	Reinigung von Abwasser	9	Bauverwaltungsamt
5380 12	Abwasserbeseitigung	538002	Reinigung von Abwasser	12	Tiefbauamt
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
5410 09	Gemeindestraßen / Wege / Plätze	541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	9	Bauverwaltungsamt
5410 12	Gemeindestraßen / Wege / Plätze	541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	12	Tiefbauamt
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	545001	Straßenreinigung	11	Amt für technische Dienste
		545002	Winterdienst	11	Amt für technische Dienste
5460 12	Parkierungseinrichtungen			12	Tiefbauamt
5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV			8	Ordnungs- und Sozialamt
Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ö. Spielplätze)			11	Amt für technische Dienste
5520 09	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	552002	wasserrechtliche Maßnahmen und Hochwasserschutz	9	Bauverwaltungsamt
5520 10	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	552003	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz	10	Stadtplanungsamt
5520 12	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	552001	Unterhaltung von Anlagen, kommunaler Gewässer- bzw. Hochwasserschutz	12	Tiefbauamt
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen			12	Tiefbauamt
5540 09	Naturschutz- und Landschaftspflege	554002	naturschutzrechtliche Maßnahmen	9	Bauverwaltungsamt
5540 10	Naturschutz- und Landschaftspflege	554001	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen	10	Stadtplanungsamt
5550	Forst			7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
Produktbereich 56 - Umweltschutz					
5610 07	Umweltschutzmaßnahmen	561007	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
5610 09	Umweltschutzmaßnahmen	561005	Immissionschutzrechtliche Maßnahmen	9	Bauverwaltungsamt
5610 10	Umweltschutzmaßnahmen	561002	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	10	Stadtplanungsamt
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus					
5710	Wirtschaftsförderung			6	Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
5730 05	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			5	Bildung, Erziehung & Sport
5730 07	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			7	Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
5750	Tourismus			6	Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			13	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			13	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre			13	Allgemeine Finanzwirtschaft

* Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden oder es sich um ein finanzstatistisches Produkt handelt.



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

**ERLÄUTERUNGEN UND
VORBERICHT ZUM
HAUSHALTSPLAN 2022**



5. VORBERICHT

Der nach § 1 Abs. 3 Nr. 1, § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung gesetzlich definierte Vorbericht hat einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Stadt zu geben. Die Reihenfolge der nachstehenden Erläuterungen richtet sich nach diesem Schema.

Insbesondere soll dargestellt werden,

welche wesentlichen Ziele und Strategien die Stadt verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten (5.1),

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 vorangegangenen Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden (5.2),

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 der Gemeindehaushaltsverordnung stehen (5.3),

welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich für die Haushalte der folgenden Jahre hieraus ergeben (5.4),

welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben (5.5),

in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht (5.6),

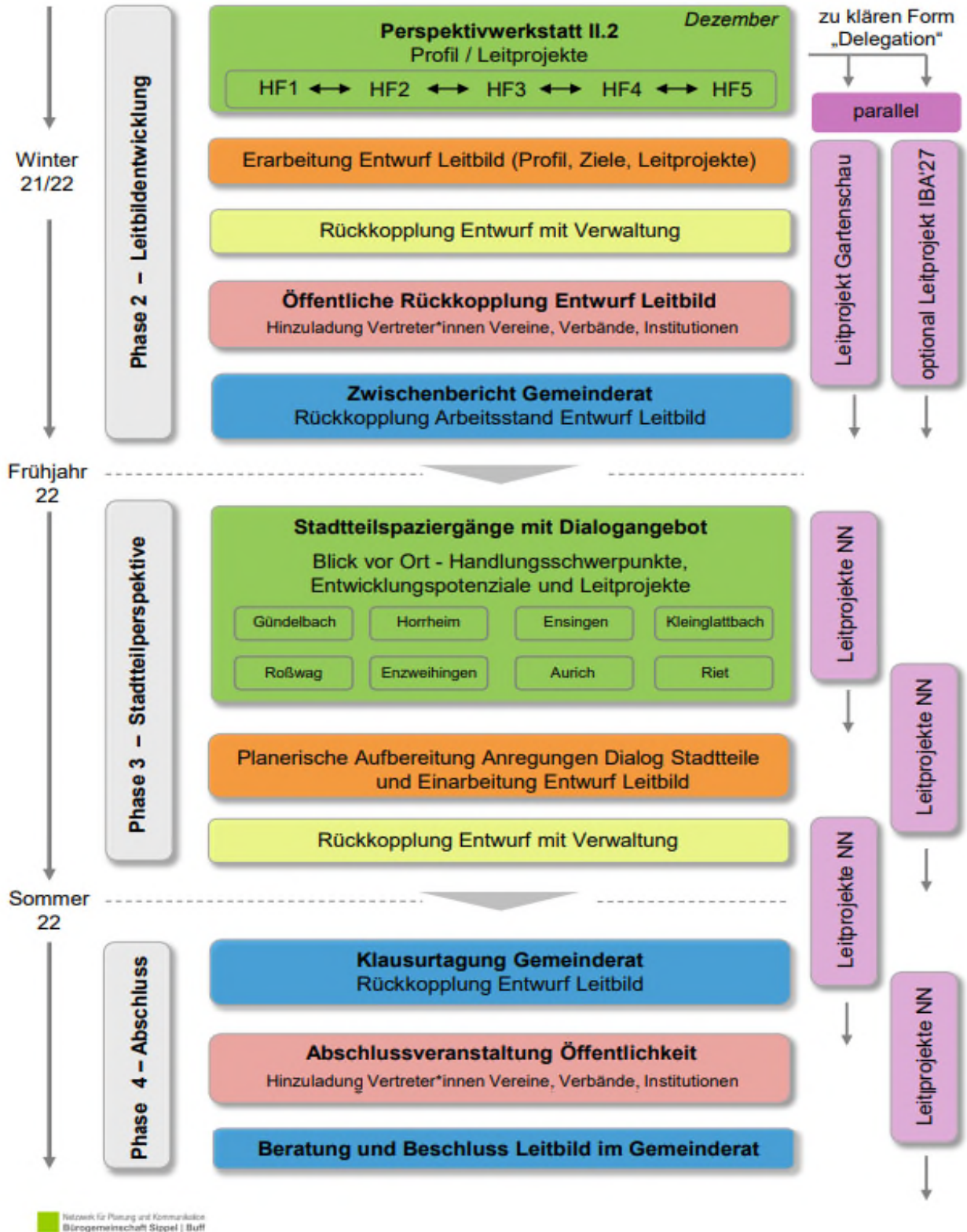
wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind (5.7).

5.1 ZIELE UND STRATEGIEN

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 25.07.2018 wurde das derzeit wichtigste Instrument der strategischen Planung - „Bausteine der Stadtentwicklung“ - auf den Weg gebracht und mit dem vorgeschalteten Leitbildprozess eine umfangreiche Bürgerbeteiligung initiiert. Im Leitbild sollen nicht alle Details der Stadtentwicklung beleuchtet werden, sondern es soll vielmehr eine Gesamtsicht der städtebaulichen Entwicklung der Stadt Vaihingen an der Enz in den nächsten 10 Jahren und darüber hinaus sein. Dabei sollen Themenbereiche, die besonders wichtig sind, identifiziert und priorisiert werden. Diese können dann im Anschluss in mehreren „Bausteinen“ weiter im Detail bearbeitet und diskutiert werden.



Wiederaufnahme / Re-Start Leitbildprozess



Auf Grund der nicht unerheblichen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte der ursprüngliche Zeitplan nicht eingehalten werden. Nach einer „Zwangspause“ von mehreren Monaten wird nunmehr angestrebt, den überarbeiteten Fahrplan wieder aufzunehmen und die Phase 2 - Leitbildentwicklung - im Jahr 2022 erfolgreich abzuschließen.



5.2 ENTWICKLUNG DER EINNAHMEN UND AUSGABEN, DER ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN, DER EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN, DES VERMÖGENS UND DER SCHULDEN IN DEN JAHREN 2020, 2021 UND 2022

Der Haushaltsplan 2022 enthält neben den Planansätzen für die Jahre 2022 bis 2025 auch die Ansätze des Nachtragshaushaltsplans 2021 sowie das vorläufige Rechnungsergebnis des Jahres 2020 und ermöglicht somit einen direkten Vergleich der aktuellen Haushaltsplanung mit den Planzahlen des Vorjahres 2021 und dem vorläufigen Ergebnis des Vorjahres 2020.

Haushaltsjahr 2020:

Der Gemeinderat der Stadt Vaihingen an der Enz hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 am 18. Dezember 2019 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde mit dem Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 20. Januar 2020 bestätigt.

Die Gesetzmäßigkeit der 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 12. November 2020 bestätigt.

	Plan 2020	Änderung	Nachtrag 2020
A. Ergebnishaushalt			
1. ordentliches Ergebnis	-1.770.000 €	875.000 €	-895.000 €
1.1 ordentliche Erträge	81.158.000 €	3.037.000 €	84.195.000 €
1.2 ordentliche Aufwendungen	82.928.000 €	2.162.000 €	85.090.000 €
2. Sonderergebnis	0 €	0 €	0 €
2.1 außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
2.2 außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
3. Gesamtergebnis	-1.770.000 €	875.000 €	-895.000 €
B. Finanzhaushalt			
1. Zahlungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.880.000 €	729.000 €	3.609.000 €
1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.793.000 €	2.891.000 €	81.684.000 €
1.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.913.000 €	2.162.000 €	78.075.000 €
2. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.763.000 €	-6.370.000 €	24.133.000 €
2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.228.000 €	482.000 €	6.710.000 €
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.991.000 €	6.852.000 €	30.843.000 €
3. Finanzierungsmittelüberschuss (+)/ Finanzierungsmittelbedarf (-) (Saldo aus Punkt 1 und 2)	-14.883.000 €	-5.641.000 €	-20.524.000 €
4. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.153.000 €	0 €	- 1.153.000 €
4.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €
4.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.153.000 €	0 €	1.153.000 €
5. Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Punkt 3 und 4)	-16.036.000 €	-5.641.000 €	-21.677.000 €

Das Gesamtergebnis des Jahres 2020 soll in der ersten Jahreshälfte 2022 festgestellt werden. Es zeichnet sich aus heutiger Sicht aber eine deutliche Ergebnisverbesserung ab, so dass in der vorläufigen Betrachtung mit einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von ca. 3,9 Mio. € gerechnet wird. Eine verlässliche Aussage getroffen werden kann allerdings bereits zum Stand der Liquidität - diese belief sich zum 31.12.2020 auf 30.350.986 €.



Haushaltsjahr 2021:

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Datum vom 19.03.2021 die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat der Stadt Vaihingen an der Enz am 10.02.2021 beschlossenen Haushaltsatzung der Stadt Vaihingen an der Enz für das Haushaltsjahr 2021 bestätigt und den veranschlagten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen genehmigt.

Die Gesetzmäßigkeit der 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 22. November 2021 bestätigt.

	Plan 2021	Änderung	Nachtrag 2021
A. Ergebnishaushalt			
1. ordentliches Ergebnis	-7.057.000 €	-363.151 €	-7.420.151 €
1.1 ordentliche Erträge	79.426.000 €	3.256.069 €	82.682.069 €
1.2 ordentliche Aufwendungen	86.483.000 €	3.619.220 €	90.102.220 €
2. Sonderergebnis	0 €	0 €	0 €
2.1 außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
2.2 außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
3. Gesamtergebnis	-7.057.000 €	-363.151 €	-7.420.151 €
B. Finanzhaushalt			
1. Zahlungsmittelüberschuss (+)/bedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.001.000 €	-363.151 €	-2.364.151 €
1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.058.000 €	3.256.069 €	80.314.069 €
1.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.059.000 €	3.619.220 €	82.678.220 €
2. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.186.000 €	881.550 €	-13.304.450 €
2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.151.000 €	-2.852.600 €	5.298.400 €
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.337.000 €	-3.734.150 €	18.602.850 €
3. Finanzierungsmittelüberschuss (+) / Finanzierungsmittelbedarf (-) (Saldo aus Punkt 1 und 2)	-16.187.000 €	518.399 €	-15.668.601 €
4. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.976.000 €	-179.000 €	1.797.000 €
4.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.179.000 €	-179.000 €	3.000.000 €
4.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.203.000 €	0 €	1.203.000 €
5. Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Punkt 3 und 4)	-14.211.000 €	339.399 €	-13.871.601 €

Eine verlässliche Aussage zum tatsächlichen Rechnungsergebnis des Jahres 2021 kann zum jetzigen Zeitpunkt naturgemäß noch nicht getroffen werden. Positiv vermerkt werden darf aber schon heute, dass die vor Ort ansässigen (steuerkräftigeren) Gewerbebetriebe weniger stark von der Corona-Pandemie betroffen waren als zunächst befürchtet. Nachdem der Planansatz für das Gewerbesteueraufkommen schon mit dem Nachtragshaushaltsplan 2021 auf 11,0 Mio. € angehoben werden konnte, schließt das Jahr 2021 nunmehr mit einem Gesamtertrag bei der Gewerbesteuer in Höhe von ca. 12,75 Mio. € ab.

Der Finanzierungsmittelbestand hat nicht in dem Maß abgenommen, wie dies in der Planung zu befürchten war. Insofern konnte auf die geplante Aufnahme von Darlehen in Höhe von 3,0 Mio. € im städtischen Haushalt nochmals verzichtet werden. Im Hinblick auf die weiter stark rückläufigen Liquiditätsreserven und das umfangreiche Investitionsprogramm der kommenden Jahre werden Kreditaufnahmen allerdings nicht mehr lange aufgeschoben werden können und muss die Kreditermächtigung aller Voraussicht nach zu einem späteren Zeitpunkt (sukzessive) in Anspruch genommen werden. Der Stand der Liquidität im städtischen Haushalt belief sich auf Grund des Mittelabflusses in Höhe von 3.759.388,52 € im Laufe des Jahres 2021 zum 31.12.2021 auf noch 26.591.597,81 €.

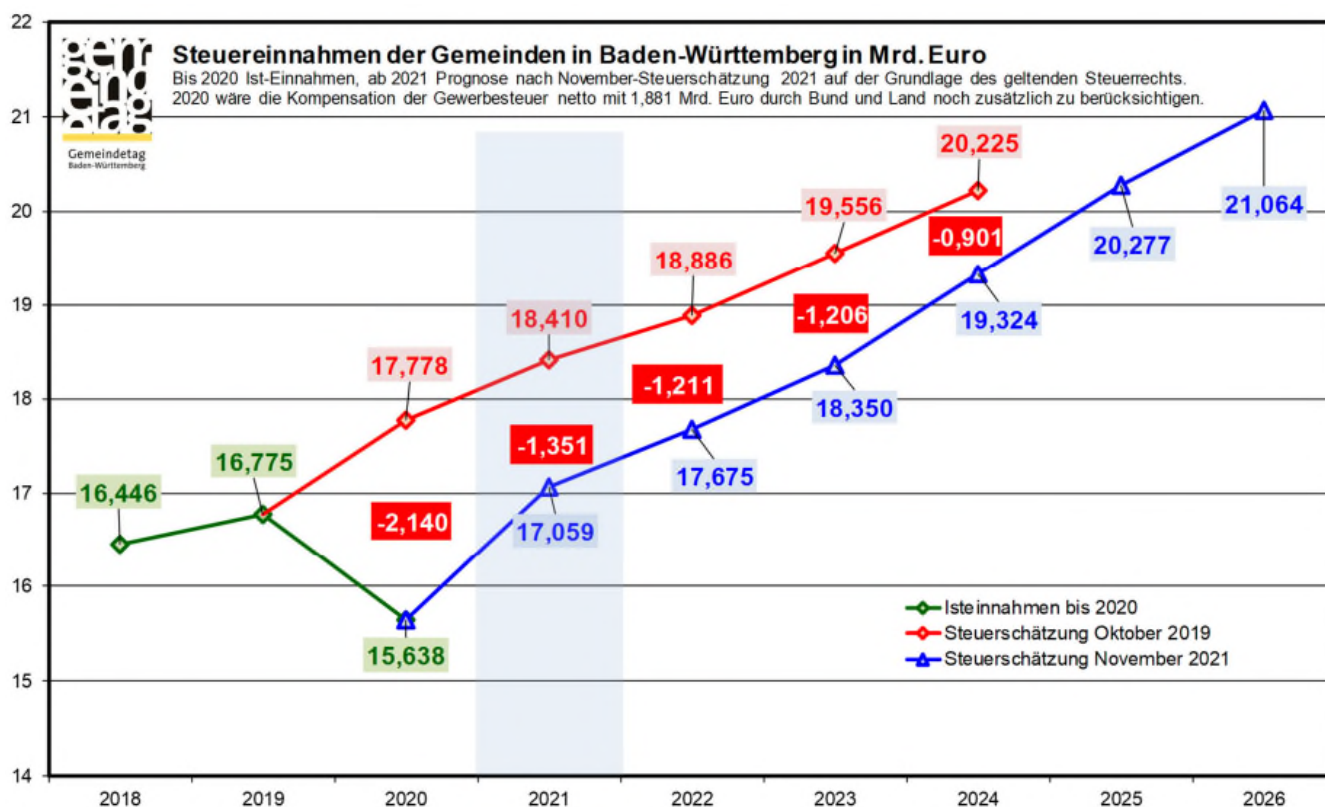


Haushaltsjahr 2022:

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 sind die in den Jahren 2009 ff neu gefassten Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der Gemeindehaushaltsverordnung („Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen“) sowie die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur Haushalts- und Finanzplanung der Städte und Gemeinden in den Jahren 2022 ff („Haushaltserlass 2022“).

Der Haushaltsplan 2022 der Stadt Vaihingen an der Enz übernimmt die den Städten und Gemeinden übermittelten landesweiten Annahmen und Prognosen, wobei die vorgenannten Orientierungsdaten naturgemäß oftmals und auch in diesem Jahr nur grobe Anhaltspunkte für die individuelle städtische Finanzplanung geben können.

Ergänzend zum o.g. Haushaltserlass 2022 wurden seitens des Ministeriums für Finanzen mit Schreiben vom 06. Dezember 2021 ergänzende Informationen auf der Grundlage der Ergebnisse der November-Steuerschätzung mitgeteilt und die Orientierungsdaten vom 04. August 2021 nochmals punktuell aktualisiert. Da der Haushaltsplan 2022 erst am 09. Februar 2022 in den Gemeinderat eingebracht wird, konnten alle vorgenannten Orientierungswerte noch in das Zahlenwerk eingearbeitet werden.

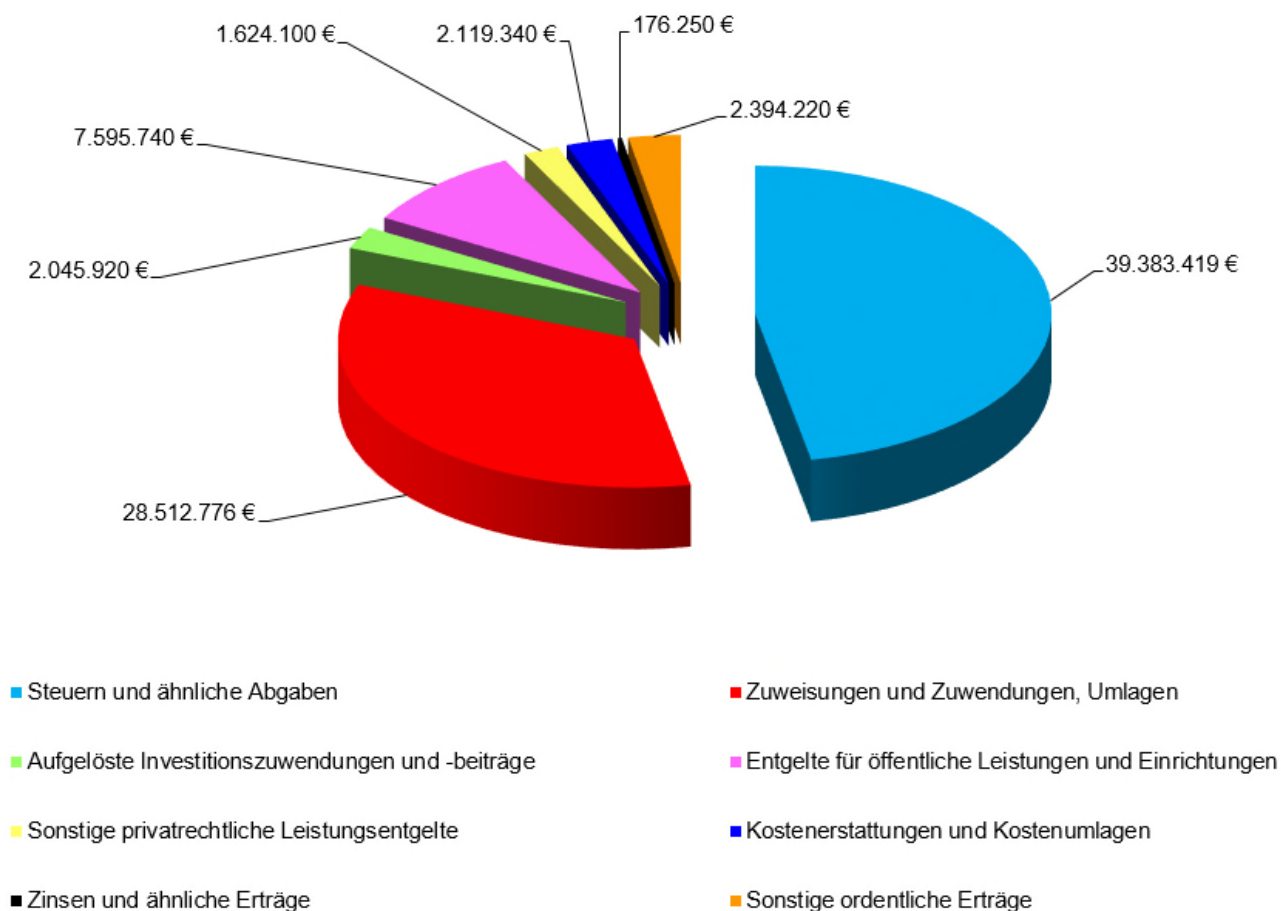


Quelle: Gemeindetag Baden-Württemberg

Im Haushaltsplan 2022 sind ferner die Mittelanmeldungen aus den einzelnen Amtsbereichen enthalten. Ebenso sind die Beratungsergebnisse aus der jährlichen Vorbesprechung über die Mittelanmeldungen aus den Ortschaftsräten sowie über den Entwurf des Finanzhaushalts 2022 mit den Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern sowie den Vertreterinnen und Vertretern der Fraktionen, die am 29. September 2021 stattfand, berücksichtigt. Beschlüsse des Gemeinderats und seiner Ausschüsse, die im zweiten Halbjahr 2021 gefasst wurden und Auswirkungen auf den Haushalt 2022 und die mittelfristige Finanzplanung haben, sind ebenfalls eingearbeitet.



Gesamtergebnishaushalt - Ordentliche Erträge

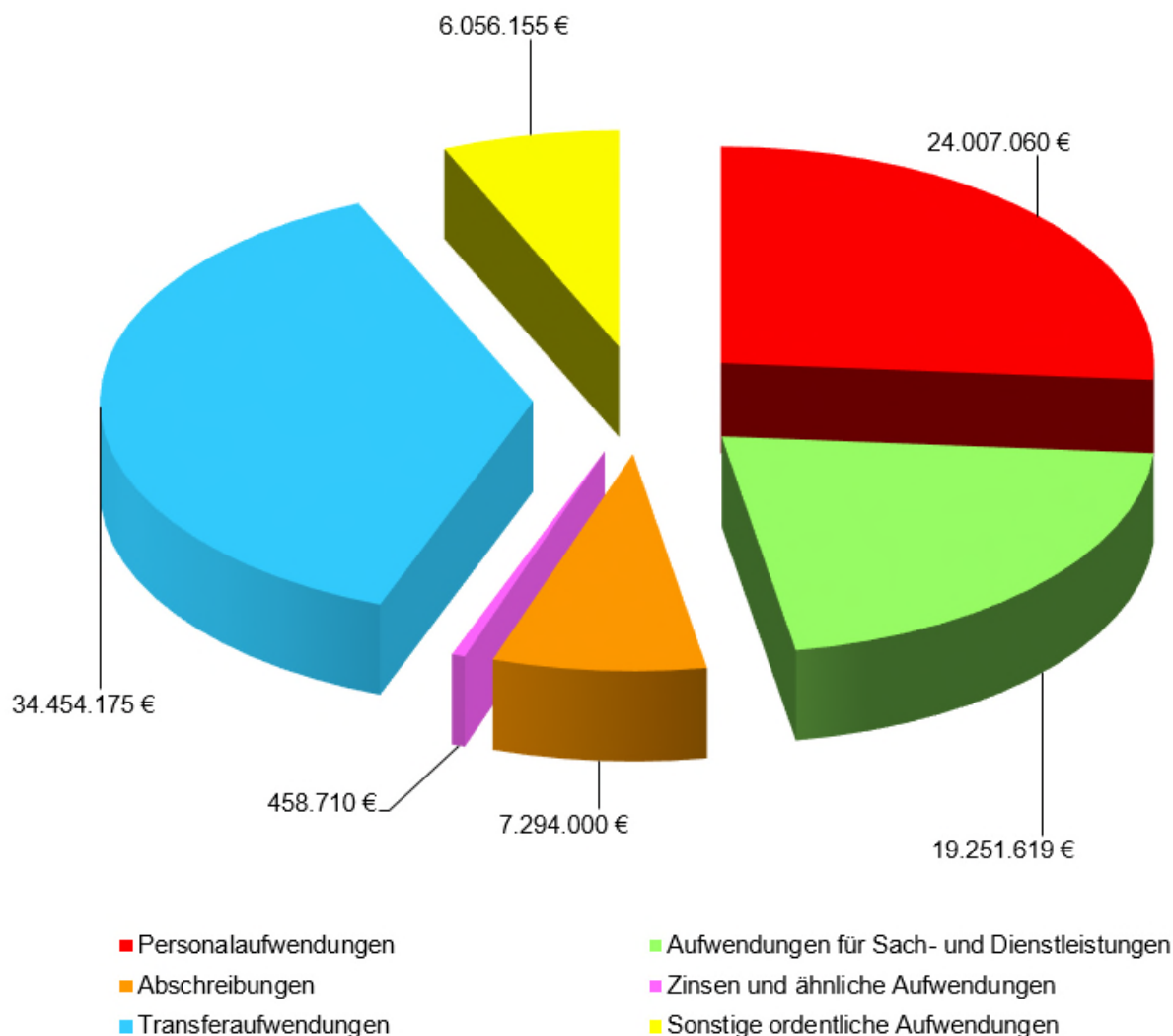


Die Struktur des Gesamtergebnishaushalts im Jahr 2022 verdeutlicht die große Abhängigkeit der Stadt Vaihingen an der Enz von den eigenen Steuern, den Gemeindeanteilen an Bundes- und Landessteuern sowie den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, die sich insbesondere bei den wichtigsten Einnahmequellen (Gewerbsteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen) im Regelfall entsprechend der konjunkturellen Lage entwickeln. Die Ertragspositionen innerhalb des städtischen Haushalts sind daher zu einem nennenswerten Anteil (deutlich mehr als 60 %) „fremdbestimmt“ und können nur teilweise (z.B. über die von städtischer Seite festzulegenden Realsteuerhebesätze) beeinflusst werden. Ungeachtet dessen ist es Aufgabe von Gemeinderat und Stadtverwaltung, Gebühren und Entgelte für städtische Leistungen regelmäßig anzupassen, so dass die vorhandenen Einnahmequellen stets in angemessenem Umfang (maßvoll) zur Finanzierung der städtischen Aufgaben beitragen.

Gesamtergebnishaushalt - ordentliche Erträge	Plan 2022	%	Plan 2021	%
Steuern und ähnliche Abgaben	39.383.419 €	46,97%	38.305.040 €	46,33%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.512.776 €	34,00%	28.544.729 €	34,52%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.045.920 €	2,44%	2.169.000 €	2,62%
Entgelte für öffentl. Leistungen und Einrichtungen	7.595.740 €	9,06%	7.327.940 €	8,86%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624.100 €	1,94%	1.569.390 €	1,90%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119.340 €	2,53%	2.405.490 €	2,91%
Zinsen und ähnliche Erträge	176.250 €	0,21%	162.100 €	0,20%
Sonstige ordentliche Erträge	2.394.220 €	2,86%	2.198.380 €	2,66%
GESAMT Ordentliche Erträge	83.851.765 €	100,00%	82.682.069 €	100,00%



Gesamtergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen



Die größte Aufwandsposition im Gesamtergebnishaushalt sind auch im Haushaltsjahr 2022 die Transferaufwendungen, die die Kreisumlage (13.250.727 €), die FAG-Umlage (10.648.765 €), die Gewerbesteuerumlage (993.243 €) sowie weitere Umlagen und Zuschüsse (insbesondere die Betriebskostenzuschüsse an nicht-städtische Kinderbetreuungseinrichtungen) beinhalten. Der (überschaubare) Anstieg der ordentlichen Aufwendungen von 90.102.220 € im Haushaltsplan 2021 auf 91.521.719 € im Haushaltsplan 2022 lässt sich beispielsweise alleine mit dem Mehraufwand in Höhe von knapp 2,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr für die Kreis- und FAG-Umlage erklären. Die Veränderungen bei den anderen Kostenartengruppen sind eher gering und berücksichtigen den Umstand, dass die finanziellen Möglichkeiten der Stadt Vaihingen an der Enz derzeit sehr begrenzt sind und seitens der Stadtverwaltung eine Fokussierung auf die Pflichtaufgaben als notwendig erachtet wird.

Gesamtergebnishaushalt - ordentliche Aufwendungen	Plan 2022	%	Plan 2021	%
Personalaufwendungen	24.007.060 €	26,23%	23.470.000 €	26,05%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.251.619 €	21,04%	20.512.170 €	22,77%
Abschreibungen	7.294.000 €	7,97%	7.424.000 €	8,24%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	458.710 €	0,50%	526.610 €	0,62%
Transferaufwendungen	34.454.175 €	37,65%	31.741.630 €	35,23%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.056.155 €	6,62%	6.391.810 €	7,09%
GESAMT Ordentliche Aufwendungen	91.521.719 €	100,00%	90.102.220 €	100,00%



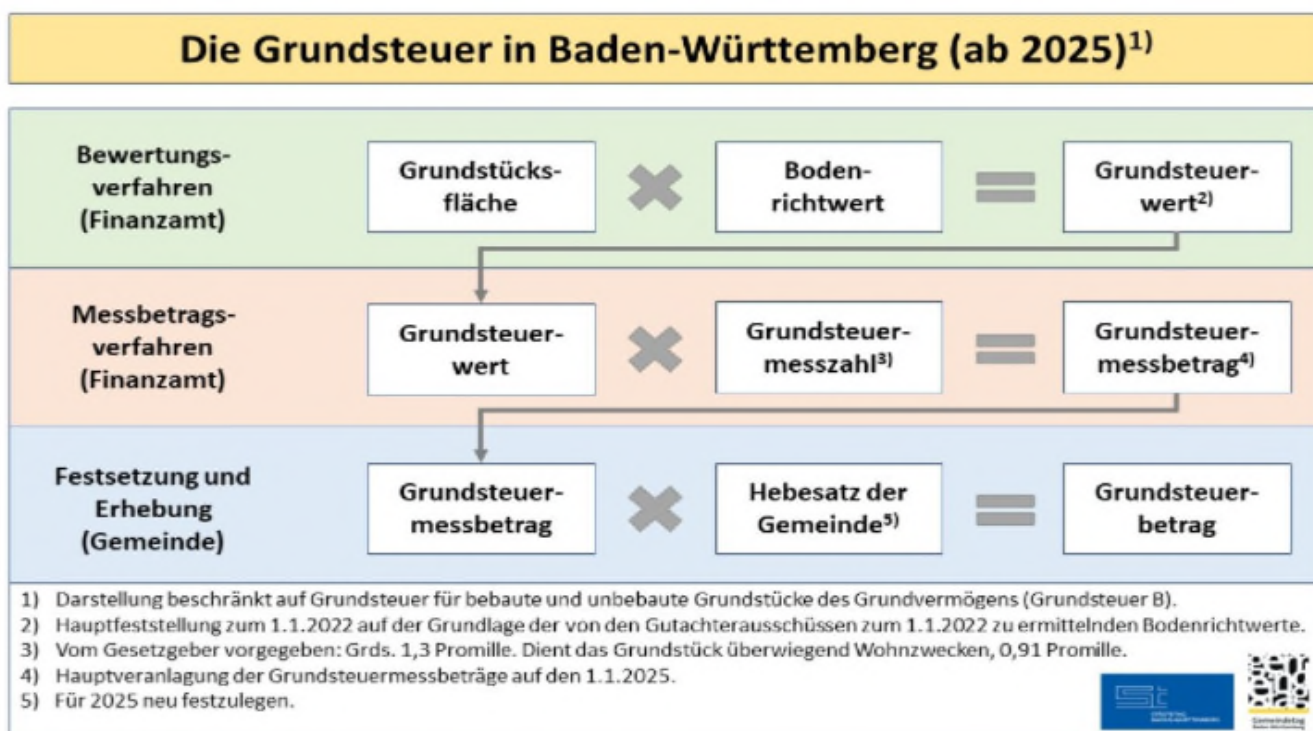
Gesamtergebnishaushalt - Überblick über einzelne, wesentliche Ertragspositionen

Grundsteuer A und B

Mit der Grundsteuer erbringen die Eigentümer von Grundstücken einen finanziellen Ausgleich für die Bereitstellung und die Inanspruchnahme der kommunalen Infrastruktur. Die Reformbedürftigkeit der Grundsteuer auf Grund der Ungleichbehandlung bei der Bewertung des Grundvermögens ist seit Jahren bekannt und wurde vom Bundesverfassungsgericht am 10.04.2018 mit der ausdrücklichen Feststellung der Verfassungswidrigkeit der bisherigen Einheitsbewertung bestätigt. Zur Wiederherstellung eines verfassungsgemäßen Erhebungsverfahrens wurde der Gesetzgeber aufgefordert, bis zum 31.12.2019 eine Neuregelung für die grundsteuerliche Bewertung zu schaffen.

Die notwendigen gesetzlichen Neuregelungen für eine (wieder) wertorientierte Reform der Grundsteuer wurden vor Ende der o.g. Ausschlussfrist am 18.10.2019 im Bundestag und am 08.11.2019 im Bundesrat verabschiedet. In der Konsequenz kann und wird die Grundsteuer in ihrer bisherigen Form noch bis zum 31.12.2024 von den Städten und Gemeinden in Gesamtdeutschland erhoben. Der Landtag in Baden-Württemberg hat zwischenzeitlich am 04. November 2020 ein Landesgrundsteuergesetz verabschiedet und am 22. Dezember 2021 mit dem Gesetz zur Änderung des Landesgrundsteuergesetzes und zur Einführung eines gesonderten Hebesatzrechts zur Mobilisierung von Bauland die Weichen für eine mögliche „Grundsteuer C“ gestellt.

Die Grundsteuerpflichtigen werden voraussichtlich im zweiten Halbjahr des Jahres 2022 erstmalig direkt mit der Grundsteuerreform konfrontiert, sobald die Finanzämter zur Abgabe einer steuerlichen Deklaration aufrufen. Auch weiterhin bilden die von den Finanzämtern auf der Grundlage der vorgenannten Steuererklärung festgesetzten Grundsteuermessbeträge die Grundlage für die kommunale Steuererhebung. Die erstmalige Veranlagung nach dem „neuen“ Grundsteuermessbetrag erfolgt zum 01.01.2025. Die Grundsteuer wird hiernach erst ab dem Jahr 2025 in Form einer modifizierten Bodenwertsteuer, d.h. auf der Basis der Grundstücksfläche und des Bodenrichtwerts, erhoben.



Quelle: Gemeindetag Baden-Württemberg, Städtetag Baden-Württemberg



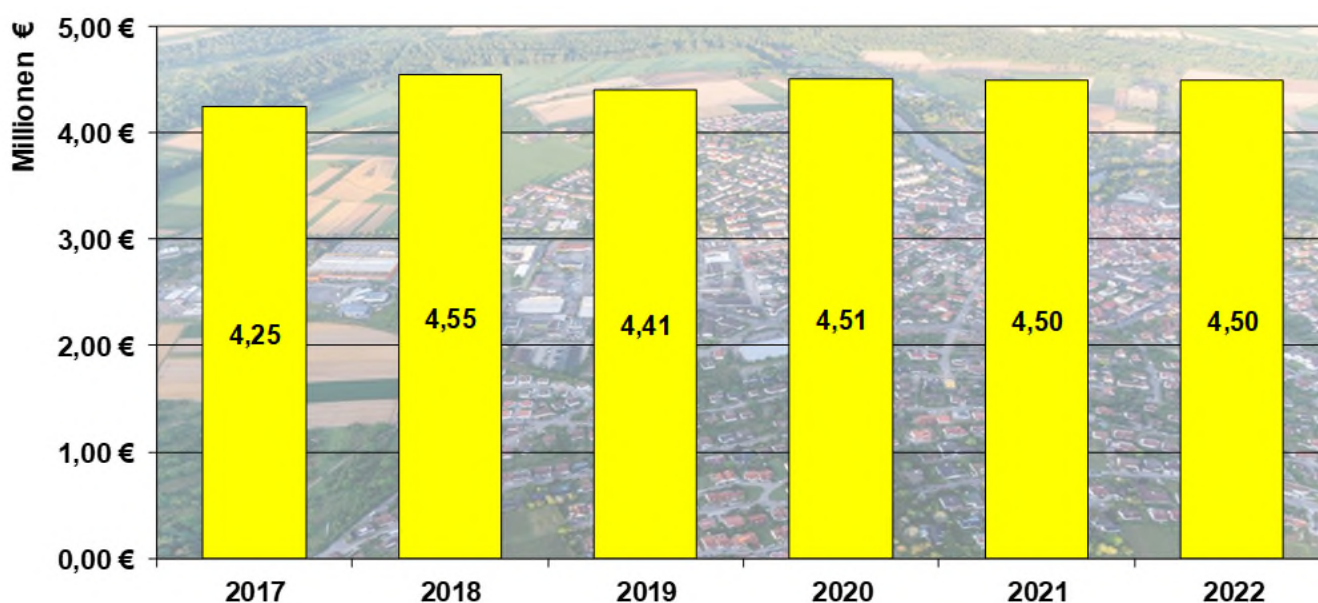
Die aus Sicht der Steuerpflichtigen zentrale Frage, wie sich die Grundsteuerreform auswirkt, kann momentan nur sehr allgemein dahingehend beantwortet werden, dass ein Teil der Steuerpflichtigen mehr Grundsteuer und ein Teil der Steuerpflichtigen weniger Grundsteuer wird entrichten müssen. Mit einer Mehrbelastung rechnen müssen aller Voraussicht nach die Eigentümerinnen und Eigentümer von unbebauten, aber baureifen Grundstücken. Hier sieht das Landesgrundsteuergesetz (im Unterschied zu Grundstücken, die primär wohnbaulich genutzt werden) keine steuerliche Privilegierung vor. Auf eine Entlastung hoffen dürfen die Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, die mit Mehrfamilienhäusern oder mit Geschosswohnungen (effizient) bebaut sind. Letztlich sind für den Einzelfall heute noch keine Aussagen möglich, so dass zunächst das steuerliche Deklarationsverfahren in den Jahren 2022 bis 2024 abgewartet werden muss.

Die Stadt Vaihingen an der Enz strebt ausdrücklich an, mit der Grundsteuerreform keine zusätzlichen Steuereinnahmen zu generieren, sondern den Hebesatz zum 01.01.2025 so zu justieren, dass das Gesamtaufkommen in den Jahren 2024 („alte“ Grundsteuer) und 2025 („neue“ Grundsteuer) unverändert bleibt. Wie bei jeder vergleichbaren Reform wird es aber - so viel ist schon heute sicher - Gewinner und Verlierer geben.

Die Grundsteuer ist eine der planbarsten und sichersten Einnahmepositionen im städtischen Haushalt und unterliegt in aller Regel nur geringen Veränderungen in den einzelnen Jahren, z.B. auf Grund der Ausweisung von Neubaugebieten oder bei der Nachveranlagung von neu bebauten Grundstücken.

Anpassungen sind im Haushaltsjahr 2022 weder bei der Grundsteuer A noch bei der Grundsteuer B vorgesehen. Die Hebesätze in Vaihingen an der Enz liegen aus heutiger Sicht im Landesvergleich im oberen Mittelfeld, so dass die vorhandenen Einnahmepotentiale durch eine mögliche Erhöhung der Hebesätze momentan (noch) nicht andiskutiert werden müssen. Sofern sich die Situation im Gesamtergebnishaushalt im Laufe des Jahres 2022 nicht bessert bzw. sich auch mittelfristig keine Trendwende abzeichnet, stellt sich die Frage nach der dann erforderlichen Höhe der kommunalen Steuersätze allerdings für die Jahre 2023 ff.

Auf dieser Grundlage beträgt das Aufkommen für die Grundsteuer A bei einem Hebesatz von seit dem Jahr 2011 unverändert 400 v.H. insgesamt 140.000 € und für die Grundsteuer B bei einem ebenfalls bereits seit dem Jahr 2011 unveränderten Hebesatz von 430 v.H. insgesamt 4.360.000 €.

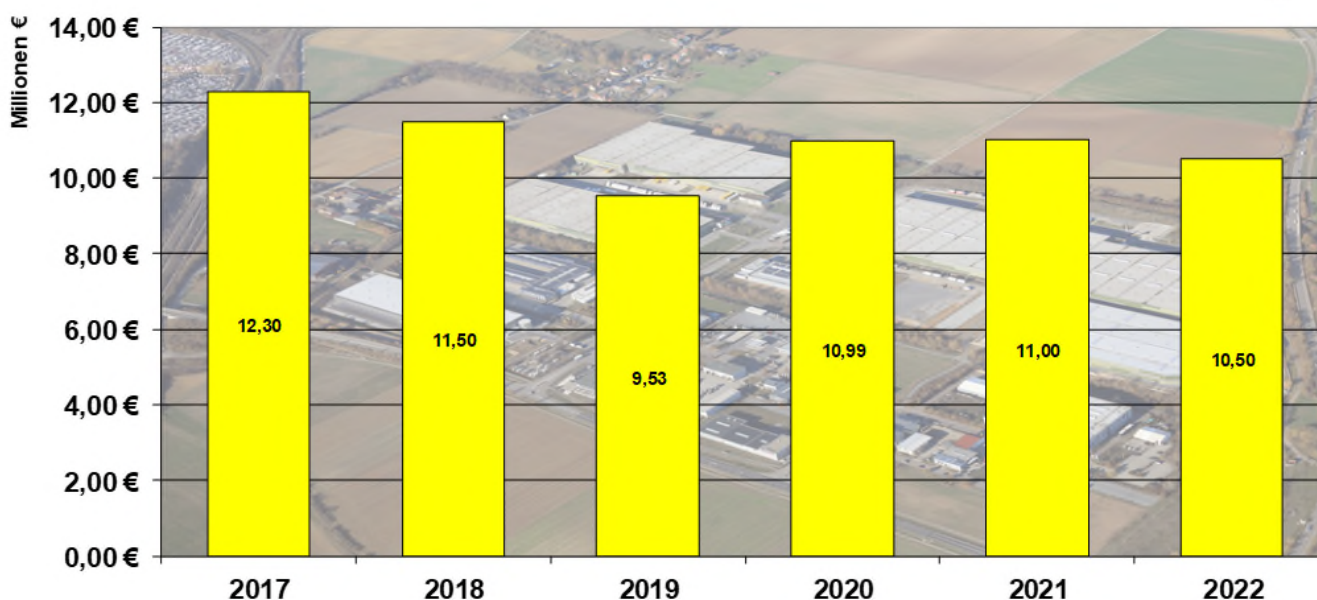




Gewerbsteuer

Der Planansatz bei der Gewerbesteuer in Höhe von 10,5 Mio. € berücksichtigt die aktuellen mit der Jahresveranlagung 2022 erfassten Vorauszahlungsraten in Höhe von rund 9,5 Mio. € sowie geschätzte Nachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 1,0 Mio. €. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die städtischen Unternehmen und Gewerbebetriebe lassen sich auch im dritten Corona-Jahr nicht einschätzen, so dass bewusst ein realistischer, aber auch nicht zu optimistischer Planansatz gewählt wurde. Die tatsächliche Entwicklung der wichtigsten eigenen Steuerquelle wird auch davon abhängen, welche „Einschränkungen“ in der jeweils gültigen Corona-Verordnung die wirtschaftlichen Tätigkeiten beeinträchtigen und wie sich die globalen Lieferengpässe (z.B. Chipmangel) auf die heimische Wirtschaft auswirken werden.

Nachdem der Gewerbesteuerhebesatz zuletzt zum 01.01.2012 von 350 v.H. auf 370 v.H. nach oben angepasst wurde, sieht der Haushaltsplan 2022 (u.a. auch im Hinblick auf die Herausforderungen der örtlichen Gewerbebetriebe durch die Corona-Pandemie) erneut keine Erhöhung - und das im nunmehr elften Jahr in Folge - vor.



Vergnügungssteuer

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer sind in den vergangenen Jahren - insbesondere seit der Umstellung von einem geräteanzahlbezogenen auf einen primär umsatzbezogenen Veranlagungsmaßstab - zu einer bedeutenden Einnahmequelle für den städtischen Haushalt erwachsen und haben sich in den Jahren 2015 bis 2019 auf stets mehr als 1,0 Mio. € belaufen. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass die Erträge aus der Vergnügungssteuer in vollem Umfang dem städtischen Haushalt zur Verfügung stehen und im Unterschied zur Grund- und Gewerbesteuer aus dem Steueraufkommen keine Umlagen an den Landkreis Ludwigsburg, den kommunalen Finanzausgleich oder den Verband Region Stuttgart abgeführt werden müssen.

Auf Grund der gesetzlichen Neuregelungen im Landesglücksspielgesetz (Mindestabstand von Spielhallen und Verbot von Mehrfachkonzessionen) und der damit verbundenen Schließung von mehr als der Hälfte der bis dato in Vaihingen an der Enz betriebenen Spielhallen wird sich das Aufkommen aus der Vergnügungssteuer ab der zweiten Jahreshälfte 2021 drastisch reduzieren. Der Haushaltsplan 2022 rechnet hier daher nur noch mit Erträgen von 250.000 €.



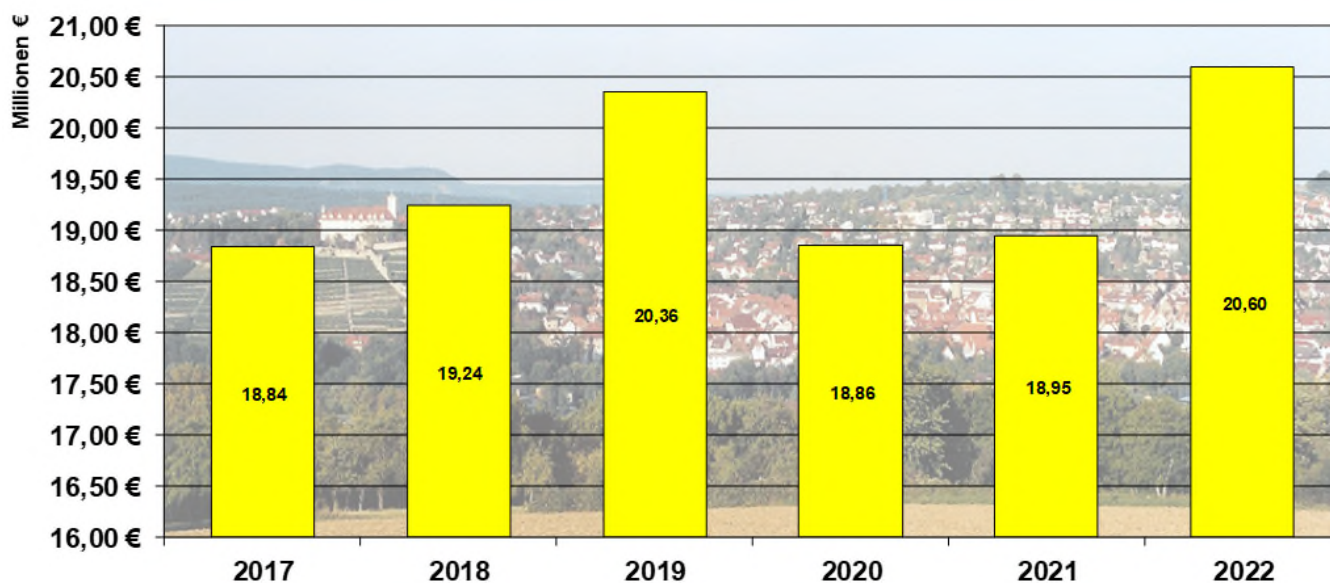
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Städte und Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und an der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus der Kapitalertragsteuer, den so genannten „Gemeindeanteil an der Einkommensteuer“.

Der landesweite Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Haushaltsjahr 2022 wird auf der Grundlage der November-Steuerschätzung und den noch zusätzlich einzubeziehenden Steuerrechtsänderungen auf insgesamt 6,835 Mrd. € geschätzt und würde damit erheblich höher ausfallen als in den beiden stark von der Corona-Pandemie geprägten Vorjahren.

Für die Jahre 2021 bis 2023 wurde der Verteilungsschlüssel für die Aufteilung des o.g. Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die einzelnen Städte und Gemeinden - wie alle drei Jahre - vom Finanzministerium auf dem Verordnungswege neu festgesetzt. Auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2016 sowie den unverändert bleibenden Sockelbeträgen von 35.000 € / 70.000 € ergibt sich der Anteil der Stadt Vaihingen an der Enz am Gesamtaufkommen aus der Einkommensteuer von (nur noch) 0,0029560.

Der hiernach im Jahr 2022 auf die Stadt Vaihingen an der Enz entfallende Anteil an der Einkommensteuer beträgt bei einem derzeit prognostizierten Gesamtaufkommen in Höhe von ca. 6,835 Mrd. € unter Berücksichtigung der o.g. derzeitigen Schlüsselzahl von 0,0029560 insgesamt 20.600.704 € - dies entspricht annähernd einem Viertel der ordentlichen Erträge im Gesamthaushalt.



Familienleistungsausgleich

Die Zuweisung nach dem Familienleistungsausgleich, die im Jahr 1996 zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer, verursacht durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes, eingeführt wurde, beträgt für alle Städte und Gemeinden zusammen im Jahr 2022 voraussichtlich 562,8 Mio. €.

Der Gesamtbetrag wird über die gleiche Schlüsselzahl wie bei der Einkommensteuer auf die Städte und Gemeinden verteilt. Für das Jahr 2022 entfallen somit bei einem Aufkommen in Höhe von 562,8 Mio. € und der o.g. Schlüsselzahl von 0,0029560 auf die Stadt Vaihingen an der Enz in Summe 1.635.272 €.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der - durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden - Mindererlöse erhalten die Städte und Gemeinden seit 1998 einen Anteil an den Umsatzsteuererlösen. Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt, die durch Verordnungen der Landesregierung festgesetzt werden. Durch eine Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes im Juli 2008 wurde seinerzeit ein neuer Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beschlossen. Die Festsetzung der Schlüsselzahlen durch Rechtsverordnung des Finanzministeriums ist auf dieser Grundlage erstmals für die Jahre 2009 bis 2011 erfolgt und danach für die Jahre 2012 bis 2014, 2015 bis 2017 und 2018 bis 2020.

Der Bundesgesetzgeber hat durch die Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes auch einen neuen Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beschlossen, der - wie bereits ausgeführt - ab dem Jahr 2009 schrittweise eingeführt wurde. Danach besteht der neue Verteilungsschlüssel aus drei Komponenten mit einer unterschiedlichen Gewichtung:

- dem Gewerbesteuererlös (brutto) 2013 - 2018 mit 25 %
- den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2016 - 2018 mit 50 %
- den sozialversicherungspflichtigen Entgelten 2015 - 2017 mit 25 %.

Zudem werden die Beschäftigtenzahlen und die Entgelte mit dem Gewerbesteuererlös gewichtet.

Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat im August 2020 die gemeindefinanzierten Berechnungen des endgültigen Schlüssels nach § 5a Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) vorgelegt. Die Schlüsselzahlen für die Städte und Gemeinden werden für die Jahre 2021 bis 2023 gültig sein.

Die auf dieser Basis ermittelte Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 beträgt für die Stadt Vaihingen an der Enz 0,0015425 (bisher, d.h. 2018 - 2020, 0,0016409). Angewendet auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von voraussichtlich 1.081.000.000 € im Jahr 2022 ergibt das einen Einnahmeposten im städtischen Haushalt in Höhe von 1.667.443 €.

Kommunale Investitionspauschale

Bei der kommunalen Investitionspauschale handelt es sich um Schlüsselzuweisungen für jeden Einwohner einer Stadt oder Gemeinde, die an keinen Verwendungszweck geknüpft sind. Diese Pauschalierung soll die Kommunen in ihren Entscheidungen, auch im investiven Bereich, freier und unabhängiger machen.

Es erfolgt allerdings eine Differenzierung nach der Finanzkraft der jeweiligen Stadt oder Gemeinde, indem die jeweiligen Einwohnerzahlen entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsummen zum Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet werden. Die Bandbreite reicht hierbei von einer Untergewichtung von nur 75 % bei sehr finanzstarken Städten und Gemeinden bis zu einer Übergewichtung von 125 % bei sehr finanzschwachen Kommunen.

Die kommunale Investitionspauschale beträgt im Jahr 2022 für Vaihingen an der Enz - bei einer aus dem unterdurchschnittlichen Steuererlös abgeleiteten, überdurchschnittlich hohen Einwohnergewichtung von 105 % und einer Ausschüttung von voraussichtlich 97,00 € pro gewichtetem Einwohner - in Summe 3.001.277 €.



Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

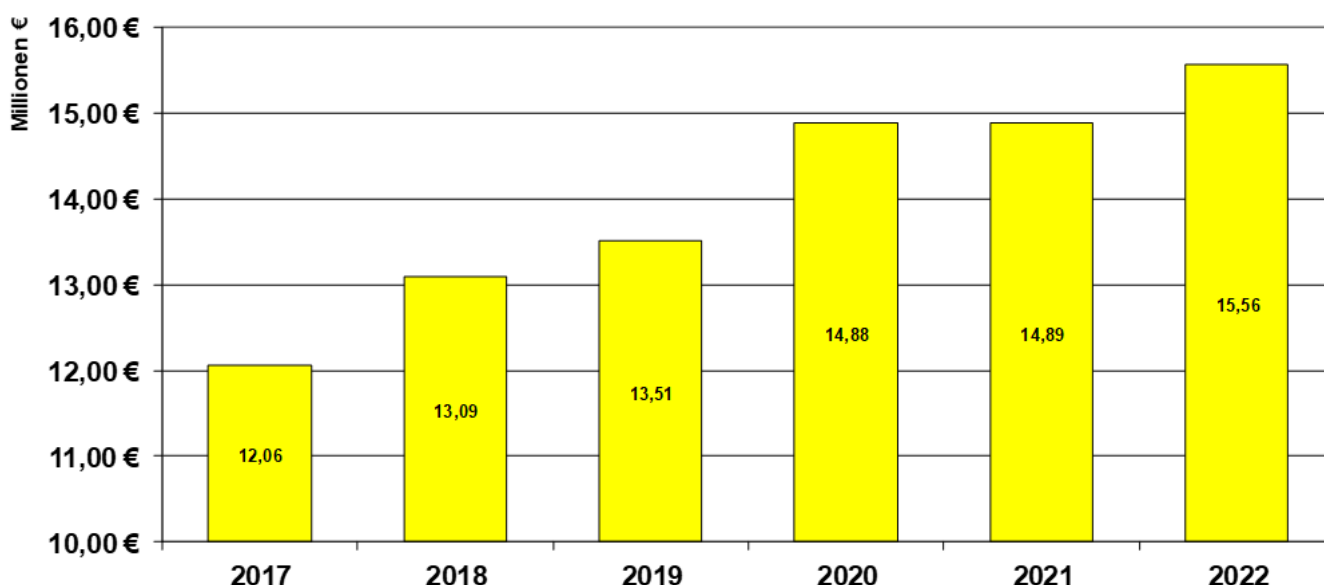
Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft - die zweithöchste Ertragsposition im städtischen Haushalt - errechnen sich aus der Differenz von Finanzbedarf (ausgedrückt über die so genannte Bedarfsmesszahl) und der tatsächlichen Steuerkraft (ausgedrückt über die so genannte Steuerkraftmesszahl), wobei vom o.g. Differenzbetrag grundsätzlich 70 % an die „steuerschwache“ Stadt oder Gemeinde ausgeschüttet werden.

Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Schlüsselzuweisungen gemäß § 7 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich um einen Faktor „Einwohnerdichte“ ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Kommune setzt sich hiernach aus zwei Teilbeträgen zusammen - einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Dem Haushaltsplan 2022 wurde die Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom 06.12.2021 zu Grunde gelegt. Diese geht von einem Grundkopfbetrag bei der Bedarfsmesszahl A in Höhe von 1.499 € und von einem Grundkopfbetrag bei der Bedarfsmesszahl B in Höhe von 75,00 € je Einwohnendem aus.

Ausgehend von einer erhöhten Einwohnerzahl von 29.468 und den o.g. Grundkopfbeträgen ergeben sich hiernach Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von 15.515.635 €.

Außerdem geht der Haushaltsplan 2022 davon aus, dass die Bedarfsmesszahl die Grenze von 60 % der Steuerkraftmesszahl knapp unterschreiten wird (Sockel-Garantie). Die Stadt Vaihingen an der Enz würde hiernach zu den wenigen Städten und Gemeinden gehören, die auf Grund fehlender eigener Steuereinnahmen zusätzliche Mittel im Sinne von § 5 Abs. 3 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich erhalten. Der Sockelgarantie-Betrag würde sich auf Grund der nur sehr knappen Unterschreitung der Marke von 60 % nach den der Haushaltsplanung zu Grunde liegenden Berechnungen auf lediglich 48.254 € belaufen, wobei sich die Frage des tatsächlichen Ausschüttungsbetrags erst im Laufe des Haushaltsvollzugs beantworten wird. Hinsichtlich des umfangreichen Berechnungswegs wird vollumfänglich auf die Anlage „Kommunaler Finanzausgleich“ zum Haushaltsplan 2022 verwiesen.





Kindergartenförderung - § 29b Finanzausgleichsgesetz

Die Städte und Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten pauschale Zuweisungen. Die Zuweisungen betragen im Jahr 2022 voraussichtlich 925,2 Mio. € und werden auf die Kommunen nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Normalerweise würde die Verteilung der o.g. Finanzausgleichsmittel auf Grundlage der Kinder- und Jugendhilfestatistik - für das Haushaltsjahr 2022 zum Stichtag 01. März 2021 - erfolgen.

Angesichts der im Laufe der Corona-Pandemie mehr als einmal verordneten Schließungen von Kindertageseinrichtungen hat sich die „Gemeinsame Finanzkommission“ von Land und Kommunen am 05. Juli 2021 darauf verständigt, für die betreuten Kinder des Jahres 2021 nicht die Ergebnisse der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021 heranzuziehen. Stattdessen soll der Mittelverteilung im Jahr 2021 eine fiktive Kinderzahl aus dem Durchschnitt der Jahre 2020 und 2022 zu Grunde gelegt werden. Die vorläufige Verteilung des o.g. Zuweisungsbetrags bemisst sich dabei nach den Kinderzahlen aus der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2020.

Dem Haushaltsplan 2022 wurden dennoch die Kinderzahlen zum Stichtag 01. März 2021 und ein Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind in Höhe von 3.691,89 € zu Grunde gelegt. Erst mit dem Vorliegen der Kinderzahlen zum Stichtag 01. März 2022 wird der Verteilungsmaßstab für das Jahr 2022 berechnet werden können. Insofern ist - unabhängig vom Berechnungsmodell für die aktuelle Planung - an dieser Stelle mit unter Umständen größeren Planabweichungen zu rechnen.

Der Gesamtbetrag der Zuweisungen für die Kindergartenförderung beläuft sich hiernach auf der Grundlage der o.g. Prämissen auf insgesamt 2.547.035 € für Vaihingen an der Enz.

Förderung der Kleinkindbetreuung - § 29c Finanzausgleichsgesetz

Das Land Baden-Württemberg trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der gemeldeten landesweiten Betriebsausgaben bei der Kleinkindbetreuung. Der Zuweisungsbetrag wird auf die Städte und Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreuten Kinder verteilt, die im Monat März eines Jahres das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Die landesweite Zuweisungssumme für die Kleinkindbetreuungsförderung kann momentan noch nicht berechnet werden, da die Jahresrechnungsstatistik für das Jahr 2020 noch nicht vorliegt. Den Testbescheiden des Statistischen Landesamtes für den Finanzausgleich im Jahr 2022 vom 02. Dezember 2021 wurde ein Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind in Höhe von 16.301,86 € zu Grunde gelegt.

Analog der Verständigung in der „Gemeinsamen Finanzkommission“ zur Verteilung der Mittel nach § 29b FAG sollen auch die Zuweisungsbeträge nach § 29c FAG nach einer fiktiven Zahl aus dem Durchschnitt der Kinderzahlen der Jahre 2020 und 2022 abgeleitet werden. Insofern ist eine verlässliche Haushaltsplanung auch an dieser Stelle derzeit nicht möglich.

Der Haushaltsplan 2022 geht, ausgehend von den Kinderzahlen zum 01. März 2021 und einem Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind in Höhe von 16.301,86 €, von einer Kleinkindförderung in Höhe von 2.477.883 € aus.



Förderung der pädagogischen Leitungszeit - § 29e Finanzausgleichsgesetz

Das Land Baden-Württemberg fördert die pädagogische Leitungszeit nach § 1 Absatz 6 der Kindertagesstättenverordnung. Die Zuweisungen betragen im Jahr 2022 ca. 150,2 Mio. €. Die Verteilung erfolgt nach der Zahl der gemäß § 1 Absatz 7 der Kindertagesstättenverordnung (unter Berücksichtigung der Anzahl an Gruppen umgerechneten) im Gebiet einer Stadt oder Gemeinde ansässigen Tageseinrichtungen.

Da die Bemessungsgrundlagen für die Verteilung des o.g. Zuweisungsbetrags zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht vorlagen, wurden für die Haushaltsplanung des Jahres 2022 Zuweisungsbeträge in im Vergleich zum Vorjahr gleichbleibender Höhe veranschlagt - insgesamt 413.752 €.

Sachkostenbeiträge des Landes Baden-Württemberg für den allgemeinen Schulbetrieb

Die Berechnung der Sachkostenbeiträge beruht auf der zwischen dem Land Baden-Württemberg und den Kommunalen Landesverbänden vereinbarten Berechnungsmethode, wonach 90 % der anerkannten laufenden Schulkosten gedeckt werden sollen. Darauf hinzuweisen ist an dieser Stelle, dass in die landesweite Statistik nur ein Teil der laufenden Kosten eingerechnet wird und beispielsweise die internen Leistungsverrechnungen gänzlich unberücksichtigt bleiben.

Die Höhe der Sachkostenbeiträge für das Jahr 2022 kann der Verordnung des Kultusministeriums, des Finanzministeriums und des Innenministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung zum 01.01.2022 entnommen werden. Die Sachkostenbeiträge betragen hiernach im Jahr 2022 für jede Schülerin, jeden Schüler bzw. jedes Kind

- der Grundschulförderklassen	375 €
- der Hauptschulen, Werkrealschulen oder Gemeinschaftsschulen	1.312 €
- der Realschulen	1.027 €
- der Gymnasien	1.070 €
- den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren	2.677 €.

Die Stadt Vaihingen an der Enz kann hiernach auf der Grundlage der Schulstatistik für das Schuljahr 2021 / 2022 im Haushaltsplan 2022 von Sachkostenbeiträgen in Gesamthöhe von 3.187.752 € ausgehen.

Zuweisungen an die Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften

Die Großen Kreisstädte, die einer Verwaltungsgemeinschaft im Sinne von § 17 des Landesverwaltungsgesetzes angehören, erhalten eine jährlich gleichbleibende Zuweisung in Höhe von 4,69 € je Einwohnerin und Einwohner - siehe § 11 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich. Der Haushaltsplan 2022 rechnet hiernach (wie im Vorjahr) mit einer diesbezüglichen Zuweisung in Höhe von (gerundet) 138.000 €.

Darüber hinaus erhält die Stadt Vaihingen an der Enz in ihrer Funktion als so genannte „erfüllende Gemeinde“ der seit dem 01.01.1975 vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Oberriexingen und den Gemeinden Eberdingen und Sersheim eine Zuweisung in Höhe von 6,72 € je Einwohnerin und Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich. Der Planansatz verändert sich gegenüber dem Vorjahr nicht und wird bei 304.000 € belassen.



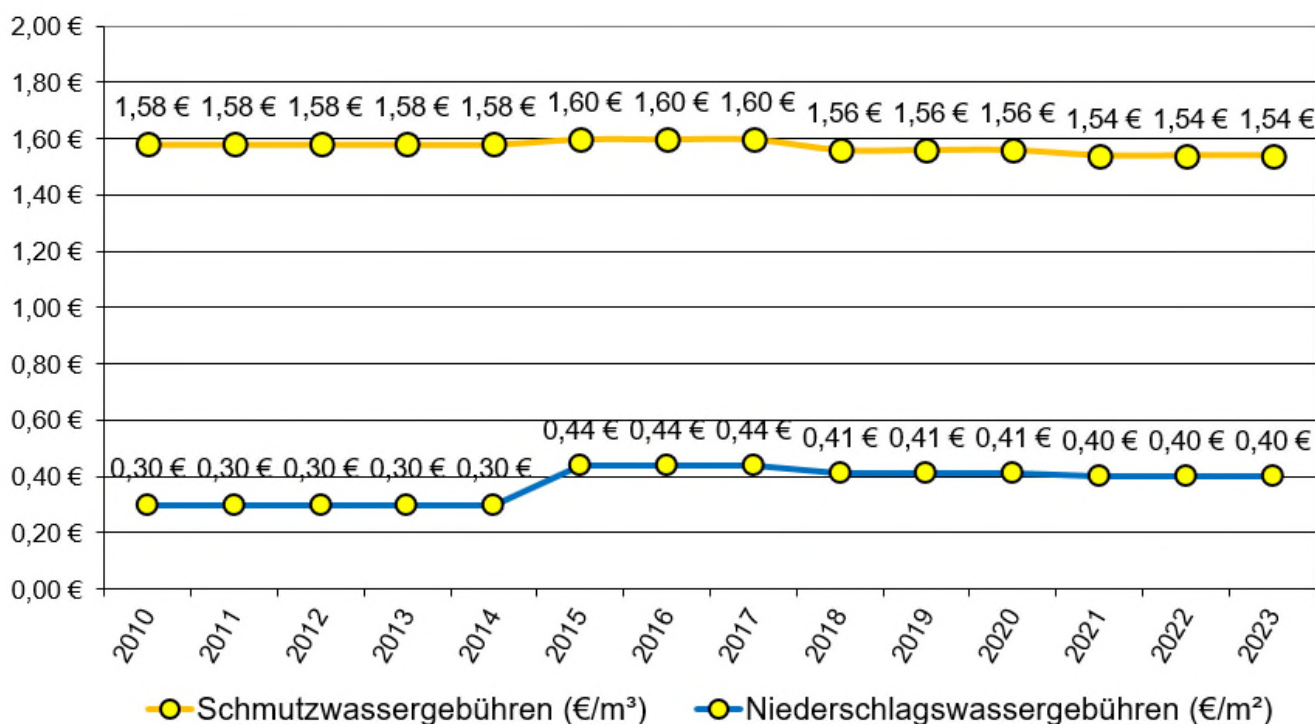
Abwassergebühren

Nach § 78 Abs. 2 der Gemeindeordnung haben die Städte und Gemeinden die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen, soweit vertretbar und geboten, vorrangig aus Gebühren und Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen. Die Abwasserbeseitigung stellt dabei den größten Gebührenhaushalt der Stadt Vaihingen an der Enz dar. Die Abwassergebühren sollen die Kosten der Abwasserbeseitigung in vollem Umfang, d.h. zu 100 %, decken. Gleichzeitig ist es den Städten und Gemeinden aber gesetzlich untersagt, mit der Abwasserbeseitigung Gewinne zu erwirtschaften. Insofern müssen die in den einzelnen Jahren gegebenenfalls erwirtschafteten Mehrerlöse, die so genannten „Kostenüberdeckungen“, an die Gebührenpflichtigen innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Ausgleichszeitraums von fünf Jahren „zurückerstattet“ werden. Sofern die von den Gebührenpflichtigen erhobenen Abwassergebühren die Kosten in einzelnen Jahren nicht vollständig decken und so genannte „Kostenunterdeckungen“ anfallen, dürfen (und sollen) die Städte und Gemeinden die in zu geringer Höhe festgesetzten Gebühren ebenfalls innerhalb von fünf Jahren im Rahmen der Berücksichtigung bei einer neuen Abwassergebührekalkulation „nacherheben“.

Die Abwassergebühren wurden bis einschließlich des Jahres 2009 nach dem Frischwassermaßstab in Form einer „Einheitsgebühr“ abgerechnet. Rückwirkend zum 01.01.2010 mussten auf Grund eines Grundsatzurteils des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg die so genannten „gesplitteten“ bzw. „getrennten“ Abwassergebühren in den Kommunen eingeführt werden. Die bisherige einheitliche Abwassergebühr wurde dabei aufgeteilt in eine Schmutz- und eine Niederschlagswassergebühr.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21. Oktober 2020 die Abwassergebühren für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2023 beschlossen und die Schmutzwassergebühren auf 1,54 € / m³ und die Niederschlagswassergebühren auf 0,40 € / m² festgesetzt.

Auf der Grundlage der o.g. Gebührensätze, der geschätzten Schmutzwassermenge und der ebenfalls geschätzten, an die Abwasserbeseitigungsanlagen angeschlossenen, versiegelten Grundstücksflächen werden Abwassergebühren in Höhe von insgesamt 3.393.000 € erwartet.





Bestattungsgebühren

Die Bestattungsgebühren wurden zuletzt mit Gemeinderatsbeschluss vom 05. April 2017 neu festgesetzt. Der Haushaltsplan 2022 geht von Bestattungsgebühren in Höhe von 684.000 € aus, wobei die tatsächlich eingehenden Gebühren von der Anzahl der Sterbefälle abhängen und insoweit der Haushaltsplanung die durchschnittliche Anzahl an Bestattungsfällen aus den Vorjahren zu Grunde gelegt wurde.

Gebühren für den Besuch von städtischen Tageseinrichtungen für Kinder

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29. September 2021 mehrheitlich beschlossen, die Gebühren für die Kinderbetreuung („U3“ und „Ü3“) zum 01.01.2022 entsprechend der Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände und der Kirchen in Baden-Württemberg um 2,9 % zu erhöhen. Diese sehr moderate Erhöhung berücksichtigt die besonderen Herausforderungen für die Elternschaft seit Beginn der Corona-Pandemie und ist insofern auch nicht in der Lage, den im Jahr 2022 zu verzeichnenden Kostenanstieg für die Kinderbetreuung auf städtischer Seite aufzufangen. Mit Blick auf den erforderlichen weiteren Ausbau der Angebote im Bereich der Kinderbetreuung, der im Jahr 2022 fortgesetzt wird, vergrößert sich insofern der jährliche - aus allgemeinen Steuermitteln zu finanzierende - Zuschussbetrag weiter.

Im Haushaltsplan 2022 wird optimistisch davon ausgegangen, dass trotz einer nicht enden wollenden Pandemie weitere mehrwöchige Schließungen von Kindertageseinrichtungen nicht erforderlich sein werden und insofern - erstmals seit dem Jahr 2019 - wieder mit einem „normalen“ Gebührenaufkommen gerechnet werden kann. Für die U3-Betreuung sind daher Erträge in Höhe von 165.500 € und für die Ü3-Betreuung Erträge in Höhe von 525.000 € veranschlagt.

Verwaltungsgebühren

Auf Grund einer gesetzlichen Neuregelung müssen die Städte und Gemeinden seit dem Jahr 2007 eine Vielzahl von kommunalen Verwaltungsgebühren selbst kalkulieren und deren Höhe über eine Verwaltungsgebührensatzung festsetzen. Mit der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Vaihingen an der Enz werden u.a. die Gebühren für Baugenehmigungsverfahren, Gaststättenerlaubnisse, Gewerbemeldungen, Auskünfte aus dem Melderegister, Negativzeugnisse, Erlaubnisse zum Erwerb und Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen sowie für sonstige Verwaltungsangelegenheiten aller Art (Beglaubigungen, Fotokopien etc.) geregelt. Die letzte Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung wurde vom Gemeinderat am 18. Dezember 2019 beschlossen.

Den mit Abstand größten Anteil an den Verwaltungsgebühren, die im Haushaltsplan 2022 mit insgesamt 813.040 € veranschlagt sind, haben die Gebühren aus den unterschiedlichen baurechtlichen Verfahren (insbesondere Baugenehmigungsgebühren), die alleine mit 350.000 € etatisiert wurden.

Gebühren für die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften

Die öffentlich-rechtlichen Gebühren für die Unterbringung in einer städtischen Unterkunft bemessen sich nach der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften in der am 01.01.2018 in Kraft getretenen Fassung. Ausgehend von der aktuellen Belegung der städtischen Unterkünfte wird im Haushaltsjahr 2022 mit Gebühreneinnahmen in Höhe von 600.000 € gerechnet.



Erträge aus dem Holzverkauf

Auf der Grundlage der Zielsetzungen der Stadt Vaihingen an der Enz als Waldeigentümerin und der Forsteinrichtungsplanung für den Zeitraum von 2017 bis 2026 wurde der Forstbetriebsplan für das Jahr 2022 vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 24. November 2021 beschlossen.

Hiernach wird im Jahr 2022 ein Holzeinschlag im Volumen von 4.900 Festmetern angestrebt. Im Haushaltsplan 2022 sind unter Berücksichtigung der prognostizierten Preise auf dem Holzmarkt Verkaufserlöse in Höhe von 330.000 € eingeplant.

Pachterträge aus der Nutzung der Deponie Burghof durch den Landkreis Ludwigsburg

Die Stadt Vaihingen an der Enz erhält auf der Grundlage des mit dem Landkreis Ludwigsburg abgeschlossenen Pachtvertrags vom 05. November 2010 und der Vertragsanpassung vom 13. Januar 2016 für die Überlassung der für die Errichtung und den Betrieb der Deponie Burghof erforderlichen Flächen einen Festbetrag in Form einer so genannten „Basispacht“ sowie ein mengenabhängiges Entgelt für die abgelagerten Abfälle (Betrag je Tonne).

Die Gesamterträge aus dem o.g. Pachtvertrag werden im Haushaltsjahr 2022 (Vorauszahlung für das Jahr 2022 und Endabrechnung für das Jahr 2021) auf insgesamt 300.000 € geschätzt.

Mieten und Pachten für städtische Gebäude und Grundstücke

Im Haushaltsplan 2022 werden privatrechtliche Erträge aus Mieten und Pachten für die vielen städtischen Liegenschaften (Wohn- und Geschäftsgebäude, Mehrzweckhallen, Backhäuser, private Stellplätze) in Höhe von insgesamt 701.500 € veranschlagt.

Kostenerstattungen von Städten und Gemeinden

Für die von der Stadt Vaihingen an der Enz erbrachten Dienstleistungen gegenüber anderen Städten und Gemeinden bzw. von anderen Städten und Gemeinden genutzte Angebote der Stadt Vaihingen an der Enz werden auf entsprechenden Vereinbarungen fußende Kostenerstattungen im städtischen Haushalt vereinnahmt.

Der veranschlagte Gesamtbetrag in Höhe von 1.529.470 € beinhaltet insbesondere den intern zu buchenden Anteil der Stadt Vaihingen an der Enz an den Betriebskosten der Kläranlage Strudelbach sowie die diesbezügliche von der Stadt Eberdingen zu entrichtende tatsächliche Betriebskostenumlage (insgesamt 961.900 €).

Die weiteren Kostenerstattungen aus dem kommunalen Umfeld umfassen u.a. den Bereich der Freiwilligen Feuerwehr (Lehrgangskosten für die Grundausbildung, den Sprechfunk und die Atemschutzstrecke), die Schülerbeförderung, die Personalkostenabrechnung für die Stadt Oberriexingen und die Gemeinde Sersheim, die anteilige Beteiligung am Abmangel des gemeinsamen Gutachterausschuss mit der Stadt Oberriexingen und den Gemeinden Eberdingen und Sersheim sowie die Betriebskostenerstattungen für die Jugendmusikschule von den Gemeinden Eberdingen, Illingen und Sersheim.

Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen

Die Kostenerstattungen und Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und der Stadtbau GmbH werden im Haushaltsplan 2022 mit 508.930 € veranschlagt.



Zinsen und ähnliche Erträge

Die anhaltende Niedrigzinsphase ermöglicht es der Stadt Vaihingen an der Enz nicht mehr, die städtische Liquidität sicher und gleichzeitig zinsbringend anzulegen. Die Stadtverwaltung ist der festen Überzeugung, dass spekulative Anlagemöglichkeiten z.B. in Investmentfonds im Sinne von § 22 der Gemeindehaushaltsverordnung der falsche Weg sind. In der längeren und in der jüngeren Vergangenheit haben einige Städte und Gemeinden versucht, mit einer eher progressiven Geldanlagepolitik zumindest noch einen geringen Zinsertrag für den städtischen Haushalt zu erwirtschaften. In nicht wenigen Fällen hat diese Anlagepolitik aber zu massiven, teilweise sogar vollständigen Ausfällen der angelegten Finanzmittel geführt. Insofern hat sich die Stadt Vaihingen an der Enz dafür entschieden, die (ohnehin stark rückläufige) Liquidität im Kernhaushalt vorübergehend den städtischen Eigenbetrieben und Eigengesellschaften, sofern hier ein Finanzierungsbedarf besteht, zu angemessenen Konditionen zur Verfügung zu stellen.

Entwicklung des Zinssatzes der Europäischen Zentralbank für die Einlagefazilität 2012 - 2021:



Quelle: Deutsche Bundesbank

Der im Haushaltsplan 2022 etatisierte Gesamtbetrag in Höhe von 176.250 € beinhaltet daher in erster Linie die Zinserträge aus den Inneren Darlehen an den städtischen Versorgungsbetrieb aus den Jahren 2017 ff in Höhe von insgesamt 124.424 €.

Außerdem erhält die Stadt Vaihingen an der Enz für die übernommenen Ausfallbürgschaften für die Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG eine Avalprovision, die sich im Jahr 2022 auf ca. 30.000 € belaufen wird.

Konzessionsabgaben

Die Stadt Vaihingen an der Enz erhält unabhängig von der Gründung der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG Konzessionsabgaben für das Elektrizitäts- und Gasnetz. Die Konzessionsabgabe Strom wird auf der Grundlage des Stromkonzessionsvertrags vom 27.11.2013 (Laufzeit 27.11.2013 bis 31.12.2032) im Haushaltsjahr 2022 auf 860.000 €, die Konzessionsabgabe Gas wird auf der Grundlage des Gaskonzessionsvertrags vom 08.12.2003 (Laufzeit 01.05.2004 bis 30.04.2024) auf 44.000 € geschätzt. Zu erwähnen wäre noch, dass die Ausübung der Rechte und Pflichten aus den vorgenannten Konzessionsverträgen ab dem 27.11.2013 der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG überlassen wurden.



Gesamtergebnishaushalt - Überblick über einzelne, wesentliche Aufwandspositionen

Personalaufwendungen

Der Stellenplan für das Jahr 2022 beinhaltet (ohne Sondervermögen) 356,81 Vollzeitstellen. Gegenüber dem Stellenplan 2021 bedeutet dies eine Steigerung von 10,68 Vollzeitstellen. Zum 30.06.2021 waren insgesamt 661 Mitarbeitende (inklusive Sondervermögen) bei der Stadtverwaltung Vaihingen an der Enz beschäftigt.

Folgende Stellen wurden in den Stellenplan 2022 neu aufgenommen:

THH	Erläuterung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Vollzeitstellen
2	Sachbearbeitung Geschäftsstelle Gemeinderat	A 10	1,00
2	Sachbearbeitung Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz	A 11	0,50
2	Sekretariat Personalabteilung (inklusive Sachbearbeitung)	EG 7	1,00
2	Benutzerservice Informations- und Kommunikationsabteilung	EG 9a	0,50
4	Sachgebietsleitung Mahnung und Vollstreckung	A 11	0,50
5	Sekretariat Amtsleitung	EG 7	1,00
5	Sachbearbeitung Kindertagesstätten	EG 8	0,70
5	Leitung Abteilung Vorschulische Betreuung	A 12	1,00
5	Hauswirtschaftskraft Kindergarten Roßwag	EG 2	0,30
7	Sachbearbeitung Zuschüsse und Sanierungen	A 11	0,50
7	Hausmeister, Beschluss DS 80/21	EG 5	1,00
8	Hausmeister Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung	EG 5	0,50
8	Kontrolleure Waffenaufbewahrung	EG 5	0,30
8	Sachbearbeitung Feuerwehrverwaltung	EG 6	0,20
9	Sachbearbeitung Baurecht	A 8	0,10
10	Klimaschutzmanagement, Beschluss DS 126/21	EG 11	1,00
10	Landschaftsplanung Gartenschau, Beschluss vom 24.11.2021	EG 11	1,00
12	Ingenieur	EG 11	1,00
Bad	Rettungsschwimmer (Sondervermögen Enztalbad)	EG 5	0,50

Bei folgenden Stellen ergaben sich im Stellenplan 2022 Veränderungen:

THH	Erläuterung	Besoldungs- / Entgeltgruppe		Vollzeitstellen
		2022	2021	
2	Änderung Besoldung aufgrund Bewertung	A 13	A 12	1,00
2	Höhergruppierung aufgrund von Stellenbewertung	EG 9a	EG 8	0,50
5	Änderung Besoldung aufgrund Bewertung	A 12	A 11	1,00
5	Änderung Besoldung aufgrund Einführung Amt Bildung, Jugend, Sport und Vereine und damit einer neuen Amtsleitung - Beschluss DS 81/21	A 14	A 12	1,00
5	Höhergruppierung aufgrund von Stellenbewertung	EG 8	EG 6	0,50
7	Änderung Eingruppierung aufgrund Einführung Gebäudewirtschaftsamt und damit einer neuen Amtsleitung - Beschluss DS 81/21	EG 14	EG 12	1,00
7	Höhergruppierung aufgrund Einführung Abteilungsleitung	EG 12	EG 11	1,00



7	Höhergruppierung aufgrund von Stellenbewertung	EG 7	EG 6	1,00
7	Änderung Eingruppierung im Stellenplan	EG 6	EG 5	0,50
7	Änderung Eingruppierung im Stellenplan	EG 3	EG 2	0,04
8	Höhergruppierung aufgrund von Stellenbewertung	EG 11	EG 10	1,00
8	Höhergruppierung aufgrund von Stellenbewertung	EG 9a	EG 6	2,00
8	Höhergruppierung aufgrund von Stellenbewertung	EG 9a	EG 8	2,00
8	Höhergruppierung aufgrund von Stellenbewertung	EG 8	EG 6	3,00
9	Höhergruppierung aufgrund von Stellenbewertung	EG 8	EG 7	1,40

Folgende Stellen entfallen mit dem Stellenplan 2022:

THH	Erläuterung	Entgeltgruppe	Vollzeitstellen
7	Fremdvergabe Reinigungsleistungen	EG 2	0,57
9	Stelle mit kw-Vermerk	EG 13	0,70

Der Tarifvertrag (TVöD) für die Beschäftigten hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2022 und sieht ab dem 01. April 2022 eine weitere Erhöhung um 1,8 % vor. Der Tarifabschluss des Bundes sieht für die Verbeamteten eine Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro (Corona-Prämie) sowie eine lineare Besoldungserhöhung zum 01. Dezember 2022 um 2,8 % vor. Dieser Abschluss soll auf die Beamtinnen und Beamten des Landes Baden-Württemberg und der baden-württembergischen Kommunen übernommen werden. Das hierfür erforderliche Gesetzgebungsverfahren soll bereits Anfang des Jahres 2022 eingeleitet werden.

In der Personalkostenhochrechnung sind 2 % Lohnsteigerung für die Beamtinnen und Beamten eingerechnet. Unter Berücksichtigung aller Veränderungen werden die Personalkosten für das Jahr 2022 mit 24.007.060 € veranschlagt, was einer Steigerung in Höhe von rund 2 % gegenüber der Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2021 entspricht.

Wie im Vorjahr sind 1 % der Personalkosten zusätzlich für Maßnahmen zur Personalbindung und -gewinnung vorgesehen. Die o.g. Mittel (in Höhe von 235.100 €) sind im Haushalt auf verschiedene Budgets und Kostenstellen verteilt. Die Leistungsprämien als auch die Fahrtkostenzuschüsse für Beamtinnen und Beamte müssen aus haushaltsrechtlichen Gründen separat ausgewiesen werden.

Im vergangenen Jahr wurden aus diesen Mitteln folgende Maßnahmen initiiert und umgesetzt:

- Führungskräfte-seminare für Amts- und Abteilungsleitungen
- Fahrtkostenzuschüsse für den ÖPNV und die Fahrt mit dem Fahrrad zur Arbeit
- Förderung von Gemeinschaftsveranstaltungen
- Durchführung eines Gesundheitstags
- Beschaffung von Quookern (Geräte zur Aufbereitung von Sprudel und Heißwasser)
- Willkommensmappen für neue Mitarbeitende
- Stadtführungen für neue Mitarbeitende

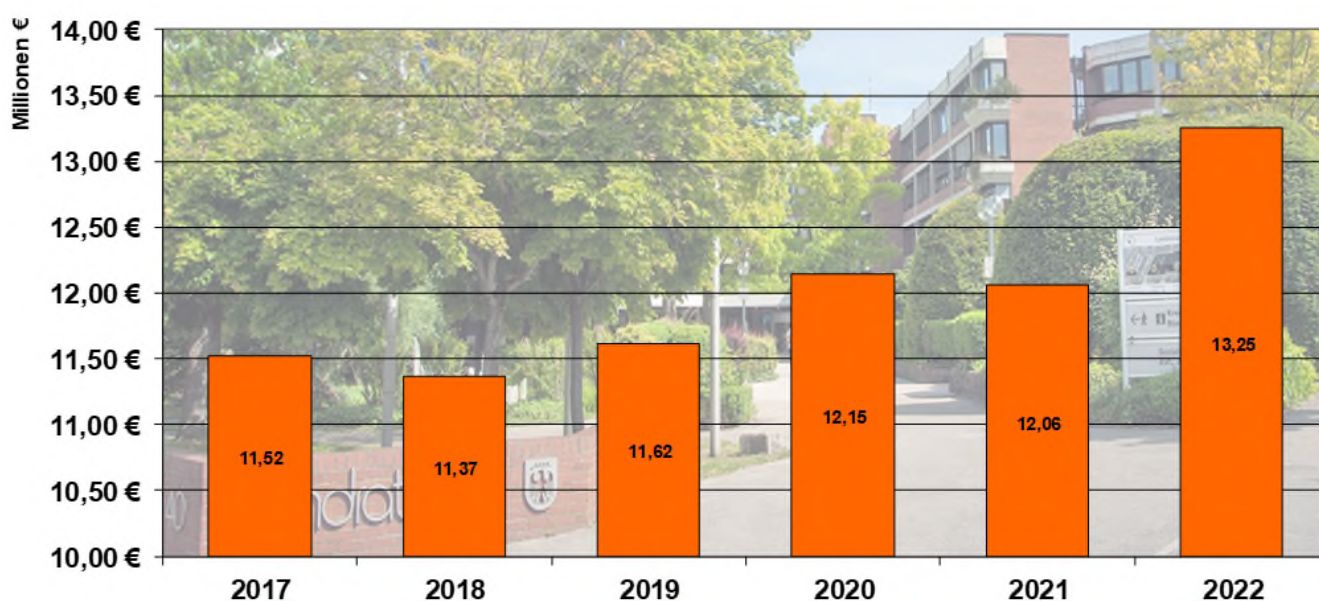
Im Jahr 2022 ist die Einführung einer Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte sowie das Fahrradleasing für Mitarbeitende vorgesehen. Das Angebot im Bereich der Führungskräfte-seminare soll weiter ausgebaut sowie ein Programm für Nachwuchsführungskräfte etabliert werden.



Kreisumlage an den Landkreis Ludwigsburg

Bei der an den Landkreis Ludwigsburg abzuführenden Kreisumlage handelt es sich um die betragsmäßig bedeutsamste Umlagebelastung im städtischen Haushalt. Nachdem die Stadt Vaihingen an der Enz im Haushaltsjahr 2021 auf der Grundlage der Steuerkraftsumme von 43.845.140 € insgesamt 12.057.414 € an Umlagezahlungen leisten musste, wird sich die Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 auf 13.250.727 € erhöhen. Ursächlich für diese spürbare Mehrbelastung in Höhe von ca. 1,2 Mio. € ist die deutlich angestiegene Steuerkraftsumme für das Jahr 2022 in Höhe von 48.184.458 €, in die u.a. auch die Gewerbesteuerkompensation über 2.552.329 € aus dem Jahr 2020 eingeflossen ist.

Zumindest verbleibt der Kreisumlagehebesatz im Landkreis Ludwigsburg mit der erfolgten Verabschiedung des Kreishaushaltsplanes am 10. Dezember 2021 bei 27,5 v.H. und damit auf dem niedrigsten Wert im 10-Jahres-Vergleich, da die vorgenannte Mehrbelastung andernfalls noch deutlich höher ausgefallen wäre.



Die Kreisumlage wurde im Haushaltsplan der Stadt Vaihingen an der Enz bislang gemeinsam mit der Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart auf dem Sachkonto 43720000 geplant und gebucht. Aus Transparenzgründen wird auf dem Sachkonto 43720000 ab dem Haushaltsjahr 2022 ausschließlich die Kreisumlage an den Landkreis Ludwigsburg abgebildet und die Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart auf einem neuen Sachkonto, dem Sachkonto 43730000, verortet.

Gewerbesteuerumlage

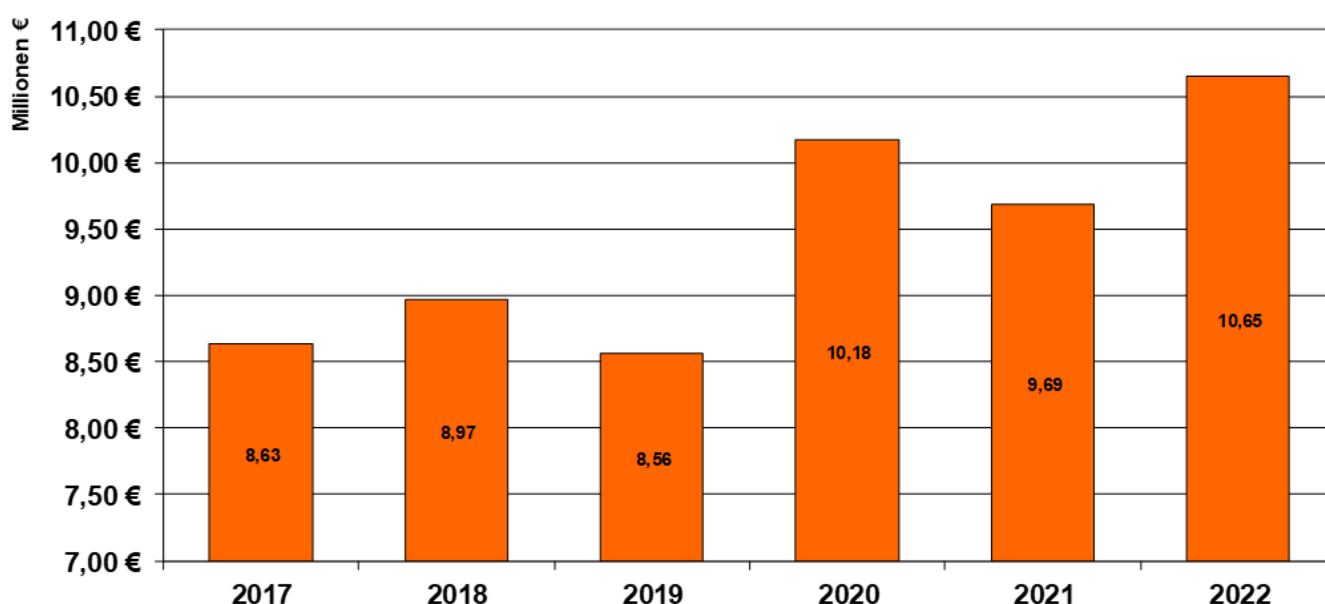
Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach der Höhe des Aufkommens der Gewerbesteuer im gleichen Jahr, so dass eine direkte Korrelation zwischen Gewerbesteueraufkommen und Gewerbesteuerumlage besteht. Der Umlagesatz bei der Gewerbesteuerumlage beläuft sich seit dem Jahr 2020 auf nur noch 35 v.H. und hat sich damit annähernd halbiert, da die Umlagekomponenten zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit und der Solidarpaktumlage und die daraus resultierende Sonderbelastung der Städte und Gemeinden mit Ablauf des Jahres 2019 weggefallen sind. Ausgehend von Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von planerisch 10,5 Mio. € würde sich hiernach im Haushaltsjahr 2022 eine von der Stadt Vaihingen an der Enz abzuführende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 993.243 € ergeben.



Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage - die zweithöchste Umlagezahlung im städtischen Haushalt - ist (wie auch bei der Kreisumlage) die Steuerkraftsumme. Die Höhe des Umlagesatzes ist hier allerdings nicht statisch, sondern bemisst sich nach dem Verhältnis von Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl. Die Spannweite des Umlagesatzes beläuft sich auf mindestens 22,10 v.H. bei sehr finanzschwachen Städten und Gemeinden und auf höchstens 32,00 v.H. bei sehr finanzstarken Kommunen.

Auf Grund der im interkommunalen Vergleich sehr geringen eigenen Steuerkraft muss die Stadt Vaihingen an der Enz im Haushaltsjahr 2022 nur den Mindestumlagesatz von 22,10 v.H. auf die Steuerkraftsumme in Höhe von 48.184.458 € anwenden. Ungeachtet dessen erreicht die Finanzausgleichsumlage im Haushaltsjahr 2022 mit 10.648.765 € einen neuen Spitzenwert im Vergleich mit den Vorjahren. Ursächlich für diese Entwicklung ist auch hier - u.a. - die Anrechnung der im Jahr 2020 erhaltenen Gewerbesteuerkompensation über 2.552.329 €.



Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart („Regionalumlage“)

Der Verband Region Stuttgart wurde mit Gesetz vom 07.02.1994 in der Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen Rechts vom Landtag Baden-Württemberg errichtet. Er löste den bis dahin bestehenden Regionalen Planungsverband ab. Er stellt die politische Ebene der Region Stuttgart dar. Aufgabe des Verbands ist es, die Region lebenswert, wirtschaftlich leistungsstark und ökologisch intakt zu erhalten. Dabei sind seine Aufgaben gesetzlich festgeschrieben.

Die Höhe der von den Städten und Gemeinden zu leistenden Verbandsumlage wird in der Haushaltssatzung des Verbands Region Stuttgart, die in jedem Jahr von der Regionalversammlung verabschiedet wird, festgesetzt. Sie wird - ähnlich wie bei der Kreis- und bei der FAG-Umlage - nach einem Hundertsatz der Steuerkraftsummen der Kommunen bemessen. Sie besteht aus den beiden Komponenten „Verwaltungsumlage“ und „Vermögensumlage“.

Im Haushaltsplan 2022 werden für die Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart für die im Ergebnishaushalt abzubildende Verwaltungsumlage 223.000 € bereitgestellt. Die Vermögensumlage findet sich hingegen im Finanzhaushalt und beläuft sich hier auf 21.730 €.



Unterhaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind im Haushaltsplan 2022 in Summe 3.931.600 € vorgesehen. Der Planansatz unterscheidet sich in seiner Höhe damit nur geringfügig vom Vorjahresansatz in Höhe von 4.044.500 €.

Den mit Abstand größten Anteil an den o.g. Gesamtaufwendungen hat die Unterhaltung der städtischen Gebäude, für die auf dem Profit-Center „Gebäudemanagement und Technisches Immobilienmanagement (Produktgruppe 11.24) insgesamt 3.269.000 € bereitgestellt werden. Die genaue Aufstellung über die einzelnen, vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen findet sich im Teilhaushalt 7.

Hervorzuheben sind dabei u.a. die vom Ortschaftsrat Roßwag beantragte Elektrosanierung der Verwaltungsaußenstelle in Roßwag (100.000 €), die Fassadensanierung und Fachwerkreparatur des Verwaltungsgebäudes „Mühlstraße 2“ (200.000 €), die Toilettensanierung in der Grundschule Aurich (100.000 €), die Fenstererneuerung Grundschule Roßwag (100.000 €), die (bereits im Vorjahr veranschlagte) Erneuerung der Glasbausteinwand am Stromberg-Gymnasium (200.000 €), die Mittel für die Sanierung von Büroarbeitsräumen im Technischen Rathaus (210.000 €) und die Fachwerk-Außenfassade des „Haus der Vereine“ (100.000 €).

Ebenfalls erwähnenswert sind die für die Unterhaltung der Kläranlagen bereitgestellten Mittel, die sich im Haushaltsplan 2022 auf insgesamt 220.000 € belaufen (Kläranlage Vaihingen: 50.000 €, Kläranlage Strudelbach: 170.000 €).

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Das Sachkonto 42120000 „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ umfasst in erster Linie die Unterhaltung des städtischen Infrastrukturvermögens (Straßen, Straßenbegleitgrün, Straßenbeleuchtung, Brücken, öffentliche Gewässer, Abwasserkanäle, Feldwege, Forst, Spielplätze und Parkplätze). Im Ergebnishaushalt 2022 sind für die diesbezüglichen Unterhaltungsmaßnahmen und sonstigen Aufwendungen insgesamt 3.350.200 € vorgesehen. Der Ansatz liegt damit geringfügig unterhalb des Rechnungsergebnisses 2020 und des Planansatzes 2021.

Den größten Unterhaltungsaufwand in diesem Bereich verursacht das Straßen- und Wegenetz (400.000 €), das Straßenbegleitgrün (480.000 €), die Straßenbeleuchtung und Verkehrsausstattung (230.000 €), die Feldwege (200.000 €), die Abwasserkanäle (484.700 €), die Gewässer (250.000 €), die Brücken (300.000 €), die Friedhofsanlagen (200.000 €), die Spielplätze (133.000 €), die Sportplätze (112.000 €) sowie die Naturdenkmale und Flurbereinigungsflächen (160.000 €).

Die einzelnen Aufwandspositionen finden sich in den jeweiligen Teilhaushalten und sind dort auch detailliert erläutert.

Ebenfalls unter dem Sachkonto 42120000 abgebildet werden die Ausgleichsmaßnahmen im Sinne von § 1a des Baugesetzbuches (190.000 €).

Unterhaltung des Stadtwaldes

Für die forstlichen Unterhaltungsaufwendungen und die sonstigen Arbeiten (Holzeinschlag, Waldkulturkosten, Waldschutzkosten, Jungbestandspflege, Wegeunterhaltung) werden mit dem Haushaltsplan 2022 insgesamt 126.000 € zur Verfügung gestellt.



Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Die Stadt Vaihingen an der Enz hat für immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens von der Vereinfachungsregel nach § 38 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung Gebrauch gemacht. Hiernach werden bewegliche Vermögensgegenstände erst ab einem Wert von 1.000 € netto inventarisiert und aktiviert und insofern bis zu diesem Betrag im Ergebnishaushalt geplant und gebucht.

Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen sind im Haushaltsplan 2022 in Summe 1.059.150 € vorgesehen. Der Gesamtansatz verteilt sich wie in jedem Haushaltsjahr auf eine Vielzahl von Kostenstellen und auf unterschiedlichste kleinere Beschaffungen, u.a. Büroausstattung, Möblierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen, Gerätschaften für die Freiwillige Feuerwehr und den Bauhof, Beschilderungen für den Straßenverkehr, EDV- und Telekommunikationsendgeräte, Sportgeräte, Instrumente für die Jugendmusikschule. Die einzelnen Beschaffungspositionen finden sich in den jeweiligen Teilhaushalten und sind dort auch detailliert erläutert.

Die mit Abstand größte Einzelposition bildet auch im Haushaltsplan 2022 die „Digitalisierung an Schulen“ im Sinne des Förderprogramms „Digitalpakt Schule“ und den diesbezüglichen Gremienbeschlüssen (siehe Drucksachen Nr. 312/19 und Nr. 176/20). Hierfür werden mit dem Haushaltsplan 2022 insgesamt 600.000 € bereitgestellt.

Miet- und Pacht aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2022 muss die Stadt Vaihingen an der Enz für die von ihr angemieteten und gepachteten Grundstücke, Gebäude und sonstigen Gegenstände voraussichtlich ca. 837.640 € aufbringen.

Die größte Aufwandsposition ist dabei die erforderliche Anmietung von Liegenschaften für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen im Gesamtvolumen von 540.000 € und die Anmietung von Messgeräten für die Verkehrsüberwachung in Höhe von 163.000 €.

Bewirtschaftung der Gebäude

Die Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebäudereinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer und sonstige gebäudebezogene Kosten werden im Haushaltsplan 2022 auf insgesamt 3.977.950 € geschätzt und damit um 137.000 € höher als im Vorjahr.

Der Gesamtansatz in Höhe von rund 4,0 Mio. € ist mit gewissen Unsicherheiten behaftet. Die zukünftigen Kosten der Gebäudereinigung - aktueller Planansatz 1.566.400 € - werden sich erst im Zuge der nunmehr durchzuführenden öffentlichen Ausschreibung ergeben und werden u.a. von der Entwicklung des Mindestlohns beeinflusst. Die Energiekosten in Höhe von derzeit planerisch 1.473.500 € könnten sich mit dem nächsten Neuabschluss von Lieferverträgen unter Umständen deutlich nach oben entwickeln, da sich momentan sowohl die Strom- wie auch die Gaspreise auf einem unerwarteten Höhenflug befinden.

Haltung von Fahrzeugen

Für die Haltung von Fahrzeugen (Versicherungen, Kraftstoffe, TÜV, Reparaturen) fallen im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich 399.955 € an, davon entfallen 99.000 € auf die Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr und 209.000 € auf den Fuhrpark des Bauhofs.



Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die „besonderen Aufwendungen für Beschäftigte“ (Bezeichnung entstammt dem verbindlichen Kontenrahmen für Baden-Württemberg) beinhalten die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die Beamtinnen und Beamten, die Beschäftigten und die ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Stadtverwaltung Vaihingen an der Enz sowie deren Bedarf an Dienst- und Schutzkleidung und persönlichen Ausrüstungsgegenständen.

In den Haushaltsplan 2022 sind Mittel in Höhe von insgesamt 608.830 € für die o.g. Zwecke eingestellt. Die größte Einzelposition ist dabei der Etat für die Freiwillige Feuerwehr mit 216.000 €, mit dem die umfangreichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen bestritten werden.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die „besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf voraussichtlich 1.659.800 € und untergliedern sich - der sehr allgemein gehaltenen Sachkontenbezeichnung aus dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg entsprechend - in eine Vielzahl an unterschiedlichen Aufwandspositionen.

Hervorzuheben sind dabei die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (372.000 €), die beiden städtischen Kläranlagen Vaihingen und Strudelbach (230.000 €) und die Regenüberlaufbecken (43.000 €).

Besonders erwähnenswert sind ferner die Aufwendungen für die städtischen Veranstaltungen (Maientag: 100.000 €, Vaihinger Messe: 35.000 €, Sportlerehrung: 30.000 €, Stadtführungen: 15.000 €) und den Fremdenverkehr bzw. Tourismus (50.000 €) sowie der jährliche Etat für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (40.500 €).

Ansonsten entfallen noch 180.000 € auf die Kostenerstattungen an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweisdokumenten.

Aufwendungen für EDV

Die Aufwendungen für die sich im Einsatz befindlichen Software-Lösungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf voraussichtlich 739.990 €. Eine Auflistung der einzelnen Programme findet sich in den Erläuterungen zur Produktgruppe 11.20 „Organisation und EDV“, da hier der überwiegende Teil des Softwarepakets der Stadt Vaihingen an der Enz zentral verwaltet wird.

Budgets der Schulen

Die Schulen erhalten auf der Grundlage der Schülerinnen- und Schülerzahlen und der in der Schullastenverordnung jährlich fortgeschriebenen Sachkostenbeiträge ein Budget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung, mit dem insbesondere die Lehr- und Unterrichtsmittel sowie die Lernmittel beschafft werden sollen.

Im Haushaltsjahr 2022 stehen den Schulen Budgets im Gesamtvolumen von 1.023.394 € zur Verfügung, wobei davon auszugehen ist, dass - wie in den Vorjahren - die nicht vollständig verausgabten Budgetmittel aus Vorjahren im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2022 in voller Höhe ins Jahr 2022 übertragen werden.

Die Berechnung der Budgets für die einzelnen Schulen unter Berücksichtigung von Sondermitteln kann der Anlage „Schulhaushalt 2022“ zum Haushaltsplan 2022 entnommen werden.



Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten

Der Haushaltsplan 2022 sieht Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten in Höhe von insgesamt 274.000 € vor. Darunter fallen das Räum- und Streumaterial für den Winterdienst, die Verbrauchs- und Betriebsmittel für die Straßenreinigung und die städtischen Kläranlagen sowie das Baumaterial und der Werkstättenbedarf für den Bauhof.

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsjahr 2022 in Summe 633.900 € vorgesehen. Davon entfallen alleine 437.000 € auf externe Dienstleistungen im Bereich des Friedhofswesens (u.a. Ordnerdienst, Öffnen und Schließen des Grabes, Wegereinigung). Neu in den Haushaltsplan aufgenommen wurde ein Ansatz in Höhe von 100.000 € für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes (siehe Drucksache Nr. 126/21).

Abschreibungen

Abschreibungen stellen den laufenden Werteverzehr dar. Sie bilden den Wertverlust eines Vermögensgegenstands im Laufe einer Zeitspanne durch Alterung und Abnutzung ab. Dabei werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten über die jeweilige Nutzungsdauer in Form von ergebniswirksamen Abschreibungen möglichst verursachungsgerecht „verteilt“. Mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wurde den Städten und Gemeinden gesetzlich vorgeschrieben, die Abschreibungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften, was den Haushaltsausgleich im Vergleich zur Kameralistik deutlich erschwert.

Im Haushaltsplan 2022 wurden auf der Grundlage der bereits erfassten Anlagenbestände die Abschreibungen flächendeckend berechnet und unter Berücksichtigung der größeren Bau- und Beschaffungsprojekte fortgeschrieben. Die Aufwendungen für Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2022 planerisch auf insgesamt 7.294.000 €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen für die in den Jahren 2011 - 2014 aufgenommenen Darlehen bei Kreditinstituten belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf ca. 432.000 €.

Ansonsten wurden weitere 20.610 € unter der Aufwandsposition „Aufwand des Geldverkehrs“ veranschlagt. Auf Grund der anhaltenden Niedrigzinsphase werden die „Negativzinsen“ über die so genannten „Verwarentgelte“ von den städtischen Hausbanken in zunehmendem Maß an die Kundinnen und Kunden und damit auch an die Städte und Gemeinden weiterberechnet, u.a. durch die Verringerung der bis dato noch ausreichend hohen Freibeträge. Außerdem steigen auch die Kontoführungsentgelte kontinuierlich an, so dass der diesbezügliche Aufwand einen zwischenzeitlich nennenswerten Umfang erreicht.

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Unter der Rubrik „Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände“ verbergen sich in erster Linie die Betriebskostenzuschüsse an die Kirchengemeinden und die freien Träger für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen (6.785.000 €) und die diesbezüglichen Zuschüsse für Sanierungs- und Umbaumaßnahmen (304.000 €). Der Planansatz in Höhe von insgesamt 7.152.000 € beinhaltet ferner den interkommunalen Kostenausgleich im Bereich der Kinderbetreuung (60.000 €) und die Ausgleichszahlungen für auswärtige Grundschulkinder (3.000 €). Eine detaillierte Übersicht findet sich in den Erläuterungen zum Teilhaushalt 5.



Zuweisungen an Zweckverbände

Die Zuweisungen an Zweckverbände belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf voraussichtlich 306.300 €. Die Beteiligungsbeiträge an den „Verkehrsverbund Pforzheim / Enzkreis“ werden dabei mit 270.000 € veranschlagt, die Umlage an den Zweckverband „Hochwasserschutz Strudelbachtal“ auf 15.600 € und die Umlage an den Zweckverband „Zentrales Gewerbegebiet Ensingens-Süd“ auf 20.700 € festgesetzt.

Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Der dauerdefizitäre Eigenbetrieb „Enztalbad“ bedarf einer jährlichen Verlustabdeckung durch Mittel aus dem städtischen Haushalt. Der auszugleichende Jahresverlust wird im Jahr 2022 auf 1.079.000 € geschätzt. Zusammen mit den aus dem städtischen Haushalt zu tragenden „Freieintritten“ für das Enztalbad (7.500 €) und den Zuschüssen an den Eigenbetrieb „Sozialstation“ für die Betreuung von Demenzkranken (2.500 €) und für den häuslichen Betreuungsdienst (1.250 €) ergibt sich der im Haushaltsplan 2022 ausgewiesene Betrag in Höhe von insgesamt 1.090.250 €.

Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Sammelposition „Zuschüsse an übrige Bereiche“ umfasst eine Vielzahl an Zuwendungen, Zuschüssen und Kostenbeteiligungen. Von den im Haushaltsjahr 2022 bereitgestellten Mitteln in Höhe von insgesamt 758.130 € entfällt der größte Anteil auf die städtische Vereinsförderung, hierzu wird vollinhaltlich auf die diesbezügliche, sehr detaillierte Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

Ebenfalls unter dieser Sachkontierung verbucht wird die Beteiligung der Stadt Vaihingen an der Enz am Citymanagement. Diese beläuft in den Jahren 2022 ff auf 80.000 € (siehe Drucksache Nr. 212/21).

Ansonsten findet sich hier noch der jährliche Zuschuss der Stadt Vaihingen an der Enz an die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr (27.500 €) und der Zuschuss an den Tierchutzverein Vaihingen an der Enz e.V. (43.000 €, siehe Drucksache Nr. 238/20).

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Unter die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen - für die im Haushaltsplan 2022 insgesamt 147.305 € eingestellt werden - fallen in allererster Linie die Kosten für die Stellenausschreibungen im Zusammenhang mit Stellenbesetzungsverfahren, die im Vorfeld eines Haushaltsjahres naturgemäß nur sehr grob geschätzt werden können.

Gemeinschaftsveranstaltungen und Projekte von Auszubildenden

Mit der Drucksache Nr. 191/20 wurde für die Mitarbeitenden ein Betrag in Höhe von 15 € pro Jahr für Gemeinschaftsveranstaltungen zur Verfügung gestellt, um den Zusammenhalt innerhalb der Stadtverwaltung und der einzelnen Amtsbereiche zu stärken. Hierfür wurde ein Betrag in Höhe von 9.195 € im Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung gestellt. Für Projekte der Auszubildenden wurde zusätzlich ein Betrag in Höhe von 5.000 € berücksichtigt.

Auf Grund der im 4. Quartal 2021 wieder aufbrandenden Corona-Pandemie („4. Welle“) hat die Verwaltungsführung darum gebeten, vorerst keine Gemeinschaftsveranstaltungen durchzuführen. Die übrigen Budgetmittel werden daher mit dem Nachtrag ins Jahr 2022 übertragen.



Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten betragen im Haushaltsplan 2022 181.000 € und setzen sich zusammen aus den Sitzungsgeldern für die Mitglieder des Gemeinderates, der Ortschaftsräte und des Jugendgemeinderates (108.800 €), der Wahlhelferentschädigung für die Wahl einer Oberbürgermeisterin bzw. eines Oberbürgermeisters (25.000 €), der Gelder auf der Grundlage der Feuerwehrentschädigungssatzung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (36.000 €), der Aufwandsentschädigungen für den Gutachterausschuss (9.000 €) sowie den Ehrenamtspauschalen für das Projekt „Mittendrin und dabei“ (2.200 €).

Aufwendungen für Rechtsberatung und vergleichbare Dienstleistungen

Der Haushaltsplan 2022 sieht mit 326.400 € überdurchschnittlich hohe Aufwendungen für Rechtsberatungen und sonstige Beratungsdienstleistungen vor. Ursächlich für diesen hohen Beratungsbedarf sind u.a. die verbindliche Umsetzung des § 2b UStG zum 01.01.2023 und die parallele Erstellung eines Tax Compliance Management Systems (35.000 €), das im Jahr 2022 durchzuführende Konzessionsvergabeverfahren für das Gasnetz (20.000 €), die bereits mit Drucksache Nr. 124/21 beschlossene Erstellung einer Machbarkeitsstudie betreffend die Schulentwicklung (30.000 €) sowie die von der Gemeindeprüfungsanstalt eingeforderte europaweite Ausschreibung der Fremdreinigungsleistungen (50.000 €).

Mitgliedsbeiträge

Für die Mitgliedschaft der Stadt Vaihingen an der Enz bei verschiedensten Körperschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen werden im Haushaltsplan 2022 insgesamt 111.280 € bereitgestellt. Der Großteil des vorgenannten Gesamtbetrages entfällt dabei auf die Mitgliedschaften beim Städtetag Baden-Württemberg (15.700 €) und dem Gemeindetag Baden-Württemberg (10.800 €) und den Mitgliedschaften im Kraichgau-Stromberg-Tourismus e.V. (26.000 €) und im Regio Stuttgart e.V. (22.000 €) - siehe auch Anlage zum Haushaltsplan.

Geschäftsaufwendungen

Für den umfassenden Bereich der Geschäftsaufwendungen wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gerichtskosten, Prüfgebühren und die sonstigen Geschäftsaufwendungen sind im Haushaltsplan 2022 insgesamt 1.987.620 € vorgesehen.

Den größten Anteil an dieser Sammelposition haben mit 842.000 € die Aufwendungen für die Bauleitplanung (Bebauungsplanverfahren, Gartenschauplanung, Fachgutachten, Fortführung des Leitbildprozesses, Stadtentwicklungskonzept etc.). Auf die diesbezügliche Detailübersicht im Teilhaushalt 10 wird vollumfänglich verwiesen.

Hervorzuheben ist ferner u.a. das jährliche Budget für Maßnahmen zur Personalgewinnung und -bindung mit 125.300 €, die externe Digitalisierung von Papierakten (50.000 €), der allgemeine Etat für die städtischen Kulturveranstaltungen „Kulturmomente“ (130.000 €), die Einsatz- und Übungsgelder für die Freiwillige Feuerwehr (131.000 €) und die Einführung eines Stadttickets zur Verbesserung des innerstädtischen ÖPNV (60.000 €).

Versicherungen

Der Aufwand für die städtischen Versicherungen wird im Haushaltsjahr 2022 mit 463.050 € veranschlagt, was einer geringen Steigerung von ca. 2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die besonderen Verhältnisse des Jahres 2022 (z.B. Versicherung OB-Wahl) berücksichtigt.



Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Der Großteil des unter der Rubrik „Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände“ im Haushaltsplan 2022 abgebildeten Aufwands in Höhe von insgesamt 1.492.840 € umfasst die Verwaltungskostenbeiträge und andere interne Verrechnungsbuchungen wie beispielsweise den intern zu buchenden Anteil der Stadt Vaihingen an der Enz an den Betriebskosten der städtischen (eigenen) Kläranlage.

Tatsächliche Auszahlungen verursachen der im Zuge der Forstneuorganisation angestiegene Forstverwaltungskostenbeitrag (91.000 €) und der Dienstleistungsaufwand für den Verkauf von Holz (19.000 €, siehe öffentlich-rechtliche Vereinbarung über den gemeinsamen Holzverkauf waldbesitzender Kommunen im Landkreis Ludwigsburg, Drucksache Nr. 9/20).

Eine „echte“ Erstattung aus dem städtischen Haushalt wird an die Gemeinde Illingen entrichtet gemäß der Vereinbarung über die Aufteilung des Grund- und Gewerbesteueraufkommens des Zentralen Gewerbegebiets Ensingen-Süd („Perfekter Standort“) auf die Stadt Vaihingen an der Enz und die Gemeinde Illingen. Im Haushaltsplan 2022 sind hierfür 220.000 € zur anteiligen Weiterleitung eingeplant.

Straßenentwässerungskostenanteil

Der Straßenentwässerungskostenanteil wird im Haushaltsplan 2022 mit grob geschätzten 700.000 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei lediglich um eine interne Verrechnungsbuchung, da die Produktgruppe 54.10 „Gemeindestraßen, Wege, Plätze“ der Produktgruppe 53.80 „Abwasserbeseitigung“ die mit der jeweiligen Betriebsabrechnung festgestellten Kosten der Straßenentwässerung ersetzen muss.

Erstattungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer

Den abgabenrechtlichen Bestimmungen entsprechend muss die Stadt Vaihingen an der Enz im Falle von Gewerbesteuerrückzahlungen für länger als 15 Monate zurückliegende Zeiträume (gerechnet ab Ablauf eines Kalenderjahres) Erstattungszinsen an die Steuerpflichtigen entrichten. Eine verlässliche Prognose ist in diesem Bereich nicht möglich, so dass auf die Höhe der in früheren Jahren festgesetzten Erstattungszinsen als Orientierungshilfe für die Haushaltsplanung zurückgegriffen wird. Der Haushaltsplan 2022 sieht hiernach auf der Grundlage der Erfahrungen aus Vorjahren eine Aufwandsposition in Höhe von 40.000 € vor.

Kalkulatorische Verzinsung

Bei der kalkulatorischen Verzinsung handelt es sich um keine Aufwendungen, sondern um kalkulatorische Kosten, die nicht ergebnisrelevant sind und die daher nicht in der Gesamtergebnisrechnung abgebildet werden. Die kalkulatorischen Zinsen finden sich daher ausschließlich in den Teilergebnishaushalten bei den relevanten Produktgruppen und Produkten, um eine betriebswirtschaftliche Betrachtung der kostenrechnenden Einrichtungen und bei den Gebührenhaushalten zu ermöglichen.

Der kalkulatorische Zinssatz wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 21. Oktober 2020 (siehe Drucksache Nr. 178/20) ab dem 01.01.2021 von bis dato 4,0 % auf 3,5 % abgesenkt. Wichtig ist die kalkulatorische Verzinsung in allererster Linie für die Gebührenkalkulationen, da diese den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes entsprechend als Kosten angesetzt werden und insofern einen realistischen Blick auf die tatsächlichen Gesamtkosten der öffentlichen Leistungen ermöglichen.



5.3 ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS SOWIE DES GESAMT- ERGEBNISSES, DER RÜCKLAGEN UND DER SCHULDEN

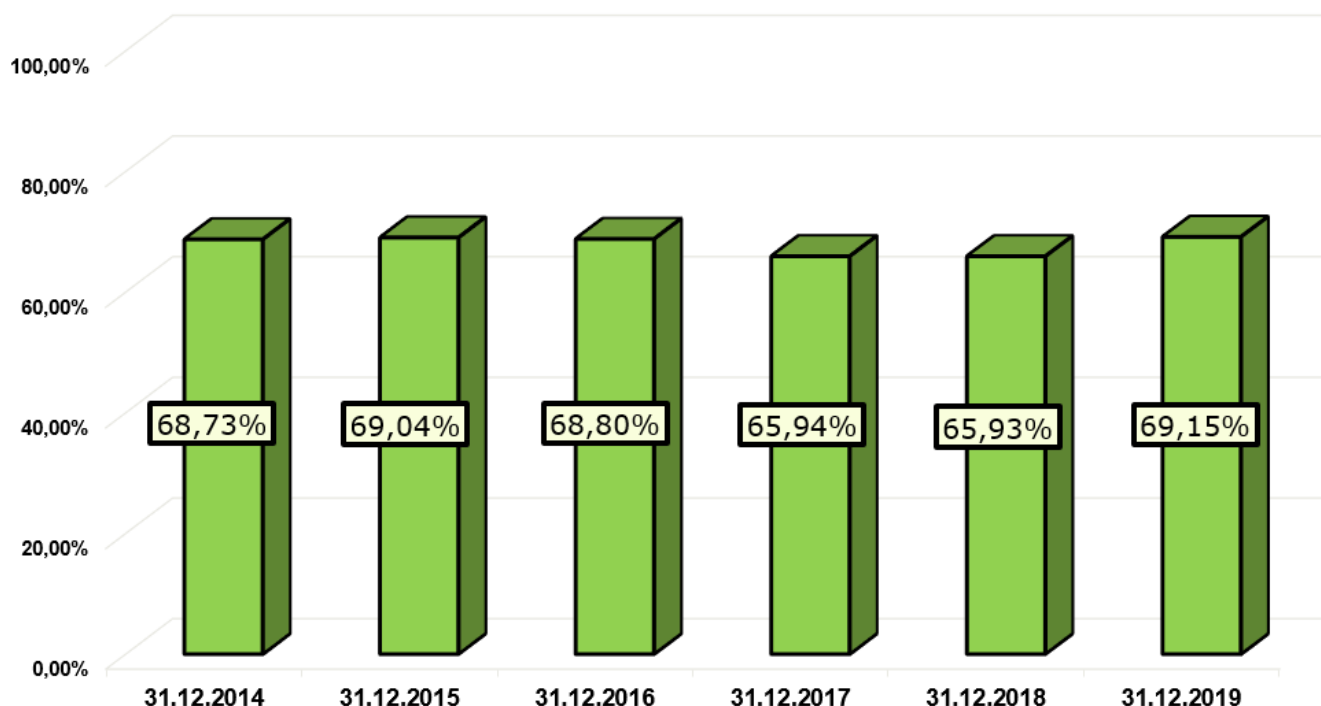
Entwicklung des Eigenkapitals

Eine neue, wichtige Kennzahl im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen soll nach der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 die Höhe - absolut und relativ - des Eigenkapitals sein. Im Hinblick darauf, dass es sich hierbei lediglich um eine aus allen anderen Bilanzpositionen abgeleitete Residualgröße handelt und die neugefasste Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung eine Vielzahl von sich auf die Bilanz teilweise gravierend auswirkenden Bilanzierungswahlrechten beinhaltet, erscheint die Aussagekraft der neuen Kennzahl „Eigenkapital“ - insbesondere im interkommunalen Vergleich - aus Sicht des Leiters des Finanzwesens allerdings als sehr gering.

Die beiden letzten vom Gemeinderat festgestellten Bilanzen datieren auf den 31.12.2018 (siehe Drucksache Nr. 211/20) und auf den 31.12.2019 (siehe Drucksache Nr. 212/20). Das Eigenkapital der Stadt Vaihingen an der Enz (Basiskapital zuzüglich Rücklagen und abzüglich Fehlbeträgen) hat sich hiernach zuletzt von 176.165.599,73 € (Stand 31.12.2018) auf Grund eines guten Jahresergebnisses 2019 auf 184.572.352,55 € (Stand 31.12.2019) erhöht.

Die Eigenkapitalquote hat sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt und hat mit dem Jahresabschluss 2019 und der Eigenkapitalquote von 69,15 % zum 31.12.2019 den höchsten Wert seit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens erreicht. Der zwischenzeitliche Rückgang der Eigenkapitalquote zwischen der Bilanz zum 31.12.2016 und der Bilanz zum 31.12.2017 resultiert daraus, dass zum Bilanzstichtag 31.12.2017 die von der Gemeindeprüfungsanstalt festgestellten Korrekturerfordernisse der Eröffnungsbilanz über eine Herabsetzung des Basiskapitals eingearbeitet wurden - es handelt sich hiernach um einen einmaligen Sondereffekt.

Entwicklung der Eigenkapitalquote im städtischen Haushalt in den Jahren 2014 - 2019:





Entwicklung des Gesamtergebnisses

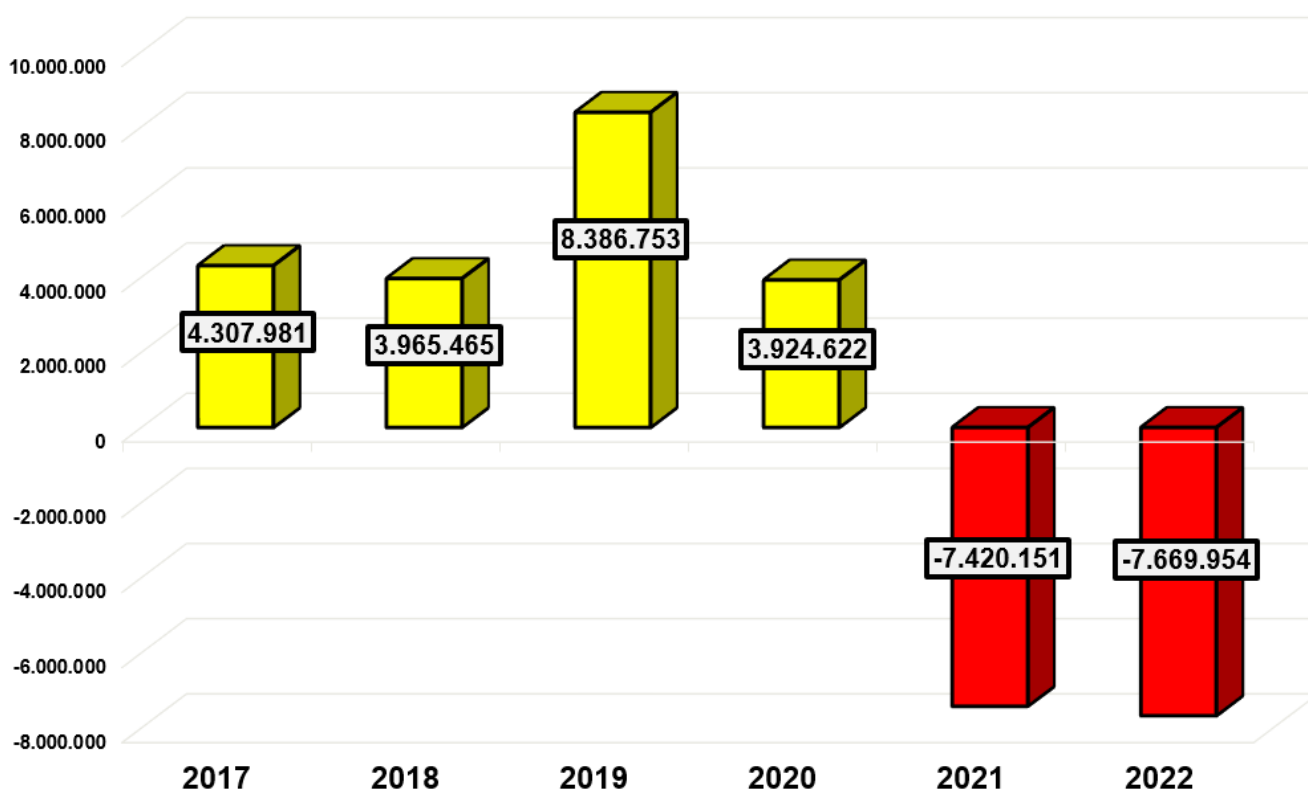
Die „neuen“ Vorgaben an den Haushaltsausgleich ergeben sich aus § 80 Abs. 2 GemO und beinhalten die Grundregel, dass der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen - gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren - übertreffen bzw. zumindest erreichen muss.

Im Haushaltsjahr 2022 ergibt sich bei Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen allerdings ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von -7.669.954 €. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens kann damit im Jahr 2022 aus planerischer Sicht nicht ohne Rückgriff auf die ergänzenden Ausgleichsregelungen der Gemeindehaushaltsverordnung erreicht werden.

Hiernach sollen gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden, wenn der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann.

Da nach der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2012 regelmäßig eine Zuführung zu der („neuen“) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erwirtschaftet werden konnte, und zum 01.01.2022 nach aktuellem Planungsstand noch immer auf eine Rücklage in Höhe von 24.324.097 € zurückgegriffen werden kann, können die angesammelten Rücklagenmittel (wie bereits im Vorjahr) anteilig zur Deckung des o.g. „Fehlbetrags“ verwendet und der erforderliche Haushaltsausgleich kann mit diesem zulässigen weiteren Ausgleichsmechanismus nachgewiesen werden.

Entwicklung des Gesamtergebnisses im städtischen Haushalt in den Jahren 2017 - 2022, 2017 - 2019 Rechnungsergebnis, 2020 vorläufiges Rechnungsergebnis, 2021 - 2022 Planung:





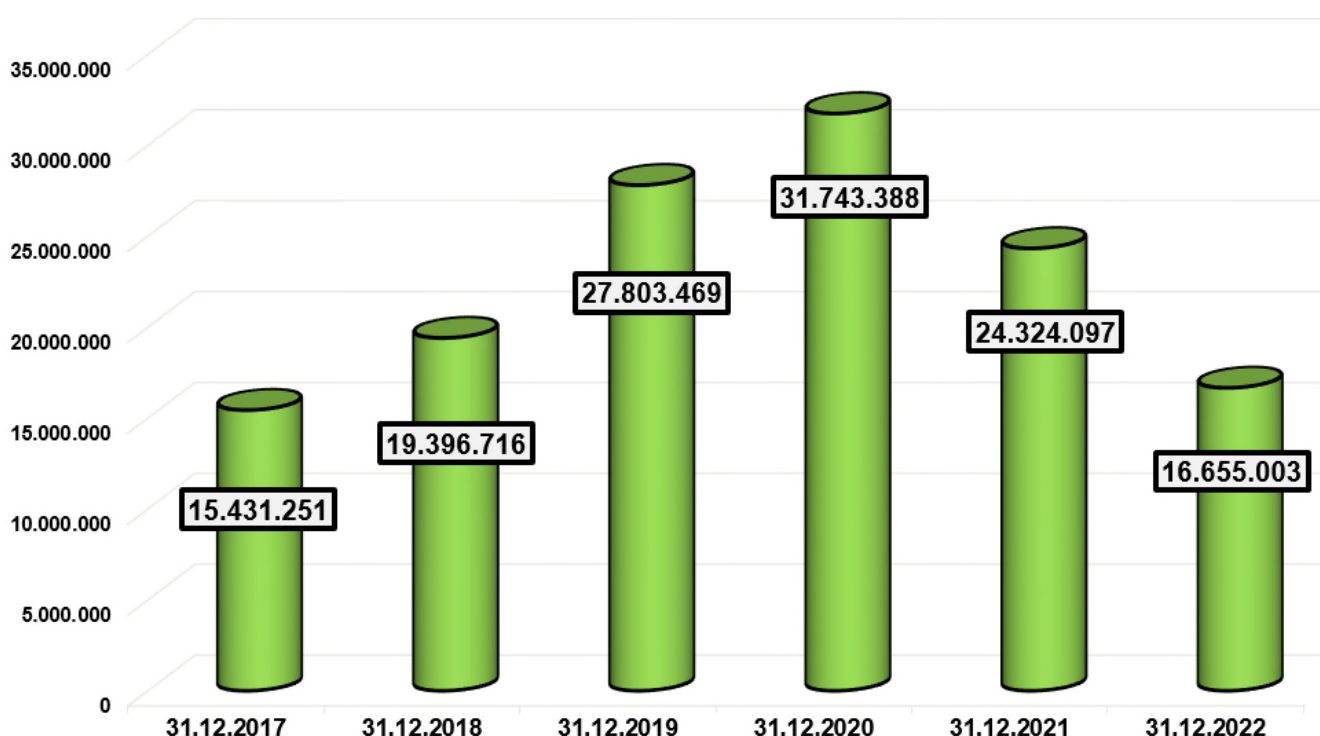
Entwicklung der Rücklagen

Die frühere, wichtige „Allgemeine Rücklage“ hat mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens ihre Bedeutung verloren und wurde nicht in die „neue Welt“ übernommen. Im weitesten Sinne abgelöst wurde die Allgemeine Rücklage durch die ErgebnISRücklage im Sinne von § 23 GemHVO. Da die Allgemeine Rücklage und die heutige ErgebnISRücklage allerdings auf Grund einer völlig anderen gemeindewirtschaftsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Logik nicht vergleichbar sind, konnte sowohl in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 als auch im ersten „doppischen“ Haushaltsplan kein Rücklagenstand ausgewiesen werden.

Mit dem Vorliegen der Jahresrechnungen der Jahre 2012 bis 2019 konnten der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wie auch der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses die im jeweiligen Ergebnishaushalt erwirtschafteten Jahresüberschüsse zugeführt werden. Die Rücklagen zum 31.12.2019 unterteilen sich in die Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 19.559.120,86 €, die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 7.487.886,72 € und in die zweckgebundenen Rücklagen in Höhe von 762.461,39 €.

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2020 geht von einer Rücklagenzuführung in Höhe von 3.924.622 € aus, wobei die Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2020 erst im Laufe des Jahres 2022 vollständig abgeschlossen werden können und es hier in jedem Fall nochmals zu nicht unerheblichen Veränderungen (z.B. im Zuge der Auflösung und der Bildung von Rückstellungen) kommen wird. Sicher ist jedoch, dass das Jahr 2020 spürbar besser als noch mit dem Nachtragshaushaltsplan 2020 prognostiziert, abschließen wird, ein Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden konnte und eine Rücklagenzuführung möglich sein wird.

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses unter Einbeziehung der zweckgebundenen Rücklagen:





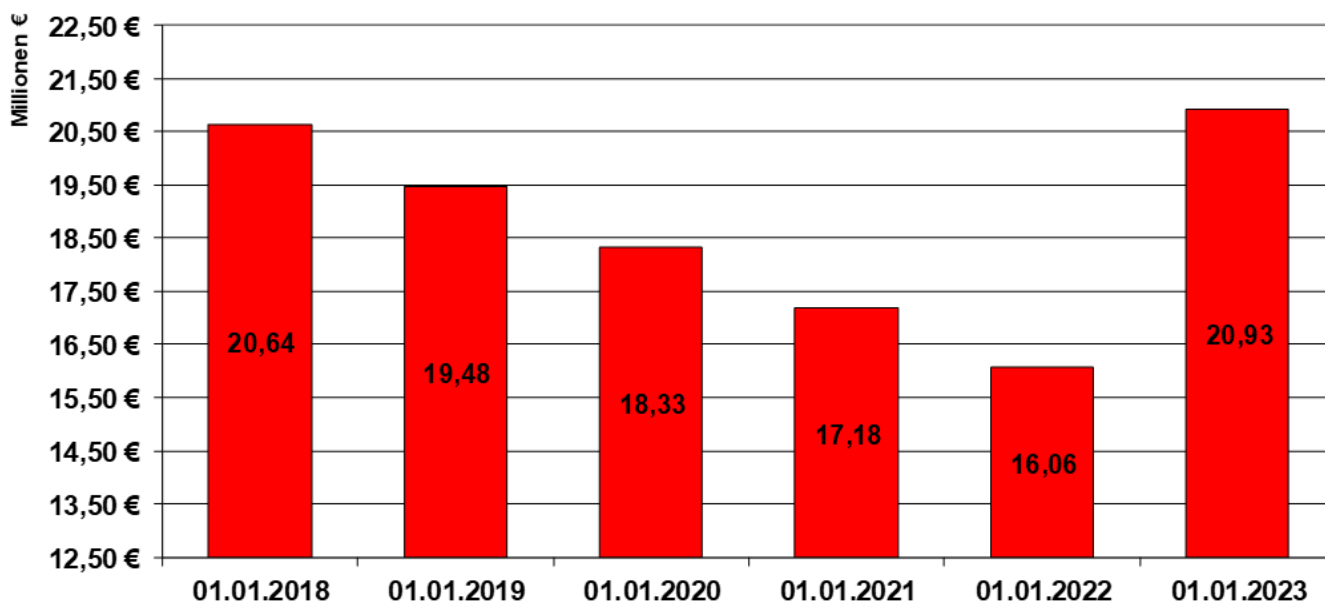
Entwicklung des Schuldenstandes

Der Schuldenstand im städtischen Haushalt konnte in den vergangenen Jahren regelmäßig in Höhe der planmäßigen Tilgungen verringert werden, da das Investitionsprogramm der Vorjahre „aus eigener Kraft“ - ohne neue Darlehen - geschultert werden konnte.

Auf Grund der sich mit der Corona-Pandemie verändernden finanziellen Rahmenbedingungen musste mit dem Haushaltsplan 2021 erstmals seit mehreren Jahren wieder mit einer Kreditaufnahme im städtischen Haushalt in Höhe von 3.179.000 € geplant werden. Diese Kreditermächtigung wurde mit dem Nachtragshaushaltsplan 2021 auf 3.000.000 € reduziert, da sich der Mittelabfluss für die investiven Projekte teilweise auf das Folgejahr verschieben wird. In Anbetracht dessen, dass manche Investitionen nicht planmäßig realisiert werden konnten und viele Rechnungen für laufende Projekte erst im Jahr 2022 beglichen werden, war die Stadtkasse bis Ende des Jahres 2021 in der Lage, auf die o.g. Darlehensaufnahme zu verzichten. Der Schuldenstand im städtischen Haushalt hat sich hiernach von ca. 17,18 Mio. € zu Beginn des Jahres 2021 auf ca. 16,06 Mio. € zu Beginn des Jahres 2022 verringert.

Der Haushaltsplan 2022 sieht nunmehr eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3,0 Mio. € zur Finanzierung des sehr umfangreichen Investitionsprogramms des Jahres 2022 vor. Darüber hinaus wird (planerisch) davon ausgegangen, auch die Kreditermächtigung des Vorjahres in Höhe von 3,0 Mio. € zur Finanzierung der laufenden, in Vorjahren beschlossenen Projekte in Anspruch zu nehmen.

Bei geplanten Darlehensaufnahmen in Gesamthöhe von hiernach 6,0 Mio. € steigt der Stand der Schulden im städtischen Haushalt (unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen) auf ca. 20,93 Mio. € an. Inwieweit diese Darlehensaufnahmen tatsächlich erforderlich sind, wird sich im Laufe des Jahres 2022 auf der Grundlage der tatsächlichen Finanzierungsbedarfe zeigen. Eine Übersicht über die einzelnen Darlehen findet sich als Anlage zum Haushaltsplan.



Der durchschnittliche Schuldenstand der baden-württembergischen Städte und Gemeinden in den Kernhaushalten lag zum 31.12.2020 nach den Erhebungen des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg bei ca. 475 € je Einwohnerin und Einwohner.

In Vaihingen an der Enz beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2021 ca. 542 € und liegt damit noch immer über dem Landesdurchschnitt. Unter Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahmen würde sich die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2022 auf rund 707 € erhöhen.



5.4 INVESTITIONSPROGRAMM

Das Investitionsprogramm des Jahres 2022 mit einem Gesamtvolumen von 22.211.480 € und Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 8.118.200 € kann (auch im Vergleich mit den Vorjahren) durchaus als ambitioniert bezeichnet werden.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen investive Einzahlungen von 7.519.800 € gegenüber, so dass zur Finanzierung des Investitionsprogramms insgesamt 14.691.680 € über die in den Vorjahren aufgebauten Liquiditätsreserven sowie über Darlehensaufnahmen eingesetzt werden müssen.

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilhaushalten detailliert dargestellt und entsprechend erläutert. Insofern sollen nachfolgend nur die größeren bzw. bedeutsameren Bau- und Beschaffungsmaßnahmen erläutert werden.

Beschaffung von Luftreinigungsgeräten - Aufträge 712110050019 und 713650050003

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.09.2021 die Beschaffung von 77 mobilen Luftreinigungsgeräten für die Schulen und Kindertageseinrichtungen beschlossen (siehe Drucksache Nr. 169/1/21). Hierfür sieht der Haushaltsplan 2022 insgesamt 360.000 € vor. Es wird von einer Förderung von 50 % der Beschaffungskosten ausgegangen, so dass Zuschüsse im Gesamtvolumen von 180.000 € als Gegenfinanzierung eingeplant sind.

Investitionskostenzuschuss Neubau Waldorfkindergarten - Auftrag 743650050001

Die Stadt Vaihingen an der Enz beteiligt sich mit einem einmaligen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 70 % an den Kosten des Neubaus des Waldorfkindergartens (siehe Drucksache Nr. 129/1/19 und Drucksache Nr. 186/20). Im Haushaltsplan 2022 werden auf der Grundlage des voraussichtlichen Mittelabrufs 1.220.000 € bereitgestellt. Leider zeichnen sich bereits auf der Grundlage neuerer Kostenberechnungen weitere Kostensteigerungen ab. Diese müssten (nach vorheriger Beratung und Beschlussfassung im Gemeinderat) über den Nachtragshaushaltsplan 2022 bzw. den Haushaltsplan 2023 finanziert werden.

Investitionskostenzuschuss Kindergarten „Pustebblume“ - Auftrag 743650050002

Die Generalsanierung und Modernisierung des evangelischen Kindergartens „Pustebblume“ wird von der Stadt Vaihingen an der Enz mit 70 % der Investitionskosten bezuschusst (siehe Drucksache Nr. 245/20). Im Haushaltsplan 2022 werden zunächst 415.000 € zur Verfügung gestellt und der weitere geschätzte Mittelbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung abgebildet.

Mehrzweckhalle Riet - Auftrag 701124070033

Eine Verständigung auf Eigentümerenebene über die Finanzierung der angestrebten Generalsanierung der Mehrzweckhalle Riet war bis dato nicht möglich. Im Haushaltsplan 2022 stehen mit 200.000 € ausreichend Planungsmittel zur Verfügung, um nach Erzielung einer Einigung umgehend den Projektstart zu initiieren.

Neubau Feuerwehrhaus Roßwag - Auftrag 701124070037

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 19.05.2021 (siehe Drucksache Nr. 108/21) wurde der Neubau des Feuerwehrhauses in Roßwag auf den Weg gebracht. Im Haushaltsjahr 2022 werden Planungsmittel in Höhe von 400.000 € zur Verfügung gestellt.



Schulentwicklungsplanung / Neubau einer Mensa - Auftrag 701124070045

Für die Planung zur Schaffung von zusätzlichen Räumlichkeiten auf dem Schulcampus (siehe Drucksache Nr. 124/21) wird im Haushaltsplan 2022 eine Planungsrate in Höhe von 200.000 € bereitgestellt. Die Kosten der Gesamtmaßnahmen lassen sich momentan nur äußerst grob skizzieren, werden auf ca. 10,0 Mio. € geschätzt und sind in der mittelfristigen Finanzplanung derzeit nur in Höhe von (weiteren) 4,3 Mio. € berücksichtigt.

2. Kindergartenstandort Ensingen - Auftrag 701124070046

Für den Bau eines neuen Kindergartens im Stadtteil Ensingen sieht der Haushaltsplan 2022 800.000 € vor. Der restliche (noch nicht bereits über Vorjahre finanzierte) Mittelbedarf in Höhe von 3.050.000 € wird in der mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren 2023 und 2024 abgebildet.

Umbau Kinder- und Jugendzentrum Schlossbergstraße - Auftrag 701124070048

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.05.2021 (siehe Drucksache 45/20) der Einrichtung eines Kinder- und Jugendzentrums im Gebäude „Schlossbergstraße 26“ mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 750.000 € zugestimmt und beschlossen, im Nachtragshaushaltsplan 2021 zunächst 300.000 € und mit dem Haushaltsplan 2022 die noch erforderlichen 450.000 € bereitzustellen. Der Haushaltsplan 2022 weicht von der Beschlusslage dahingehend ab, dass nunmehr 550.000 € eingestellt werden, um auch die zwischenzeitlich zu beziffernden Mehrkosten für die Heizungsanlage in Höhe von ca. 100.000 € zu finanzieren.

Sanierung Kindergarten Franckstraße - Auftrag 701124070049

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.05.2021 der Nutzung des Gebäudes „Franckstraße 30“ als städtische Kindertageseinrichtung mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 2.100.000 € zugestimmt und beschlossen, im Nachtragshaushaltsplan 2021 zunächst die erforderlichen Planungsmittel in Höhe von 200.000 € bereitzustellen und in den Folgejahren die Restfinanzierung abzubilden. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2021 (siehe Drucksache Nr. 217/21) wurde der Anbau für eine Mensa (450.000 €) und der Einbau einer Lüftungsanlage (180.000 €) beschlossen. Die Gesamtfinanzierung des Projekts verteilt sich hiernach auf die Jahre 2022 (1.000.000 €), 2023 (1.200.000 €) und 2024 (330.000 €).

Neubau Sporthalle - Auftrag 704241070001

Mit dem Haushaltsplan 2022 werden die Restfinanzierung des Großprojekts „Kaltensteinhalle“ sowie die im Projektverlauf entstandenen Mehrkosten gegenüber früheren Kostenschätzungen in Höhe von insgesamt 500.000 € abgebildet.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auftrag 711133070001

Für den Grunderwerb im Bereich der Neubaugebiete „Leimengrube“ und „Wolfsberg IV“ sind die im Vorjahr eingeplanten Haushaltsmittel mit dem Nachtragshaushaltsplan 2021 auf Grund der späteren Realisierung wieder herausgenommen worden. Mit dem Haushaltsplan 2022 sind für das Baugebiet „Leimengrube“ 2.970.000 € und für das Baugebiet „Wolfsberg IV“ 1.300.000 € und damit die aus heutiger Sicht für den weiteren Verfahrensforgang benötigten Finanzmittel bereitgestellt. Außerdem sind (wie in den Vorjahren) 100.000 € als Bedarfsposition eingestellt, um insbesondere die nicht planbaren, kleineren Grundstücksgeschäfte (z.B. bei Angeboten an die Stadt Vaihingen an der Enz) abwickeln zu können.



Erwerb von Grundstücke und Gebäuden (Sanierungsgebiet) - Auftrag 715110070002

Für den Grunderwerb im Bereich des geplanten Sanierungsgebiets „Enzaue / Häcker-Areal“ (siehe Drucksache Nr. 186/21) sowie die diesbezüglichen archäologischen Untersuchungen, Kampfmitteluntersuchungen und sonstigen Gutachten werden mit dem Haushaltsplan 2022 zunächst 1.025.000 € zur Verfügung gestellt. Auf die ausführliche Sachverhaltsdarstellung in der o.g. Drucksache wird vollumfänglich verwiesen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Feuerwehrfahrzeuge - Auftrag 711260080002

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.03.2020 der Vergabe des Auftrags zur Lieferung von fünf Löschgruppenfahrzeugen (siehe Drucksache Nr. 36/1/20) für die Abteilungen Aurich, Gündelbach, Kleinglattbach, Riet und Roßwag zugestimmt. Auf Grund der mehrmonatigen Bau- und Lieferfristen wird mit dem Haushaltsplan 2022 noch die Restfinanzierung in Höhe von 400.000 € dargestellt. Die Auszahlung der beantragten Landeszuschüsse verteilt sich in der Haushaltsplanung nun auf die Jahre 2022 (184.000 €), 2023 (184.000 €) und 2024 (92.000 €). Für die Beschaffung eines „Gerätewagen Logistik“ und für die Ersatzbeschaffung eines älteren Schlauchwagens sind ferner 350.000 € vorgesehen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Technische Dienste - Auftrag 711125110001

Für den Bauhof sind im Haushaltsjahr 2022 zwei Ersatzbeschaffungen im Fahrzeugbereich (265.000 €) vorgesehen. Außerdem werden 30.000 € für kleinere Beschaffungen bereitgestellt. Die einzelnen in den Jahren 2022 bis 2025 geplanten Beschaffungen sind im Teilhaushalt 11 detailliert erläutert.

Breitbandausbau - Auftrag 705360120001

Die Stadt Vaihingen an der Enz muss sich über eine „Wirtschaftlichkeitslückenförderung“ am angestrebten Breitbandausbau auf städtischer Gemarkung beteiligen, um an der Zielsetzung, bis zum Ende des Jahres 2030 einen flächendeckenden Breitbandausbau erreicht zu haben, festhalten zu können. Für die Anbindung des Stadtteils Horrheim und die geplante Anbindung der Schulen werden mit dem Haushaltsplan 2022 (wie im Vorjahr) 250.000 € bereitgestellt.

Kläranlage Strudelbach - 1. Bauabschnitt - 2. Nachklärbecken - Auftrag 705380120100

Der Bau eines zweiten Nachklärbeckens auf der Kläranlage Strudelbach wurde seitens des Gemeinderates am 12.02.2020 (siehe Drucksache 11/20) beschlossen. Die bereits im Vorjahr bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 1,5 Mio. € sind vollständig abgeflossen, so dass der Haushaltsplan 2022 den weiteren Mittelbedarf in Höhe von 1,8 Mio. € abdecken muss. Die Restfinanzierung soll dann über den Haushaltsplan 2023 mit 500.000 € erfolgen.

Kläranlage Strudelbach - 2. Bauabschnitt - Biologische Stufe - Auftrag 705380120100

Für den Bau eines zweiten Vorklärbeckens und die Erweiterung der Belebung wurden bereits mit Gemeinderatsbeschluss vom 30.09.2020 (siehe Drucksache Nr. 162/1/20) die Ingenieurleistungen vergeben. Über den Haushaltsplan 2022 werden weitere Planungsmittel in Höhe von 150.000 € zur Verfügung gestellt. Die nicht unerheblichen Ausführungskosten verteilen sich im Schwerpunkt auf die mittelfristige Finanzplanung (2023: 1.400.000 €, 2024: 1.500.000 €, 2025: 1.500.000 €). Das Bauprojekt wird auf der Grundlage des vorliegenden Zuwendungsbescheids vom 04.12.2019 mit einem Zuschuss in Höhe von 919.100 € gefördert. Im Haushaltsplan 2022 wird mit einer diesbezüglichen Teilauszahlung in Höhe von 400.000 € gerechnet.



Kanalverlegung ehemaliges BayWA-Gelände - Auftrag 705380120107

Nachdem im Haushaltsjahr 2021 lediglich die Planungen für die vorgesehene Kanalverlegung erfolgt sind und die Bauausführung im Jahr 2022 geplant ist, wurde der Haushaltsplanansatz des Jahres 2021 von 480.000 € auf eine Planungsrate in Höhe von 50.000 € reduziert. Die Mittel für die Bauausführung werden nunmehr in Höhe von 430.000 € im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt. Da die Gesamtkosten der Kanalverlegung (also Planung und Ausführung) vollständig von privater Seite getragen werden sollen, rechnet der Haushaltsplan 2022 mit einer Kostenerstattung in Höhe von insgesamt 490.000 €.

Erschließung „Fuchsloch III“ - Abwasserkanäle - Auftrag 705380120108

Für die Erschließung des Gewerbegebiets „Fuchsloch III“ mit Schmutz- und mit Niederschlagswasserkanälen sieht der Haushaltsplan 2022 auf der Grundlage der Kostenberechnung vom 21.04.2021 in den Jahren 2022 und 2023 insgesamt 1.200.000 € vor. Die Umsetzung der baulichen Maßnahmen über den städtischen Haushalt (und die Übernahme der bis dato bei der Stadtbau GmbH angefallenen „Vorkosten“) wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.10.2019 (siehe Drucksache Nr. 284/19) beschlossen.

Sanierung der Friedrich-Kraut-Straße - Auftrag 705380120103

Der Technische Ausschuss hat in seiner Sitzung am 22.09.2021 (siehe Drucksache Nr. 164/21) der Vergabe der Ingenieurleistungen für die Sanierung der Friedrich-Kraut-Straße zugestimmt. In die Haushaltsplanung 2022 wurde ein Planansatz in Höhe von 800.000 € aufgenommen. Die Restfinanzierung wird mit 150.000 € in der mittelfristigen Finanzplanung (im Jahr 2023) dargestellt.

Brücke Sportplatz Riet - Auftrag 705410120088

Der Technische Ausschuss hat in seiner Sitzung am 12.05.2021 (siehe Drucksache Nr. 111/21) dem Neubau der Brücke am Sportplatz in Riet zugestimmt. Da die Förderungsbedingungen in Bezug auf die „verkehrswichtige innerörtliche Verbindung“ nicht vorliegen, hat das Regierungspräsidium die beantragte Zuwendung nicht bewilligt. Insofern muss die Maßnahme nunmehr vollständig aus städtischen Mitteln finanziert werden. Der Haushaltsplan 2022 beinhaltet hierfür einen Planansatz in Höhe von 130.000 € für die vollständige bauliche Umsetzung des Brückenbauwerks.

Brücke „Im kleinen Täle“ - Auftrag 705410120089

Dem Neubau der Brücke „Im kleinen Täle“ und der notwendigen Anpassungen der dortigen Verkehrsflächen über den Kreuzbach hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.04.2021 (siehe Drucksache Nr. 87/21) zugestimmt. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2022 durchgeführt werden. Hierfür werden im Haushaltsplan 2022 Mittel in Höhe von insgesamt 488.650 € zur Verfügung gestellt.

Erschließung „Fuchsloch III“ - Straßenbau - Auftrag 705410120091

Für die Erschließung des Gewerbegebiets „Fuchsloch III“ mit Straßen und Wegen sieht der Haushaltsplan 2022 zunächst 450.000 € vor. Die vollständige Finanzierung der Straßenbaumaßnahmen soll über den Haushaltsplan 2023 erfolgen, hier sind in der mittelfristigen Planung im Jahr 2023 die noch erforderlichen 2.300.000 € vorgemerkt. Die Erschließungskosten werden vollständig über den städtischen Haushalt - und nicht über die Stadtbau GmbH - finanziert.



Freiflächengestaltung WEG-Trasse - Auftrag 705410120097

Dem Vorschlag zur Freiflächengestaltung im Areal Stadtbahnhof (im Bereich der WEG-Trasse) wurde in der Gemeinderatssitzung am 27.10.2021 (siehe Drucksache Nr. 190/21) zugestimmt und die Stadtverwaltung mit der Entwurfs- und Ausführungsplanung beauftragt. Im Haushaltsjahr 2022 wird mit einem Mittelabfluss in Höhe von 200.000 € gerechnet und in den Jahren 2023 (400.000 €) und 2024 (300.000 €) der weitere Finanzbedarf ausgewiesen. Momentan ist mit einer sehr hohen Förderung aus Bundesmitteln aus dem Programm „Modellprojekte zur Klimaanpassung und Modernisierung in urbanen Räumen“ kalkuliert, so dass mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt 889.000 € gerechnet wird. Der Zufluss an den städtischen Haushalt ist im Jahr 2022 mit 150.000 €, im Jahr 2023 mit 300.000 € und im Jahr 2024 mit 489.000 € neu veranschlagt.

Verlängerung Bahnradweg WEG-Trasse - Auftrag 705410120098

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.10.2021 (siehe Drucksache Nr. 193/21) dem Projekt „Verlängerung des WEG-Bahnradwegs nach Kleinglattbach und Enzweihingen“ grünes Licht gegeben und die Verwaltung damit beauftragt, die sich schon in Bearbeitung befindlichen Förderanträge weiter zu verfolgen und im zweiten Schritt die Entwurfs- und Ausführungsplanung erstellen zu lassen, sobald die entsprechenden Zuwendungsbescheide vorliegen. Der Haushaltsplan 2022 orientiert sich an der aktuellen Grobkostenschätzung und übernimmt für das Haushaltsjahr 2022 einen Planansatz in Höhe von 1,5 Mio. €. Der weitere Mittelbedarf in Höhe von 2.890.000 € wird in der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt. Ebenfalls in die Haushaltsplanung aufgenommen wurden (unabhängig vom Vorliegen von Zuwendungsbescheiden) die beantragten Zuschüsse in Höhe von insgesamt 1.150.000 € im Haushaltsjahr 2022, 2.300.000 € im Haushaltsjahr 2023 und 489.000 € im Haushaltsjahr 2024.

Neubau von Parkplätzen in Enzweihingen (ehemalige Kelter) - Auftrag 705460120001

Dem Abbruch des alten Keltergebäudes in Enzweihingen und der Neuanlage von öffentlichen Parkplätzen auf dem freigemachten Areal hat der Technische Ausschuss in seiner Sitzung am 18.05.2021 (siehe Drucksache Nr. 133/21) zugestimmt. Nachdem der für diese Maßnahme vorgesehene Planansatz im Haushaltsplan 2021 mit dem Nachtragshaushaltsplan auf 30.000 € (dem voraussichtlichen Mittelabfluss entsprechend) abgesenkt wurde, erfolgt die Finanzierung der baulichen Maßnahmen nunmehr über den Haushaltsplan 2022. Hierfür sind 190.000 € vorgesehen.

Barrierefreie Bushaltestellen - Auftrag 705470120033

Erhebliche Kosten im Haushaltsjahr 2022 und in der mittelfristigen Finanzplanung verursacht auch der barrierefreie Umbau von 23 Bushaltestellen. Nach einem Mittelbedarf von 500.000 € im Jahr 2022 werden auch in den Folgejahren (2023: 350.000 €, 2024: 100.000 €, 2025: 100.000 €) nennenswerte Mittel erforderlich, um die Barrierefreiheit in diesem Bereich gemäß den gesetzlichen Vorgaben herzustellen. Positiv vermerkt werden kann, dass die anfallenden Kosten zu 50 % aus Landesmitteln ersetzt werden.

Friedhöfe - Auftrag 705530120005

Für die investive (grundlegende) Sanierung von Friedhofsmauern stehen im Haushaltsplan 2022 insgesamt 160.000 € zur Verfügung. Außerdem werden für den Wegebau im Bereich der Friedhöfe (wie jedes Jahr) 100.000 € etatisiert.



5.5 FINANZIERUNGSBEDARF FÜR DIE INANSPRUCHNAHME VON RÜCKSTELLUNGEN, ENTWICKLUNG DER INNEREN DARLEHEN UND AUSWIRKUNGEN AUF DEN FINANZPLANUNGSZEITRAUM

Rückstellungen

Der Haushaltsplan 2022 geht davon aus, dass zu Beginn des Jahres 2022 keine freiwilligen Rückstellungen im Sinne von § 41 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung bestehen, da die in Vorjahren zurückgestellten Beträge in diesen Bereichen mit dem Jahresabschluss 2021 vollständig aufgelöst werden sollen. Die Bildung von freiwilligen Rückstellungen ist im Hinblick auf die nicht ausgeglichenen Haushaltspläne in den Jahren 2021 und 2022 (und die damit nicht mögliche Erwirtschaftung der Rückstellungsbeträge) nicht vorgesehen.

Der Haushaltsplan 2022 beschränkt sich hiernach lediglich auf die Pflichtrückstellungen für Altersteilzeitfälle, die Kostenüberdeckungen im Bereich der Abwasserbeseitigung und die Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen. Der Betrag der Rückstellungen wird sich aus Sicht der Haushaltsplanung hiernach von 342.977 € (Stand 01.01.2022) auf 278.719 € (Stand 31.12.2022) verringern.

Auswirkungen auf die Finanzplanung, insbesondere in der Frage der Inanspruchnahme von Rückstellungen, können auf Grund der o.g. überschaubaren Rückstellungssummen verneint werden.

Innere Darlehen

Die Stadt Vaihingen an der Enz hat dem Eigenbetrieb „Städtischer Versorgungsbetrieb“ in den Jahren 2017 bis 2021 „Innere Darlehen“ in Höhe von insgesamt 11.598.269 € gewährt. Diese Form der „Innenfinanzierung“ war in den vergangenen Jahren deutlich wirtschaftlicher als die Aufnahme von externen Darlehen im Bereich des städtischen Eigenbetriebs, da eine zinsbringende Anlage von überschüssigen Finanzmitteln im städtischen Haushalt nicht mehr möglich war, und aus der eigenbetrieblichen Sicht über den städtischen Haushalt günstige und flexible Finanzierungen des Investitionsprogramms möglich waren („Win-Win-Situation“).

Im Haushaltsjahr 2021 wurde dem städtischen Versorgungsbetrieb ein Inneres Darlehen in Höhe von 1,2 Mio. € gewährt, so dass sich die Inneren Darlehen - unter Berücksichtigung der geleisteten Tilgungen - zum 01.01.2022 auf 10.737.580 € belaufen.

Im Wirtschaftsplan 2022 des städtischen Versorgungsbetriebs sind Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 3.039.000 € vorgesehen. Inwieweit diese - wie in den letzten Jahren - noch über den städtischen Haushalt in Form von Inneren Darlehen oder zukünftig wieder über Bankendarlehen abgeschlossen werden sollen, wird im Laufe des Jahres 2022 mit Blick auf die weitere, tatsächliche Entwicklung der Liquidität im Kernhaushalt entschieden.

In der mittelfristigen Finanzplanung zeichnet sich ein hoher Liquiditätsbedarf ab, der u.a. über die Aufnahme von Darlehen im städtischen Haushalt im Gesamtvolumen von 31,0 Mio. € (Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025) gedeckt werden soll. Insofern ist davon auszugehen, dass zumindest mittelfristig keine weiteren Inneren Darlehen gewährt werden können und die Frage einer sukzessiven Rückführung der Inneren Darlehen an den städtischen Haushalt (durch Umschuldungen im städtischen Versorgungsbetrieb) in den Vordergrund rücken wird.



5.6 ABWEICHUNGEN ZWISCHEN DEM HAUSHALTSPLAN 2022 UND DEM FINANZPLAN DES VORJAHRES

Die Finanzplanung soll nach dem Willen des Gesetzgebers eine Aufwertung erfahren. Diese Intention hat Eingang in die Neufassung des § 85 der Gemeindeordnung dahingehend gefunden, dass gem. § 85 Abs. 4 GemO der Finanzplan vom Gemeinderat mit der Haushaltsatzung zu beschließen ist. Der bisherige eher informative Charakter der Finanzplanung wird damit auf Grund des neuen Beschlusserfordernisses und der damit durch den Gemeinderat erforderlichen näheren Befassung abgelöst durch eine bedeutendere Pflichtanlage.

Wie bereits eingangs ausgeführt, orientiert sich auch die mittelfristige Finanzplanung der Stadt Vaihingen an der Enz am Haushaltserlass 2022 vom 04.08.2021 und den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2021, die vollständig in die Planung eingeflossen sind, sowie den Gegebenheiten vor Ort und den finanzwirtschaftlich relevanten Beschlussfassungen des Gemeinderates.

Die Aussagefähigkeit der mittelfristigen Finanzplanung ist in Zeiten einer Pandemie sicherlich besonders eingeschränkt, da eine Vielzahl von Entwicklungen nicht verlässlich abgeschätzt werden können. Sie bietet dennoch eine gewisse Orientierung, indem die Entwicklungen für den Gesamtergebnishaushalt, den Gesamtfinanzhaushalt, die Liquidität, den Schuldenstand sowie von weiteren Haushaltseckdaten aus der heutigen Perspektive aufgezeigt werden und somit eine erste Prognose über den zukünftigen finanziellen Handlungsspielraum der Stadt Vaihingen an der Enz erlauben.

Entwicklung von einzelnen, bedeutsamen Ertrags- und Aufwandspositionen

Die Prognosen über die Höhe des Gewerbesteueraufkommens wurden für die mittelfristige Finanzplanung angehoben, da sich die Corona-Pandemie erfreulicherweise deutlich weniger stark auf die örtlichen Gewerbebetriebe ausgewirkt hat als befürchtet. Die Finanzplanung geht von einem gleichbleibenden Ertrag in Höhe von 10,5 Mio. € jährlich aus. Im Vorjahr wurde an dieser Stelle noch davon ausgegangen, dass die Marke von 10,0 Mio. € bis zum Ende des Planungszeitraums nicht überschritten werden kann.

Die Verteilung der weiterhin wichtigsten städtischen Einnahmequelle, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, erfolgt nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohnerschaft und konkret mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung bis 2025 anhand der für den Zeitraum von 2021 bis 2023 neu festgesetzten Schlüsselzahl. In Bezug auf den Verteilungsmaßstab besteht also eine gewisse Planungsunschärfe betreffend die Haushaltsjahre 2024 und 2025. Das geschätzte Gesamtaufkommen aus der Einkommensteuer richtet sich in der mittelfristigen Finanzplanung nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung und den ministeriellen Einschätzungen. Auf der Grundlage der diesbezüglich empfohlenen Indexzahlen kann nach dem pandemiebedingten Einbruch im Jahr 2020 ein wieder stetig und auch stark steigender Einkommensteueranteil in Höhe von ca. 21,73 Mio. € in 2023, ca. 22,98 Mio. € in 2024 und ca. 24,18 Mio. € in 2025 erwartet werden. Die heutigen Erwartungen liegen damit etwas höher als im vergangenen Jahr (auf der Grundlage der damaligen Steuerschätzungen) prognostiziert.

Eine deutliche und dauerhafte Veränderung zeichnet sich bei der Vergnügungssteuer ab. Die Prognosen aus der Finanzplanung des Jahres 2019 - gleichbleibend ca. 1,0 Mio. € jährlich - sind zwischenzeitlich obsolet. In den kommenden Jahren kann die Stadt Vaihingen an der Enz nur noch mit einem jährlichen Aufkommen in Höhe von ca. 250.000 € rechnen, da die Anzahl der zulässigen Spielhallen zukünftig deutlich geringer sein wird als in der Vergangenheit.



Für die Entwicklung der zweitwichtigsten Ertragsposition im städtischen Haushaltsplan, den Schlüsselzuweisungen (Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Kommunale Investitionszuschüsse, Sockelgarantie) liegen nur sehr grobe Einschätzungen von Seiten der kommunalen Spitzenverbände und der zuständigen Ministerien vor. Im Jahr 2023 wird mit ca. 19,98 Mio. €, im Jahr 2024 mit ca. 18,67 Mio. € und im Jahr 2025 mit ca. 17,71 Mio. € gerechnet. Wie sich die Schlüsselzuweisungen in den kommenden Jahren tatsächlich entwickeln, wird maßgeblich von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung abhängen. Die geringeren Erwartungen an diese Zuweisungen aus dem System des kommunalen Finanzausgleichs gegenüber dem Vorjahr resultieren u.a. daraus, dass die Ergebnisse und Erwartungen an die Gewerbesteuer und den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - wie beschrieben - höher ausfallen und damit auch nur geringere „Ausgleichsbeträge“ auf Grund fehlender eigener Steuermittel eingehen dürften.

Der mittelfristigen Prognose der Personalaufwendungen wurden die bereits bekannten bzw. zu erwartenden Tarif- und Besoldungserhöhungen zu Grunde gelegt. Ausgehend von einem Haushaltsansatz von rund 24,0 Mio. € im Jahr 2022 wird sich der Personalaufwand im Jahr 2023 auf ca. 24,5 Mio. €, im Jahr 2024 auf ca. 25,0 Mio. € und im Jahr 2025 auf ca. 25,5 Mio. € belaufen.

Die mittelfristige Finanzplanung geht im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen, sowohl für die städtischen Gebäude als auch für das öffentliche Infrastrukturvermögen (Straßen, Kanäle), von etwas geringeren Planansätzen aus. Der geringere Mittelansatz (ca. 6,5 Mio. € in 2023, ca. 6,4 Mio. € in 2024, ca. 6,7 Mio. € in 2025) begründet sich insbesondere damit, dass in den kommenden Jahren nicht alle wünschenswerten Sanierungs- und Modernisierungsprojekte aus dem städtischen Haushalt finanziert werden können und die verfügbaren Haushaltsmittel in erster Linie für die gesetzlichen Pflichtaufgaben (z.B. Verkehrssicherungspflichten) und für die unaufschiebbaren Sanierungsmaßnahmen eingesetzt werden müssen.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans wurde mit einem moderaten Anstieg der Energiekosten gerechnet, da sich die Stadt Vaihingen an der Enz an Bündelausschreibungen beteiligt und damit vergleichsweise günstige Konditionen zu erwarten sind. Die in den letzten Wochen gravierenden Preissprünge im Bereich der Strom- und Gaspreise könnten sich aber in nennenswerten Umfang auf die Bewirtschaftungskosten der städtischen Liegenschaften auswirken, so dass hier durchaus höhere Kostensteigerungen als bislang geschätzt zu Buche schlagen könnten.

Die mittelfristigen Aufwendungen für die Gebäudereinigung werden sich nach dem Vorliegen der Ergebnisse der durchzuführenden europaweiten Ausschreibung der Reinigungsleistungen verlässlicher abschätzen lassen. Bis dahin ist die Planung mit Unsicherheiten behaftet, so dass die moderaten jährlichen Steigerungsraten nur eine grobe Orientierung geben können.

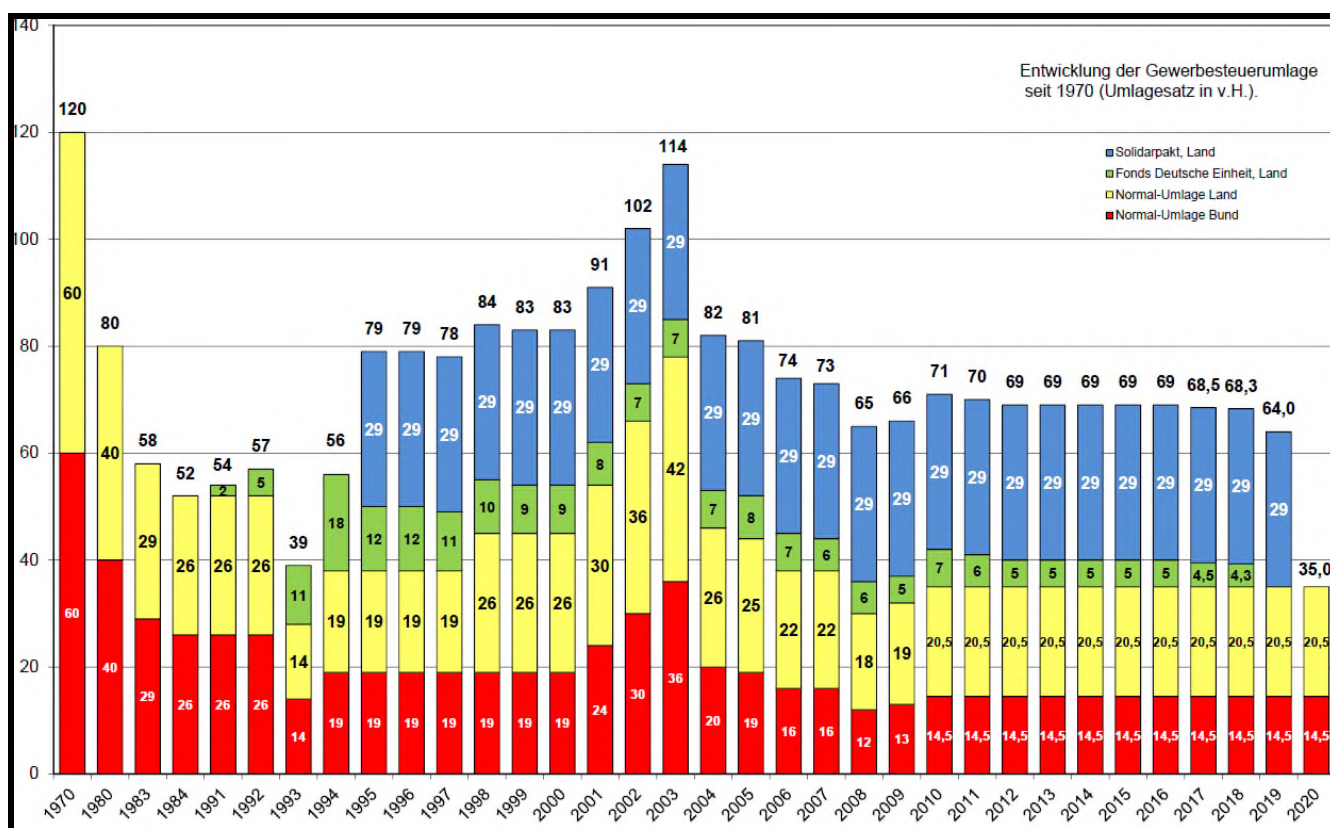
Für die städtische Finanzplanung von Bedeutung ist naturgemäß auch die Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes, da sich die Kreisumlage mit ca. 13,25 Mio. € im Haushaltsjahr 2022 schon auf einem (im Vergleich zu den Vorjahren) sehr hohen Niveau bewegt und ein weiterer Anstieg das Defizit im konsumtiven Haushalt nochmals vergrößern würde. Im Sinne einer aus Sicht der Stadt Vaihingen an der Enz realitätsnahen Planung wird in der Mittelfristplanung mit einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz in Höhe von 27,5 v.H. gerechnet und damit die Prognose des Landratsamtes Ludwigsburg, das von einem Hebesatz von 28,5 v.H. in den Jahren 2023 bis 2025 ausgeht, nicht übernommen. In den vergangenen Jahren konnten und mussten die diesbezüglichen mittelfristigen Erwartungen des Landkreises Ludwigsburg keiner entsprechenden Beschlussfassung im Kreistag zugeführt werden, so dass die „roten Zahlen“ im Ergebnishaushalt der Stadt Vaihingen an der Enz nicht zu pessimistisch eingefärbt werden sollen.



Die zweithöchste Umlagebelastung in der kompletten mittelfristigen Betrachtung erfährt die Stadt Vaihingen an der Enz über die Finanzausgleichumlage. Diese bewegt sich planerisch zwischen ca. 10,2 Mio. € im Jahr 2023 und ca. 11,3 Mio. € im Jahr 2025. Hier ist zu bemerken, dass bei einer etwas positiveren Entwicklung der Steuereinnahmen (insbesondere Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) die Finanzausgleichumlage nicht linear, sondern exponentiell steigen wird. Insofern zeigt sich hier auch ein grundlegender Unterschied zur Kreisumlage, da der Kreisumlagehebesatz „statisch“ auf die unterschiedlichen Städte und Gemeinden (bzw. deren Steuerkraftsummen) angewendet wird, während der Umlagesatz bei der Finanzausgleichumlage zwischen 22,10 v.H. (bei sehr finanzschwachen Kommunen) und 32,0 v.H. (bei sehr finanzstarken Städten und Gemeinden) variiert.

Keiner „besonderen“ Rolle in der Finanzplanung der Stadt Vaihingen an der Enz kommt der Gewerbesteuerumlage zu, nachdem sich der Umlagesatz ab dem Jahr 2020 beinahe halbiert hat und der sich heute (und mittelfristig) nur noch auf 35,0 v.H. beläuft. Ursächlich für diese äußerst positive Entwicklung ist der Wegfall der Umlagekomponenten zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit und der Solidarpaktumlage, die die kommunalen Kassen über viele Jahre beschäftigt haben. Auf der Grundlage des geschätzten Gewerbesteueraufkommens in Höhe von jährlich 10,5 Mio. € in den Jahren 2023 bis 2025 müsste mit einer Belastung durch die Gewerbesteuerumlage in Höhe von nur noch knapp 1,0 Mio. € jährlich gerechnet werden.

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage (Umlagesatz) in den Jahren 1970 - 2020:



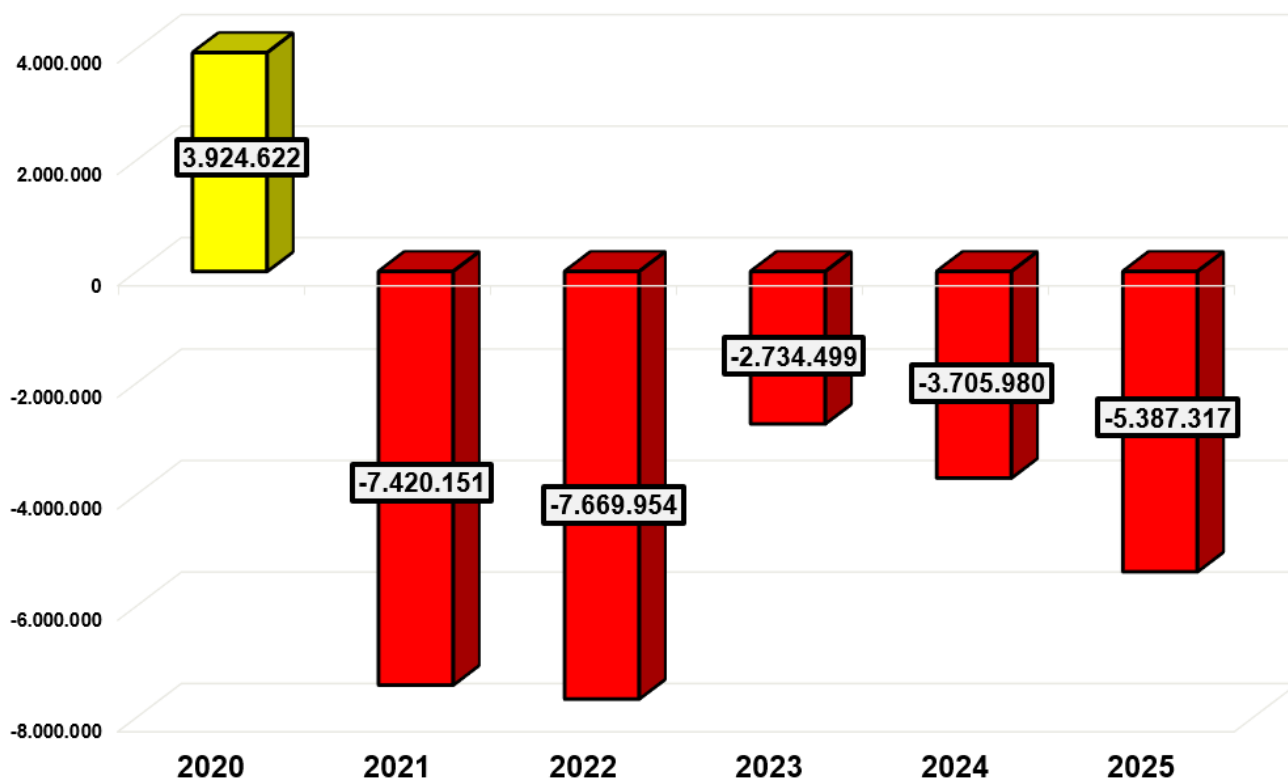
Quelle: Gemeindetag Baden-Württemberg, Gemeindefinanzbericht 2019

Zunehmend an Bedeutung verlieren - ebenso wie die Zinserträge - die Zinsaufwendungen für die städtischen Darlehen. Die Zinsbelastung verringert sich von ca. 432.000 € im Jahr 2022 auf ca. 332.000 € im Jahr 2025, sofern die Darlehen im Kernhaushalt weiterhin planmäßig getilgt werden und für die neu aufzunehmenden Kredite weiterhin historisch günstige Zinskonditionen vereinbart werden können.



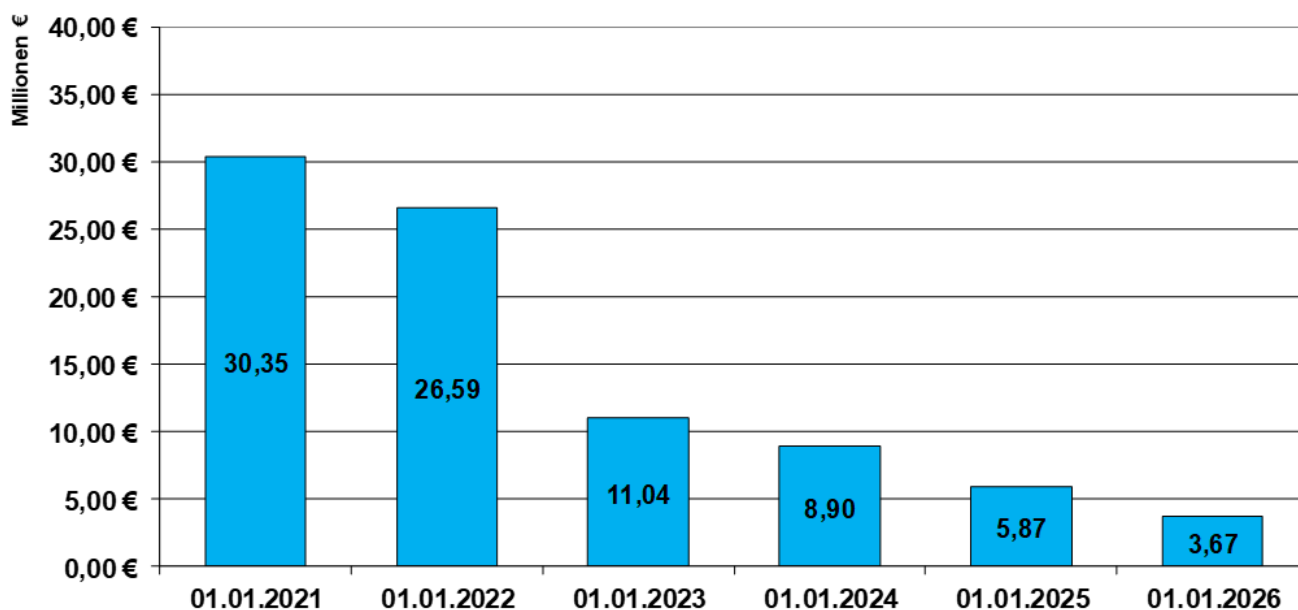
Entwicklung des Gesamtergebnisses in der mittelfristigen Finanzplanung

Nachdem das Jahr 2020 (u.a. auf Grund der Bundes- und Landeshilfen) deutlich besser als in der Nachtragshaushaltsplanung 2020 befürchtet abschließen wird, muss in den Jahren 2021 bis 2025 durchgehend mit einem nicht ausgeglichenen Haushalt gerechnet werden, d.h., die Erträge können die laufenden Aufwendungen (aus planerischer Sicht) nicht abdecken. Der Ausgleich des Haushaltes muss daher in der gesamten mittelfristigen Finanzplanung über Entnahmen aus der Ergebnismrücklage hergestellt werden.



Entwicklung der Liquidität in der mittelfristigen Finanzplanung

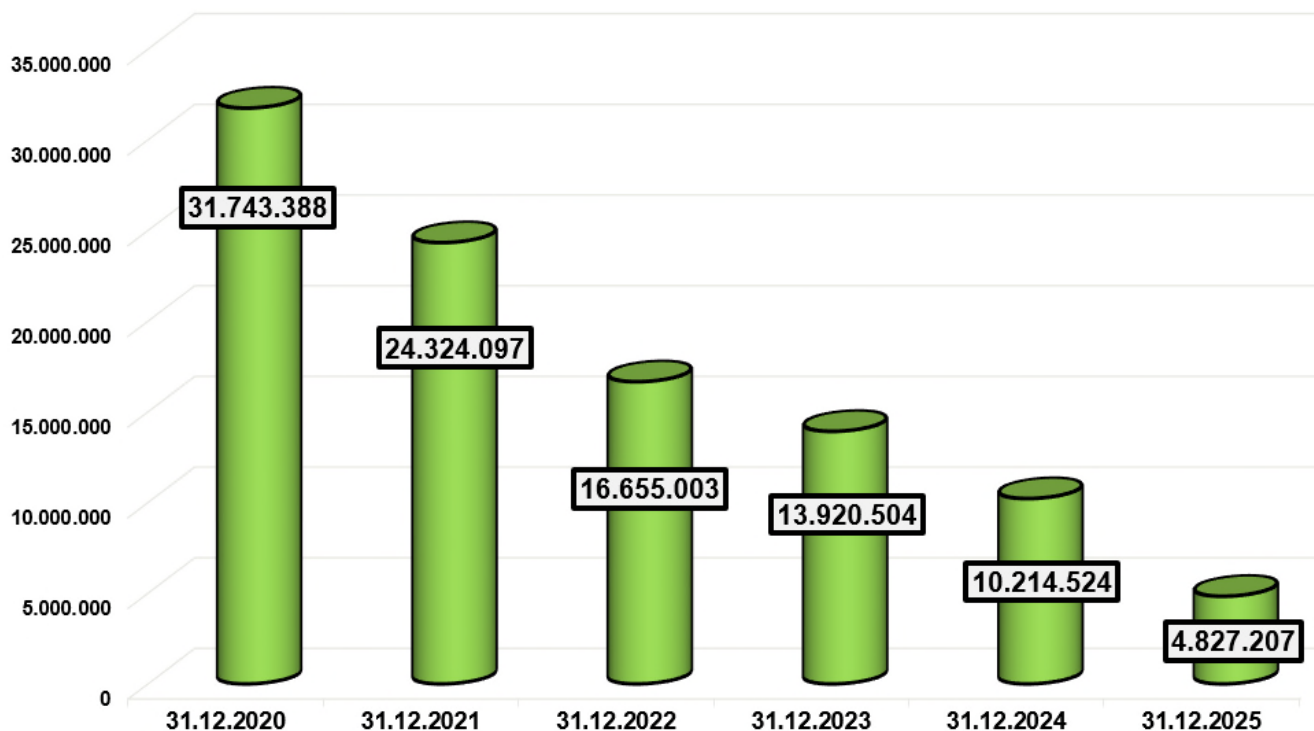
Die Liquidität wird auf der Grundlage der mittelfristigen Planung des Finanzhaushalts in den kommenden Jahren (trotz Darlehensaufnahmen in Höhe von 31,0 Mio. €) stetig abnehmen.





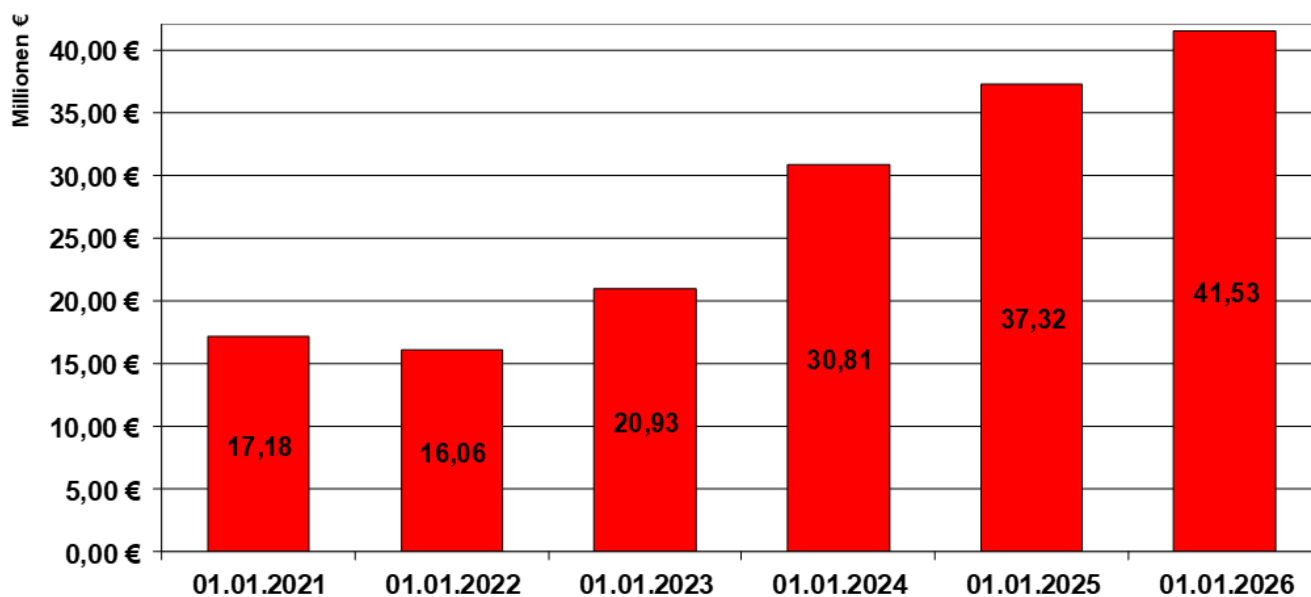
Entwicklung der Rücklagen in der mittelfristigen Finanzplanung

Der Rücklagenstand verringert sich analog den vorgenannten Jahresverlusten im Ergebnishaushalt in der gesamten mittelfristigen Planung auf ca. 4,8 Mio. € bis Ende des Jahres 2025.



Entwicklung des Schuldenstandes in der mittelfristigen Finanzplanung

Zur Finanzierung des umfangreichen Investitionsprogramms bis zum Jahr 2025 kann nur noch in begrenztem Umfang auf Liquiditätsreserven zurückgegriffen werden, so dass in den Jahren 2022 bis 2025 eine Neuverschuldung in Höhe von insgesamt 31,0 Mio. € eingeplant ist. Der Schuldenstand würde sich hiernach von ca. 16,06 Mio. € zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 auf ca. 41,53 Mio. € zum Ende des Jahres 2025 erhöhen. Nachdem in der Vorjahresplanung noch von einer Neuverschuldung in Höhe von rund 37,6 Mio. € im Zeitraum 2021 bis 2024 ausgegangen werden musste, stellt sich die voraussichtliche Schuldenentwicklung damit zwar etwas weniger dramatisch dar, bewegt sich aber noch immer in einem Bereich, der auf Dauer nicht tragfähig ist - und in den kommenden Jahren einer weiteren Prioritätensetzung bedarf.





5.7 ZAHLUNGS- UND FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS / -BEDARF SOWIE KASSENLAGER

Die Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltsplans bemisst sich im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen in erster Linie daran, inwieweit es gelingt, die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge auszugleichen. Trotzdem ist diese, aus dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit abgeleitete, Vorgabe zu ergänzen durch die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit. Maßgeblich für die Beurteilung einer ausreichenden Liquidität sind insbesondere die Ergebnisse des Gesamtfinanzhaushalts und die dort nachgewiesenen Veränderungen des Finanzierungsmittelbestands. Auskunft über die weitere Liquiditätsentwicklung gibt auch die verbindlich vorgeschriebene Anlage zum Haushaltsplan „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“.

Im Haushaltsjahr 2021 war die Stadtkasse jederzeit zahlungsfähig. Auf Grund der noch nicht abgeflossenen Mittel im investiven Bereich - in erster Linie im Bereich der Bau- und Beschaffungsmaßnahmen - war die Stadtkasse stets ausreichend mit Liquidität versorgt. Auf Grund der teilweise hohen Schwankungen auf den städtischen Girokonten (insbesondere bei Fälligkeitsterminen von Grund- und Gewerbesteuer, Wasser- und Abwassergebühren, an den Landkreis Ludwigsburg oder den kommunalen Finanzausgleich abzuführenden Umlagen als auch bei hohen Zahlungen im investiven Bereich (Grundstücksgeschäfte, Großbauprojekte, umfangreichere Beschaffungsprojekte)) ist es allerdings nicht vermeidbar, dass an einzelnen Tagen die Liquidität „zu hoch“ oder „zu niedrig“ ist.

Zu hoch bedeutet, dass der von den Hausbanken vorgegebene Freibetrag auf den städtischen Girokonten überschritten wird und für die übersteigenden Beträge Verwahrtgelte in Höhe von momentan 0,5 % jährlich entrichtet werden müssen. Solche Verwahrtgelte, die letztlich auch als „Negativzinsen“ bezeichnet werden können, lassen sich zwischenzeitlich nicht mehr gänzlich vermeiden, da die Freibeträge von den Hausbanken sukzessive verringert werden und Vermeidungsstrategien (z.B. in Form von kurzfristigen, sicheren Festgeldanlagen) nicht mehr in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen.

Zu niedrig bedeutet, dass die Girokonten vorübergehend „ins Minus rutschen“, da nicht mehr ausreichend Liquidität auf den städtischen Konten zur Verfügung steht. Eine solche Situation tritt im Regelfall nur für einen sehr kurzen Zeitraum ein, lässt sich aber zwischenzeitlich nicht mehr durchgehend vermeiden, da zu hohe Liquiditätsreserven auf den Girokonten ebenfalls über die o.g. Verwahrtgelte „sanktioniert“ werden.

Um die Zahlungsfähigkeit auch im gesamten Haushaltsjahr 2022 sicherzustellen, wird der Höchstbetrag der Kassenkredite im Sinne von § 89 der Gemeindeordnung - wie schon in den Vorjahren - rein vorsorglich auf 10,0 Mio. € festgelegt, wohlwissend, dass dieser aus heutiger Sicht nicht in vollem Umfang beansprucht werden muss. Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf gemäß § 89 Abs. 3 GemO der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen überstiegen wird. Da der Betrag von 10,0 Mio. € diese Marke nicht überschreitet, ist eine Genehmigung im o.g. Sinne nicht erforderlich.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 verfügt die Stadt Vaihingen an der Enz noch über liquide Mittel in Höhe von knapp 26,6 Mio. €. Hiervon sind allerdings ca. 12,9 Mio. € Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, zu Beteiligungen und zu Sondervermögen, insbesondere zum städtischen Versorgungsbetrieb (ca. 10,7 Mio. € an Inneren Darlehen). Insofern kann auf den Gesamtbestand der städtischen Liquidität nicht vollständig zurückgegriffen werden, ohne vorher Umschuldungen im Eigenbetriebsbereich vorzunehmen.



5.8 SCHLUSSBEMERKUNGEN UND AUSBLICK

Mit der in Vaihingen an der Enz schon einige Jahre zurückliegenden Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zum 01.01.2012 und der Umstellung von der zahlungs- bzw. geldflussorientierten Betrachtung haushaltswirtschaftlicher Vorgänge auf die den Ressourcenverbrauch in den haushaltsrechtlichen Mittelpunkt stellende Kommunale Doppik begann ein grundlegender Paradigmenwechsel. Dieser prägt (und fordert) nunmehr seit dem verbindlichen Umstellungstermin - dem 01.01.2020 - die Haushaltswirtschaft aller Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg.

Dem Grundgedanken des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts, die Gewährleistung einer „intergenerativ gerechten“, nachhaltigen Haushaltswirtschaft auf Ebene der Kommunen, soll das Erfordernis der vollständigen Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs - und damit sämtlicher Abschreibungen - in der kommunalen Haushalts- und Finanzplanung Rechnung tragen. Die in § 80 Abs. 2 GemO neu definierten - höheren - Anforderungen an den Haushaltsausgleich stellten dabei schon im Vorfeld der Corona-Pandemie nicht wenige baden-württembergische Kommunen vor erhebliche Probleme, da nicht mehr nur die ordentlichen Tilgungen und Kreditbeschaffungskosten, sondern jetzt auch die nicht auszahlungswirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen oder Rückstellungen erwirtschaftet werden müssen.

Insofern ist es nicht verwunderlich, dass die gravierenden wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie seit dem Jahr 2020 auch die städtische Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Vaihingen an der Enz in Mitleidenschaft ziehen. Während das Haushaltsjahr 2020 auf der Grundlage der vorläufigen Jahresabschlusszahlen von einem massiven Einbruch verschont blieb - was u.a. auf die sehr umfangreichen Hilfspakete von Bund und Land zurückgeführt werden darf - kann seit dem Jahr 2021 kein ausgeglichener Haushalt mehr aufgestellt werden.

Es ist daher äußerst positiv zu bewerten, dass die Stadt Vaihingen an der Enz nicht über die eigenen Verhältnisse gelebt hat und seit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens in fast allen Jahren Überschüsse im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden konnten. Diese Überschüsse stehen nunmehr in Form der ErgebnISRücklage, die sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 auf ca. 24,3 Mio. € beläuft, zur Verfügung, um die nicht über ordentliche Erträge gedeckten ordentlichen Aufwendungen - im Haushaltsjahr 2022 ca. 7,67 Mio. € - über eine entsprechende Entnahme auszugleichen.

Gleichermaßen konnten in den vergangenen Jahren auch die städtischen Liquiditätsreserven ausgebaut und der Schuldenstand abgebaut werden, so dass zu Beginn des Jahres 2022 (nach einem ersten Abschmelzen im Jahr 2021) rund 26,6 Mio. € an Liquidität zur Verfügung stehen, bei einem Schuldenstand (im Kernhaushalt) von nur noch etwas mehr als 16,0 Mio. €.

Leider zeichnet sich mit der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung keine deutliche Besserung gegenüber den Vorjahresprognosen ab. Vielmehr muss davon ausgegangen werden, dass in den Jahren 2023 ff weiterhin ein Haushaltsausgleich nur über Rücklagenentnahmen erreicht werden kann. Insofern verschafft die o.g. noch gut gefüllte Rücklage, die in den Jahren 2012 - 2020 aufgebaut werden konnte, zumindest etwas Zeit, um das aktuelle Aufgaben- und Ausgabenprogramm und die von mehreren Seiten vorgetragenen Wünsche kritisch zu reflektieren.

Finanzwirtschaftliches Ziel muss es sein, mittelfristig die derzeit klaffende (nicht kleine) Lücke zwischen den laufenden Aufwendungen und den laufenden Erträgen im Ergebnishaushalt zu schließen und die anstehenden Investitionen - in den Jahren 2022 - 2025 sollen mehr als 77,0 Mio. € investiert werden - soweit als möglich ohne vollständigen Verbrauch des Sparstrumpfes und ohne die momentan einzuplanende, massive Neuverschuldung zu realisieren.



Nachdem unter den heutigen Vorzeichen mit Sicherheit nicht alle wünschenswerten und dem Grunde nach sinnvollen Projekte in Angriff genommen werden können, ist es umso wichtiger, die für die weitere Stadtentwicklung wichtigen Vorhaben zu identifizieren und diese mit hoher Priorität konsequent weiterzuverfolgen - im Wissen, dass auf Grund der aktuellen finanziellen Restriktionen weniger prioritäre Projekte nicht weiterverfolgt werden können und die Stadt Vaihingen an der Enz sprichwörtlich „nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen kann“.

Eine eindeutige Schwerpunktsetzung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 21. Juli 2021 ausdrücklich bestätigt, wonach das Gartenschauprojekt in „vorderster Priorität“ weiterverfolgt werden soll. Hiernach werden in den kommenden Haushaltsjahren die erforderlichen Mittel für die Rahmenplanung, den landschaftsplanerischen und städtebaulichen Wettbewerb, die Entwurfs- und Ausführungsplanung, die Bebauungsplan- und Planfeststellungsverfahren sowie natürlich auch die bauliche Umsetzung und die Durchführung der Gartenschau bereitzustellen sein. Die Stadt Vaihingen an der Enz soll und wird von diesem Gartenschauprojekt profitieren und einen nachhaltigen Impuls in der Stadtentwicklung erfahren. Auch wenn hier Fördermittel in nicht unbeachtlichem Umfang erwartet werden, werden die Haushaltspläne des gesamten Jahrzehnts aber auch auf der Kostenseite von diesem „einmaligen“ Stadtentwicklungsprojekt geprägt sein.

Natürlich stehen auch im Haushaltsjahr 2022 und in der gesamten mittelfristigen Planung die Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche im Vordergrund. Dabei investiert die Stadt Vaihingen an der Enz weiterhin in die eigenen, städtischen Einrichtungen, bezuschusst aber gleichermaßen auch die Bauvorhaben der kirchlichen und freien Träger. Im Haushaltsplan 2022 finden sich dementsprechend viele kleinere und größere Projekte, die in der Gesamtbetrachtung einen sehr hohen Finanzierungsbedarf mit sich bringen. Besonders hervorzuheben sind dabei der städtische Zuschuss in Höhe von 70 % für den Neubau des Waldorfkindergartens (mehr als ca. 3,3 Mio. €) und für die Sanierung und Modernisierung des evangelischen Kindergartens „Pustebume“ (mehr als ca. 2,6 Mio. €) ebenso wie die eigenen Baumaßnahmen. Für den Kindergartenneubau in Ensingen sind derzeit ca. 4,2 Mio. € und für die Sanierung und anschließende Nutzung des Gebäudes „Franckstraße 30“ als Kindergarten (mit Mensaanbau) ca. 2,7 Mio. € im Haushaltsplan 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagt.

Noch nicht vollständig in die Finanzplanung einfließen konnte die weitere Schulentwicklungsplanung mit dem Ziel, dem bestehenden Flächenbedarf mit der Schaffung von zusätzlichen Schul- und Betreuungsräumen auf dem Schulcampus zu begegnen. Im Raum stehen hier auf der Grundlage erster Orientierungswerte Gesamtkosten im Volumen von 10,0 Mio. €.

Keinen Platz im Haushaltsplan 2022 und der gesamten mittelfristigen Finanzplanung finden konnten u.a. die Maßnahmen zur Sanierung und Attraktivitätssteigerung des Enztalbades, für die in der Studie aus dem Jahr 2018 rund 21,0 Mio. € ermittelt wurden, die weitere Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes über den eingeplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Roßwag hinaus und viele andere wünschenswerte Investitionsmaßnahmen, die zuletzt in der Klausursitzung am 20. März 2021 aufgezeigt wurden.

Alleine die bereits im Gemeinderat beschlossenen, bekannten oder zumindest beabsichtigten Stadtentwicklungs-, Bau- und Beschaffungsmaßnahmen in den kommenden Jahren solide zu finanzieren und in den nachfolgenden Haushaltsplänen „unterzubringen“ wird eine mehr als anspruchsvolle Aufgabe sein. Außerdem müssen regelmäßig und teilweise sehr kurzfristig bis dato unbekannte Finanzierungslasten geschultert werden (wie z.B. für den flächendeckenden Ausbau der Breitbandversorgung, die schnellstmögliche Digitalisierung der Schulen, den Einbau von Lüftungsanlagen oder die Beschaffung von mobilen Raumfiltern).



Im vergangenen Jahr hat sich auch gezeigt, dass sich weder der Bund noch das Land Baden-Württemberg in der Lage sehen, den Städten und Gemeinden weitere umfangreiche Finanzhilfen zur Verfügung zu stellen. Insofern kann nicht einfach darauf gehofft werden, dass sich der „weiterhin stark unterfinanzierte Ergebnishaushalt“ (Wortwahl des Regierungspräsidiums Stuttgart bei der Genehmigung des Nachtragshaushaltsplanes 2021) „von alleine“ ausgleicht. Vielmehr wird es dem Gemeinderat und der Stadtverwaltung nicht erspart bleiben, sich in den kommenden Monaten (und Jahren) neben der bereits beschriebenen klaren Prioritätensetzung im nächsten Schritt intensiver mit einer Aufgaben- und Ausgabenkritik auseinanderzusetzen. Parallel dazu müssen auch die städtischen Einnahmepotentiale - maßvoll und mit dem gerade in den heutigen Krisenzeiten notwendigen Augenmaß - ausgeschöpft werden. Die Verwaltung wird dem Gemeinderat hiernach immer dann, wenn eine Anpassung von Gebühren sinnvoll bzw. erforderlich erscheint, einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten.

Im Vorfeld umfassender Haushaltskonsolidierungsbemühungen wird die Stadtverwaltung als nächsten Schritt einen „Kassensturz“ bezogen auf das Investitionsprogramm vorbereiten und eruieren, welche Haushaltsmittel aus Vorjahren weiterhin benötigt werden. Eine Befassung ist dabei nicht - wie bislang - erst mit dem Nachtragshaushaltsplan vorgesehen, sondern schon zu Beginn des zweiten Quartals 2022 im Rahmen der Bildung von Ermächtigungsresten. Die noch vorhandenen (oder gegebenenfalls nicht mehr vorhandenen) finanziellen Spielräume können so frühzeitiger und verlässlicher abgeschätzt und Handlungsnotwendigkeiten besser erkannt und begründet werden.

Trotz der großen finanzwirtschaftlichen Herausforderungen in den kommenden Jahren sieht der Haushaltsplan 2022 keine Erhöhung der Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer vor. Dies auch in Anbetracht dessen, dass die Bürgerinnen und Bürger und Gewerbebetriebe im Jahr 2022 in einigen Branchen noch immer stark von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen sind. Gleichzeitig ist die Inflation in Deutschland so hoch wie zuletzt vor ca. 30 Jahren und die Teuerungsraten stellen viele Betroffene vor eine Belastungsprobe. Insofern ist die Beibehaltung der Steuersätze im Haushaltsjahr 2022 auch ein Zeichen an die Steuerpflichtigen, dass die Stadt Vaihingen an der Enz nicht vorschnell an der Steuer-schraube dreht und die Belastungen der Einwohnerschaft im Blick behält. Für die kommenden Jahre können moderate Anpassungen allerdings nicht mehr ausgeschlossen werden.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Haushaltslage unverändert angespannt bleibt und die Handlungsspielräume stärker begrenzt sind als in den Jahren vor Corona. Im Sinne einer vorausschauenden Haushaltspolitik ist es daher gerade in Zeiten, in denen von vielen Seiten eine erhöhte Erwartungshaltung an die Entscheidungsträgerinnen und -träger herangetragen wird, unabdingbar, den Weitblick der vergangenen Jahre aufrechtzuerhalten. Die Möglichkeit, das heutige, überdurchschnittliche Leistungsangebot der Stadt Vaihingen an der Enz für ihre Bürgerinnen und Bürger auch in solchen Krisenzeiten beibehalten zu können und gleichzeitig in die Zukunft zu investieren, ist schon für sich ein großer Erfolg und sollte auch als solcher wahrgenommen werden.

Vaihingen an der Enz, den 21.01.2022

Alexander Kern
Leiter des Finanzwesens



STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen



Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	2.828.703	2.560.098	2.139.438	2.109.980
-	Aufwendungen	18.499.460-	21.278.440-	21.088.163-	20.302.735-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	15.670.758-	18.718.342-	18.948.725-	18.192.755-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	1.388.376	1.414.796	1.332.547	1.327.170
-	Aufwendungen	3.250.632-	4.216.308-	4.006.612-	3.676.795-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.862.255-	2.801.511-	2.674.064-	2.349.625-
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	212.583	174.022	207.173	203.350
-	Aufwendungen	1.093.734-	1.316.052-	1.329.667-	1.300.245-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	881.151-	1.142.030-	1.122.494-	1.096.895-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	3.898.939	4.461.816	3.430.404	3.298.550
-	Aufwendungen	3.623.787-	4.191.467-	3.324.807-	2.414.114-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	275.152	270.348	105.597	884.436
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	496	11.500	11.500	6.500
-	Aufwendungen	172.906-	262.129-	250.957-	201.645-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	172.410-	250.629-	239.457-	195.145-
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
+	Erträge	634.120	771.645	755.567	763.700
-	Aufwendungen	875.191-	981.628-	936.260-	949.350-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	241.071-	209.982-	180.693-	185.650-
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	16.344	29.406	28.570	22.400
-	Aufwendungen	331.831-	357.013-	360.960-	360.520-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	315.487-	327.606-	332.390-	338.120-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	24.083	37.335	92.557	298.000
-	Aufwendungen	413.913-	630.751-	792.092-	842.970-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	389.830-	593.416-	699.535-	544.970-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	789.409	626.413	626.367	626.000
-	Aufwendungen	949.690-	1.068.085-	1.169.035-	1.167.235-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	160.281-	441.673-	542.667-	541.235-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	5.499.779	6.140.774	6.578.310	6.616.410
-	Aufwendungen	10.841.645-	12.753.177-	13.294.512-	13.040.810-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.341.865-	6.612.403-	6.716.202-	6.424.400-
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
+	Erträge	5.386.968	5.978.464	6.423.900	6.444.400
-	Aufwendungen	10.120.508-	11.812.509-	12.280.764-	12.031.300-

Haushaltsplan 2022



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3	4
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.733.540-	5.834.045-	5.856.864-	5.586.900-
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	629	25.480	21.440	0
-	Aufwendungen	1.267.083-	1.806.023-	1.918.139-	1.459.700-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.266.455-	1.780.543-	1.896.699-	1.459.700-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	208.208	266.151	238.212	204.650
-	Aufwendungen	1.217.474-	2.203.647-	1.896.565-	1.506.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.009.266-	1.937.496-	1.658.352-	1.301.350-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	576.059	358.266	359.160	354.600
-	Aufwendungen	569.434-	606.602-	633.925-	599.100-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	6.625	248.336-	274.765-	244.500-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	5.684.865	6.973.881	7.048.274	7.068.100
-	Aufwendungen	5.002.054-	5.709.691-	5.588.790-	5.520.800-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	682.811	1.264.189	1.459.484	1.547.300
darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft					
+	Erträge	1	14.435	14.196	0
-	Aufwendungen	45.745-	111.496-	110.884-	61.350-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	45.744-	97.061-	96.688-	61.350-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	2.061.089	1.095.543	1.085.457	1.005.080
-	Aufwendungen	5.129.356-	5.775.824-	5.818.691-	5.410.300-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.068.266-	4.680.281-	4.733.235-	4.405.220-
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
+	Erträge	1.321	2.333	2.324	2.250
-	Aufwendungen	179.082-	355.429-	361.391-	355.200-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	177.761-	353.096-	359.068-	352.950-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	1.088.060	1.447.373	1.344.687	1.138.650
-	Aufwendungen	1.869.571-	2.584.341-	2.603.484-	2.182.230-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	781.512-	1.136.968-	1.258.798-	1.043.580-
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen					
+	Erträge	648.889	720.935	721.046	706.850
-	Aufwendungen	482.186-	756.428-	763.306-	713.890-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	166.703	35.493-	42.259-	7.040-
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	25.646	27.622	26.920	25.400
-	Aufwendungen	49.789-	85.270-	272.753-	241.700-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	24.143-	57.648-	245.833-	216.300-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	32.134	91.968	98.799	59.150
-	Aufwendungen	452.771-	1.430.436-	1.531.503-	507.400-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	420.637-	1.338.467-	1.432.704-	448.250-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					

Haushaltsplan 2022



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3	4
+	Erträge	60.303.011	56.339.140	58.630.735	61.322.105
-	Aufwendungen	24.780.020-	23.958.540-	25.982.335-	25.024.440-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	35.522.991	32.380.600	32.648.400	36.297.665
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					
+	Erträge	60.109.289	56.183.340	58.465.735	61.157.105
-	Aufwendungen	24.217.939-	23.397.040-	25.524.735-	24.597.840-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	35.891.350	32.786.300	32.941.000	36.559.265
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	193.722	155.800	165.000	165.000
-	Aufwendungen	562.081-	561.500-	457.600-	426.600-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	368.359-	405.700-	292.600-	261.600-



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Gesamt - Ergebnishaushalt inkl. mittelfristiger Finanzplanung



Gesamt- Ergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.493.960	38.305.040	39.383.419	40.663.112	41.992.945	43.264.486
		30110000 Grundsteuer A	140.989	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30120000 Grundsteuer B	4.365.541	4.360.000	4.360.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.988.032	11.000.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.855.641	18.950.323	20.600.704	21.730.982	22.980.390	24.180.403
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.047.038	1.830.948	1.667.443	1.715.260	1.749.195	1.780.045
		30310000 Vergnügungssteuer	955.389	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	158.438	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	65.589	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.364.974	1.493.769	1.635.272	1.696.870	1.743.360	1.784.038
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	2.552.329	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	27.728.490	28.544.729	28.512.776	29.793.453	28.450.968	27.503.017
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.517.482	17.363.456	18.565.166	19.976.843	18.660.358	17.710.407
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	976.976	464.644	442.000	442.000	442.000	442.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	36.618	214.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.060.369	10.433.629	9.413.110	9.282.110	9.256.110	9.258.110
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	94.351	53.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	42.694	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.081.757	2.169.000	2.045.920	2.047.920	1.663.320	1.626.310
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	656.252	727.000	731.620	747.920	737.970	721.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	1.425.504	1.442.000	1.314.300	1.300.000	925.350	905.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.108.146	7.327.940	7.595.740	7.756.440	8.024.940	8.142.440
		33110000 Verwaltungsgebühren	994.837	803.740	813.040	812.440	812.440	812.440
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	5.984.151	6.384.801	6.615.200	6.771.000	7.033.000	7.145.000
		33210100 Kleinbetr. (Ab-)Wasser-, Erschließungsbeit	298	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33220000 Elternbeiträge u3-Betreuung in Kitas & TP	128.860	137.399	165.500	171.000	177.500	183.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943.653	1.569.390	1.624.100	1.627.500	1.580.000	1.625.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.051.313	1.038.400	1.010.900	1.013.800	976.800	981.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	367.516	387.000	414.500	415.000	404.500	434.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	463.042	62.790	87.800	87.800	87.800	97.800
		34610100 Essen- und Teegeld Kinderbetreuung	61.783	77.800	107.500	107.500	107.500	107.500
		34610200 Musikprojekt Klangblüte	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.399.046	2.405.490	2.119.340	2.142.700	2.167.300	2.208.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	22.513	40.500	22.500	22.500	22.500	40.500
		34810000 Erstattungen vom Land	10.601	28.400	10.400	10.400	10.400	10.400

Haushaltsplan 2022



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	675.535	1.601.180	1.529.470	1.551.830	1.576.430	1.598.630
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	27.616	38.990	27.020	27.020	27.020	27.020
	34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	81.966	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	555.685	614.960	508.930	509.930	509.930	510.930
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.859	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.197	80.460	20.020	20.020	20.020	20.020
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	206.196	162.100	176.250	176.250	176.250	176.250
	36100000 Zinsertrag vom Bund	1.087	0	0	0	0	0
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	183.823	155.800	165.000	165.000	165.000	165.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.882	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.325	200	5.150	5.150	5.150	5.150
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	480	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.309.416	2.198.380	2.394.220	2.318.770	2.199.120	2.209.620
	35110000 Konzessionsabgaben	881.119	861.000	904.000	904.000	904.000	904.000
	35610000 Bußgelder	890.796	785.500	786.500	786.500	786.500	786.500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	203.999	119.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	198.911	162.490	188.300	170.350	166.200	164.000
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	17.042	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	997.978	36.510	123.300	123.300	123.300	20.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	119.572	233.880	245.120	187.620	72.120	188.120
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	85.270.664	82.682.069	83.851.765	86.526.145	86.254.843	86.755.623
12	- Personalaufwendungen	-21.341.138	-23.470.000	-24.007.060	-24.485.600	-24.974.100	-25.471.800
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.284.284	-2.525.900	-2.498.420	-2.549.100	-2.599.500	-2.651.900
	40110100 Leistungsprämie Beamte	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	40110200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	40110300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-13.369.318	-15.011.900	-15.447.190	-15.756.000	-16.071.200	-16.392.500
	40120200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	40120300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-69.668	-12.600	-7.390	-7.500	-7.700	-7.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.481.092	-1.346.700	-1.301.270	-1.327.500	-1.353.600	-1.380.700

Haushaltsplan 2022



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.209.475	-1.371.000	-1.390.870	-1.418.400	-1.446.500	-1.475.500
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-372	-500	-150	-100	-100	-100
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-3.180	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.818.102	-3.041.200	-3.157.620	-3.220.300	-3.285.800	-3.350.600
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-3.214	-3.400	-2.240	-2.200	-2.300	-2.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-102.433	-93.500	-138.510	-141.000	-143.900	-146.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.268.152	-20.512.170	-19.251.619	-17.971.699	-17.783.879	-18.242.659
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.921.632	-4.044.500	-3.931.600	-3.399.600	-3.300.100	-3.548.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.596.172	-3.605.500	-3.350.200	-3.114.000	-3.117.350	-3.122.650
	42125550 Forst -Wegeunterhaltung	-15.389	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42125551 Forst - Unterhaltung Erholungseinrichtun	-2.301	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42125552 Forst - Holzeinschlag	-61.271	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42125553 Forst - Waldkulturkosten	-45.009	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42125554 Forst - Waldschutzkosten	-24.202	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42125555 Forst - Jungbestandspflege	-4.973	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-217.708	-269.100	-268.400	-303.600	-263.800	-304.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.210.479	-1.894.810	-1.059.150	-511.100	-346.150	-345.200
	42220100 Erwerb von GVG Möbeletat Schule	-52.752	-71.750	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-753.693	-786.940	-837.640	-870.640	-873.640	-876.140
	42320000 Leasing	-498.023	-233.550	-254.350	-254.350	-254.350	-254.350
	42411000 Aufwendungen Energie	-1.290.476	-1.458.600	-1.473.500	-1.514.600	-1.541.600	-1.568.600
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-156.854	-205.600	-219.260	-233.670	-244.080	-254.490
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.211.899	-1.502.400	-1.566.400	-1.596.200	-1.648.300	-1.702.100
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-164.954	-175.700	-177.100	-180.700	-184.200	-187.700
	42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	-26.843	-31.000	-30.690	-30.690	-30.690	-30.690
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-200.313	-243.650	-286.000	-295.650	-300.950	-306.250
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	-224.960	-224.000	-225.000	-229.500	-234.000	-237.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-348.998	-388.500	-399.955	-397.055	-404.255	-419.055
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-340.954	-706.580	-608.830	-511.250	-505.470	-506.840
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.088.071	-1.618.800	-1.659.800	-1.605.800	-1.598.300	-1.639.300

Haushaltsplan 2022

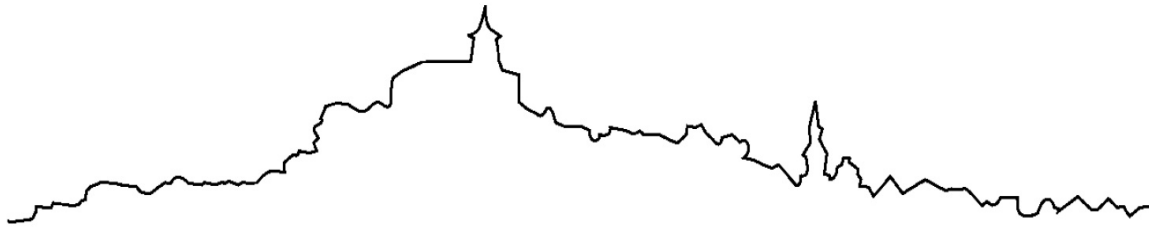


Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42712000 Aufwendungen für EDV	-677.586	-685.540	-739.990	-751.990	-757.990	-763.990
	42713000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	-70.639	-95.800	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
	42714000 Musikprojekt Klangblüte	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	-24.284	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-148.846	-203.940	-202.240	-202.240	-202.040	-202.040
	42750000 Lernmittel	-393.140	-1.071.310	-702.914	-702.914	-702.914	-702.914
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-193.748	-266.500	-274.000	-282.500	-290.000	-298.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-301.984	-532.900	-633.900	-632.950	-633.000	-621.050
15	- Abschreibungen	-7.685.593	-7.424.000	-7.294.000	-7.269.010	-6.743.010	-6.516.270
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-562.980	-562.610	-458.710	-427.710	-393.710	-358.710
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-545.109	-547.000	-432.000	-401.000	-367.000	-332.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-11.792	-9.510	-20.610	-20.610	-20.610	-20.610
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-480	-500	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-31.832.236	-31.741.630	-34.454.175	-33.214.830	-34.434.259	-35.949.716
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-6.285.625	-6.768.000	-7.152.000	-7.133.000	-7.335.000	-7.482.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-218.173	-305.000	-306.300	-311.300	-318.300	-316.300
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-942.710	-1.078.250	-1.090.250	-995.250	-1.006.250	-1.022.250
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-452.723	-582.180	-758.130	-554.580	-560.580	-560.580
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-926.771	-1.040.540	-993.243	-993.243	-993.243	-993.243
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-23.690	-16.860	-16.860	-16.860	-16.860	-16.860
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-10.177.411	-9.689.000	-10.648.765	-10.237.111	-10.677.475	-11.295.702
	43720000 Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	-12.790.550	-12.247.000	-13.250.727	-12.738.486	-13.286.451	-14.017.681
	43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	0	0	-223.000	-220.000	-225.000	-230.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-11.802	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-2.780	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.677.757	-6.391.810	-6.056.155	-5.891.795	-5.631.865	-5.603.785
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-55.040	-135.350	-147.305	-140.805	-141.805	-139.805
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-17.125	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-131.791	-177.000	-181.000	-156.000	-191.000	-168.500
	44220000 Verfügungsmittel	-811	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-53.310	-66.500	-66.500	-67.500	-68.500	-69.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-240.891	-216.900	-326.400	-196.900	-190.900	-167.900

Haushaltsplan 2022



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-97.125	-99.480	-111.280	-111.180	-111.680	-112.180
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.265.934	-2.431.775	-1.987.620	-1.987.030	-1.624.130	-1.627.330
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-185.505	-200.530	-198.900	-197.200	-214.500	-201.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-70.095	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
	44413000 Versicherungen	-435.917	-454.750	-463.050	-442.670	-484.290	-493.410
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-400.047	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	-80.975	-74.500	-76.000	-79.000	-76.000	-79.000
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-651.001	-1.520.900	-1.492.840	-1.508.250	-1.523.800	-1.539.400
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-684.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	-9.316	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. lfd.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44980000 Deckungsreserve (§ 13 Satz 1 Nr. 2 GemHV)	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-82.367.856	-90.102.220	-91.521.719	-89.260.644	-89.960.823	-92.142.940
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.902.808	-7.420.151	-7.669.954	-2.734.499	-3.705.980	-5.387.317
21	+ Außerordentliche Erträge	1.121.475	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-99.660	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.021.815	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.924.622	-7.420.151	-7.669.954	-2.734.499	-3.705.980	-5.387.317
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-15.297	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-7.420.151	-7.669.954	-2.734.499	-3.705.980	-5.387.317
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Gesamt - Finanzhaushalt inkl. mittelfristiger Finanzplanung



Gesamt- Finanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.145.740	38.305.040	39.383.419	0	40.663.112	41.992.945	43.264.486
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.702.676	28.544.729	28.512.776	0	29.793.453	28.450.968	27.503.017
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.037.472	7.327.940	7.595.740	0	7.756.440	8.024.940	8.142.440
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.937.641	1.569.390	1.624.100	0	1.627.500	1.580.000	1.625.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684.548	2.405.490	2.119.340	0	2.142.700	2.167.300	2.208.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	220.497	162.100	176.250	0	176.250	176.250	176.250
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.992.568	1.999.380	2.082.620	0	2.025.120	1.909.620	2.025.620
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.721.142	80.314.069	81.494.245	0	84.184.575	84.302.023	84.945.313
10	-	Personalauszahlungen	-21.382.054	-23.470.000	-24.007.060	0	-24.485.600	-24.974.100	-25.471.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.882.859	-20.512.170	-19.251.619	0	-17.971.699	-17.783.879	-18.242.659
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-559.618	-562.610	-458.710	0	-427.710	-393.710	-358.710
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-30.806.457	-31.741.630	-34.454.175	0	-33.214.830	-34.434.259	-35.949.716
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.190.122	-6.391.810	-6.056.155	0	-5.891.795	-5.631.865	-5.603.785
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.821.112	-82.678.220	-84.227.719	0	-81.991.634	-83.217.813	-85.626.670
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	6.900.030	-2.364.151	-2.733.474	0	2.192.941	1.084.210	-681.357
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.135.272	4.788.400	3.941.800	0	4.195.000	4.319.000	1.407.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	147.867	889.000	378.000	0	300.000	489.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.985.761	3.169.400	2.794.800	0	3.414.000	3.618.000	1.195.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	240.000	279.000	0	266.000	212.000	212.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	490.000	490.000	0	215.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.644	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.392	80.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68910000 Beiträge	20.392	80.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.211.140	430.000	3.568.000	0	3.568.000	3.903.000	2.552.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebä uden	1.193.790	430.000	3.568.000	0	3.568.000	3.903.000	2.552.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 1.000 Euro	17.150	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68312000 Veräuß. beweglicher Verm.g. > 1.000 Euro	200	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	271.448	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.	260.474	0	0	0	0	0	0
	68860000 Rückfl.v.Darlehen an öff.Sonderrech.	3.974	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche	7.000	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	264.254	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw.von Baumaßn.	264.254	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.902.507	5.298.400	7.519.800	0	7.773.000	8.232.000	3.969.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.396.635	-209.000	-5.504.000	0	-1.609.000	-5.114.000	-464.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.396.635	-209.000	-5.504.000	0	-1.609.000	-5.114.000	-464.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.856.545	-12.733.600	-12.425.650	-8.118.200	-17.720.200	-11.517.000	-7.752.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-10.544.754	-7.079.000	-3.950.000	-3.050.000	-6.000.000	-5.680.000	-2.700.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-5.802.842	-4.904.900	-7.750.650	-5.068.200	-10.655.200	-4.522.000	-3.877.000
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	-508.950	-749.700	-725.000	0	-1.065.000	-1.315.000	-1.175.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-880.682	-2.435.250	-2.195.900	0	-627.500	-1.049.500	-469.500
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	0	-2.435.250	-2.195.900	0	-627.500	-1.049.500	-469.500
	78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	-773.233	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb bew. Vermögensgeg. u. Wertgrenze	-107.449	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-119.000	0	0	0	0	0	0
	78851000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	476.000	0	0	0	0	0	0
	78852000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	-595.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.245	-3.225.000	-2.085.930	0	-1.922.600	-1.182.000	-1.006.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	3.277	-270.000	-321.730	0	-376.000	-627.000	-471.000
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	-1.843.000	-1.220.000	0	-250.000	0	0
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	-3.937	-970.000	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	0	-100.000	-415.000	0	-1.213.600	-470.000	-485.000
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	-33.584	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2022



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-2.000	-9.200	0	-33.000	-35.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-63.189	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb imm. Sachen des AV> = 1.000 Euro	-63.189	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.350.297	-18.602.850	-22.211.480	-8.118.200	-21.879.300	-18.862.500	-9.691.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.447.790	-13.304.450	-14.691.680	-8.118.200	-14.106.300	-10.630.500	-5.722.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.547.759	-15.668.601	-17.425.154	-8.118.200	-11.913.359	-9.546.290	-6.403.857
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.000.000	3.000.000	0	11.000.000	8.000.000	6.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.145.846	-1.203.000	-1.124.096	0	-1.224.000	-1.490.000	-1.790.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.145.846	1.797.000	1.875.904	0	9.776.000	6.510.000	4.210.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-10.693.606	-13.871.601	-15.549.250	-8.118.200	-2.137.359	-3.036.290	-2.193.857



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt



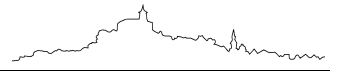
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen 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
11	Innere Verwaltung	1.975.308	164.130	8.675.096-	8.708.618-	21.890-	3.682.559-	17.274.617	1.417.001-	3.681.810-	6.772.920-
12	Sicherheit und Ordnung	600.517	732.030	2.292.981-	986.452-	78.000-	649.179-	412.764	1.797.397-	37.930-	4.096.627-
1260	Brandschutz	207.173	0	360.635-	478.283-	27.500-	463.248-	0	755.115-	36.850-	1.914.458-
21	Schulträgeraufgaben	3.422.104	8.300	783.573-	2.001.139-	93.000-	447.095-	3.968.733	8.066.244-	12.300-	4.004.214-
25	Museen, Archiv, Zoo	11.500	0	227.539-	7.283-	0	16.135-	0	136.138-	800-	376.396-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	728.767	26.800	848.700-	30.307-	0	57.253-	0	65.521-	207-	246.421-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	28.570	0	277.909-	67.521-	12.300-	3.230-	0	302.718-	21-	635.129-
28	Sonstige Kulturpflege	90.057	2.500	222.139-	157.990-	207.250-	204.713-	0	168.682-	4.237-	872.455-
29	Förderung von Kirchengemeinden	2.822	0	6.129-	75-	45.000-	933-	0	4.260-	0	53.575-
31	Soziale Hilfen	626.367	0	220.596-	870.767-	25.200-	52.471-	318.455	667.306-	800-	892.318-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.577.500	810	5.651.650-	357.600-	7.177.700-	107.562-	1.846.869	3.693.737-	170.250-	8.733.321-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder-/tagespf.	6.423.900	0	4.751.250-	280.500-	7.165.000-	84.014-	1.713.010	3.426.019-	168.550-	7.738.423-
42	Sport und Bäder	21.440	0	313.064-	165.781-	1.281.800-	157.494-	1.529.504	3.082.998-	179.743-	3.629.936-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	236.775	1.437	877.279-	29.084-	30.700-	959.501-	124.840	269.556-	25.962-	1.829.030-

Haushaltsplan 2022



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	356.660	2.500	562.108-	22.860-	0	48.957-	0	50.914-	250-	325.929-
53	Ver- und Entsorgung	5.952.637	1.095.637	997.532-	1.398.712-	0	3.192.546-	7.949	70.019-	681.062-	716.352
5370	Abfallwirtschaft	14.009	187	43.746-	38.962-	0	28.175-	0	37.079-	18.712-	152.479-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	994.413	91.043	370.591-	2.382.914-	270.000-	2.795.186-	2.678.880	5.320.714-	1.472.176-	8.847.244-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.224	1.100	8.651-	6.943-	270.000-	75.797-	0	14.564-	6.700-	380.332-
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.146.855	197.832	520.488-	1.714.757-	15.600-	352.639-	396.531	1.479.070-	696.191-	3.037.528-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	720.858	188	56.226-	644.563-	0	62.517-	0	521.757-	83.263-	647.279-
56	Umweltschutz	26.920	0	157.592-	101.953-	0	13.207-	76.716	153.431-	3-	322.552-
57	Wirtschaft und Tourismus	91.499	7.300	1.002.093-	247.806-	80.000-	201.604-	0	1.890.151-	14.227-	3.337.082-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.007.166	39.623.569	0	0	25.115.735-	866.600-	0	0	21.850-	32.626.550
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	19.007.166	39.458.569	0	0	25.115.735-	409.000-	0	0	4.350-	32.936.650
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	165.000	0	0	0	457.600-	0	0	17.500-	310.100-
	Summe	41.897.876	41.953.889	24.007.060-	19.251.619-	34.454.175-	13.808.865-	28.635.859	28.635.859-	6.999.820-	14.669.774-





STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

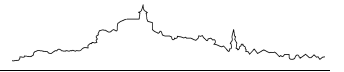
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Gemeindeorgane, Politische Steuerung	1.048.067-	0	0	1.048.067-	0	0	1.048.067-	0
THH2	Hauptamt	4.633.486-	0	257.000-	4.890.486-	0	0	4.890.486-	0
THH3	Rechnungsprüfungsamt	185.034-	0	3.500-	188.534-	0	0	188.534-	0
THH4	Finanzwesen	3.446.107	0	3.000-	3.443.107	0	0	3.443.107	0
THH5	Bildung, Erziehung und Sport	8.582.605-	180.000	2.097.900-	10.500.505-	0	0	10.500.505-	0
THH6	Stabst. Wirtschaftsf., Kultur, Tourismus	1.029.969-	0	0	1.029.969-	0	0	1.029.969-	0
THH7	Liegenschafts- und Gebäudewirtschaftsamt	8.583.731-	4.501.000	9.601.000-	13.683.731-	0	0	13.683.731-	3.050.000-
THH8	Ordnungs- u. Sozialamt	3.389.277-	259.800	1.024.200-	4.153.677-	0	0	4.153.677-	0
THH9	Bauverwaltungsamt	730.378-	0	52.000-	782.378-	0	0	782.378-	0
THH10	Stadtplanungsamt	1.812.435-	10.000	109.000-	1.911.435-	0	0	1.911.435-	0
THH11	Amt für technische Dienste	3.796.238-	0	405.000-	4.201.238-	0	0	4.201.238-	0
THH12	Tiefbauamt	5.085.263-	2.569.000	8.637.150-	11.153.413-	0	0	11.153.413-	5.068.200-
THH13	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.696.900	0	21.730-	32.675.170	3.000.000	1.124.096-	34.551.074	0
ORGA	Summe	2.733.474-	7.519.800	22.211.480-	17.425.154-	3.000.000	1.124.096-	15.549.250-	8.118.200-



STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

Einzeldarstellung der Teilhaushalte

Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht





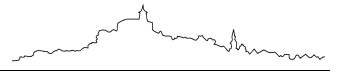
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 1





Teilhaushalt 1: Gemeindeorgane, Politische Steuerung

Produktverantwortung: Oberbürgermeister Gerd Maisch

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

11.10 Steuerung

Führung und Steuerung der Verwaltung der Großen Kreisstadt Vaihingen an der Enz und ihrer Teilorte durch Oberbürgermeister, Bürgermeister und Ortsvorsteher

Kommunale Gremien und Ortschaftsräte

Vertretung und Repräsentation der Stadt Vaihingen an der Enz und der Verwaltung

Wahrnehmung der Interessen der Stadt Vaihingen an der Enz in Beteiligungen und kommunalen Verbänden

Strategische Stadtentwicklung

Kostenstellen:	11101001	Kommunale Gremien
	11101002	Oberbürgermeister, Bürgermeister
	11101003	Ortschaftsrat Aurich
	11101004	Ortschaftsrat Enzingen
	11101005	Ortschaftsrat Enzweihingen
	11101006	Ortschaftsrat Gündelbach
	11101007	Ortschaftsrat Horrheim
	11101008	Ortschaftsrat Kleinglattbach
	11101009	Ortschaftsrat Riet
	11101010	Ortschaftsrat Roßwag
	11101011	Stadtteilausschuss
	11101012	Jugendgemeinderat
	11104001	Steuerung



THH1

Gemeindeorgane, Politische Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.578	88.420	84.570
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.898	33.140	27.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.319	12.700	8.840
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	44.329	42.450	47.830
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32	130	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.770	3.580	3.580
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.770	3.580	3.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.348	93.000	89.150
12	-	Personalaufwendungen	-673.031	-675.500	-687.730
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-442.326	-446.100	-452.250
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-101.711	-99.600	-103.510
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-90.489	-91.800	-91.750
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-9.213	-9.100	-9.400
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-3.180	-3.300	-3.400
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-20.912	-20.400	-21.420
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-5.200	-5.200	-6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.540	-90.210	-74.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-483	-21.210	-2.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-435	-9.000	-12.500
		42320000 Leasing	-3.872	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.861	-24.000	-24.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.509	-3.500	-3.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-15.380	-32.000	-31.000
15	-	Abschreibungen	-2.664	-2.240	-3.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.701	-406.770	-375.487
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-3.000	-1.500
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-60	-60
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-101.204	-104.800	-108.800
		44220000 Verfügungsmittel	-811	-3.000	-3.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-28.382	-28.800	-31.600
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-12.219	-76.995	-36.940
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-2.604	-4.315	-7.787
		44413000 Versicherungen	-180.481	-185.800	-185.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.040.936	-1.174.720	-1.140.267
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-948.588	-1.081.720	-1.051.117

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.114.830	1.154.006
		92000007 Steuerungskosten	0	1.114.830	1.154.006
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-77.145	-102.189
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-460	-682
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-4.028	-3.889
		92000003 Gebäudekosten	0	-57.153	-82.876
		92000006 Bauhofkosten	0	-5.747	-5.999
		92000008 Kopierkosten	0	-9.757	-8.742
23	-	kalkulatorische Kosten	-952	-630	-700
		98110000 Kalk. Zinsen	-952	-630	-700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-952	1.037.055	1.051.117
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-949.540	-44.665	0



THH1

Gemeindeorgane, Politische Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.657	93.000	89.150
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.039.790	-1.172.480	-1.137.217
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-949.133	-1.079.480	-1.048.067
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.457	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	-1.457	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.457	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.457	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-950.590	-1.079.480	-1.048.067



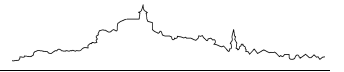
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

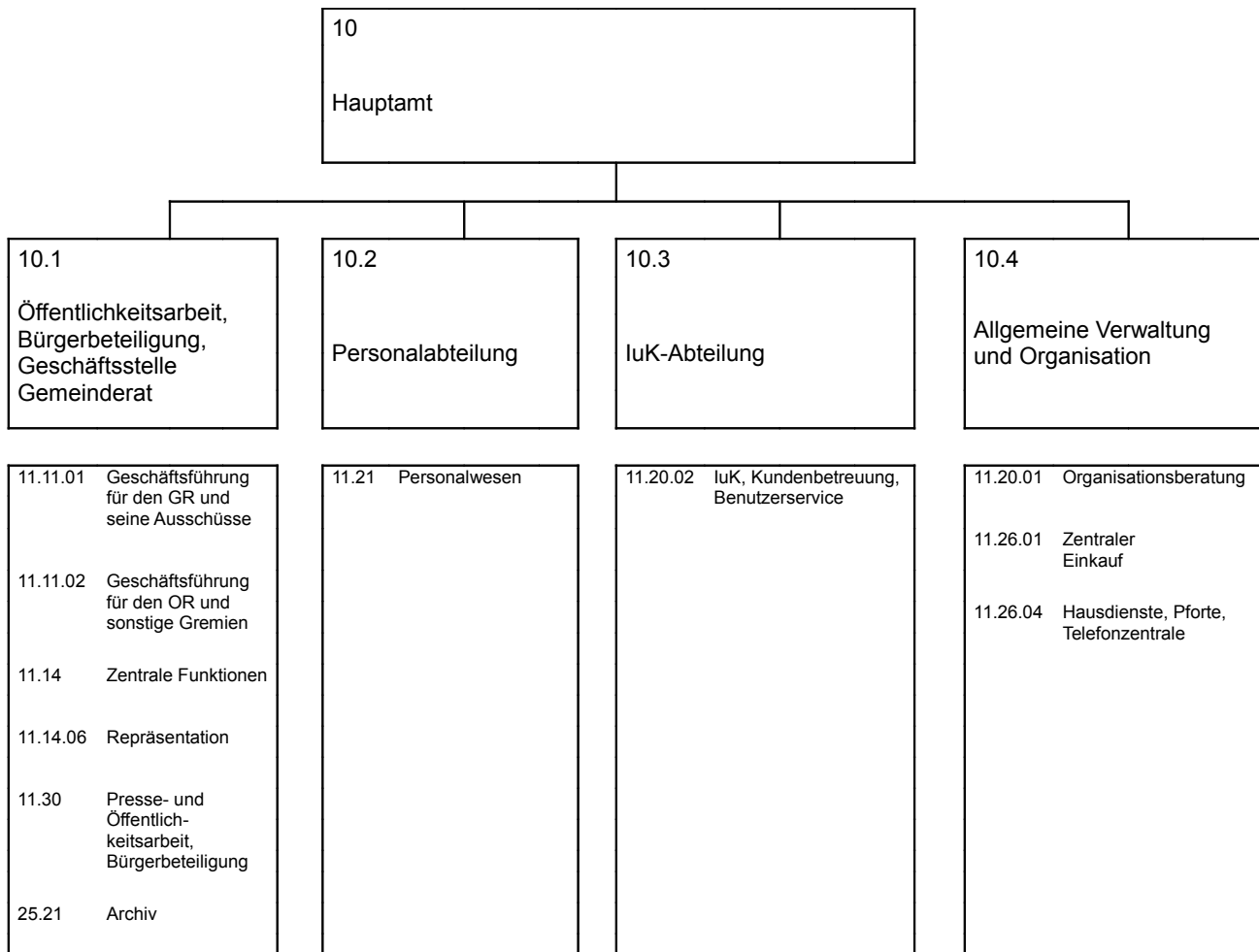
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 2





Teilhaushalt 2: Hauptamt



Produktverantwortung: Jutta Kremer-Weig

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.14-02 Zentrale Funktionen
11.20 Organisation und EDV
11.21 Personalwesen
11.26-02 Zentrale Dienstleistungen
11.30 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung
25.21 Archiv
90.02 Verrechnungs-Profit-Center



THH2

Hauptamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.324	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	2.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	11	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001	17.000	17.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.001	11.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.859	126.650	99.360
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.950	37.520	36.190
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.483	2.400	2.410
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	97.303	86.590	60.560
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	123	140	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.554	2.850	6.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.554	2.850	6.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.748	159.000	137.410
12	-	Personalaufwendungen	-2.683.050	-2.770.200	-2.987.950
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-534.045	-598.400	-694.650
		40110100 Leistungsprämie Beamte	0	-20.000	-20.000
		40110200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	0	-2.000	-2.000
		40110300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV	0	-2.000	-2.000
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.000.567	-1.099.200	-1.141.440
		40120200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	0	-18.000	-18.000
		40120300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV	0	-18.000	-18.000
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-1.708	-1.500	-1.720
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-829.820	-663.700	-705.040
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-84.735	-100.100	-103.360
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-205.895	-223.500	-236.040
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-516	-400	-520
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-25.764	-23.400	-45.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-949.295	-1.367.780	-1.396.880
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-26	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-87.757	-88.500	-88.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-19.000	-98.200	-37.600
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.092	-8.000	-5.000
		42320000 Leasing	-178.463	-232.000	-252.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-290	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.890	-2.500	-2.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34.239	-89.080	-103.780
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-78.783	-238.500	-233.500
		42712000 Aufwendungen für EDV	-541.817	-610.000	-672.000

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-4.938	-1.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	-56.840	-45.110	-48.900
17	-	Transferaufwendungen	-2.780	-2.800	-2.900
		43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	0	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-2.780	-2.800	-2.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.270	-468.549	-381.016
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-20.758	-24.000	-29.400
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-5.690	-5.555
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.119	-30.000	-20.000
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-190	-190
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-55.870	-370.855	-287.850
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-76.060	-8.814	-9.021
		44413000 Versicherungen	-25.313	-29.000	-29.000
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-150	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.872.235	-4.654.439	-4.817.646
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.717.487	-4.495.439	-4.680.236
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.094.974	1.173.542
		92000001 Zentraler Einkauf	0	24.090	35.700
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	209.780	202.546
		92000004 EDV Support	0	610.000	672.000
		92000008 Kopierkosten	0	41.200	39.240
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	209.904	224.056
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-733.167	-779.528
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-1.301	-1.928
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-11.370	-10.978
		92000003 Gebäudekosten	0	-319.421	-341.965
		92000004 EDV Support	0	-46.096	-51.024
		92000006 Bauhofkosten	0	-40.329	-42.101
		92000007 Steuerungskosten	0	-97.924	-101.365
		92000008 Kopierkosten	0	-6.821	-6.111
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-209.904	-224.056
23	-	kalkulatorische Kosten	-13.364	-9.430	-10.900
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	258	230	650
		98110000 Kalk. Zinsen	-13.622	-9.660	-11.550
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.364	352.377	383.114
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.730.851	-4.143.061	-4.297.122



THH2 **Hauptamt**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

11.11 **Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Produktbeschreibung - Ziele:

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung

Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Stadt Vaihingen an der Enz

Organisation und Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Kostenstelle: 11115001 Geschäftsführung kommunale Gremien

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973	3.691	3.243
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	258	320	260
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	673	860	670
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	987	1.370	1.110
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	56	70	130
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.071	1.073
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	46	46
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	46	46
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.973	3.737	3.289
12	-	Personalaufwendungen	-84.824	-100.480	-254.568
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-37.627	-37.600	-135.900
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-25.302	-23.300	-23.410
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-11.981	-12.100	-55.380
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.246	-2.100	-2.100
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-5.198	-4.700	-4.730
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-2.470	-2.500	-11.010
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-18.180	-22.038
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.598	-22.200	-2.600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-21.500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.578	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-20	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-200	-1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53	-5.204	-10.731
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44413000 Versicherungen	-53	0	0

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.204	-10.731
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-86.474	-127.884	-267.899
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-84.501	-124.147	-264.610
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.242	-25.651
		92000003 Gebäudekosten	0	-1.374	-1.971
		92000004 EDV Support	0	-6.517	-7.213
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-15.352	-16.466
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-23.242	-25.651
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.501	-147.390	-290.260

Erläuterungen:

- 34820000 Verwaltungskostenbeitrag der Abwasserbeseitigung
- 34830000 Verwaltungskostenbeitrag der Zweckverbände Gewerbegebiet Ensingen-Süd (400 €) und Hochwasserschutz Strudelbach (270 €)
- 34850000 Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Städtischer Versorgungsbetrieb (280 €), Enzthalbad (330 €) und Sozialstation (400 €) sowie der Stadtbau GmbH (0 €)
- 34880000 Verwaltungskostenbeitrag der Bürgerstiftung
- 42220000 jährlicher Etat für Ersatzbeschaffungen
- 42610000 Dienstreise- und Fortbildungsetat



THH2 Hauptamt
1114-02 Zentrale Funktionen

11.14-02 Zentrale Funktionen

Produktbeschreibung - Ziele:

Repräsentation, Chancengleichheit, Personalvertretung, Datenschutz, Internationales und Bürgerschaftliches Engagement

Umsetzung der Gleichstellung in allen Bereichen, ggf. aufzeigen vorhandener Defizite und Erarbeitung von Empfehlungen zur Beseitigung derselben

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht und Wahrung der Interessen der Beschäftigten / Behinderten

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes

Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlicher Auszeichnungen

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt Vaihingen an der Enz und Vermittlung eines positiven Images nach Außen

Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften)

Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Vaihingen an der Enz sowie Unterstützung und Förderung bürgerschaftlicher Projekte

Kostenstellen: 11145001 Repräsentation/ Ehrungen
 11145002 Städtepartnerschaft Köszeg
 11145003 Patenschaft Jauernig
 11145004 Gesamtpersonalrat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.753	2.845	4.198
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	135	140	130
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.551	1.350	2.710
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	67	70	70
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.285	1.288
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	55	55
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	55	55
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.753	7.901	9.253

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	-201.201	-268.816	-236.926
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-77.546	-112.100	-84.660
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-68.278	-70.300	-70.720
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-32.159	-41.200	-30.640
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.114	-6.500	-6.460
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-13.048	-12.900	-13.350
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-4.056	-4.000	-4.650
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-21.816	-26.446
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.878	-90.420	-103.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.479	-2.000	-2.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-673	-2.000	-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.394	-23.180	-27.180
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.332	-63.000	-70.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-240	-1.920
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.106	-10.935	-17.567
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-190	-190
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.106	-4.500	-4.500
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.245	-12.877
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-226.185	-370.171	-357.593
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-223.432	-362.271	-348.340
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	56.388	59.394
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	56.388	59.394
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-112.776	-118.788
		92000006 Bauhofkosten	0	-37.966	-39.634
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-74.810	-79.153
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.000	-1.750	-1.750
		98110000 Kalk. Zinsen	-2.000	-1.750	-1.750
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.000	-58.138	-61.144
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-225.432	-420.409	-409.483

Erläuterungen:

- 34610000 Kostenersätze Städtepartnerschaft Köszeg
- 34820000 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung
- 34850000 Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Städtischer Versorgungsbetrieb (260 €), Enzthalbad (1.630 €) und Sozialstation (820 €) sowie der Stadtbau GmbH (0 €)
- 42220000 jährlicher Etat für Anschaffungen des Personalrates
- 42310000 u.a. Anmietung von städtischen Räumlichkeiten für die Personalversammlung etc.
- 42610000 Dienstreise- und Fortbildungsetat (1.180 €)
- 42710000 Dienstreise- und Fortbildungsetat Gesamtpersonalrat (26.000 €)
- Städtepartnerschaft Köszeg (25.000 €)
- Patenschaft Jauernig (1.000 €)
- Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen und dgl. (12.000 €)
- Jubiläen Ensingen (13.000 €)
- Jubiläum Horrheim (13.000 €)
- Jubiläum Kleinglattbach (6.000 €)
- 44297000 Mitgliedsbeitrag Deutsch-Ungarische Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V.
- 44310000 Geschäftsaufwendungen Personalrat (2022: u.a. Personalversammlung)



THH2 **Hauptamt**
1120 **Organisation und EDV**

11.20 Organisation und EDV

Produktbeschreibung - Ziele:

IT-Ausstattung; Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Verwaltung

Erarbeitung, Weiterentwicklung und Sicherstellung einheitlicher Grundsätze, Standards und Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung zur Verbesserung des betrieblichen Ablaufs und Steigerung der Effizienz

Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, Durchführung von Organisationsuntersuchungen (einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsvergleiche); Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen

Beschaffung aktueller und zeitgemäßer Soft- und Hardware

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der EDV- und Telekommunikationseinrichtungen einschließlich Nutzerbetreuung

Kostenstellen: 11202001 EDV-Support Stadt
 11202002 EDV-Support Schulen
 11205001 Organisator
 11205002 Digitalisierung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.015	14.071	11.193
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.216	2.600	1.630
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	57	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	28.742	10.400	8.490
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.071	1.073
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	472	1.046	1.046
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	472	1.000	1.000
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	46	46
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.487	15.117	12.239
12	-	Personalaufwendungen	-360.580	-471.680	-474.968
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-168.867	-169.700	-176.300
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-93.673	-162.300	-154.530
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-62.533	-66.600	-66.650
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-8.383	-14.800	-14.000
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-19.596	-32.500	-32.450
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-7.528	-7.600	-9.000

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-18.180	-22.038
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-802.044	-935.100	-1.017.400
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-26	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-87.757	-88.000	-88.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-11.787	-31.200	-26.600
		42320000 Leasing	-159.861	-200.000	-220.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-796	-5.700	-9.200
		42712000 Aufwendungen für EDV	-541.817	-610.000	-672.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-200	-1.600
15	-	Abschreibungen	-29.891	-27.740	-15.100
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.007	-96.044	-46.993
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-692	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-575	-84.000	-29.050
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-530	-840	-1.212
		44413000 Versicherungen	-4.210	-6.000	-6.000
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.204	-10.731
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.198.522	-1.530.564	-1.554.461
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.168.034	-1.515.447	-1.542.222
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	610.000	672.000
		92000004 EDV Support	0	610.000	672.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-260.019	-266.849
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-294	-436
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-2.559	-2.471
		92000003 Gebäudekosten	0	-241.814	-247.476
		92000006 Bauhofkosten	0	0	0
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-15.352	-16.466
23	-	kalkulatorische Kosten	-7.201	-5.130	-5.100
		98110000 Kalk. Zinsen	-7.201	-5.130	-5.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.201	344.851	400.051
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.175.235	-1.170.596	-1.142.171

Erläuterungen:

34820000	Verwaltungskostenbeitrag der Abwasserbeseitigung		
34850000	Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Städtischer Versorgungsbetrieb (660 €), Enzthalbad (1.010 €) und Sozialstation (6.660 €) sowie der Stadtbau GmbH (160 €)		
42210000	Reparatur, Pflege, Wartung EDV Stadt:	<u>2022</u>	<u>2021</u>
		8.000 €	8.000 €
	Reparatur, Pflege, Wartung EDV Schulen, jährlicher Ansatz:	65.000 €	60.000 €
	erhöhter Dienstleistungsaufwand durch PC- und Servertausch		
	nach ablaufenden Leasingverträgen:	15.000 €	15.000 €
	Gesamt:	88.000 €	83.000 €
42220000	jährlicher Etat für Ersatzbeschaffungen EDV Stadt:	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Tausch der Telefonapparate in den städtischen Verwaltungsgebäuden	7.000 €	6.000 €

Haushaltsplan 2022



	im Bereich Marktplatz:	0 €		18.000 €
	Tausch der Telefonapparate in den städtischen Verwaltungsgebäuden im technischen Rathaus, Bauhof und Feuerwehr:	18.000 €		0 €
	jährliche Etat für Ersatzbeschaffungen EDV-Schulen:	100 €		100 €
	Anschaffungen Organisationsabteilung:	1.000 €		1.000 €
	Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung:	500 €		0 €
	Möblierung Konferenzraum "ehemaliges Trauzimmer":	1.000 €		0 €
	jährlicher Etat für Ersatzbeschaffungen Archiv:	500 €		500 €
	Gesamt:	26.600 €		25.600 €
42320000		<u>2022</u>		<u>2021</u>
	Leasing EDV-Geräte Stadt: (Mehrbedarf durch gestiegene Anzahl an PC-Arbeitsplätzen sowie voraussichtlicher Preissteigerung)	85.000 €		75.000 €
	Leasing Tablets Ratsinformationssystem:	20.000 €		20.000 €
	Leasing EDV-Geräte weiterführende Schulen:	115.000 €		105.000 €
	Gesamt:	220.000 €		200.000 €
42610000		<u>2022</u>		<u>2021</u>
	Dienstreise- und Fortbildungsetat Allg. Verwaltung/ Organisationsabt.: (Schulungsbedarf aufgrund Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen/-abläufen)	3.000 €		2.500 €
	Dienstreise- und Fortbildungsetat IuK-Abteilung:	6.200 €		3.200 €
	Gesamt:	9.200 €		5.700 €
42712000	Sämtliche Aufwendungen im Bereich der EDV werden bei Kostenstelle 11202001 (Stadt) und 11202002 (Schulen), Sachkonto 42712000 geplant & bewirtschaftet (Ausnahme: EDV-Aufwendungen für die Abwasserbeseitigung).			

	2022	2023	2024	2025
Komm.One Finanzen	121.500,00 €	123.000,00 €	124.500,00 €	125.000,00 €
Komm.One Finanzen.E-Rechnung	41.000,00 €	41.500,00 €	42.000,00 €	42.500,00 €
Komm.One Veranlagung	48.000,00 €	48.500,00 €	49.000,00 €	49.500,00 €
Komm.One Einwohner	65.000,00 €	66.000,00 €	66.500,00 €	67.000,00 €
Komm.One Personal	34.000,00 €	34.500,00 €	35.000,00 €	35.500,00 €
Komm.One Kindergartenverwaltung	12.000,00 €	12.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
Komm.One Standesamt	13.500,00 €	13.700,00 €	13.700,00 €	13.900,00 €
Komm.One Ausländerwesen	18.000,00 €	18.500,00 €	18.700,00 €	18.900,00 €
Komm.One webGIS	15.000,00 €	15.200,00 €	15.400,00 €	15.600,00 €
Komm.One Meldeportal	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Komm.One Wohngeld	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Komm.One Kundenanbindung	16.000,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €
Komm.One Forderungsmanagement	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Komm.One Wahlmanager	4.500,00 €	4.600,00 €	4.700,00 €	4.800,00 €
Komm.One Outputmanagement	17.500,00 €	17.700,00 €	17.900,00 €	18.000,00 €
Komm.One Kaufpreissammlung	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Komm.One Schwertransporte	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Komm.One Ordnungswidrigkeiten	27.000,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	28.000,00 €
Komm.One Lizenzen	36.000,00 €	38.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Komm.One Sonstiges	22.200,00 €	22.700,00 €	23.000,00 €	23.500,00 €
Regisafe	18.000,00 €	18.500,00 €	19.000,00 €	19.500,00 €
Ingrada	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
SD.NET / Ratsinformationssystem	4.100,00 €	4.200,00 €	4.300,00 €	4.400,00 €
Rechtsportal Juris	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
Frieda - Friedhofsverwaltung	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €

Haushaltsplan 2022



Topcash Barkasse	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Feuerwehr Werkstattsoftware	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Feuerwehr Software für Sicherheitsmanagement Arigon	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
Elektronisches Ausschreibungsverfahren	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
INPRO Bauverwaltung / Nachfolgeprodukt	5.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Software für Ausschreibungen Tiefbau iTWO	1.700,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Ferienprogramm Software NUPIAN	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Webhosting	5.000,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Software Gewerbe	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Software für Gebäudewirtschaft	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Leitungskosten Internetanbindung	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Clouddienste	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Fernwartungssoftware luK	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Webex	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
SKUBIS (Sport-, Schul-, Kultur- und Bürgerhaus-Informationssystem)	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
Bewerbermanagement	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
FAMIGO Familienwegweiser	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Zeiterfassung Matrix	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Spielplatzverwaltung	6.200,00 €	6.200,00 €	6.400,00 €	6.500,00 €
Sonstiges/Unvorhergesehenes	23.500,00 €	24.500,00 €	21.600,00 €	22.100,00 €
EDV-Aufwendungen Stadt	642.000,00 €	653.500,00 €	659.000,00 €	664.500,00 €
KISS Schulen ans Netz (Grundschulen)	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
EDV-Aufwendungen Grundschulen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Gesamt	672.000,00 €	683.500,00 €	689.000,00 €	694.500,00 €

43730000	Verbandsumlage an Komm.ONE (ehemals ITEOS, ehemals KDRS) ab 2022 auf dem Sachkonto 42712000		
44310000		<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Aufwendungen für Digitalisierungsmaßnahmen:	25.000 €	25.000 €
	Stellenbewertungen:	2.500 €	2.500 €
	allgemeiner Ansatz (u.a. Bürostuhl EDV-Support Schulen):	1.550 €	1.500 €
	Gesamt:	29.050 €	29.000 €
44413000	Cyber-Versicherung		



THH2 **Hauptamt**
1121 **Personalwesen**

11.21 Personalwesen

Produktbeschreibung - Ziele:

Personalwirtschaft, Aus- und Fortbildung, Arbeitsschutz, Pensionäre

Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Personalwirtschaft

Strategische Personalplanung; zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität; Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur

Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen

Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen

Personalbetreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung

Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

Kostenstellen: 11215001 Personalwesen
11215002 Ausbildung
11215003 Pensionäre
11215004 Maßnahmen zur Personalgewinnung
11215005 Qualifizierung von Mitarbeitenden und Führungskräften
(neu seit 01.01.2021)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.324	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.295	95.601	69.490
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.211	31.440	31.040
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	222	0	210
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	49.862	59.020	33.090
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	5.141	5.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	811	1.111	1.161
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	811	890	940
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	221	221

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.430	108.712	82.651
12	-	Personalaufwendungen	-1.167.797	-1.133.564	-1.222.982
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-105.064	-90.600	-91.920
		40110100 Leistungsprämie Beamte	0	-20.000	-20.000
		40110200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	0	-2.000	-2.000
		40110300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV	0	-2.000	-2.000
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-307.203	-324.800	-372.730
		40120200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	0	-18.000	-18.000
		40120300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV	0	-18.000	-18.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-661.954	-472.900	-472.890
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-25.825	-29.600	-33.750
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-62.911	-65.900	-77.460
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-4.839	-2.500	-8.450
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-87.264	-105.782
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.917	-99.960	-126.680
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-40	-14.000	-4.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.567	-39.000	-43.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-69.025	-45.000	-70.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-2.285	-1.000	-2.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-960	-7.680
17	-	Transferaufwendungen	-2.780	-2.800	-2.900
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-2.780	-2.800	-2.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.852	-203.336	-224.908
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-19.638	-19.000	-24.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-5.000	-5.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-21.553	-148.355	-138.400
		44413000 Versicherungen	-5.511	-6.000	-6.000
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-150	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-24.981	-51.508
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.301.346	-1.439.660	-1.577.470
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.211.915	-1.330.948	-1.494.819
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-99.203	-112.082
		92000003 Gebäudekosten	0	-14.819	-21.263
		92000004 EDV Support	0	-9.775	-10.820
		92000006 Bauhofkosten	0	-921	-962
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-73.688	-79.038
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-99.203	-112.082
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.211.915	-1.430.151	-1.606.901

Erläuterungen:

31410000 Ausbildungszuschuss vom Land (12.000€)

34820000

Kostenersatz Gehaltsabrechnung mit den Gemeinden

Oberriexingen und Sersheim:

Verwaltungskostenbeitrag der Abwasserbeseitigung:

2022

2021

23.630 €

23.000 €

7.410 €

8.440 €



Gesamt:		31.040 €	31.440 €
34830000	Verwaltungskostenbeitrag der Zweckverbände Gewerbegebiet Ensingen-Süd (140 €) und Hochwasserschutz Strudelbachtal (70 €)		
34850000	Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Städtischer Versorgungsbetrieb (4.220 €), Enztalbad (6.870 €) und Sozialstation (21.690 €) sowie der Stadtbau GmbH (0 €)		
40110100	Leistungsprämie Beamte (DS 191/20 vom 21.09.2020; Einführung 2021; jährliches Budget: 20.000 €)		
40110200/	Fahrtkostenzuschüsse Fahrrad		
40120200	(DS 191/20 vom 21.09.2020; Einführung 2021; jährliches Budget: 20.000 €)		
40110300/	Fahrtkostenzuschüsse ÖPNV		
40120300	(DS 191/20 vom 21.09.2020; Einführung 2021; jährliches Budget: 20.000 €)		
42220000	Anschaffungen Personalabteilung		
42610000	städtisches Schulungsprogramm für Führungskräfte (30.000 €) (DS 191/20 vom 21.09.2020) Dienstreise- und Fortbildungsetat Personalabteilung (10.000 €) (erhöhter Schulungsbedarf aufgrund Mitarbeiterwechsel sowie steigenden rechtlichen Anforderungen im Personalwesen)		
42710000	Dienstreise- und Fortbildungsetat Ausbildung (3.000 €)		
42910000	Aufwendungen für Sicherheitsfachkraft/ Betriebsarzt		
43910000	Digitalisierung von Personalakten		
44110000	Umlage an den Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg		
44110000	Etat u.a. für Stellenausschreibungen (16.000 €) und die Verwaltungsschule des Gemeindetags (8.000 €)		
44110100	Projekte der Auszubildenden		
44310000	Maßnahmen zur Personalgewinnung/- bindung (130.900 €) (Gesamtsumme für die Maßnahmen zur Personalgewinnung/- bindung beträgt 1% der Personalkosten = 235.080 €) Ausbildungskonzept (5.500 €) allgemeiner Ansatz Personalabteilung (2.000 €)		



THH2
1126-02

Hauptamt
Zentrale Dienstleistungen Einkauf/HM

11.26-02 Zentrale Dienstleistungen (Zentraler Einkauf, Hausmeister)

Produktbeschreibung - Ziele:

Hausbetreuung zur Sicherstellung des Dienstbetriebs
Zentrale Beschaffung der gesamten Verbrauchs- und Vermögensgegenstände

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern, Fahrzeugen, Geräten und Zubehör für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung für die gesamte Verwaltung

Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte

Kostenstellen: 11260001 Telefon
 11260002 Kopierer
 11260003 Porto
 11262001 Zentraler Einkauf
 11262002 HM-Dienste / Zentrale

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	2.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.072	8.300	9.090
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.678	1.540	1.680
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	272	250	280
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.122	6.510	7.130
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.270	500	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.270	500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.342	8.800	15.240
12	-	Personalaufwendungen	-348.843	-362.000	-354.410
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.713	-3.700	-3.840
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-265.095	-272.800	-266.620
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-1.708	-1.500	-1.720
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.385	-1.400	-1.400
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-20.319	-24.700	-24.020
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-55.927	-57.400	-56.100
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-516	-400	-520
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-182	-100	-190
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.306	-45.200	-38.200
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-310	-9.000	-2.000

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42320000 Leasing	-16.527	-32.000	-32.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.079	-2.500	-2.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-390	-1.200	-1.200
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-26.884	-17.370	-33.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.823	-4.020	-4.356
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-428	0	-400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.555	-2.900	-2.900
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-69.840	-1.120	-1.056
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-466.856	-428.590	-430.016
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-448.514	-419.790	-414.776
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	275.070	277.486
		92000001 Zentraler Einkauf	0	24.090	35.700
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	209.780	202.546
		92000008 Kopierkosten	0	41.200	39.240
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		92000006 Bauhofkosten	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.922	-2.380	-3.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	400
		98110000 Kalk. Zinsen	-3.922	-2.380	-3.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.922	272.690	273.986
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-452.436	-147.100	-140.790

Erläuterungen:

- 34820000 Verwaltungskostenbeitrag der Abwasserbeseitigung
- 34830000 Verwaltungskostenbeitrag der Zweckverbände Gewerbegebiet Ensingen-Süd (50 €) und Hochwasserschutz Strudelbachtal (230 €)
- 34850000 Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Städtischer Versorgungsbetrieb (3.400 €), Enztalbad (50 €) und Sozialstation (3.630 €) sowie der Stadtbau GmbH (50 €)
- 35910000 Ersatz Telefongebühren
- 42210000 Wartungskosten für den Aktenvernichter
- 42220000 allgemeiner Ansatz für Anschaffungen
- 42320000 Leasing von Kopiergeräten
- 42610000 Dienstreise- und Fortbildungsetat
- 44110000 Etat für Stellenausschreibungen



THH2 **Hauptamt**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung - Ziele:

Amtsblatt, Pressearbeit und Internetauftritt

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte

Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften

Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen

Angebot von Online-Bürgerdiensten; Redaktion, Screendesigns und Navigation des kommunalen Internetangebots

Presseinformationen, Zusammenstellen der Presseunterlagen, Koordination von Presseterminen

Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen

Medienbeobachtung und Medienauswertung (Pressespiegel)

Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Kostenstellen: 11305001 Öffentlichkeitsarbeit allgemein
 11305002 Amtsblatt
 11305003 Bürgerbeteiligung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.142	2.146
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	2.142	2.146
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	92	92
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	92	92
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.233	3.238
12	-	Personalaufwendungen	-181.084	-258.460	-260.016
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-23.478	-52.400	-44.090
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-112.710	-115.200	-116.860
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-10.510	-19.400	-17.330
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-10.218	-10.500	-10.650
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-22.869	-23.200	-23.880
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-1.300	-1.400	-3.130

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-36.360	-44.076
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.154	-147.900	-103.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-2.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-6.000	-3.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-534	-12.500	-6.700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.620	-127.000	-90.000
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-400	-3.200
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.356	-98.009	-66.461
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-20.000	-10.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.356	-67.600	-35.000
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.409	-21.461
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-186.595	-504.369	-430.378
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-186.595	-501.135	-427.140
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.451	-36.874
	92000003 Gebäudekosten	0	-2.747	-3.942
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-30.703	-32.932
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-33.451	-36.874
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-186.595	-534.586	-464.014

Erläuterungen:

- 34610000 Kostenersätze Amtsblatt
- 42220000 Etat für Ersatzbeschaffungen
- 42310000 Raumanmietungen für Veranstaltungen im Rahmen der Bürgerbeteiligung
- 42610000 Dienstreise- und Fortbildungsetat Öffentlichkeitsarbeit (3.000 €)
Dienstreise- und Fortbildungsetat Bürgerbeteiligung (3.500 €)
Dienstreise- und Fortbildungsetat Amtsblatt (200 €)
- 42710000 Öffentlichkeitsarbeit (40.000 €)
Stadtmagazin (DS 231/20 vom 19.11.2020, 50.000 €)
Archiv (3.500 €)
- 44294000 Beratungskosten Bürgerbeteiligung (5.000 €)
Beratungskosten Öffentlichkeitsarbeit (5.000 €)
- 44310000 Aufwendungen für Veröffentlichungen im Rahmen Bürgerbeteiligung (28.000 €)
Aufwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (7.000 €)



THH2 **Hauptamt**
2521 **Archiv**

25.21 Archiv

Produktbeschreibung - Ziele:

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Archiv- und Sammlungsbestände

Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung

Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien

Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen und Gruppen

Bildungsarbeit

Sachgerechte Archivführung

Sammlung und Bereitstellung von Materialien für wissenschaftliche, pädagogische, publizistische Vorhaben

Kostenstelle: 25215001 Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	11	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486	11.000	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	486	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	496	11.500	11.500
12	-	Personalaufwendungen	-162.086	-175.200	-184.080
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-30.943	-42.000	-43.640
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-86.004	-87.400	-92.870
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-17.056	-17.300	-17.290
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-7.820	-8.000	-8.430
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-17.597	-17.900	-18.850
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-2.666	-2.600	-3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.250	-5.000	-5.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.568	-500	-500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-290	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.345	-3.500	-3.500
15	-	Abschreibungen	-64	0	-750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.001	-31.000	-10.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.453	-31.000	-10.000
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-548	0	0

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-171.401	-211.200	-199.830
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-170.905	-199.700	-188.330
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-50.960	-54.622
		92000003 Gebäudekosten	0	-46.260	-49.510
		92000004 EDV Support	0	-3.258	-3.607
		92000006 Bauhofkosten	0	-1.442	-1.505
23	-	kalkulatorische Kosten	-241	-170	-550
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	258	230	250
		98110000 Kalk. Zinsen	-499	-400	-800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-241	-51.130	-55.172
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-171.145	-250.830	-243.502

Erläuterungen:

- 34210000 allgemeiner Ansatz (1.000 €)
- Jubiläum Horrheim (Ortschronik, 5.000 €)
- Jubiläum Ensingen (Ortschronik, 5.000 €)
- 42220000 jährlicher Etat für Ersatzbeschaffungen
- 42610000 Dienstreise- und Fortbildungsetat
- 44310000 Geschäftsaufwendungen Archiv (10.000 €)



THH2
9002

Hauptamt
Verrechnungs- PC THH 2

Kostenstelle: 90021001 Gemeinkosten THH 2

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	515	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.751	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.453	1.480	1.450
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.259	1.290	1.250
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.039	7.940	8.030
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	-10.710	-10.730
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	460	460
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	-460	-460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.266	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-176.636	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-86.807	-90.300	-114.300
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-42.303	-43.100	-43.700
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-32.244	-32.800	-43.460
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.810	-3.900	-3.950
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-8.749	-9.000	-9.220
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.724	-2.700	-5.750
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	181.800	220.380
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.149	-22.000	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.815	-18.000	-1.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-419	0	0
		42320000 Leasing	-2.075	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-811	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.934	-6.000	-15.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-441	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-2.653	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	2.000	16.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.073	-20.000	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-5.000	-5.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-690	-555
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.119	-10.000	-10.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-23.272	-32.500	-68.000
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-5.143	-6.854	-6.753
		44413000 Versicherungen	-15.540	-17.000	-17.000
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	52.044	107.308
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-234.858	-42.000	0

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-223.592	-42.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	153.516	164.662
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	153.516	164.662
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-153.516	-164.662
	92000001 Zentraler Einkauf	0	-1.007	-1.492
	92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-8.811	-8.507
	92000003 Gebäudekosten	0	-12.408	-17.803
	92000004 EDV Support	0	-26.545	-29.383
	92000006 Bauhofkosten	0	0	0
	92000007 Steuerungskosten	0	-97.924	-101.365
	92000008 Kopierkosten	0	-6.821	-6.111
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-223.592	-42.000	0

Erläuterungen:

- 34820000 Verwaltungskostenbeitrag der Abwasserbeseitigung
- 34830000 Verwaltungskostenbeitrag der Zweckverbände Gewerbegebiet Ensingen-Süd (770 €) und Hochwasserschutz Strudelbach (480 €)
- 34850000 Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Städtischer Versorgungsbetrieb (2.220 €), Enzthalbad (1.940 €) und Sozialstation (3.870 €) sowie der Stadtbau GmbH (0 €)
- 42220000 Möblierung Konferenzraum „ehemaliges Trauzimmer“
- 42610000 Dienstreise- und Fortbildungsetat Hauptamt (1.000 €)
- SD-Net- und Regisafe-Schulung (14.000 €)
- 44110000 Etat für Stellenausschreibungen
- 44110100 Etat für Gemeinschaftsveranstaltungen (15 € pro Mitarbeiter und Jahr)
- 44294000 allgemeine Rechts- und Beratungskosten
- 44310000 u.a. Digitalisierung der Papierakten in der Gesamtverwaltung (50.000 €)



THH2

Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.436	159.000	135.260
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.767.594	-4.609.329	-4.768.746
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.610.158	-4.450.329	-4.633.486
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	14.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.500	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.405	-184.500	-257.000
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	0	-184.500	-257.000
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	-24.405	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-40.106	0	0
		78311000 Erwerb imm. Sachen des AV> = 1.000 Euro	-40.106	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.511	-184.500	-257.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-64.511	-170.000	-257.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.674.669	-4.620.329	-4.890.486



THH2

Hauptamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711114020001: Betriebs- und Geschäftsausstattung PR								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

in den Jahren 2021 ff.: pauschaler Ansatz

711126020001: Beschaffung PC, Telefon, Möbel								
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.276	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.404	-181.500	-254.000	0	-20.000	-15.000	-35.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.831	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.511	-181.500	-254.000	0	-20.000	-15.000	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.511	-181.500	-254.000	0	-20.000	-15.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-64.511	-181.500	-254.000	0	-20.000	-15.000	-35.000

Erläuterungen:

2022:	Software-Lizenzen	10.000 €
	Beschaffungen der IuK-Abteilung	5.000 €
	Software Stadtbücherei	14.000 €
	Zeiterfassungssoftware AIDA	105.000 €
	Schnittstellen Software Gebäudemanagement	5.000 €
	Dokumentenscanner	22.000 €
	Software Barkassensystem	14.000 €
	Klimagerät Ratskeller	15.000 €
	Elektronischer Rechnungsworkflow	40.000 €
	Digitalisierung Bauverwaltung	24.000 €
	Gesamt	254.000 €



2023:	Software-Lizenzen	10.000 €
	Zeiterfassungssoftware AIDA	5.000 €
	Beschaffungen der IuK-Abteilung	5.000 €
	Gesamt	20.000 €

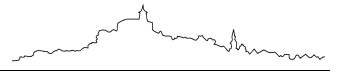
2024:	Software-Lizenzen	10.000 €
	Beschaffungen der IuK-Abteilung	5.000 €
	Gesamt	20.000 €

2025:	Software-Lizenzen	30.000 €
	Beschaffungen der IuK-Abteilung	5.000 €
	Gesamt	35.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
761126020001: Landeszuschuss FAMIGO									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	14.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021: Landeszuschuss für die Anschaffung der Software FAMIGO





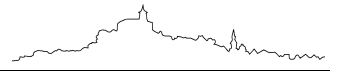
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 3





Teilhaushalt 3: Rechnungsprüfungsamt

14

Rechnungsprüfungsamt

11.13 Rechnungsprüfung

Produktverantwortung: Thomas Cichy

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

11.13 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung - Ziele:

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Laufende termingerechte Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; Darstellung der wesentlichen Ergebnisse in Prüfungsberichten bzw. im Schlussbericht

Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge

Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe sowie des Sonder- und Treuhandvermögens einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge

Vergabeprüfungen, Prüfung von Vereinen und Verbänden, Korruptionsprävention u.a.

Beratung und gutachterliche Tätigkeit für die Eigenbetriebe, Dezernate und Fachämter

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit, der Wirtschaftlichkeit und des Verwaltungshandelns

Kostenstelle: 11135001 Rechnungsprüfung



THH3

Rechnungsprüfungsamt

Kostenstelle:

11135001

Rechnungsprüfungsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.020	23.000	30.920
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.514	1.540	1.520
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	160	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	28.608	20.900	28.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	897	400	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.020	23.000	30.920
12	-	Personalaufwendungen	-183.964	-202.100	-205.350
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-83.661	-72.400	-74.100
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-55.762	-78.000	-78.800
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-25.524	-25.900	-25.880
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.948	-7.100	-7.110
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-11.559	-16.100	-16.460
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-2.512	-2.600	-3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315	-4.000	-4.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500
		42320000 Leasing	-42	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-253	-3.500	-3.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-20	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.537	-6.634	-6.604
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-862	-3.000	-3.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-45	-45
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-150
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-637	-1.805	-1.800
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-887	-1.634	-1.609
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-186.817	-212.734	-215.954
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-155.797	-189.734	-185.034
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.324	-31.051
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-243	-361
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-2.140	-2.066
		92000003 Gebäudekosten	0	-7.420	-10.060
		92000004 EDV Support	0	-6.135	-6.790
		92000007 Steuerungskosten	0	-11.299	-11.696
		92000008 Kopierkosten	0	-87	-78
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-27.324	-31.051
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-155.797	-217.058	-216.085



THH3

Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.533	23.000	30.920
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.498	-212.734	-215.954
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.965	-189.734	-185.034
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.500
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	0	0	-3.500
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.965	-189.734	-188.534



THH3 Rechnungsprüfungsamt
 1113 Rechnungsprüfung
 THH3 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711113030001: Betriebs- und Geschäftsausstattung 14								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung Büromöbel Amt 14



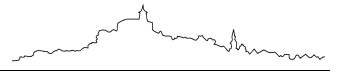
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

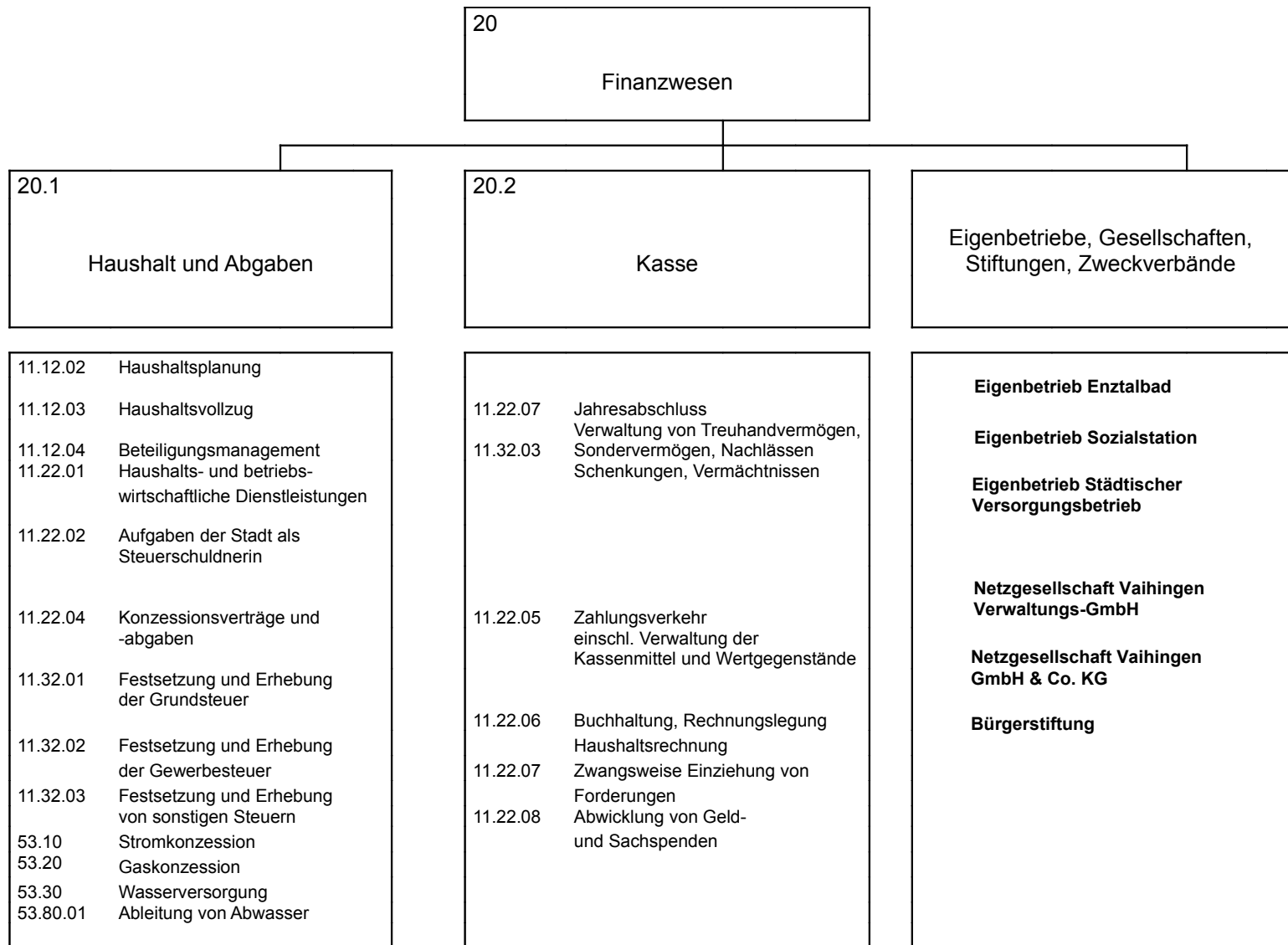
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 4





Teilhaushalt 4: Finanzwesen



Produktverantwortung: Alexander Kern

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

11.22	Finanzverwaltung / Kasse
11.32	Abgabewesen (Steuern)
21.40	Schülerbezogene Leistungen
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.80-04	Abwasserbeseitigung
90.04	Verrechnungs-Profit-Center



THH4

Finanzwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.072	3.400	3.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.022	3.000	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.050	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.521.546	3.413.200	3.424.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.307	32.200	31.200
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	3.492.240	3.381.000	3.393.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.818	381.410	310.970
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	107.029	110.760	101.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.744	10.550	7.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	187.082	249.770	190.610
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.963	10.330	10.960
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.282	6.100	11.100
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	5.600	5.600	5.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.203	0	5.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	480	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.023.085	984.400	1.030.900
		35110000 Konzessionsabgaben	881.119	861.000	904.000
		35610000 Bußgelder	58.068	53.000	54.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	83.319	69.000	72.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	580	1.400	900
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.882.804	4.788.510	4.780.570
12	-	Personalaufwendungen	-887.284	-1.010.200	-968.310
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-373.417	-423.000	-359.110
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-268.079	-307.400	-334.460
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-147.094	-168.300	-148.620
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-23.541	-28.200	-30.140
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-54.875	-63.000	-70.170
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-20.279	-20.300	-25.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.387	-82.700	-71.400
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.097	-19.750	-14.250
		42320000 Leasing	-1.134	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.020	-1.650	-1.600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.764	-18.800	-13.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-70	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	-42.193	-42.500	-42.450
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-108	0	0
15	-	Abschreibungen	-18.033	-23.920	-24.350

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-556	-510	-510
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-77	-10	-10
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-480	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-20.792	-22.990	-62.990
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-8.990	-10.130	-50.130
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	-860	-860
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	-11.802	-12.000	-12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.603	-163.878	-231.253
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.519	-11.000	-7.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-300	-210
		44290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-53.310	-66.500	-66.500
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-63.446	-44.000	-123.500
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-80	-50	-50
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-93.424	-31.150	-23.250
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-2.653	-7.878	-7.743
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-150	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.022	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.201.655	-1.304.198	-1.358.813
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.681.149	3.484.312	3.421.757
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	98.476	115.031
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	98.476	115.031
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-209.880	-277.938
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-1.243	-1.842
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-10.909	-10.532
		92000003 Gebäudekosten	0	-27.900	-75.311
		92000004 EDV Support	0	-26.120	-28.912
		92000006 Bauhofkosten	0	-120	-125
		92000007 Steuerungskosten	0	-41.430	-42.885
		92000008 Kopierkosten	0	-3.681	-3.299
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-98.476	-115.031
23	-	kalkulatorische Kosten	-146.153	-127.840	-127.700
		98110000 Kalk. Zinsen	-146.153	-127.840	-127.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-146.153	-239.244	-290.607
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.534.996	3.245.069	3.131.150



THH4 **Finanzwesen**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

11.22 Finanzverwaltung/Kasse

Produktbeschreibung - Ziele:

Abwicklung aller finanziellen Angelegenheiten und Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle

Rechnungslegung

Personen- und Sachkontenführung

Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen

Kassenmäßiger Abschluss

Mahnung, Gewährung von Zahlungsstundungen, Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen, Einleitung von Zwangsvollstreckungen

Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen

Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand und des Sondervermögens

Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements

Steuerung / Steuerungsvorbereitung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte

Sicherung der Kassenliquidität

Stiftungen

Kostenstellen: 11225001 Bürgerstiftung
 11225003 Kasse
 11225004 Haushaltsplanung/ -vollzug
 11225005 Mahnung u. Vollstreckung
 11225006 Hauptforderungen
 11225007 Nebenforderungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.072	3.400	3.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.022	3.000	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.050	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.307	32.200	31.200

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.307	32.200	31.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.470	244.569	164.382
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.404	50.230	35.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.179	8.850	6.240
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	102.982	166.090	102.950
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.905	2.230	2.860
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	17.169	16.932
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.080	6.100	6.100
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	5.600	5.600	5.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	480	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141.872	122.700	126.700
		35610000 Bußgelder	58.068	53.000	54.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	83.319	69.000	72.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	485	700	700
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338.800	408.969	331.782
12	-	Personalaufwendungen	-626.657	-779.680	-763.394
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-292.303	-341.200	-289.370
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-157.153	-188.300	-225.870
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-114.461	-135.300	-121.070
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-13.649	-17.300	-20.350
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-31.987	-38.700	-47.420
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-17.104	-17.000	-22.540
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-41.880	-36.774
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.136	-36.350	-26.250
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.097	-19.250	-13.750
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.020	-1.650	-1.600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.292	-14.700	-10.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-70	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	-657	0	-450
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-750	-450
15	-	Abschreibungen	-17.738	-23.630	-24.050
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-556	-510	-510
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-77	-10	-10
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-480	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-18.102	-17.990	-17.990
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-6.300	-5.130	-5.130
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	-860	-860
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	-11.802	-12.000	-12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.948	-71.663	-129.496
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.519	-6.000	-2.000

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-55.591	-30.000	-99.500
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-80	-50	-50
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-90.278	-26.950	-19.350
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-458	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.022	-3.000	-3.000
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.663	-5.596
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-824.137	-929.823	-961.690
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-485.337	-520.854	-629.908
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-50.872	-83.397
	92000003 Gebäudekosten	0	-12.576	-39.675
	92000004 EDV Support	0	-16.292	-18.034
	92000006 Bauhofkosten	0	-120	-125
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-21.884	-25.563
23	- kalkulatorische Kosten	-146.025	-127.740	-127.600
	98110000 Kalk. Zinsen	-146.025	-127.740	-127.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-146.025	-178.612	-210.997
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-631.362	-699.466	-840.905

Erläuterungen:

31480000	Spenden für die Bürgerstiftung (10.000 €)
33110000	Mahn- und Vollstreckungsgebühren aus OWI-Verfahren
34820000	Verwaltungskostenbeitrag der Abwasserbeseitigung
34830000	Verwaltungskostenbeitrag der Zweckverbände Gewerbegebiet Ensingen-Süd (960 €) und Hochwasserschutz Strudelbach (5.280 €)
34850000	Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Städtischer Versorgungsbetrieb (55.520 €), Enzthalbad (15.180 €) und Sozialstation (55.200 €) sowie der Stadtbau GmbH (0 €)
34880000	Verwaltungskostenbeitrag der Bürgerstiftung
35620000	Säumniszuschläge (Durchschnitt der vergangenen 3 Jahre)
36120000	Zinserträge Bürgerstiftung (seit 01.07.2019 Zinssatz 0,8%; Geldanlage 700.000 €; Laufzeit bis 30.06.2024)
36990000	Bankgebühren
42220000	u.a. Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffung von Büromöbeln für Stadtkasse & Vollstreckung (5.000 €), Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln für Haushalt & Abgaben (3.000 €)
42610000	Fortbildungsetat: Neue Mitarbeitende im Bereich Stadtkasse & Anlagenbuchhaltung (4.000 €) Neue Mitarbeitende im Bereich Haushalt & Abgaben (3.500 €) Neue Mitarbeitende im Bereich Mahnung & Vollstreckung (2.500 €)
42712000	EDV-Aufwendungen für die Abwasserbeseitigung
43180000	Projektförderung Bürgerstiftung
43580000	Thesaurierung Zinserträge Bürgerstiftung
43780000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt
44110000	Etat für Stellenausschreibungen
44294000	Jährliche Jahresumsatzsteuererklärung (5.000 €) Gaskonzession 2022 (20.000 €) Sonstige Rechts- und Beratungskosten (5.000 €) Beratungsleistungen § 2b UStG und Erstellung einer Tax Compliance-Richtlinie (35.000 €) Jährliche Kosten für Gerichtsvollzieher (14.500 €)
44310000	u.a. Kosten für EC-Cash Geräte (8.700 €), Druck von Haushaltsplan und Nachtrag (5.500 €)
44520000	Verwaltungskostenbeitrag Bürgerstiftung (4.060 €)



THH4
1132

Finanzwesen
Abgabewesen

11.32 Abgabewesen (Steuern)

Produktbeschreibung - Ziele:

Festsetzung und Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben

Vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern und sonstigen Abgaben

Zeitnahe Realisierung aller bestehenden Ansprüche und Nebenansprüche einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen

Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden

Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter

Steuerstatistik, -schätzung und -prognose

Entwurf von Satzungen

Kostenstelle: 11325003 Steuern

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.083	38.503	48.724
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.541	16.390	21.540
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	21.541	16.390	21.540
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	5.723	5.644
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95	700	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	95	700	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.178	39.203	48.924
12	-	Personalaufwendungen	-75.985	-91.860	-84.788
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-9.501	-9.200	-6.100
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-48.129	-49.800	-49.060
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.573	-3.600	-2.340
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.260	-4.500	-4.410
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-10.080	-10.300	-10.290
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-442	-500	-330
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-13.960	-12.258
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.858	-2.250	-2.150
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.750	-1.500	-1.500
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-108	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-250	-150

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	-291	-290	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-704	-3.788	-3.665
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-704	-1.900	-1.800
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.888	-1.865
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.838	-98.188	-90.903
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.660	-58.985	-41.979
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.764	-28.385
		92000003 Gebäudekosten	0	-4.582	-14.455
		92000004 EDV Support	0	-4.888	-5.410
		92000006 Bauhofkosten	0	0	0
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-7.295	-8.521
23	-	kalkulatorische Kosten	-128	-100	-100
		98110000 Kalk. Zinsen	-128	-100	-100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-128	-16.864	-28.485
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.788	-75.849	-70.465

Erläuterungen:

34820000 Verwaltungskostenbeitrag der Abwasserbeseitigung
 34850000 Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs Städtischer Versorgungsbetrieb
 42610000 Dienstreise- und Fortbildungsetat des Steueramts



THH4 Finanzwesen
2140 Schülerbezogene Leistungen

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktbeschreibung - Ziele:

Schülerbeförderung und andere Fördermaßnahmen für Schüler

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Schwimmfahrten

Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmen

Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Kostenstellen: 21405001 Sonderbeförderung
 21405002 Schwimmfahrten
 21405003 Eigenanteil Schüler
 21405006 Schülerbeförderung Bläserklasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.388	63.031	62.754
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.427	35.000	35.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.961	8.000	8.000
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	20.031	19.754
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.388	63.031	62.754
12	-	Personalaufwendungen	-18.843	-68.960	-60.893
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-14.567	-15.500	-13.840
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.311	-1.500	-1.250
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.965	-3.100	-2.900
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-1	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-48.860	-42.903
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-875	-525
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-875	-525
15	-	Abschreibungen	-5	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.310	-73.107	-73.028
		44290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-53.310	-66.500	-66.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.607	-6.528
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.158	-142.943	-134.446
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.769	-79.912	-71.692
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	25.531	29.823
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	25.531	29.823
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-51.062	-59.646

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-51.062	-59.646
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-25.531	-29.823
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.769	-105.443	-101.515

Erläuterungen:

- 34820000 Erstattung Landkreis Sonderbeförderung
- 34880000 Eigenanteil der Schüler an der Schülerbeförderung
- 44290000 Aufwendungen für Schülerbeförderung (45.000 €)
- Aufwendungen für Schwimmfahrten/ Fahrradtraining/ Beförderung Schlossbergschule zwischen Enzweihingen und Vaihingen/ Fahrten Sporthallen (19.000 €)
- Aufwendungen für Fahrten der Bläserklasse zwischen Horrheim und Ensingen (2.500 €)



THH4
2910

Finanzwesen
Förderung von Kirchengemeinden und sonst

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbeschreibung - Ziele:

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. zur Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen); Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Kostenstelle: 29105001 Unterhaltung kirchl. Turm, Uhr, Glocken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.862	2.822
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	2.862	2.822
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.862	2.822
12	-	Personalaufwendungen	0	-6.980	-6.129
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-6.980	-6.129
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-125	-75
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-125	-75
17	-	Transferaufwendungen	-2.690	-5.000	-45.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.690	-5.000	-45.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-944	-933
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-944	-933
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.690	-13.049	-52.137
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.690	-10.187	-49.315
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.647	-4.260
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-3.647	-4.260
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.647	-4.260
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.690	-13.835	-53.575

Erläuterungen:

43180000 Zuweisung an die Kirchengemeinde zur Unterhaltung von Turm, Uhr und Glocke (5.000 €)
Sanierung Gedenktafel St. Martinskirche Kleinglattbach (40.000 €)



THH4 **Finanzwesen**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung - Ziele:

Stromkonzession

Kostenstelle 53105001 Stromkonzession

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.723	5.644
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	5.723	5.644
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.203	0	5.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.203	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	834.516	817.000	860.000
		35110000 Konzessionsabgaben	834.516	817.000	860.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	840.719	822.723	870.644
12	-	Personalaufwendungen	0	-13.960	-12.258
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-13.960	-12.258
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-150
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-250	-150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.888	-1.865
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.888	-1.865
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-16.098	-14.273
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	840.719	806.625	856.371
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.295	-8.521
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-7.295	-8.521
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.295	-8.521
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	840.719	799.331	847.850

Erläuterungen:

35110000 Stromkonzessionen

36510000 Ausschüttungsbetrag NEV



THH4
5320

Finanzwesen
Gasversorgung

53.20 Gasversorgung

Produktbeschreibung - Ziele:

Gaskonzession

Kostenstelle 53205001 Gaskonzession

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.723	5.644
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	5.723	5.644
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.603	44.000	44.000
		35110000 Konzessionsabgaben	46.603	44.000	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.603	49.723	49.644
12	-	Personalaufwendungen	0	-13.960	-12.258
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-13.960	-12.258
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-150
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-250	-150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.888	-1.865
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.888	-1.865
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-16.098	-14.273
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.603	33.625	35.371
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.294	-8.521
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-7.294	-8.521
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.294	-8.521
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.603	26.331	26.850

Erläuterungen:

35110000 Gaskonzessionen



THH4 **Finanzwesen**
5380-04 **Abwasserbeseitigung**

53.80-04 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung - Ziele:

Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühr

Veranlagung der gesplitteten Abwassergebühr

Kostenstelle: 53805001 Gebühren inkl. Kalkulation Abwassergebühren

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.489.191	3.381.000	3.393.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	3.489.191	3.381.000	3.393.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.452	21.000	21.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.452	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.506.644	3.402.000	3.414.000
12	-	Personalaufwendungen	-34.015	-34.800	-28.590
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-10.060	-10.200	-6.100
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-15.196	-15.700	-15.260
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.783	-3.800	-2.340
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.348	-1.400	-1.370
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.160	-3.200	-3.190
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-468	-500	-330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.536	-42.600	-42.100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100
		42712000 Aufwendungen für EDV	-41.536	-42.500	-42.000
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.855	-10.600	-20.400
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-7.855	-10.000	-20.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-600	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.406	-88.000	-91.090
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.423.237	3.314.000	3.322.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.423.237	3.314.000	3.322.910



Erläuterungen:

33210000	Abwassergebühren (Gebührenkalkulation 2021-2023; DS 179/20 vom 21.10.2020)	
	Grundpreis:	3.440 €
	Schmutzwasser (2022: 1,54 € x 1.501.000 m³):	2.311.540 €
	Niederschlagswasser (2022: 0,40 € x 2.695.000 m³):	1.078.020 €
	Gesamt:	3.393.000 €
34850000	anteilige Kosten der Wasserversorgung an den Kosten für die Postzustellung (Ablesung, Endabrechnung)	
42712000	EDV-Aufwendungen für die Abwasserbeseitigung	
44294000	sonstige Rechts- und Beratungskosten im Abwasserbereich	



THH4
9004

Finanzwesen
Verrechnungs- PC THH 4

Kostenstelle: 90041001 Gemeinkosten THH 4

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.425	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.657	9.140	9.660
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.565	1.700	1.560
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	45.106	46.290	45.120
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	97	100	100
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	-57.230	-56.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.425	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-131.784	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-61.553	-62.400	-57.540
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-33.035	-38.100	-30.430
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-25.276	-25.600	-22.870
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.973	-3.500	-2.760
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.683	-7.700	-6.370
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-2.264	-2.300	-2.610
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	139.600	122.580
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.856	0	0
		42320000 Leasing	-1.134	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-722	-2.500	-1.500
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	2.500	1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.787	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-5.000	-5.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-300	-210
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-4.000	-4.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.442	-1.700	-1.700
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-2.195	-7.878	-7.743
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-150	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.878	18.653
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-138.427	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82.002	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	72.945	85.208
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	72.945	85.208
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-72.945	-85.208
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-1.243	-1.842
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-10.909	-10.532
		92000003 Gebäudekosten	0	-10.742	-21.181
		92000004 EDV Support	0	-4.941	-5.469
		92000006 Bauhofkosten	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92000007 Steuerungskosten	0	-41.430	-42.885
		92000008 Kopierkosten	0	-3.681	-3.299
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.002	0	0

Erläuterungen:

- 34820000 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung
- 34830000 Verwaltungskostenbeitrag der Zweckverbände Gewerbegebiet Ensingen-Süd (490 €) und Hochwasserschutz Strudelbachtal (1.070 €)
- 34850000 Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Städtischer Versorgungsbetrieb (14.010 €), Enzthalbad (13.250 €) und Sozialstation (17.680 €)
- 34880000 Verwaltungskostenbeitrag der Bürgerstiftung
- 42610000 Dienstreise- und Fortbildungsetat der Amtsleitung
- 44110000 Etat für Stellenausschreibungen
- 44110100 Etat für Gemeinschaftsveranstaltungen (15 € pro Mitarbeiter und Jahr)
- 44294000 allgemeine Beratungskosten (Anwalt& Steuerberater)



THH4
9999

Finanzwesen
Endabrechnung Wasser/Abwasser

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.048	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	3.048	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.048	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.048	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.048	0	0



THH4

Finanzwesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.913.971	4.788.510	4.780.570
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.168.430	-1.280.278	-1.334.463
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.745.541	3.508.232	3.446.107
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	-3.000
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	0	-7.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-3.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-3.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.745.541	3.501.232	3.443.107



THH4 Finanzwesen
 1122 Finanzverwaltung, Kasse
 THH4 Finanzwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711122040001: Betriebs- & Geschäftsausstattung Amt 20								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

2021 ff.: pauschaler Ansatz (1.000 €)

2022: Erneuerung von Büromöbeln im Zuge von Umzügen (2.000 €)



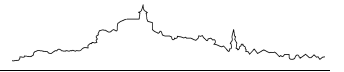
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

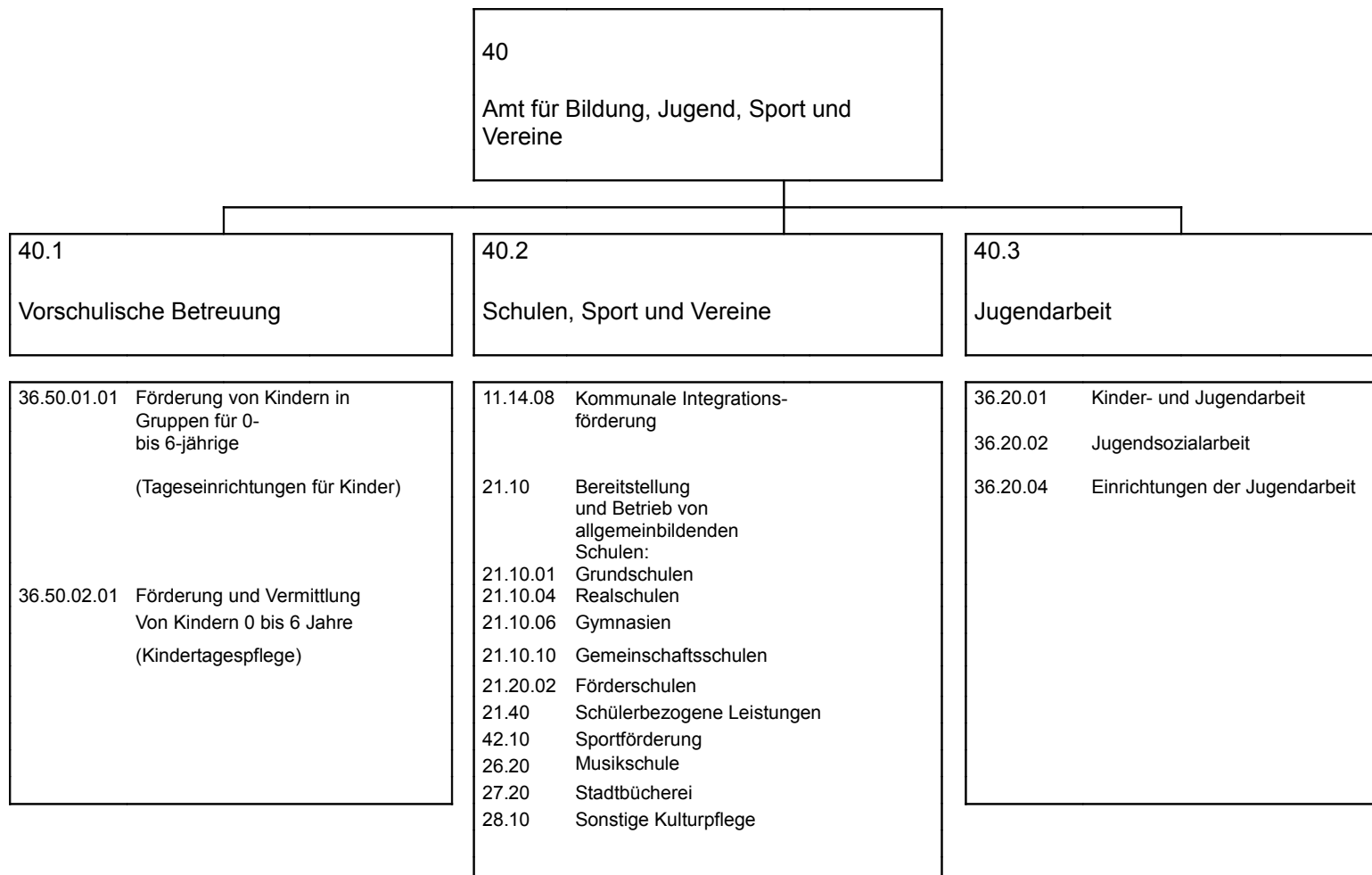
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 5





Teilhaushalt 5: Bildung, Jugend, Sport und Vereine



Produktverantwortung: Ranjana Hoffmann

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

11.14-05	Zentrale Funktionen
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
26.30	Musikschulen
27.10	Volkshochschulen/Familienbildung
27.20	Bibliotheken
28.10-05	sonstige Kulturpflege
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
42.10	Förderung des Sports
42.41-05	Sportstätten
57.30-05	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
90.05	Verrechnungs-Profit-Center



THH5

Bildung, Jugend, Sport und Vereine

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.763.097	9.957.829	9.221.310
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.009	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.643.105	9.891.829	9.138.310
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	90.183	50.000	65.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	26.800	10.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.761	15.840	11.650
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	4.761	15.840	11.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	896.021	1.021.500	1.150.500
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	767.161	884.101	985.000
		33220000 Elternbeiträge u3-Betreuung in Kitas &TP	128.860	137.399	165.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.286	111.200	137.500
		34110000 Mieten und Pachten	8.446	9.800	9.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	6.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.058	13.700	15.700
		34610100 Essen- und Teegeld Kinderbetreuung	61.783	77.800	107.500
		34610200 Musikprojekt Klangblüte	0	3.400	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.000	247.300	215.100
		34810000 Erstattungen vom Land	5.250	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	120.545	225.800	205.100
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	81.966	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.240	16.500	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.313	26.800	35.910
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	11.174	3.300	10.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.139	23.500	25.810
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.002.478	11.380.469	10.771.970
12	-	Personalaufwendungen	-6.469.700	-7.554.500	-7.579.280
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-95.963	-117.500	-129.120
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-4.802.059	-5.701.200	-5.718.900
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-4.360	-4.400	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-48.901	-49.600	-50.890
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-439.706	-519.200	-511.190
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-96	-300	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.071.355	-1.158.300	-1.162.200
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-298	-1.000	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-6.962	-3.000	-6.980
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.776.130	-3.391.110	-2.515.164
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-457.880	-178.000	-252.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-955	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-12.804	-26.600	-25.900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.033.721	-1.378.400	-761.900

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220100 Erwerb von GVG Möbeletat Schule	-52.752	-71.750	-50.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-44.862	-81.950	-86.050
	42320000 Leasing	-307.258	-1.550	-1.550
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-2.771	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.105	0	-1.000
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-38	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.423	-2.020	-2.020
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21.066	-52.650	-52.950
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-114.204	-171.400	-195.400
	42712000 Aufwendungen für EDV	-88.111	-25.540	-25.540
	42713000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	-70.639	-95.800	-125.500
	42714000 Musikprojekt Klangblüte	0	-3.400	-3.400
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	-24.284	-25.800	-25.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-148.846	-203.940	-202.240
	42750000 Lernmittel	-393.140	-1.071.310	-702.914
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-269	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-98.489	-104.300	-159.300
17	- Transferaufwendungen	-7.543.122	-8.215.800	-8.772.050
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-6.285.625	-6.768.000	-7.152.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-938.846	-1.067.000	-1.079.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-294.961	-364.800	-525.050
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-23.690	-16.000	-16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.278	-440.618	-466.331
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-696	-37.000	-41.000
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-7.820	-2.970
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-2.200	-2.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-81.572	-4.400	-34.400
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-6.437	-7.010	-7.010
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-176.326	-92.910	-88.950
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-33.452	-57.778	-55.601
	44413000 Versicherungen	-180.831	-186.600	-190.300
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-964	-500	-500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-44.400	-43.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.367.719	-19.706.328	-19.492.125
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.365.241	-8.325.859	-8.720.155
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	5.872.697	6.286.192
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	5.872.697	6.286.192
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.855.813	-12.621.304
	92000001 Zentraler Einkauf	0	-6.099	-9.039
	92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-53.326	-51.487
	92000003 Gebäudekosten	0	-5.478.532	-5.805.756
	92000004 EDV Support	0	-124.900	-135.044
	92000006 Bauhofkosten	0	-6.848	-7.149
	92000007 Steuerungskosten	0	-312.604	-323.589

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92000008 Kopierkosten	0	-805	-3.047
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-5.872.697	-6.286.192
23	-	kalkulatorische Kosten	-54.672	-67.350	-245.400
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.170	3.970	-59.900
		98110000 Kalk. Zinsen	-59.842	-71.320	-185.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.672	-6.050.465	-6.580.512
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.419.913	-14.376.324	-15.300.667



THH5
1114-05

Bildung, Jugend, Sport und Vereine
Zentrale Funktionen

11.14-05 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Produktbeschreibung - Ziele:

Integration als Querschnittsaufgabe

Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/ -innen mit Migrationshintergrund

Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblättern

Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit

Beratungs- und Ombudsfunktion

Kostenstelle: 11145006 Kommunale Integrationsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.800	4.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.057
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	2.057
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.800	6.857
12	-	Personalaufwendungen	-35.650	-39.000	-41.570
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-27.662	-30.300	-30.560
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.547	-2.800	-2.800
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-5.441	-5.900	-6.050
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	0	-2.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-976	-12.000	-12.007
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-258	-1.000	-1.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-52	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-666	-10.000	-10.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-7
15	-	Abschreibungen	-1.170	-800	-1.320
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326	-4.200	-4.333
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-2.200	-2.200
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-326	-1.000	-1.000
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-133
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.122	-56.000	-59.230
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.122	-51.200	-52.373
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.571

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	0	-2.571
23	-	kalkulatorische Kosten	-485	-260	-407
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	0	-7
		98110000 Kalk. Zinsen	-485	-260	-400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-485	-260	-2.977
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.608	-51.460	-55.351

Erläuterungen:

- 31410000 Landesförderung für das Projekt „Mittendrin und dabei“
- 31840000 Spenden für das Projekt „Mittendrin und dabei“
- 42610000 Fortbildungsetat Integrationsbeauftragte (800 €) und Projekt „Mittendrin und dabei“ (200 €)
- 42710000 allgemeine Projekte der Integrationsbeauftragten in Enzweihingen (5.000 €)
- Sachkostenbeitrag Projekt „Mittendrin und dabei“ (5.000 €)
- 44210000 Ehrenamtszuschüsse für das Projekt „Mittendrin und dabei“
- 44310000 u.a. für Flyer und Plakate



THH5 **Bildung, Jugend, Sport und Vereine**
2110 **Bereitst. u. Betr. v. allg.bild. Schulen**

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktbeschreibung - Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul-, Hauptschul-, Realschul- und Gymnasialangebots

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals / Abwicklung Versicherungsangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen

Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule / Schulsozialarbeit

Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot

Kostenstellen:	21105001	Grundschule Aurich – Schule am Kreuzbach
	21105002	Grundschule Ensingen
	21105003	Grundschule Gündelbach
	21105004	Grundschule Horrheim
	21105005	Bartenbergschule
	21105006	Grundschule Riet
	21105007	Grundschule Roßwag
	21105008	Grundschule Enzweihingen - Kornbergschule
	21105010	Schlossbergschule, Vaihingen
	21105011	Ferdinand-Steinbeis-Realschule Vaihingen
	21105012	Ottmar-Mergenthaler-Realschule Kleinglattbach
	21105013	Friedrich-Abel-Gymnasium
	21105014	Stromberg Gymnasium
	21102015	Grundschulförderklasse
	21105016	Betreuung an Schulen
	21105017	Sprachförderung Schulen
	21105018	Möbelkommission
	21105019	Medienausstattung
	21105020	Sicherheit an Schulen
	21105021	Mittagstisch
	21105022	geschäftsführender Schulleiter
	21105023	Digitalisierung an Schulen



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.558.266	4.105.149	3.065.007
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.009	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.550.807	4.132.265	3.064.610
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.200	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.250	0	0
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	-30.116	-2.603
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.761	8.030	4.840
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	4.761	8.030	4.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.247	11.500	13.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.247	11.500	13.500
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671	0	0
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	1.671	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.631	5.990	8.300
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	3.270	3.300	3.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.360	2.690	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.606.576	4.130.669	3.091.647
12	-	Personalaufwendungen	-609.301	-736.600	-678.387
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-469.651	-476.700	-419.620
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-41.183	-44.000	-37.250
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-98.458	-98.400	-87.420
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-9	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-117.500	-134.097
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.443.308	-2.738.669	-1.913.588
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-457.880	-178.000	-252.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-15.900	-14.900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-961.697	-1.264.900	-646.100
		42220100 Erwerb von GVG Möbelstat Schule	-52.752	-71.750	-50.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-12.731	-39.900	-39.900
		42320000 Leasing	-306.000	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-2.230	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.105	0	-1.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15	-20	-20
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-155	-1.500	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-39.775	-27.000	-70.000
		42712000 Aufwendungen für EDV	-84.938	-23.730	-23.730
		42713000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	-596	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	-22.533	-24.500	-24.500
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-116.587	-160.140	-160.140
		42750000 Lernmittel	-384.314	-962.380	-649.234
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	31.051	19.436
15	-	Abschreibungen	-56.107	-46.191	-65.058

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	-55.000	-56.118	-88.425
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-55.000	-55.000	-90.000
		96430000 umg. Transferaufwendungen	0	-1.118	1.575
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.655	-264.183	-293.177
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-318	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-119.871	-47.710	-43.300
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-16.220	-24.500	-24.500
		44413000 Versicherungen	-174.097	-180.300	-183.900
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-148	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.673	-41.477
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.474.371	-3.841.760	-3.038.635
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.205	288.908	53.012
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	3.882.311	3.938.910
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	3.882.311	3.938.910
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.762.068	-7.873.615
		92000003 Gebäudekosten	0	-3.774.006	-3.827.153
		92000004 EDV Support	0	-28.946	-28.945
		92000006 Bauhofkosten	0	0	0
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-3.959.117	-4.017.517
23	-	kalkulatorische Kosten	-30.428	-11.684	-12.112
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	16	88
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.704	2.960	2.700
		98110000 Kalk. Zinsen	-34.132	-14.660	-14.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.428	-3.891.441	-3.946.817
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.777	-3.602.532	-3.893.805

Erläuterungen:

31400000 Bundesfreiwilligendienst an der Schlossbergschule

31410000 Landesförderungen

		2021	2022	2023	2024	2025
Digitalisierung an Schulen (§ 17a FAG)						
Fördermittel 2019 bis 2024 (2.693.000 €):						
- Digitalpakt Bund und Land (2.027.700 €)						
Die Zuweisungen zur Förderung der Digitalisierung an Schulen (Land: 246.000 €; Bund: 1551.700 €) sind für Maßnahmen einzusetzen, die der Umsetzung der jeweiligen Medienentwicklungspläne dienen. Die Maßnahmen sind zu mindestens 20 Prozent durch Mittel des Schulträgers (507.000 €) zu ergänzen.						
- Sofortausstattungsprogramm für Schulen (Corona; 340.000 €)						
- Zusatzvereinbarung zur Administrationsförderung (42 € pro Schüler; bei 3.873 Schülern: 162.666 €)						
- Zusatzvereinbarung zu digitalen Endgeräten für Lehrkräfte (angenommen 42 € pro Schüler; bei 3.873 Schülern: 162.666 €)						
2019: - Digitalisierung an Schulen (§ 17a FAG)						
Pauschale Förderung in Höhe von 117,81 €/ Schüler und 4.042 Schülern (476.205,40 €)						
2020: - Digitalpakt des Bundes:		468.500 €				
- Sofortförderprogramm des Landes:		340.000 €				
		1.296.000 €	112.000 €	0 €	0 €	0 €
2021: - Digitalpakt des Bundes:		971.000 €				
- Administrationsförderung:		162.000 €				
- digitale Endgeräte für Lehrkräfte:		163.000 €				
2022: - Digitalpakt des Bundes:		112.000 €				

Haushaltsplan 2022



Integrationsausgleich gemäß § 1 Abs. 3 AusgleichsG		16.000 €	17.300 €	17.300 €	17.300 €	17.300 €
21105005	Bartenbergschule Kleinglattbach	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
21105010	Schlossbergschule Vaihingen	12.200 €	13.300 €	13.300 €	13.300 €	13.300 €
21105011	Ferdinand-Steinbeis-Realschule	1.300 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
21105012	Ottmar-Mergenthaler-Realschule	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Sachkostenbeiträge⁽¹⁾		2.997.000 €	2.917.380 €	2.917.380 €	2.917.380 €	2.917.380 €
21105010	Schlossbergschule Vaihingen	324.000 €	322.750 €	322.750 €	322.750 €	322.750 €
21105011	Ferdinand-Steinbeis-Realschule	460.000 €	479.610 €	479.610 €	479.610 €	479.610 €
21105012	Ottmar-Mergenthaler-Realschule	641.000 €	685.010 €	685.010 €	685.010 €	685.010 €
21105013	Friedrich-Abel-Gymnasium	762.000 €	817.480 €	817.480 €	817.480 €	817.480 €
21105014	Stromberg Gymnasium	569.000 €	609.900 €	609.900 €	609.900 €	609.900 €
21105015	Grundschulförderklasse Vaihingen	6.000 €	2.630 €	2.630 €	2.630 €	2.630 €
Sprachförderung		18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
21105017	Sprachförderung Schulen	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €

⁽¹⁾ Die Berechnung beruht auf den Sachkostenbeiträgen gem. der Verordnung für das Jahr 2022 vom 11.10.2021 und den Schülerzahlen zum Schuljahr 2021/2022.

- 34610000 Kostenersätze:
Ferdinand-Steinbeis-Realschule (500 €)
Ottmar-Mergenthaler-Realschule (1.000 €)
Friedrich-Abel-Gymnasium (12.000 €)
- 35710000 vermischte Einnahmen der Schulen
- 42110000 Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit an Schulen (1.000 €)
bauliche Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakt Schulen (250.000 €)
- 42210000 Reparatur, Wartung, Pflege der Schulen
- 42220000 Schulausstattung (45.600 €)
Anschaffungen im Rahmen des DigitalPakt Schulen (600.000 €)
(Digitale Präsentationsmöglichkeiten inkl. Zubehör, Leinwände, Endgeräte und Medienwagen etc.)
- 42220100 jährlicher Etat für die Möbelkommission
- 42310000 Anmietung städtischer Räumlichkeiten und Schulschwimmen
- 42610000 Sprachförderung an Schulen
- 42710000 u.a. Kosten für den Mittagstisch (Gesamt: 69.500 €)
Kosten für Ausgabenpersonal am Stromberg-Gymnasium (20.000 €)
Kosten für Ausgabenpersonal in der Mensa (43.000 €)
Abrechnungssystem (5.000 €)
Sonstiges (1.500 €)
- 42712000 EDV-Etat der Schulen innerhalb des jeweiligen Schulbudgets
externe Beratungs- und Betreuungskosten (10.000 €)
- 42750000 u.a. Mittelübertrag des Schulbudgets
- 43180000 Erstattung coronabedingt entfallener Elternbeiträge für die Schulkindbetreuung aus dem Jahr 2020
- 44310000 Schulen (41.300 €)
geschäftsführender Schulleiter (2.000 €)
- 44314000 u.a. Internetanbindung – weiterer DSL-Anschluss pro weiterführender Schule (3.200 €)
Vaihinger Schulcloud (500 €)
- 44314000 u.a. Schülerunfallversicherung

Eine Übersicht über die Schulbudgets 2022 ist dem Haushaltsplan in der Anlage Schulstatistik/ Sachkostenbeiträge beigelegt.

Die Sachkonten 42220000, 42712000, 42740000, 42750000, 42716000, 44310000, 44314000 sind bei den jeweiligen Schulen gegenseitig deckungsfähig.



THH5 **Bildung, Jugend, Sport und Vereine**
2120 **Bereitst. u. Betr. v. Sonderschulen**

21.20 **Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen**

Produktbeschreibung - Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte

Durchführung von Veranstaltungen

Bereitstellung und Einrichtung von Schulsozialarbeit

Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot

Kostenstellen: 21205001 Wilhelm-Feil-Schule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	244.630	268.116	276.003
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	244.630	235.000	270.400
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	30.116	2.603
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	345	0	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.975	268.116	276.003
12	-	Personalaufwendungen	-27.635	-37.300	-44.293
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-21.395	-22.300	-28.150
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.917	-2.000	-2.020
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.323	-4.500	-4.640
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-8.500	-9.483
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.490	-153.891	-87.026
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.500	-2.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.958	-2.500	-2.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-805	-1.500	-1.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-187	0	0

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	-2.395	-1.010	-1.010
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.671	-1.300	-1.300
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-648	-1.000	-1.000
		42750000 Lernmittel	-8.826	-108.930	-53.680
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-35.151	-23.536
15	-	Abschreibungen	-868	-919	-1.192
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.882	-4.575
		96430000 umg. Transferaufwendungen	0	-1.882	-4.575
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.266	-12.772	-14.640
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-27.137	-6.400	-6.400
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-1.470	-1.700	-1.700
		44413000 Versicherungen	-3.658	-3.700	-3.800
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-972	-2.740
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.259	-206.764	-151.725
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.717	61.352	124.278
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-169.606	-132.983
		92000003 Gebäudekosten	0	-161.820	-123.364
		92000004 EDV Support	0	-1.054	-1.055
		92000006 Bauhofkosten	0	0	0
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-6.731	-8.564
23	-	kalkulatorische Kosten	-198	-156	-188
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-16	-88
		98110000 Kalk. Zinsen	-198	-140	-100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-198	-169.762	-133.171
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.519	-108.410	-8.894

Erläuterungen:

- 31400000 Bundesfreiwilligendienst an der Wilhelm-Feil-Schule
- 31410000 Sachkostenbeitrag Wilhelm-Feil-Schule
- 42210000 Reparatur, Wartung, Pflege Wilhelm-Feil-Schule
- 42220000 Schulausstattung
- 42712000 EDV-Etat der Schulen innerhalb des jeweiligen Schulbudgets
- 42750000 u.a. Mittelübertrag des Schulbudgets
- 44314000 u.a. Schülerunfallversicherung



THH5 **Bildung, Jugend, Sport und Vereine**
2630 **Musikschulen**

26.30 **Musikschulen**

Produktbeschreibung - Ziele:

Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch musikalische Früherziehung und Ausbildung, Tanz- und Bewegungserziehung sowie Durchführung von Veranstaltungen

Sachgerechte Ausstattung der Musikschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten durch Übernahme des nicht gedeckten Aufwands im Rahmen der geschlossenen Vereinbarungen

Kostenstelle: 26305001 Musikschule
 26305002 Bläserklasse Sersheim
 26305003 Singen-Bewegen-Sprechen Feuerbach (Projekt endet 2021)
 26305004 Instrumentenetat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.113	110.000	112.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	106.147	110.000	112.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.966	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.310	6.310
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	7.310	6.310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	362.609	420.000	430.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	362.609	420.000	430.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.876	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.826	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.381	204.835	171.457
		34810000 Erstattungen vom Land	5.250	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	120.545	181.000	159.400
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	2.346	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.240	16.500	5.000
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	2.335	2.057
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.142	20.500	26.800
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	7.403	0	6.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.739	20.500	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	634.120	771.645	755.567
12	-	Personalaufwendungen	-838.788	-891.194	-848.700
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-643.202	-692.300	-658.730
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-3.080	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-63.959	-64.200	-60.250
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-128.547	-132.700	-127.560
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-1.994	-2.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.875	-31.008	-30.307

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.770	-3.000	-3.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.240	-4.000	-4.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.027	-1.500	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.127	-4.200	-3.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-616	-15.000	-15.000
		42712000 Aufwendungen für EDV	-738	-800	-800
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-88	-1.500	-1.500
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-269	-1.000	-1.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-8	-7
15	-	Abschreibungen	-7.523	-7.454	-6.420
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.004	-51.972	-50.833
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-26	0	0
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-525	-525
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-1.961	-2.500	-2.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.871	-1.875	-1.775
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-1.219	0	0
		44413000 Versicherungen	-2.111	-2.000	-2.000
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-816	-500	-500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-44.400	-43.400
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-172	-133
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-875.191	-981.628	-936.260
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-241.071	-209.982	-180.693
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-62.923	-65.521
		92000003 Gebäudekosten	0	-60.060	-62.950
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-2.863	-2.571
23	-	kalkulatorische Kosten	-232	-208	-207
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-8	-7
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.285	870	600
		98110000 Kalk. Zinsen	-1.517	-1.070	-800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-232	-63.131	-65.727
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-241.302	-273.113	-246.421

Erläuterungen:

- 31410000 Landeszuweisung Musikschule
- 33210000 Unterrichtsgebühren Musikschule
- 34110000 Instrumentenmiete Musikschule
- 34810000 Erstattungen des Enzkreises für die Gemeinde Illingen an die Musikschule (150 € pro Illinger Schüler)
- 34820000 Betriebskostenerstattungen für die Musikschule:
 - Gemeinde Sersheim (7.400 €)
 - Gemeinde Illingen (16.000 €)
 - Gemeinde Eberdingen (42.000 €)
- Bläserklasse Gemeinde Sersheim (7.400 €)



34880000	Kooperation der Musikschule mit den Bläserklassen Horrheim-Ensing (500 €) Musikverein Sersheim (4.500 €)
35910000	Instrumentenetat (500 €) Vermischte Einnahmen Musikschule z.B. Musikschulfreizeit, Konzerte (20.000 €)
42210000	Instrumentenreparaturen Musikschule
42220000	u.a. instrumentenkauf Musikschule (3.500 €)
42310000	Anmietung städtischer Räumlichkeiten Musikschule (1.000 €) Fremdmiete Instrumentenetat Musikschule
42610000	Aufwendungen für Dienstreisen und Fortbildungen, sowie Wegstreckenentschädigungen für Außenunterricht
42710000	u.a. Arbeitsphasen, Musikschulfreizeiten
42712000	Softwarepflegevertrag Musikschulmanager
42910000	Betreuungskosten im Bereich der Musikschule
44110100	Etat für Gemeinschaftsveranstaltungen (15 € pro Mitarbeiter und Jahr)
44297000	Mitgliedsbeitrag Verband deutscher Musikschulen e. V.
44413000	Instrumentenversicherung
44520000	Verwaltungskostenbeitrag für die Musikschule (5% der Personal- und Sachausgaben)



THH5
2710

Bildung, Jugend, Sport und Vereine
Volkshochschulen/Familienbildung

27.10 Volkshochschulen/Familienbildung

Produktbeschreibung - Ziele:

Weiterbildung und Wissensvermittlung

Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots

Hilfe für Ratsuchende bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele

Veranstaltung von Kursen / Lehrgängen

Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen etc.

Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen

Kostenstellen: 27105001 Volkshochschule
27105002 Familienbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.671	4.113
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	4.671	4.113
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.671	4.113
12	-	Personalaufwendungen	0	-3.987	-4.319
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-3.987	-4.319
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113	-16	-14
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-113	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-16	-14
15	-	Abschreibungen	0	-48	-41
17	-	Transferaufwendungen	-11.760	-11.800	-11.800
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-11.760	-11.800	-11.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196	-544	-466
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-196	-200	-200
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-344	-266
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.069	-16.395	-16.640
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.069	-11.724	-12.527
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-179.995	-174.001
		92000003 Gebäudekosten	0	-174.270	-168.860
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-5.725	-5.141
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-16	-14
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-16	-14
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-180.011	-174.015
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.069	-191.735	-186.541

Erläuterungen:

43180000 Zuschüsse im Rahmen der Familienbildung



THH5 **Bildung, Jugend, Sport und Vereine**
2720 **Bibliotheken**

27.20 Bibliotheken

Produktbeschreibung - Ziele:

Öffentliche Bücherei, Medien und Information

Bereitstellung von Medien und Information zur Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung durch Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, von Zeitungen und Zeitschriften sowie von AV-Medien und CD-ROM

Förderung zum kreativen Mediengebrauch

Regionale Literatur- und Autorenförderung

Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz

Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen

Kostenstelle: 27205001 öffentliche Büchereien

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.937	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	14.937	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.407	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.735	2.457
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	400	400
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	2.335	2.057
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.344	24.735	24.457
12	-	Personalaufwendungen	-261.212	-271.294	-273.590
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-201.988	-208.300	-210.030
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-18.420	-19.000	-19.010
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-40.793	-42.000	-42.380
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-12	0	-10
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-1.994	-2.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.741	-66.208	-67.507
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.472	-5.200	-5.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-90	-5.000	-5.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-300	-300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-693	-700	-700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-50.486	-55.000	-56.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-8	-7
15	-	Abschreibungen	-118	-24	-20

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	0	-500	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.690	-2.592	-2.703
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-66	0	0
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-120	-120
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-671	-1.300	-1.400
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-953	-1.000	-1.050
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-172	-133
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-319.761	-340.618	-344.320
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-303.417	-315.882	-319.863
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-129.001	-128.717
	92000003 Gebäudekosten	0	-122.880	-122.540
	92000004 EDV Support	0	-3.258	-3.607
	92000006 Bauhofkosten	0	0	0
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-2.863	-2.571
23	- kalkulatorische Kosten	0	-8	-7
	96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-8	-7
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-129.009	-128.724
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-303.417	-444.891	-448.587

Erläuterungen:

- 33210000 Benutzungsgebühr Stadtbücherei
- 34610000 Buchersätze
- 34820000 Abrechnung Verbund Brockhaus mit der Stadt Asperg
- 42210000 Wartung Onleihe
- 42220000 Anschaffungen Stadtbücherei
- 42310000 Anmietung städtischer Räumlichkeiten
- 42710000 Erhöhung um jeweils 2% aufgrund von Preissteigerungen
- 43180000 Zuschuss Kinderbücherei Aurich
- 44110100 Etat für Gemeinschaftsveranstaltungen (15 € pro Mitarbeiter und Jahr)



THH5
2810-05

Bildung, Jugend, Sport und Vereine
Sonstige Kulturpflege

28.10-05 sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung - Ziele:

Durchführung und Unterstützung Kultureller Veranstaltungen

Die ideelle und finanzielle Förderung, Beratung, Zusammenarbeit und Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen und Vereinen bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt.

Kostenstelle: 28105006 Förderung sonstiger Vereine

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.335	2.057
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	2.335	2.057
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.335	2.057
12	-	Personalaufwendungen	0	-1.994	-2.160
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-1.994	-2.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-869	-4.008	-4.007
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-872	-4.000	-4.000
		42713000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	3	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-8	-7
15	-	Abschreibungen	-1.392	-1.414	-1.420
17	-	Transferaufwendungen	-72.555	-103.300	-207.250
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-72.555	-103.300	-207.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.952	-172	-133
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.952	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-172	-133
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.769	-110.888	-214.970
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-76.769	-108.552	-212.913
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.863	-2.571
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-2.863	-2.571
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.520	-2.168	-4.217
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-8	-7
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	-2.100
		98110000 Kalk. Zinsen	-2.520	-2.160	-2.110
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.520	-5.031	-6.787
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.289	-113.583	-219.701



Erläuterungen:

- 42310000 Anmietung städtischer Räumlichkeiten im Rahmen der Vereinsförderung
43180000 jährliche Vereinsförderung (90.000 €) (siehe Anlage zu Zuschüssen an Vereine, Verbände etc.)
Bläserklassenzuschuss (6.000 €)
MV Ensingen: Sanierung Eingangstreppe und Hofanlage (90.000 €)
Gesangsverein Eintracht Aurich: Sanierung Heizungsanlage einschl. Dämmmaßnahmen (20.250 €)



THH5
3620

Bildung, Jugend, Sport und Vereine
Allgemeine Förderung junger Menschen

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbeschreibung - Ziele:

Förderung von Kindern und Jungen Menschen.

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 13, 14 SGB VIII (Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Verbänden)

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen

Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik

Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit

Kostenstellen:	36205001	Jugendsozialarbeit
	36205002	Schulsozialarbeit
	36205003	offene Jugendarbeit
	36205004	Schülercafé
	36205005	Jugendtreffs Stadtteile
	36205006	Stadtranderholung, Ferienprogramm
	36205007	Jes-Jugend

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.843	131.000	141.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	98.843	131.000	139.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000	0	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.820	23.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	10.820	23.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630	7.500	2.100
		34110000 Mieten und Pachten	620	800	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	6.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	519	310	810
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	500	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19	310	310
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.811	162.310	154.410
12	-	Personalaufwendungen	-665.305	-819.700	-900.400
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-512.758	-624.000	-675.760
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-46.276	-56.700	-60.660

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-106.271	-126.700	-139.480
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-12.300	-24.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.050	-87.900	-77.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.392	-8.000	-16.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-221	0	0
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-38	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.356	-2.000	-2.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.896	-11.500	-12.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21.146	-64.400	-44.400
	42712000 Aufwendungen für EDV	-40	0	0
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	-80	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-880	-2.000	-2.200
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	-2.692	-2.560	-2.700
17	- Transferaufwendungen	-11.200	-12.700	-12.700
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-11.200	-12.700	-12.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.890	-17.808	-20.849
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-4.648	-3.400	-3.400
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-192	-310	-310
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.853	-6.900	-7.350
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-1.226	0	-400
	44413000 Versicherungen	-964	-600	-600
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.598	-8.789
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-721.137	-940.668	-1.013.749
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-608.325	-778.358	-859.339
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	91.225	133.859
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	91.225	133.859
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-182.450	-267.718
	92000003 Gebäudekosten	0	-45.443	-85.176
	92000004 EDV Support	0	-8.146	-9.017
	92000006 Bauhofkosten	0	-1.121	-1.171
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-127.740	-172.355
23	- kalkulatorische Kosten	-2.065	-1.630	-1.700
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	180	140	100
	98110000 Kalk. Zinsen	-2.245	-1.770	-1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.065	-92.855	-135.559
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-610.391	-871.213	-994.898

Erläuterungen:

- 31410000 Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit
- 31480000 Spenden zum Zwecke der Jugendarbeit
- 33210000 Eintrittsgelder bzw. Kostenbeitrag zum Ferienprogramm (2022/24: Sportcamp, Afrikacamp; 2023/25 Sportcamp, Zirkuscamp)



34110000	Miete Musikbands für den Proberaum im Jugendhaus Abseits (reduzierter aufgrund Schließung des Jugendhauses Mitte 2022)
34210000	Getränkverkauf Jugendhaus Abseits
34610000	Kostenersätze Jugendarbeit
35910000	Vermischte Einnahmen Schülercafé
42220000	u.a. Anschaffungen im Zuge des Umzugs in das neue Jugendhaus (8.000 €)
42610000	800 € pro Mitarbeiter (u.a. 9.000 € Schulsozialarbeit)
42710000	Projekte Jugendsozialarbeit (14.000 €) Schulsozialarbeit (9.900 € - 1.200 € pro weiterführender Schule, 300 € pro Grundschule) Stadtranderholung, u.a. Ferienprogramm Vereine/ Stadt (17.000 €) Jes-Jugend (3.500 €)
43180000	Vereinsförderung (11.050 €) Zuschuss Jugendtreffs der Stadtteile (1.200 €) Sonstiges (450 €)
44297000	Mitgliedsbeitrag Kreisverband der Jugendzentren Ludwigsburg e. V., Deutsches Jugendherbergswerk Hauptverbände e. V. und Netzwerk Schulsozialarbeit BW e. V.
44310000	450 € pro Mitarbeiter
44413000	Unfallversicherung



THH5 **Bildung, Jugend, Sport und Vereine**
3650 **Förd.v.Kindern in Tageseinr. u.Tagespfl.**

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbeschreibung - Ziele:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern ab 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden

Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen

Kooperation mit Schulen

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen

Kostenstellen:	36505001	Mina-Lenges Kindergarten
	36505002	Kindergarten Am Tannenweg Vaihingen
	36505003	Integrativer Kindergarten Blumenwiese Vaihingen
	36505004	Kindergarten In der Balzhalde Kleinglattbach
	36505005	Kindergarten Hofgut Kleinglattbach
	36505006	Kindergarten Horrheim
	36505007	Kindergarten Riet
	36505008	Kindergarten Roßwag
	36505009	Kindergarten Steine Enzweihingen
	36505010	Kindergarten Aile Enzweihingen
	36505011	St. Johannes Kindergarten Enzweihingen
	36505012	Kindergarten Franckstraße Vaihingen
	36505013	Martha-Beitter Kindergarten Vaihingen
	36505014	St. Maria Kindergarten Vaihingen
	36505015	Kindergarten Ensingen
	36505016	Kindergarten Aurich
	36505017	Kindergarten Gündelbach
	36505018	Kindergarten Kleinglattbach
	36505019	Waldorf Kindergarten
	36505020	Sonnenkäfer
	36505021	Kleine Löwen Familienbildung
	36505022	Kleine Schlosszwerge
	36505023	Vogelnest
	36505024	Tagesmütterverein Ludwigsburg
	36505025	interkommunaler Kostenausgleich

Haushaltsplan 2022



36505026	Sprachförderung
36505027	Familienzentrum Kleine Löwen
36505028	Spielgruppen
36505029	Kindergarten am Osterwiesenweg
36505030	Naturkindergarten Die Kleinen Wölfe
36505031	Ausbau der Kinderbetreuung
36505032	pädagogische Leitungszeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.740.244	5.338.764	5.622.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.642.678	5.279.564	5.548.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	87.983	50.000	65.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.584	9.200	9.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	507.093	558.500	690.500
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	378.232	421.101	525.000
		33220000 Elternbeiträge u3-Betreuung in Kitas &TP	128.860	137.399	165.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.783	81.200	110.900
		34610100 Essen- und Teegeld Kinderbetreuung	61.783	77.800	107.500
		34610200 Musikprojekt Klangblüte	0	3.400	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.948	0	0
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	77.948	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-100	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.386.968	5.978.464	6.423.900
12	-	Personalaufwendungen	-3.636.674	-4.725.500	-4.751.250
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.739.473	-3.405.600	-3.471.510
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-249.276	-308.900	-308.890
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-649.358	-697.400	-708.570
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	1.433	0	-30
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-313.600	-262.250
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
		96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.975	-224.800	-280.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-955	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-37.189	-31.000	-49.800
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-20.166	-22.250	-26.350
		42320000 Leasing	-1.061	-1.550	-1.550
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-133	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.794	-19.500	-19.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-111	0	0
		42713000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	-54.923	-77.800	-107.500
		42714000 Musikprojekt Klangblüte	0	-3.400	-3.400
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-30.643	-39.300	-37.400

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-30.000	-35.000
15	-	Abschreibungen	-9.718	-6.240	-6.950
17	-	Transferaufwendungen	-6.293.674	-6.781.000	-7.165.000
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-6.284.525	-6.765.000	-7.149.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-9.148	0	0
		96430000 umg. Transferaufwendungen	0	-16.000	-16.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.467	-74.969	-77.064
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-273	0	0
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-4.310	-1.290
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-4.284	-4.200	-4.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-17.517	-18.200	-18.200
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-6.395	-8.600	-6.900
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-39.659	-46.474
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.120.508	-11.812.509	-12.280.764
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.733.540	-5.834.045	-5.856.864
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.421.910	1.713.010
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	1.421.910	1.713.010
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.843.820	-3.426.019
		92000003 Gebäudekosten	0	-1.119.132	-1.394.882
		92000006 Bauhofkosten	0	0	0
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-1.724.688	-2.031.137
23	-	kalkulatorische Kosten	-10.857	-8.520	-168.550
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	-44.550
		98110000 Kalk. Zinsen	-10.857	-8.520	-124.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.857	-1.430.430	-1.881.560
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.744.397	-7.264.475	-7.738.423

Erläuterungen:

31410000 Förderung der Kleinkind- und Kindergartenbetreuung



		2021	2022	2023	2024	2025
Landeszuweisung Kleinkind- und Kindergartenförderung		4.431.000 €	5.024.300 €	5.024.300 €	5.024.300 €	5.024.300 €
36505001	Mina-Lenges-Kindergarten	100.500	127.600	127.600	127.600	127.600
36505002	Kindergarten am Tannenweg Vaihingen	145.300	144.300	144.300	144.300	144.300
36505003	Kindergarten Blumenwiese Vaihingen	104.800	98.600	98.600	98.600	98.600
36505004	Kindergarten In der Balzhalde Kleingl.	290.200	305.100	305.100	305.100	305.100
36505005	Kindergarten Hofgut Kleinglattbach	204.400	198.000	198.000	198.000	198.000
36505006	Kindergarten Horrheim	198.400	302.000	302.000	302.000	302.000
36505007	Kindergarten Riet	102.200	103.600	103.600	103.600	103.600
36505008	Kindergarten Roßwag	187.700	236.800	236.800	236.800	236.800
36505009	ev. Kindergarten Steine Enzweihingen	98.400	105.100	105.100	105.100	105.100
36505010	ev. Kindergarten Im Aile Enzweihingen	228.000	204.800	204.800	204.800	204.800
36505011	kath. Kindergarten St. Johannes Enzweih.	202.300	213.800	213.800	213.800	213.800
36505012	ev. Kindergarten Franckstraße Vaihingen	120.900	154.300	154.300	154.300	154.300
36505013	ev. Kindergarten Martha-Beitter Vaih.	85.700	88.600	88.600	88.600	88.600
36505014	kath. Kindergarten St. Maria Vaihingen	181.400	233.700	233.700	233.700	233.700
36505015	ev. Kindergarten Ensingen	233.300	265.800	265.800	265.800	265.800
36505016	ev. Kindergarten Aurich	204.400	222.600	222.600	222.600	222.600
36505017	ev. Kindergarten Gündelbach	117.100	105.100	105.100	105.100	105.100
36505018	ev. Kindergarten Kleinglattbach	147.200	144.300	144.300	144.300	144.300
36505019	Waldorf-Kindergarten Vaihingen	160.700	171.500	171.500	171.500	171.500
36505020	Kinderhaus Sonnenkäfer Vaihingen	78.100	131.000	131.000	131.000	131.000
36505021	Kinderkrippe Kleine Löwen Fam.bildung	83.100	146.700	146.700	146.700	146.700
36505022	Kinderkrippe Schlosszwerge CJD	329.700	388.000	388.000	388.000	388.000
36505027	Familienzentrum Kleine Löwen, Franckstr.	524.400	592.100	592.100	592.100	592.100
36505028	Spielgruppen	45.300	19.600	19.600	19.600	19.600
36505029	Kindergarten Osterwiesenweg Kleingl.	214.600	277.000	277.000	277.000	277.000
36505030	Naturkindergarten "Kleine Wölfe"	42.900	44.300	44.300	44.300	44.300

- 31420000 Interkommunaler Kostenausgleich Kinderbetreuung (Gegenkonto 43120000)
- 31480000 Zuweisung der Kirchengemeinde für KiGa Horrheim (4.600 €), KiGa Riet (1.500 €) und KiGa Roßwag (3.100 €)
- 33210000 Elternbeiträge städt. Kindergärten ab 3 Jahren
(Berücksichtigung Erhöhung der Elternbeiträge um 3% in den Jahren 2022 ff.)
- 33220000 Elterngebühren für die U3-Gebühren
(Berücksichtigung Erhöhung der Elternbeiträge um 3% in den Jahren 2022 ff.)
- 34610100 Essen- und Teegeld Kinderbetreuung (Gegenkonto bei 42713000). Erträge und Aufwendungen betragen jeweils 107.500 €
- 34610200 Musikprojekt „Klangblüte“
Elternbeiträge für das Angebot der städtischen Jugendmusikschule im KiGa Osterwiesenweg.
(7 € pro Kind und Monat)
Projektbeginn: 01.12.2020
- 42220000 jeweils 500 € pro Gruppe
2022: Sonderetat für u.a. neue Möbel (Gesamt: 34.900 €)
- 42310000 Miete KiGa Blumenwiese (26.200 €)
Miete KiGa Horrheim (150 €)
- 42320000 anteilige Kopierkosten der Kindergärten
- 42610000 Dienstreise- und Fortbildungsetat der Kindergärten
- 42713000 Teegeld Kindergärten (die Kostenersätze der Eltern sind beim Sachkonto 31610100 ausgewiesen)
- 42714000 Musikprojekt „Klangblüte“
(Angebot der städtischen Jugendmusikschule im Kindergarten Osterwiesenweg)
Projektbeginn: 01.12.2020; Kostenersätze der Eltern sind bei Sachkonto 34610200 ausgewiesen
- 43120000 Zuweisungen an Gemeinden
- 44110100 Etat für Gemeinschaftsveranstaltungen (15 € pro Mitarbeiter und Jahr)
- 44297000 Mitgliedsbeitrag Evangelischer Landesverband für Kindertagesstätten
- 44310000 650 € pro Gruppe

Haushaltsplan 2022



		2022	2023	2024	2025
Förderung von freien Kindergartenträgern					
Betriebskosten					
36505009	ev. Kindergarten Steine Enzweihingen	212.000 €	218.000 €	225.000 €	232.000 €
36505010	ev. Kindergarten Im Aile Enzweihingen	455.000 €	469.000 €	483.000 €	497.000 €
36505011	kath. Kindergarten St. Johannes Enzweihingen	426.000 €	439.000 €	452.000 €	466.000 €
36505012	ev. Kindergarten Franckstraße Vaihingen	371.000 €	382.000 €	393.000 €	405.000 €
36505013	ev. Kindergarten Martha-Beitter Vaihingen	253.000 €	261.000 €	269.000 €	277.000 €
36505014	kath. Kindergarten St. Maria Vaihingen	431.000 €	444.000 €	457.000 €	471.000 €
36505015	ev. Kindergarten Ensingen (Anderung der Betriebsform)	600.000 €	618.000 €	637.000 €	656.000 €
36505016	ev. Kindergarten Aurich	434.000 €	447.000 €	460.000 €	474.000 €
36505017	ev. Kindergarten Gündelbach höhere Betriebskosten aufgrund Angebotsveränderung (DS 144/20)	310.000 €	319.000 €	329.000 €	339.000 €
36505018	ev. Kindergarten Kleinglattbach	443.000 €	456.000 €	470.000 €	484.000 €
36505019	Waldorf-Kindergarten Vaihingen (2021: Beteiligung zu 50% an der Interimsgruppe: 30.000 €; DS 213/20 vom 07.10.2020)	650.000 €	670.000 €	690.000 €	711.000 €
36505020	Kinderhaus Sonnenkäfer Vaihingen	149.000 €	153.000 €	158.000 €	163.000 €
36505021	Kinderkrippe Kleine Löwen Familienbildung	139.000 €	143.000 €	147.000 €	151.000 €
36505022	Kinderkrippe Schlosszwerge CJD	783.000 €	806.000 €	830.000 €	855.000 €
36505023	Kindertagespflege Vogelneist/Spatzennest	0 €	0 €	0 €	0 €
36505024	Tagesmütterverein Ludwigsburg	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
36505027	Familienzentrum Kleine Löwen, Franckstr.	783.000 €	806.000 €	830.000 €	855.000 €
36505028	Spielgruppen	54.000 €	56.000 €	58.000 €	60.000 €
36505030	Naturkindergarten Kleine Wölfe	83.000 €	85.000 €	88.000 €	91.000 €
36505031	Ausbau der Kinderbetreuung	203.000 €	209.000 €	215.000 €	221.000 €
Zwischensumme (Erstattung Beitragsausfall April und Mai 2020 an freie Träger in Höhe von 194.000 €)		6.785.000 €	6.987.000 €	7.197.000 €	7.414.000 €
Gebäudeunterhaltung/Umbaumaßnahmen					
36505010	ev. Kindergarten Im Aile Enzweihingen 2020: - Brandschutz (2. Fluchtweg); Renovierung Außenräume (53.000 €) 2021: - Sanierungs- und Umbaumaßnahmen gem. DS 332/19 vom 18.12.2019 (119.000 € = Beteiligung zu 50%) - Erneuerung der Heizungsanlage (Gesamtkosten 40.000 €; städtischer Anteil bei 70%-Beteiligung: 28.000 €) +21.000 Mehrkosten Nachtrag	0 €	0 €	0 €	0 €
36505011	kath. Kindergarten St. Johannes Enzweihingen 2020: - Erneuerung Zaunanlage (5.600 €) - Sandkastenabdeckung (1.500 €) - Beleuchtung Bewegungsraum (3.900 €) - Erneuerung Stahlürelement (1.000 €) 2021: - Erneuerung Zaunanlage Spielwiese Kleinkinder (7.700 €) - Malerarbeiten Holzdecke Flur (1.400 €) 2022: - Erneuerung Schaukel 4.500 € --> Investitionshaushalt	0 €	0 €	0 €	0 €
36505013	ev. Kindergarten Martha-Beitter Vaihingen 2020: - Fluchtweg aus den beiden Gruppenräumen (Türen mit Außentreppen; Gesamtkosten 16.000 €; städtischer Anteil bei 70%-Beteiligung: 11.000 € davon in 2020: 8.000 €; in 2021: 3.000 €) - Erneuerung des Zaunes (2. Teil; 8.000 €; Beteiligung zu 50%) 2021: - Fluchtweg aus den beiden Gruppenräumen (Türen mit Außentreppen; Gesamtkosten 16.000 €; städtischer Anteil bei 70%-Beteiligung: 11.000 € davon in 2020: 8.000 €; in 2021: 3.000 €) - Schallschutz in beiden Gruppenräumen (Gesamtkosten 16.000 €; städtischer Anteil bei 70%-Beteiligung: 21.000 €) 2022: Fluchtweg 3.000 € Planungskosten 2022, 8000 € 2023 Ausführung Schallschutz 2021 erledigt	3.000 €	8.000 €	0 €	0 €
36505014	kath. Kindergarten St. Maria Vaihingen 2020: Beleuchtung und Schallschutz für Bewegungsraum (5.000 €) 2021: Erneuerung Außenspielgerät (4.200 €) 2022: Fallschutzplatten Spielbereich (1.600 €), Küchenboden (1.400 €)	3.000 €	0 €	0 €	0 €
36505015	ev. Kindergarten Ensingen 2020: - Erneuerung Heizungsanlage (18.000 €; Beteiligung zu 50%) - Erneuerung Elektrik und Trinkwasserleitungen (Gesamtkosten 80.000 €; städtischer Anteil bei 70% Beteiligung: 56.000 € davon in 2020: 40.000 €; in 2021: 16.000 €) 2021: - Erneuerung Elektrik und Trinkwasserleitungen (Gesamtkosten 80.000 €; städtischer Anteil bei 70% Beteiligung: 56.000 € davon in 2020: 40.000 €; in 2021: 16.000 €) 2022/2023 Elektrik/Wasser/Heizung ev. Kiga Ensingen --> falls Ausführung aller drei Gewerke kommt --> Investition Planungskosten 20.000 € 2022 und 140.000 € ausführung 2023/2024	20.000 €	70.000 €	70.000 €	0 €
36505016	ev. Kindergarten Aurich 2020: - Renovierung Innenräume (Beteiligung zu 50%) 2021: - Erneuerung Bodenbeleg (Gesamtkosten: 20.000 €; Beteiligung zu 50%) - Erneuerung der Heizungsanlage (Gesamtkosten 40.000 €; städtischer Anteil bei 70%-Beteiligung: 28.000 €) 2022: Erneuerung der Heizungsanlage (Gesamtkosten 40.000 €; städtischer Anteil bei 70%-Beteiligung: 28.000 €)	28.000 €			0 €
36505017	ev. Kindergarten Gündelbach 2020: - Schallschutz in beiden Gruppenräumen (30.000 €)	0 €	0 €	0 €	0 €
36505022	Kinderkrippe Schlosszwerge CJD 2020: - Erneuerung Fensterabdichtungen; Neugestaltung des Außengeländes (DS 210/18) 2022: neuer Essensraum & neue Küche 250.000 €	250.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Zwischensumme		0 €	0 €	0 €	0 €
Interkommunaler Kostenausgleich Kinderbetreuung					
36505025	Interkommunaler Kostenausgleich	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Gesamtsumme		6.845.000 €	7.047.000 €	7.257.000 €	7.474.000 €



THH5
4210

Bildung, Jugend, Sport und Vereine
Förderung des Sports

42.10 Förderung des Sports

Produktbeschreibung - Ziele:

Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen

Kostenstelle: 42105001 Förderung des Sports
42105002 Bezuschussung von Kinder- und Jugendfreizeiten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	563	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	563	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.335	2.057
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	2.335	2.057
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	629	2.335	2.057
12	-	Personalaufwendungen	0	-1.994	-2.160
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-1.994	-2.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.568	-12.008	-12.007
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-7.346	-12.000	-12.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-222	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-8	-7
15	-	Abschreibungen	-17.522	-37.424	-72.970
17	-	Transferaufwendungen	-1.074.144	-1.248.500	-1.281.800
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-938.846	-1.067.000	-1.079.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-135.298	-181.500	-202.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-172	-133
		44413000 Versicherungen	0	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-172	-133
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.099.233	-1.300.098	-1.369.070
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.098.605	-1.297.762	-1.367.013
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.590	-8.549
		92000006 Bauhofkosten	0	-5.727	-5.979
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-2.863	-2.571
23	-	kalkulatorische Kosten	-7.325	-42.298	-57.647
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-8	-7
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	-16.650
		98110000 Kalk. Zinsen	-7.325	-42.290	-40.990

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.325	-50.888	-66.196
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.105.930	-1.348.650	-1.433.209

Erläuterungen:

42310000 Anmietung Waldorf-Sporthalle

43150000 Verlustabdeckung des Enzthalbades:

2022: 1.079.000 €

2023: 984.000 €

2024: 995.000 €

2025: 1.011.000 €

43180000 jährliche Vereinsförderung (185.000 €)

Bezuschussung Kinder- und Jugendfreizeiten (12.500 €)

SV Horrheim: Austausch Kühlanlage Metterhalle (3.000 €)

TSV Kleinglattbach: Erneuerung Trinkwasserleitung im Vereinsheim (1.300 €)

Sonstiges (1.000 €)



THH5 **Bildung, Jugend, Sport und Vereine**
4241-05 **Sportstätten**

42.41-05 Sportstätten

Produktbeschreibung - Ziele:

Förderung und Sicherstellung des Sports

Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Sportgeräten für den Schul- und Vereinssport in den Sporthallen der Stadt Vaihingen an der Enz

Vergabe / Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke / Anlässe

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten

Kostenstellen:	42415006	Sportgeräte Sporthalle Enzweihingen
	42415007	Sportgeräte Sporthalle FAG
	42415008	Sportgeräte Sporthalle SBG
	42415009	Sportgeräte 1-2-3 Sporthalle
	42415011	Sportgeräte Kaltensteinhalle
	42415012	Sportgeräte Sportplätze

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.342	12.353
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	9.342	12.353
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	9.342	12.353
12	-	Personalaufwendungen	0	-7.974	-12.972
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-7.974	-12.972
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.366	-11.032	-18.041
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.562	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.804	-11.000	-18.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-32	-41
15	-	Abschreibungen	-915	-1.007	-1.023
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-687	-800
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-687	-800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.280	-20.700	-32.836
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.280	-11.358	-20.482
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.450	-15.440
		92000006 Bauhofkosten	0	0	0
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-11.450	-15.440
23	-	kalkulatorische Kosten	-375	-332	-291
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-32	-41
		98110000 Kalk. Zinsen	-375	-300	-250
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-375	-11.782	-15.731
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.656	-23.141	-36.213

Erläuterungen:

42220000 Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten



THH5
5730-05

Bildung, Jugend, Sport und Vereine
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

57.30-05 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibung - Ziele:

Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Sportgeräten für den Schul- und Vereinssport in den Mehrzweckhallen der Stadt Vaihingen an der Enz

Vergabe / Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke / Anlässe

Förderung des organisierten und nicht organisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten

Kostenstellen:	57305013	Sportgeräte MZH Aurich
	57305014	Sportgeräte MZH Ensingen
	57305015	Sportgeräte MZH Enzweihingen
	57305016	Sportgeräte MZH Gündelbach
	57305017	Sportgeräte MZH Horrheim
	57305018	Sportgeräte MZH Kleinglattbach
	57305019	Sportgeräte MZH Riet
	57305020	Sportgeräte MZH Roßwag
	57305021	Sportgeräte Stadthalle Vaihingen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.046	18.550
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	21.046	18.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	21.046	18.550
12	-	Personalaufwendungen	0	-17.964	-19.480
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-17.964	-19.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.484	-13.071	-13.061
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.484	-13.000	-13.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-71	-61
15	-	Abschreibungen	0	-218	-184
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.549	-1.201
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.549	-1.201
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.484	-32.801	-33.927
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.484	-11.756	-15.377
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.796	-23.186
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-25.796	-23.186
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-71	-61
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-71	-61
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-25.866	-23.247
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.484	-37.622	-38.624

Erläuterungen:

42220000 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte



THH5
9005

Bildung, Jugend, Sport und Vereine
Verrechnungs- PC THH 5

Kostenstellen: 90051001 Gemeinkosten Schulen
90051002 Gemeinkosten Sozialarbeit
90051003 Gemeinkosten Kitas
90051004 Gemeinkosten übrige Bereiche

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	44.400	45.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	-44.400	-45.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-395.134	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-95.963	-117.500	-129.120
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-185.929	-241.700	-224.540
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-1.281	-4.400	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-48.901	-49.600	-50.890
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-16.128	-21.600	-20.310
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-96	-300	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-38.164	-50.700	-46.100
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-298	-1.000	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-8.375	-3.000	-6.940
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	489.800	477.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
		96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.316	-36.500	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.610	-38.000	-6.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-915	-500	-500
		42320000 Leasing	-197	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.401	-14.250	-14.250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.070	0	0
		42713000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	-15.123	-18.000	-18.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	34.250	39.250
15	-	Abschreibungen	-464	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-24.790	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.100	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-23.690	-16.000	-16.000
		96430000 umg. Transferaufwendungen	0	19.000	19.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.832	-9.000	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5	-37.000	-41.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-2.865	-1.035
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-74.973	0	-30.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.081	-9.525	-9.525
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-5.773	-21.778	-20.851
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	62.168	102.411
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-533.536	-45.500	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-533.481	-45.500	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	477.251	500.413
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	477.251	500.413
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-477.251	-500.413
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-6.099	-9.039
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-53.326	-51.487
		92000003 Gebäudekosten	0	-20.921	-20.830
		92000004 EDV Support	0	-83.495	-92.420
		92000006 Bauhofkosten	0	0	0
		92000007 Steuerungskosten	0	-312.604	-323.589
		92000008 Kopierkosten	0	-805	-3.047
23	-	kalkulatorische Kosten	-185	0	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	150	150
		98110000 Kalk. Zinsen	-185	-150	-150
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-185	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-533.666	-45.500	0

Erläuterungen:

- 34820000 Verwaltungskostenbeitrag für die Musikschule
- 42220000 u.a. Aufwendungen im Rahmen des Umzugs von Amt 40 (5.000 €)
- 42310000 Anmietung städtischer Räumlichkeiten für Veranstaltungen
- 42610000 u.a. Etat für Fortbildungen Schulsekretärinnen (2.000 €), Teamsupervision im Bereich der Kindergärten (10.500 €)
- 42713000 Sach- und Honorarkosten für die Willkommensbesuche nach § 2 KKG
- 43120000 Schullastenausgleich für Grundschüler
- 43580000 Umlage für die evangelische Fachberatung
- 44110000 u.a. Etat für Stellenausschreibungen
- 44110100 Etat für Gemeinschaftsveranstaltungen (15 € pro Mitarbeiter und Jahr)
- 44310000 u.a. Rundfunkgebühren (3.300 €, Druckkosten Flyer und Plakate, Grafikhonorar)



THH5

Bildung, Jugend, Sport und Vereine

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.580.481	11.361.329	10.750.220
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.754.653	-19.602.028	-19.332.825
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.174.172	-8.240.699	-8.582.605
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	180.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.246	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-16.246	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.566	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-594	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-3.972	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.000	-19.000	-376.700
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	0	-19.000	-376.700
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	-87.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.937	-2.913.000	-1.721.200
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	-1.843.000	-1.220.000
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.	-3.937	-970.000	-80.000
		78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	0	-100.000	-415.000
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	-6.200
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-21.893	0	0
		78311000 Erwerb imm. Sachen des AV> = 1.000 Euro	-21.893	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.642	-2.932.000	-2.097.900
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-133.642	-2.932.000	-1.917.900
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.307.814	-11.172.699	-10.500.505



THH5

Bildung, Jugend, Sport und Vereine

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712110050019: Betriebs-u. Geschäftsausst Schulen allg.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-257.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-257.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-257.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-257.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung von 55 Raumlufffiltern für die Schulen (DS 169/1/21)
(50%-ige Förderung des Landes unter 762110050006 veranschlagt)

713650050003: Betriebs- u. Geschäftsaus. KiGas allgem.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-103.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-103.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-103.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-103.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung von 22 Raumlufffiltern für die Kindergärten im Stadtgebiet (DS 169/1/21)
(50%-ige Landesförderung unter 763650050001 veranschlagt)

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
713650050014: Betriebs- u Geschaus KiGa Osterwiesenweg								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.000	-6.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-6.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-6.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.000	-6.700	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sonnenschutz für den Außenbereich der Krippe (3.000 €)
 Anschaffung eines Beamers für das Abhalten von Teamsitzungen (2.000 €)
 Beschaffung einer Leinwand für die Mehrzweckhalle (1.700 €)

715730050005: MZH allgemein Turngeräte								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

2021 ff.: pauschaler Ansatz für Anschaffungen von neuen Turngeräten

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
743650050001: Investitionsk.zuschuß Neubau Waldorfkiga								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	-1.843.000	-1.220.000	0	-250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.843.000	-1.220.000	0	-250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.843.000	-1.220.000	0	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.843.000	-1.220.000	0	-250.000	0	0

Erläuterungen:

Gesamtförderung 3.313.000 €; DS 186/20 vom 21.10.2020

Kostenberechnung vom Mai 2020 inkl. 1. Ausschreibungspaket	4.733.000 €
Eigenmittel Waldorf Kindergarten und Schulverein:	475.000 €
Bundeszuschuss:	246.000 €
Zuschuss Stadt Vaihingen (70%):	3.313.000 €
Finanzierungssumme Waldorf Kindergarten und Schulverein:	699.000 €

HH 2021:	1.843.000 €
HH 2022:	1.220.000 €
HH 2023:	250.000 €
Gesamt:	3.313.000 €

Voraussichtliche Inbetriebnahme Ende 2022 / Anfang 2023.

Die Vollendung der Maßnahme verschiebt sich um etwa ein Jahr im Vergleich zur Vorjahresplanung.

Mehrkosten werden im Nachtragshaushalt 2022 bzw. im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt.

743650050002: Inv.ko.zus.Generalsan.ev.Kiga Pustebblume								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	-100.000	-415.000	0	-1.213.600	-470.000	-485.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-415.000	0	-1.213.600	-470.000	-485.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-415.000	0	-1.213.600	-470.000	-485.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-415.000	0	-1.213.600	-470.000	-485.000

Erläuterungen:

Sanierung und Modernisierung des evangelischen Kindergartens „Pustebblume“ in Kleinglattbach

Beauftragung der Vorplanung, s. DS 245/20 vom 02.12.2020

finanzielle Beteiligung gemäß Kindergartenvertrag vom 31.07.2020 in Höhe von 70 % an den anstehenden Maßnahmen

2022: Erneuerung der Heizungsanlage (40.000 €)



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
743650050003: Investitionsk.zuschuß Kigas Freie Träger								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	0	-6.200	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.200	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.200	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.200	0	-20.000	0	0

Erläuterungen:

2022: Krippenwagen für den ev. Kindergarten Ensingen (1.700 €)
neue Schaukel für den kath. Kindergarten St. Johannes Enzweihingen (4.500 €)

2023: Umgestaltung der Außenanlage des ev. Kindergartens Ensingen (u.a. Spielturm, Sandkasten)

744210050001: Zuschuss f. inv.Maßnahmen Enzthalbad								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-375.967	-970.000	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.967	-970.000	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-375.967	-970.000	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-375.967	-970.000	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

2021: Erneuerung Planschbecken: 850.000 € (Gesamtkosten 1,1 Mio. €)
Planungsrate für weitere Maßnahmen: 100.000 €
Wildkrautbürste Freibad: 1.500 €
Beckensauger Hallenbad: 7.500 €
allg. Anschaffungen Frei- und Hallenbad: 11.000 €
Gesamt: 970.000 €

2022: Neubau 1m- Sprungbrett Hallenbad 30.000 €
Beckensauger Freibad 15.000 €
Umwälzpumpe Mehrzweckbecken Freibad 25.000 €
allg. Anschaffungen Frei- und Hallenbad 10.000 €
Gesamt: 80.000 €

2023 ff. allg. Beschaffungen Frei- und Hallenbad: 10.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
762110050006: Zuschuss Betr.-u.Geschäftsausst. Schulen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	129.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	129.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	129.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

50 % Landesförderung für die Anschaffung von Raumlufffiltern für die Schulen (siehe 712110050019)

763650050001: Zuschuss Betr.-u.Geschäftsausst. Kigas								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	51.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	51.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	51.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

50 % Landeszuschuss für die Beschaffung von Raumlufffiltern für die Kindergärten (713650050003)



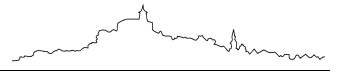
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 6





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
762110050006: Zuschuss Betr.-u.Geschäftsausst. Schulen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	129.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	129.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	129.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

50 % Landesförderung für die Anschaffung von Raumlufffiltern für die Schulen (siehe 712110050019)

763650050001: Zuschuss Betr.-u.Geschäftsausst. Kigas								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	51.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	51.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	51.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

50 % Landeszuschuss für die Beschaffung von Raumlufffiltern für die Kindergärten (713650050003)



Teilhaushalt 6: Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus

80
Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus

Produktverantwortung: Heiko Deichmann

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

25.20	Kommunale Museen
28.10-06	Sonstige Kulturpflege
57.10	Wirtschaftsförderung
57.50	Tourismus
90.06	Verrechnungs-Profit-Center



THH6

Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.384	4.000	1.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	147	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.237	4.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81	0	150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	81	0	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.467	29.500	86.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	18.467	29.500	86.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.087	1.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.087	1.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192	700	700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	192	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	785	3.300	9.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	785	3.300	9.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.996	39.000	101.150
12	-	Personalaufwendungen	-416.821	-441.400	-440.430
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-323.339	-343.400	-341.980
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-29.599	-31.700	-31.150
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-63.879	-66.300	-67.300
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.248	-267.500	-332.550
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-7.802	-31.000	-31.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.595	-6.600	-6.600
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-781	-8.000	-8.000
		42320000 Leasing	-314	0	0
		42411000 Aufwendungen Energie	-322	-4.000	-4.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-27	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.206	-3.900	-3.950
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-115.104	-213.000	-278.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-97	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-62.764	-53.460	-61.950
17	-	Transferaufwendungen	-95.000	-100.000	-80.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-95.000	-100.000	-80.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.420	-244.673	-277.989
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4	-5.000	-5.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-135	-135
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-56.642	-57.320	-57.320
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-135.733	-168.000	-195.000
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-5.914	-6.868	-6.684

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.771	0	0
		44413000 Versicherungen	-2.356	-4.850	-9.850
		44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	0	-2.500	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-907.253	-1.107.033	-1.192.919
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-877.257	-1.068.033	-1.091.769
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	59.567	61.818
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	59.567	61.818
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-659.823	-441.298
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-479	-710
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-4.196	-4.051
		92000003 Gebäudekosten	0	-318.570	-84.950
		92000004 EDV Support	0	-17.698	-19.589
		92000006 Bauhofkosten	0	-234.484	-244.789
		92000007 Steuerungskosten	0	-22.598	-23.392
		92000008 Kopierkosten	0	-2.231	-1.999
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-59.567	-61.818
23	-	kalkulatorische Kosten	-15.509	-13.450	-13.320
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25	0	50
		98110000 Kalk. Zinsen	-15.534	-13.450	-13.370
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.509	-613.706	-392.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-892.766	-1.681.738	-1.484.569



THH6 **Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus**
2520 **Kommunale Museen**

25.20 Kommunale Museen

Produktbeschreibung - Ziele:

Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

Museumsgut präsentieren, restaurieren, konservieren und sachgemäß deponieren

Kunst im öffentlichen Raum unterhalten und eventuelle Beschädigungen beheben

Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen

Ergänzung und Erweiterung des Bildungsangebots des Museums

Kooperation mit Fördervereinen sowie wissenschaftliche Kommunikation

Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt

Kostenstellen: 25205004 Museen und dgl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	-43.016	-43.459
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-43.016	-43.459
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152	-2.266	-2.283
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-55	-500	-500
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-97	-1.000	-1.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-666	-683
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.353	-5.646	-5.385
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-80	-100	-100
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-657	-1.095	-845
		44413000 Versicherungen	-615	-850	-850
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.601	-3.590
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.505	-50.929	-51.127
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.505	-50.929	-51.127
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-315.288	-81.517
		92000003 Gebäudekosten	0	-294.800	-60.250
		92000006 Bauhofkosten	0	-641	-669

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-19.848	-20.598
23	-	kalkulatorische Kosten	-309	-270	-250
		98110000 Kalk. Zinsen	-309	-270	-250
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-309	-315.558	-81.767
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.814	-366.487	-132.894

Erläuterungen:

- 42220000 Peterskirche (100 €)
- 44297000 Museumsverband Baden-Württemberg e. V.
- 44413000 Versicherung Peterskirche und Weinmuseum Horrheim



THH6 **Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus**
2810-06 **Sonstige Kulturpflege**

28.10-06 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung - Ziele:

Durchführung und Unterstützung Kultureller Veranstaltungen

Die ideelle und finanzielle Förderung, Beratung, Zusammenarbeit und Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen und Vereinen bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt

Sammlung, Aufbereitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen

Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund

Kostenstellen: 28105004 Vaihinger Strandleben
28105008 WKT

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	542	4.000	1.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	147	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	395	4.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.467	29.500	86.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	18.467	29.500	86.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.074	1.500	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.074	1.500	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.083	35.000	90.500
12	-	Personalaufwendungen	-161.101	-220.716	-219.979
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-124.189	-137.400	-136.330
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-11.405	-12.600	-12.400
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-25.505	-27.700	-27.790
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-43.016	-43.459
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.207	-128.966	-153.983
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-1.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-6.000	-6.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-27	0	0

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-616	-1.300	-1.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-34.563	-120.000	-145.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-666	-683
15	-	Abschreibungen	-1.166	-1.160	-650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.670	-169.021	-202.510
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-420	-420	-420
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-134.739	-158.500	-185.500
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.771	0	0
		44413000 Versicherungen	-1.741	-4.000	-9.000
		44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	0	-2.500	-4.000
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.601	-3.590
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-337.144	-519.864	-577.122
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-313.061	-484.864	-486.622
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-159.237	-166.112
		92000006 Bauhofkosten	0	-139.389	-145.514
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-19.848	-20.598
23	-	kalkulatorische Kosten	-114	-60	-20
		98110000 Kalk. Zinsen	-114	-60	-20
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-114	-159.297	-166.132
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-313.175	-644.160	-652.754

Erläuterungen:

- 31480000 Spenden für das Vaihingen Strandleben
- 33210000 Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen:
 - Kulturmomente (46.000 €)
 - Stadtführungen/ Stocherkahnfahrten (12.500 €)
 - Maientag (27.500 €)
 - Kultursommer (90.000 € - nur in den Jahren 2023 und 2025)
- 34210000 Verkauf von Büchern und Souvenirs
- 35910000 Vorauszahlung von Sponsorengeldern
- 42310000 Anmietung städtischer Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen etc.
- 42710000 Maientag (100.000 €)
 - Sportlerehrung (15.000 € - soll im Jahr 2022 zweimal stattfinden)
 - Stadtführungen (15.000 €)
- 44297000 Mitgliedsbeitrag INTHEGA-Interessensgemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e. V.
- 44310000 laufende Erneuerung von Schirmständern etc. des Vaihinger Strandlebens (3.500 €)
 - Projekt Kulturregion Stuttgart (15.000 €)
 - Kulturmomente inkl. Technikkosten (130.000 €)
 - Honorarvorauszahlung Kultursommer 2023 (20.000 €)
 - reserviv Vorkverkaufs- und Systemgebühren (7.000 €)
 - Anzeigenschaltungskosten (10.000 €)
- 44413000 Veranstaltungsversicherung
- 44415000 Künstlersozialkasse u.a. für den Maientag



THH6
5710

Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus
Wirtschaftsförderung

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung - Ziele:

Koordination von Aktivitäten im Bereich Wirtschaftsförderung

Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen

Bestandspflege und Bestandsentwicklung (Betreuung und Förderung) um vorhandene Unternehmen zu erhalten und neue Unternehmen zu gewinnen

Erhöhung der Attraktivität der Stadt Vaihingen an der Enz als Wirtschaftsstandort, Stadtmarketing

Teilnahme an und Durchführung von Messeveranstaltungen

Kostenstellen: 57105001 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.652	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192	700	700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	192	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235	0	4.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	235	0	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.079	700	5.200
12	-	Personalaufwendungen	-7.129	-40.101	-39.324
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-5.491	-6.000	-5.140
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-501	-600	-470
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.137	-1.200	-1.080
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-32.301	-32.634
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.156	-57.800	-97.813
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.876	-4.000	-4.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.430	-5.500	-5.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-1.000	-1.000
		42411000 Aufwendungen Energie	-322	-4.000	-4.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-115	-300	-300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-55.414	-42.500	-82.500
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-500	-513
15	-	Abschreibungen	-2.049	-2.050	-1.700
17	-	Transferaufwendungen	-95.000	-100.000	-80.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-95.000	-100.000	-80.000

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.719	-12.804	-12.896
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-887	-1.500	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-651	-7.000	-7.000
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-2.181	-1.600	-1.700
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.704	-2.696
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.053	-212.755	-231.732
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-166.974	-212.055	-226.532
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.162	-19.074
	92000003 Gebäudekosten	0	0	0
	92000004 EDV Support	0	-3.258	-3.607
	92000006 Bauhofkosten	0	0	0
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-14.904	-15.467
23	- kalkulatorische Kosten	-425	-300	-250
	98110000 Kalk. Zinsen	-425	-300	-250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-425	-18.462	-19.324
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-167.399	-230.517	-245.856

Erläuterungen:

- 34850000 Erstattungen Handyparken durch den Städtischen Versorgungsbetrieb
- 35910000 Kostenersatz Vaihinger Ausbildungsmesse (Marketingpauschale)
- 42120000 Unterhalt für die Weihnachtsbeleuchtung der Kernstadt und aller Stadtteile
- 42710000 Beteiligung der Wirtschaftsförderung an:
 - Vaihinger Musiknacht (5.000 €)
 - Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing (40.500 €)
 - Wartung der Wetterstation (2.000 €)
 - Vaihinger Messe (35.000 €)
- 43180000 Beteiligung der Stadt am City-Management (DS212/21)
- 44297000 u.a. Mitgliedsbeitrag Vaihinger Werbegemeinschaft (1.000 €)



THH6
5750

Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus
Tourismus

57.50 **Tourismus**

Produktbeschreibung - Ziele:

Förderung des Tourismus

Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Gewinnung und Steigerung der Anzahl von Gästen

Beratung und Information, Informationsbroschüren

Kostenstelle: 57505001 Tourismus
 57505003 Merchandising

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	842	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	842	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81	0	150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	81	0	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.361	0	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.361	0	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	550	3.300	2.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	550	3.300	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.834	3.300	5.450
12	-	Personalaufwendungen	-122.004	-137.567	-137.668
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-94.067	-98.000	-97.710
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-8.330	-9.000	-8.840
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-19.606	-19.800	-20.240
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-1	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-10.767	-10.878
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.585	-78.467	-78.471
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-4.926	-27.000	-27.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-165	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-422	-1.300	-1.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25.072	-50.000	-50.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-167	-171
15	-	Abschreibungen	-59.549	-50.250	-59.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.804	-57.201	-57.199
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-55.255	-55.300	-55.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-11	-1.000	-1.000
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-538	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-901	-899

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-267.943	-323.485	-332.938
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-264.109	-320.185	-327.488
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-107.568	-112.778
	92000004 EDV Support	0	-8.146	-9.017
	92000006 Bauhofkosten	0	-94.454	-98.606
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-4.968	-5.156
23	- kalkulatorische Kosten	-14.660	-12.820	-12.800
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25	0	50
	98110000 Kalk. Zinsen	-14.685	-12.820	-12.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.660	-120.388	-125.578
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-278.769	-440.573	-453.066

Erläuterungen:

- 34210000 Verkauf von Merchandise-Artikeln
- 42120000 Unterhalt Erholungseinrichtungen (17.000 €)
- Unterhalt Weinlehrpfad (5.000 €)
- Unterhalt Wanderwege (5.000 €)
- 42710000 jährlicher Eta für Fremdenverkehrswerbung (35.000 €)
- touristische Beschilderung, Erweiterung Broschüren-Portfolio (15.000 €)
- 44297000 Mitgliedsbeiträge u.a. Kraichgau-Stromberg-Tourismus e.V. (26.000 €) und
Regio Stuttgart e.V. (22.000 €)



THH6
9006

Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus
Verrechnungs- PC THH 6

Kostenstelle: 90061001 Gemeinkosten THH 6

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-126.587	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-99.591	-102.000	-102.800
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-9.364	-9.500	-9.440
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-17.632	-17.600	-18.190
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	129.100	130.430
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.147	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-781	-1.000	-1.000
		42320000 Leasing	-314	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.052	-1.000	-1.050
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	2.000	2.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.874	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4	-5.000	-5.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-135	-135
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-332	-1.500	-1.500
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-2.538	-4.173	-4.139
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.808	10.774
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-131.608	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-131.608	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	59.567	61.818
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	59.567	61.818
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-59.567	-61.818
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-479	-710
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-4.196	-4.051
		92000003 Gebäudekosten	0	-23.770	-24.700
		92000004 EDV Support	0	-6.293	-6.966
		92000007 Steuerungskosten	0	-22.598	-23.392
		92000008 Kopierkosten	0	-2.231	-1.999
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-131.608	0	0

Erläuterungen:

42310000 Anmietung städtischer Räumlichkeiten
 44110000 Etat u.a. für Stellenausschreibungen
 44110100 Etat für Gemeinschaftsveranstaltungen (15 € pro Jahr und Mitarbeiter)



THH6

Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.541	39.000	101.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-858.443	-1.053.573	-1.130.969
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-813.901	-1.014.573	-1.029.969
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	450	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.399	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.399	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.399	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-949	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-814.851	-1.014.573	-1.029.969



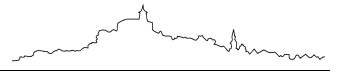
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

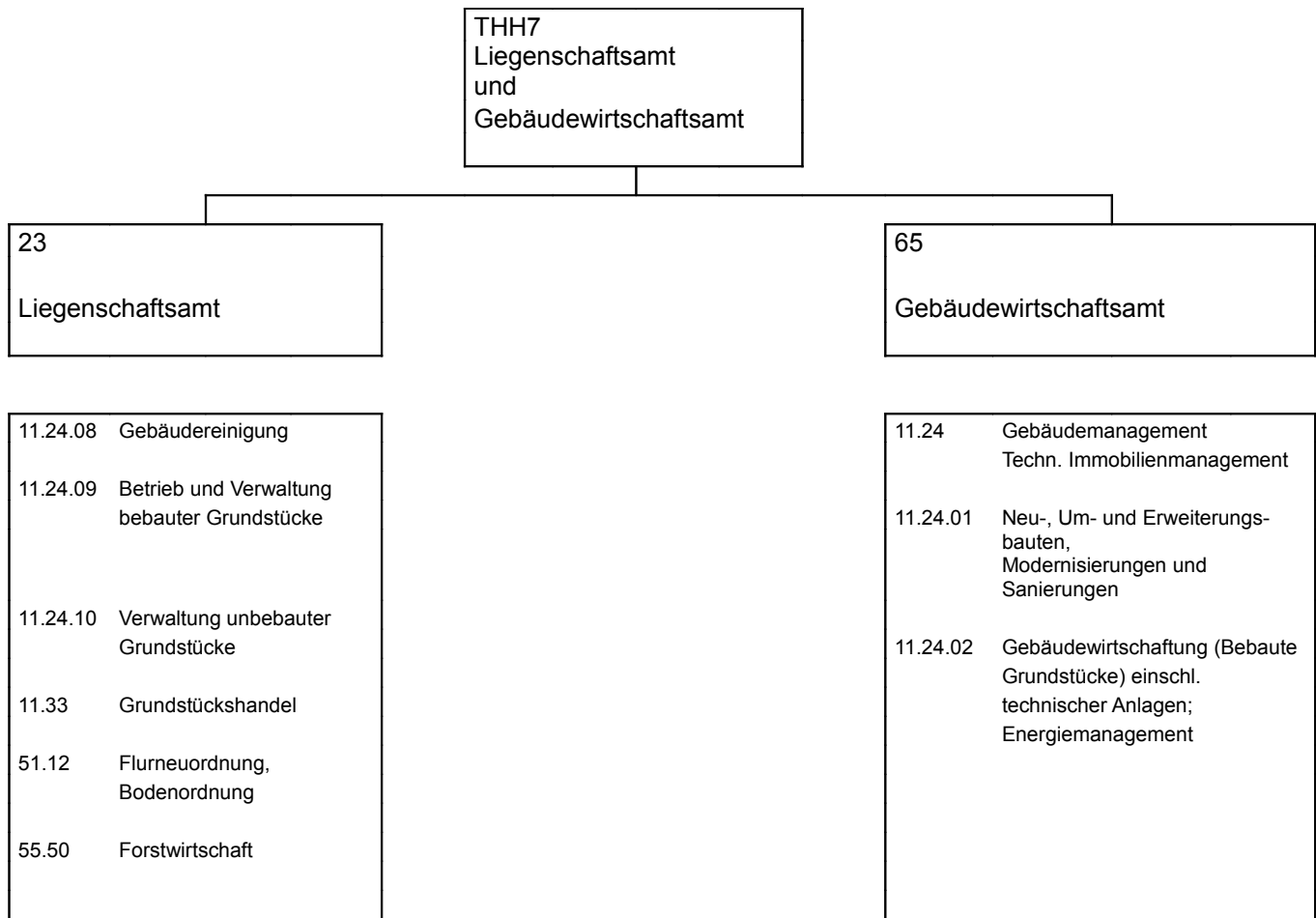
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 7





Teilhaushalt 7: Liegenschaften und Gebäudewirtschaft



Produktverantwortung: Detlef Fischer/ Wolfram Riegler

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

11.24 Gebäudemanagement
11.33 Grundstücksverkehr/ Grundstücksverwaltung
42.41-07 Sportstätten
51.10-07 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
51.11-07 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51.12 Flurneueordnung
55.50 Forst
56.10-07 Kommunale Wärmeplanung
57.30-07 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
90.07 Verrechnungs-Profit-Center



THH7

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.570	474.600	48.100
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	25.434	114.500	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	187.136	360.000	48.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378.562	440.550	393.520
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	378.562	440.550	393.520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.122	27.200	27.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.433	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	16.689	17.200	17.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.161	1.335.100	1.358.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.042.867	1.028.600	1.001.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	293.493	302.000	332.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	314.800	4.500	24.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.517	64.700	33.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	334	1.690	1.340
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.861	3.700	1.810
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	43.322	59.310	30.150
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.795	5.550	22.250
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	26.265	1.550	18.250
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.000	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	77.529	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.421.726	2.347.700	1.882.670
12	-	Personalaufwendungen	-2.357.655	-2.587.100	-2.614.300
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-142.377	-143.900	-132.390
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.612.815	-1.843.200	-1.867.890
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-54.778	-500	-390
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-69.750	-51.500	-48.360
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-144.333	-168.800	-169.530
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-43	0	-30
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-323.273	-373.900	-386.570
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-141	-100	-120
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-10.146	-5.200	-9.020
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.134.556	-7.182.185	-6.993.835
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.117.810	-3.459.000	-3.305.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.885	-52.000	0
		42125550 Forst -Wegeunterhaltung	-15.389	-25.000	-25.000
		42125551 Forst - Unterhaltung Erholungseinrichtun	-2.301	-1.000	-1.000
		42125552 Forst - Holzeinschlag	-61.271	-100.000	-80.000

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42125553 Forst - Waldkulturkosten	-45.009	-20.000	-20.000
	42125554 Forst - Waldschutzkosten	-24.202	-10.000	-10.000
	42125555 Forst - Jungbestandspflege	-4.973	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-899	-10.500	-10.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-11.782	-91.250	-44.050
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.262	-14.300	-21.100
	42320000 Leasing	-1.495	0	0
	42411000 Aufwendungen Energie	-1.169.457	-1.328.500	-1.328.400
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-44.264	-80.400	-88.060
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.198.949	-1.485.900	-1.550.100
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-147.124	-158.000	-157.900
	42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	-26.843	-31.000	-30.690
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-195.079	-229.000	-228.700
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	-32.161	-25.000	-25.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.246	-20.935	-21.935
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.378	-30.400	-36.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-90	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-2.686	0	0
15	- Abschreibungen	-2.164.914	-2.617.750	-2.286.150
17	- Transferaufwendungen	-8.000	-10.000	-10.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-8.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654.051	-435.069	-436.496
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.429	-6.000	-6.000
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-615	-765
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-400	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-62.550	-102.000	-102.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-1.172	-1.400	-1.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-22.383	-38.000	-39.000
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-12.582	-25.754	-25.431
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-59.039	-93.000	-93.000
	44413000 Versicherungen	-8.757	-8.400	-8.400
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-372.171	-50.000	-50.000
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-106.568	-109.400	-110.000
	44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. lfd.	0	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.319.176	-12.832.104	-12.340.781
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.897.450	-10.484.404	-10.458.111
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	12.711.084	13.206.434
	92000003 Gebäudekosten	0	10.314.018	10.899.193
	92000006 Bauhofkosten	0	350.900	395.900
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	2.046.166	1.911.341
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.318.480	-5.164.694
	92000001 Zentraler Einkauf	0	-3.243	-4.805
	92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-28.341	-27.364
	92000003 Gebäudekosten	0	-2.733.505	-2.687.066

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92000004 EDV Support	0	-133.262	-147.507
		92000005 Bauvergabekosten	0	-24.588	-25.333
		92000006 Bauhofkosten	0	-14.337	-14.967
		92000007 Steuerungskosten	0	-331.436	-343.083
		92000008 Kopierkosten	0	-3.601	-3.227
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-2.046.166	-1.911.341
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.936.638	-3.380.450	-4.046.980
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	705.479	652.770	613.450
		98110000 Kalk. Zinsen	-4.642.117	-4.033.220	-4.660.430
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.936.638	4.012.154	3.994.760
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.834.088	-6.472.250	-6.463.351



THH7
1124

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgt.

11.24 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung - Ziele:

Planung und Realisierung von Baumaßnahmen und Instandhaltung baulicher und technischer Anlagen, Gebäudereinigung und Gebäudeverwaltung.

Umsetzung von Projekten, Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung, Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen

Verwaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung aller städtischen Gebäude und der damit verbundenen Anlagen; Optimierung der Energieversorgung / Energienutzung, kostengünstige Unterhaltung und Betreuung

Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen

Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung

Objektkostenstellen: 11243001 – 11243196 städtische Gebäude
11245001 Verwaltung bebauter Grundstücke

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.059	269.000	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	14.262	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	77.797	269.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378.562	439.430	392.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	378.562	439.430	392.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.155	16.700	16.700
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	16.155	16.700	16.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207.073	882.100	852.800
		34110000 Mieten und Pachten	889.358	864.100	829.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.915	2.000	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	314.800	16.000	21.300
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019	2.011	1.802
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.019	1.000	1.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.011	802
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.395	1.550	17.150
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	25.145	1.550	17.150
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	52.251	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.772.263	1.610.791	1.280.852
12	-	Personalaufwendungen	-1.144.228	-1.178.156	-1.140.059
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-885.909	-875.400	-842.140
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-468	-500	-390
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-81.175	-80.400	-76.340
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-43	0	-30
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-176.458	-179.000	-175.950
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-141	-100	-120
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-35	0	-10
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-42.756	-45.079
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.937.041	-6.798.483	-6.706.599
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.112.213	-3.421.500	-3.269.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-454	-2.000	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-114	-10.000	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-10.551	-25.950	-25.750
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.262	-7.500	-7.500
		42411000 Aufwendungen Energie	-1.169.194	-1.328.000	-1.327.900
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-44.264	-80.250	-87.960
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.197.890	-1.485.800	-1.549.900
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-147.113	-157.890	-157.790
		42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	-17.537	-20.720	-20.720
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-195.145	-229.000	-228.700
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	-32.161	-25.000	-25.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.103	-3.500	-3.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-40	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-1.373	-2.879
15	-	Abschreibungen	-2.113.220	-2.570.198	-2.236.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.934	-224.847	-168.360
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-321	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-72.000	-12.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.950	-6.000	-6.200
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-2.453	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-59.039	-93.000	-93.000
		44413000 Versicherungen	0	0	0
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-372.171	-50.000	-50.000
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.847	-7.160
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.631.423	-10.771.684	-10.251.068
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.859.160	-9.160.894	-8.970.216
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	10.664.918	11.295.093
		92000003 Gebäudekosten	0	10.314.018	10.899.193

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92000006 Bauhofkosten	0	350.900	395.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-62.406	-64.990
		92000005 Bauvergabekosten	0	-24.588	-25.333
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-37.818	-39.657
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.808.241	-2.776.882	-3.055.784
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-12	-4
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	676.988	627.110	603.150
		98110000 Kalk. Zinsen	-3.485.229	-3.403.980	-3.658.930
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.808.241	7.825.630	8.174.319
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.667.401	-1.335.264	-795.897

Erläuterungen:

- 33210000 Benutzungsgebühren für die Hallen
- 34110000 Vermietung von städtischen Gebäuden und Grundstücken
- 34210000 Abrechnung Einspeisungsvergütung mit der Netze BW GmbH
- 34610000 u.a. Stromkostenersätze (19.500 €)
- 34850000 Kostenerstattung Inhalts- und Gebäudeversicherung (1.000 € - Anteil Wasserversorgung 24,74 %)
- 42110000 Gebäudeunterhalt

Kosten- stelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- Wartungsmaßnahme	Haushalt 2022		Haushalt 2021	
			im Einzelnen	im Gesamten	im Einzelnen	im Gesamten
11243001	VwSt. Aurich	Unterhaltung	3.000 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €
11243002	VwSt. Ensingen	Unterhaltung Sanierung Glockenturm	3.000 €	3.000 €	3.000 €	63.000 €
11243003	VwSt. Enzweihingen	Unterhaltung Malerarbeiten Fenster	6.000 €	26.000 €	6.000 €	6.000 €
11243004	VwSt. Gündelbach	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11243005	VwSt. Horheim	Unterhaltung Planungskosten Elektrosanierung	2.000 €	72.000 €	7.000 €	7.000 €
11243006	VwSt. Kleinglattbach	Unterhaltung Sonnenschutz Teeküche	3.000 €	3.000 €	2.000 €	9.000 €
11243007	VwSt. Riet	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11243008	VwSt. Roßwag	Unterhaltung Elektrosanierung	2.000 €	102.000 €	2.000 €	2.000 €
11243009	Rathaus Vaihingen, Marktplatz 1	Unterhaltung Fenstersanierung neue Küchenzeile Bürgeramt Küche Vorzimmer OB	20.000 €	80.000 €	20.000 €	33.000 €
11243010	Ordnungs- und Sozialamt, Marktplatz 3	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	4.000 €	4.000 €
11243011	Kämmerei, Marktplatz 4	Unterhaltung Fenster, Klapppläden, Fassade Innenhof Sanierung Büroräume	5.000 €	65.000 €	4.000 €	29.000 €
11243012	Rechnungsprüfungsamt, Am Bergele 2	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11243013	Kämmerei, Schlossstraße 1 + 3	Unterhaltung Sanierung Büroräume	3.000 €	3.000 €	3.000 €	28.000 €
11243014	EDV/Wahlen, Mühlstraße 2	Unterhaltung Fassadensanierung Fachwerk-Reparatur	5.000 €	205.000 €	2.000 €	2.000 €
11243015	Marktplatz 5	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Haushaltsplan 2022



Kostenstelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- Wartungsmaßnahme	Haushalt 2022		Haushalt 2021	
			im Einzelnen	im Ganzen	im Einzelnen	im Ganzen
11243016	FW Aurich, Hirsauer Straße 15	Unterhaltung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
11243017	FW Ensingen Dennefstraße 11	Unterhaltung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
11243018	FW Enzweihingen, Hindenburgstraße 59	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11243019	FW Gündelbach, Katharinenstraße 19	Unterhaltung Verstärkung Tragwerk	5.000 € 40.000 €	45.000 €	5.000 €	5.000 €
11243020	FW Horrheim, Florianstraße 1	Unterhaltung Fassadensanierung Bodenbelag Versammlungsraum Renovierung	5.000 € 23.000 € 11.000 € 11.000 €	50.000 €	10.000 €	10.000 €
11243021	FW Kleinglattbach, Ensinger Straße 7	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11243022	FW Riet, Ludwigsburger Straße 14	Unterhaltung Sektionaltor Löschfahrzeug	5.000 € 15.000 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €
11243023	FW Roßwag, Lugstraße 14	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11243024	FW Vaihingen, Neue Bahnhofstraße 2	Unterhaltung	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
11243025	GS Aurich, Pestalozzistraße 7	Unterhaltung Sanierung Toiletten	3.000 € 100.000 €	103.000 €	3.000 €	3.000 €
11243026	GS Ensingen, Schwalbenweg 5, (incl. Lehrschwimm- becken)	Unterhaltung Brandschutztechnische Maßnahmen	6.000 € 70.000 €	76.000 €	6.000 €	6.000 €
11243027	Gartenhaus Egelsee	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243028	GS Gündelbach, Karl-Stotz-Platz 4	Unterhaltung	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
11243029	GS Horrheim, Eugenstraße 39	Unterhaltung Grundstücksentwässerung Inliner	10.000 € 10.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €
11243030	GS Riet, Raiffeisenstraße 22	Unterhaltung Ausbesserung Grundleitung im Außenbereich	3.000 € 25.000 €	28.000 €	3.000 €	3.000 €
11243031	GS Roßwag, Adlerstraße 6	Unterhaltung Fenstererneuerung Elektrosanierung	3.000 € 100.000€	103.000 €	3.000 € 86.000 €	89.000 €
11243032	GS Enzweihingen, Schulstraße 38	Unterhaltung Erneuerung Elektroverteiler	6.000 € 80.000 €	86.000 €	15.000 €	15.000 €
11243033	Sporthalle Enzweihingen, Steinstraße 59	Unterhaltung Elektroverteiler	10.000 € 80.000 €	90.000 €	10.000 €	10.000 €
11243034	GS Kleinglattbach, Oberriexinger Weg 5	Unterhaltung Sonnenschutznachrüstung	5.000 €	5.000 €	5.000 € 11.000 €	16.000 €
11243036	Schloßbergschule, Friedrichstraße 1	Unterhaltung Akustikdecke Cafeteria (Bau 1) Flucht- und Rettungspläne	10.000 € 40.000 €	50.000 €	80.000 € 7.000 €	87.000 €
11243037	FSR Vaihingen, Heilbronner Straße 31	Unterhaltung Umbau/ Renovierung Sekretariat Sanierung Wasserleitungssystem/Abwasser Restzahlung Wasserleitungssystem	26.000 € 50.000 €	76.000 €	26.000 € 525.000 €	551.000 €
11243038	Ottm.-Merg.-Realschule, Kleinglattbach, Im See 8	Unterhaltung Sanierung/Umbau/Anbau Werkräume (Planungsrate) Teilsanierung Elektroverteilung	24.000 € 10.000 €	34.000 €	24.000 € 20.000 €	44.000 €
11243039	Friedrich-Abel- Gymnasium, Alter Postweg 2, 6, 8, 8/1	Unterhaltung	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

Haushaltsplan 2022



Kosten- stelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- Wartungsmaßnahme	Haushalt 2022		Haushalt 2021	
			im Einzelnen	im Ganzen	im Einzelnen	im Ganzen
11243040	Stromberg-Gymnasium, Nebenweg 1	Unterhaltung	30.000 €	230.000 €	30.000 €	790.000 €
		Erneuerung Glasbausteinwand (Mittel aus 2021)	200.000€		200.000 €	
		Heizung			140.000 €	
		Dachabdichtung			420.000 €	
11243041	Sporthalle beim FAG, Alter Postweg 4	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11243042	Sporthalle beim Stromberg-Gymnasium	Unterhaltung	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
11243043	Wilhelm-Feil-Schule	Unterhaltung	10.000 €	10.000 €	7.000 €	17.000 €
		Sanierung Trink- und Abwasserleitung			10.000 €	
11243044	Peterskirche Vaihingen, Stuttgarter Straße 31	Unterhaltung	8.000 €	8.000 €	16.000 €	16.000 €
11243045	Weinmuseum Horrheim, Alte Keltergasse 3	Unterhaltung ab 2021: Zusammenfassung Kostenstelle 11243045 und 11243112; nur noch bei 11243045 ausgewiesen	3.000 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €
11243046	Stadtarchiv, Spitalstraße 8 + Neue Gasse 4	Unterhaltung	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
11243047	Jugendmusikschule Vaihingen Grabenstraße 18	Unterhaltung	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
11243048	Stadtbücherei Vaihingen, Marktgasse 6	Unterhaltung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	29.000 €
		Sanierung Natursteinwand			25.000 €	
11243049	Pulverturm, Enzgasse 4	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243050	Haspelturm, Turmstraße 15	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243051	Turm Heimatstube (Bärentürmle), Stadtmauerstraße 73	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	11.000 €
		Denkmalgerechte Fassadensanierung			10.000 €	
11243052	Enzgasse 52	Unterhaltung	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
11243053	Auricher Straße 35 - 37/3	Unterhaltung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
11243054	Enzgasse 54	Unterhaltung	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
11243055	Obdachlosenunterkunft Hauffstr. 17,19,23	Unterhaltung	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
11243056	CJD, Auricher Straße 31 a/33	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11243057	Jugendhaus Abseits, Enzgasse 39 (Ab 2022 Haus für Fischereiverein)	Unterhaltung Renovierungskosten	4.000 € 30.000 €	34.000 €	4.000 €	4.000 €
11243058	Jugendcafé, Heilbronner Straße 12	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11243059	Jugendraum Horrheim, Wiesentalstraße 6	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243060	Jugendraum Kleinglattbach, Wilhelmstraße 3	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243061	Mina-Lenges-KiGa, Friedrich-Kraut-Straße 36	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11243062	KiGa am Tannenweg, Tannenweg 19	Unterhaltung	2.000 €	27.000 €	2.000 €	2.000 €
		Malerarbeiten Fassade	25.000 €			
11243063	KiGa Blumenwiese, Tannenweg 25	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11243064	KiGa Enzweihingen, Steinestraße 33 (kirchlich)	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11243065	KiGa Balzhalde, Kleinglattbach, Wilhelmstraße 33	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Haushaltsplan 2022



Kosten- stelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- Wartungsmaßnahme	Haushalt 2022		Haushalt 2021	
			im Einzelnen	im Ganzen	im Einzelnen	im Ganzen
11243066	KiGa am Hofgut, Kleinglattbach, Platanenstraße 33	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11243067	KiGa Riet, Raiffeisenstr. 30	Unterhaltung Türelement	3.000 € 10.000 €	13.000 €	3.000 €	3.000 €
11243068	KiGa Roßwag, Rieslingweg 3	Unterhaltung	8.000 €	8.000 €	4.000 €	4.000 €
11243069	KiGa Ensingen, Dennefstraße 17 (kirchlich)	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11243070	KiGa Horrheim, Neue Schulstraße 31	Unterhaltung Dachsanierung Deckensanierung	5.000 € 30.000 €	35.000 €	3.000 € 96.000 €	99.000 €
11243071	1-2-3-Halle, Alter Postweg 12	Unterhaltung Notbeleuchtung	30.000 € 30.000 €	60.000 €	20.000 €	20.000 €
11243072	MZH Aurich, Nussdorfer Straße 44	Unterhaltung Erneuerung Elektroverteiler Brandschutztür	10.000 € 50.000 €	60.000 €	8.000 € 6.000 €	14.000 €
11243073	MZH Ensingen, Am Forchenwald 6	Unterhaltung Erneuerung Regelungsschrank	10.000 € 50.000 €	60.000 €	8.000 €	8.000 €
11243074	MZH Gündelbach, Unter dem Burghof 5	Unterhaltung	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
11243075	MZH Horrheim, Neue Schulstraße 33	Unterhaltung	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
11243076	MZH Kleinglattbach, Im See 6	Unterhaltung Dachabdichtungsarbeiten Bühnenbereich	10.000 € 20.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €
11243077	MZH Riet, Furtbergstraße 42	Unterhaltung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
11243078	MZH Roßwag, Manfred-Behr-Straße 2	Unterhaltung Brandschutz	7.000 €	7.000 €	7.000 € 3.000 €	10.000 €
11243079	Sportheim Egelsee (kroat. Verein) Walter-de-Pay-Straße 15	Unterhaltung Rückstausicherung Sammeldusche	1.000 €	1.000 €	1.000 € 3.000 €	4.000 €
11243080	MZH Enzweihingen, Schulstraße 6 (TSV)	Unterhaltung Brandschutz	5.000 € 65.000 €	70.000 €	5.000 € 60.000 €	65.000 €
11243081	Technisches Rathaus, Friedrich-Kraut-Straße 40	Unterhaltung Ersatz für Glasbausteine Haupteingang Büroarbeitsräume	50.000 € 10.000 € 210.000 €	270.000 €	50.000 € 80.000 €	130.000 €
11243083	Aussegnungshalle Aurich, Buchental 16	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243084	Aussegnungshalle Ensingen, Rosentalweg 9	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11243085	Alter Friedhof Ensingen, Hauptstraße	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243086	Aussegnungshalle Enzweihingen, Hindenburgstraße 46	Unterhaltung Sanierung Außenfassade	1.000 € 40.000 €	41.000 €	1.000 €	1.000 €
11243087	Aussegnungshalle Gündelbach, Schützinger Straße 26	Unterhaltung Erneuerung Holzbretter-Verkleidung Natursteinarbeiten	1.000 € 30.000 €	31.000 €	1.000 € 8.000 €	9.000 €
11243088	Aussegnungshalle Horrheim, Klosterbergstraße 5	Unterhaltung Sanierung Dachkonstruktion Friedhofsturm	1.000 € 50.000 €	51.000 €	1.000 €	1.000 €
11243089	Aussegnungshalle Kleinglattbach	Unterhaltung Flachdachsanierung über Leichenhalle	1.000 € 23.000 €	24.000 €	1.000 €	1.000 €
11243090	Aussegnungshalle Riet, Enzweihinger Straße 18	Unterhaltung Streichen Fassade und Dach	1.000 €	1.000 €	1.000 € 15.000 €	16.000 €

Haushaltsplan 2022



Kosten- stelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- Wartungsmaßnahme	Haushalt 2022		Haushalt 2021	
			im Einzelnen	im Ganzen	im Einzelnen	im Ganzen
11243091	Aussegnungshalle Roßwag, Strebelstraße 7	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243092	Aussegnungshalle Vaihingen, Steinbeisstraße 19	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243093	Backhaus Aurich, Sonnenbergstraße	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243094	Backhaus Ensingen, Mangoldstraße 31	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243095	Backhaus Gündelbach, Lorenzenstraße	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243096	Backhaus Horrheim, Alte Marktstraße	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243097	Backhaus Horrheim, Backhausgasse	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243098	Backhaus Kleinglattbach, Oberriexinger Weg 2	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243099	Backhaus Riet, Markgröninger Straße 7	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243100	Backhaus Roßwag, Wassermannngasse 1	Unterhaltung	1.000 €	21.000 €	1.000 €	1.000 €
		Dachsanierung	20.000 €			
11243102	Bauhof Ensingen	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243103	Bauhof Enzweihingen	Unterhaltung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
11243104	Schuppen Horrheim	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243105	Bauhof Kleinglattbach, Ensinger Straße 7/1	Unterhaltung	3.000 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €
11243106	Bauhof Vaihingen, Friedrich-Kraut-Str. 40	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11243107	Vaihingen, Auricher Straße 29/1	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243108	Kelter Aurich, Hirsauer Straße 6	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243109	Kelter Ensingen	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243110	Kelter Enzweihingen	Unterhaltung	0 €	0 €	0 €	50.000 €
		Abbruch 2021			50.000 €	
11243111	Kelter Gündelbach	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243112	Kelter Horrheim, Alte Keltergasse 3	Unterhaltung ab 2021: Zusammenfassung Kostenstelle 11243045 und 11243112; nur noch bei 11243045 ausgewiesen	0 €	0 €	0 €	0 €
11243113	Kelter Kleinglattbach, Seegasse 6	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	16.000 €
		Erneuerung Bodenplatte			15.000 €	
11243114	Wartehalle Grabenstraße 21	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	12.500 €
		Allgemeine Reparaturarbeiten			11.500 €	
11243115	Stadthalle Vaihingen, Heilbronner Straße 29	Unterhaltung	30.000 €	30.000 €	30.000 €	50.000 €
		Umsetzung Brandschutzkonzept			20.000 €	
11243116	Vers. Raum Gündelbach (alte Schule), Katharinenstraße 22	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243117	Haus der Vereine/Familienbildung, Grabenstraße 18 + 20	Unterhaltung	8.000 €	108.000 €	8.000 €	113.000 €
		Fachwerk-Außenfassade (Mittel aus 2021)	100.000 €		105.000€	
11243118	Forst	Unterhaltung	1.000 €	8.000 €	1.000 €	1.000 €
		Neue Dachdeckung auf einer Hälfte Dachsbau	7.000 €			
11243119	Familienzentrum Kleine Löwen, Franckstr. 32	Unterhaltung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Haushaltsplan 2022



Kosten- stelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- Wartungsmaßnahme	Haushalt 2022		Haushalt 2021	
			im Einzelnen	im Ganzen	im Einzelnen	im Ganzen
11243120	Bauhof Vaihingen	Unterhaltung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
11243122	Vaihingen, Am Bergle 4	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243123	Riet, Waschhaus Am Schlossgarten 10	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243125	Vaihingen, Sonnenkäfer Auricher Straße 29	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11243126	Vaihingen, Auricher Straße 39	Unterhaltung	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €
		Schadensbehebung bis Abbruch	1.000 €		1.000 €	
11243127	Kleinglattbach, Bahnhofstraße 9	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11243129	Enzweihingen, Erich-Blum-Straße 15	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243130	Vaihingen, Franckstraße 17	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243131	Vaihingen, Franckstraße 30 (2022 Umbau zu Kindergarten)	Unterhaltung	0 €	0 €	4.000 €	4.000 €
11243132	Wohnung (Wartehalle), Grabenstraße 21	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243136	Vaihingen, Grabenstraße 25/1	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243140	Ensingingen, Horrheimer Straße 17	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243141	Vaihingen, Im Graben (Krauß- Keller)	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243142	Gündelbach, Katharinenstraße 22	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243144	Vaihingen, Kirchplatz 1	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243145	Vaihingen, Kirchplatz 7	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243146	Vaihingen, Köpfwiesenweg 1	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243147	Riet, Ludwigsburger Straße 14	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243149	Vaihingen, Marktplatz 12	Unterhaltung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	19.000 €
		Feuchteschäden Kellerabgang			15.000 €	
11243150	Vaihingen, Mühlstraße 23	Unterhaltung	1.000 €	6.000 €	1.000 €	1.000 €
		Belag Hinterhof	5.000 €			
11243152	Vaihingen, Nebenweg 1/1	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243154	Ensingingen, Bahnhöfle Panoramastraße 96	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243155	Enzweihingen, Großes Haus Pfarrgasse 1	Unterhaltung	5.000 €	25.000 €	5.000 €	5.000 €
		Fassadensanierung	20.000 €			
11243158	Vaihingen, Schlossbergstraße 15	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243159	Vaihingen, Schlossbergstraße 25	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243160	Vaihingen, Schlossstraße 8	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243161	Ensingingen, Schwalbenweg 7	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243162	Kleinglattbach, Seegasse 11 (ehem. WEG)	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243163	Vaihingen, Spitalhof - Garage	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Haushaltsplan 2022



Kosten- stelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- Wartungsmaßnahme	Haushalt 2022		Haushalt 2021	
			im Einzelnen	im Ganzen	im Einzelnen	im Ganzen
11243164	Marktplatz 2	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11243165	Sonstige Gebäude	Unterhaltung	0 €	300.000 €	0 €	30.000 €
		Instandhaltung Heizungsanlagen	100.000 €		10.000 €	
		Instandhaltung Elektroinstallationen	100.000 €		10.000 €	
		Instandhaltung Sanitärinstallationen	100.000 €		10.000 €	
11243168	Kleinglattbach Wohnung, Ensinger Straße 7	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243171	Enzweihingen Wohnung, Schulstraße 38	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243173	Vaihingen, Walter-de-Pay-Straße 35	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243174	Marktplatz 15	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
11243176	Seniorenwohnanlage (Am Pulverturm), Spitalstraße 14	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243180	Schließanlage	Unterhaltung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
11243181	Scheune Marktplatz 12/1	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	51.000 €
		Sicherungsmaßnahmen Wand			50.000 €	
11243182	Kiga Osterwiesenweg	Unterhaltung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
11243185	Köpfungsweg 2	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11243186	Köpfungsweg 3	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11243187	Neubau Sporthalle	Unterhaltung	20.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €
11243190	WC-Anlage Adlerplatz	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11243191	Stuttgarter Str. 6 (KERN)	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11243193	Kiga Horrheim, Krippengruppe	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11243194	Schloßbergstr. 28+30 (Mensa CJD)	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	0 €	345.000 €
		Inbetriebnahme Mensa			345.000 €	
11243196	Schloßbergstr. 26	Unterhaltung	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €
11245001	Verwaltung bebauter Grundstücke	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Gesamtsumme			3.269.000 €	3.269.000 €	3.421.500 €	3.421.500 €

nachrichtlich:

Kosten- stelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- Wartungsmaßnahme	Haushalt 2022		Haushalt 2021	
			im Einzelnen	im Ganzen	im Einzelnen	im Ganzen
21105016	Betreuung an Schulen	Unterhaltung, 42110000	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
21105020	Sicherheit an Schulen	Unterhaltung, 42110000	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
24101001	Bauhof, Anteil Wasserwerk (VB)	Unterhaltung, 42110000	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
24205005	DRK, Friedrich-Straße 3 (VB)	Unterhaltung, 42110000	4.000 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €
24205006	Pedelec Station (VB)	Unterhaltung, 42110000	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
31405002	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Unterhaltung, 42110000 (Obdachlosen- bzw. Flüchtlingsunterkünfte)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
99003001	Heilbronner Str. 22 (Sozialstation)	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

- 42220000 u.a. Hallen (7.000 €), Schulen (3.950 €)
- 42310000 DB-Station als Tourist-Information (7.000 €)
- 42419000 Anmietung städtischer Räumlichkeiten (500 €)
- Schädlingsbekämpfung (9.000 €)



	Beschaffung von Leuchtmitteln (5.000 €)
	Alarmaufschaltungen (5.000 €)
44294000	jährlicher Etat für gerichts- und Anwaltskosten (12.000 €)
	Sanierungsgebiet Enzaue/ Häckerareal (20.000 €)
44310000	GEZ-Gebühren etc. für Verwaltungsgebäude
44410000	unentgeltliche Wertabgabe
44414000	allgemeiner Planansatz für die Abwicklung von Schadensfällen (städtischer Eigenanteil)



THH7 **Liegenschaften und Gebäudewirtschaft**
1133 **Grundstücksmanagement**

11.33 **Grundstücksmanagement**

Produktbeschreibung - Ziele:

Abwicklung der Grundstücksgeschäfte

Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation

Bereitstellung und Bewirtschaftung aller Liegenschaften

Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden

Vorkaufsrecht

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben

Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen

Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises

Erbbaurecht

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gaststättenverhältnissen

Kostenstellen: 11330056 Köpfwiesenweg 7 (Garage)
11335001 Grundstückshandel
11335002 Verwaltung bebauter Grundstücke
11335003 Verwaltung unbebauter Grundstücke
11335004 Vorkaufsrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.433	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.433	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.484	110.360	110.360
		34110000 Mieten und Pachten	113.457	110.000	110.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	27	0	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	360	360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.077	3.401
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	7.077	3.401
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.495	4.000	4.000

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.495	4.000	4.000
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	142.411	131.437	127.761
12	- Personalaufwendungen	0	-134.148	-142.260
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-134.148	-142.260
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.168	-40.935	-44.121
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-4.734	-26.500	-25.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.431	0	0
	42411000 Aufwendungen Energie	-66	0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	-150	-100
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-12	0	0
	42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	-9.305	-10.280	-9.970
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	66	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-2.686	0	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-4.005	-9.051
15	- Abschreibungen	-16.309	-17.220	-17.186
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.741	-27.373	-30.785
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-12.353	-20.200	-20.200
	44413000 Versicherungen	-388	-400	-400
	44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. lfd.	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.773	-10.185
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.218	-219.677	-234.352
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.193	-88.240	-106.591
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-62.403	-66.164
	92000006 Bauhofkosten	0	-14.337	-14.967
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-48.066	-51.196
23	- kalkulatorische Kosten	-511.547	-427.364	-447.216
	96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-194	-166
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26.269	23.760	14.450
	98110000 Kalk. Zinsen	-537.816	-450.930	-461.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-511.547	-489.767	-513.380
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-416.354	-578.006	-619.971

Erläuterungen:

- 33110000 Vorkaufsrecht
- 35910000 Verwaltung unbebauter Grundstücke – Entschädigungen/ Dienstbarkeiten
- 42110000 Unterhaltung unbebauter Grundstücke – u.a. Baumpflege- und fällung
- 44310000 sächliche Ausgaben Grundstückshandel (5.200 €)
- anteilige Verrechnung der Einnahmen des Mobilfunkmastes an den Städtischen
- Versorgungsbetrieb (12.500 €)
- Entschädigung Sendemast an SV Horrheim (2.000 €)
- Pachtzahlungen für verschiedene Grundstücke
- 44413000 anteilige Kosten für die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft



THH7 **Liegenschaften und Gebäudewirtschaft**
4241-07 **Sportstätten**

42.41-07 Sportstätten

Produktbeschreibung - Ziele:

Förderung und Sicherstellung des Sports

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten

Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport

Kostenstellen: 42415001 Sporthalle Enzweihingen
 42415002 Sporthalle am Friedrich-Abel-Gymnasium
 42415003 Sporthalle am Stromberg Gymnasium
 42415004 1-2-3 Sporthalle
 42415010 Neubau Sporthalle

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	660	660
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	660	660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.143	6.370
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	13.143	6.370
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	13.803	7.030
12	-	Personalaufwendungen	0	-253.065	-268.324
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-253.065	-268.324
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.572	-17.073
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-7.572	-17.073
15	-	Abschreibungen	-560	-2.288	-2.190
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49	-13.059	-19.866
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-49	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.059	-19.866
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-609	-275.984	-307.454
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-609	-262.181	-300.424
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.468.319	1.298.782
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	1.468.319	1.298.782
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.936.638	-2.597.565
		92000003 Gebäudekosten	0	-1.373.896	-1.198.313

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-1.562.742	-1.399.252
23	-	kalkulatorische Kosten	-64.369	-56.657	-56.605
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-357	-305
		98110000 Kalk. Zinsen	-64.369	-56.300	-56.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-64.369	-1.524.976	-1.355.388
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.978	-1.787.157	-1.655.812



THH7 **Liegenschaften und Gebäudewirtschaft**
 5110-07 **Stadtent, Städteba.PI, Verkehrspl u. Stadtk**

51.10-07 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Produktbeschreibung - Ziele:

Mitwirkung und Koordination von Planungsvorhaben im Stadtgebiet.
 Planungsaufwand für Straßen und andere Verkehrsanlagen.

Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Vaihingen/Enz

Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans

Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung

Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen

Kostenstelle: 51105001 Städtebauliche Sanierung
 51105007 Sanierungsgebiet Marktplatz vorbereitende Untersuchungen
 51105008 Sanierungsgebiet Enzaue/ Häckerareal

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.104	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	11.172	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.932	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.120	1.120
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.120	1.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	507	402
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	50	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	507	402
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.121	0	1.100
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	1.121	0	1.100
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.275	1.627	2.622
12	-	Personalaufwendungen	0	-21.430	-22.594
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-21.430	-22.594
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-688	-1.443
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-688	-1.443
15	-	Abschreibungen	-3.749	-3.849	-3.850
17	-	Transferaufwendungen	-8.000	-10.000	-10.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-8.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.950	-1.928	-23.588
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-400	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-58.550	0	-20.000
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.928	-3.588
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.699	-37.895	-61.475
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.424	-36.269	-58.853
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	18.954	19.876
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	18.954	19.876
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-37.909	-39.752
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-37.909	-39.752
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.945	-4.246	-10.132
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-6	-2
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.185	1.870	-4.150
		98110000 Kalk. Zinsen	-7.130	-6.110	-5.980
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.945	-23.201	-30.008
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.369	-59.469	-88.861

Erläuterungen:

43180000 Bieberschwanztopf
44294000 Sanierungsgebiet Enzaue/ Häckerareal



THH7
5111-07

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
Fläch.- u. grundst.bez. Daten u. Grundl.

51.11-07 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibung - Ziele:

Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch

Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung

Kostenstellen: 51115001 Umlegung nach BauGB

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	507	402
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	507	402
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	507	402
12	-	Personalaufwendungen	0	-21.430	-22.594
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-21.430	-22.594
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-688	-1.443
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-688	-1.443
15	-	Abschreibungen	0	-99	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.928	-3.588
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.928	-3.588
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-24.145	-27.725
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-23.639	-27.323
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	18.954	19.876
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	18.954	19.876
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-37.909	-39.752
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-37.909	-39.752
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-6	-2
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-6	-2
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-18.961	-19.878
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-42.599	-47.201



THH7
5112

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
Flurneuordnung

51.12 Flurneuordnung

Produktbeschreibung - Ziele:

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken sowie von damit verbundenen Rechten

Nachhaltige Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft bzw. für die Grundstückseigentümer durch Optimierung der Grundstücksnutzung

Behördlich geleitete Verfahren zur schnellen Bereitstellung von Flächen für den Bau von Infrastruktureinrichtungen unter Vermeidung von Enteignung der Grundstückseigentümer

Kostenstelle: 51125001 Flurneuordnung Kostenanteil Stadt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	507	402
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	507	402
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	507	402
12	-	Personalaufwendungen	0	-21.430	-22.594
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-21.430	-22.594
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-688	-1.443
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-688	-1.443
15	-	Abschreibungen	0	-99	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.928	-3.588
		44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.928	-3.588
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-24.145	-27.725
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-23.639	-27.323
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.954	-19.876
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-18.954	-19.876
23	-	kalkulatorische Kosten	-80	-76	-122
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-6	-2
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	-50
		98110000 Kalk. Zinsen	-80	-70	-70
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80	-19.031	-19.998
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80	-42.669	-47.321



THH7 **Liegenschaften und Gebäudewirtschaft**
5550 **Forstwirtschaft**

55.50 **Forst**

Produktbeschreibung - Ziele:

Pflege, Bewirtschaftung und Erhalt des Waldes

Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Walderschließung und Erzeugung von Nebenprodukten

Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes

Sauberhaltung des Waldes

Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Kostenstelle: 55505004 Forst BGA (seit 01.01.2021)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.112	184.600	48.100
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	114.500	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	80.112	70.000	48.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.940	315.000	344.500
		34110000 Mieten und Pachten	14.389	29.500	14.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	290.551	300.000	330.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	-14.500	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.507	1.402
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.000	1.000
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	507	402
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	385.051	501.107	394.002
12	-	Personalaufwendungen	-155.125	-197.630	-190.254
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-119.464	-135.600	-128.800
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-11.153	-12.400	-11.610
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-24.507	-28.200	-27.250
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-21.430	-22.594
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.552	-183.398	-163.253
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-751	-1.000	-1.000
		42125550 Forst -Wegeunterhaltung	-15.389	-25.000	-25.000
		42125551 Forst - Unterhaltung Erholungseinrichtun	-2.301	-1.000	-1.000
		42125552 Forst - Holzeinschlag	-61.271	-100.000	-80.000
		42125553 Forst - Waldkulturkosten	-45.009	-20.000	-20.000
		42125554 Forst - Waldschutzkosten	-24.202	-10.000	-10.000
		42125555 Forst - Jungbestandspflege	-4.973	-10.000	-10.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-661	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500
		42411000 Aufwendungen Energie	-197	-500	-500
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-100	-200
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-110	-110
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.396	-10.000	-10.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.403	-4.000	-3.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-688	-1.443
15	-	Abschreibungen	-15.322	-12.579	-17.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.230	-124.773	-127.018
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.613	0	0
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-45	-30
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-1.172	-1.400	-1.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.508	-3.500	-3.500
		44413000 Versicherungen	-8.369	-8.000	-8.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-106.568	-109.400	-110.000
		44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. lfd.	0	-500	-500
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.928	-3.588
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-452.229	-518.380	-498.075
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.178	-17.274	-104.073
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.764	-28.676
		92000003 Gebäudekosten	0	-1.810	-8.800
		92000006 Bauhofkosten	0	0	0
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-18.954	-19.876
23	-	kalkulatorische Kosten	-544.521	-113.786	-476.002
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-6	-2
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37	30	50
		98110000 Kalk. Zinsen	-544.558	-113.810	-476.050
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-544.521	-134.551	-504.678
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-611.699	-151.824	-608.751

Erläuterungen:

- 31410000 Landeszuschuss Forstbetrieb (10.500 €)
- Mehrbelastungsausgleich für den Forstbetrieb (37.500 €)
- 34110000 Einnahmen Mobilfunk Wald
- 34210000 Gesamtbruttoeinnahmen Holz
- 34820000 Erstattungen von Gemeinden im Forstwesen



42125550-	
42125555	Straßen-/ Wegeunterhaltung (25.000 €)
	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (1.000 €)
	Holzfällung/ -aufbereitung (80.000 €)
	Waldkulturkosten (20.000 €)
	Waldschutz (10.000 €)
	Jungbestandspflege (10.000 €)
42610000	Fortbildungsetat
44110100	Etat für Gemeinschaftsveranstaltungen (15 € pro Mitarbeiter und Jahr)
44297000	Mitgliedsbeitrag Forstkammer Baden-Württemberg
44310000	anteilige Verrechnung der Einnahmen der Mobilfunkstationen an den Städtischen Versorgungsbetrieb
44413000	Unfallversicherung Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
44520000	Forstverwaltungskostenbeitrag (91.000 €)
	Holzverkaufskosten (19.000 €)
44910000	u.a. Spesen Holzverkauf



THH7 **Liegenschaften und Gebäudewirtschaft**
5610-07 **Kommunale Wärmeplanung**

56.10-07 **Kommunale Wärmeplanung**

Produktbeschreibung - Ziele:

Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels

Klimaschutzmanagement

Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung z.B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger und Entwicklung von Maßnahmen hierzu.

Allgemeine Ziele:

Senkung der Treibhausgasemissionen

Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Kostenstelle: 56105003 Kommunale Wärmeplanung

ab 2022 bei 56100004 Klimaschutz in THH 10

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.296	21.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	20.296	21.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.296	21.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.296	21.000	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.296	21.000	0



THH7
5730-07

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

57.30-07 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibung - Ziele:

Bereitstellung von Hallen

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten

Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport

Kostenstellen:	57305001	MZH Aurich
	57305002	MZH Ensingen
	57305003	MZH Enzweihingen
	57305004	MZH Gündelbach
	57305005	MZH Horrheim
	57305006	MZH Kleinglattbach
	57305007	MZH Riet
	57305008	MZH Roßwag
	57305009	Stadthalle Vaihingen (BgA)
	57305010	Haus der Vereine
	57305011	Versammlungsraum Gündelbach
	57305012	Mehrzweckhallen allgemein (nur für HHPlanung)
	57305022	Stadthalle Vaihingen (hoheitlich)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	534	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	534	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.664	26.980	49.980
		34110000 Mieten und Pachten	25.664	25.000	48.000
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.980	1.980
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	39.443	19.119
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	39.443	19.119
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.221	66.923	69.599
12	-	Personalaufwendungen	0	-759.812	-805.621
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-759.812	-805.621
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125	-50.933	-58.461
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-125	0	0

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-27.300	-6.300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-900	-900
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-22.733	-51.261
15	-	Abschreibungen	-6.691	-11.417	-9.124
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476	-39.232	-59.701
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-476	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-39.232	-59.701
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.292	-861.394	-932.906
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.929	-794.471	-863.307
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.601.559	-1.735.113
		92000003 Gebäudekosten	0	-1.317.744	-1.433.133
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-283.814	-301.980
23	-	kalkulatorische Kosten	-677	-1.432	-1.116
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-1.072	-916
		98110000 Kalk. Zinsen	-677	-360	-200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-677	-1.602.990	-1.736.229
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.252	-2.397.461	-2.599.537

Erläuterungen:

33210000 Benutzungsgebühren Hallen
 42220000 Beschaffungen der Hallen



THH7
9007

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
Verrechnungs- PC THH 7

Kostenstellen: 90071001 Gemeinkosten
90071002 Gemeinkosten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	3.000
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-3.000	-3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.448	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	334	690	340
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.811	3.700	1.810
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	42.303	58.310	29.150
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	-62.700	-31.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.760	0	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.000	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.760	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.208	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.058.303	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-142.377	-143.900	-132.390
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-607.442	-832.200	-896.950
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-54.310	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-69.750	-51.500	-48.360
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-52.005	-76.000	-81.580
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-122.308	-166.700	-183.370
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-10.111	-5.200	-9.010
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	1.275.500	1.351.660
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
		96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.670	-98.800	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-113	-10.000	-10.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-50.000	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-10.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.231	-37.500	-11.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-6.800	-13.600
		42320000 Leasing	-1.495	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.060	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.850	-10.935	-11.935
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.872	-22.000	-29.000

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-50	0	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	38.435	86.035
15	- Abschreibungen	-9.062	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.670	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.494	-6.000	-6.000
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-570	-735
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-4.000	-30.000	-70.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.523	-8.300	-9.100
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-9.653	-25.754	-25.431
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	70.624	111.266
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.109.705	-98.800	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.055.497	-98.800	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	539.938	572.806
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	539.938	572.806
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-539.938	-572.806
	92000001 Zentraler Einkauf	0	-3.243	-4.805
	92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-28.341	-27.364
	92000003 Gebäudekosten	0	-40.055	-46.820
	92000004 EDV Support	0	-133.262	-147.507
	92000006 Bauhofkosten	0	0	0
	92000007 Steuerungskosten	0	-331.436	-343.083
	92000008 Kopierkosten	0	-3.601	-3.227
23	- kalkulatorische Kosten	-2.259	0	0
	96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	1.660	1.400
	98110000 Kalk. Zinsen	-2.259	-1.660	-1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.259	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.057.756	-98.800	0

Erläuterungen:

- 34610000 Abrechnung Leistungsverzeichnisse
- 34820000 Verwaltungskostenbeitrag der Abwasserbeseitigung
- 34830000 Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Hochwasserschutz Strudelbachtal
- 34850000 Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Städtischer Versorgungsbetrieb (2.460 €), Sozialstation (9.640 €) und Enzthalbad (8.150 €) sowie der Stadtbau GmbH (8.900 €)
- 42110000 Elektro- Geräteprüfungen
- 42220000 u.a. Ausstattung der Hausmeister
- 42310000 Anmietung Büroräume Marktplatz 15
- 42610000 u.a. Anschaffung von Arbeitskleidung (9.000 €) und Fortbildungen (4.000 €) für Hausmeister
- 44110000 Etat u.a. für Stellenausschreibung
- 44110100 Etat für Gemeinschaftsveranstaltungen (15 € pro Mitarbeiter und Jahr)
- 44294000 u.a. geplante Ausschreibungen für Reinigungen (50.000 €)
- 44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Prüfgebühren etc. Amt 23 und 65
- 44314000 Gesprächs-/ Datengebühren von Smartphones für 10 Vollzeithausmeister



THH7

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.101.711	1.905.600	1.470.900
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.572.290	-10.214.354	-10.054.631
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.470.579	-8.308.754	-8.583.731
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	738.754	1.285.600	933.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	147.867	0	228.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	590.887	1.285.600	705.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.201.490	430.000	3.568.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.193.790	430.000	3.568.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 1.000 Euro	7.500	0	0
		68312000 Veräuß. beweglicher Verm.g. > 1.000 Euro	200	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	268.085	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	268.085	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.208.329	1.715.600	4.501.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.300.312	-100.000	-5.395.000
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.300.312	-100.000	-5.395.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.593.073	-8.016.000	-4.100.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-10.544.160	-7.079.000	-3.950.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-48.913	-500.000	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-437.000	-150.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-157.541	-19.000	-103.000
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >= 1.000 Euro	0	-19.000	-103.000
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1.000 Euro	-50.092	0	0
		78322000 Erwerb bew. Vermögensgeg. u. Wertgrenze	-107.449	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.000	-3.000
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-2.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.050.927	-8.137.000	-9.601.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.842.597	-6.421.400	-5.100.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.313.176	-14.730.154	-13.683.731



THH7

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
701124070023: Umsetzung Fachklassenkonzept an der FSR								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.894	-242.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.894	-242.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.894	-242.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-600.894	-242.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Geplante Gesamtkosten: 1.564.000 € (DS 267/18)**

Landeszuschuss: 621.000 €

RE 2018:	25.837 €
RE 2019:	295.865 €
RE 2020:	576.990 €
Plan 2021:	242.000 €
	1.140.692 €

Gesamt:

701124070027: Brandschutzkonzept FAG Fachklassenbau								
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.244	-630.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378.244	-630.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-378.244	-630.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-378.244	-630.000	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Brandschutzkonzept für den Fachklassenbau (DS 191/18 vom 25.07.2018)

Gesamtkosten: 1.165.000 €

Landeszuschuss: 543.800 €

städtischer Anteil: 621.200 €

RE 2019:	152.466 €
RE 2020:	378.006 €
HH 2021:	630.000 €
HH 2022:	100.000 €
Gesamt:	1.160.472 €

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
701124070028: Sanierung Werkräume an der OMRS								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierung der Werkräume an der Ottmar-Mergenthaler-Realschule.

Planungsrate 2021: 15.000 €

Die weiteren Planungskosten sind für das **Jahr 2022 im Ergebnishaushalt (PC 11.24)** auf der Kostenstelle 11243038 unter Sanierung/ Umbau/ Anbau Werkräume veranschlagt.

701124070032: MZH Roßwag - Generalsanierung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.579	-76.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.579	-76.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.579	-76.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-43.579	-76.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Generalsanierung der Mehrzweckhalle Roßwag (mehr als 3 Gewerke)
(Baubeschluss im Gemeinderat am 25.10.2017, DS 264/17)

RE 2018:	389.785,15 €
RE 2019:	88.637,48 €
RE 2020:	43.578,65 €
Plan 2021:	<u>76.000,00 €</u>
Gesamt:	598.001,28 €

Die Arbeiten wurden im Jahr 2021 abgeschlossen.

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
701124070033: MZH Riet - Generalsanierung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.652	-100.000	-200.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.652	-100.000	-200.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.652	-100.000	-200.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.652	-100.000	-200.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-700.000

Erläuterungen:

Generalsanierung MZH Riet

RE 2019:	30.245,01 €
vorl. RE 2020:	37.651,54 €
Plan 2021:	100.000,00 €
Plan 2022:	200.000,00 €
Plan 2023:	1.000.000,00 €
Plan 2024:	1.000.000,00 €
Plan 2025:	700.000,00 €
Gesamt:	3.067.896,55 €

Aufgrund einer während der Planungsphase festgestellten Schadstoffbelastung und eines massiven Sanierungsstaus dürfte von erhöhten Kosten im Vergleich zur Vorjahresplanung ausgegangen werden. Die Gesamtkosten sollen sich auf **3,2 Mio. €** belaufen, abzgl. des Anteils von Seiten des Miteigentümers.

701124070035: Kelter Horrheim - Generalsanierung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-502.362	-547.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-502.362	-547.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-502.362	-547.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-502.362	-547.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Baubeschluss (DS 311/19 vom 21.11.2019)

RE 2019:	38.048,40 €
vorl. RE 2020:	473.532,74 €
Plan 2021 – 297.000 € nicht verausgabte Mittel 2020:	547.000,00 €
Gesamt:	1.058.581,14 €

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
701124070036: Lagerhalle Kleinglattbach								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.065.851	-255.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.065.851	-255.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.065.851	-255.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.065.851	-255.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mehrkosten aufgrund schlechtem Baugrund / Bodenaustausch wg. nicht standfähigem Boden und zusätzliche Verfüllungen Nachklärbecken (ca. 140.000 €) + Kostensteigerungen Ausschreibungen Neubau (ca. 80.000 €)

Baubeschluss (DS 264/19 vom 02.10.2019):	972.451,00 €
PV-Anlage:	170.000,00 €
<u>Zwischensumme:</u>	<u>1.142.451,00 €</u>
Bodenaustausch/ zusätzliche Verfüllungen:	140.000,00 €
<u>Kostensteigerungen Ausschreibungen Neubau:</u>	<u>80.000,00 €</u>
Gesamt:	1.362.451,00 €

RE 2018:	40.205,90 €
RE 2019:	41.307,51 €
vorl. RE 2020:	1.065.850,61 €
<u>Plan 2021:</u>	<u>255.000,00 €</u>
Gesamt:	1.402.364,02 €

701124070037: Umsetz. FW-Bedarfsplan-Neubau FW Roßwag								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-400.000	0	-1.300.000	-1.300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-400.000	0	-1.300.000	-1.300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-400.000	0	-1.300.000	-1.300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-400.000	0	-1.300.000	-1.300.000	0

Erläuterungen:

Neubau Feuerwehr Roßwag (DS 108/21)

Plan 2020:	50.000 €
Plan 2021:	50.000 €
Plan 2022:	400.000 €
Plan 2023:	1.300.000 €
<u>Plan 2024:</u>	<u>1.300.000 €</u>
Gesamt:	3.100.000 €

Gesamt:

Landesförderung 175.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
701124070038: Fassade Fachklassenbau FAG								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.820	-700.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.820	-700.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.820	-700.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.820	-700.000	-200.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Fassadensanierung Fachklassenbau (DS 191/18 vom 25.07.2018)

Gesamtkosten: 1.120.000 €

Landeszuschuss: 523.000 € (761124070021)

Städtischer Anteil: 597.000 €

701124070039: Kindergarten Horrheim, Modulbauweise								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.161.400	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.161.400	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.161.400	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.161.400	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schaffung weiterer Betreuungsplätze in Horrheim durch Errichtung eines Kindergartens in Modulbauweise (DS 165/19 vom 05.06.2019, DS 270/19 vom 02.10.2019; Baukosten ca. 1.140.000 €)

RE 2019: 38.587,51 €

vorl. RE 2020: 1.161.399,91 €

vorl. RE 2021: 43.488,22 €

Gesamt: 1.243.475,64 €

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
701124070040: Kindergartenanbau Roßwag								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.298.469	-227.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.298.469	-227.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.298.469	-227.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.298.469	-227.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erweiterung und Modernisierung des Kindergartens Roßwag
(DS 154/19 vom 08.05.2019; DS 285/19 vom 23.10.2019; Baukosten 1.566.000 €)

RE 2019:	97.042,15 €
vorl. RE 2020	1.298.468,93 €
vorl. RE 2021	189.264,04 €
Gesamt:	1.584.775,12 €

701124070042: Fachklassenzimmer Fachklassenbau FAG								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	0	0

Erläuterungen:

Fachklassensanierung Fachklassenbau

Die im Vorjahr für das Jahr 2022 vorgesehene Planungsrate wurde auf das Jahr 2023 verschoben. Die ursprünglich für 2023 und 2024 vorgesehene Bauausführung wird nicht in der mittelfristigen Planung abgebildet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 2 Mio. €.

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
701124070045: Schulentwicklungsplanung/Bau einer Mensa								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-200.000	0	-300.000	-2.000.000	-2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-200.000	0	-300.000	-2.000.000	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-200.000	0	-300.000	-2.000.000	-2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-400.000	-200.000	0	-300.000	-2.000.000	-2.000.000

Erläuterungen:

Schulentwicklungsplanung

Schaffung zusätzlicher Räume auf dem Schulcampus (Schlossbergschule, Ferdinand-Steinbeis-Realschule).
Geschätzte Kosten: 10,0 Mio. €

2021:	400.000 €
2022:	200.000 €
2023:	300.000 €
2024:	2.000.000 €
2025:	2.000.000 €
Gesamt mittelfristige Finanzplanung:	4.900.000 €

701124070046: 2. Kindergartenstandort Ensingen								
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.539	-150.000	-800.000	-3.050.000	-2.000.000	-1.050.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.539	-150.000	-800.000	-3.050.000	-2.000.000	-1.050.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.539	-150.000	-800.000	-3.050.000	-2.000.000	-1.050.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.539	-150.000	-800.000	-3.050.000	-2.000.000	-1.050.000	0

Erläuterungen:

Neubau eines Kindergarten in Ensingen
geschätzte Kosten: 4,2 Mio. €

Verpflichtungsermächtigung 3.050.000 €:
Davon fällig in: 2023: 2.000.000 €
2024: 1.050.000 €

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
701124070047: Sportstättenkonzeption								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-500.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Neukonzeption von Sportplätzen wird bis auf Weiteres nicht weiterverfolgt (DS 102/21 vom 29.09.2021).

701124070048: Umbau Kinder-u.Jugendzentr.Schloßbergstr								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-550.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-550.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-550.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-300.000	-550.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einrichtung eines Kinder- und Jugendzentrums (DS 45/20)

Bundesförderung ca. 80.000 €

701124070049: Sanierung Kindergarten Franckstr. 30,Vai								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-1.000.000	0	-1.200.000	-330.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-1.000.000	0	-1.200.000	-330.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-1.000.000	0	-1.200.000	-330.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	-1.000.000	0	-1.200.000	-330.000	0

Erläuterungen:

Umbau- und Sanierungsmaßnahmen zur Anschlussnutzung des Gebäudes Franckstr. 30 als städtischer Kindergarten (DS 79/21) – Gesamtkosten: 2,1 Mio. €

Des Weiteren soll eine Mensa in Form eines Anbaus an das bestehende Gebäude entstehen (DS 217/21). Die Gesamtkosten, inkl. des Einbaus einer Lüftungsanlage, belaufen sich auf rund 630.000 €.

Zuschuss ca. 228.000 € bei 761124070024

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
704241070001: Neubau Sporthalle								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.081.161	-3.137.000	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.081.161	-3.137.000	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.081.161	-3.137.000	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.081.161	-3.137.000	-500.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau der Sporthalle einschließlich Abbruch (DS 131, 131/1/18 vom 16.05.20218)

RE 2016:	33.015,13 €
RE 2017:	44.937,89 €
RE 2018:	1.119.396,32 €
RE 2019:	1.987.132,87 €
vorl. RE 2020:	5.081.161,31 €
HH 2021:	3.137.000,00 €
HH 2022:	500.000,00 €
Gesamt:	11.902.643,52 €

705110070004: Sanierungsgebiet Marktplatz-Finanzierung								
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-781.669	-420.000	-50.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-781.669	-420.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-781.669	-420.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-781.669	-420.000	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

RE 2015:	3.208,23 €
RE 2016:	672.722,08 €
RE 2017:	384.126,90 €
RE 2018:	426.620,94 €
RE 2019:	956.649,22 €
vorl. RE 2020:	781.669,43 €
Summe:	3.224.996,80 €



im Jahr 2021: Projektmanagement: 20.000 €
 Privatmaßnahmen: 400.000 €
Gesamt: 420.000 €

Im Jahr 2022: 50.000 €

Gesamt: 3.694.996,80 €

Bewilligungszeitraum endet am Jahresende 2021

Förderrahmen: 3.833.333 €

Gesamtausgaben: 3.694.996,80 €

Unterschreitung der Förderung um 138.336 €

Die Landeszuweisung für das Sanierungsgebiet Marktplatz wird auf dem Auftrag 765110070003 beplant und gebucht.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705110070005: Sanierungsgebiet Enzaue/Häcker Finanzier								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	-100.000	0	-640.000	-1.140.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-100.000	0	-640.000	-1.140.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-100.000	0	-640.000	-1.140.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.000	-100.000	0	-640.000	-1.140.000	-1.000.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben 6,15 Mio. €

I.d.R. 60 % Landeszuweisung an den Gesamtkosten (Auftrag 765110070005)

2021: 17.000 €
 2022: 100.000 €
 2023: 640.000 €
 2024: 1.140.000 €
 2025: 1.000.000 €
 Zwischensumme: 2.897.000 €
 2025 ff.: 3.250.000 €
Gesamt: 6.147.000 €

Im Jahr 2022 werden Mittel für Gutachten zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen durchgeführt (u.a. Artenschutzgutachten und Kampfmittelsondierung)

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum werden Mittel u.a. für den Abbruch des „Häcker- & Weller-Areals“, die Neugestaltung von Straßen und Plätzen und den Neubau des Kindergartens „Sonnenkäfer“, sowie für weitere kommunale und private Maßnahmen bereitgestellt.

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711133070001: Erwerb von Grundstücken								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-390.207	-100.000	-4.370.000	0	-1.270.000	-1.075.000	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.870.472	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.260.679	-100.000	-4.370.000	0	-1.270.000	-1.075.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.260.679	-100.000	-4.370.000	0	-1.270.000	-1.075.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.260.679	-100.000	-4.370.000	0	-1.270.000	-1.075.000	-100.000

Erläuterungen:

Grunderwerb

	2021	2022	2023	2024	2025
BG "Leimengrube"	0 €	2.970.000 €	0 €	0 €	0 €
BG „Wolfsberg IV; Gewerbe“	0 €	1.300.000 €			
BG „Brunnenhalde“	0 €	0 €	1.170.000 €	975.000 €	0 €
allgemeiner Grundstückshandel	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Gesamt	100.000 €	4.370.000 €	1.270.000 €	1.075.000 €	100.000 €

715110070002: Grdsterwerb Sanierungsgeb Enzaue/Häckera

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.025.000	0	-300.000	-4.000.000	-325.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.025.000	0	-300.000	-4.000.000	-325.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.025.000	0	-300.000	-4.000.000	-325.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.025.000	0	-300.000	-4.000.000	-325.000

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
715550070003: Betriebs- und Geschäftsausstattung Forst								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.092	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.092	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.092	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-49.092	0	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:
Ersatzbeschaffung Heckmulchgerät

715730070004: MZH allg. Hausmeister								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:

2021:	pauschaler Ansatz:	3.000 €
	Erwerb einer Konferenzanlage Stadthalle:	15.000 €
	Gesamt:	18.000 €

2022 ff.:	pauschaler Ansatz:	3.000 €
-----------	--------------------	---------

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
719007070001: nicht verwenden! BetrGeschAusst Amt23								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000	0	0	0	0	0

2020: 1.000 € pauschaler Ansatz

719007070002: Betriebs- u. Geschäftsaus. Amt 65								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0	-10.000	0	-10.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-10.000	0	-10.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-10.000	0	-10.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000	0	-10.000	0	-10.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

2022: 2 Aufsitzmäher für die Hausmeister u.a. für den Winterdienst auf den Schulhöfen (je 4.000 €)
Abgasanalysegerät für die Hausmeister (2.000 €)

2023: Beseitigung des Investitionsstaus im Bereich der Ausstattung für die Hausmeister

2024ff.: allg. Ansatz für die Beschaffung von Geräten für die Hausmeister

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
745112070001: Flurbereinigung Enzweihingen (gew. Zuw.)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	-2.000	-3.000	0	-13.000	-35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-3.000	0	-13.000	-35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-3.000	0	-13.000	-35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	-3.000	0	-13.000	-35.000	0

Erläuterungen:

Städtischer Anteil an der Flurbereinigung Beerhalde Enzweihingen
(DS-Nr. 248/14, GR vom 01.10.2014)

RE 2017:	2.000 €
Plan 2021:	2.000 €
Plan 2022:	3.000 €
Plan 2023:	13.000 €
Plan 2024:	35.000 €
Gesamt:	55.000 €

761124070019: Landesförderung Fachklassenkonzept FSR								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	234.600	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	132.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	132.600	234.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.600	234.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Landeszuschuss: 621.000 € (gemäß Bescheid vom 05.06.2018)

Haushaltsplan 2022



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
761124070020: Landesförderung FAG Brandschutzkonzept									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	233.800	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	64.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	64.000	233.800	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000	233.800	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Landeszuschuss beträgt 543.800 € (46,68%) für das Brandschutzkonzept „Fachklassenbau“.

761124070021: Landesförderung FAG Fassade Fachklassenb									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	243.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	243.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	243.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Landeszuschuss beträgt (522.800 €; 46,68%) für die Fassadensanierung des Fachklassenbaus.

Plan 2020	280.000 €
Plan 2021	243.000 €
Gesamt:	523.000 €

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
761124070023: Zuschuss Sanierung Kelter Horrheim								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	312.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	312.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	312.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuwendungsbescheid vom 30.03.2020 über 312.000 €

761124070024: Förderung Sanierung KiGa Franckstr. 30								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	228.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	228.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	228.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bundesförderung im Rahmen der Sanierung des Kindergartens in der Franckstraße 30 (701124070049):

Lüftung: 144.000 €

Heizung: 84.000 €

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765110070003: Landeszuweisung Sanierungsg. Marktplatz								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	252.000	30.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	108.062	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	108.062	252.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	108.062	252.000	30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Fördermittel betragen 2.300.000 €

Zuwendungsbescheid vom 08.06.2018

I.d.R. 60 % Landeszuweisung an den Gesamtkosten für das Sanierungsgebiet Marktplatz (705110070004);

Beim Umbau des Gebäudes Marktplatz 2 beträgt die Förderquote 51 % der förderfähigen Kosten.

bis 31.12.2019 abgerufene Fördermittel: **1.045.000 €**

1.057.000 €

im Jahr 2020: Umbau Marktplatz 2 (*Variante 3; 51% Förderquote*): 6.000 €

Projektmanagement: 60.000 €

Privatmaßnahmen:

Zuschuss zu den Nahwärmeanschlusskosten 84.000 €

Marktplatz 12 und Rathauskomplex: **1.207.000 €**

12.000 €

im Jahr 2021: Projektmanagement: 120.000 €

Privatmaßnahmen: **132.000 €**

30.000 €

im Jahr 2022: **2.414.000 €**

Zwischensumme:

-> Abrechnung des Sanierungsgebiets bis Ende 2022, da es ab dem Jahr 2021 ein neues Sanierungsgebiet gibt (Sanierungsgebiet Enzaue/Häckerareal)

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765110070005: Landeszuw. Sanierungsg. Enzaue/Häckerare								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.200	675.000	0	564.000	3.084.000	795.000
6	= Summe Einzahlungen	0	10.200	675.000	0	564.000	3.084.000	795.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.200	675.000	0	564.000	3.084.000	795.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Förderrahmen 5 bis 6 Mio. €

I.d.R. 60 % Landeszuweisung an den Gesamtkosten (705110070005 und 71511007002)

2022:	675.000 €
2023:	564.000 €
2024:	3.084.000 €
2025:	795.000 €
2026 ff.:	882.000 €
Gesamt:	6.000.000 €

771133070001: Veräußerung von Grundstücken								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.189.307	430.000	3.568.000	0	3.568.000	3.903.000	2.552.000
6	= Summe Einzahlungen	1.189.307	430.000	3.568.000	0	3.568.000	3.903.000	2.552.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.189.307	430.000	3.568.000	0	3.568.000	3.903.000	2.552.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

	2021	2022	2023	2024	2025
BG "Leimengrube"	0 €	1.940.000 €	1.940.000 €	0 €	0 €
BG "Fuchsloch III"	0 €	1.628.000 €	1.628.000 €	1.628.000 €	1.628.000 €
BG „Brunnenhalde“	0 €	0 €	0 €	2.275.000 €	0 €
BG „Wolfsberg IV; Gewerbe“	0 €	0 €	0 €	0 €	924.000 €
allgemeiner Grundstückshandel	430.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	430.000 €	3.568.000 €	3.568.000 €	3.903.000 €	2.552.000 €

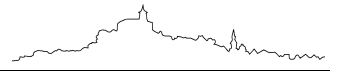
nachrichtlich:

BG "Leimengrube" (ca. 8.500 m² à 440 €/m² = 3.740.000 €)

BG "Fuchsloch" (ca. 74.000 m² à 110 €/m² = 8.140.000 €)

BG „Brunnenhalde“ (ca. 6.500m² à 350€/m² = 2.275.000 €)

BG „Wolfsberg IV; Gewerbe“ (ca. 38.500 € à 120 €/m² = 4.620.000 €)





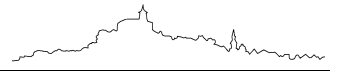
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

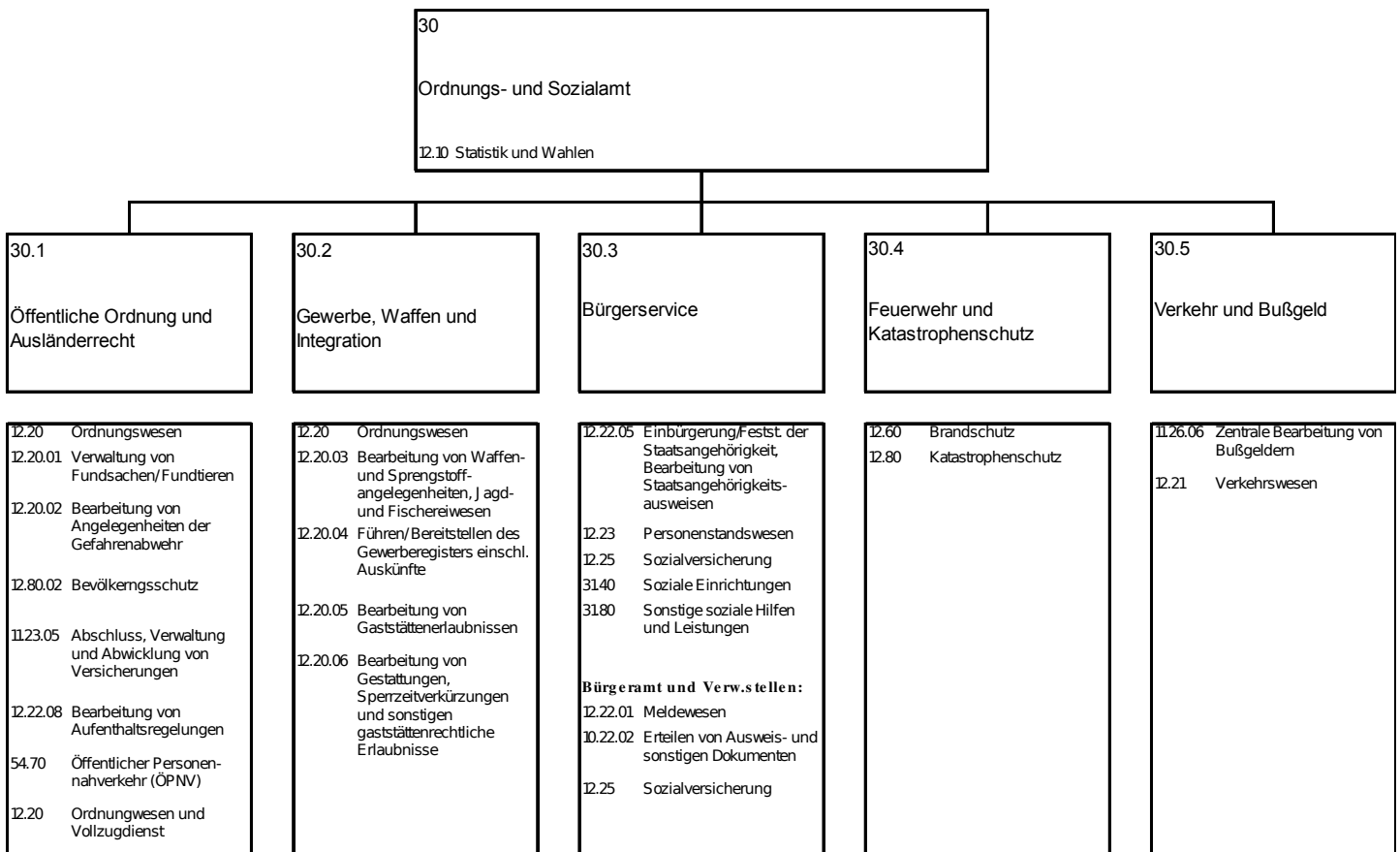
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 8





Teilhaushalt 8: Ordnungs- und Sozialamt



Produktverantwortung: Florian Volz

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

11.26-08	Zentrale Dienstleistungen (Bußgelder/Versicherungen)
12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen inkl. Bußgelder
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.25	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz
31.40	Soziale Einrichtungen
31.80	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV
90.08	Verrechnungs-Profit-Center



THH8

Ordnungs- und Sozialamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.675	140.400	50.400
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	8.175	94.000	4.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	98.500	46.400	46.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.927	64.690	82.850
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	69.927	64.690	82.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.117.834	1.014.000	1.039.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	330.587	367.000	377.500
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	787.247	647.000	662.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.445	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.445	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.796	89.470	53.490
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	18.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	18.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.651	50.390	50.420
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	105	110	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.966	1.970	1.970
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	75	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	835.398	733.130	733.130
		35610000 Bußgelder	832.727	730.000	730.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.670	3.130	3.130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.185.075	2.043.690	1.961.370
12	-	Personalaufwendungen	-2.332.830	-2.484.300	-2.556.280
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-282.157	-312.900	-328.410
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.483.305	-1.560.600	-1.616.950
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-2.567	-2.300	-1.290
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-114.181	-127.600	-107.680
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-130.256	-141.300	-144.310
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-233	-200	-120
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-306.174	-320.500	-332.760
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-776	-700	-390
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-13.183	-18.200	-24.370
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.492.495	-1.987.190	-1.864.240
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-31.340	-34.000	-34.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.282	-4.000	-4.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-48.127	-72.500	-72.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-79.279	-172.200	-109.750
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-646.561	-665.240	-704.240
		42320000 Leasing	-1.454	0	0
		42411000 Aufwendungen Energie	-107.921	-120.000	-135.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-49.900	-51.500	-55.500
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.881	-5.500	-4.500

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.373	-3.300	-3.300
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-465	-4.500	-47.000
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	-8.575	-12.000	-13.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-83.336	-101.800	-113.800
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-223.689	-424.650	-304.150
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-186.076	-292.100	-247.100
	42712000 Aufwendungen für EDV	-4.986	-7.500	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-8.541	-15.000	-15.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-711	-1.400	-1.400
15	- Abschreibungen	-331.746	-349.490	-305.700
17	- Transferaufwendungen	-212.103	-372.200	-373.200
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-162.879	-265.000	-270.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-3.864	-11.250	-11.250
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-45.359	-95.950	-91.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.960	-481.374	-474.077
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.472	-9.350	-8.905
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-1.125	-1.035
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-25.020	-61.000	-61.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-12.008	-11.500	-11.500
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-2.801	-3.100	-3.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-153.657	-319.150	-314.250
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-24.496	-36.149	-34.687
	44413000 Versicherungen	-38.179	-40.000	-39.600
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-11.327	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.639.135	-5.674.554	-5.573.497
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.454.060	-3.630.864	-3.612.127
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	823.670	960.699
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	823.670	960.699
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.356.379	-2.735.610
	92000001 Zentraler Einkauf	0	-2.797	-4.145
	92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-24.460	-23.617
	92000003 Gebäudekosten	0	-1.153.646	-1.374.710
	92000004 EDV Support	0	-112.736	-124.786
	92000006 Bauhofkosten	0	-87.927	-91.790
	92000007 Steuerungskosten	0	-146.886	-152.048
	92000008 Kopierkosten	0	-4.257	-3.815
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-823.670	-960.699
23	- kalkulatorische Kosten	-74.596	-55.350	-45.430
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.758	16.110	19.900
	98110000 Kalk. Zinsen	-96.354	-71.460	-65.330
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-74.596	-1.588.059	-1.820.341
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.528.655	-5.218.923	-5.432.468



THH8
1126-08

Ordnungs- und Sozialamt
Zentrale Dienstleistungen Bußgeld/Vers.

11.26-08 Zentrale Dienstleistungen (Bußgelder/Versicherungen)

Produktbeschreibung - Ziele:

Bußgelder und Versicherungen

Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche

Geltendmachung von Versicherungsschutz

Kostenstellen: 11265001 Sonstige Bußgelder
11265002 Städtische Versicherungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	148	132
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	148	132
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	148	132
12	-	Personalaufwendungen	-17.332	-32.300	-34.051
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-13.376	-13.800	-14.260
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.206	-1.300	-1.290
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.750	-2.800	-2.960
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-14.400	-15.541
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-78	-78
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-78	-78
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.354	-2.330
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.354	-2.330
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.332	-34.732	-36.459
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.332	-34.584	-36.327
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	15.747	22.057
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	15.747	22.057
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.371	-48.921
		92000003 Gebäudekosten	0	-5.630	-14.418
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-27.741	-34.503
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.624	-26.863
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.332	-52.208	-63.191



THH8 Ordnungs- und Sozialamt
1210 Statistik und Wahlen

12.10 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung - Ziele:

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen,
Erfassung Steuerungsrelevanter Daten

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Daten

Durchführung von Zählungen in den Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen

Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Abstimmungen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen)

Aufbereitung, Dokumentation und Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen

Kostenstellen: 12105001 Wahlen
 12105002 Statistik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286	36.033	319
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	18.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	18.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48	0	50
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	238	0	240
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	33	29
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	286	36.033	319
12	-	Personalaufwendungen	-31.207	-34.868	-34.799
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.315	-1.300	-1.280
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-21.858	-23.000	-22.770
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-462	-500	-470
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.977	-2.100	-2.060
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.541	-4.700	-4.740
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-54	-100	-60
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-3.168	-3.419
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.017	-517
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.000	-500
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-17	-17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.144	-66.518	-61.113
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.144	-40.000	-35.000
	44413000 Versicherungen	0	-1.000	-600
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-518	-513
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.350	-102.403	-96.429
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.064	-66.370	-96.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.402	-24.498
	92000004 EDV Support	0	-17.921	-19.837
	92000006 Bauhofkosten	0	-1.842	-1.923
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-2.639	-2.738
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-22.402	-24.498
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.064	-88.773	-120.608

Erläuterungen:

- 34820000 Verwaltungskostenpauschale Abwasserbeseitigung
- 34850000 Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Städtischer versorgungsbetrieb (140 €), Sozialstation (50 €) und Enztalbad (50 €)
- 42610000 Seminar Oberbürgermeisterwahl
- 44210000 Wahlhelferentschädigung Oberbürgermeisterwahl
- 44310000 Geschäftsaufwendungen im Zuge der Oberbürgermeisterwahl
- 44413000 Versicherungen Oberbürgermeisterwahl



THH8 Ordnungs- und Sozialamt
1220 Ordnungswesen

12.20 Ordnungswesen

Produktbeschreibung - Ziele:

Ordnungsverwaltung

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung

Gewerbe- und Gaststättenrecht, Waffen- und Sprengstoffrecht, Jagd- und Fischereirecht, Handwerks- und Polizeirecht

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung

Märkte

Kostenstellen:	12205001	Märkte
	12205002	Fundsachen/-tiere
	12205003	Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsaufgaben
	12205004	Gewerberecht
	12205005	Gaststättenrecht
	12205006	Waffenrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.642	78.000	78.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	42.401	66.000	66.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	5.241	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	411	366
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	411	366
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.088	600	600
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.088	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.730	80.011	79.966
12	-	Personalaufwendungen	-182.933	-216.460	-228.357
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-75.704	-42.600	-41.780
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-64.688	-85.200	-91.200
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-1.406	-1.300	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-19.113	-19.300	-19.190
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.874	-7.700	-8.230
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-128	-100	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-13.229	-17.600	-19.150
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-425	-400	0

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.366	-2.300	-5.680
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-39.960	-43.127
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.289	-71.917	-45.217
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-270	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-536	-30.300	-3.600
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-945	-1.500	-1.500
	42419000 Sonstige Bewirtschung Grundstücke/baulic	-248	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-820	-7.300	-7.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-34.734	-32.600	-32.600
	42712000 Aufwendungen für EDV	-3.737	0	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-217	-217
15	- Abschreibungen	-613	-3.060	-3.050
17	- Transferaufwendungen	-16.066	-37.500	-43.500
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-64	-500	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-16.002	-37.000	-43.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.107	-33.333	-34.466
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-40	-2.400	-3.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-16.067	-21.400	-21.500
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.533	-6.466
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-257.010	-362.270	-354.590
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-208.280	-282.259	-274.623
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-85.118	-97.599
	92000003 Gebäudekosten	0	-5.630	-14.418
	92000004 EDV Support	0	-6.517	-7.213
	92000006 Bauhofkosten	0	-39.688	-41.432
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-33.283	-34.536
23	- kalkulatorische Kosten	-92	-70	-50
	98110000 Kalk. Zinsen	-92	-70	-50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-92	-85.188	-97.649
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-208.371	-367.447	-372.273

Erläuterungen:

- 33110000 Verwaltungsgebühren u.a. in den Bereichen Gaststättenrecht (18.000 €) u. Waffenrecht (21.000 €)
- 34610000 Kostenersätze
- 34820000 Verwaltungskostenbeitrag der Abwasserbeseitigung
- 34850000 Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Städtischer Versorgungsbetrieb (140 €), Sozialstation (50 €) und dem Enzthalbad (50 €)
- 42220000 Büroausstattung u.a. für Amtsleitung und das Vorzimmer
- 42610000 Dienstreise- und Fortbildungsetat
- 42710000 kommunale Kriminalprävention – ganzjähriger Sicherheitsdienst/ City Streife (30.000 €)
mobile Toiletten für Marktbesucher (1.600 €)
Sonstiges im Bereich der Märkte (1.000 €)
- 43150000 Verrechnung Freieintritte Enzthalbad



43180000	jährlicher Zuschuss an den Tierschutzverein
44110000	Etat u.a. für Stellenausschreibungen
44310000	u.a. ordnungspolizeiliche Maßnahmen – Bestattungen als Ortspolizeibehörde (15.000 €)



THH8 Ordnungs- und Sozialamt
1221 Verkehrswesen

12.21 Verkehrswesen inkl. Bußgelder

Produktbeschreibung - Ziele:

Verkehrssicherheit und öffentlicher Straßenverkehr

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr

Durchführung sämtlicher Maßnahmen, Erlaubnisse, Genehmigungen und Zulassungen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Verkehrsteilnehmer vom Gesetzgeber vorgesehen sind

Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten

Kostenstellen: 12215001 Überwachung Verkehr
 12215003 verkehrsrechtliche Genehmigungen
 12215004 Aufklärungsfälle OWI21

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.499	44.000	44.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	43.499	44.000	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.212	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.212	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	230	205
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	230	205
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	832.727	730.000	730.000
		35610000 Bußgelder	832.727	730.000	730.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	881.438	774.230	774.205
12	-	Personalaufwendungen	-390.338	-451.392	-473.427
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-302.868	-330.600	-345.690
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-25.827	-30.100	-31.140
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-61.643	-68.300	-72.430
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-1	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-22.392	-24.167
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.154	-182.971	-182.971
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-37	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-114	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-130.570	-163.000	-163.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.009	-8.500	-8.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.199	-10.250	-10.250
		42712000 Aufwendungen für EDV	-224	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-121	-121
15	-	Abschreibungen	-9.544	-20.160	-14.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.315	-13.761	-13.723
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.500	-3.500
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-85	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.600	-6.500	-6.500
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.631	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.661	-3.623
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-556.351	-668.284	-684.471
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.086	105.946	89.734
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.427	-42.787
		92000003 Gebäudekosten	0	-5.630	-14.418
		92000004 EDV Support	0	-8.146	-9.017
		92000006 Bauhofkosten	0	0	0
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-18.651	-19.353
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.338	-980	-800
		98110000 Kalk. Zinsen	-1.338	-980	-800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.338	-33.407	-43.587
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.748	72.539	46.147

Erläuterungen:

- 33110000 Verwaltungsgebühren u.a. für verkehrsrechtliche Genehmigungen (40.000 €)
- 35610000 Bußgelder u.a. aus der Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs
- 42310000 Miete für Messgeräte zur Verkehrsüberwachung
- 44297000 Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht Vaihingen/Enz e.V.
- 44310000 u.a. Aufwendungen für verkehrspolizeiliche Maßnahmen – Abschleppen von Fahrzeugen (2.800 €)



THH8 **Ordnungs- und Sozialamt**
1222 **Einwohnerwesen**

12.22 Einwohnerwesen

Produktbeschreibung - Ziele:

Einwohnerwesen/Aufenthaltsregelungen

Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht

Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen, Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Bürgerservice, Leistungen für andere Behörden, Lohnsteuer

Umfassende Information und Beratung zu sämtlichen staatsangehörigkeitsrechtlichen Fragen

Überwachung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsförderung

Erledigung aller sich aus den ausländerrechtlichen Vorschriften ergebenden Aufgaben in enger Kooperation mit den beteiligten Behörden und Verbänden

Umfassende Information und Beratung, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel und Beschäftigungen

Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen

Kostenstellen: 12225001 Verwaltungsstelle Aurich
 12225002 Verwaltungsstelle Ensingen
 12225003 Verwaltungsstelle Enzweihingen
 12225004 Verwaltungsstelle Gündelbach
 12225005 Verwaltungsstelle Horrheim
 12225006 Verwaltungsstelle Kleinglattbach
 12225007 Verwaltungsstelle Riet
 12225008 Verwaltungsstelle Roßwag
 12225009 Bürgeramt
 12225010 Ausländeramt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.952	230.000	240.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	219.369	230.000	240.500
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	583	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	822	733
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	822	733
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81	1.430	1.430
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	81	1.430	1.430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.033	233.252	243.663

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	-828.259	-998.244	-1.007.960
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-92.653	-132.100	-142.370
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-537.846	-558.600	-561.150
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-1.161	-1.000	-1.290
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-30.196	-51.900	-38.260
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-48.731	-50.900	-50.650
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-105	-100	-120
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-110.553	-114.300	-116.450
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-351	-300	-390
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-6.662	-9.100	-11.000
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-79.944	-86.280
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.701	-197.583	-197.133
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-10	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.085	-4.500	-4.050
		42320000 Leasing	-150	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-23	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.795	-10.650	-10.650
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-140.638	-181.000	-181.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-433	-433
15	-	Abschreibungen	-89	-770	-750
17	-	Transferaufwendungen	-50	-7.000	-7.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-50	-7.000	-7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.600	-49.471	-46.986
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.047	-1.500	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-9.797	-25.750	-25.750
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-5.700	-9.150	-8.300
		44413000 Versicherungen	-57	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.071	-12.936
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-995.699	-1.253.068	-1.259.829
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-775.665	-1.019.816	-1.016.166
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	285.676	412.764
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	285.676	412.764
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-571.352	-825.528
		92000003 Gebäudekosten	0	-173.987	-293.920
		92000004 EDV Support	0	-42.360	-46.888
		92000006 Bauhofkosten	0	-2.743	-2.864
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-352.262	-481.857
23	-	kalkulatorische Kosten	-222	-190	-210
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	239	210	200
		98110000 Kalk. Zinsen	-460	-400	-410
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-222	-285.866	-412.974
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-775.887	-1.305.682	-1.429.140



Erläuterungen:

33110000	Bürgeramt (105.000 €) Verwaltungsstellen (70.000 €)
34610000	Kostenersätze
42220000	u.a. neue Kücheneinrichtung Verwaltungsstelle Aurich (250 €)
42610000	Verwaltungsstellen (4.650 €) Ausländeramt (4.000 €) Bürgeramt (2.000 €)
42710000	Ausgaben Bundesdruckerei Bürgeramt (145.000 €) Ausgaben Ausländeramt Bundesdruckerei (35.000 €) Kostenübernahme Ausländeramt für die medizinische Untersuchung (1.000 €)
43150000	Verrechnung Freieintritte des Bürgeramts im Enztalbad
44310000	u.a. Neubürgertaschen des Bürgeramts (3.500 €), Digitalisierung der Akten des Ausländeramts (5.000 €)



THH8 **Ordnungs- und Sozialamt**
 1223 **Personenstandswesen**

12.23 **Personenstandswesen**

Produktbeschreibung - Ziele:

Namensänderungen / Lebenspartnerschaften /Staatsangehörigkeit/ Personenstandswesen

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung / Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Führen des Geburten- und Sterbebuches; zeitnahe Beurkundung

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen

Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Kostenstelle: 12235001 Standesamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.306	27.000	27.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.306	27.000	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	83	73
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	83	73
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.306	27.083	27.073
12	-	Personalaufwendungen	-122.321	-131.916	-132.041
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-8.941	-8.500	-8.650
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-84.617	-86.200	-88.030
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.138	-3.200	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-7.664	-7.900	-8.000
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-17.545	-17.700	-18.230
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-416	-400	-480
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-8.016	-8.651
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-544	-8.743	-2.443
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-6.800	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-544	-1.900	-1.900
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-43	-43
15	-	Abschreibungen	-93	-70	-50

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.964	-7.261	-7.247
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-140	-150	-150
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.824	-5.800	-5.800
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.311	-1.297
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-127.923	-147.990	-141.782
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-102.617	-120.908	-114.708
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.261	-28.402
		92000003 Gebäudekosten	0	-17.903	-20.763
		92000006 Bauhofkosten	0	-681	-711
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-6.677	-6.928
23	-	kalkulatorische Kosten	-31	-20	-20
		98110000 Kalk. Zinsen	-31	-20	-20
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31	-25.281	-28.422
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-102.648	-146.188	-143.130

Erläuterungen:

33110000 u.a. für Auszüge aus Geburten- oder Sterberegister
 44297000 Mitgliedsbeitrag Fachverband der Landesbeamten
 44310000 u.a. Kosten für Stammbücher (3.500 €)



THH8 **Ordnungs- und Sozialamt**
1225 **Sozialversicherung**

12.25 Sozialversicherung

Produktbeschreibung - Ziele:

Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechten und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)

Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung

Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Kostenstelle: 12255001 Sozialversicherung / Rente

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	83	73
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	83	73
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	83	73
12	-	Personalaufwendungen	-38.876	-48.616	-47.111
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.912	-3.700	-3.790
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-25.862	-27.200	-26.560
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.373	-1.400	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.315	-2.500	-2.390
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-5.233	-5.600	-5.510
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-182	-200	-210
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-8.016	-8.651
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-843	-843
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-800	-800
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-43	-43
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98	-1.411	-1.397
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-98	-100	-100
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.311	-1.297
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.975	-50.870	-49.352
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.975	-50.788	-49.278
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.553	-11.734
		92000003 Gebäudekosten	0	-1.877	-4.806
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-6.677	-6.928
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.553	-11.734
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.975	-59.341	-61.012



THH8
1260

Ordnungs- und Sozialamt
Brandschutz

12.60 Brandschutz

Produktbeschreibung - Ziele:

Feuerwehr

Beratung, Information und Dienstleistung im Bereich des Brandschutzes

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und in bedrohenden Situationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

Vorbeugende Sicherung von Ereignissen/ Veranstaltungen durch Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr

Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Stellungnahmen

Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände

Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden

Kostenstelle: 12605001 Feuerwehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.109	34.400	34.400
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.009	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	33.100	32.400	32.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.781	63.540	81.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	68.781	63.540	81.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.742	35.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	64.742	35.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.212	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.212	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.738	41.082	41.073
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.664	40.000	40.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	75	1.000	1.000
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	82	73
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.583	174.022	207.173
12	-	Personalaufwendungen	-324.360	-340.492	-360.635
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-23.863	-24.200	-24.660
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-225.099	-231.600	-247.370
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-8.761	-8.900	-8.880
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-19.813	-20.700	-21.270
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-46.680	-47.000	-49.690
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-144	-100	-140
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-7.992	-8.625

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.605	-439.283	-478.283
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.282	-4.000	-4.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-48.127	-70.000	-70.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-35.789	-63.000	-60.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-600	-840	-840
		42411000 Aufwendungen Energie	-206	0	0
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	206	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-72.149	-87.000	-99.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99.423	-186.000	-216.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.011	-12.000	-12.000
		42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-8.513	-15.000	-15.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-711	-1.400	-1.400
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-43	-43
15	-	Abschreibungen	-299.029	-276.070	-240.150
17	-	Transferaufwendungen	-20.875	-37.500	-27.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-20.875	-37.500	-27.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.865	-222.707	-223.098
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-405
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-25.020	-36.000	-36.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-12.008	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-2.381	-2.400	-2.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-86.459	-136.000	-136.000
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-6.178	-8.000	-8.000
		44413000 Versicherungen	-38.122	-39.000	-39.000
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.696	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.307	-1.293
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.093.734	-1.316.052	-1.329.667
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-881.151	-1.142.030	-1.122.494
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-678.181	-755.115
		92000003 Gebäudekosten	0	-635.948	-710.043
		92000004 EDV Support	0	-16.292	-18.034
		92000006 Bauhofkosten	0	-19.283	-20.131
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-6.657	-6.907
23	-	kalkulatorische Kosten	-63.661	-46.820	-36.850
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.519	15.900	19.700
		98110000 Kalk. Zinsen	-85.181	-62.720	-56.550
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-63.661	-725.001	-791.965
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-944.812	-1.867.030	-1.914.458



Erläuterungen:

31400000	Erstattungen Bundesfreiwilligendienst
31410000	Landeszuschuss Feuerwehrwesen (90 € für FW-Angehörige, jeweils 40 € für FW-Jugend)
33210000	Kostenersätze Feuerwehreinsätze
34820000	Umlegung von Lehrgangskosten für die Grundausbildung
34870000	Nutzung der Atemschutzstrecke durch die Firma Bosch
42120000	Alamos Alarmierungssoftware (Pflegegebühren werden im PC 11.20 veranschlagt)
42310000	Miete Garagenstellplatz
42510000	u.a. Feuerwehr-TÜV (10.000 €)
42610000	u.a. Brandübungscontainer (30.000 €)
43180000	u.a. Erhöhung Mannschaftsgeld (7.500 €)
44110000	jährliche Ausschreibung der Bundesfreiwilligendienst-Stelle
44210000	Erhöhung der Aufwandsentschädigung (11.000 €)
44297000	Kreisfeuerwehrverband Ludwigsburg (1.800 €) Psychologische Notfallseelsorge Landkreis Ludwigsburg (400 €) Jugendfeuerwehr (200 €)
44310000	u.a. Einsatz- und Übungsgelder



THH8 **Ordnungs- und Sozialamt**
1280 **Katastrophenschutz**

12.80 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung - Ziele:

Planung und Koordination der Katastrophenabwehr und des Bevölkerungsschutz

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung (u. a. Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt)

Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen (u. a. Leben erhalten, Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden)

Kostenstelle: 12805001 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	90.000	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	90.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	83	73
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	83	73
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	90.083	73
12	-	Personalaufwendungen	0	-8.016	-8.651
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-8.016	-8.651
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.543	-304.543	-79.043
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.356	-26.000	-5.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.638	-1.000	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.881	-5.000	-4.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-112.668	-200.000	-50.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-65.000	-20.000
		42712000 Aufwendungen für EDV	0	-7.500	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-43	-43
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.048	-2.811	-2.797
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-18.048	-1.500	-1.500
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.311	-1.297
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.591	-315.370	-90.492
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-148.591	-225.288	-90.418
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.553	-11.734
		92000003 Gebäudekosten	0	-1.877	-4.806
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-6.677	-6.928
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.553	-11.734
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-148.591	-233.841	-102.152

Erläuterungen: Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie



THH8 **Ordnungs- und Sozialamt**
3140 **Soziale Einrichtungen**

31.40 **Soziale Einrichtungen**

Produktbeschreibung - Ziele:

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.

Kostenstellen: 31405001 soziale Einrichtungen für Ältere
31405002 soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31405003 soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.566	16.000	16.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.166	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	65.400	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.911	600.000	600.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	712.911	600.000	600.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.572	10.165	10.147
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.572	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	165	147
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.326	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.326	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	789.375	626.165	626.147
12	-	Personalaufwendungen	-81.666	-101.332	-102.333
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-7.573	-7.400	-7.280
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-55.474	-56.900	-59.220
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.083	-3.100	-2.130
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.673	-4.600	-4.740
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-12.474	-12.900	-10.880
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-390	-400	-780
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-16.032	-17.303
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.349	-768.837	-866.337
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-30.910	-30.000	-30.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-28.399	-40.000	-35.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-510.752	-500.400	-540.400
		42411000 Aufwendungen Energie	-103.469	-120.000	-135.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-48.933	-50.000	-54.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-500	-500

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.268	-3.200	-3.200
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-671	-4.500	-47.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	-8.327	-12.000	-13.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.178	-6.300	-6.300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-213	-1.350	-1.350
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.201	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-28	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-87	-87
15	-	Abschreibungen	-4.479	-32.000	-29.650
17	-	Transferaufwendungen	0	-11.000	-11.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-11.000	-11.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.727	-10.706	-10.379
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-30	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.572	-6.100	-6.100
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-4.125	-1.885	-1.585
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.621	-2.594
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-840.221	-923.875	-1.019.699
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.846	-297.710	-393.552
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	322.346	318.455
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	322.346	318.455
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-644.693	-636.911
		92000003 Gebäudekosten	0	-285.304	-279.870
		92000006 Bauhofkosten	0	-23.689	-24.730
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-335.700	-332.311
23	-	kalkulatorische Kosten	-1	0	-500
		98110000 Kalk. Zinsen	-1	0	-500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1	-322.346	-318.955
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.847	-620.056	-712.507

Erläuterungen:

- 31410000 Landeszuschuss Integrationsbeauftragte
- 33210000 Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkunft
- 34820000 Verwaltungskostenpauschale für Anschlussunterbringung nach dem FlüAGF
- 42110000 Unterhaltskosten für das Gebäude Friedrichstr. 3, die Containerunterkünfte in der Auricher Str. und für weitere Unterkünfte
- 42220000 jährlicher Grundetat für Ausstattungsgegenstände (15.000 €)
Neuausstattung der Unterkunft im Weinbergweg (20.000 €)
- 42310000 Anmietung städtischer Räumlichkeiten insbesondere für die Unterbringung von Obdachlosen
- 42419000 Betriebskostenumlage Seniorenwohnanlage Spitalstraße 14
- 42510000 Unterhalt der Fahrzeuge für die Flüchtlingsbeauftragte
- 43180000 u.a. Zuschuss für den Seniorennachmittag (10.000 €)
- 44297000 Mitgliedsbeitrag Kreissenioresenrat Ludwigsburg
- 44310000 u.a. Verbrauchsmaterial Obdachlosenunterkünfte (6.000 €)



THH8
3180

Ordnungs- und Sozialamt
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung - Ziele:

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Familienpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV

Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen

Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge

Kostenstellen: 31805001 sonstige soziale Hilfen
31805002 Wohngeld
31805005 Familienpass
31805006 Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	12	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	248	220
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	248	220
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34	248	220
12	-	Personalaufwendungen	-85.914	-112.648	-118.264
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-7.824	-7.400	-7.580
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-57.934	-60.300	-65.100
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.746	-2.800	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.221	-5.500	-5.860
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-11.826	-12.200	-13.350
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-364	-400	-420
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-24.048	-25.954
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.548	-4.430	-4.430
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500
		42411000 Aufwendungen Energie	-4.247	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.277	-3.800	-3.800
		42712000 Aufwendungen für EDV	-1.025	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-130	-130
15	-	Abschreibungen	-3.403	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	-12.232	-14.200	-14.200
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-3.750	-3.750	-3.750
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-8.482	-10.450	-10.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.371	-9.532	-9.042
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-450	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-165	-350	-350
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.206	-4.800	-4.800
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.932	-3.892
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109.469	-144.210	-149.336
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-109.435	-143.963	-149.115
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.783	-30.395
		92000003 Gebäudekosten	0	-3.753	-9.612
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-20.030	-20.784
23	-	kalkulatorische Kosten	-594	-400	-300
		98110000 Kalk. Zinsen	-594	-400	-300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-594	-24.183	-30.695
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-110.029	-168.146	-179.811

Erläuterungen:

- 42220000 Beschaffungen im Rahmen des Wohngelds als Miet- und Lastenzuschuss
- 43150000 Zuwendungen an den Eigenbetrieb Sozialstation:
 - für die Betreuungsgruppe für Demenzkranke (2.500 €)
 - für den häuslichen Betreuungsdienst (1.250 €)
- 43180000 Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt (2.700 €)
- Kontaktstühle für psychisch Kranke (4.500 €)
- Spendenlauf Lebenshilfe (1.500 €)
- Freiveranstaltung DRK Blutspendeveranstaltung (1.500 €)
- Diakonische Bezirksstelle, Zuschuss Tafelladen (250 €)
- 44297000 Deutsches Rotes Kreuz, Ludwigsburg (160 €)
- Arbeit und berufliche Bildung für benachteiligte Menschen, Ludwigsburg e.V. (120 €)
- Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V., Vaihingen-Mühlacker (50 €)
- Sonstige Organisationen (20 €)
- 44310000 u.a. Kosten Städtischer Familienpass (3.500 €)



THH8
5470

Ordnungs- und Sozialamt
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

54.70 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktbeschreibung - Ziele:

Koordination des öffentlichen Personennahverkehrs (Busse und Bahn)

Taxidienste

Weiterentwicklung des örtlichen Buskonzepts

Kostenstelle: 54705001 ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.146	1.150	1.150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.146	1.150	1.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	83	74
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	83	74
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175	1.100	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	175	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.321	2.333	2.324
12	-	Personalaufwendungen	0	-8.016	-8.651
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-8.016	-8.651
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.708	-6.943	-6.943
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-111	-4.000	-4.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-105	-100	-100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.491	-1.500	-1.500
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-43	-43
15	-	Abschreibungen	-14.495	-13.960	-14.300
17	-	Transferaufwendungen	-162.879	-265.000	-270.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-162.879	-265.000	-270.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-61.510	-61.497
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-60.200	-60.200
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.310	-1.297
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-179.082	-355.429	-361.391
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-177.761	-353.096	-359.068
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.784	-14.564
		92000003 Gebäudekosten	0	-16.107	-7.636

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-6.677	-6.928
23	-	kalkulatorische Kosten	-8.656	-6.870	-6.700
		98110000 Kalk. Zinsen	-8.656	-6.870	-6.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.656	-29.654	-21.264
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-186.417	-382.750	-380.332

Erläuterungen:

- 42110000 Wartungs- und Reparaturkosten für die Busanzeiger
- 42710000 Kosten für den Kreisfahrplan Ludwigsburg Nord
- 43130000 Zuschüsse zur Förderung des ÖPNV (u.a. Beteiligungsbeitrag VPE)
- 44310000 u.a. Verbesserung des innerstädtischen ÖPNV durch die Einführung eines Stadttickets (60.000 €)



THH8
9008

Ordnungs- und Sozialamt
Verrechnungs- PC THH 8

Kostenstelle: 90081001 Gemeinkosten THH 8

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.769	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	3.769	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	367	390	370
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	105	110	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.728	1.970	1.730
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	-2.470	-2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.968	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-229.624	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-59.372	-85.700	-91.020
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-93.683	-87.200	-95.600
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-45.309	-36.500	-38.750
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-8.955	-8.000	-8.680
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-19.700	-17.400	-19.370
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-2.604	-5.200	-5.600
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	240.000	259.020
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.054	0	0
		42320000 Leasing	-1.304	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-750	-1.300	-1.300
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	1.300	1.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.720	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-386	-5.000	-5.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-1.125	-1.035
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-5.000	-5.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.841	-11.000	-11.000
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-8.493	-17.114	-16.802
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	39.239	38.837
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-242.399	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-236.430	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	199.900	207.422
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	199.900	207.422
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-199.900	-207.422
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-2.797	-4.145
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-24.460	-23.617
		92000004 EDV Support	0	-21.499	-23.798
		92000007 Steuerungskosten	0	-146.886	-152.048
		92000008 Kopierkosten	0	-4.257	-3.815

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-236.430	0	0

Erläuterungen:

- 34820000 Verwaltungskostenbeitrag der Abwasserbeseitigung
- 34830000 Verwaltungskostenbeitrag des Zweckverbands Hochwasserschutz Strudelbachtal
- 34850000 Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Städtischer Versorgungsbetrieb (630 €),
Enzthalbad (260 €) und Sozialstation (630 €), sowie der Stadtbau GmbH (210€)
- 44110000 Etat u.a. für Stellenausschreibungen
- 44110100 Etat für Gemeinschaftsveranstaltungen (15 € pro Mitarbeiter und Jahr)
- 44310000 u.a. Budget für Arbeitskreise Asyl (5.000 €)



THH8

Ordnungs- u. Sozialamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.081.610	1.979.000	1.878.520
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.300.524	-5.325.064	-5.267.797
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.218.914	-3.346.064	-3.389.277
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.974	250.000	259.800
		68110000 Investitionszu. vom Land	102.974	250.000	259.800
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.900	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 1.000 Euro	5.900	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.874	250.000	259.800
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-242.435	-1.662.750	-1.024.200
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	0	-1.662.750	-1.024.200
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	-242.435	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.435	-1.662.750	-1.024.200
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-133.561	-1.412.750	-764.400
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.352.475	-4.758.814	-4.153.677



THH8 **Ordnungs- und Sozialamt**
1260 **Brandschutz**
FEUERWEHR **Zuschuss Feuerwehrfahrzeuge**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Zuschuss Feuerwehrfahrzeuge:									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.974	250.000	233.000	0	206.000	184.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	102.974	250.000	233.000	0	206.000	184.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.974	250.000	233.000	0	206.000	184.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionsauftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Begründung
761260080002	Drehleiter	100.000 €	49.000 €	0 €	0 €	0 €	Landeszuschuss (249.000 €) und Kreiszuschuss (125.000 €) Gesamt: 374.000 €
761260080012	LF 10	150.000 €	184.000 €	184.000 €	92.000 €	0 €	5 LF10 (Löschfahrzeug) für die FW Aurich, FW Gündelbach, FW Kleinglattbach, FW Riet und FW Roßwag Der Zuschuss beträgt pro Fahrzeug 92.000 €; gesamt: 460.000 €
761260080015	ELW	0 €	0 €	22.000 €	0 €	0 €	Landeszuschuss Einsatzleitwagen
761260080016	HLF	0 €	0 €	0 €	92.000 €	0 €	Landeszuschuss Hilfeleistungslöschfahrzeug
	Landeszuschüsse	250.000 €	233.000 €	206.000 €	184.000 €	0 €	



THH8

Ordnungs- und Sozialamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711220080001: Betriebs- und Geschäftsausstattung 30								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

2022 ff.: pauschaler Ansatz in Höhe von 1.000 €

711221080001: Betriebs- und Geschäftsausstattung 30								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

2022: pauschaler Ansatz 1.000 €
 Beschaffung von Pedelects für den Vollzugsdienst (6.000 €) – Zuschuss unter 76122108001
 Beschaffung eines Lärmmessgerätes (13.000 €)

2023ff.: Pauschaler Ansatz

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711260080001: Betriebs- u. Geschäftsaus. Feuerwehr								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.800	-173.000	-178.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.800	-173.000	-178.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.800	-173.000	-178.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-44.800	-173.000	-178.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Investitions-auftrag	Bezeichnung Investitions-auftrag	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Begründung
		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Sonstige Geräte
		123.000 €	123.000 €	0 €	0 €	0 €	Einführung Digitalfunk (29 Fahrzeuge und 6 Feststationen; insgesamt 35 Geräte à 3.500 € = 122.500 €) Der Landeszuschuss pro Gerät beträgt ca. 600 €; insgesamt 22.800 € (Inv.auftrag 761260080013)
		30.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	Umbau Funkzentrale, Erneuerung der Hard- und Software
711260080001	Betriebs- und Geschäftsaus. Feuerwehr	173.000 €	178.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711260080002: Betriebs- u. Geschäftsaus. FWFahrzeuge								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.314	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.472.000	-750.000	0	-150.000	-590.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.314	-1.472.000	-750.000	0	-150.000	-590.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.314	-1.472.000	-750.000	0	-150.000	-590.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.314	-1.472.000	-750.000	0	-150.000	-590.000	0

Erläuterungen:

Bezeichnung Investitions- auftrag	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Begründung
	1.472.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	je 1 LF10 für die FW Aurich, FW Gündelbach, FW Kleinglattbach, FW Riet und FW Roßwag DS 36/1/20 vom 10.02.2020 (Gesamtkosten: 1.875.000 €) Zuschuss: 460.000 € (siehe 761260080012)
	0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	GW-L2 (Gerätewagen Logistik) Ersatzbeschaffung Schlauchwagen 2000
	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	Einsatzleitwagen (ELW), Abteilung Stadt Zuschuss: 22.000 € (siehe 761260080015)
	0 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	Kleineinsatzfahrzeug (KEF)
	0 €	0 €	0 €	550.000 €	0 €	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF), Abteilung Stadt Zuschuss: 92.000 € (siehe 761260080016)
Feuerwehr- fahrzeuge	1.472.000 €	750.000 €	150.000 €	590.000 €	0 €	

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
715470080001: Erneuerung Busabfahrtszeiger am Bahnhof								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.853	0	-75.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.853	0	-75.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.853	0	-75.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.853	0	-75.200	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung der restlichen drei Busanfahrtszeiger in der Grabenstraße

761221080001: Zuschuss Betri.-u.Geschäftsausstattung 30								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

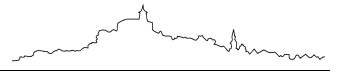
Erläuterungen:

Zuschuss in Höhe von 2.000 € pro Pedelec

761260080013: Landeszuschuss Einführung Digitalfunk								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.800	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	22.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für die Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr erhält die Stadt einen Landeszuschuss in Höhe von ca. 600 € pro Gerät. Insgesamt müssen 35 Geräte getauscht werden (siehe 711260080001). Hierfür erhält die Stadt einen Zuschuss in Höhe von **22.800 €**.





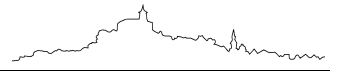
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

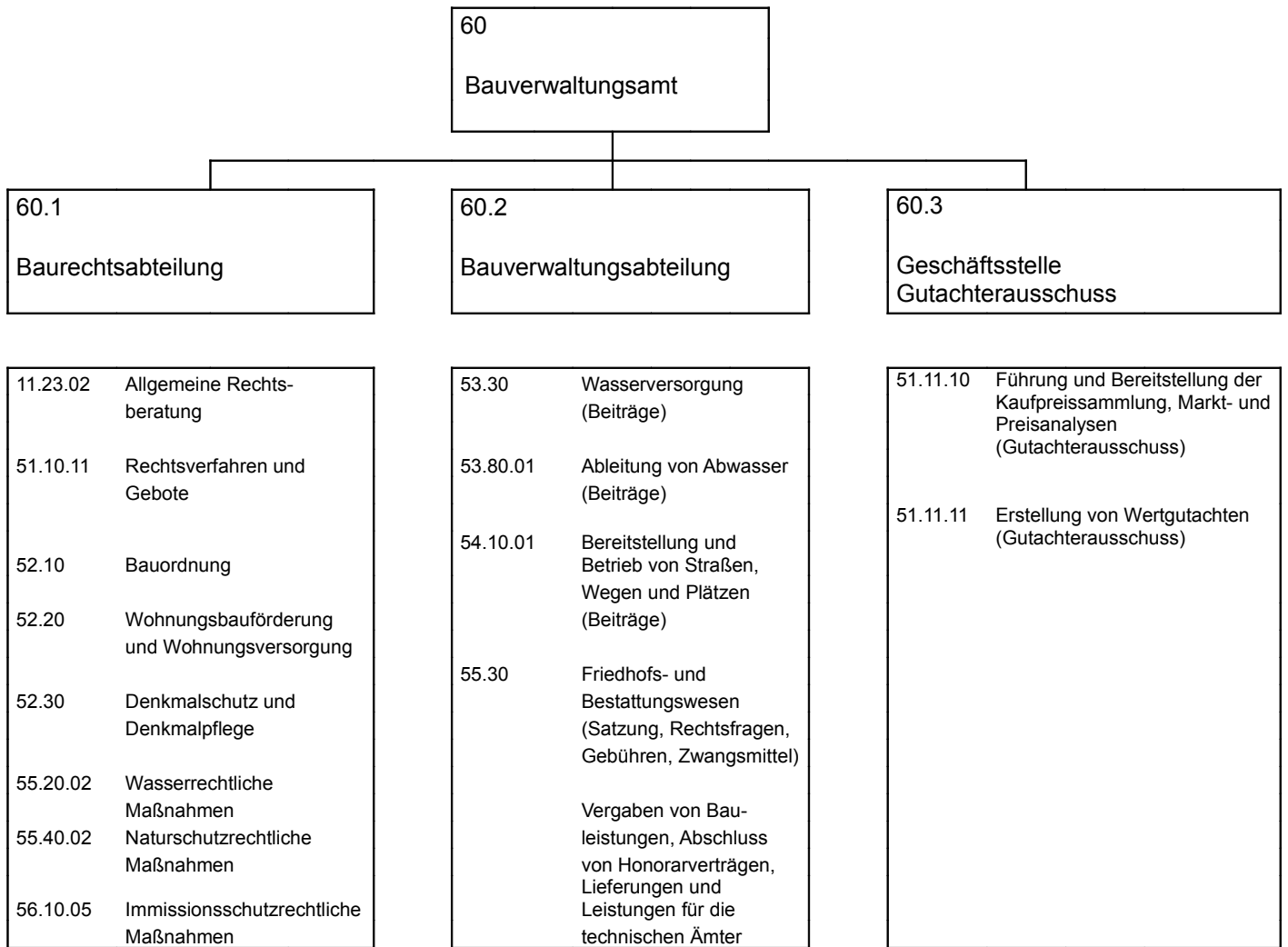
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 9





Teilhaushalt 9: Bauverwaltungsamt



Produktverantwortung: Christoph Lazecky

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

- 11.26-09 Zentrale Dienstleistungen (Bauvergabe)**
- 51.10-09 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
- 51.11-09 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**
- 52.10 Bauordnung**
- 52.20 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung**
- 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege**
- 53.80-09 Abwasserbeseitigung**
- 54.10-09 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**
- 55.20-09 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
- 55.40-09 Naturschutz und Landschaftspflege**
- 56.10-09 Umweltschutzmaßnahmen**
- 90.09 Verrechnungs-Profit-Center**



THH9

Bauverwaltungsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	704.396	704.340	614.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	16.336	16.300	16.350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	688.060	688.040	598.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	623.798	396.040	395.840
		33110000 Verwaltungsgebühren	623.501	394.040	393.840
		33210100 Kleinbetr.(Ab-)Wasser-,Erschließungsbeit	298	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.837	98.460	95.730
		34810000 Erstattungen vom Land	5.351	5.400	5.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.551	64.700	68.340
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.385	4.990	3.340
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	16.550	21.270	16.550
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.100	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.457	2.500	6.950
		35610000 Bußgelder	0	2.500	2.500
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	4.457	0	4.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.394.488	1.201.340	1.113.220
12	-	Personalaufwendungen	-1.036.407	-1.062.300	-1.083.360
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-330.340	-344.800	-328.390
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-429.224	-438.000	-475.950
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-133.536	-140.200	-123.050
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-38.741	-40.300	-43.090
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-86.293	-86.100	-94.810
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-18.273	-12.900	-18.070
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.468	-39.800	-37.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.087	0	-2.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.988	-20.900	-7.200
		42320000 Leasing	-803	0	-800
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.150	-1.100	-1.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.441	-17.800	-25.800
15	-	Abschreibungen	-7.570	-6.860	-6.350
17	-	Transferaufwendungen	-44.172	-20.700	-20.700
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-44.172	-20.700	-20.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.767	-83.621	-83.288
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.203	-9.000	-12.500
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-240	-225
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.367	-9.000	-9.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-19.196	-25.000	-25.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-22.090	-34.660	-31.000
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-1.911	-5.621	-5.463
		44413000 Versicherungen	0	-100	-100

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.156.384	-1.213.281	-1.230.798
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.104	-11.941	-117.578
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	218.973	252.266
		92000005 Bauvergabekosten	0	44.437	50.317
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	174.536	201.949
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-293.976	-339.344
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-1.183	-1.753
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-9.482	-9.155
		92000003 Gebäudekosten	0	-21.566	-34.683
		92000004 EDV Support	0	-25.037	-27.713
		92000006 Bauhofkosten	0	0	0
		92000007 Steuerungskosten	0	-60.261	-62.379
		92000008 Kopierkosten	0	-1.911	-1.712
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-174.536	-201.949
23	-	kalkulatorische Kosten	349.576	282.140	252.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	358.528	289.580	259.500
		98110000 Kalk. Zinsen	-8.952	-7.440	-7.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	349.576	207.136	165.222
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	587.680	195.196	47.644



THH9
1126-09

Bauverwaltungsamt
Zentrale Dienstleistungen Bauvergabe

11.26-09 Zentrale Dienstleistungen (Bauvergabe)

Produktbeschreibung - Ziele:

Bauvergabe von Tiefbau- und Hochbaumaßnahmen

Kostenstelle: 11262003 Bauvergabe Tiefbau
11262004 Bauvergabe Hochbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849	5.940	1.850
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	370	700	370
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	740	2.770	740
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	740	2.470	740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.849	5.940	1.850
12	-	Personalaufwendungen	-47.130	-47.800	-49.260
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-33.774	-34.200	-35.540
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.000	-12.200	-12.160
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-1.356	-1.400	-1.560
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.137	-1.000	-1.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.137	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.337	-2.280	-1.764
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.337	-2.000	-1.500
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	0	-280	-264
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.604	-51.080	-52.024
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.755	-45.140	-50.174
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	44.437	50.317
		92000005 Bauvergabekosten	0	44.437	50.317
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-96	-143
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-96	-143
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	44.340	50.174
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.755	-800	0

Erläuterungen:

34820000 Verwaltungskostenbeitrag der Abwasserbeseitigung
34830000 Verwaltungskostenbeitrag des Zweckverbandes Hochwasserschutz Strudelbach
34850000 Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs Städtischer Versorgungsbetrieb



THH9
5110-09

Bauverwaltungsamt
Stadtent, Städteba.PI, Verkehrspl u. Stadtk

51.10-09 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbeschreibung - Ziele:

Mitwirkung und Koordination von Planungsvorhaben im Stadtgebiet.
Planungsaufwand für Straßen und andere Verkehrsanlagen.

Vorbereitende Bauleitplanung, verwaltungsrechtliche Verfahren

Verbindliche Bauleitplanung, verwaltungsrechtliche Verfahren

Mitwirkung bei der Aufstellung von Bebauungsplänen als Träger öffentlicher Belange

Wahrnehmung gemeindlicher Belange bei Zustimmungsverfahren für bauliche Anlagen des Bundes und der Länder sowie Genehmigungsverfahren nach Landesrecht

Kostenstellen: 51105002 Bauleitplanung/Verfahren
51105003 Städtebauliche Sanierung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.444	3.040
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	2.444	3.040
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.444	3.040
12	-	Personalaufwendungen	-28.128	-47.480	-46.922
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.908	-5.300	-6.650
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-16.071	-14.800	-14.150
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.036	-2.300	-2.750
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.446	-1.400	-1.280
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.277	-3.000	-2.840
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-391	-300	-440
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-20.380	-18.812
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.980	-2.180	-2.340
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.980	-2.000	-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-80	-240
15	-	Abschreibungen	-170	-170	-150
17	-	Transferaufwendungen	-44.172	-20.700	-20.700
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-44.172	-20.700	-20.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.268	-3.155
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.800	-250
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.468	-2.905
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.450	-74.798	-73.267

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-74.450	-72.354	-70.227
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	19.959	23.122
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	19.959	23.122
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.917	-46.245
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-39.917	-46.245
23	-	kalkulatorische Kosten	-63	-50	-40
		98110000 Kalk. Zinsen	-63	-50	-40
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-63	-20.009	-23.162
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.512	-92.363	-93.389

Erläuterungen:

43130000 Betriebskostenumlage Zweckverband Ensingen-Süd:
Beteiligung an den Aufwendungen für Pflege, Instandhaltung, Erneuerung und Unterhaltung von Straßen, Grünflächen und Erschließungsanlagen im Gewerbegebiet Ensingen-Süd (DS ZGE 1/19 vom 10.10.2019)



THH9
5111-09

Bauverwaltungsamt
Fläch.- u. grundst.bez. Daten u. Grundl.

51.11-09 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibung - Ziele:

Gutachterausschuss

Führung der Geobasisdaten, Dokumentation und Analyse des Immobilienmarktes

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung

Erstellung von Gutachten über bebaute/unbebaute Grundstücke

Kostenstellen: 51115004 Gutachterausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.442	43.000	43.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	47.442	43.000	43.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.509	54.522	56.220
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.509	53.300	54.700
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.222	1.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.951	97.522	99.220
12	-	Personalaufwendungen	-138.366	-191.590	-179.366
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-107.798	-141.500	-132.220
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-9.816	-13.000	-12.010
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-20.752	-26.900	-25.730
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-10.190	-9.406
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.931	-15.740	-6.620
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-11.200	-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.931	-4.500	-4.500
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-40	-120
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.436	-11.934	-12.152
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.509	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.167	-9.000	-9.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-761	-1.700	-1.700
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.234	-1.452
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-149.733	-219.264	-198.138
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-66.782	-121.742	-98.918
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	9.979	11.561

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	9.979	11.561
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.959	-23.122
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-19.959	-23.122
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.979	-11.561
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.782	-131.721	-110.479

Erläuterungen:

- 33110000 Gebührenaufkommen des Gutachterausschusses (DS 177/18 und 177/1/18)
- 34820000 Erstattung des anteiligen Abmangels des Gutachterausschusses von den Gemeinden Oberriexingen, Sersheim und Eberdingen
- 42220000 erhöhter Ansatz aufgrund weiterer möglicher Anschaffungen im Rahmen des Umzugs des Gutachterausschusses
- 44210000 Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Gutachterausschusses



THH9 Bauverwaltungsamt
5210 Bauordnung

52.10 Bauordnung

Produktbeschreibung - Ziele:

Rechtliche Überprüfung der Zulässigkeit von Vorhaben

Bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen sowie das dazugehörige Widerspruchs- und Klageverfahren (Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren)

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherrn im Kennznisgabeverfahren

Kontrolle des Baugeschehens

Durchsetzung und Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Abnahmen und wiederkehrende Prüfungen von Gebäuden und Einrichtungen

Führen und Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskunftserteilung

Telefonische, persönliche und schriftliche Beratung zu baurechtlichen Problemstellungen

Kostenstelle: 52105001 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	576.059	350.000	350.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	576.059	350.000	350.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.322	3.620
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.100	2.100
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.222	1.520
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500
		35610000 Bußgelder	0	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	576.059	355.822	356.120
12	-	Personalaufwendungen	-365.682	-361.290	-374.696
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-63.804	-69.000	-86.440
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-208.927	-192.700	-183.890
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-26.467	-29.900	-35.720
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-18.801	-17.700	-16.650
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-42.603	-38.400	-36.860
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-5.080	-3.400	-5.730
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-10.190	-9.406
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.370	-16.240	-22.020
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.087	0	-2.100

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-5.700	-1.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.150	-1.100	-1.200
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.133	-9.400	-17.400
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-40	-120
15	- Abschreibungen	-2.830	-2.110	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.775	-40.234	-44.552
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-4.000	-7.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-10.728	-15.000	-15.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-14.599	-20.000	-20.600
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-448	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.234	-1.452
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-400.657	-419.874	-442.768
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.402	-64.052	-86.648
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.642	-27.792
	92000004 EDV Support	0	-14.663	-16.230
	92000006 Bauhofkosten	0	0	0
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-9.979	-11.561
23	- kalkulatorische Kosten	-464	-320	-250
	98110000 Kalk. Zinsen	-464	-320	-250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-464	-24.962	-28.042
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.938	-89.014	-114.690

Erläuterungen:

- 33110000 Ansatz für Baugenehmigungsgebühren
- 34880000 Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für den Unterhalt des Globus-Kreisels
- 42110000 Unterhaltung des Globus-Kreisels
- 42610000 u.a. Aufwendungen für die Klausurtagung des Bauamts (8.000 €)
- 44110000 Etat u.a. für Stellenausschreibungen
- 44310000 u.a. Personalkosten für vorbeugenden Brandschutz (Brandschutzsachverständiger)



THH9 Bauverwaltungsamt
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

52.20 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbeschreibung - Ziele:

Förderung des Mietwohnungsbaus und von Wohneigentum

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus sowie Erwerbs von Mietwohnungen und Wohnungseigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen

Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung

Ausschöpfung des staatlichen Fördervolumens

Beratung

Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Wohnungsbauförderung (Lakra-Förderung)

Stellungnahme der Baurechtsbehörde zu Lakra-Anträgen

Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen

Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Führen der Wohnungsbindungskartei

Kostenstelle: 52205001 Wohnbauförderung / Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.222	1.520
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.222	1.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.222	1.520
12	-	Personalaufwendungen	-84.386	-91.290	-93.706
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-14.724	-15.900	-19.950
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-48.213	-44.500	-42.440
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-6.108	-6.900	-8.240
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.339	-4.100	-3.840
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-9.831	-8.900	-8.510
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-1.172	-800	-1.320
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-10.190	-9.406
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-540	-620
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-500

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-40	-120
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.734	-1.452
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.234	-1.452
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.386	-93.564	-95.778
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-84.386	-92.342	-94.258
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.979	-11.561
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-9.979	-11.561
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.979	-11.561
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.386	-102.321	-105.819



THH9
5230

Bauverwaltungsamt
Denkmalschutz und Denkmalpflege

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung - Ziele:

Maßnahmen zur Erhaltung und vom Schutz von Kulturdenkmalen

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Durchführung des denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahrens

Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel und Zuschüsse

Kostenstelle: 52305001 Denkmalschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.222	1.520
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.222	1.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.222	1.520
12	-	Personalaufwendungen	-84.390	-91.290	-93.706
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-14.724	-15.900	-19.950
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-48.216	-44.500	-42.440
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-6.108	-6.900	-8.240
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.339	-4.100	-3.840
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-9.831	-8.900	-8.510
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-1.172	-800	-1.320
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-10.190	-9.406
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-140	-220
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-40	-120
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.734	-1.452
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.234	-1.452
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.390	-93.164	-95.378
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-84.390	-91.942	-93.858
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.979	-11.561
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-9.979	-11.561
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.979	-11.561
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.390	-101.921	-105.419



THH9
5380-09

Bauverwaltungsamt
Abwasserbeseitigung

53.80-09 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung - Ziele:

Gebührenveranlagung

Abrechnung von Kanalhausanschlüssen durch Kostenersatzbescheid

Veranlagung von Abwasserbeiträgen

Kostenstellen: 53805002 Abwasserbeiträge Kanal
53805003 Abwasserbeiträge Klärwerk

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	686.053	686.000	596.350
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	16.336	16.300	16.350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	669.717	669.700	580.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298	2.000	2.000
		33210100 Kleinbetr.(Ab-)Wasser-,Erschließungsbeit	298	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	686.351	688.000	598.350
12	-	Personalaufwendungen	-101.199	-104.800	-111.620
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-69.337	-74.000	-51.700
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-30.400
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-28.403	-28.800	-18.140
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-2.740
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-6.180
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-3.459	-2.000	-2.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-700	-250
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-700	-250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.202	-106.000	-112.370
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	585.149	582.000	485.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	330.851	266.000	243.600
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	330.851	266.000	243.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	330.851	266.000	243.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	916.000	848.000	729.580

Erläuterungen:

33210100 Kleinbeträge aufgrund von Baugenehmigungen



THH9
5410-09

Bauverwaltungsamt
Gemeindestraßen/Wege/Plätze

54.10-09 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Produktbeschreibung - Ziele:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach KAG
- Kostenabrechnung und –Zusammenstellung der Baugebiete
- Feststellung der Beitragspflichtigen
- Erlass von Beitragsbescheiden
- Ablösevereinbarungen
- Federführung bei Satzungsänderungen
- Widmung und Entwidmung von Straßen und Plätzen

Kostenstelle: 54105001 Erschließungsbeiträge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.343	18.340	18.350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	18.343	18.340	18.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.040	840
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.040	840
		33210100 Kleinbetr.(Ab-)Wasser-,Erschließungsbeit	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.484	20.722	18.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	673	700	670
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	15.811	18.800	15.810
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.222	1.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.826	40.102	37.190
12	-	Personalaufwendungen	-86.699	-96.190	-105.866
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-58.944	-59.300	-40.760
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-30.410
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-24.711	-25.100	-14.400
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-2.730
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-6.180
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.043	-1.600	-1.980
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-10.190	-9.406
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.130	-2.040	-2.120
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.008	-1.000	-1.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-122	-1.000	-1.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-40	-120

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	-77	-80	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.711	-12.034	-13.452
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.499	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-8.468	-10.000	-10.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.744	-800	-2.000
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.234	-1.452
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.616	-110.344	-121.538
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.790	-70.242	-84.348
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	14.867	16.971
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	14.867	16.971
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-29.734	-33.942
		92000004 EDV Support	0	-4.888	-5.410
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-24.846	-28.532
23	-	kalkulatorische Kosten	27.646	23.560	22.930
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.678	23.580	22.950
		98110000 Kalk. Zinsen	-31	-20	-20
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.646	8.693	5.959
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.144	-61.549	-78.390

Erläuterungen:

- 34820000 Verwaltungskostenbeitrag der Abwasserbeseitigung
- 34850000 Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Städtischer Versorgungsbetrieb (670 €), Sozialstation (1.350 €) und Enzthalbad (13.970 €)
- 44294000 Rechts- und Beratungskosten im Bereich des Beitragsrechts



THH9
5520-09

Bauverwaltungsamt
Gewäs.schutz/ö.Gewäs./Wasserbaul.Anl.

55.20-09 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung - Ziele:

Hochwasserschutz

Führung des Wasserbuchs

Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren

Kostenstelle: 55205001 wasserrechtliche Maßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	1.222	1.520
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	50	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.222	1.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50	1.222	1.520
12	-	Personalaufwendungen	0	-10.190	-9.406
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-10.190	-9.406
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-640	-720
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-40	-120
15	-	Abschreibungen	-4.494	-4.500	-4.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376	-1.734	-1.652
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-200	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-176	-500	-200
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.234	-1.452
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.870	-17.064	-16.378
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.820	-15.842	-14.858
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	9.979	11.561
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	9.979	11.561
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.959	-23.122
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-19.959	-23.122
23	-	kalkulatorische Kosten	-8.395	-7.050	-13.940
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	-7.050
		98110000 Kalk. Zinsen	-8.395	-7.050	-6.890
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.395	-17.029	-25.501
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.215	-32.871	-40.359



THH9
5540-09

Bauverwaltungsamt
Naturschutz und Landschaftspflege

55.40-09 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung - Ziele:

Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft

Kostenerstattung für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Kostenabrechnung und Zusammenstellung

Feststellung der Beitragspflichtigen

Erlass von Beitragsbescheiden

Kostenstelle: 55405001 naturschutzrechtliche Maßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.222	1.520
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.222	1.520
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.457	0	4.450
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	4.457	0	4.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.457	1.222	5.970
12	-	Personalaufwendungen	0	-10.190	-9.406
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-10.190	-9.406
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-640	-720
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-40	-120
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.734	-1.452
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.234	-1.452
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-12.564	-11.578
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.457	-11.342	-5.608
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	9.979	11.561
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	9.979	11.561
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.959	-23.122
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-19.959	-23.122
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.979	-11.561
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.457	-21.321	-17.169



THH9
5610-09

Bauverwaltungsamt
Umweltschutzmaßnahmen

56.10-09 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung - Ziele:

Schutz der Umweltgüter Boden, Wasser, Luft und Klima

Schutz der Bürger und der Umwelt vor nachhaltigen Umweltbeeinträchtigungen

Verminderung vorhandener Umweltbeeinträchtigungen

Dauerhafte umweltgerechte Entwicklung der Lebensgrundlagen, Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen

Sicherstellung der Informationsbasis zur Umweltsituation

Kostenstelle: 56105001 immissionsrechtliche Maßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.351	6.622	6.920
		34810000 Erstattungen vom Land	5.351	5.400	5.400
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.222	1.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.351	6.622	6.920
12	-	Personalaufwendungen	0	-10.190	-9.406
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-10.190	-9.406
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-140	-220
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-40	-120
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.734	-1.953
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.234	-1.453
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-12.064	-11.579
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.351	-5.442	-4.659
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	9.979	11.561
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	9.979	11.561
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.959	-23.122
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-19.959	-23.122
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.979	-11.561
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.351	-15.421	-16.220

Erläuterungen:

34810000 Kostenausgleich für den Vollzug des Wärmegesetzes laut der Vereinbarung der kommunalen Spitzenverbände mit dem Umweltministerium vom 16./22.12.2008



THH9
9009

Bauverwaltungsamt
Verrechnungs- PC THH 9

Kostenstelle: 90091001 Gemeinkosten THH 9

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.596	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	10.000	12.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.596	2.220	2.600
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	-12.220	-15.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.596	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-100.427	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-70.123	-71.200	-67.400
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-27.704	-28.100	-23.400
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.600	-2.600	-3.260
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	101.900	94.060
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-920	0	0
		42320000 Leasing	-803	0	-800
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-117	-400	-400
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	400	1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.129	-3.500	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.193	-5.000	-5.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-240	-225
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.473	-5.160	-4.000
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-1.463	-5.341	-5.199
		44413000 Versicherungen	0	-100	-100
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.341	14.524
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.476	-3.500	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-104.880	-3.500	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	99.793	115.611
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	99.793	115.611
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-99.793	-115.611
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-1.086	-1.610
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-9.482	-9.155
		92000003 Gebäudekosten	0	-21.566	-34.683
		92000004 EDV Support	0	-5.486	-6.073
		92000006 Bauhofkosten	0	0	0
		92000007 Steuerungskosten	0	-60.261	-62.379
		92000008 Kopierkosten	0	-1.911	-1.712
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.880	-3.500	0



Erläuterungen:

34820000	Verwaltungskostenbeitrag der Kläranlage Strudelbach
34830000	Verwaltungskostenbeitrag des Zweckverbands Hochwasserschutz Strudelbachtal
44110000	Etat u.a. für Stellenausschreibungen
44110100	Etat für Gemeinschaftsveranstaltungen (15€ pro Mitarbeiter und Jahr)



THH9

Bauverwaltungsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.650	497.000	494.070
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.150.322	-1.206.421	-1.224.448
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.672	-709.421	-730.378
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.392	0	0
		68910000 Beiträge	20.392	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.392	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV > = 1.000 Euro	0	-2.000	-2.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.277	-20.000	-50.000
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	3.277	-20.000	-50.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.277	-22.000	-52.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	23.669	-22.000	-52.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-387.003	-731.421	-782.378



THH9

Bauverwaltungsamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705520090001: Investitionsk.uumlage ZVB Strudelbach								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-4.009	-20.000	-50.000	0	-106.000	-357.000	-201.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.009	-20.000	-50.000	0	-106.000	-357.000	-201.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.009	-20.000	-50.000	0	-106.000	-357.000	-201.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.009	-20.000	-50.000	0	-106.000	-357.000	-201.000

Erläuterungen:

2021:	Auszahlungen des Zweckverbandes:	
	- HRB Eberdingen:	200.000 €
	Gesamt:	200.000 €
	- abzgl. Landeszuschuss:	140.000 €
	- Verbandsumlage (Investitionskostenumlage):	60.000 €
	Der Anteil der Stadt Vaihingen an der Enz (33,53%) beträgt:	20.000 €

2022:	Auszahlungen des Zweckverbandes:	
	- HRB Eberdingen:	500.000 €
	Gesamt:	500.000 €
	- abzgl. Landeszuschuss:	350.000 €
	- Verbandsumlage (Investitionskostenumlage):	150.000 €
	Der Anteil der Stadt Vaihingen an der Enz (33,53%) beträgt:	50.000 €

2023:	Auszahlungen des Zweckverbandes:	
	- HRB Eberdingen	1.000.000 €
	- HRB Weissach	50.000 €
	Gesamt:	1.050.000 €
	- abzgl. Landeszuschuss:	735.000 €
	- Verbandsumlage (Investitionskostenumlage):	315.000 €
	Der Anteil der Stadt Vaihingen an der Enz (33,53%) beträgt:	106.000 €

2024:	Auszahlungen des Zweckverbandes:	
	- HRB Eberdingen	2.500.000 €
	- HRB Riet	50.000 €
	- HRB im Grund (Eberdingen)	1.000.000 €
	Gesamt:	3.550.000 €
	- abzgl. Landeszuschuss:	2.485.000 €
	- Verbandsumlage (Investitionskostenumlage):	1.060.000 €
	Der Anteil der Stadt Vaihingen an der Enz (33,53%) beträgt:	357.000 €

2025:	Auszahlungen des Zweckverbandes:	
	- HRB Riet	1.000.000 €
	- HRB im Grund (Eberdingen)	1.000.000 €
	Gesamt:	2.000.000 €
	- abzgl. Landeszuschuss:	1.400.000 €
	- Verbandsumlage (Investitionskostenumlage):	600.000 €
	Der Anteil der Stadt Vaihingen an der Enz (33,53%) beträgt:	201.000 €

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
715210090001: Betriebs- u. Geschäftsausstattung 60								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:
2022 ff.: pauschaler Ansatz

715210090003: Betriebs- u. Geschäftsaus. Baukontrolle								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:
2022 ff.: pauschaler Ansatz



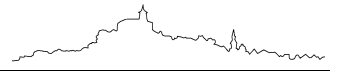
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

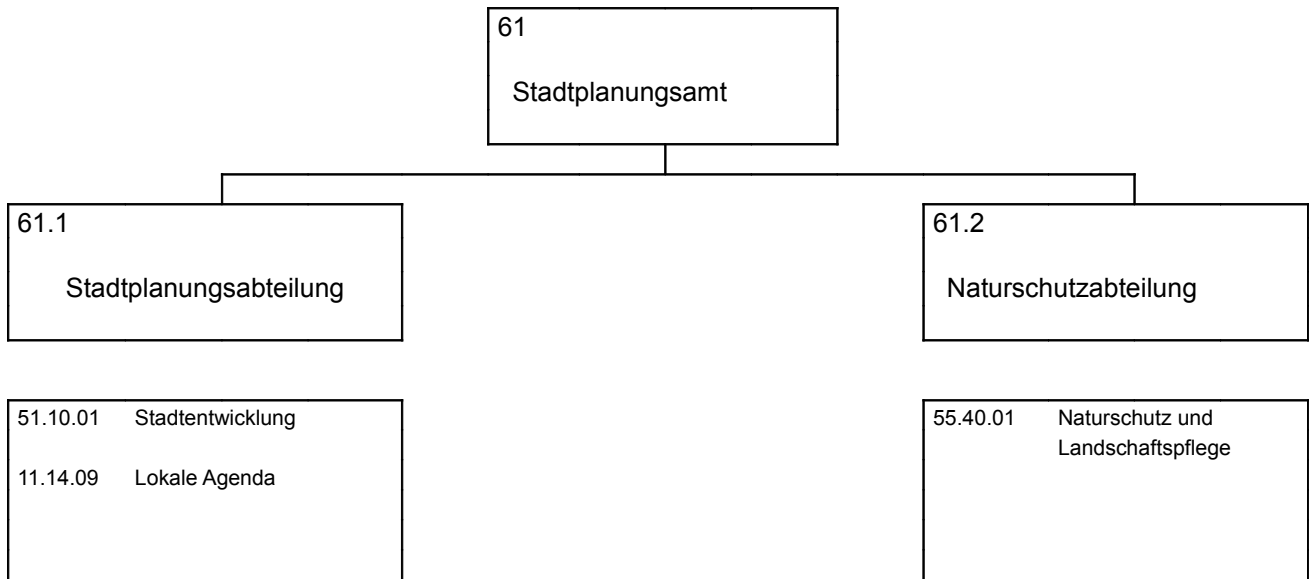
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10





Teilhaushalt 10: Stadtplanungsamt



Produktverantwortung: Norbert Geissel

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

11.14-10	Lokale Agenda
51.10-10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
55.20-10	Gewässerschutz/ öff. Gewässer /Wasserbauliche Anlagen
55.40-10	Naturschutz u. Landschaftspflege
56.10-10	Umweltschutzmaßnahmen
90.10	Verrechnungs-Profit-Center



THH10

Stadtplanungsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.126	29.000	74.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	29.926	29.000	74.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.200	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.768	7.940	7.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.768	7.940	7.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.321	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.610	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.711	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	164	190.150	190.150
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	164	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	190.000	190.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.379	278.090	272.950
12	-	Personalaufwendungen	-553.529	-609.700	-697.160
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-66.900	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-414.281	-400.500	-543.950
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-21.797	-28.100	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-37.855	-36.800	-49.440
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-79.579	-74.800	-103.760
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-16	-2.600	-10
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.367	-406.195	-495.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-161.809	-360.500	-360.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-566	-14.000	-3.000
		42320000 Leasing	-803	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-9.603	-15.000	-16.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.058	-1.795	-1.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.509	-7.400	-7.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.211	-4.000	-4.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.808	-3.500	-103.500
15	-	Abschreibungen	-35.312	-35.320	-34.900
17	-	Transferaufwendungen	-113	-1.000	-1.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-113	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.132	-1.178.145	-883.775
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-12.931	-15.000	-15.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-105	-120
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-800	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-9.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-360.989	-1.158.200	-854.900
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-1.911	-4.340	-4.255
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.152.453	-2.230.360	-2.112.335
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.077.073	-1.952.270	-1.839.385

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	194.227	214.732
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	194.227	214.732
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-330.254	-363.545
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-732	-1.085
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-6.419	-6.198
		92000003 Gebäudekosten	0	-11.043	-17.759
		92000004 EDV Support	0	-21.850	-24.185
		92000006 Bauhofkosten	0	-56.408	-58.887
		92000007 Steuerungskosten	0	-37.663	-38.987
		92000008 Kopierkosten	0	-1.911	-1.712
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-194.227	-214.732
23	-	kalkulatorische Kosten	-20.593	-17.770	-16.670
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.915	6.790	7.250
		98110000 Kalk. Zinsen	-29.509	-24.560	-23.920
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.593	-153.797	-165.483
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.097.667	-2.106.066	-2.004.868



THH10
1114-10

Stadtplanungsamt
Zentrale Funktionen

11.14-10 Zentrale Funktionen

Produktbeschreibung - Ziele:

Lokale Agenda

Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen

Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren

Ermittlung von Bedarf, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

Kostenstelle: 11145005 Lokale Agenda

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.200	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88	90	100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	88	90	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.610	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.610	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.898	1.090	1.100
12	-	Personalaufwendungen	-8.153	-27.492	-29.223
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-6.332	-6.500	-6.720
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-582	-600	-610
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.239	-1.200	-1.310
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-19.192	-20.583
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.794	-4.466	-4.333
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.794	-4.000	-4.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-366	-233
15	-	Abschreibungen	-88	-378	-308
17	-	Transferaufwendungen	-113	-1.000	-1.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-113	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.981	-7.157	-7.145
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.981	-5.500	-5.500
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.657	-1.645
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.131	-40.493	-42.010

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.233	-39.403	-40.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	14.840	16.524
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	14.840	16.524
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-29.680	-33.047
		92000006 Bauhofkosten	0	-3.204	-3.345
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-26.476	-29.703
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-32	-3
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-12	-3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	99	80	100
		98110000 Kalk. Zinsen	-99	-100	-100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.871	-16.527
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.233	-54.274	-57.437

Erläuterungen:

- 34210000 Verkaufserlöse aus der Hochstammaktion
- 42710000 Aufwendungen zur Durchführung der Hochstammaktion
- 43180000 allgemeiner Ansatz u.a. für die Förderung von Projekten
- 44310000 Aktion „Sauberes Vaihingen“ (2.800 €)
„Fair-Trade-Stadt“-Banner (500 €)
Energiewendetag/ weitere Projekte (2.800 €)



THH10
5110-10

Stadtplanungsamt
Stadtent, Städteba.PI, Verkehrspl u. Stadtk

51.10-10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbeschreibung - Ziele:

Mitwirkung und Koordination von Planungsvorhaben im Stadtgebiet.
Planungsaufwand für Straßen und andere Verkehrsanlagen.

Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Vaihingen an der Enz

Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans

Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung

Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen

Zeichnerische Planbearbeitung

Bereitstellung bzw. Zusammenführung aller Grundlagen, Strukturuntersuchungen, Erstellen von Ziel- und Handlungskonzepten zur Stadtentwicklung

Flächennutzungsplan

Städtebauliche Rahmenpläne, städtebauliche Wettbewerbe

Städtebauliche Entwürfe, Erarbeitung von Gestaltungsrichtlinien, Kunst im öffentlichen Raum

Bebauungspläne, vorhabenbezogene Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Verkehrsentwicklungsplan, Konzepte zur Verkehrslenkung- und Steuerung

Vorentwurf von Verkehrsanlagen

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen, vorbereitende Untersuchung, Neuordnungs- und Entwicklungskonzepte, Mitwirkung bei der Erstellung von Sanierungssatzungen, Mitwirkung in den Arbeitsgruppen Sanierung

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Mitwirkung bei: Ausübung Vorkaufsrechte, Bodenverkehrsgenehmigungen, Rückstellung von Baugesuchen, Satzungen über Veränderungssperren und Vorkaufsrechte (einschl. technischer Erstellung)

Gestaltungsberatung bei Bauvorhaben

Abstimmung / Stellungnahmen zu: Planungen überörtlicher Behörden, anderer Kommunen und



sonstiger Planungsträger

Mitwirkung in baurechtlichen Verfahren

Mitwirkung bei denkmalschutzrechtlichen Verfahren

Überprüfung und Feststellung der Denkmaleigenschaft

Abstimmung mit höherer Denkmalschutzbehörde

Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen und Anordnungen

Mitwirkung bei der Führung der städtischen Plan- und Kartenwerke

Benennung von Straßen und Plätzen

Grundstücks- und Gebäudenummerierung

Laufende Aktualisierung des Stadtplans

Kostenstelle: 51105004 Stadtentwicklung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	35.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.000	10.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.633	7.800	7.650
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.633	7.800	7.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.209	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.209	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	164	150	150
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	164	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.006	67.950	42.800
12	-	Personalaufwendungen	-325.626	-347.692	-345.643
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-253.923	-257.500	-253.600
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-23.207	-23.600	-23.000
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-48.484	-47.400	-48.450
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-12	0	-10
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-19.192	-20.583
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.278	-18.566	-7.533
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-566	-14.000	-3.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-637	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76	-3.700	-3.800
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-366	-233
15	-	Abschreibungen	-33.435	-33.708	-33.658
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.274	-1.159.657	-856.645

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-10.000	-10.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-800	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-350.026	-1.148.000	-845.000
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-448	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.657	-1.645
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-711.613	-1.559.623	-1.243.480
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-685.608	-1.491.673	-1.200.680
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	23.206	25.770
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	23.206	25.770
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-46.412	-51.541
		92000004 EDV Support	0	-8.146	-9.017
		92000006 Bauhofkosten	0	-3.424	-3.575
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-34.842	-38.950
23	-	kalkulatorische Kosten	-16.777	-13.792	-12.903
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-12	-3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.392	3.570	3.300
		98110000 Kalk. Zinsen	-21.169	-17.350	-16.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.777	-36.998	-38.674
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-702.384	-1.528.671	-1.239.354

Erläuterungen:

- 31410000 Förderung des Ortentwicklungsplans Enzweihingen (25.000 €)
 Zuschuss für den Gestaltungsbeirat (10.000 €)
- 44110000 Etat u.a. für Stellenausschreibungen



44310000

	Plan 2022	Plan 2021	Bemerkungen
Fachgutachten Städtebau & Verkehr, Einzelhandelskonzept, Lärmaktionsplan "Stufe 3", Verkehrsentwicklungsplan, Gestaltungssatzung & Baukultur, Werbesatzungsgutachten	100.000 €	100.000 €	
Fachgutachten Umwelt (UVP, Ökokonto Maßnahmen), Biodiversitätscheck, Hochwasserregister, Bodenschutzmanagement, Naturdenkmal-Fortschreibung	80.000 €	80.000 €	
B-Plan Wolfsberg IV	150.000 €	100.000 €	B-Plan Wolfsberg, Gewerbe (incl. Fachgutachten, Rettungsgrabung 350.000,- €)
B-Plan Unteres Kreuz, Enzweihingen	30.000 €	40.000 €	B-Plan Unteres Kreuz/Brunnenhalde, Enzweihingen und verschiedene Fachgutachten
B-Plan Leimengrube, Vaihingen-Nord	20.000 €	35.000 €	B-Plan Leimengrube, Vaihingen Artenschutzgutachten, Erschließung Gerst, Verkehrsgutachten Brennerplan Mehrfachbeauftragung (DS 220/20)
B-Plan Papierfabrikstr. (Firma Kempel), Enzweihingen	20.000 €	20.000 €	B-Planverfahren wird fortgesetzt
Gartenschau bis 2021: Rahmenplan 2021: Bürgerbeteiligung zum Rahmenplan 2021 ff.: Beginn Standortverlegungen 2022/2023: freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb 2025: Fördermittelbewilligung 2026 bis 2028: Bau der Daueranlagen 2029: Ausstellungsjahr (Durchführungsplanung ab ca. 2026)	120.000 €	180.000 €	
Enztalradweg (B-Plan Verlegung zwischen Roßwag und B10)	100.000 €	50.000 €	Vorplanung Enztalradweg, B-Plan Verlegung zwischen Roßwag - B 10 Planung WEG-Trasse
ILEK	15.000 €	15.000 €	
Digitalisierung von Bebauungsplänen (inspire-Vorschrift)	15.000 €	15.000 €	
Leitbildprozess/ Stadtentwicklungskonzept	80.000 €	110.000 €	inkl. Kosten für Jugendbeteiligung (10.000 €)
IBA`27 StadtRegion Stuttgart in Vaihingen an der Enz	0 €	125.000 €	Moderation IBA`27 (DS 224/20) inkl. Kosten für Referenten und Streaming
Gestaltungsbeirat (ohne Verwaltungskosten)	27.000 €	25.000 €	
Gestaltung Grünflächen an der WEG-Trasse	35.000 €	0 €	WEG-Trasse, Stadtbahnhof, Spielplatz, Begrünungs-Entwurfsplanung (DS 14/21)
Ortsentwicklungsplan Enzweihingen (nach Planfeststellungsbeschluss B10 und Leitbildprozess)	50.000 €	0 €	
sächlicher Aufwand der Bauleitplanung:	842.000 €	1.145.000 €	
Geschäftsaufwendungen Stadtplanungsamt:	3.000 €	3.000 €	
Gesamtetat Bauleitplanung	845.000 €	1.148.000 €	



THH10
5520-10

Stadtplanungsamt
Gewäs.schutz/ö.Gewäs./Wasserbaul.Anl.

55.20-10 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung - Ziele:

Fertigung von Gewässerentwicklungs-/Schutzkonzepten

Hochwasserschutz

Führung des Wasserbuchs

Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren

Kostenstelle: 55205002 Ausbau Wasserläufe

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	50	50
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	47	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47	50	50
12	-	Personalaufwendungen	-8.153	-27.504	-29.236
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-6.332	-6.500	-6.720
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-582	-600	-610
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.239	-1.200	-1.310
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-19.204	-20.596
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.416	-966	-833
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.416	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-366	-233
15	-	Abschreibungen	-119	-398	-308
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.158	-2.146
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.658	-1.646
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.688	-31.026	-32.524
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.641	-30.976	-32.474
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.643	-13.187
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-11.643	-13.187
23	-	kalkulatorische Kosten	-206	-192	-203
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-12	-3

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	138	120	100
		98110000 Kalk. Zinsen	-344	-300	-300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-206	-11.835	-13.390
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.848	-42.810	-45.864

Erläuterungen:

42120000 Beschaffungen für den Ausbau von Wasserläufen



THH10
5540-10

Stadtplanungsamt
Naturschutz und Landschaftspflege

55.40-10 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung - Ziele:

Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Erarbeitung von Pflegezielen und –konzepten für 32a Biotop, Naturdenkmale, Ausgleichsflächen sowie für sonstige ökologisch wertvolle Flächen im Außenbereich

Umsetzung der Pflegekonzepte

Mitwirkung bei der Entwicklung von Pflegekonzepten anderer Behörden für Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Ausgleichsfläche, Naturpark, Schafbeweidung etc.

Artenschutz

Stellungnahmen zu Kauf / Verkauf / Nutzung städtischer Flurstücke

Pachtverträge

Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren bei Belangen im Naturschutz

Fachberatung von Bürgern

Neubepflanzung städtischer Flächen im Außenbereich

Ausweisung, Unterhaltung und Pflege für Naturdenkmale

Mitwirkung bei naturschutzrechtlichen Maßnahmen

Mitwirkung bei Auffüllungen

Beantragung von Zuschüssen für die Pflege von Schutzgebieten und Naturschutzprojekten

Kostenstellen: 55405002 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen
55405003 Ausgleichsmaßnahmen nach § 1BauGB
55405004 städtische Ausgleichsmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.926	19.000	19.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	19.926	19.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.502	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.502	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	190.000	190.000

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	190.000	190.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.428	209.000	209.000
12	- Personalaufwendungen	-97.844	-138.008	-144.871
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-75.988	-77.600	-80.580
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.978	-7.200	-7.340
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-14.875	-14.800	-15.760
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-2	0	0
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-38.408	-41.191
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.664	-380.332	-381.067
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-161.809	-360.000	-360.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-9.603	-15.000	-16.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-445	-1.100	-1.100
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.808	-3.500	-3.500
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-732	-467
15	- Abschreibungen	0	-557	-417
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.469	-7.116	-6.792
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.969	-3.300	-3.000
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.316	-3.292
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-274.977	-526.012	-533.147
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-231.549	-317.012	-324.147
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	24.915	28.177
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	24.915	28.177
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-49.830	-56.355
	92000004 EDV Support	0	-1.629	-1.803
	92000006 Bauhofkosten	0	0	0
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-48.201	-54.551
23	- kalkulatorische Kosten	-3.460	-3.743	-3.557
	96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-23	-7
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.287	3.020	3.750
	98110000 Kalk. Zinsen	-7.747	-6.740	-7.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.460	-28.658	-31.734
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-235.009	-345.670	-355.881

Erläuterungen:

- 31410000 Landschaftspflegezuschuss
- 35910000 Erträge Im Zusammenhang mit ökologischen Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne
- 42120000 Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne nach §1a BauGB (190.000 €)
Umsetzung und Pflege städtischer Ausgleichsmaßnahmen (10.000 €)
jährlicher Unterhalt für die Pflege von Naturdenkmälern und Flurbereinigungsflächen (130.000 €)
jährliche Obstbaumpflege (30.000 €)
- 42413000 Aufwendungen für die Anlieferung von Langgras bei der AVL
- 42910000 Leistungsvergütungen an Unternehmen aus Flurbereinigungsmaßnahmen (2.500 €) bzw. bei städtischen Ausgleichsmaßnahmen (1.000 €)
- 44297000 Mitgliedschaft Landschaftserhaltungsverband Ludwigsburg



THH10
5610-10

Stadtplanungsamt
Umweltschutzmaßnahmen

56.10-10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung - Ziele:

Schutz der Umweltgüter Boden, Wasser, Luft und Klima

Landschaftspflegemaßnahmen aus den Flurbereinigungsverfahren

Kostenstelle: 56105002 sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56105004 Klimaschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	20.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	20.000
12	-	Personalaufwendungen	-48.922	-69.004	-148.186
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-37.994	-38.800	-99.120
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.489	-3.600	-9.020
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-7.437	-7.400	-19.450
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-19.204	-20.596
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867	-1.866	-101.733
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-867	-1.500	-1.500
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-100.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-366	-233
15	-	Abschreibungen	0	-278	-208
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.058	-11.046
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-9.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-400	-400
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.658	-1.646
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.789	-73.206	-261.174
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.789	-73.206	-241.174
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	61.423	65.155
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	61.423	65.155
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-122.846	-130.310
		92000006 Bauhofkosten	0	-49.780	-51.968
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-73.066	-78.342
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-12	-3
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-12	-3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-61.435	-65.158
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.789	-134.641	-306.332



Erläuterungen:

31410000 Landeszuschuss zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen
42910000 Aufwendungen für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes (DS 126/21)
44297000 Mitgliedsbeitrag Ludwigsburger Energieagentur



THH10
9010

Stadtplanungsamt
Verrechnungs- PC THH 10

Kostenstelle: 90101001 Gemeinkosten THH 10

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-64.831	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-66.900	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-33.712	-13.600	-97.210
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-21.797	-28.100	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.017	-1.200	-8.860
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.305	-2.800	-17.480
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-2.600	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	115.200	123.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.346	0	0
		42320000 Leasing	-803	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-421	-1.295	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-121	-900	-900
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	2.195	1.400
15	-	Abschreibungen	-1.670	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.407	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-12.931	-5.000	-5.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-105	-120
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-12	-500	-500
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-1.463	-4.340	-4.255
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.945	9.875
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.254	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82.254	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	69.843	79.106
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	69.843	79.106
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-69.843	-79.106
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-732	-1.085
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-6.419	-6.198
		92000003 Gebäudekosten	0	-11.043	-17.759
		92000004 EDV Support	0	-12.075	-13.365
		92000006 Bauhofkosten	0	0	0
		92000007 Steuerungskosten	0	-37.663	-38.987
		92000008 Kopierkosten	0	-1.911	-1.712
23	-	kalkulatorische Kosten	-150	0	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	70	20
		98110000 Kalk. Zinsen	-150	-70	-20
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-150	0	0

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.404	0	0

Erläuterungen:

44110000 Etat u.a. für Stellenausschreibungen

44110100 Etat für Gemeinschaftsveranstaltungen (15€ pro Mitarbeiter und Jahr)



THH10

Stadtplanungsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.698	270.000	265.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-973.082	-2.195.040	-2.077.435
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-939.384	-1.925.040	-1.812.435
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	80.000	10.000
		68910000 Beiträge	0	80.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	-109.000	-109.000
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.000	-109.000	-109.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-109.000	-109.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	-29.000	-99.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-940.384	-1.954.040	-1.911.435



THH10
5540-10
THH10

Stadtplanungsamt
Naturschutz und Landschaftspflege
Stadtplanungsamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
715540100003: Grunderwerb aus Gründen des Naturschutz								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen

Erwerb von Grundstücken aus Gründen des Naturschutzes
2022 ff.: pauschaler Ansatz

715540100004: Grunderwerb f. städt. Ausgleichsmaßnahme								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

2022 ff.: pauschaler Ansatz

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
715540100005: Grunderwerb für Tauschzwecke								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

2022 ff.: pauschaler Ansatz

765540100001: Entnahme aus zweckgebundener Öko-Rücklag								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	80.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen	0	80.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2022 ff.: pauschaler Ansatz



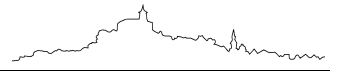
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

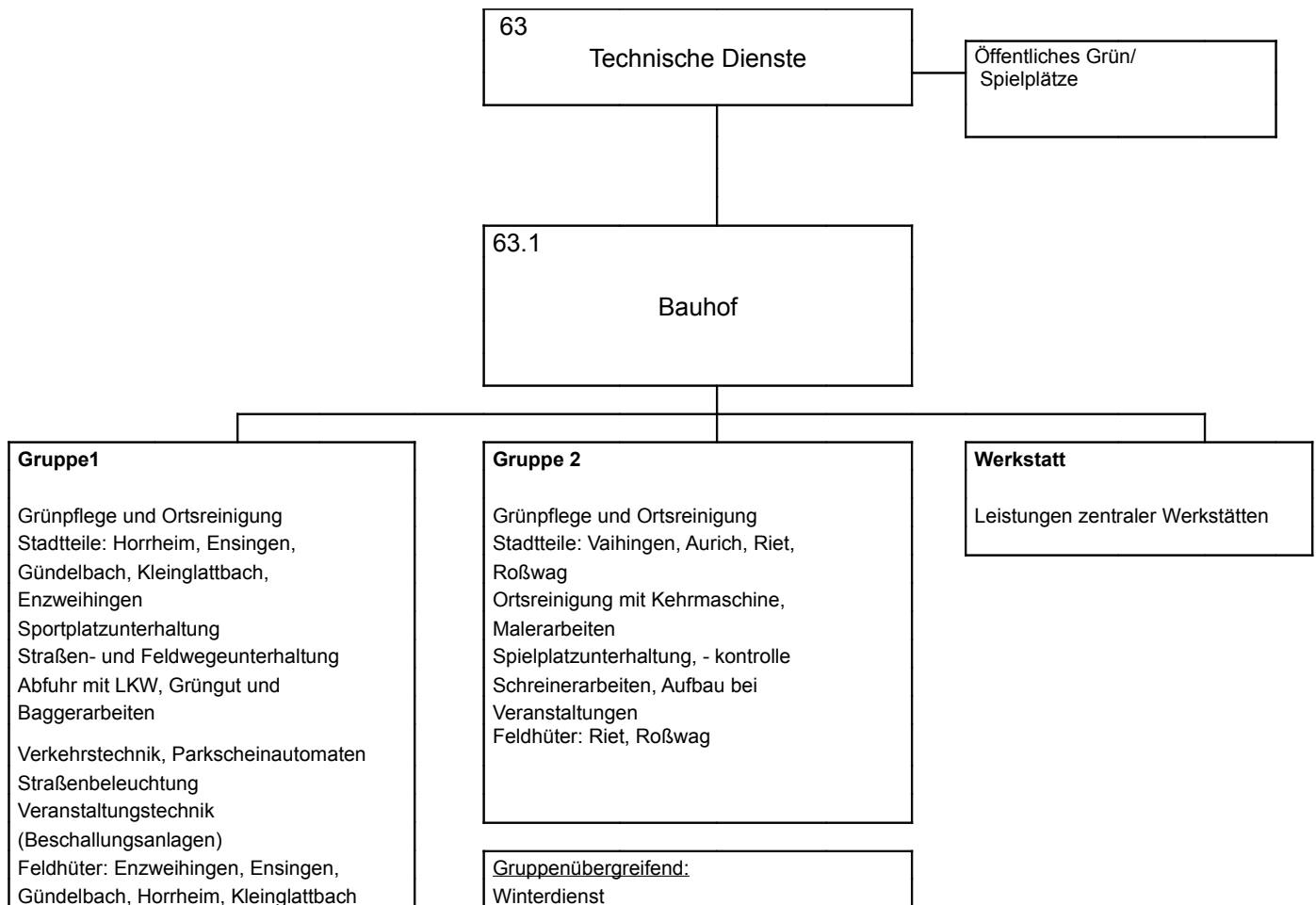
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 11





Teilhaushalt 11: Amt für Technische Dienste



Produktverantwortung: Jochen Boger

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

11.25 Bauhof
42.41-11 Sportstätten
54.50 Straßenreinigung, Winterdienst
55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (öffentliche Spielplätze)
90.11 Verrechnungs-Profit-Center



THH11

Amt für technische Dienste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.607	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.607	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.640	1.640	1.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.640	1.640	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.178	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	206.178	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.241	26.000	26.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.225	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.016	21.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.356	38.000	38.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	42.356	38.000	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.104	3.590	3.100
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	3.104	3.590	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.126	99.230	98.600
12	-	Personalaufwendungen	-2.545.713	-2.781.000	-2.841.580
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.955.941	-2.138.800	-2.182.200
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-6.256	-3.900	-3.990
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-178.135	-195.600	-197.450
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-403.831	-441.400	-456.680
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-1.483	-1.200	-1.210
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-67	-100	-50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.172	-990.100	-1.010.600
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-10.073	-24.500	-24.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-395.187	-308.000	-325.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-63.543	-64.000	-64.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-30.974	-38.500	-38.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.196	-300	-300
		42320000 Leasing	-1.580	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-39.253	-39.200	-40.200
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1	-300	-300
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-359	-3.500	-3.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-209.235	-209.000	-209.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.173	-33.300	-33.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-27.861	-35.000	-35.000
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-128.610	-184.500	-187.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-37.127	-50.000	-50.000
15	-	Abschreibungen	-388.110	-342.280	-391.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.149	-38.659	-38.058
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-147	-8.000	-8.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-855	-855

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.793	-5.045	-5.000
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-12.389	-24.759	-24.203
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.821	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.928.145	-4.152.039	-4.281.488
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.666.019	-4.052.809	-4.182.888
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	4.901.655	5.241.980
		92000003 Gebäudekosten	0	143.965	147.202
		92000006 Bauhofkosten	0	3.570.830	3.727.740
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	1.186.859	1.367.037
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.868.513	-3.231.311
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-4.553	-6.747
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-39.753	-38.382
		92000003 Gebäudekosten	0	-181.058	-267.835
		92000004 EDV Support	0	-32.119	-35.552
		92000006 Bauhofkosten	0	-1.420.277	-1.512.267
		92000007 Steuerungskosten	0	0	0
		92000008 Kopierkosten	0	-3.895	-3.490
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-1.186.859	-1.367.037
23	-	kalkulatorische Kosten	-144.273	-108.880	-123.170
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.914	2.390	2.200
		98110000 Kalk. Zinsen	-147.187	-111.270	-125.370
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-144.273	1.924.261	1.887.499
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.810.292	-2.128.548	-2.295.389



THH11
1125

**Amt für technische Dienste
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

11.25 Bauhof

Produktbeschreibung - Ziele:

Zentrale, bedarfsgerechte Bereitstellung von Fahrzeugen
Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen

Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u. a.

Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten

Beförderungs- und Transportleistungen

Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Kostenstelle: 11252001 Bauhof

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.607	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.607	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.219	1.220	1.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.219	1.220	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.178	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	206.178	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.591	25.000	25.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.225	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.366	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.356	38.000	38.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	42.356	38.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257.950	94.220	94.200
12	-	Personalaufwendungen	-2.400.558	-2.634.700	-2.693.540
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.842.768	-2.024.500	-2.066.810
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-6.256	-3.900	-3.990
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-167.820	-185.100	-186.970
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-382.164	-419.900	-434.510
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-1.483	-1.200	-1.210
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-67	-100	-50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.028	-440.200	-442.200

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-173	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-59.275	-55.000	-55.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-24.914	-25.000	-25.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.933	0	0
		42320000 Leasing	-518	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-54	-200	-200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-209.079	-209.000	-209.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.128	-33.000	-33.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-100	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-114.853	-118.000	-120.000
15	-	Abschreibungen	-239.336	-205.670	-243.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.004	-7.500	-7.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-147	-3.000	-3.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.330	-4.500	-4.500
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-7.707	0	0
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.821	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.092.926	-3.288.070	-3.386.390
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.834.976	-3.193.850	-3.292.190
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	3.570.830	3.727.740
		92000006 Bauhofkosten	0	3.570.830	3.727.740
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-350.900	-395.900
		92000006 Bauhofkosten	0	-350.900	-395.900
23	-	kalkulatorische Kosten	-41.988	-26.080	-39.650
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.097	920	850
		98110000 Kalk. Zinsen	-43.085	-27.000	-40.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41.988	3.193.850	3.292.190
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.876.963	0	0

Erläuterungen:

- 33210000 Benutzungsgebühren des Bauhofs
- 34610000 Kostenersätze Bauhof
- 34850000 Erstattung des Eigenbetriebs Enzthalbad u.a. für Pflege- und Mäharbeiten
- 42220000 Beschaffung von Gerätschaften und Ausstattungsgegenständen für den Bauhof
- 42610000 u.a. jährliche Unterweisungen in den Umgang mit der Hebebühne, dem Kran und weiteren Gerätschaften
- 42810000 Baumaterial, Sicherung des Lagerbestands und Werkstättenbedarf des Bauhofs
- 44110000 Etat u.a. für Stellenausschreibungen



THH11 Amt für technische Dienste
4241-11 Sportstätten

42.41-11 Sportstätten

Produktbeschreibung - Ziele:

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)

Kostenstelle: 42415005 Sportplätze

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	-29.260	-29.608
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-29.260	-29.608
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.870	-118.660	-118.660
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-100.529	-112.000	-112.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-3.000	-3.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-264	-300	-300
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1	-300	-300
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-76	-3.000	-3.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-60	-60
15	-	Abschreibungen	-55.091	-55.090	-54.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.232	-6.111
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.232	-6.111
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-155.960	-209.242	-208.780
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-155.960	-209.242	-208.780
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	205.402	230.722
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	205.402	230.722
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-410.804	-461.444
		92000006 Bauhofkosten	0	-160.575	-167.631
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-250.230	-293.813
23	-	kalkulatorische Kosten	-78.939	-67.140	-65.200
		98110000 Kalk. Zinsen	-78.939	-67.140	-65.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-78.939	-272.542	-295.922
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-234.899	-481.784	-504.701

Erläuterungen:

42120000 allgemeine Sportplatzunterhaltung (Rasenregeneration, Kontrolle, Reparatur der Sportgeräte etc.)
42220000 Beschaffung von Sportgeräten für die Sportplätze
42310000 Pachtzins u.a. für den Sportplatz Riet



THH11
5450

Amt für technische Dienste
Straßenreinigung/ Winterdienst

54.50 Straßenreinigung, Winterdienst

Produktbeschreibung - Ziele:

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs; Räumen und Streuen

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes

Kostenstellen: 54505001 Straßenreinigung
54505002 Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	650	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	650	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0	-58.520	-59.216
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-58.520	-59.216
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.375	-175.120	-176.620
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.268	-9.000	-9.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.059	-10.500	-10.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-39.009	-39.000	-40.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-156	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-13.757	-66.500	-67.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-37.127	-50.000	-50.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-120	-120
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.464	-12.223
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.464	-12.223
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.375	-246.104	-248.059
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.725	-245.104	-247.059
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	757.320	820.859
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	757.320	820.859
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.514.639	-1.641.718
		92000003 Gebäudekosten	0	-37.240	-36.550
		92000006 Bauhofkosten	0	-630.424	-658.127
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-846.975	-947.042
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-757.320	-820.859
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-99.725	-1.002.423	-1.067.918



Erläuterungen:

34610000	Kostenersätze im Bereich des Winterdienstes
42220000	Beschaffung von Gerätschaften und Ausrüstungsgegenständen für die Straßenreinigung (4.000 €) und den Winterdienst (6.500 €)
42413000	Aufwendungen für die Ortsreinigung und die Entsorgung des Straßenmülls
42810000	u.a. Verbrauch von Räum- und Streumaterial (60.000 €)
42910000	Kosten für den Einsatz von externen Straßenkehrmaschinen (40.000 €) Leistungsvergütung an externe Unternehmen für den Winterdienst (10.000 €)



THH11
5510

Amt für technische Dienste
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (öffentliche Spielplätze)

Produktbeschreibung - Ziele:

Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeit- und Sportanlagen sowie Spielflächen

Ausstattung, Neubau, Sanierung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Skateboardanlagen und weiteren Freizeiteinrichtungen

Unterhaltung von Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen

Kostenstellen: 55103001-55103028 Spielgeräte an Schulen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen
55105001 öffentliche Spielplätze
55105002 Parkanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	421	420	300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	421	420	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.104	3.590	3.100
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	3.104	3.590	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.525	4.010	3.400
12	-	Personalaufwendungen	0	-58.520	-59.216
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-58.520	-59.216
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.792	-256.120	-273.120
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-9.900	-24.500	-24.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-294.658	-196.000	-213.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-190	0	0
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-284	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-27.761	-35.000	-35.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-120	-120
15	-	Abschreibungen	-93.684	-81.520	-93.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.464	-12.223
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.464	-12.223
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-426.476	-408.624	-438.259
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-422.951	-404.614	-434.859
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	143.965	147.202
		92000003 Gebäudekosten	0	143.965	147.202
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-368.033	-416.792
		92000006 Bauhofkosten	0	-278.378	-290.610
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-89.655	-126.182

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	-23.347	-15.660	-18.320
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.817	1.470	1.350
		98110000 Kalk. Zinsen	-25.164	-17.130	-19.670
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.347	-239.727	-287.910
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-446.298	-644.341	-722.769

Erläuterungen:

- 42110000 Unterhaltung der Spielgeräte an Schulen und in den Kindergärten
- 42120000 Unterhaltung von Kinderspielplätzen (133.000 €)
- Unterhalt von Parkanlagen (80.000 €)
- 42710000 Pflanzen und Sämereien für Parkanlagen



THH11
9011

Amt für technische Dienste
Verrechnungs- PC THH 11

Kostenstelle: 90111001 Gemeinkosten THH 11

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-145.155	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-113.173	-114.300	-115.390
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-10.314	-10.500	-10.480
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-21.667	-21.500	-22.170
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	146.300	148.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.107	0	0
		42320000 Leasing	-1.062	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-45	-300	-300
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.145	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-5.000	-5.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-855	-855
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.463	-545	-500
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-4.682	-24.759	-24.203
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.159	30.558
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-152.407	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-152.407	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	224.137	315.456
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	224.137	315.456
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-224.137	-315.456
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-4.553	-6.747
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-39.753	-38.382
		92000003 Gebäudekosten	0	-143.818	-231.285
		92000004 EDV Support	0	-32.119	-35.552
		92000007 Steuerungskosten	0	0	0
		92000008 Kopierkosten	0	-3.895	-3.490
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-152.407	0	0

Erläuterungen:

44110000 Etat u.a. für Stellenausschreibung

44110100 Etat für Gemeinschaftsveranstaltungen (15€ pro Mitarbeiter und Jahr)



THH11

Amt für technische Dienste

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.188	94.000	94.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.498.795	-3.809.759	-3.890.238
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.251.607	-3.715.759	-3.796.238
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.750	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 1.000 Euro	3.750	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.678	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-77.678	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-353.466	-496.000	-405.000
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	0	-496.000	-405.000
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	-353.466	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-431.144	-496.000	-405.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-427.394	-496.000	-405.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.679.001	-4.211.759	-4.201.238



THH11

Amt für technische Dienste

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711125110001: Betriebs- und Geschäftsausstattung 63.1								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.902	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-191.850	-396.000	-295.000	0	-285.000	-280.000	-274.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-461.752	-396.000	-295.000	0	-285.000	-280.000	-274.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-461.752	-396.000	-295.000	0	-285.000	-280.000	-274.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-461.752	-396.000	-295.000	0	-285.000	-280.000	-274.000

Erläuterungen:

Einzelnachweis Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt 63, Technische Dienste

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Begründung
30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Verschiedene Geräte (Handrasenmäher, MS, Motorhacke, HS)
80.000 €					Ersatz für VAI-V 1761 mit Ladekran, Baujahr 2004, Schreinerei
45.000 €					Ersatz für Streuer, Baujahr 2005 (MF)
49.000 €					Ersatz für VAI-V 1762, Transit, Baujahr 2008
49.000 €					Ersatz für VAI-V 1759, Transit, Baujahr 2007 (Ortsreinigung)
34.000 €					Vertikutiermaschine mit Aufnahme
60.000 €					Ersatz für John Deere Spindelmäher, Baujahr 2012
49.000 €					Ersatz für VAI-V 1757, Transit, Baujahr 2005 (Ortsreinigung)
	75.000 €				Ersatz für Radlader VAI-V 65, Baujahr 2003
	190.000 €				Ruthmann-Steiger, Ersatz für VAI-V 1823, Baujahr 2008
		25.000 €			Ersatz für Piaggio VAI-V-1845
		150.000 €			Ersatz für Gehweg-Kehrmaschine Schmidt Baujahr 2015
		80.000 €			Ersatz für Mercedes Vario VAI-V 1754, Baujahr 2003
			170.000 €		Ersatz für Multicar Tempo VAI-V 1758, Baujahr 2010
			5.000 €		Ersatz für Anhänger, VAI-V 1764, Baujahr 2001
			5.000 €		Ersatz für Anhänger, VAI-V 1746, Baujahr 1999
			45.000 €		Ersatz für VAI-V 182, Kubota-Schlepper, Baujahr 2011
			15.000 €		Feldweghobel
			10.000 €		Ersatz für VAI-V-1752, Boekman Anhänger, 2-Achs Kipper
				55.000 €	Ersatz für VAI-V-1834 VW T5, Doka, Automatik Wandler-Getriebe
				49.000 €	Ersatz für VAI-V-1842 VW T5
				70.000 €	Ersatz für Iseki Großflächenmäher
				70.000 €	Ersatz für VAI-V-38 durch Bagger 3,5t
369.000 €	295.000 €	285.000 €	280.000 €	274.000 €	

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
715510110001: Neuanlage Kinderspielplätze								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.678	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.678	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.678	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-77.678	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen:

2022 ff.: jährlicher Etat für die Neuanlage von Kinderspielplätzen

715510110003: Beschaffung Spielgeräte Schulen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung eines Spielgeräts für den Schulhof der Wilhelm-Feil-Schule



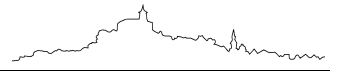
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

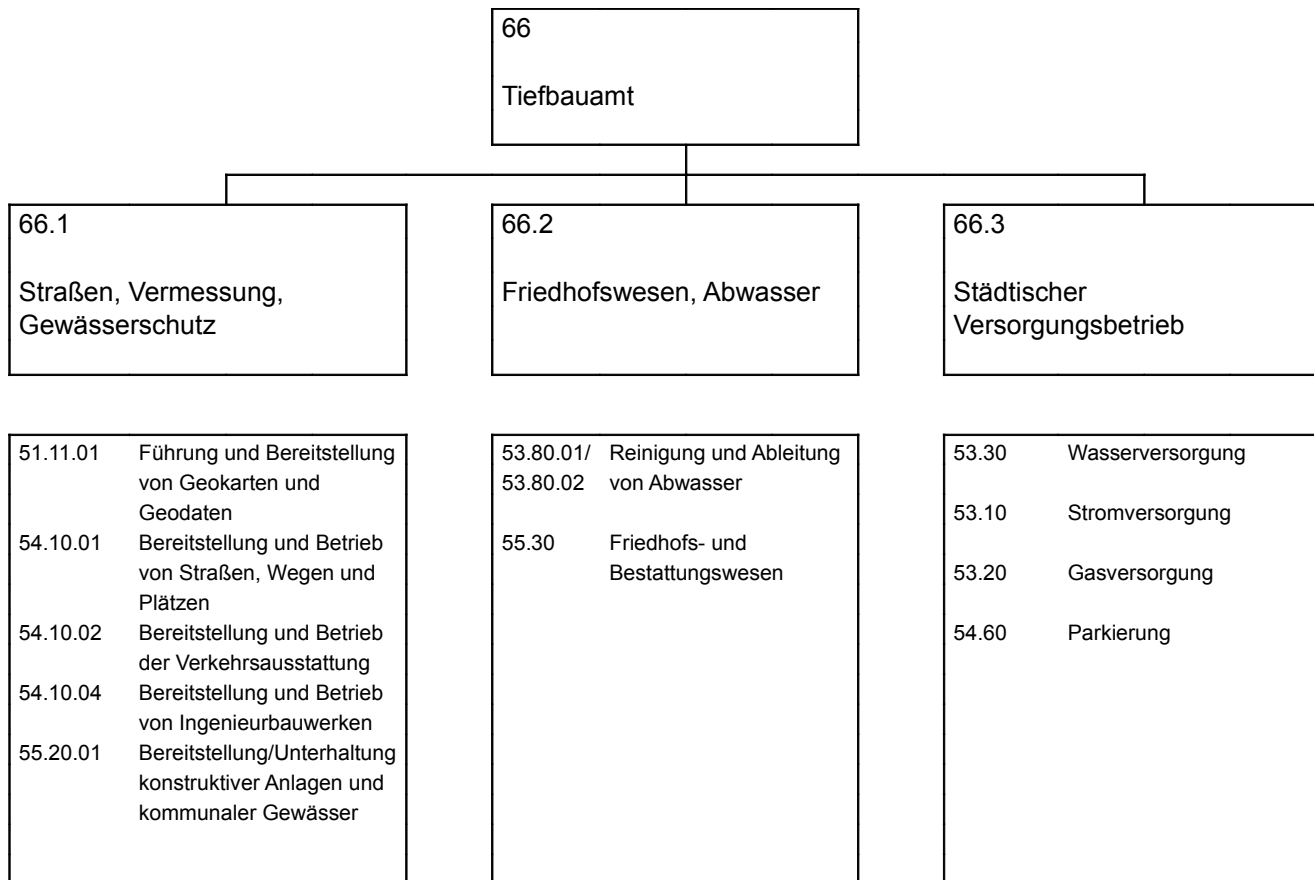
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 12





Teilhaushalt 12: Tiefbauamt



Produktverantwortung: Marc Bühler

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

51.10-12 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
51.11-12 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
53.60 Telekommunikationseinrichtungen
53.70 Abfallwirtschaft
53.80-12 Abwasserbeseitigung
54.10-12 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
54.60-12 Parkierungseinrichtungen
55.20-12 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
90.12 Verrechnungs-Profit-Center



THH12

Tiefbauamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.177	94.400	94.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	95.377	94.400	94.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	800	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	914.622	934.000	931.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	177.178	180.040	215.650
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	737.444	753.960	715.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	696.170	1.396.000	1.442.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	696.170	1.396.000	1.442.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.112	75.590	78.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	57.101	60.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54.011	15.590	18.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.073	1.197.380	1.157.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	22.513	22.500	22.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	320.063	1.075.640	1.037.060
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.719	4.380	2.720
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	93.976	94.000	94.060
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.859	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.943	860	860
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.169.312	192.530	277.050
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	153.748	153.900	152.250
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	17.042	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	995.978	36.510	123.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.545	2.120	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.435.466	3.889.900	3.981.050
12	-	Personalaufwendungen	-1.201.152	-1.291.700	-1.345.330
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-922.234	-1.002.000	-1.041.160
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-88.413	-92.800	-94.700
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-190.477	-196.900	-209.450
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-28	0	-20
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.517.179	-4.703.400	-4.456.350
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-302.415	-349.000	-314.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.025.253	-2.850.000	-2.629.700
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.578	-6.500	-6.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-24.996	-33.300	-33.300
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-45.504	-150	-450
		42320000 Leasing	-803	0	0
		42411000 Aufwendungen Energie	-12.777	-6.100	-6.100
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-10.747	-19.500	-19.500
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.963	-11.000	-10.800
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-14.455	-14.100	-15.600

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-4.372	-6.650	-6.800
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	-184.224	-187.000	-187.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.778	-23.700	-22.900
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.726	-21.600	-20.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-541.272	-632.800	-635.800
	42712000 Aufwendungen für EDV	-479	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-56.597	-67.000	-72.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-254.240	-475.000	-475.000
15	- Abschreibungen	-4.430.408	-3.803.270	-3.923.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-348	-600	-600
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-348	-600	-600
17	- Transferaufwendungen	-11.422	-19.600	-15.600
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-11.122	-19.300	-15.600
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-300	-300	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-655.420	-2.063.321	-2.041.283
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-20	-5.000	-10.000
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-135	-285
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-10.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-960	-960	-960
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-222.416	-134.505	-109.180
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-10.645	-16.621	-16.418
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-8.285	-6.000	-6.000
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-10.464	0	0
	44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	-80.975	-72.000	-72.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-321.654	-1.144.100	-1.116.440
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-684.000	-700.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.815.929	-11.881.891	-11.782.763
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.380.463	-7.991.991	-7.801.713
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.127.721	2.268.736
	92000003 Gebäudekosten	0	72.830	81.050
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	2.054.891	2.187.686
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.487.122	-4.847.624
	92000001 Zentraler Einkauf	0	-1.756	-2.602
	92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-15.356	-14.827
	92000003 Gebäudekosten	0	-221.000	-344.474
	92000004 EDV Support	0	-64.049	-70.897
	92000005 Bauvergabekosten	0	-19.848	-24.983
	92000006 Bauhofkosten	0	-2.055.252	-2.145.564
	92000007 Steuerungskosten	0	-52.728	-54.581
	92000008 Kopierkosten	0	-2.241	-2.009
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-2.054.891	-2.187.686
23	- kalkulatorische Kosten	-2.959.528	-2.481.030	-2.600.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	471.083	404.160	434.500
	98110000 Kalk. Zinsen	-3.430.610	-2.885.190	-3.034.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.959.528	-4.840.430	-5.178.888
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.339.991	-12.832.421	-12.980.601



THH12
5110-12

Tiefbauamt
Stadtent, Städteba.PI, Verkehrspl u. Stadtk

51.10-12 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbeschreibung - Ziele:

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Tiefbau

Kostenstelle: 51105005

Städtebauliche Sanierung (Tiefbau)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	188	188
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	188	188
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.897	6.817
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	6.897	6.817
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	132	94
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	132	94
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	7.218	7.098
12	-	Personalaufwendungen	0	-23.119	-21.873
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-23.119	-21.873
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-475	-481
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-475	-481
15	-	Abschreibungen	0	-21	-25
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.458	-2.388
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.458	-2.388
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-25.073	-24.767
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-17.856	-17.669
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	10.377	12.317
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	10.377	12.317
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.753	-24.634
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-20.753	-24.634
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-6	-6
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-6	-6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.382	-12.323
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-28.238	-29.992



THH12
5111-12

Tiefbauamt
Fläch.- u. grundst.bez. Daten u. Grundl.

51.11-12 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibung - Ziele:

Vermessung und Kataster

Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form

Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Vermessungsarbeiten für Hoch-, Tief- und Gartenbau

Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange

Führung des Geobasisdaten

Kostenstelle: 51115003 Vermessung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.455	188	188
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.455	0	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	188	188
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.522	88.057	82.347
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.532	31.310	24.540
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	560	1.100	560
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	50.430	48.750	50.430
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	6.897	6.817
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	132	94
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	132	94
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.977	88.378	82.628
12	-	Personalaufwendungen	-186.531	-214.919	-215.693
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-143.926	-148.100	-149.390
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-13.080	-13.600	-13.530
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-29.525	-30.100	-30.900
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-23.119	-21.873
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.090	-7.675	-7.781
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.948	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.166	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.330	-1.200	-1.200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.586	-2.300	-2.400

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.060	-3.700	-3.700
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-475	-481
15	-	Abschreibungen	-13.084	-13.101	-13.125
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.274	-3.008	-3.388
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-819	-1.550	-1.000
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.455	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.458	-2.388
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-210.979	-238.703	-239.987
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-133.002	-150.326	-157.359
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	10.377	12.317
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	10.377	12.317
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.753	-24.634
		92000006 Bauhofkosten	0	0	0
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-20.753	-24.634
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.204	-3.226	-2.756
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-6	-6
		98110000 Kalk. Zinsen	-4.204	-3.220	-2.750
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.204	-13.602	-15.073
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-137.206	-163.928	-172.432

Erläuterungen:

- 34820000 Verwaltungskosten der Abwasserbeseitigung
- 34830000 Verwaltungskostenbeitrag des Zweckverbandes Hochwasserschutz Strudelbachtal
- 34850000 Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs Städtischer Versorgungsbetrieb
- 42220000 jährlicher Etat für Beschaffungen
- 42610000 Dienstreise- und Fortbildungsetat



THH12
5360

Tiefbauamt
Telekommunikationseinrichtungen

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbeschreibung - Ziele:

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen

Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund

Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Kostenstellen: 53605001 Backbone Netz
53605002 Breitbandversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-588	-510	-500
		98110000 Kalk. Zinsen	-588	-510	-500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-588	-510	-500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-588	-510	-500



THH12
5370

Tiefbauamt
Abfallwirtschaft

53.70 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung - Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfall- und Wertstoffentsorgung sowie Reinhaltung der Gemarkungsfläche außerhalb des bebauten Ortsetters

Bereitstellung von Häckselplätzen

Erkundung von altlastenverdächtigen Flächen

Kostenstellen: 53705001 Häckselplätze
53705002 Altlastenbeseitigung
53705003 Müllentsorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	375	375
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	375	375
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.795	13.634
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	13.795	13.634
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	265	187
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	1	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	265	187
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1	14.435	14.196
12	-	Personalaufwendungen	0	-46.237	-43.746
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-46.237	-43.746
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.399	-38.950	-38.962
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-22.399	-38.000	-38.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-950	-962
15	-	Abschreibungen	-23.346	-23.392	-23.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.916	-4.775
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.916	-4.775
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.745	-111.496	-110.884
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.744	-97.061	-96.688
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.586	-37.079
		92000005 Bauvergabekosten	0	0	-1.136
		92000006 Bauhofkosten	0	-10.833	-11.309
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-20.753	-24.634
23	-	kalkulatorische Kosten	-23.217	-19.511	-18.712
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-11	-12
		98110000 Kalk. Zinsen	-23.217	-19.500	-18.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.217	-51.097	-55.791
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.961	-148.158	-152.479

Erläuterungen:

42910000 u.a. jährlicher Unterhaltsaufwand für die Häckselplätze



THH12
5380-12

Tiefbauamt
Abwasserbeseitigung

53.80-12 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung - Ziele:

Reinigung von Abwasser

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschließlich Führung des Kanalkatasters

Kostenstellen:	53805004	Kläranlage Vaihingen
	53805005	Sammelkläranlage Strudelbach
	53805006	Regenüberlaufbecken
	53805007	Hauptsammler
	53805008	Regenwasserkanal
	53805009	Mischwasserkanal
	53805010	Hausanschlussleitungen
	53805011	sonstige Kosten Abwasser
	53805012	Schmutzwasserkanal
	53805013	Grundstücksanschlüsse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	192.248	190.850	192.550
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	151.824	150.450	152.150
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	40.424	40.400	40.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.500	654.000	700.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	10.500	654.000	700.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.093	70.590	73.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	57.101	60.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.992	10.590	13.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.171	981.900	948.640
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	261.171	981.900	948.640
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.090	99.660	186.450
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	63.112	63.150	63.150
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-4.022	36.510	123.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600.101	1.997.000	2.101.440
12	-	Personalaufwendungen	-680.771	-717.400	-789.060
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-518.861	-556.100	-610.670
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-51.761	-51.900	-55.580

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-110.129	-109.400	-122.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-20	0	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.548.219	-1.434.450	-1.316.850
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-246.786	-255.000	-220.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-735.694	-575.000	-484.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.202	-4.500	-4.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-454	-3.500	-3.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-79	-150	-150
	42411000 Aufwendungen Energie	-11.640	-5.000	-5.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-9.235	-9.500	-9.500
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.963	-11.000	-10.800
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-14.455	-14.100	-15.600
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-3.447	-5.100	-5.200
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	-184.224	-187.000	-187.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.026	-19.300	-18.300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.849	-11.300	-10.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-255.568	-267.000	-270.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-56.597	-67.000	-72.000
15	- Abschreibungen	-1.926.379	-1.873.000	-1.845.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-616.333	-1.347.150	-1.294.790
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-774	-770	-770
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-198.766	-123.980	-99.280
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-6.154	-6.300	-6.300
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-8.009	0	0
	44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	-80.975	-72.000	-72.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-321.654	-1.144.100	-1.116.440
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.771.701	-5.372.000	-5.245.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.171.600	-3.375.000	-3.144.460
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	7.313	7.949
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	7.313	7.949
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.625	-15.899
	92000005 Bauvergabekosten	0	-7.313	-7.949
	92000006 Bauhofkosten	0	0	0
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-7.313	-7.949
23	- kalkulatorische Kosten	-1.086.408	-877.000	-905.450
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	274.269	231.000	218.950
	98110000 Kalk. Zinsen	-1.360.677	-1.108.000	-1.124.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.086.408	-884.313	-913.399
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.258.008	-4.259.313	-4.057.859

Erläuterungen:

- 33210000 Straßenentwässerungskostenanteil
- 34210000 Erträge aus der Stromeinspeisung der BHKWs auf der Kläranlage Strudelbach
- 34610000 Kostenersätze für die Anlieferung u.a. von Abwasser für die Kläranlagen Vaihingen (800 €) und Strudelbach (13.000 €)



34820000	Betriebskostenumlage der Kläranlage Strudelbach (948.450 €) Stromkostenerstattung vom Landratsamt Ludwigsburg (100 €)
35820000	Erträge aus der Auflösung der Rückstellung aus Gebührenüberschüssen der Abwasserbeseitigung
42110000	Unterhalt der Kläranlage Vaihingen (50.000 €) Unterhalt der Kläranlage Strudelbach (170.000 €)
42120000	jährlicher Etat für die Unterhaltung der Kanäle (z.B. Reinigung oder allgemeine Sanierungen)
42210000	u.a. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel der Kläranlagen Vaihingen (1.000 €) und Strudelbach (2.000 €)
42220000	Beschaffung von Gerätschaften für die Kläranlagen Vaihingen und Strudelbach (jeweils 1.000 €)
42411000	Aufwendungen für die Beheizung des Betriebsgebäudes der Kläranlage Vaihingen
42419000	u.a. Entsorgung des Klärschlammes der Kläranlage Strudelbach (170.000 €) und Etat für die Rattenbekämpfung im städtischen Kanalnetz (16.000 €)
42710000	Betriebsstrom Kläranlage Vaihingen (145.000 €) Betriebsstrom der Kläranlage Strudelbach 82.000 € Betriebsstrom Regenüberlaufbecken (42.000 €)
44297000	Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (580 €) Güteschutz Kanalbau, Gütegemeinschaft Herstellung und Instandhaltung von Abwasserleitungen und -kanälen e.V. (190 €)
44310000	u.a. Kostenersatz für den Wasserzählertausch (45.000 €) Erstellung eines Starkregenrisikomanagementkonzepts (25.000 €)
44415000	Abwasserabgabe der Kläranlagen Vaihingen (20.000 €) und Strudelbach (52.000 €)
44520000	Verwaltungskostenbeitrag Kläranlage Vaihingen (721.840 €) Betriebskostenanteil SKA Bietigheim-Bissingen (150.000 €) Betriebskostenanteil Hebeanlage und Parallelsammler (12.000 €) Verwaltungskostenbeitrag der Kläranlagen Vaihingen (184.000 €) und Strudelbach (48.600)



THH12 Tiefbauamt
5410-12 Gemeindestraßen/Wege/Plätze

54.10-12 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Produktbeschreibung - Ziele:

Verkehrssicherheit, Verkehrsinfrastruktur und Stadtbildpflege

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst)

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Treppenanlagen, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände

Kostenstellen: 54103001 bis Pausenhöfe an Schulen
 54103014
 54105002 Straßen
 54105003 Feldwege
 54105004 Verkehrsausstattung/ Straßenbeleuchtung
 54105005 Grün an Straßen
 54105006 Ingenieurbauwerke
 54105007 sonstige Plätze und Brunnen
 54105008 Gleisanlagen
 54105009 Radwege
 54105010 sonstige Außenanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.377	94.400	94.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	95.377	94.400	94.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	719.762	740.540	736.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	24.889	29.590	62.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	694.873	710.950	673.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.564	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.564	2.000	2.000
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.191	56.440	55.795
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	389	400	400
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.859	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.943	860	860
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	55.180	54.535
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.107.676	91.810	89.850
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	90.636	90.750	89.100
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	17.041	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.000.000	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	1.060	750

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.963.570	986.690	979.645
12	-	Personalaufwendungen	0	-184.950	-174.985
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-184.950	-174.985
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.312.132	-2.278.250	-2.138.350
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-55.629	-94.000	-94.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.901.605	-1.780.000	-1.640.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-19.827	-21.000	-21.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-45.169	0	0
		42411000 Aufwendungen Energie	-1.136	-1.100	-1.100
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-1.386	-10.000	-10.000
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-559	-1.050	-1.100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.500	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-285.704	-365.800	-365.800
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.116	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-3.800	-3.850
15	-	Abschreibungen	-2.390.302	-1.817.660	-1.957.850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.396	-695.665	-719.101
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.396	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-684.000	-700.000
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.665	-19.101
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.705.831	-4.976.524	-4.990.286
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.742.261	-3.989.834	-4.010.641
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.745.490	1.841.050
		92000003 Gebäudekosten	0	72.830	81.050
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	1.672.660	1.760.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.345.319	-3.520.000
		92000004 EDV Support	0	-8.146	-9.017
		92000005 Bauvergebekosten	0	-7.313	-9.085
		92000006 Bauhofkosten	0	-1.574.189	-1.643.362
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-1.755.672	-1.858.536
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.647.933	-1.419.025	-1.483.950
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-45	-50
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	192.611	169.500	211.050
		98110000 Kalk. Zinsen	-1.840.544	-1.588.480	-1.694.950
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.647.933	-3.018.855	-3.162.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.390.193	-7.008.689	-7.173.541

Erläuterungen:

- 31410000 Landeszuschuss für Gemeindeverbindungsstraßen: 13,1km x 2.500 € (32.750 €)
- 34820000 Pauschale Zuweisung für Straßen: 7.342 ha Markungsfläche x 8,40 € (61.650 €)
- 34880000 Kostenerstattung Landratsamt Ludwigsburg für die Unterhaltung von Rad- und Gehwegen entlang der K 1696 zwischen Vaihingen und Kleinglattbach
- 34880000 Kostenersatz für den Betrieb und die Wartung von Beleuchtungsanlagen von Fußgängerüberwegen an Kreisstraßen
- 42110000 Unterhalt der Außenanlagen, z.B. Pausenhöfe der Schulen (90.000 €)
- Unterhalt der Wartehallen (4.000 €)

Haushaltsplan 2022



42120000	jährlicher Etat für die Straßenunterhaltung (400.000 €) Feldwegeunterhaltung (200.000 €) Unterhalt der Verkehrsausstattung/ Straßenbeleuchtung (230.000 €) jährlicher Unterhaltungsetat für das Straßenbegleitgrün (480.000 €) jährlicher Etat zur Unterhalt von Brücken, Trockenmauern etc. (300.000 €) jährlicher Aufwand zur Unterhaltung der Brunnen (10.000 €) Unterhaltung von Gleisanlagen (10.000 €) Unterhaltsaufwand für Radwege (10.000 €)
42220000	Straßenbezeichnungen und Verkehrszeichen (15.000 €) Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Straßenbeleuchtung (5.500 €) Beschaffungen im Rahmen der Nutzung von Feldwegen (500 €)
42411000	Energieaufwendungen für Plätze, Brunnen und Wartehallen
42710000	Betriebsstrom Straßenbeleuchtung (365.000 €) Betriebsstrom Plätze, Brunnen und Wartehallen (800 €)



THH12
5460-12

Tiefbauamt
Parkierungseinrichtungen

54.60-12 Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung - Ziele:

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Parkplätzen für Kurz- und Dauerparker

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke

Kostenstellen: 54605001 Parkhaus Bahnhof (Verkauf des Parkhauses an den
Städtischen Versorgungsbetrieb zum 01.01.2019)
54605002 öffentliche Parkplätze

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.094	58.000	58.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	60.094	58.000	58.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	188	188
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	188	188
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123	7.097	7.017
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	123	200	200
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	6.897	6.817
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	505	132	94
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	505	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	132	94
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.722	65.418	65.298
12	-	Personalaufwendungen	0	-23.119	-21.873
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-23.119	-21.873
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.956	-48.575	-58.881
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-28.184	-45.000	-55.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.209	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-307	-1.100	-1.100
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-256	0	-300
		42411000 Aufwendungen Energie	0	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-475	-481
15	-	Abschreibungen	-13.147	-13.171	-13.175
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-348	-600	-600
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-348	-600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.958	-2.888
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.458	-2.388
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.451	-87.423	-97.417

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.271	-22.006	-32.119
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-65.927	-71.489
		92000005 Bauvergabekosten	0	-1.045	-2.271
		92000006 Bauhofkosten	0	-54.506	-56.901
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-10.377	-12.317
23	-	kalkulatorische Kosten	-6.163	-4.936	-4.456
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-6	-6
		98110000 Kalk. Zinsen	-6.163	-4.930	-4.450
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.163	-70.863	-75.946
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.108	-92.868	-108.064

Erläuterungen:

33210000	Parkgebühren für öffentliche Parkplätze
34850000	anteilige Erstattung der Münzzählkosten durch den Städtischen Versorgungsbetrieb
42120000	Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze
42210000	Unterhaltung der Parkautomaten auf öffentlichen Parkplätzen
45930000	Münzgeldzählkosten für Parkscheinautomaten



THH12
5520-12

Tiefbauamt
Gewäs.schutz/ö.Gewäs./Wasserbaul.Anl.

55.20-12 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung - Ziele:

Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer/ Hochwasserschutz

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz

Kostenstelle: 55205003 Gewässer

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.612	2.610	2.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	465	0	450
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	2.147	2.610	2.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	188	188
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	188	188
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.897	6.817
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	6.897	6.817
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	132	94
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	132	94
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.612	9.828	9.698
12	-	Personalaufwendungen	0	-23.119	-21.873
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-23.119	-21.873
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.541	-250.475	-250.481
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-175.541	-250.000	-250.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-475	-481
15	-	Abschreibungen	-19.866	-19.891	-19.875
17	-	Transferaufwendungen	-11.122	-19.300	-15.600
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-11.122	-19.300	-15.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.614	-1.458	-2.388
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-12.614	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.458	-2.388
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-219.144	-314.243	-310.217
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-216.531	-304.416	-300.519
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	188.142	198.029
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	188.142	198.029
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-376.284	-396.059
		92000005 Bauvergabekosten	0	-3.134	-3.407

Haushaltsplan 2022



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92000006 Bauhofkosten	0	-174.632	-182.305
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-198.519	-210.346
23	-	kalkulatorische Kosten	-117.001	-101.706	-100.906
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-6	-6
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.202	3.660	3.650
		98110000 Kalk. Zinsen	-121.203	-105.360	-104.550
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-117.001	-289.848	-298.936
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-333.532	-594.263	-599.454

Erläuterungen:

42120000 jährlicher Unterhaltungsaufwand für Gewässer

43130000 Betriebskostenumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Strudelbach



THH12
5530

Tiefbauamt
Friedhofs- und Bestattungswesen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung - Ziele:

Bereitstellung von Reihen, Wahl-, Urnen- und Anonymgräbern zur Urnen- und Erdbestattung

Bereitstellung von Urnenwänden zu Urnenbestattungen

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume

Kostenstellen:	55301001	Wege / Brunnen
	55301002	Grün- / Parkanlagen
	55301003	Aushub
	55301004	Aussegnungshallen
	55305001	Wahlgrab
	55305002	Urnengrab
	55305003	Reihengrab
	55305004	Urnenwände
	55305005	Kriegsgräber
	55305006	Friedbäume
	55305007	Urnen-Reihengrab

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	800	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	350
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	625.576	684.000	684.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	625.576	684.000	684.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	374	374
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	374	374
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.513	36.295	36.134
		34800000 Erstattungen vom Bund	22.513	22.500	22.500
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	13.795	13.634
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	265	188
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	265	188
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	648.889	720.935	721.046
12	-	Personalaufwendungen	-12.371	-58.838	-56.226
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-9.552	-9.700	-9.620
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-860	-800	-880
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.958	-2.100	-1.980
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-46.238	-43.746
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.625	-644.551	-644.563
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-182.279	-200.000	-200.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.062	-5.500	-5.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-126	0	0
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-367	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-66	-600	-600
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-230.725	-437.000	-437.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-951	-963
15	-	Abschreibungen	-43.878	-43.033	-50.951
17	-	Transferaufwendungen	-300	-300	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-300	-300	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.013	-9.707	-11.566
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-186	-190	-190
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-541	-600	-600
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-8.285	-6.000	-6.000
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.917	-4.776
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-482.186	-756.428	-763.306
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.703	-35.493	-42.259
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-407.220	-521.757
		92000003 Gebäudekosten	0	-144.330	-244.300
		92000005 Bauvergabekosten	0	-1.045	-1.136
		92000006 Bauhofkosten	0	-241.092	-251.686
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-20.753	-24.635
23	-	kalkulatorische Kosten	-73.849	-55.111	-83.263
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-11	-13
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	850
		98110000 Kalk. Zinsen	-73.849	-55.100	-84.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-73.849	-462.331	-605.020
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.853	-497.824	-647.279

Erläuterungen:

- 33210000 Friedhofsgebühren
- 34800000 Erstattungen des Bundes für Kriegsgräber
- 42120000 Unterhaltung der Grün- und Friedhofsanlagen inkl. Brunnen
- 42220000 Beschaffungen für Aussegnungshallen und das Friedhofswesen
- 42910000 u.a. Aufwendungen für Bestattungen (432.000 €)
- 44297000 Mitgliedsbeitrag Verband der Friedhofsverwalter e.V.
- 44410000 Unfallversicherungsbeitrag Friedhofswesen



THH12
9012

Tiefbauamt
Verrechnungs- PC THH 12

Kostenstelle: 90121001 Gemeinkosten THH 12

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	3.000
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-3.000	-3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.553	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.972	62.030	63.480
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.159	3.280	2.160
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	43.423	45.050	43.430
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	-110.360	-109.070
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.040	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.040	2.120	1.500
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	-2.120	-1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.593	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-321.479	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-249.895	-288.100	-271.480
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-22.712	-26.500	-24.710
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-48.865	-55.300	-53.770
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-7	0	-10
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	369.900	349.970
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.216	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-16	-1.000	-1.000
		42320000 Leasing	-803	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.167	-2.100	-2.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-751	-4.500	-4.500
		42712000 Aufwendungen für EDV	-479	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	7.600	7.700
15	-	Abschreibungen	-406	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.790	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-20	-5.000	-10.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-135	-285
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-10.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.279	-7.875	-7.800
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-4.492	-10.321	-10.118
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	23.331	38.203
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-335.892	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-254.299	0	0

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	166.024	197.073
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	166.024	197.073
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-166.024	-197.073
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-1.756	-2.602
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-15.356	-14.827
		92000003 Gebäudekosten	0	-38.040	-61.174
		92000004 EDV Support	0	-55.903	-61.880
		92000006 Bauhofkosten	0	0	0
		92000007 Steuerungskosten	0	-52.728	-54.581
		92000008 Kopierkosten	0	-2.241	-2.009
23	-	kalkulatorische Kosten	-166	0	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	90	100
		98110000 Kalk. Zinsen	-166	-90	-100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-166	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-254.465	0	0

Erläuterungen:

- 34820000 Verwaltungskostenbeitrag der Abwasserbeseitigung (33.980 €)
- 34830000 Verwaltungskostenbeitrag SKA Strudelbach (29.500 €)
- 34850000 Verwaltungskostenbeitrag des Zweckverbandes Hochwasserschutz Strudelbach
- 44110000 Etat u.a. für Stellenausschreibungen
- 44110100 Etat für Gemeinschaftsveranstaltungen (15 € pro Mitarbeiter und Jahr)



THH12

Tiefbauamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344.353	2.765.490	2.773.900
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.750.582	-8.078.621	-7.859.163
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.406.229	-5.313.131	-5.085.263
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.293.094	3.238.300	2.569.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	889.000	150.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.291.900	1.619.300	1.650.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	240.000	279.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	490.000	490.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.194	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-3.831	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	-3.831	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289.263	3.238.300	2.569.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.258.906	-4.717.600	-8.325.650
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-5.749.956	-4.404.900	-7.750.650
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-508.950	-312.700	-575.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.379	-45.000	-21.500
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV > = 1.000 Euro	0	-45.000	-21.500
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV > = 1.000 Euro	-14.379	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.584	-290.000	-290.000
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	-250.000	-250.000
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	-33.584	-40.000	-40.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.190	0	0
		78311000 Erwerb imm. Sachen des AV > = 1.000 Euro	-1.190	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.308.059	-5.052.600	-8.637.150
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.018.796	-1.814.300	-6.068.150
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.425.025	-7.127.431	-11.153.413



THH12
5410-12
STRASSEN

Tiefbauamt
Gemeindestraßen/Wege/Plätze
Strassenbaumaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Strassenbaumaßnahmen:								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-979.604	-755.000	-1.918.650	0	-3.598.200	-1.875.000	-1.600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-979.604	-755.000	-1.918.650	0	-3.598.200	-1.875.000	-1.600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-979.604	-755.000	-1.918.650	0	-3.598.200	-1.875.000	-1.600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-979.604	-755.000	-1.918.650	0	-3.598.200	-1.875.000	-1.600.000

Erläuterungen:

Investitions- auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Begründung
705410120058	Straßenbau, Max-Eyth-Straße	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Endabrechnung BauGB
705410120074	Straßenentwässerung "Wilhelmshöhe"	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Kosten nach § 17 des Städtebaulichen Vertrages für die Entwässerung der öffentlichen Straßen- bzw. Wegefläche zur Kehlstraße.
705410120062	Brückenbau inkl. Straßenanschlussarbeiten Kreuzbach-/ Sonnenbergstr., Aurich	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
705410120010	Straßenbau, Friedrich-Kraut-Str., Vaihingen	50.000 €	800.000 €	150.000 €	0 €	0 €	Gesamtkosten auf Grundlage der aktuellen Preise der Marienburger Straße; Friedrich-Kraut-Straße Vollausbau auf ca. 600m Gesamtkosten inkl. Honorar ca. 1.000.000€
705410120072	Straßenbau, Hedwigstr., Horrheim	0 €	0 €	70.000 €	310.000 €	50.000 €	Länge ca. 350m
705410120070	Straßenbau, Kanalweg, Wehrweg, Horrheim	0 €	0 €	45.000 €	175.000 €	0 €	Länge ca. 250m
705410120063	Straßenbau Neue Bahnhofstraße, Vaihingen	0 €	50.000 €	668.200 €	0 €	0 €	Baumaßnahme wird im Anschluss an Erschließung GE Fuchsloch III durchgeführt. Geplante Fertigstellung Fuchsloch III Mai'2023 ca. 950 m Länge Breite i.M. ca. 7 m Baukosten geschätzt ca. 598.500 € Honorar geschätzt 20 % 119.700 € Verpflichtungsermächtigungen: Davon in 2023: 668.200 €



705410120085	Straßenbau Otto-Hahn-Straße	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Pflanzgebot aus dem Bebauungsplan wurde bisher nicht umgesetzt. Daher kann die Maßnahme noch nicht abgerechnet werden.
705410120091	Erschließung Fuchsloch III Straßenbau	100.000 €	450.000 €	2.300.000 €	0 €	0 €	Bislang bereits aufgelaufene Kosten Stadtbau ca. 200.000 € Kosten Straßenbau aufgrund aktueller Kostenberechnung KMB vom 21.04.2021: 2.825.000 € zzgl. Honorar KMB Straßenbau ca. 280.000 €
705410120093	Straßenbau Hans-Krieg-Straße. Ehemaliges Baywa-Gelände	0 €	0 €	215.000 €	0 €	0 €	Absenken der Randsteine, Anlegen Längsparker, Anlegen Grünflächen (Gesamtkosten gem. Aufstellung SchwarzIng.) Kostenerstattung unter 745410120002
705410120077	Goethestraße 1. Abschnitt (Franckstr. - Bismarckstr., Vaihingen	0 €	0 €	60.000 €	500.000 €	0 €	1. Abschnitt Franckstr. bis Bismarckstr. (ca. 370 m) Gesamtkosten geschätzt 560.000 € im Zuge Erneuerung der TWL
705410120078	Goethestraße 2. Abschnitt (Bismarckstr.,-Heilig-Kreuz-Str., Vaihingen	0 €	0 €	0 €	60.000 €	300.000 €	2. Abschnitt Bismarckstr. bis Heilig-Kreuz-Str. (ca. 250 m) Gesamtkosten geschätzt 390.000 € im Zuge Erneuerung der TWL
705410120094	Goethestraße 3. Abschnitt (Heilig-Kreuz-Str. - Kehlstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	3. Abschnitt Heilig-Kreuz-Str. bis Kehlstraße (ca. 460 m) Gesamtkosten geschätzt 700.000 € im Zuge Erneuerung TWL
705410120014	Strudelbachstraße, Riet	0 €	0 €	40.000 €	220.000 €	0 €	ca. 200 m gesamt-kosten geschätzt ca. 260.000 €
705410120045	Paracelsusstraße, Riet	0 €	0 €	0 €	20.000 €	100.000 €	ca. 100 m Gesamtkosten geschätzt ca. 120.000 €
705410120095	Erich-Blum-Str. Enzweihingen	0 €	0 €	0 €	50.000 €	1.030.000 €	ca. 600 m Gesamtkosten geschätzt ca. 1.080.000 €
705410120099	Poststraße, Enzweihingen	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	ca. 105 m Gesamtkosten geschätzt ca. 190.000 €
705410120096	Ahornweg/Birkenweg, Vaihingen	0 €	0 €	50.000 €	540.000 €	0 €	Ahornweg ca. 135 m, Birkenweg ca. 300 m Gesamtkosten geschätzt ca. 170.000 € + 420.000 €
705410120088	Brücke Sportplatz Riet	90.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	
705410120089	Brücke Im kleinen Täle, Enzweihingen	50.000 €	488.650 €	0 €	0 €	0 €	Aufgrund der aktuellen Brückenprüfung muss hier kurzfristig ein Neubau realisiert werden. Planungsrate für 2019/2020. Baubeginn abhängig von Zusage Förderstelle. Zustimmung LRA wasserrechtliche Erlaubnis liegt vor. Förderbescheid steht noch aus. Baukosten inkl. Honorar und Nebenkosten 560.000 €
705410120092	Barrierefreier Übergang Hohenhaslacher Straße	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Gesamtsumme		755.000 €	1.918.650 €	3.598.200 €	1.875.000 €	1.600.000 €	



THH12
5380-12
KANAL

Tiefbauamt
Abwasserbeseitigung
Kanalbaumaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Kanalbaumaßnahmen:								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.381	-140.000	-1.380.000	0	-1.370.000	-250.000	-130.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.381	-140.000	-1.380.000	0	-1.370.000	-250.000	-130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.381	-140.000	-1.380.000	0	-1.370.000	-250.000	-130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-339.381	-140.000	-1.380.000	0	-1.370.000	-250.000	-130.000



Erläuterungen:

Investitionsauftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Begründung
705380120035	Inlinersanierungen	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	Investitionsetat für die Sanierung von ganzen Haltungen In den Jahren 2021 und 2023 werden keine Inlinersanierungen durchgeführt (2-Jahres-Rhythmus)
705380120105	Kanalerneuerung, Friedrich-Kraut-Str., Vaihingen	10.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	Auswechslung einer Haltung; ca. 52m DN250 Planung 2021, Ausführung 2022
705380120076	Planungsrate Kanalbau	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
705380120107	Kanalumverlegung ehemaliges BayWa-Gelände, Hans-Krieg-Str.	50.000 €	430.000 €	0 €	0 €	0 €	Planung 2021 Ausführung 2022 Kostenerstattung in Höhe von 100% eingeplant (siehe 745380120001)
705380120108	Erschließung Fuchsloch III RW- und SW Kanal	50.000 €	500.000 €	700.000 €	0 €	0 €	Baukosten laut Kostenberechnung KMB vom 21.04.2021 1.193.000 € Honorar KMB ca. 130.000 € Sonstige Kosten Kanal
705380120109	Oberflächenwasserabtrennung im Zuge Erschließung BG Leimengrube, hier Aussengebietsflächen und Stromberggymnasium	10.000 €	200.000 €	630.000 €	0 €	0 €	Planung durch KMB in 2020. Variante muss noch ausgewählt werden. Kosten müssen dann anteilig auf Oberflächenentwässerung Gymnasium, Oberflächenentwässerung Aussengebietsflächen, BG Leimengrube umgelegt werden. gesamt kosten je nach Variante zwischen ca. 300.000 € - 840.000 € Ausführung im Zshg. mit Erschließung Leimengrube
705380120111	Goethestraße 1. Abschnitt (Franckstr. - Bismarckstr.), Vaihingen	0 €	0 €	20.000 €	50.000 €	0 €	Kanalerneuerung Goethestraße 1. Abschnitt (Franckstr. - Bismarckstr.), Vaihingen
705380120112	Goethestraße 2. Abschnitt (Bismarckstr.,-Heilig-Kreuz-Str.), Vaihingen	0 €	0 €	0 €	20.000 €	50.000 €	Kanalerneuerung Goethestraße 2. Abschnitt (Bismarckstr.,-Heilig-Kreuz-Str.), Vaihingen
705380120113	Goethestraße 3. Abschnitt (Heilig-Kreuz bis Kehlstr.), Vaihingen	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	Kanalerneuerung Goethestraße 3. Abschnitt (Heilig-Kreuz bis Kehlstr.), Vaihingen
705380120114	Paracelsusstraße, Riet	0 €	0 €	0 €	10.000 €	40.000 €	Kanalerneuerung Paracelsusstraße, Riet
Gesamtsumme		140.000 €	1.380.000 €	1.370.000 €	250.000€	130.000 €	



THH12
5380-12
REGEN

Tiefbauamt
Abwasserbeseitigung
RÜB`S

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
RÜB`S:								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.600	-119.400	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.600	-119.400	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.600	-119.400	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-74.600	-119.400	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

Regenüberlaufbecken (705380120079)

im Jahr 2021:

- RÜB Gündelbach, Rückstausicherung:

40.000 €

- allgemeiner Ansatz:

79.400 €

Gesamt:

119.400 €

in den Jahren 2022 ff.: allgemeiner Ansatz:

50.000 €



THH12

Tiefbauamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705360120001: Breitband Schulen und Gewerbegebiete								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Erläuterungen:

Investitionszuschuss an den Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg

2021/2022: Stadtteil Horrheim (jeweils 200.000 €)

2021: Umsetzung Breitbandausbau Schulen
Investitionsvolumen 500.000 €
- davon 50% Bundesförderung; Zuwendungsbescheid vom 20.05.2020
40% Landesförderug; Zuwendungsbescheid vom 13.11.2020
- Investitionskostenumlage Stadt Vaihingen: 50.000 €

705370120002: Häckselplätze								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umbau/Neubau von Häckselplätzen#

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705380120002: Beteiligung an SKA Bietigheim-Bissingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-33.584	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.584	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.584	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-33.584	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen:

Betriebs- und Investitionskostenumlage der Kläranlage Nesselwörth

705380120097: Unvorhersehbare Baumaßn. KA Strudelbach								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

2022 ff.: pauschaler Ansatz

705380120098: Unvorhersehbare Baumaßn. KA Vaihingen								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

2022 ff.: pauschaler Ansatz

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705380120100: KA Strudelbach: BP1 - 2. Nachklärbecken								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.701	-1.500.000	-1.800.000	0	-500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.701	-1.500.000	-1.800.000	0	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.701	-1.500.000	-1.800.000	0	-500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-139.701	-1.500.000	-1.800.000	0	-500.000	0	0

Erläuterungen:

Neubau 2. Nachklärbecken

RE 2018:	95.855,65 €
RE 2019:	38.672,91 €
vorl. RE 2020:	139.700,57 €
2021: Ausführung:	1.500.000,00 €
2022: Ausführung & Honorarschlussrechnung:	1.800.000,00 €
2023: Ausführung & Honorarschlussrechnung:	500.000,00 €

Gesamt: 4.074.229,13 €

Baubeschluss vom 12.02.2020 (DS 11/20)
Zuschuss in Höhe von 919.000 € (siehe 765380120008)

705380120101: KA Strudelbach: BP2 - biologische Stufe								
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.040	-114.000	-150.000	-4.400.000	-1.400.000	-1.500.000	-1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.040	-114.000	-150.000	-4.400.000	-1.400.000	-1.500.000	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.040	-114.000	-150.000	-4.400.000	-1.400.000	-1.500.000	-1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.040	-114.000	-150.000	-4.400.000	-1.400.000	-1.500.000	-1.500.000

Erläuterungen:

Erweiterung der biologischen Stufe und Mechanik Kläranlage Strudelbach
Entwurfs- und Ausführungsplanung/Umsetzung

RE 2019:	13.642,04 €
vorl. RE 2020:	22.040,00 €
2021: Planung:	114.000,00 €
2022: Ausführung:	150.000,00 €
2023: Ausführung:	1.400.000,00 €
2024: Ausführung:	1.500.000,00 €
2025: Ausführung:	1.500.000,00 €
2026 ff: Ausführung:	175.000,00 €
Gesamt:	4.874.682,04 €



Vergabe Ingenieurleistungen an das Ingenieurbüro HOLINGER Ingenieure GmbH (Merklingen) am 30.09.2020 (DS 162/20)

Verpflichtungsermächtigung 4,4 Mio. €
 Davon fällig in 2023: 1.400.000 €
 2024: 1.500.000 €
 2025: 1.500.000 €

Zuschuss: ca. 25 % (siehe 765380120009)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705380120102: KA Strudelbach: BP3 -Überleitung von VAI								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.558	-15.000	-15.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.558	-15.000	-15.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.558	-15.000	-15.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.558	-15.000	-15.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen:

Bau der Überleitung von KA Vaihingen zur KA Strudelbach

2020: Honorar für Faunistische Untersuchung:	10.000 €
2021: natur- & artenschutzrechtliche Voruntersuchung zur Trassenfindung:	15.000 €
2022: Planung:	15.000 €
2023: Planung:	100.000 €
2024: Planung:	100.000 €
2025: Planung:	100.000 €
2026 ff.: Ausführung:	3.760.000 €
Gesamt:	4.100.000 €

705380120103: KA Strudelbach: BP4 - Umbau KA VAI								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	-150.000

Erläuterungen:

Umbaumaßnahmen auf der KA Vaihingen

2024: Planung:	100.000 €
2025: Planung:	150.000 €

Haushaltsplan 2022



2025 ff.: Ausführung: 2.465.000 €
 Gesamt: 2.765.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705380120110: Kapselung Gerinne KA Strudelbach								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kapselung Zulaufgerinne KA Strudelbach (Arbeitssicherheit)
 verschoben auf 2022

705410120021: Straßenbeleuchtung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-917.391	-120.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-917.391	-120.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-917.391	-120.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-917.391	-120.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen:

2022 ff.: sukzessive Umrüstung auf LED

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705410120036: Wartehallen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen:

2022 ff.: pauschaler Ansatz

705410120056: Radwegkonzeption Umsetzung von Maßnahmen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

Radwegkonzeption - Umsetzung von kleineren Maßnahmen (DS 93/16 vom 22.06.2016)
in den Jahren 2021 ff.: 30.000 €

705410120066: Bau eines Radwegs auf der WEG-Trasse								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.335.738	-220.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.335.738	-220.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.335.738	-220.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.335.738	-220.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bau eines Radwegs auf der WEG-Trasse

- Vergabe der Ingenieurleistungen (DS-Nr. 174/15 vom 30.09.15)
- Baukosten zur Umwandlung der WEG-Trasse in einen Radweg (DS-Nr. 173/15 vom 30.09.15)
- Baubeschluss und Vergabe Ingenieurleistungen (DS 169/18 vom 01.10.2018)

RE 2016: 52.227,41 €
RE 2017: 24.597,60 €

Haushaltsplan 2022



RE 2018:	15.197,49 €
RE 2019:	230.585,63 €
Vorl. RE 2020:	2.320.149,63 €
Vorl. RE 2021:	192.965,77 €
Gesamt:	2.835.723,53 €

Förderung (Investitionsauftrag: 765410120011): 2.104.200 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705410120067: Umgestaltung Adlerplatz								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.458	-11.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.458	-11.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.458	-11.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.458	-11.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

RE 2017:	29.691,50 €
RE 2018	640.449,63 €
RE 2019:	54.406,78 €
2020 (Bepflanzung: 10.000 €; Fassadenkunst: 20.000 €):	30.000,00 €
Gesamt:	754.547,91 €

705410120086: GS Kornbergsschule, Schulhof								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.652	-300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.652	-300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.652	-300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.652	-300.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

DS 88/21	
Honorarkosten	46.000 €
Baukosten	252.800 €
	298.800 €

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705410120097: Freiflächengestaltung WEG-Trasse								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-200.000	0	-400.000	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-200.000	0	-400.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-200.000	0	-400.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-90.000	-200.000	0	-400.000	-300.000	0

Erläuterungen:

Freiflächenkonzeption Areal Stadtbahnhof Vaihingen an der Enz

Kostenberechnung vom 01.04.2020 (inkl. Honorar): 990.000 €

Bundeszuschuss in Höhe von 90% (889.000 €) ist bei Investitionsauftrag 765410120021 berücksichtigt. Der städtischer Eigenanteil beträgt 101.000 €

705410120098: Verlängerung Bahnradweg WEG-Trasse								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-1.500.000	0	-2.890.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-1.500.000	0	-2.890.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-1.500.000	0	-2.890.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-1.500.000	0	-2.890.000	0	0

Erläuterungen:

Verlängerung des Bahnradwegs auf der WEG-Trasse Nord und Süd
Gesamtkosten für die gesamte Maßnahme: **ca. 4,41 Mio. €** (siehe DS 193/21)
Zuschuss: max. 90 % (siehe 765410120011)

2021: Planung
2022/2023: Bauausführung

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705460120001: Parkplätze Kelter Enzweihingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-190.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-190.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-190.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-190.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Abbruch der Kelter in Enzweihingen und anschließende Herstellung von Parkplätzen auf dem Grundstück.
Abbruchkosten (50.000 €) sind bei der Kostenstelle 11243110, Sachkonto 42110000 im Jahr 2021 bereitgestellt.

705470120033: Barrierefreie Bushaltestellen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198	-200.000	-500.000	0	-350.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198	-200.000	-500.000	0	-350.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-198	-200.000	-500.000	0	-350.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-198	-200.000	-500.000	0	-350.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen:

Die Planungsleistungen für den barrierefreien Umbau von 23 Bushaltestellen wurden am 30.09.2020 an das Ingenieurbüro Gerst (Mühlacker) vergeben (DS 199/20).

Beim Investitionsauftrag 765470120000 ist jeweils ein Landeszuschuss in Höhe von 50 % der Kosten eingeplant.

705520120001: Hochwasserschutzmaßnahmen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

Hochwasserschutzmaßnahmen am Strudelbach, Kreuzbach und Metter

2020 ff.: - pauschaler Ansatz für Planungen:

50.000 €

Haushaltsplan 2022



FGU Unteres Mettertal (DS 200/1/17 vom 23.11.2017)	
Gündelbach	240.000 €
Horrheim	1.706.000 €
Gesamt:	1.946.000 €
max. Förderung 70%	1.362.000 €
städt. Anteil	584.000 €

FGU Kreuzbach (DS 201/17 vom 14.03.2018)	
Hochwasserrückhaltebecken (400.000 m³)	5.300.000 €
max. Förderung 70%	3.710.000 €
städt. Anteil	1.590.000 €

FGU Strudelbachunterlauf (DS 15/18 vom 14.03.2018)	
max. Förderung 70%	1.500.000 €
städt. Anteil	450.000 €

Gewässerentwicklungsplan Brünnelesbach/Glattbach (DS 151/19 vom 29.05.2019)	
max. Förderung 85%	1.288.000 €
städt. Anteil	193.000 €

Städt. Anteil:	2.817.000 €
- FGU Unteres Mettertal	584.000 €
- FGU Kreuzbach	1.590.000 €
- FGU Strudelbachunterlauf	450.000 €
- Gewässerentwicklungsplan Brünnelesbach/Glattbach	193.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705520120004: Bürgerplatz Aurich								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.556	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.556	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.556	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.556	-10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umsetzung der Maßnahme "Bürgerplatz"

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705530120005: Friedhöfe Wegebau								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.447	-620.000	-260.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509.447	-620.000	-260.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-509.447	-620.000	-260.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-509.447	-620.000	-260.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen:

Friedhöfe in Vaihingen an der Enz - Wegebau

2021:

Erneuerung von Friedhofswegen in Vaihingen:	250.000 €
Neuveranschlagung von Planansätzen aus 2020:	170.000 €
Sanierung Friedhofsmauern in Vaihingen:	200.000 €
Gesamt:	620.000 €

2022:

Sanierung Friedhofsmauern:	160.000 €
allg. Wegebau:	100.000 €
Gesamt:	260.000 €

2023 ff.: allg. Wegebau:

100.000 €

715111120001: Betriebs- u. Geschäftsaus. Vermessung

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

Erläuterungen:

in den Jahren 2021 ff.: pauschaler Ansatz

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
715111120014: Betriebs- u. Geschäftsaus. Amt 66								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.307	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.307	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.307	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.307	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:
2022 ff.: pauschaler Ansatz

715380120001: Betriebs- u. Geschäftsaus Abwasserbeseit								
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.997	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.190	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.187	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.187	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.187	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-2.000

Erläuterungen:
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Abwasserbeseitigung
2021 ff.: pauschaler Ansatz

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
715380120002: Betriebs- u. Geschäftsaus KA Strudelbach								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

2021 ff.: pauschaler Ansatz

715530120009: Betriebs- u. Geschäftsaus. Friedhof								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.274	-40.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.274	-40.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.274	-40.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.274	-40.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

2021: u.a. Beschaffung weiterer Sitzbänke (25.000 €)

2022 ff.: pauschaler Ansatz

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
715530120010: Urnenwände allgemein								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.329	-87.700	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.329	-87.700	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.329	-87.700	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.329	-87.700	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

Anschaffung von Urnenwänden auf den Friedhöfen in Vaihingen an der Enz

2022 ff.: pauschaler Ansatz:

50.000 €

745380120001: Kostenersatz Hans-Krieg-Str.ehem. Baywa								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	490.000	490.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	490.000	490.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	490.000	490.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Hans-Krieg-Straße – ehemaliges BayWa-Gelände

Kanalumverlegung auf dem ehemaligen BayWa-Gelände (siehe 705380120107).

Für diese Maßnahme wurde eine 100%ige Kostenerstattung in Höhe von 490.000 € berücksichtigt.

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
745410120002: Kosteners.Straßenbau ehemals BayWa Gel.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	215.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	215.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	215.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Hans-Krieg-Straße – ehemaliges BayWa-Gelände

Absenken der Randsteine, Anlegen Längsparker, Anlegen Grünflächen

Für diese Maßnahmen wurden eine 100%ige Kostenerstattung in Höhe von 215.000 € berücksichtigt.

765380120002: Kostenerstattung KA Strudelbach								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	279.000	0	266.000	212.000	212.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	240.000	279.000	0	266.000	212.000	212.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	240.000	279.000	0	266.000	212.000	212.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2022



Investitionskostenumlage der Gemeinde Eberdingen an der KA Strudelbach:

2020:
 Gasbehälter (15,18% von 423.000 €): 64.000 €
BP1 - Kostenbeteiligung (13,6% von 310.000 €) für Nachklärbecken: 42.000 €
 Gesamt: 106.000 €

2021:
 Gerinne Rechengebäude auf KA Strudelbach (15,18% von 40.000 €): 6.000 €
 Abluftanlage für Rechengerinne (15,18% von 55.000 €): 8.000 €
 Unvorhergesehenes KA Strudelbach (15,18% von 50.000 €): 8.000 €
BP1 - Kostenbeteiligung (13,6% von 1,6 Mio. €) für Nachklärbecken: 218.000 €
 Gesamt: 240.000 €

2022:
 Unvorhergesehenes KA Strudelbach (15,18% von 50.000 €): 8.000 €
 Gerinne Rechengebäude auf KA Strudelbach (15,18% von 40.000 €): 6.000 €
 BP1 - Kostenbeteiligung (13,6% von 1,8 Mio. €) für Nachklärbecken: 245.000 €
BP2 – Kostenbeteiligung (13,6 % von 150.000 €) für biologische Reinigungsstufe 20.000 €
 Gesamt: 279.000 €

2023:
 Unvorhergesehenes KA Strudelbach (15,18% von 50.000 €): 8.000 €
 BP1 - Kostenbeteiligung (13,6% von 0,5 Mio. €) für Nachklärbecken: 68.000 €
BP2 – Kostenbeteiligung (13,6 % von 1,4 Mio. €) für biologische Reinigungsstufe 190.000 €
 Gesamt: 266.000 €

2024/ 2025:
 Unvorhergesehenes KA Strudelbach (15,18% von 50.000 €): 8.000 €
BP2 – Kostenbeteiligung (13,6 % von 1,5 Mio. €) für biologische Reinigungsstufe 204.000 €
 Gesamt: 212.000 €

nachrichtlich:
 Baukosten zweites Nachklärbecken: 4.050.000 €
Landesförderung: - 919.000 €
 Anteil Eberdingen/ Vaihingen an der Enz: 3.131.000 €
 - 13,6 % Eberdingen (RE 2018/2019: 18 T€; 2020: 42 T€; 2021: 218 T€; 2022: 148 T€): 426.000 €
 - 86,4 % Vaihingen an der Enz: 2.705.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765380120008: Landeszuw. Strudelbach 2.Nachklärbecken								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	400.000	0	119.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	400.000	400.000	0	119.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000	400.000	0	119.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss Neubau 2. Nachklärbecken (siehe 705380120100)
 Zuwendungsbescheid vom 04.12.2019 über 919.100 €
 (Aktenzeichen: 53-8907.45/118-073.1-12)



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765380120009: Landeszuw. Strudelbach bioStufe & Mech.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	350.000	300.000	350.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	350.000	300.000	350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	350.000	300.000	350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss zur Erweiterung der biologischen Stufe und Mechanik (siehe 705380120101)

Zuwendung in Höhe von 25 % der förderfähigen Kosten:

2023:	350.000 €
2024:	300.000 €
2025:	350.000 €
Gesamt:	1.000.000 €

765410120011: Bau eines Radwegs auf der WEG-Trasse								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	836.000	1.000.000	0	2.000.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.275.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.275.000	836.000	1.000.000	0	2.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.275.000	836.000	1.000.000	0	2.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verlängerung des Radwegs auf der WEG-Trasse (siehe 705410120098)

Zuwendungsfähige Kosten: 3.529.000 € (ausschl. Investitions- und Planungskosten)

Maximale Zuwendung in Höhe von 90 % (3.176.000 €)

Der städtische Eigenanteil beträgt 1.236.000 €.

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765410120016: Landeszuschuss Feldwegebau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	83.300	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	83.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	83.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Förderung aus Programm "Modernisierung ländlicher Wegebau"

Zuwendungsbescheid vom 26.03.2019:

Enzweihingen:

37.800 €

Vaihingen:

38.400 €

Riet:

12.400 €

Ensingingen:

22.200 €

Gesamt:

110.800 €

765410120020: Zuschuss Brücke im kl. Täle Enzweihingen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

voraussichtlicher Zuwendungsbetrag: 200.000 €

Die Baukosten sind bei dem Investitionsauftrag 705410120089 i.H.v. 563.000 € dargestellt.

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765410120021: Bundeszusch.WEG-Trasse Freiflächengest.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	889.000	150.000	0	300.000	489.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	889.000	150.000	0	300.000	489.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	889.000	150.000	0	300.000	489.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

voraussichtlicher Bundeszuschuss aus dem "Modellprojekte zur Klimaanpassung und Modernisierung in urbanen Räumen - zur Förderung von Parks und Grünanlagen" i.H.v. 889.000 €.

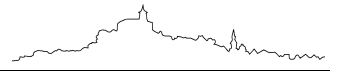
Die Baukosten sind bei dem Investitionsauftrag 705410120097 i.H.v. 990.000 € dargestellt.

765470120000: Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen								
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	250.000	0	175.000	50.000	50.000
6	= Summe Einzahlungen	0	100.000	250.000	0	175.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000	250.000	0	175.000	50.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (siehe 705470120033)

Zuschuss in Höhe von 50 %





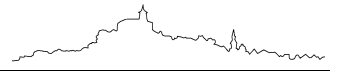
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 13





Teilhaushalt 13: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung: Melanie Lerche

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

61.10	Steuern, allg. Zuweisungen. allg. Umlagen
61.20	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung des Vorjahres



THH13

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.493.960	38.305.040	39.383.419
		30110000 Grundsteuer A	140.989	140.000	140.000
		30120000 Grundsteuer B	4.365.541	4.360.000	4.360.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.988.032	11.000.000	10.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.855.641	18.950.323	20.600.704
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.047.038	1.830.948	1.667.443
		30310000 Vergnügungssteuer	955.389	300.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	158.438	165.000	165.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	65.589	65.000	65.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.364.974	1.493.769	1.635.272
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	2.552.329	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.494.458	17.828.100	19.007.166
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.517.482	17.363.456	18.565.166
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	976.976	464.644	442.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	193.914	156.000	165.150
		36100000 Zinsertrag vom Bund	1.087	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	183.823	155.800	165.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.882	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	123	200	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.680	50.000	75.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	120.680	50.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.303.011	56.339.140	58.630.735
15	-	Abschreibungen	-88.742	-40.000	-48.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-562.077	-561.500	-457.600
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-5.600	-5.600	-5.600
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-545.109	-547.000	-432.000
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-11.367	-8.900	-20.000
17	-	Transferaufwendungen	-23.894.732	-22.976.540	-25.115.735
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-926.771	-1.040.540	-993.243
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-10.177.411	-9.689.000	-10.648.765
		43720000 Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	-12.790.550	-12.247.000	-13.250.727
		43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	0	0	-223.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.469	-380.500	-360.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.396	-500	-500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-218.757	-220.000	-220.000
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	-9.316	-60.000	-40.000
		44980000 Deckungsreserve (§ 13 Satz 1 Nr. 2 GemHV	0	-100.000	-100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.780.020	-23.958.540	-25.982.335
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.522.991	32.380.600	32.648.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-20.885	-13.960	-21.850

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	-4.350
		98110000 Kalk. Zinsen	-20.885	-13.960	-17.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.885	-13.960	-21.850
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.502.106	32.366.640	32.626.550



THH13

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kostenstellen: 61105001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.493.960	38.305.040	39.383.419
		30110000 Grundsteuer A	140.989	140.000	140.000
		30120000 Grundsteuer B	4.365.541	4.360.000	4.360.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.988.032	11.000.000	10.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.855.641	18.950.323	20.600.704
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.047.038	1.830.948	1.667.443
		30310000 Vergnügungssteuer	955.389	300.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	158.438	165.000	165.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	65.589	65.000	65.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.364.974	1.493.769	1.635.272
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	2.552.329	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.494.458	17.828.100	19.007.166
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.517.482	17.363.456	18.565.166
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	976.976	464.644	442.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	192	200	150
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	69	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	123	200	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.680	50.000	75.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	120.680	50.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.109.289	56.183.340	58.465.735
15	-	Abschreibungen	-88.738	-40.000	-48.500
17	-	Transferaufwendungen	-23.894.732	-22.976.540	-25.115.735
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-926.771	-1.040.540	-993.243
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-10.177.411	-9.689.000	-10.648.765
		43720000 Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	-12.790.550	-12.247.000	-13.250.727
		43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	0	0	-223.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.469	-380.500	-360.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.396	-500	-500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-218.757	-220.000	-220.000
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	-9.316	-60.000	-40.000
		44980000 Deckungsreserve (§ 13 Satz 1 Nr. 2 GemHV)	0	-100.000	-100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.217.939	-23.397.040	-25.524.735
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.891.350	32.786.300	32.941.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-898	0	-4.350
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	-4.350

Haushaltsplan 2022



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	-898	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-898	0	-4.350
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.890.452	32.786.300	32.936.650

Erläuterungen:

- 30120000 erhöhter Ansatz ab 2023 aufgrund der Veranlagung von Neubaugebieten
- 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (laut November-Steuerschätzung 2021)
7,090 Mrd. € x 0,0029056 (Schlüsselzahl 2021 – 2023)
- 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (laut November-Steuerschätzung 2021)
1,081 Mrd. € x 0,0015425 (Schlüsselzahl 2021 – 2023)
- 30310000 Anpassung des Planansatzes aufgrund der Änderung des Landesglücksspielgesetz (Änderung seit 01.07.2017) und der damit einhergehenden Reduzierung der Spielhallen im Stadtgebiet ab 01.07.2021
- 30490000 Einnahmen aus der Jagd- und Fischereipacht
- 30510000 Familienleistungsausgleich (laut Fortschreibung der Orientierungsdaten des FM vom 06.12.2021)
5,8 Mio. € x 0,0029056 (Schlüsselzahl 2021 – 2023)
- 31110000 Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft
Zuweisung aus der Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG
Kommunale Investitionspauschale
(Berechnung: siehe Anlage zur Berechnung der Steuerkraftsumme, Finanzausweisungen und Umlagen)
- 31310000 Zuweisungen an Große Kreisstädte und für Verwaltungsgemeinschaften
- 35620000 Gesetzliche Neuregelung im Jahr 2022
- 36510000 Dividendenzahlungen
- 43410000 Gewerbesteuerumlage: 10,5 Mio. € x 35 / 370
- 43710000 Finanzausgleichsumlage
(Berechnung: siehe Anlage zur Berechnung der Steuerkraftsumme, Finanzausweisungen und Umlagen)
- 43730000 Verbandsumlage Region Stuttgart (bisher bei 43720000)
- 44520000 Steueranteile (Grund- und Gewerbesteuer) der Gemeinde Illingen am gemeinsamen Gewerbegebiet „Perfekter Standort“
- 44820000 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen



THH13 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

61.20 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung - Ziele:

Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind

Abwicklung der Finanzbeziehungen mit verbundenen Unternehmen (v.a. Eigenbetriebe, Zweckverband)

Zinseinnahmen und –ausgaben, Tilgungen

Kostenstellen: 61205001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	193.722	155.800	165.000
		36100000 Zinsertrag vom Bund	1.087	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	183.823	155.800	165.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.812	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.722	155.800	165.000
15	-	Abschreibungen	-4	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-562.077	-561.500	-457.600
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-5.600	-5.600	-5.600
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-545.109	-547.000	-432.000
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-11.367	-8.900	-20.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-562.081	-561.500	-457.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-368.359	-405.700	-292.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-19.987	-13.960	-17.500
		98110000 Kalk. Zinsen	-19.987	-13.960	-17.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.987	-13.960	-17.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-388.345	-419.660	-310.100

Erläuterungen:

- 36150000 u.a. Zinserträge aus den Darlehen an den Städtischen Versorgungsbetrieb
(siehe Anlage 4 des Wirtschaftsplans des Städtischen Versorgungsbetriebs)
- 45150000 Zinsaufwendungen aus dem Darlehen von der Bürgerstiftung
- 45930000 u.a. Verwarentgelte („Negativzinsen“)



THH13

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.363.312	56.339.140	58.630.735
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.800.109	-23.918.540	-25.933.835
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.563.203	32.420.600	32.696.900
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	271.448	0	0
		68850000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	260.474	0	0
		68860000 Rückfl.v.Darlehen an öff.Sonderrech.	3.974	0	0
		68880000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche	7.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.448	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-119.000	0	0
		78851000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	476.000	0	0
		78852000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	-595.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-21.730
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	-21.730
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.000	0	-21.730
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	152.448	0	-21.730
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	33.715.651	32.420.600	32.675.170



THH13

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

THH13

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
746110130001: Investitionskostenumlage Region Stuttg.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-23.035	0	-21.730	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.035	0	-21.730	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.035	0	-21.730	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.035	0	-21.730	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Investitionskostenumlage an den Verband Region Stuttgart



STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

Stellenplan 2022



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

I. Stadt Vaihingen an der Enz (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022				Stellen 2021	nachrichtlich:	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oberbürgermeister	B7	1,00				1,00	1,00	
Beigeordneter	B5	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A15	2,00				2,00	1,00	
	A14	6,00				5,00	5,00	
Gehobener Dienst	A13 g. D.	4,00				3,00	2,00	
	A12	8,00				8,00	5,85	
	A11	18,32				17,82	18,87	
	A10	6,00				5,00	1,40	
	A9 g. D.	1,00				1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A9 m. D.	2,50				2,50	2,60	
	A8	3,00				2,90	3,00	
	A7	0,60				0,60	0,60	
Summe Stadt:		53,42				49,82	43,32	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022				Stellen 2021	nachrichtlich:	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe Sondervermögen		0,00				0,00	0,00	
Summe Stadt mit Sondervermögen		53,42				49,82	43,32	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 Teil B: Beschäftigte

I. Stadt Vaihingen an der Enz (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

Tarifart	Entgelt- gruppe/ Sondertraif	Stellen 2022	Stellen 2021	nachrichtlich:	
				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Stadtverwaltung TVöD	EG 14	2,00	1,00	1,00	
	EG 13	2,00	2,70	2,70	
	EG 12	4,00	4,00	3,75	
	EG 11	22,45	19,45	19,89	
	EG 10	6,60	7,60	7,50	
	EG 9c	3,00	3,00	3,00	
	EG 9b	13,00	13,00	11,52	
	EG 9a	17,30	12,20	11,94	
	EG 8	20,78	18,18	18,18	
	EG 7	25,56	23,96	21,62	
	EG 6	41,39	46,94	43,55	1,0 kw-Vermerk
	EG 5	37,64	36,35	36,88	
	EG 4	5,44	5,44	5,46	0,7 kw-Vermerk
	EG 3	7,74	7,70	7,25	
	EG 2ü	2,03	2,03	2,03	
EG 2	14,35	14,65	12,47		
Summe Tarif TVöD		225,28	218,20	208,74	
Sozial- und Erziehungsdienst	S 17	1,00	1,00	1,00	
	S 15	5,00	5,00	5,00	
	S 13	7,00	7,00	6,70	
	S 12	1,00	1,00	1,00	
	S 11b	9,35	9,35	8,05	
	S 9	5,00	5,00	6,00	
	S 8a	22,96	22,96	22,18	
	S 4	26,80	26,80	27,31	
Summe Sozial- und Erziehungsdienst		78,11	78,11	77,24	
Gesamt Beschäftigte		303,39	296,31	285,98	
Gesamt Stadt (Beamte+Beschäftigte) ohne Sondervermögen		356,81	346,13	329,30	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt- gruppe/ Sondertraif	Stellen 2022	Stellen 2021	nachrichtlich:	
				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Sozialstation Vaihingen an der Enz					
TVöD	EG 13	1,00	1,00	1,00	
	EG 9a	0,50	0,50	0,50	
	EG 6	1,20	1,20	1,20	
	EG 2Ü	1,01	1,01	0,25	
	EG 2	20,68	20,68	15,97	
Summe Tarif TVöD		24,39	24,39	18,92	
Beschäftigte im Pflegedienst	P 15	1,00	1,00	1,00	
	P 14	1,00	1,00	1,00	
	P 12	1,70	1,70	1,70	
	P 11	0,80	0,80	1,00	
	P 9	0,40	0,40	0,40	
	P 8	27,41	27,41	23,48	
	P 7	6,19	6,19	4,57	
Summe Pflege		38,50	38,50	33,15	
Gesamt Beschäftigte Sozialstation		62,89	62,89	52,07	
Enztalbad Vaihingen an der Enz					
TVöD	EG 9a	1,00	1,00	1,00	
	EG 8	1,00	1,00	1,00	
	EG 6	2,35	2,35	1,35	
	EG 5	0,60	0,10	0,14	
	EG 2Ü	1,00	1,00	1,00	
	EG 2	3,07	3,07	5,81	
Gesamt Beschäftigte Enztalbad		9,02	8,52	10,30	
Städtischer Versorgungsbetrieb Vaihingen an der Enz					
TVöD	EG 13	1,00	1,00	1,00	
	EG 9b	1,00	1,00	1,00	
	EG 8	1,00	1,00	1,00	
	EG 6	5,00	5,00	4,00	
Gesamt Beschäftigte Städt. VB		8,00	8,00	7,00	
Gesamt Sondervermögen (Beschäftigte)		79,91	79,41	69,38	
Gesamt Stadt und Sondervermögen (Beschäftigte)		383,30	375,71	355,36	
Gesamt Stadt und Sondervermögen (Beamte+Beschäftigte)		436,72	425,53	398,68	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil C: nachrichtlich - Auflistung der Stellen auf die Teihaushalte

I. Beamte

Teihaushalt		OB/ BM		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe	
		B7	B5	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
THH 1	Gemeindeorgane	1,00	1,00													2,00
THH 2	Hauptamt			1,00			2,00	2,00	6,82	3,00						14,82
THH 3	Rechnungs- prüfungsamt						1,00		1,00							2,00
THH 4	Finanzwesen			1,00			1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0,50			9,50
THH 5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine				1,00			2,00								3,00
THH 6	Stabsstelle WKT															0,00
THH 7	Liegenschaftsamt und Gebäudewirtschaftsamt				1,00			1,00	0,50	2,00						4,50
THH 8	Ordnungs- und Sozialamt				1,00			1,00	3,00			1,50	1,50	0,60		8,60
THH 9	Bauverwaltungsamt				1,00			1,00	4,00				1,00			7,00
THH 10	Stadtplanungsamt				1,00											1,00
THH 11	Amt für Technische Dienste															0,00
THH 12	Tiefbauamt				1,00											1,00
Summe:		1,00	1,00	2,00	6,00	0,00	4,00	8,00	18,32	6,00	1,00	2,50	3,00	0,60		53,42

II. Beschäftigte

Teihaushalt		Beschäftigte nach TVöD															Summe	
		EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2ü		EG 2
THH 1	Gemeindeorgane						1,00			1,00								2,00
THH 2	Hauptamt			1,00	2,00	1,00	2,00		4,00		5,70		0,69	0,70	0,50		1,00	18,59
THH 3	Rechnungs- prüfungsamt										0,60							0,60
THH 4	Finanzwesen								1,00	1,00	1,50	1,80	1,00					6,30
THH 5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine				1,00	2,00		10,00		7,97	5,71	4,61	1,81	1,47			2,82	37,39
THH 6	Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus	1,00			2,00				0,41		2,25	0,67						6,33
THH 7	Liegenschaftsamt und Gebäudewirtschaftsamt	1,00		1,00	5,35				1,00		3,55	7,50	9,16		0,74	0,89	9,57	39,76
THH 8	Ordnungs- und Sozialamt				2,00				9,30	6,00	2,00	10,63	1,91			1,14	0,96	33,94
THH 9	Bauverwaltungsamt			1,00	3,00	0,60			1,00	1,40	0,20							7,20
THH 10	Stadtplanungsamt		1,00		5,10	1,00					0,90							8,00
THH 11	Amt für Technische Dienste		1,00			1,00		1,00		2,00	4,00	7,00	22,40	3,27	6,50			48,17
THH 12	Tiefbauamt			1,00	2,00	1,00		2,00	1,00	1,00	2,00	7,00						17,00
		2,00	2,00	4,00	22,45	6,60	3,00	13,00	17,30	20,78	25,56	41,39	37,64	5,44	7,74	2,03	14,35	225,28

Teihaushalt		Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								Summe	
		S 17	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8a	S 4		
THH 5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine	1,00	5,00	7,00		9,35	5,00	22,96	26,80		77,11
THH 8	Ordnungs- und Sozialamt				1,00						1,00
		1,00	5,00	7,00	1,00	9,35	5,00	22,96	26,80		303,39



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: nachrichtlich - Auflistung der Stellen auf die Teihaushalte - Zusammenfassung

Teihaushalt		Beamte	Beschäftigte TVÖD	Beschäftigte Sozial- und Erz.dienst	Gesamt:
THH 1	Gemeindeorgane	2,00	2,00		4,00
THH 2	Hauptamt	14,82	18,59		33,41
THH 3	Rechnungs- prüfungsamt	2,00	0,60		2,60
THH 4	Finanzwesen	9,50	6,30		15,80
THH 5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine	3,00	37,39	77,11	117,50
THH 6	Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus		6,33		6,33
THH 7	Liegenschaftsamt und Gebäudewirtschaftsamt	4,50	39,76		44,26
THH 8	Ordnungs- und Sozialamt	8,60	33,94	1,00	43,54
THH 9	Bauverwaltungsamt	7,00	7,20		14,20
THH 10	Stadtplanungsamt	1,00	8,00		9,00
THH 11	Amt für Technische Dienste		48,17		48,17
THH 12	Tiefbauamt	1,00	17,00		18,00
Summe:		53,42	225,28	78,11	356,81



**Teil D: -nachrichtlich-
Ehrenbeamte, Beamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher	gemäß Satzung	8	8	8	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Anerkennungspraktikum	Praktikantenvergütung	1	1	1	
Bufdis/FSJ	ANGFEST	4	4	3	
	BFD	3	3	3	
Einführungspraktikum gehobener Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	2	2	0	
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Fachangestellte für Medien und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praxisintegrierte Ausbildung zur/zum Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	12	12	6	
Pflegefachfrau / -mann	Ausbildungsvergütung	9	9	1	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6	6	4	
Insgesamt		43	43	23	

**Anlage der KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2022**

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Vermerke, Erläuterungen
1	1,00	KW	A10	

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Vermerke, Erläuterungen
1	0,70	KW	E04	
1	1,00	KW	E06	



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

verbindliches Muster zu § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr		2023	2024	2025	2026
2022	8.118.200 €	4.068.200 €	2.550.000 €	1.500.000 €	0 €
2021	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	8.118.200 €	4.068.200 €	2.550.000 €	1.500.000 €	0 €
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		11.000.000 €	8.000.000 €	6.000.000 €	0 €



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

verbindliches Muster nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 GemHVO

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1	Anleihen	0 €	0 €
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.058.945 €	20.934.849 €
1.2.1	Bund	0 €	0 €
1.2.2	Land	0 €	0 €
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0 €	0 €
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0 €	0 €
1.2.5	Kreditinstitute	15.358.945 €	20.234.849 €
1.2.6	sonstige Bereiche	700.000 €	700.000 €
1.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0 €	0 €
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
1.5	Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 1.4)	16.058.945 €	20.934.849 €
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt (1.3 + 1.5)	16.058.945 €	20.934.849 €

nachrichtlich:

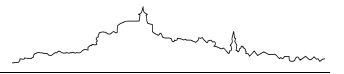
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Städtischer Versorgungsbetrieb Vaihingen an der Enz			
2.1	Anleihen	0 €	0 €
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.644.938 €	29.581.864 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0 €	0 €
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
Sozialstation Vaihingen an der Enz			
2.5	Anleihen	0 €	0 €
2.6	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0 €	0 €
2.7	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0 €	0 €
2.8	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	27.644.938 €	29.581.864 €

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
3.1	Anleihen	0 €	0 €
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.703.883 €	50.516.713 €
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0 €	0 €
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		43.703.883 €	50.516.713 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		10.737.580 €	10.448.856 €
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	32.966.303 €	40.067.857 €



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

Darlehensgeber	Darlehensart	ursprüngliche Darlehenshöhe	LZ Beginn	LZ Ende	Stand: 31.12.2021	Stand: 31.12.2022	Zinssatz (in %)	Zinsen 2022	Tilgung 2022
LBBW	Annuität/Rate	6.646.794 €	30.03.2012	30.03.2042	3.849.445 €	3.659.349 €	3,15	119.012 €	190.096 €
LB Baden-Württemberg	Rate	5.000.000 €	03.01.2011	20.12.2025	1.333.333 €	1.000.000 €	3,44	41.567 €	333.333 €
KSK LB.	Rate	2.880.000 €	30.03.2011	31.03.2021	1.332.000 €	1.188.000 €	0,16	2.045 €	144.000 €
LB Baden-Württemberg	Rate	7.500.000 €	15.09.2011	30.09.2041	4.937.500 €	4.687.500 €	3,46	167.594 €	250.000 €
LB Baden-Württemberg	Rate	5.000.000 €	03.09.2012	30.06.2042	3.416.667 €	3.250.000 €	2,56	85.867 €	166.667 €
KSK LB	Rate	800.000 €	31.03.2014	30.03.2024	490.000 €	450.000 €	2,15	10.213 €	40.000 €
Bürgerstiftung	endfällig	700.000 €	01.07.2019	30.06.2024	700.000 €	700.000 €	0,80	5.600 €	- €
Plandarlehen (Kreditem. aus 2021)	Rate	3.000.000 €	31.12.2022			3.000.000 €			
Plandarlehen 2022	Rate	3.000.000 €	31.12.2022			3.000.000 €			
Summe		34.526.794 €			16.058.945 €	20.934.849 €		431.896 €	1.124.096 €





STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

(Verbindliches Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	342.977 €	278.719 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	79.086 €	138.126 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 €	0 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponie	0 €	0 €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	246.596 €	123.298 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0 €	0 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	17.295 €	17.295 €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0 €	0 €
2.1 Finanzausgleichsrückstellung	0 €	0 €
2.2 Instandhaltungsrückstellung	0 €	0 €
2.3 sonstige Rückstellung	0 €	0 €
Rückstellungen gesamt	342.977 €	278.719 €



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

verbindliches Muster nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklage	23.551.480 €	15.881.526 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.041.778 €	7.371.824 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.509.702 €	8.509.702 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	772.618 €	773.478 €
2.1 Bürgerstiftung Vaihingen an der Enz	772.618 €	773.478 €
Rücklagen gesamt	24.324.097 €	16.655.003 €



STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Haushaltsplan 2022



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Verbindliches Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	4.858.429,84 €	6.763.435,04 €	 	 	
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	13.748.201,80 €	6.898.201,80 €	 	 	
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €	- €	 	 	
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Ausleihungen	11.744.354,69 €	12.929.960,97 €	 	 	
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €	- €	 	 	
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €	- €	 	 	
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn ²⁾	30.350.986,33 €	26.591.597,81 €	 	 	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ³⁾	0	3.000.000,00 €	 	 	
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾	0	3.000.000,00 €	 	 	
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ³⁾	0	- €	 	 	
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁵⁾	- 3.759.388,52 €	- 15.549.250,00 €	- 2.137.359,00 €	- 3.036.290,00 €	- 2.193.857,00 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ⁵⁾	26.591.597,81 €	11.042.347,81 €	8.904.988,81 €	5.868.698,81 €	3.674.841,81 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Bürgerstiftung)	771.757,62 €	771.757,62 €	772.000,00 €	772.000,00 €	772.000,00 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Rückstellungen)	342.976,69 €	278.718,85 €	155.421,01 €	140.000,00 €	140.000,00 €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	25.476.863,50 €	9.991.871,34 €	7.977.567,80 €	4.956.698,81 €	2.762.841,81 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁶⁾	1.403.468,02 €	1.419.911,21 €	1.514.519,76 €	1.662.914,44 €	1.672.240,78 €

^{1),2)} Tatsächliche Bestandszahlen 2021 und 2022

³⁾ Ermächtigungsüberträge erstmals im Rahmen des Jahresabschluss 2021, Schätzung

⁴⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁵⁾ Vorläufiges Ergebnis 2021

⁶⁾ 2% der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (durchschnitt der letzten 3 Jahre)



STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

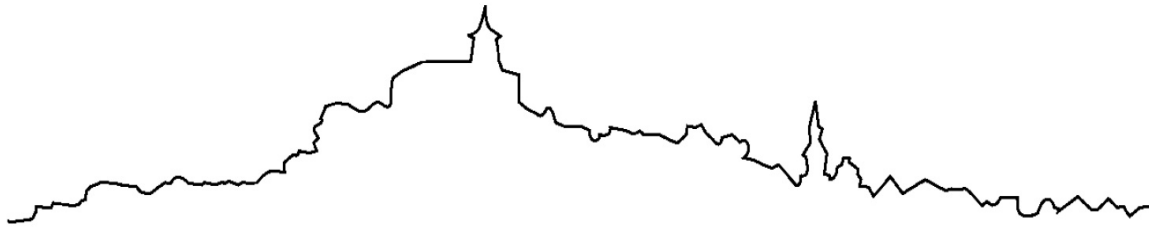
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(Verbindliches Muster zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl 1	Einheit 2	Vorl. Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.902.808	-7.420.151	-7.669.954	-2.734.499	-3.705.980	-5.387.317
Betrag je Einwohner 29.641 zum 30.11.2021	€/EW	98,70	-252,29	-258,76	-92,25	-125,03	-181,75
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,5%	91,8%	91,6%	96,9%	95,9%	94,2%
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	36.093.685	33.161.600	33.274.850	36.893.115	35.913.134	34.880.267
Betrag je Einwohner	€/EW	1.227,22	1.127,52	112,06	1.244,66	1.211,60	1.176,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,8	36,1	36,4	41,3	39,9	37,8
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	33.190.878	42.352.751	40.943.804	39.627.414	39.619.114	40.314.584
Betrag je Einwohner	€/EW	1.128,52	1.440,03	1.381,32	1.336,91	1.336,63	1.360,10
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,3	46,1	44,7	44,4	44,0	43,8
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.021.815	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.924.623	-7.420.151	-7.669.954	-2.734.499	-3.705.980	-5.387.317
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	6.900.030	-2.364.151	-2.733.474	2.192.941	1.084.210	-681.357
Betrag je Einwohner	€/EW	234,61	-80,38	-92,22	73,98	36,58	-22,99
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.145.846	1.203.000	1.124.096	1.224.000	1.490.000	1.790.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.754.184	-3.567.151	-3.857.570	968.941	-405.790	-2.471.357
Betrag je Einwohner	€/EW	195,65	-121,29	-130,14	32,69	-13,69	-83,38
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.354.640	1.391.510	1.496.910	1.591.510	1.659.320	1.662.910
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	30.534.325	26.591.598	11.042.348	7.904.989	4.868.699	2.674.842
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	188.501.422					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	156.768.884					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	69,4					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30,6					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107,6					
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	17.184.634					
Betrag je Einwohner	€/EW	584,29					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.145.846	1.797.000	1.875.904	9.776.000	6.510.000	4.210.000



STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

Berechnung der Steuerkraftsumme und Finanzzuweisungen



I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

2022

A. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. Rj. 2020 x	Hebesatz nach FAG	140.608	x		195	
		400				
						<u>68.546 €</u>
Hebesatz des zweitvorangeg. Rj. 2020						

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. Rj. 2020 x	Hebesatz nach FAG	4.303.360	x		185	
		430				
						<u>1.851.445 €</u>
Hebesatz des zweitvorangeg. Rj. 2020						

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. Rj. 2020 x	Hebesatz nach FAG	10.174.204	x		290	
		370				
						7.974.376 €
Hebesatz des zweitvorangeg. Rj. 2020						

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. Rj. 2020 x	Hebesatz nach FAG	10.174.204	x		35	
		370				
						962.424 €
Hebesatz des zweitvorangeg. Rj. 2020						

Bereinigte Gewerbesteuer 7.011.952 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil x						
0,0029056	x	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils a. d. Einkommensteuer zweitvorangeg. Rj. 2020				
		6.373.130.918 €				
						<u>18.517.769 €</u>

5. Familienleistungsausgleich

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil x						
0,0029056	x	Zuwendung nach § 29 a FAG				
		464.900.158 €				
						<u>1.350.813 €</u>

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

80 % des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im zweitvorangeg. Rj. 2020						
80%	x	1.253.271.403 €	x		0	
						<u>1.645.194 €</u>

7. Gewerbesteuerkompensation 2020

2.552.329	x	Umrechnungsfaktor	0,940298507		
					<u>2.399.951 €</u>

Summe Steuerkraftmeßzahl: 32.845.670 €

Haushaltsplan 2022



B. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

1. Einwohnerzahl auf den 30. Juni 2020 nach den Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 FAG	<u>29.458</u>	
- Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte		
3. Vorjahr:	8	
2. Vorjahr:	2	
1. Vorjahr:	<u>2</u>	
Dreijahresdurchschnitt:	12	: 3 = 4
- Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler zusammen		<u>9</u> 13
davon 75%		<u>9,75</u>
Erhöhte Einwohnerzahl:		<u>29.468</u>
Erhöhte Einwohnerzahl:		<u>29.468</u>

2. Bedarfsmesszahl A (nach der Gemeindegröße)

gemäß Fortschreibung Orientierungsdaten vom
06.12.2021

Kopfbetrag je Einwohner nach § 7 Abs. 3 FAG
(Rahmenbeträge werden jährlich durch gemeinsame Rechts-
verordnung des IM festgesetzt) 1.791,80 €

Berechnung:

Gem. mit 20.000 oder weniger Einwohnern 1.753,90 €
Gem. mit 50.000 Einwohnern 1.873,80 €

ergibt einen Kopfbetrag in Höhe von 1.791,74 €

der auf volle 10-Cent nach oben gerundet wird

Bedarfsmesszahl A (Einwohner x Kopfbetrag) 52.800.762 €

3. Bedarfsmesszahl B (nach der Einwohnerdichte)

gemäß Fortschreibung Orientierungsdaten vom
06.12.2021

Kopfbetrag je Einwohner nach § 7 Abs. 4 FAG
(Rahmenbeträge werden jährlich durch gemeinsame Rechts-
verordnung des IM festgesetzt) 75,00 €

Berechnung (2,5 % des Grundbetrags):

weniger als 4.000 m² je Einwohner 75,00 €
75,00 €

ergibt einen Kopfbetrag in Höhe von 75,00 €

der auf volle 10-Cent nach oben gerundet wird

Bedarfsmesszahl B (Einwohner x Kopfbetrag) 2.210.100 €

ergibt Bedarfsmesszahl nach § 7 55.010.862 €

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmeßzahl	<u>55.010.862 €</u>
abzüglich	
Steuerkraftmeßzahl	<u>32.845.670 €</u>
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	<u>22.165.192 €</u>

D. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

1. Steuerkraftmesszahl	<u>32.845.670 €</u>
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen Rj. 2020	15.338.788 €
3. Mehrzuweisung aufgrund Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €
ergibt Steuerkraftsumme	<u>48.184.458 €</u>

E. Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 v. H. der Bedarfsmesszahl (Punkt B)	33.006.517 €
Steuerkraftmeßzahl (Punkt A)	32.845.670 €
die Steuerkraftmesszahl liegt unter 60% der Bedarfsmesszahl	<u>48.254 €</u>

Die Realsteuersätze liegen nicht unter den Anrechnungssätzen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1-3 FAG.



II. Berechnung der Finanzausweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden

Steuerkraft

31110000/ 61105001

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl

70 v. H. aus 22.165.192 €

15.515.635 €

2. Familienleistungsausgleich

30510000/ 61105001

562.800.000 € x 0,0029056

gemäß Fortschreibung Orientierungsdaten
vom 06.12.2021

1.635.272 €

3. Kommunale Investitionszuschläge

31110000/ 61105001

Einwohnerzahl vom 30.06.2021

29.458

Steuerkraftsumme

48.184.458 €

Steuerkraftsumme je Einwohner

1.635,70 €

Landesdurchschnitt 2022

1.814,00 €

Steuerkraftsumme je Einwohner

90,17

in vom Hundert des Landesdurchschnitts

Faktor für Einwohnerbewertung

1,05

Einwohnerzahl + Hinzurechnungen (§ 30 Abs. 2 FAG)

29.468

Bewertete Einwohnerzahl

30.941

gemäß Fortschreibung Orientierungsdaten
vom 06.12.2021

Kopfbetrag

97,00 €

Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)

3.001.277 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

30210000/ 61105001

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen

des Landes voraussichtlich 7.090.000.000 €

Schlüsselzahl der Gem. 0,0029056

ergibt Gemeindeanteil

gemäß November-Steuerschätzung 2021

20.600.704 €

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

30220000/ 61105001

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen

des Landes voraussichtlich 1.081.000.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0015425

ergibt Gemeindeanteil

gemäß November-Steuerschätzung 2021

1.667.443 €

Summe der Finanzausweisungen

42.420.330 €



III. Berechnung der Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage

43410000/ 61105001

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		10.500.000 €
durch	370 v. H. (Hebesatz)	2.837.838 €
davon	35 v. H. (Gewerbesteuerumlage)	993.243 €

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres		48.184.458 €
x	27,50 v. H. (Hebesatz Kreisumlage)	13.250.726 €

3. Finanzausgleichsumlage

1. Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmeßzahl:	55.010.862 €	
Steuerkraftmeßzahl:	32.845.670 €	
Steuerkraftquote:	$\frac{32.845.670 \text{ €}}{55.010.862 \text{ €}}$	59,71%

Auf volle % abgerundete Steuerkraftquote: 59%

2. Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag:		22,100%
Steigerungssatz:	59% - 60% = -1 x 0,060 =	-0,060%
FAG-Umlagesatz		22,040%

3. Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme		48.184.458 €
daraus	22,100% Umlage =	10.648.765 €

Summe der Umlagen **24.892.734 €**



IV. Berechnung der Sonstigen Zuweisungen

1. Schullastenausgleich (§§ 16 u. 17 FAG)

Schülerzahlen nach der amtlichen Statistik für 2021/2022

Schullastenverordnung 2022 vom 11.10.2021

Grundschüler:	1.030
Grundschulförderklasse:	7
Hauptschüler/	0
Gemeinschaftsschüler:	246
Realschüler:	1.134
Förderschule:	101
Gymnasiasten:	1.334
Gesamt	3.852

Sachkostenbeiträge

Zahl der Förderschüler		Sachkostenbeitrag	
7	x	375,00 €	2.625 €
Zahl der Hauptschüler / Gemeinschaftsschüler		Sachkostenbeitrag	
246	x	1.312,00 €	322.752 €
Zahl der Realschüler		Sachkostenbeitrag	
1.134	x	1.027,00 €	1.164.618 €
Zahl der Förderschüler		Sachkostenbeitrag	
101	x	2.677,00 €	270.377 €
Zahl der Gymnasiasten		Sachkostenbeitrag	
1.334	x	1.070,00 €	1.427.380 €
Sachkostenbeitrag gesamt			<u>3.187.752 €</u>

2. Zuweisungen an Große Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 Nr. 3 FAG)

31310000/ 61105001

Einwohnerzahl		Zuweisungsbeitrag	
29.458	x	4,69 €	<u>138.158 €</u>

3. Zuweisungen für Verwaltungsgemeinschaft (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 FAG)

31310000/ 61105001

Einwohnerzahl		Zuweisungsbeitrag	
45.259	x	6,72 €	<u>304.140 €</u>

4. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich (§§ 26,27 FAG)

a) Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstrassen

31410000/ 54105002

Gemeindeverbindungs- strassen in km		Kilometerbetrag	
13,10	x	2.500,00 €	<u>32.750 €</u>

b) Pauschalierte Investitionszuweisungen

31410000/ 54105002

Gemeindefläche in ha		Pauschale	
7.342	x	8,40 €	<u>61.673 €</u>

Summe der sonstigen Zuweisungen

3.724.473 €



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Schulstatistik / Sachkostenbeiträge



Schulhaushalt 2022

Kostenstelle	Schule	Beschulte		Klassen		Sachkostenbeitrag		Pauschale		prozentuale Mittelzuweisung vom Sachkostenbeitrag		Grundbetrag 3.000 € + 90 € pro Schulkind	Zuweisungsbeitrag	gerundete Beträge aus Spalte 12
		20/21	21/22	20/21	21/22	je Kind	insgesamt	je Kind	Fixbetrag	9	10			
		1	2	3	4	5	6	7	8	%	€			
					*	**/ ***	**							
21105001	Grundschule Aurich	66	68	4	4	1.027	69.836	90	3.000	22	15.364	9.120	15.364	15.360
21105002	Grundschule Ensingen	88	87	4	4	1.027	89.349	90	3.000	22	19.657	10.830	19.657	19.660
21105003	Grundschule Gündelbach	28	31	2	2	1.027	31.837	90	3.000	22	7.004	5.790	7.004	7.000
21105004	Grundschule Horrheim	111	97	5	5	1.027	99.619	90	3.000	22	21.916	11.730	21.916	21.920
21105005	Grundschule Kleinglattbach	186	189	9	9	1.027	194.103	90	3.000	22	42.703	20.010	42.703	42.700
21105006	Grundschule Riet	32	32	2	2	1.027	32.864	90	3.000	22	7.230	5.880	7.230	7.230
21105007	Grundschule Roßwag	42	46	4	4	1.027	47.242	90	3.000	22	10.393	7.140	10.393	10.390
21105008	Grundschule Enzweihingen	158	147	8	8	1.027	150.969	90	3.000	22	33.213	16.230	33.213	33.210
21105010	Schlossbergschule	337	333	15	15	966	321.678	90	3.000	22	70.769	32.970	70.769	70.770
	Vaihingen an der Enz	247	246	12	12	966	237.636			25	59.409		59.409	59.410
		584	579	27	27		559.314				130.178		130.178	130.180
21105015	Grundschul-Förderklasse	15	7	1	1	375	2.625			22	578		578	580
21105011	Ferdinand-Steinbeis-Realschule	476	467	20	18	1.027	479.609			25	119.902		119.902	119.900
21105012	Ottmar-Mergenthaler-Realschule	664	667	24	23	1.027	685.009			25	171.252		171.252	171.250
21105013	Friedrich-Abel-Gymnasium	775	764	32	33	1.070	817.480			25	204.370		204.370	204.370
21105014	Stromberg-Gymnasium	571	570	26	26	1.070	609.900			25	152.475		152.475	152.480
21205001	Wilhelm-Feil-Schule	90	101	7	9	2.677	270.377			25	67.594		67.594	67.590
21105022	Geschäftsführender Schulleiter												2.000	2.000
	Schulen zusammen:	3.886	3.852	175	175		4.140.133						1.005.830	1.005.820

Bemerkungen:

Deckungsvermerk: Alle Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig.

* ohne Vorbereitungsklassen

** Für die Grundschüler werden vom Land keine Sachkostenbeiträge gewährt. Der Ansatz erfolgt fiktiv zur Ermittlung der Höhe der Mittelzuweisungen für die Grundschulen.

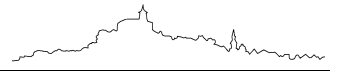
*** Sachkostenbeiträge gemäß Verordnung des Kultus-, Innen- und Finanzministeriums für das Jahr 2022 vom 29.10.2021

**** schulische Inklusion - Ausgleich nach § 1 Abs. 3 Ausgleichsgesetz - Grundlage Schulstatistik 2021/2022 und Pro-Kopf-Beträge aus der letzten Abrechnung (2021)
(Ferdinand-Steinbeis-Realschule: 6 Kinder, Schlossbergschule: 51 Kinder, Ottmar-Mergenthaler-Realschule: 5 Kinder, Grundschule Kleinglattbach: 4 Kinder)



Sonderetat			Gesamt- budget	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens- gegenständen	42740000 Lehr- und Unterricht- mittel	42750000 Lernmittel	42716000 Besondere schulische Aufwen- dungen	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Sonstige Geschäftsausgaben	44314000 Post- und Fernmelde- gebühren	42712000 Aufwen- dungen für EDV	Zusammen Erg.HH Sp. 19-27
schulische Inklusion (260 €/Schüler bzw. 520 €/Schüler)	Häcker-Chemie- Preis / Zimmer- mann-Preis	Taschen- rechner/ Sonstiges									
15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	28
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

0	0	0	15.360	500	1.800	9.850	400	900	900	1.010	15.360
0	0	0	19.660	1.000	1.800	12.450	400	1.600	1.300	1.110	19.660
0	0	0	7.000	500	1.800	1.890	300	600	900	1.010	7.000
0	0	0	21.920	1.000	700	16.510	400	1.600	700	1.010	21.920
1.022	0	0	43.722	1.000	5.200	34.012	1.000	600	900	1.010	43.722
0	0	0	7.230	500	1.000	3.220	200	400	900	1.010	7.230
0	0	0	10.390	500	1.200	4.680	300	1.800	900	1.010	10.390
0	0	0	33.210	1.000	500	28.100	1.000	700	900	1.010	33.210
5.621	0	0	76.391								
7.665	0	0	67.075	3.000	30.000	92.856	4.300	9.100	2.700	1.510	143.466
13.286			143.466								
0	0	0	580	100	140	-60	100	100	200	0	580
1.533	0	0	121.433	9.000	20.000	80.923	3.100	5.200	2.200	1.010	121.433
1.533	0	0	172.783	5.000	12.000	142.773	2.800	6.500	2.700	1.010	172.783
0	200	0	204.570	20.000	45.000	121.660	6.400	6.800	3.700	1.010	204.570
0	0	0	152.480	3.000	37.000	100.370	3.800	5.400	1.900	1.010	152.480
0	0	0	67.590	2.500	1.000	53.680	1.300	6.400	1.700	1.010	67.590
			2.000					2.000			2.000
17.374	200	0	1.023.394	48.600	159.140	702.914	25.800	49.700	22.500	14.740	1.023.394





STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

**Mitgliedsbeiträge,
Zuschüsse, Umlagen
an Vereine, Verbände und sonstige
Organisationen**

Mitgliedsbeiträge
an Körperschaften, Vereine, Verbände und dergleichen
(ohne Investitionsförderungsmaßnahmen)

2 0 2 2

Bewirtschaftungsbefugnis: Jeweiliges Fachamt

Kosten-/Erlösart	Bezeichnung Kosten-/Erlösart	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung	Einzel-betrag	Zwischen-summe pro Kostenstelle	Gesamt pro THH					
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1	11.10	11104001	Steuerung	Deutscher Städtetag Köln (mittelbare Mitgliedschaft über den Städtetag Baden-Württemberg)	490 €	31.600 €	31.600 €					
						Städtetag Baden-Württemberg, Stuttgart	15.700 €							
						Gemeindetag Baden-Württemberg (nur halber Beitrag, da Mitglied beim Städtetag Baden-Württemberg)	10.800 €							
						Europa-Union Deutschland, Kreisverband LB	100 €							
						VHW-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung	310 €							
						Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt), Köln	1.600 €							
						Rat der Gemeinden und Regionen Europas, Deutsche Sektion Düsseldorf	750 €							
						Verein der Freunde Fachhochschule Kehl	100 €							
						Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg e.V.	85 €							
						Verband der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V.	200 €							
						Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V.	900 €							
						Lebenshilfe Vaihingen-Mühlacker	45 €							
						Schwäbischer Heimatbund e.V.	90 €							
						Städtetag Baden-Württemberg Mitglieder mittelbare Städte	430 €							
						44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.			2	11.14-02	11145002	Städtepartnerschaft Kőszeg	Deutsch-Ungarische Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V., Stuttgart
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	3	11.13	11135001	Rechnungsprüfungsamt	Institut der Rechnungsprüfer	150 €	150 €	150 €					
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	4	11.22	11225003	Kasse	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V., Barsinghausen	50 €	50 €	50 €					
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	5	26.30	26305001	Musikschule	Verband deutscher Musikschulen e. V.	2.500 €	2.500 €	7.010 €					
						36.20	36205001	Jugendsozialarbeit		Kreis der Jugendzentren e.V., Ludwigsburg	70 €	110 €		
										Deutsches Jugendherbergswerk Hauptverband e. V.	40 €			
						36.50	36205002	Schulsozialarbeit		Netzwerk Schulsozialarbeit BW e.V.	200 €	200 €		
										36505001	Mina-Lenges-KiGa	Mitgliedsbeiträge für städtische Kindergärten an den Evangelischen Landesverband für Kindertagesstätten	300 €	
												36505002	KiGA Tannenweg	450 €
										36505003	KiGa Blumenwiese	Mitgliedsbeiträge für städtische Kindergärten an den Evangelischen Landesverband für Kindertagesstätten	600 €	
												36505004	KiGa Balzhalde	600 €
												36505005	KiGa Hofgut	450 €
												36505006	KiGa Horrheim	600 €
36505007	KiGa Riet	300 €												
36505008	KiGa Roßwag	450 €												
36505029	KiGa Osterwiesenweg	450 €												
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	6	25.20	25205004	Peterskirche, Weinmuseum und dgl.	Museumsverband BW e.V., Esslingen	100 €	100 €	55.300 €					
						28.10	28105008	WKT		INTHEGA - Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V.	420 €	420 €		
										57.10	57105001	Wirtschaftsförderung	Mitgliedschaft bei der WGV (Werbe-gemeinschaft Vaihingen)	1.000 €
						Bundesvereinigung City- u. Stadtmarketing Deutschland e.V.	380 €							
						XING AG, Hamburg	120 €							
						Kraichgau-Stromberg-Tourismus e. V., Bretten (KST)	26.000 €							
						Deutsche Fachwerkstraße, Fulda	2.700 €							
						Schwäbischer Heimatbund e.V.	70 €							
						Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V.	30 €							
						Arbeitsgemeinschaft Historische Fachwerkstädte e. v., Fulda	900 €							
Europäische Kulturstraße e. V., Heinrich Schickhardt	100 €													
57.50	57505001	Tourismus	Naturpark Stromberg-Heuchelberg e.V.	2.500 €										
			WTM GmbH (Werbeumlage Deutsche Fachwerkstraße)	1.000 €										
			Regio Stuttgart e.V.	22.000 €										
				55.300 €										

Mitgliedsbeiträge
an Körperschaften, Vereine, Verbände und dergleichen
(ohne Investitionsförderungsmaßnahmen)

2 0 2 2

Bewirtschaftungsbefugnis: Jeweiliges Fachamt

Kosten-/Erlösart	Bezeichnung Kosten-/Erlösart	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung	Einzel-betrag	Zwischen-summe pro Kostenstelle	Gesamt pro THH						
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1	11.10	11104001	Steuerung	Deutscher Städtetag Köln (mittelbare Mitgliedschaft über den Städtetag Baden-Württemberg)	490 €	31.600 €	31.600 €						
						Städtetag Baden-Württemberg, Stuttgart	15.700 €								
						Gemeindetag Baden-Württemberg (nur halber Beitrag, da Mitglied beim Städtetag Baden-Württemberg)	10.800 €								
						Europa-Union Deutschland, Kreisverband LB	100 €								
						VHW-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung	310 €								
						Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt), Köln	1.600 €								
						Rat der Gemeinden und Regionen Europas, Deutsche Sektion Düsseldorf	750 €								
						Verein der Freunde Fachhochschule Kehl	100 €								
						Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg e.V.	85 €								
						Verband der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V.	200 €								
						Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V.	900 €								
						Lebenshilfe Vaihingen-Mühlacker	45 €								
						Schwäbischer Heimatbund e.V.	30 €								
Städtetag Baden-Württemberg Mitglieder mittelbare Städte	430 €														
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2	11.14-02	11145002	Städtepartnerschaft Kőszeg	Deutsch-Ungarische Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V., Stuttgart	190 €	190 €	190 €						
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	3	11.13	11135001	Rechnungsprüfungsamt	Institut der Rechnungsprüfer	150 €	150 €	150 €						
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	4	11.22	11225003	Kasse	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V., Barsinghausen	50 €	50 €	50 €						
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	5	26.30	26305001	Musikschule	Verband deutscher Musikschulen e. V.	2.500 €	2.500 €	7.010 €						
						36.20	36205001	Jugendsozialarbeit		Kreis der Jugendzentren e.V., Ludwigsburg	70 €	110 €			
										Deutsches Jugendherbergswerk Hauptverband e. V.	40 €				
						36.50	36505002	Schulsozialarbeit		Netzwerk Schulsozialarbeit BW e.V.	200 €	200 €			
										36505001	Mina-Lenges-KiGa		300 €		
												36505002	KiGa	450 €	
										36505003	Tannenweg KiGa		600 €		
												36505004	KiGa Balzhalde		300 €
														36505005	KiGa Hofgut
												36505006	KiGa Horrheim	300 €	
												36505007	KiGa Riet	300 €	
36505008	KiGa Roßwaq	150 €													
36505029	KiGa Osterwiesenweg	450 €													
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	6	25.20	25205004	Peterskirche, Weinmuseum und dgl.	Museumsverband BW e.V., Esslingen	100 €	100 €	57.320 €						
						28.10	28105008	WKT		INTHEGA - Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V.	420 €	420 €			
										Mitgliedschaft bei der WGV (Werbe-gemeinschaft Vaihingen)	1.000 €				
						57.10	57105001	Wirtschaftsförderung		Bundesvereinigung City- u. Stadtmarketing Deutschland e.V.	380 €				
										XING AG, Hamburg	120 €	1.500 €			
										Kraichgau-Stromberg-Tourismus e. V., Bretten (KST)	26.000 €				
						57.50	57505001	Tourismus		Deutsche Fachwerkstraße, Fulda	2.700 €				
										Schwäbischer Heimatbund e.V.	70 €				
										Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V.	30 €				
										Arbeitsgemeinschaft Historische Fachwerkstädte e.V., Fulda	900 €				
										Europäische Kulturstraße e. V., Heinrich Schickhardt	100 €				
Naturpark Stromberg-Heuchelberg e.V.	2.500 €														
WTM GmbH (Werbeumlage Deutsche Fachwerkstraße)	1.000 €														
Regio Stuttgart e.V.	22.000 €	55.300 €													

Kosten- /Erlösart	Bezeichnung Kosten-/Erlösart	THH	Profit- center	Kosten- stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung	Einzel- betrag	Zwischen- summe pro Kostenstelle	Gesamt pro THH	
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	7	55.50	55505004	Forst BGA	Forstkammer Baden-Württemberg, Stuttgart Mitgliedsbeiträge, Zertifizierung, PEFC	1.200 € 200 €	1.400 €	1.400 €	
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	8		12.21	12215001	Überw. fließ. Verke- ehr	Verkehrswacht Vaihingen/Enz e.V. Sonstiges	30 € 10 €	100 €	3.100 €
				12.23	12235001	Standesamt	Fachverband der Standesbeamten, Bad. Salzschliff Sonstiges	130 € 20 €	150 €	
				12.60	12605001	Feuerwehr	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Ludwigsburg Psychologische Notfallseelsorge Landkreis Ludwigsburg Jugendfeuerwehr	1.800 € 200 €	2.400 €	
				31.40	31405001	Soz. Einricht. f. Ältere	Kreisseniorenrat Ludwigsburg Sonstiges	30 € 70 €	100 €	
				31.80	31805006	Wohlfahrtspflege	Deutsches Rotes Kreuz, Ludwigsburg Selbsthilfegruppe nordbadenburgischer Kriegsblinden, Stuttgart	160 € 10 €	350 €	
							Verein für Gehörlosen-Wohlfahrt in Württemberg und Hohenzollern e.V., Stuttgart	10 €		
							Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V., Vaihingen- Mühlacker Arbeit und berufliche Bildung für benachteiligte Menschen, Ludwigsburg (ABL) e.V.	50 € 120 €		
				44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	10	55.40	55405002	Bereitst. u. Unterh. Natur- u. Landschaftsfl.	
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	12		56.20-10	56105004	Klimaschutz	Ludwigsburger Energie Agentur	3.000 €	3.000 €	3.500 €
				53.80-12	53805004	KA Vaihingen/ KA Strudelbach	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)	580 €	580 €	
				53.80-12	53805009	Mischwasser- kanal	Güteschutz Kanalbau, Gütegemeinschaft Herstellung und Instandhaltung von Abwasserleitungen und -kanälen e.V.	190 €	190 €	
				55.30	55305001	Erd-Wahlgrab	Verband der Friedhofsverwalter e.V.	190 €	190 €	360 €
						Gesamtsumme:		111.280 €	111.280 €	

Umlagen

an Körperschaften, Vereine, Verbände und dergleichen
(ohne Investitionsförderungsmaßnahmen)

2 0 2 2

Bewirtschaftungsbefugnis: Jeweiliges Fachamt

Kosten-/Erlösart	Bezeichnung Kosten-/Erlösart	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	THH	Profit-center	Bezeichnung	Betrag	
							einzel	zusammen
42712000	Aufwendungen für EDV	11202001	EDV Support Stadt	2	11.20	Komm.ONE (Nachfolge: ITEOS bzw. Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart, KDRS)	<u>3.000 €</u>	3.000 €
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	11215001	Personalwesen	2	11.21	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg, Stuttgart (tarifrechtlich)	<u>2.900 €</u>	2.900 €
43780000	Umlage an übrige Bereiche	11225004	Haushaltsplanung/Vollzug	4	11.22	Gemeindeprüfungsanstalt, Karlsruhe	<u>12.000 €</u>	12.000 €
43580000	Allgemeine Zuweisung an übrige Bereiche	90051003	Gemeinkosten THH 5 Kindergärten	5	90.05	Umlage für Kindergartenfachberatung	<u>16.000 €</u>	16.000 €
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	51105002	Stadtentwicklung; Bauleitplanung/Verfahren	9	51.10-09	Umlage an Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet Ensingen Süd (ZGE)	<u>20.700 €</u>	20.700 €
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	55205003	Gewässer	12	55.20-12	Umlage an Zweckverband Hochwasserschutz Strudelbach	<u>15.600 €</u>	15.600 €
						Gesamtsumme:		70.200 €

Zuschüsse
an Körperschaften, Vereine, Verbände und dergleichen
(ohne Investitionsförderungsmaßnahmen)

2 0 2 2

Bewirtschaftungsbefugnis: Jeweiliges Fachamt

Kosten-/Erlösart	Bezeichnung Kosten-/Erlösart	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag			
							einzeln	zusammen		
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4	11.22	11225001	Bürgerstiftung Vaihingen	Bürgerstiftung - Projektförderung	5.430 €	5.430 €		
			29.10	29105001	Unterhaltung kirchl. Turm, Uhr, Glocken	Kirchengemeinden (Verpflichtungen aus vertraglichen Regelungen; Anteile an Messnerbesoldungen, Turm, Uhren und Glocken)				
						<i> feste Pauschalen</i>				
								Aurich	145 €	
								Ensingingen	130 €	
								Enzweihingen	50 €	
								Horrheim	140 €	
								Kleinglattbach	90 €	
								Riet	45 €	
								<i>prozentuale Anteile zwischen 25 % und 75 % nach tatsächlichem Anfall</i>		
					<i>Unvorhergesehenes</i>	1.400 €				
					Sanierung der Gedenktafel an der St. Martnskirche Kleinglattbach	40.000 €	45.000 €			
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5	21.10	21105016	Betreuung an Schulen	Zuweisung an Familienbildung	35.000 €	35.000 €		
			27.10	27105002	Familienbildung	AG Familienbildung Vaihingen	11.800 €	11.800 €		
			27.20	27205001	öffentliche Büchereien	GS Aurich, Kinderbücherei	500 €	500 €		
							<i>Jugendförderung</i>	25.450 €		
							Alvetischer Kulturverein	1.350 €		
							BUND Bezirksverband Vaihingen u.U.	2.000 €		
							Bund für Vogelschutz Vaihingen (Nabu)	1.150 €		
							DRK Vaihingen	550 €		
							Gesangverein Eintracht Aurich	1.500 €		
							Griechischer Verein) €		
				GV Liederkranz Enzweihingen) €					
				GV Liederkranz Gündelbach) €					
				Heimatverein Backhäusle) €					
				Kleintierzuchtverein Enzweihingen	450 €					
				Kleintierzuchtverein Roßwag	450 €					
				Kleintierzuchtverein Vaihingen	50 €					
				OGV Aurich	200 €					
				OGV Ensingingen	150 €					
				OGV Enzweihingen	50 €					
				OGV Kleinglattbach	1.100 €					
				OGV Vaihingen	300 €					
				Orchesterverein Horrheim	1.700 €					
				MGV Sängerbund Riet) €					
				Musikverein Ensingingen	2.300 €					
				Musikverein Kleinglattbach	2.450 €					
				Musikverein Vaihingen	4.550 €					
				Theaterhaus) €					
				Tierschutzverein Hundefreunde	750 €					
				Tierschutzverein Vaihingen	350 €					
				Schwäbischer Albverein Ensingingen	100 €					
				Schwäbischer Albverein Enzweihingen) €					
				Schwäbischer Albverein Horrheim) €					
				Schwäbischer Albverein Vaihingen	50 €					
				Schbieldesle	100 €					
				Serbisch-mazedonischer Verein	2.750 €					
				Verein für deutsche Schäferhunde, Vaihingen	150 €					
				VAI	0 €					
				Kunstverein) €					
				<i>Grundförderung</i>	13.000 €					
				Alvetischer Kulturverein	150 €					
				Barbershopchor Horrheim	100 €					
				BUND Bezirksverband Vaihingen u.U.	300 €					
				Bürgertreff	450 €					
				Bund für Vogelschutz Vaihingen (Nabu)	450 €					
				DIVaN e.V.	100 €					
				DRK Vaihingen	300 €					
				Freundeskreis Kammerchor	0 €					
				Vaihingen an der Enz e.V.						

Kosten-/Erlösart	Bezeichnung Kosten-/Erlösart	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung	B e t r a g							
							einzel	zusammen						
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5	28.10-05	28105006	Förderung sonstiger Vereine	Gesangverein Eintracht Aurich	300 €							
						GV Liederkranz Enzweihingen	300 €							
						GV Liederkranz Gündelbach) €							
						GV Liederkranz Roßwag	300 €							
						Griechischer Verein) €							
						Heimatverein Backhäusle	150 €							
						Initiative KZ-Gedenkstätte	300 €							
						Vaihingen an der Enz e. V.								
						Innenhof e.V.) €							
						Italienischer Verein	100 €							
						Kammerorchester Vaihingen	100 €							
						Kleintierzüchter Ensingen	100 €							
						Kleintierzuchtverein Enzweihingen	100 €							
						Kleintierzuchtverein Horrheim	150 €							
						Kleintierzuchtverein Roßwag	300 €							
						Kleintierzuchtverein Vaihingen	100 €							
						Kreuzbach Wanderer Aurich e. V.) €							
						Kroatischer Verein) €							
						Kunstverein Enz	300 €							
						Landfrauen Ensingen	150 €							
						Landfrauen Enzweihingen	300 €							
						Landfrauen Gündelbach	150 €							
						Landfrauen Horrheim	100 €							
						Landfrauen Vaihingen	150 €							
						MGV Sängerbund Horrheim) €							
						MGV Liederkranz Kleinglattbach) €							
						MGV Vaihingen	150 €							
						MGV Sängerbund Riet	150 €							
						Musikverein Ensingen	300 €							
						Musikverein Kleinglattbach	300 €							
						Musikverein Vaihingen	450 €							
						Naturheilverein Vaihingen e. V.	300 €							
						OGV Aurich	300 €							
						OGV Ensingen	150 €							
						OGV Enzweihingen	300 €							
						OGV Horrheim	150 €							
						OGV Kleinglattbach	300 €							
						OGV Vaihingen	300 €							
						Orchesterverein Horrheim	300 €							
						Team-Club 72 Ensingen	100 €							
						Theaterhaus) €							
						Tierschutzverein Hundefreunde	150 €							
						Tierschutzverein Vaihingen	300 €							
						Türkischer Verein) €							
						Schbieldesle	100 €							
						Schmiede	100 €							
						Serbisch-Mazedonischer Verein	300 €							
						Schwäbischer Albverein Ensingen	150 €							
						Schwäbischer Albverein Enzweihingen	300 €							
						Schwäbischer Albverein Horrheim) €							
						Schwäbischer Albverein Vaihingen	150 €							
						Sozialverband VdK	1.650 €							
						Gemeinschaft Vaihingen								
						VAl) €							
						Verein für deutsche Schäferhunde, Vaihingen	150 €							
						Verein zur Förderung gewaltfreier Kommunikation - Neuaufnahme 2022	100 €							
						Wanderfreunde Enzweihingen e. V.	100 €							
						Zentrum für Gesundheitsbildung e. V. Vaihingen	300 €							
						Vereinsheimförderung							135.950 €	
						Alvetischer Kulturverein							2.150 €	
						DRK, Vaihingen							4.050 €	
						Gesangverein Eintracht Aurich							20.900 €	
						Italienischer Verein							1.150 €	
						Kleintierzuchtverein Ensingen							1.350 €	
						Kleintierzuchtverein Enzweihingen							350 €	
Kleintierzuchtverein Horrheim							350 €							
Kleintierzuchtverein Roßwag							400 €							
Kleintierzuchtverein Vaihingen							1.450 €							
MGV Sängerbund Horrheim							1.000 €							
Orchesterverein Horrheim							4.550 €							
MGV Liederkranz Kleinglattbach							300 €							
Musikverein Ensingen							30.000 €							
Musikverein Vaihingen							4.050 €							
Obst- und Gartenbauverein Horrheim							50 €							
Obst- und Gartenbauverein Kleinglattbach							1.550 €							
Schwäbischer Albverein Ensingen							350 €							
Verein für deutsche Schäferhunde, Vaihingen							250 €							

Kosten-/Erlösart	Bezeichnung Kosten-/Erlösart	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag		
							einzel	zusammen	
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche			28.10-05	28105006	Förderung sonstiger Vereine	<i>Blumenschmuck-Wettbewerb</i>	400 €	207.250 €
							Obst- und Gartenbauverein Aurich	100 €	
							Obst- und Gartenbauverein Ensin gen	100 €	
							Obst- und Gartenbauverein Enzweihingen	100 €	
							Obst- und Gartenbauverein Horrheim	100 €	
							Obst- und Gartenbauverein Kleinglattbach	100 €	
							<i>Pflege der Anlagen</i>	500 €	
							Obst- und Gartenbauverein Ensin gen	200 €	
							Obst- und Gartenbauverein Kleinglattbach	300 €	
							<i>Instrumentenzuschuss</i>	12.000 €	
							<i>Notenzuschuss</i>	6.500 €	
							<i>Bläserklasse</i>	6.000 €	
							<i>Zuschuss an Theater Dimbeldu</i>	3.000 €	
							<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.</i>	300 €	
<i>Sonstiges:</i>	4.150 €								
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche			36.20	36205001	Jugendsozialarbeit	<i>Jugendförderung</i>	9.900 €	11.500 €
							Ortsverein zur Förderung Lernbehinderter e.V.	2.200 €	
							Kinder- und Jugendfreizeitverein Horrheim	4.600 €	
							Jugend- und Freizeitclub Kleinglattbach	1.100 €	
							Moschde e.V. Roßwag	300 €	
							Dörfliche Entwicklung Riet (D.E.R.)	300 €	
							Eltern- u. Jugendinitiative Aurich e.V.	300 €	
							Jugendtreff Gündelbach	100 €	
							Drehscheibe Jugend u. Kultur e.V.	300 €	
							<i>Grundförderung</i>	1.600 €	
							Ortsverein zur Förderung Lernbehinderter e.V.	300 €	
							Kinder- und Jugendfreizeitverein Horrheim	300 €	
							Jugend- und Freizeitclub Kleinglattbach	300 €	
							Moschde e.V. Roßwag	150 €	
Dörfliche Entwicklung Riet (D.E.R.)	150 €								
Eltern- und Jugendinitiative Aurich e.V.	300 €								
Jugendtreff Gündelbach	100 €								
<i>Drehscheibe Jugend u. Kultur e.V.</i>	100 €								
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche			5	36205005	Jugendtreffs Stadtteile	Beteiligung an den Sachkosten der Jugendtreffs in den Stadtteilen, wie Abfall, Wasser, Strom etc.		1.200 €
							Jugendhaus 48, Aurich	300 €	
							Gündelbach Jugendtreff e.V.	300 €	
							Kinder- & Jugendfreizeitclub Kleinglattbach e.V.	300 €	
							Jugendtreff "Moschde" Roßwag 1979 e.V.	300 €	
43120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			36.50			Betriebskostenzuschuss an freie Kindergartenträger in Vaihingen		7.149.000 €
							ev. Kindergarten Steine, Enzweihingen	212.000 €	
							ev. Kindergarten Im Aile Enzweihingen	455.000 €	
							kath. Kindergarten St. Johannes Enzweih.	426.000 €	
							ev. Kindergarten Franckstraße Vaihingen	371.000 €	
							ev. Kindergarten Martha-Beitter Vaihingen	256.000 €	
							kath. Kindergarten St. Maria Vaihingen	134.000 €	
							ev. Kindergarten Ensin gen	320.000 €	
							ev. Kindergarten Aurich	462.000 €	
							ev. Kindergarten Gündelbach	310.000 €	
							ev. Kindergarten Kleinglattbach	443.000 €	
							Waldorf-Kindergarten Vaihingen	350.000 €	
							Kinderhaus Sonnenkäfer Vaihingen	149.000 €	
							Kinderkrippe Kleine Löwen, Familienbildung	139.000 €	
							Kleine Schlosszwerge CJD	1.033.000 €	
							Kindertagespflege Vogelnest/Spatzennest	100 €	
							Ausgleich Tagespflege	3.000 €	
Betriebskostenzuschüsse an auswärtige Kindertageseinrichtungen	60.000 €								
Familienzentrum Kleine Löwen, Franckstr.	783.000 €								
Spielgruppen	54.000 €								
Naturkindergarten Kleine Wölfe	33.000 €								
Ausbau der Kinderbetreuung	203.000 €								
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche			42.10	42105001	Förderung des Sports	<i>Jugendförderung</i>	112.350 €	207.250 €
							Angelsportverein Horrheim	350 €	
							Basketballclub Vaihingen	1.150 €	
							Bezirksfischereiverein Vaihingen	450 €	
							Club an der Enz, Hockey	2.500 €	
							CVJM Enzweihingen Handball	1.550 €	
							DLRG-Ortsgruppe Vaihingen	5.950 €	
							Goju-Ryu-Karateclub	2.450 €	
							Hobby-Modell-Sportverein	300 €	
							Kanuclub Jugendorf Vaihingen	1.600 €	
							Flugsportverein Vaihingen	300 €	
							Fußballclub Gündelbach	3.650 €	
							Fußballverein Roßwag	3.850 €	
							Motorsportclub Ensin gen	300 €	
							Tennisclub Aurich	50 €	
							Tennisclub Gündelbach	250 €	

Kosten-/Erlösart	Bezeichnung Kosten-/Erlösart	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung	B e t r a g	
							einzel	zusammen
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5	42.10	42105001	Förderung des Sports	Tischtennisfreunde Gündelbach	350 €	
						TSC Vaihingen/Enz	2.900 €	
						TSV Aurich	4.400 €	
						TSV Enzingen	3.200 €	
						TSV Enzweihingen	12.650 €	
						TSV Kleinlattbach	12.400 €	
						Turnverein Vaihingen	28.750 €	
						Schachverein Vaihingen	200 €	
						Schützenverein Aurich	350 €	
						Schützenverein Enzingen	50 €	
						Schützenverein Enzweihingen	150 €	
						Sportverein Horrheim	3.700 €	
						Sportverein Riet	2.500 €	
						Strombergfischerverein Gündelbach	150 €	
						VfB Vaihingen	4.400 €	
						<i>Grundförderung</i>	9.350 €	
						Angelsportverein Horrheim	300 €	
						Basketballclub Vaihingen	300 €	
						Bezirksfischereiverein Vaihingen	300 €	
						Club an der Enz, Hockey	300 €	
						CVJM Enzweihingen Handball	300 €	
						DLRG-Ortsgruppe Vaihingen	300 €	
						Flugsportverein Vaihingen	150 €	
						Fußballclub Gündelbach	450 €	
						Fußballverein Roßwag	450 €	
						Goju-Ryu-Karateclub	300 €	
						Hobby-Modell-Sportverein	300 €	
						Kanuclub Jugenddorf Vaihingen	300 €	
						Motorsportclub Enzingen	300 €	
						Radsportverein Verein	300 €	
						Tennisclub Aurich	150 €	
						Tennisclub Gündelbach	100 €	
						Tischtennisfreunde Gündelbach	150 €	
						Turnverein Vaihingen	300 €	
						TSC Vaihingen/Enz	300 €	
						TSV Aurich	450 €	
						TSV Enzingen	450 €	
						TSV Enzweihingen	300 €	
						TSV Kleinlattbach	450 €	
						Schachverein Vaihingen	100 €	
						Schützenverein Aurich	300 €	
						Schützenverein Enzingen	150 €	
						Schützenverein Enzweihingen	150 €	
						Sportverein Horrheim	450 €	
						Sportverein Riet	450 €	
						Strombergfischerverein Gündelbach	150 €	
						VfB Vaihingen	300 €	
<i>Vereinsheimförderung</i>	37.750 €							
Angelsportverein Horrheim	250 €							
Bezirksfischereiverein Vaihingen	150 €							
Flugsportverein Vaihingen	2.700 €							
Fußballclub Gündelbach	1.700 €							
Motorsportclub Enzingen	350 €							
Tennisclub Aurich	1.350 €							
Tennisclub Gündelbach	150 €							
TSC Vaihingen/Enz	1.050 €							
TSV Enzingen	1.700 €							
TSV Enzweihingen	5.850 €							
TSV Kleinlattbach	3.950 €							
Turnverein Vaihingen	2.200 €							
Schützenverein Aurich	2.900 €							
Schützenverein Enzingen	1.150 €							
Schützenverein Enzweihingen	1.000 €							
Sportverein Horrheim	3.000 €							
Sportverein Riet	4.500 €							
Strombergfischerverein Gündelbach	1.200 €							
VfB Vaihingen	2.100 €							
TSV Aurich	300 €							
<i>Sportplatz Riet (Übernahme der Pacht)</i>	250 €							
<i>Preise, Pokale, Unvorhergesehenes</i>	2.000 €							
<i>Zuschuss Pflege von Hartplätzen, Tennisplätzen</i>	<u>21.400 €</u>							
<i>Zuschüsse für Sportplatzbewässerung</i>	7.200 €	190.300 €						
43150000	Zuschüsse an verb. Unternehmen	5	42.10	42105001	Förderung des Sports	Verlustabdeckung Enzthalbad	1.079.000 €	1.079.000 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche			42405002	Bezuschussung von Freizeiten	Bezuschussung von Kinder- und Jugendfreizeiten	12.500 €	12.500 €
43120000	Zuweisungen an Gemeinden	5	90.05	90051001	Vaihinger Grundschulen	Schullastenausgleich	3.000 €	3.000 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6	57.10	57105001	Wirtschaftsförderung	Beteiligung der Stadt am Citymanagement	30.000 €	30.000 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7	51.10-07	51105001	Städtebauliche Sanierung Hochbau	Bieberschwanztopf	10.000 €	10.000 €
43150000	Zuschüsse an verb.					Verrechnung Freieintritte Enzthalbad	500 €	500 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8	12.20	12205003	Gefahrenabwehr u. sonst.Ordnungsaufg.	Tierschutzverein Vaihingen 10% vom Hundesteueraufkommen und 70 Cent pro Einwohner zum 31.12. eines Jahres	43.000 €	43.000 €

Kosten-/Erlösart	Bezeichnung Kosten-/Erlösart	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag	
							einzel	zusammen
43150000	Zuschüsse an verb.	8	12.22	12225009	Bürgeramt	Verrechnung Freieintritte Enztalbad	7.000 €	7.000 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8	12.60	12605001	Feuerwehr	Feuerwehrkassen der FW-Abteilungen	27.500 €	27.500 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8	31.40	31405001	Soziale Einricht. für Ältere	Seniorenachmittag	10.000 €	10.000 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8	31.40	31405002	soziale Einricht. für Wohnungslose	sonstige Zuschüsse	1.000 €	1.000 €
43150000	Zuschüsse an verb.					Betreuungsgruppe Demenzkranke Sozialstation häuslicher Betreuungsdienst Sozialstation	2.500 €	3.750 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche			31805001	Sonst.Soziale Hilfen	Kontaktstühle für psychisch Kranke, Vaihingen Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt	1.250 € 4.500 € 2.700 €	
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8	31.80			Spendenlauf Lebenshilfe Diakonisches Bezirksstelle, Zuschuss Tafelladen	1.500 € 250 €	
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche			31805006	Wohlfahrtspflege	Freiveranstaltungen Blutspenden DRK	1.500 €	3.250 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10	11.14-07	11145005	Lokale Agenda	Lokale Agenda	1.000 €	1.000 €
						Gesamtsumme:	3.945.680 €	



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Übersicht über die gewährten Bürgschaften



Bestehende Bürgschaften

	Darlehensbetrag	Bürgschaftssumme	Übernahme	befristet bis	Bank	Darlehens-Nr.	Restvaluta zum 31.12.2022 lt. Tilgungsplan	Restvaluta zum 31.12.2021 lt. Tilgungsplan	Restvaluta zum 31.12.2020
12	VfB Vaihingen ¹	150.000,00 €	01.01.2017	31.12.2026	Kreissparkasse Ludwigsburg	6000163903	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	DRK, Ortsverein Vaihingen/Enz	200.000,00 €	19.07.2006	31.12.2026	Kreissparkasse Ludwigsburg	6000162753	85.792,33 €	93.087,36 €	79.277,54 €
21	TV Vaihingen ²	200.000,00 €	18.11.2010	30.09.2020	Kreissparkasse Ludwigsburg	6000162760	14.902,50 €	18.704,83 €	22.429,69 €
22	TSV Kleinglattbach	220.000,00 €	27.02.2012	31.12.2021	Kreissparkasse Ludwigsburg	6000300773	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Stadt - Netzgesellschaft (Gas) ³	3.937.000,00 €	11.07.2014	unbefristet	Kreissparkasse Ludwigsburg	6000396914	136.228,04 €	144.590,43 €	152.663,20 €
29	Stadt - Netzgesellschaft (Strom) ⁴	3.500.000,00 €	02.10.2019	unbefristet	VR Bank Stromberg-Neckar eG	470995203	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Stadt - Netzgesellschaft (Strom) ⁴	3.537.000,00 €	11.07.2014	unbefristet	VR Bank Stromberg-Neckar eG	470995220	2.621.500,00 €	2.621.500,00 €	2.621.500,00 €
30	Walldorf Kindergarten- und Schulverein	4.800.000,00 €	29.07.2020	unbefristet	VR Bank Stromberg-Neckar eG	470995211	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Walldorf Kindergarten- und Schulverein	227.000,00 €	12.08.2015	31.12.2030	GLS Gemeinschaftsbank eG	30377322	227.000,00 €	227.000,00 €	227.000,00 €
27	Walldorf Kindergarten- und Schulverein	1.313.000,00 €	12.08.2015	31.12.2040	GLS Gemeinschaftsbank eG	30377320	1.017.627,80 €	1.067.337,43 €	1.116.087,90 €
28	TSV Enzweihingen	120.000,00 €	10.07.2018	31.12.2028	VR Bank Neckar-Enz eG	31783200	90.409,91 €	94.669,31 €	98.849,15 €
31	Club an der Enz Vaihinger Hockey e.V. ⁵	65.000,00 €	21.10.2020	31.12.2031	Kreissparkasse Ludwigsburg	6001298846	52.000,00 €	52.000,00 €	
32	Stadt - Netzgesellschaft (Gas)	750.000,00 €	23.09.2021	30.09.2024	Kreissparkasse Ludwigsburg	6001328819	449.400,00 €	449.400,00 €	
33	Stadt - Netzgesellschaft (Strom)	700.000,00 €	23.09.2021	30.09.2025	Kreissparkasse Ludwigsburg	6001328833	419.440,00 €	419.440,00 €	
Insgesamt							7.990.460,58 €	8.063.889,36 €	7.193.967,48 €

Bemerkungen:

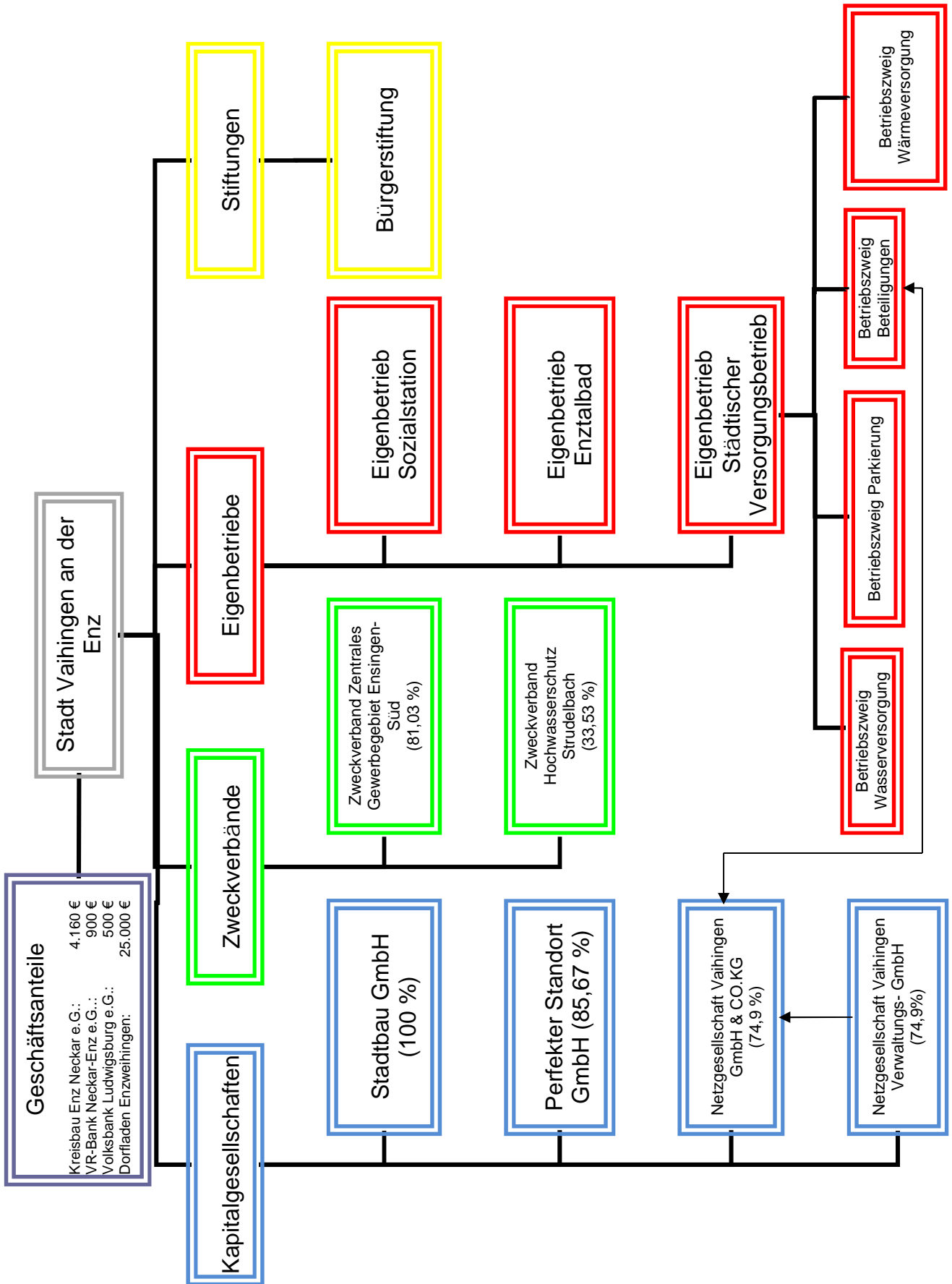
- ¹ gemäß Mitteilung der Kreissparkasse Ludwigsburg vom 06.02.2019 wurde die Forderung seitens des VfB Vaihingen beglichen
- ² gemäß Mitteilung der Kreissparkasse Ludwigsburg vom 04.07.2019 wurde die Forderung seitens des TV Vaihingen beglichen
- ³ Die Bürgschaft für die Gassparte der Netzgesellschaft (Nr.24) wurde zum 04.10.2019 beendet und gleichzeitig eine neue Bürgschaft (Nr. 29) übernommen (DS 291/19 vom 02.10.2019)
- ⁴ Die Bürgschaft für die Stromsparte der Netzgesellschaft (Nr. 25) wurde zum 03.09.2020 beendet und gleichzeitig eine neue Bürgschaft (Nr. 30) übernommen (DS 147/20 vom 29.07.2020)
- ⁵ Das Darlehen wurde gemäß Mitteilung der Kreissparkasse Ludwigsburg vom 03.08.2021 noch nicht ausbezahlt

ID: 1374862
11.01.2022



STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

Wirtschaftliche Unternehmen - Beteiligungen der Stadt Vaihingen an der Enz





STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

**Anlage gemäß
§ 1 Abs. 3 Nr. 7 und 8 GemHVO**



Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 und Nr. 8 GemHVO sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen bzw. der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist, beizufügen.

Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2022 der Eigenbetriebe – Städtischer Versorgungsbetrieb, Enztalbad, Sozialstation – sowie die Haushaltspläne 2022 der Zweckverbände – Gewerbegebiet Ensingen-Süd, Hochwasserschutz Strudelbachtal – sind unter Teil IV zum Haushaltsplan ersichtlich.

Die aktuellsten Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen der jeweiligen Unternehmen werden im Folgenden abgebildet. Die Eigenbetriebe Versorgungsbetrieb, Enztalbad und Sozialstation und die Zweckverbände Zentrales Gewerbegebiet Ensingen Süd und Hochwasserschutz Strudelbach werden hinter den entsprechenden Wirtschaftsplänen angehängt.

1. Bürgerstiftung

Es schließen sich die aktuellsten Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der übrigen Unternehmen an, an denen die Stadt Vaihingen an der Enz beteiligt ist.

2. Stadtbau GmbH
3. Perfekter Standort GmbH
4. Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG
5. Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH
6. Dorfladen



1. Bürgerstiftung

→ Jahresergebnis zum 31. Dezember 2020

Darstellung des Jahresergebnisses 2020

I. Bürgerstiftung

Jahr	Haushaltsjahr			Kapitalkonto				Ausschüttungskonto					
	Zinserträge	Aufwendungen	Ergebnis	Stand 01.01.	1/3 Zins-thesaurierung	Zustiftungen	Stand 31.12.	Stand 01.01.	2/3 Zins-ausschüttung	Spenden/Aufstockung (DS 175/20)	beschlossene Ausschüttung (nachrichtlich)	ausbezahlte Ausschüttung	Stand 31.12.
2005	19.677,03	0,00	19.677,03	538.297,94	6.559,01	1.000,00	545.856,95	18.595,89	13.118,02	80,00	14.930,00	12.300,00	19.493,91
2006	20.062,56	3.467,21	16.595,35	545.856,95	5.531,78	1.000,00	552.388,73	19.493,91	11.063,57	0,00	9.584,00	2.630,00	27.927,48
2007	20.505,68	10,70	20.494,98	552.388,73	6.831,66	2.000,00	561.220,39	27.927,48	13.663,32	0,00	12.780,00	17.024,00	24.566,80
2008	20.683,48	3.339,30	17.344,18	561.220,39	5.781,39	0,00	567.001,79	24.566,80	11.562,79	0,00	17.000,00	13.240,00	22.889,58
2009	20.569,97	1.955,01	18.614,96	567.001,79	6.204,99	0,00	573.206,77	22.889,58	12.409,97	0,00	10.000,00	7.840,00	27.459,56
2010	16.274,27	1.885,96	14.388,31	573.206,78	4.796,10	0,00	578.002,88	27.459,56	9.592,21	0,00	15.360,00	18.065,12	18.986,64
2011	9.738,74	1.853,17	7.885,57	578.002,88	2.628,53	28.284,66	608.916,08	18.986,64	5.257,04	0,00	12.500,00	9.670,62	14.573,06
2012	8.833,71	3.156,24	5.677,47	608.916,08	1.892,49	0,00	610.808,57	14.573,06	3.784,98	0,00	6.500,00	2.668,68	15.689,36
2013	3.633,26	1.588,85	2.044,41	610.808,56	881,47	0,00	611.490,02	15.689,36	1.362,95	0,00	7.500,00	16.284,60	767,71
2014	4.113,83	1.254,29	2.859,54	611.490,02	953,18	0,00	612.443,20	767,71	1.906,37	500,00	1.000,00	998,52	2.175,56
2015	6.855,76	1.245,99	5.409,77	612.443,20	1.803,25	0,00	614.246,45	2.175,56	3.606,51	400,00	3.300,00	700,00	5.482,07
2016	6.563,67	1.832,16	4.931,71	614.246,45	1.843,90	0,00	615.890,35	5.482,07	3.287,81	0,00	3.750,00	1.700,00	7.069,88
2017	6.563,80	1.885,74	4.678,06	615.890,35	1.559,35	0,00	617.449,70	7.069,88	3.118,71	150,00	3.320,00	2.770,00	7.568,59
2018	6.563,80	1.131,82	5.431,98	617.449,70	1.810,66	0,00	619.260,36	7.568,59	3.621,32	0,00	3.280,00	1.850,00	9.539,91
2019	5.804,16	2.608,29	2.995,87	619.260,36	998,63	0,00	620.258,99	9.539,91	1.997,25	4.152,58	5.500,00	4.068,96	11.620,76
2020	4.845,20	3.380,81	1.264,39	620.258,99	421,47	0,00	620.680,46	11.620,76	842,92	11.672,68	5.220,00	5.930,00	18.206,38

Laut Beschlüsse wird 1/3 des Ergebnisses (Zinserträge abzgl. Kontoführungsgebühren und sonst. Ausgaben) thesauriert. 2/3 werden ausgeschüttet. Im Jahr 2020 werden demnach 421,47 € thesauriert und dem Kapitalkonto zugeführt sowie 842,92 € ausgeschüttet.

II. Heidemarie und Manfred-Scheck-Stiftung

Die Heidemarie und Manfred-Scheck-Stiftung ist als separates Stiftungsvermögen zu betrachten

Jahr	Haushaltsjahr			Kapitalkonto				Ausschüttungskonto					
	Zinserträge	Aufwendungen	Ergebnis	Stand 01.01.	1/3 Zins-thesaurierung	Zustiftungen	Stand 31.12.	Stand 01.01.	2/3 Zins-ausschüttung	Spenden/Aufstockung (DS 175/20)	beschlossene Ausschüttung (nachrichtlich)	ausbezahlte Ausschüttung	Stand 31.12.
2005	2.481,23	0,00	2.481,23	100.000,00	827,08	0,00	100.827,08	0,00	1.854,15	0,00	0,00	0,00	1.854,15
2006	3.153,69	0,00	3.153,69	100.827,08	1.051,23	0,00	101.878,31	1.854,15	2.102,46	0,00	1.300,00	0,00	3.756,61
2007	3.187,01	0,00	3.187,01	101.878,31	1.062,34	0,00	102.940,64	3.756,61	2.124,67	0,00	2.450,00	1.299,60	4.581,68
2008	3.328,48	611,57	2.716,91	102.940,64	905,64	0,00	103.846,28	4.581,68	1.811,27	0,00	2.500,00	2.450,00	3.942,96
2009	3.296,40	357,23	2.939,17	103.846,28	979,72	0,00	104.826,00	3.942,96	1.959,45	0,00	1.440,00	2.500,00	3.402,40
2010	1.055,63	344,62	711,21	104.826,00	237,07	0,00	105.063,07	3.402,40	474,14	0,00	1.960,00	425,00	3.451,54
2011	1.770,06	336,82	1.433,24	105.063,07	477,74	0,00	105.540,81	3.451,54	955,50	0,00	470,00	1.485,00	2.922,04
2012	1.530,84	546,96	983,88	105.540,81	327,96	0,00	105.868,77	2.922,04	655,92	0,00	2.000,00	0,00	3.577,96
2013	629,63	275,34	354,29	105.868,77	118,10	0,00	105.986,86	3.577,96	236,19	0,00	1.000,00	3.000,00	814,15
2014	712,91	217,37	495,54	105.986,86	185,18	0,00	106.152,04	814,15	330,36	0,00	0,00	0,00	1.144,51
2015	1.153,41	215,93	937,48	106.152,04	312,50	0,00	106.464,54	1.144,51	624,99	0,00	0,00	0,00	1.769,50
2016	1.137,49	282,85	854,64	106.464,54	284,88	0,00	106.749,42	1.769,50	589,76	0,00	1.150,00	600,00	1.739,26
2017	1.137,48	326,79	810,69	106.749,42	270,23	0,00	107.019,65	1.739,26	540,46	0,00	580,00	580,00	1.699,72
2018	1.137,48	196,14	941,34	107.019,65	313,78	0,00	107.333,43	1.699,72	627,56	0,00	540,00	0,00	2.327,26
2019	971,38	452,11	519,27	107.333,43	173,09	0,00	107.506,52	2.327,26	346,17	719,76	800,00	399,78	2.983,43
2020	804,72	585,68	219,04	107.506,52	73,01	0,00	107.579,53	2.983,43	146,03	2.022,14	1.540,00	300,00	4.861,60

Laut Beschluss wird 1/3 des Ergebnisses (Zinserträge abzgl. Kontoführungsgebühren und sonst. Ausgaben) thesauriert. 2/3 werden ausgeschüttet. Im Jahr 2020 werden demnach 73,01 € thesauriert und dem Kapitalkonto zugeführt sowie 146,03 € ausgeschüttet.

III. Tadeusz Szymanski Stiftung

Die Tadeusz Szymanski Stiftung ist als separates Stiftungsvermögen zu betrachten.

Jahr	Haushaltsjahr			Kapitalkonto				Ausschüttungskonto					
	Zinserträge	Aufwendungen	Ergebnis	Stand 01.01.	1/3 Zins-thesaurierung	Zustiftungen	Stand 31.12.	Stand 01.01.	2/3 Zins-ausschüttung	Spenden/Aufstockung (DS 175/20)	beschlossene Ausschüttung	ausbezahlte Ausschüttung	Stand 31.12.
2020	109,23	40,85	68,38	20.011,16	13,62	0,00	20.024,78	70,51	27,16	0,00	0,00	70,00	404,87

Laut Beschluss wird 1/3 des Ergebnisses (Zinserträge abzgl. Kontoführungsgebühren und sonst. Ausgaben) thesauriert. 2/3 werden ausgeschüttet. Im Jahr 2020 werden demnach 13,62 € thesauriert und dem Kapitalkonto zugeführt sowie 27,16 € ausgeschüttet.

IV. Gesamt

Jahr	Haushaltsjahr			Kapitalkonto				Ausschüttungskonto					
	Zinserträge	Aufwendungen	Ergebnis	Stand 01.01.	1/3 Zins-thesaurierung	Zustiftungen	Stand 31.12.	Stand 01.01.	2/3 Zins-ausschüttung	Spenden/Aufstockung (DS 175/20)	beschlossene Ausschüttung	ausbezahlte Ausschüttung	Stand 31.12.
2020	5.600,00	4.075,72	1.524,28	747.776,67	508,10	0,00	748.284,77	14.684,72	1.016,18	14.071,95	6.830,00	6.300,00	23.472,85

V. Summe Kapitalkonto und Ausschüttungskonto

Jahr	Stand zum 01.01.			Stand zum 31.12.		
	Kapitalkonto	Ausschüttungs-konto	Gesamtsumme	Kapitalkonto	Ausschüttungs-konto	Gesamtsumme
2020	747.776,67	14.684,72	762.461,39	748.284,77	23.472,85	771.757,62



2. Stadtbau GmbH

- Bilanz zum 31. Dezember 2020
- GuV zum 31. Dezember 2020
- Wirtschaftsplan 2022

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist, im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung der Stadt Vaihingen an der Enz, die Durchführung folgende Tätigkeiten:

- a) Umlegungs- und Erschließungsmaßnahmen, wie die Entwicklung und Erschließung von Baugebieten (einschließlich Grundstücksverhandlungen, freiwillige Umlegung usw.) durch den Abschluss städtebaulicher Verträge. Grundlage hierbei ist das von der Kommune entwickelte Planungskonzept. Ebenfalls zum Gegenstand des Unternehmens gehört die Durchführung von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen, wie in § 165 BauGB geregelt, unter besonderer Beachtung des § 167 Abs. 2 und 3 BauGB.
- b) Ausführung von Bauträgergeschäften, vorrangig die Errichtung, Betreuung und Bewirtschaftung von Wohnungen, um eine sozial verantwortbare Wohnungsverorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen. Bau, Veräußerung und Vermietung von Wohn- und Verwaltungsgebäuden sowie öffentliche Einrichtungen.
- c) Schrittweise Übernahme des städtischen Wohnungsbestandes und weitere Verwaltung desselben, sowie Renovierung und Unterhaltung der Gebäude unter Mitwirkung der städt. Hochbauabteilung und Einzug der mieten und Entgelte
- d) Erwerb, Veräußerung und Vermittlung von unbebauten und bebauten Grundstücken.



Jahresabschluss 2020:

Der Jahresabschluss 2020 der Stadtbau GmbH wurde am 16.12.2021 durch die Gesellschafterversammlung mit der abgebildeten Bilanz und GuV beschlossen.

Bilanz zum 31. Dezember 2020
 Stadtbau Vaihingen an der Enz
 Städtische Entwicklungs- und Baugesellschaft mbH

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR
AKTIVA				
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	851.999,01	866,1	25.600,00	25,6
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	404.927,00	476,8	342.565,56	342,6
	1.256.926,01	1.342,9	287.523,94	281,9
Summe Anlagevermögen	1.256.926,01	1.342,9	244.338,13	33,6
B. Umlaufvermögen				
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			900.027,63	655,7
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	0,00			
2. Unfertige Leistungen	185.771,31	2.207,6	85.056,00	6,0
3. fertige Erzeugnisse und Waren	2.400,00	184,8	175.500,00	98,7
	188.171,31	2.392,4	260.556,00	98,7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.045,29	0,6		
2. sonstige Vermögensgegenstände	13.159,20	83,4		
	16.504,49	84,0		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	795.180,24	1.205,6		
Summe Umlaufvermögen	999.856,04	3.684,5		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.524,80	0,0		
	2.259.306,05	5.027,4	2.259.306,05	5.027,4
PASSIVA				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
II. Kapitalrücklage				
III. Gewinnvortrag				
IV. Jahresüberschuss				
Summe Eigenkapital				
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen				
2. sonstige Rückstellungen				
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
4. sonstige Verbindlichkeiten				
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
	1.993,59	0,6		
	2.259.306,05	5.027,4	2.259.306,05	5.027,4

Stadtbau Vaihingen an der Enz Städtische Entwicklungs- und Baugesellschaft mbH,
 71865 Vaihingen an der Enz



Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01.01.2020 bis 31.12.2020

Stadtbau Vaihingen an der Enz
Städtische Entwicklungs- und Baugesellschaft mbH

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	3.746.932,89	3.058,6
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.206.676,82	465,8-
3. Gesamtleistung	<u>1.540.256,07</u>	<u>3.524,3</u>
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	6,1
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>7,34</u>	<u>0,0</u>
	7,34	6,1
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	1,6-
b) Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	<u>1.012.526,04</u>	<u>3.354,2</u>
	1.012.526,04	3.352,6
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	11.016,00	10,4
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>2.581,77</u>	<u>2,4</u>
	13.597,77	12,8
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	85.929,00	84,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.649,60	2,0
b) Werbe- und Reisekosten	146,52	0,2
c) Kosten der Warenabgabe	45.000,00	0,0
d) verschiedene betriebliche Kosten	<u>21.179,23</u>	<u>13,0</u>
	69.975,35	15,3
 Übertrag	 <u>358.235,25</u>	 <u>65,8</u>

Stadtbau Vaihingen an der Enz Städtische Entwicklungs- und Baugesellschaft mbH,
71665 Vaihingen an der Enz



Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01.01.2020 bis 31.12.2020

Stadtbau Vaihingen an der Enz
Städtische Entwicklungs- und Baugesellschaft mbH

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR
Übertrag	358.235,25	65,8
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.638,85	17,7
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	98.486,24	13,4
11. Ergebnis nach Steuern	246.110,16	34,7
12. sonstige Steuern	1.772,03	1,1
13. Jahresüberschuss	244.338,13	33,6

**Wirtschaftsplan 2021:**

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 21.10.2020 durch die Gesellschafterversammlung beschlossen.

STADTBAU Vaihingen an der Enz				20.09.2020
städtische Entwicklungs- und Baugesellschaft mbH				Blatt 1
Schloßstr. 1				
71665 Vaihingen an der Enz				
Wirtschaftsplan 2021				
ERTRÄGE				
Konto	Umsatzerlöse	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019
	Umsatzerlöse Erschließungsträger Fuchsloch III	0,00	0,00	0,00
	Umsatzerlöse Erschließungsträger Illinger Höhe	0,00	0,00	2.887.175,80
	Umsatzerlöse Erschließungsträger Leimengrube	42.000,00	0,00	0,00
	Mieteinnahmen Wohnungen	102.000,00	101.000,00	83.789,41
	Mieteinnahmen Flüchtlingsunterkunft	87.600,00	104.244,00	87.600,00
	BV Illinger Höhe 6 DHH	0,00	3.140.000,00	0,00
	Summe I	231.600,00	3.345.244,00	3.058.565,21
Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
8970	Bestandsveränderung unfertige Leistungen	2.000.000,00	0,00	465.751,54
8971	Bestandsveränderung Bauaufträge	1.575.000,00	0,00	0,00
	Summe II	3.575.000,00	0,00	465.751,54
sonstige Betriebliche Erträge				
2700	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,10
2735	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 6 DHH	0,00	0,00	6.108,45
	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00
	Summe III	0,00	0,00	6.108,55
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
2650	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
2652	Aufzinsung Körperschaftsteuerguthaben	0,00	0,00	0,00
	Summe IV	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Erträge	3.806.600,00	3.345.244,00	3.530.425,30



STADTBAU Vaihingen an der Enz				
städtische Entwicklungs- und Baugesellschaft mbH				
Schloßstr. 1				
71665 Vaihingen an der Enz				
Wirtschaftsplan 2021				
AUFWENDUNGEN				
Konto	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe für bezogene Waren	0,00	0,00	-1.645,00
	Summe I	0,00	0,00	-1.645,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3102	Aufwand Vermietung	15.000,00	15.000,00	9.600,19
3104	Reparaturaufwand	40.000,00	40.000,00	48.305,95
	Fremdleistungen (Personalgestellung)	27.000,00	27.000,00	19.609,79
3107	Aufwand abger. Objekte Erschließung	0,00	0,00	0,00
3108	Baukosten BV Illinger Höhe 6 DHH	0,00	2.810.000,00	2.832.947,80
3110	Aufwand zur Erschließung neuer Baugebiete	0,00	0,00	0,00
	Weinring VII	0,00	0,00	0,00
	Fuchsloch III	0,00	0,00	0,00
	Illinger Höhe	0,00	0,00	465.751,54
	Auweingärten	0,00	0,00	0,00
	Bestandsveränderung	3.533.000,00	0,00	0,00
	aktivierte Verwaltungskosten	0,00	0,00	-22.000,00
	Summe II	3.615.000,00	2.892.000,00	3.354.215,27
Löhne und Gehälter				
4125	Aufsichtsratsvergütungen	800,00	800,00	0,00
4127	Geschäftsführergehälter	5.400,00	5.400,00	5.400,00
4190	Aushilfslöhne	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4192	sonstige Personalkosten	1.800,00	1.200,00	1.200,00
4199	Pauschale Steuer für Aushilfen	200,00	200,00	204,00
	Summe III	11.800,00	11.200,00	10.404,00
Soziale Abgaben				
4130	gesetzliche Sozialaufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.393,06
	Summe IV	2.400,00	2.400,00	2.393,06
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs				
4830	Abschreibungen Flüchtlingsunterkünfte Weller	72.000,00	72.000,00	71.826,00
	Abschreibung Wohnhäuser	6.200,00	6.200,00	6.207,00
	Abschreibung Pfarrgasse 3	7.900,00	8.700,00	5.922,87
4850	Abschr.Sachanlagen nach steuerl. So-Vorschr.	0,00	0,00	0,00
5715	Außerordentliche AFA auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
5716	Außerordentliche AFA auf immaterielle Anlagegüter	0,00	0,00	0,00
5740	Außerordentliche AFA und Wertberichtigung auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
5746	AFA und Wertberichtigung auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	Summe V	86.100,00	86.900,00	83.955,87



STADTBAU Vaihingen an der Enz				
städtische Entwicklungs- und Baugesellschaft mbH				
Schloßstr. 1				
71665 Vaihingen an der Enz				
Wirtschaftsplan 2021				
	AUFWENDUNGEN	Planansatz	Planansatz	Ergebnis
Konto	sonstige betriebliche Aufwendungen	2021	2020	2019
	Sonstige betrieblich Aufwendungen		0,00	-1.192,24
2400	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
4240	Gas, Strom, Wasser	0,00	0,00	0,00
4300	nicht abziehbare Vorsteuer	200,00	200,00	1.594,77
4360	Versicherungen	4.000,00	9.000,00	1.904,50
4380	Beiträge	200,00	200,00	127,00
4390	Sonstige Abgaben IHK	1.000,00	1.000,00	0,00
4610	Werbekosten	0,00	0,00	0,00
4630	Geschenke abzugsfähig	0,00	0,00	120,54
4650	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00
	Nicht abziehbare AR-Vergütung	0,00	0,00	120,00
	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	0,00	0,00	120,00
	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00	0,00	0,00
4660	Reisekosten	100,00	100,00	18,60
	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0,00	44,10
4760	Anzeigen	0,00	0,00	0,00
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0,00	0,00
4909	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00
4920	Telefon	0,00	0,00	0,00
4930	Bürobedarf	0,00	0,00	12,61
4940	Zeitschriften, Bücher	0,00	0,00	0,00
4945	Fortbildungskosten	2.500,00	2.500,00	0,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	2.000,00	5.000,00	2.115,00
4955	Buchführungskosten	3.500,00	3.500,00	2.633,50
	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	70,49
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	6.000,00	15.000,00	4.857,05
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.800,00	1.000,00	2.713,84
	Reinigung	0,00	0,00	0,00
	Summe VI	22.300,00	37.500,00	15.259,76
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2110	Zinsaufwendungen f. kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2120	Zinsaufwendungen f. langfristige Verbindlichkeiten	13.000,00	14.000,00	17.663,92
2140	Zinsähnliche Aufwendungen			
	Summe VII	13.000,00	14.000,00	17.663,92
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2200	Körperschaftsteuer	8.400,00	45.350,00	7.073,00
2203	Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,00	0,00	0,00
2204	Körperschaftsteuererstattung Vorjahr § 37	0,00	0,00	-0,27
2208	Solidaritätszuschlag auf Körperschaftsteuer	450,00	2.476,00	388,88
2209	Solidaritätszuschlag für Vorjahre auf KöSt.	0,00	0,00	0,00
2215	Zinsabschlagsteuer	0,00	0,00	0,00
2218	Solidaritätszuschlag auf Zinsabschlagsteuer	0,00	0,00	0,00
2285	Steuernachzahlung VJ sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
4320	Gewerbesteuer	7.000,00	45.350,00	5.968,00
4325	Gewerbesteuer Vorjahre	0,00	0,00	-0,40
	Grundsteuer	0,00	0,00	1.138,73
	Summe VIII	15.850,00	93.176,00	14.567,94
	Gesamtsumme Aufwendungen	3.766.450,00	3.137.176,00	3.496.814,82



STADTBAU Vaihingen an der Enz			
städtische Entwicklungs- und Baugesellschaft mbH			
Schloßstr. 1			
71665 Vaihingen an der Enz			
Wirtschaftsplan 2021			
GESAMTRECHNUNG			
	Planansatz	Planansatz	Ergebnis
Erträge	2021	2020	2019
Summe I	231.600,00	3.345.244,00	3.058.565,21
Summe II	3.575.000,00	0,00	465.751,54
Summe III	0,00	0,00	6.108,55
Summe IV	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	3.806.600,00	3.345.244,00	3.530.425,30
Aufwendungen			
Summe I	0,00	0,00	-1.645,00
Summe II	3.615.000,00	2.892.000,00	3.354.215,27
Summe III	11.800,00	11.200,00	10.404,00
Summe IV	2.400,00	2.400,00	2.393,06
Summe V	86.100,00	86.900,00	83.955,87
Summe VI	22.300,00	37.500,00	15.259,76
Summe VII	13.000,00	14.000,00	17.663,92
Summe VIII	15.850,00	93.176,00	14.567,94
Summe Aufwendungen	3.766.450,00	3.137.176,00	3.496.814,82
Ergebnis	40.150,00	208.068,00	33.610,48



3. Perfekter Standort GmbH

- Bilanz zum 31. Dezember 2019
- GuV zum 31. Dezember 2019
- Wirtschaftsplan 2022

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Veräußerung und Verwaltung von Grundstücken zu gewerblicher Nutzung im Rahmen der kommunalen Gewerbeförderung, Ansiedelung von Gewerbebetrieben im Zentralen Gewerbegebiet Ensingen-Süd Teil I. Dienstleistungen, insbesondere Projektsteuerung, im Zusammenhang mit der Erschließung von gewerblichen Bauflächen im Zentralen Gewerbegebiet Ensingen-Süd. Herstellung von Gleisanlagen für den Schienenverkehr auf der Grundlage des jeweils geltenden Bebauungsplan sowohl auf öffentlichen als auch privaten Flächen im Zentralen Gewerbegebiet Ensingen-Süd. Die Gesellschaft kann sich auf verwandten Gebieten betätigen und alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens in sachlichem Zusammenhang stehen.

**Jahresabschluss 2020:**

Der Jahresabschluss 2020 des Perfekten Standort GmbH wurde durch die KMS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aufgestellt.

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Interkommunale Grundstücks- und Projektgesellschaft
„Perfekter Standort“ mit beschränkter Haftung
Vaihingen/Enz

AKTIVA		EUR	Vl. EUR	PASSIVA		EUR	Vl. EUR
<u>Umlaufvermögen</u>				<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	153.500,00		153.500,00
Sonstige Vermögensgegenstände	28.385,09	15.292,95		II. Gewinnvortrag	4.333.694,95		4.296.232,25
II. Flüssige Mittel	4.428.610,31	4.487.206,87		III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>- 40.283,27</u>	<u>37.462,70</u>	<u>4.487.194,95</u>
III. Rechnungsabgrenzungsposten	916,28	0,00		<u>B. Rückstellungen</u>			
				1. Steuerrückstellungen	0,00		3.265,00
				2. Sonstige Rückstellungen	<u>11.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>15.265,00</u>
				<u>C. Verbindlichkeiten</u>			
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	39,87
					<u>4.457.911,68</u>	<u>4.502.499,82</u>	<u>4.457.911,68</u>
							<u>4.502.499,82</u>



**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

**Interkommunale Grundstücks- und Projektgesellschaft
„perfekter Standort“ mit beschränkter Haftung
Vaihingen/Enz**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse			
aus Verkauf von Grundstücken		0,00	415.800,00
2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		0,00	261.198,00
		0,00	154.602,00
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	12.852,00		12.852,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	3.825,42		3.818,96
		16.677,42	16.670,96
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		31.127,76	84.804,94
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 7.521,91	15.285,60
6. Ergebnis nach Steuern		- 40.283,27	37.840,50
7. Sonstige Steuern		0,00	377,80
8. Jahresfehlbetrag/-überschuss		- 40.283,27	37.462,70

**Wirtschaftsplan 2022:**

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde am 15.10.2021 durch die Gesellschafterversammlung beschlossen.

Erfolgsplan
Interkommunale Grundstücks- und Projektgesellschaft "Perfekter Standort" mbH

Erlöse und Erträge

	Konten plan BF	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
Pos.	1	2	3	3	5
		Erträge , Umsatzerlöse			
1	07000	Zusätzliche Bestandserhöhung durch Erschließung der Grundstücke			
2	07000	Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmter Grundstücke ohne Bauwerke	0	0	0
3	08000	Umsatzerlöse aus dem Gr.-Verkauf	0	0	0
		Summe I	0	0	0
		Andere Erträge			
4	02520	periodenfremde Erträge	0	0	0
5	02650	Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge	0	0	0
6	02650	Zinserträge aus Guthaben Kreditinstitut	0	0	0
7	02700	Sonstige Erträge	0	0	0
8	02700	Erträge techn. Projektsteuerung	0	0	0
9	02735	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
10	02750	Grundstückserträge/Pachten	0	0	0
11	08601	Zinszuschuß Regionalverband (1/3 der ZA)	0	0	0
12	02790	Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0
		Summe II	0	0	0
		Gesamtsumme Erträge	0	0	0



Aufwendungen

	Konten plan BF	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
Pos.	1	2	3	3	5
		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
13	7000	Grundstückserwerb	0	0	0
14	7000	Erschließungsbeiträge	0	0	0
15	7000	WV- und Abwasserbeiträge	0	0	0
16	03000	aktivierter Anteil von GrSt-Verkauf	0	0	0
17	03100	Unterhaltung Grundstücke	0	0	0
		Summe I	0	0	0
		Löhne und Gehälter			
18	04120	Gehälter	12.600	12.600	12.600
		Summe II	12.600	12.600	12.600
		Soziale Abgaben			
19	04130	Arbeitgeberanteile zur gesetzl. Sozialversicherung (Lohnempfänger) und sonstige Lohnnebenkosten	3.890	3.890	3.825
20	04180	Bedienungsgelder	0	0	0
21	04199	Lohnsteuer für Aushilfen	200	200	252
		Summe III	4.090	4.090	4.077
		Abschreibungen			
22	04830	Ordentliche AFA & Wertberichtigung auf Sachanlagen	0	0	0
23	04855	Wirtschaftsgüter Sofortabschr. - GWG	0	0	0
		Summe IV	0	0	0
		Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
24	02100	Darlehenszinsen	0	0	0
25	02110	Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	0	0	0
		Summe V	0	0	0
		Steuern vom Vermögen & sonst. Steuern			
26	02200	Körperschaftsteuer	0	0	-7.129
27	02208	Soli	0	0	-392
28	02215	Gewerbsteuer	0	0	-1
29	02375	Grundsteuer	0	0	0
		Kapitalertragssteuer	0	0	0
		Summe VI	0	0	-7.522



Aufwendungen					
	Konten plan BF	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
Pos.	1	2	4	4	5
		Andere betriebliche Aufwendungen			
30	02020	Forderungsverluste	0	0	0
31	02165	Aufw. Aus Währungsumstellung auf €	0	0	0
32	04210	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	0	0	0
33	04300	Nicht abziehbare Vorsteuer	0	0	0
34	04360	Versicherungen	6.150	6.150	6.126
35	04380	Beiträge Ausgleichsmaßnahme	0	0	70
36	04381	IHK-Beiträge	200	200	-3.564
37	04610	Vertriebskosten/Vermarktung	0	0	553
38	04650	Bewirtungskosten	100	100	0
39	04660	Reisekosten Arbeitnehmer	200	200	0
40	04800	Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
41	04900	Sonst. betriebl. Aufw.	1.570	1.570	1.238
42	04901	Aufsichtsratsvergütung	600	600	560
43	04908	Projektsteuerung	0	0	0
44	04909	Stundenvergütungen von Dritten	0	0	0
45	04910	Porto	0	0	0
46	04930	Bürobedarf	200	200	270
47	04940	Zeitschriften Bücher	0	0	0
48	04945	Fortbildungskosten	100	0	0
49	04950	Rechts- und Beratungskosten	0	0	288
50	04950	Beratungs- und Gutachterkosten	0	0	0
51	04957	Abschluss- und Prüfungskosten	8.000	8.000	6.807
52	04970	Kosten des Geldverkehrs	200	200	184
53	04970	Verwarentgelt KSK	19.900	20.200	18.596
		Summe VII	37.220	37.420	31.128
		Gesamtaufwendungen			
		Summe I	0	0	0
		Summe II	0	0	0
		Summe Erträge	0	0	0
		Summe I	0	0	0
		Summe II	12.600	12.600	12.600
		Summe III	4.090	4.090	4.077
		Summe IV	0	0	0
		Summe V	0	0	0
		Summe VI	0	0	-7.522
		Summe VII	37.220	37.420	31.128
		Summe Aufwand	53.910	54.110	40.283
		Ergebnis			
53	2790	Gewinn(+)/Verlust(-)	-53.910,00	-54.110,00	-40.283,00



Vermögensplan
Interkommunale Grundstücks- und Projektgesellschaft "Perfekter Standort" mbH

Pos.	Wirtschaftsplanstelle	Planansatz	Planansatz
	Bezeichnung	2022	2021
	<u>I. Finanzierungsmittel</u>	in €	in €
1	Jahresgewinn	0	0
5	Abnahme Finanzmittel	53.910	54.110
6	Abschreibungen	0	0
7	Buchwert verkaufte Grundstücke	0	0
	Summe	53.910	54.110
	<u>II. Finanzierungsbedarf</u>		
8	Sachanlagen lt. Bau- u. Beschaffungsplan	0	0
9	Erschließungs- u. Finanzierungskosten	0	0
10	Darlehensstilgung	0	0
13	Jahresverlust	53.910	54.110
	Summe	53.910	54.110



**Bau und Beschaffungsplan
Interkommunale Grundstücks- und Projektgesellschaft "Perfekter Standort" mbH**

Pos.	Vorhaben	Aufwand € 2022	Gesamtaufwand € 2022
1.	Erwerb von Grundstücken	0	0
2.	Erwerb von beweglichen Sachanlagen Sonstiges	0	0
	Gesamtaufwand		0



Stellenübersicht

Interkommunale Grundstücks- und Projektgesellschaft "Perfekter Standort" mbH

A. Beschäftigte

Beschäftigungs- stelle	Lohngruppe					Dienstl. Inanspruch- nahme	Zahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 01.01.2020
	6	5	4	3	2		am 01.01.2022	am 01.01.2021	
zusammen									

B. Geringfügig Beschäftigte

Beschäftigungs- stelle						Dienstl. Inanspruch- nahme	Zahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 01.01.2020
							am 01.01.2022	am 01.01.2021	
Mitarbeiter							3	3	3
zusammen							3	3	3

2. Personalaufwand 2020

Löhne und Gehälter	12.600,00 €
Sozialabgaben, sonstige Lohnnebenkosten	4.090,00 €
Summe	<u>16.690,00 €</u>



4. Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co.KG

- Bilanz zum 31. Dezember 2020
- GuV zum 31. Dezember 2020
- Wirtschaftsplan 2022 inkl. Stellenplan

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist, im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung die Errichtung, die Instandhaltung und die Verpachtung von Stromnetzen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Werk- und Dienstleistungen.

Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss 2020 der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG wurde am 18.05.2021 durch die Gesellschafterversammlung beschlossen.

Bilanz der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG, Vaihingen an der Enz,
zum 31. Dezember 2020

		31.12.2020	31.12.2019
		€	€
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Sachanlagen		20.948.043,07	19.633.129,13
		<u>20.948.043,07</u>	<u>19.633.129,13</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	228.117,87	346.644,22
II. Flüssige Mittel	(3)	19.912,23	20.178,25
		<u>248.030,10</u>	<u>366.822,47</u>
		<u>21.196.073,17</u>	<u>19.999.951,60</u>
PASSIVA			
A. Eigenkapital	(4)		
I. Kommanditkapital		500.000,00	500.000,00
II. Rücklagenkonto		7.261.029,64	6.961.029,64
III. Jahresüberschuss		506.889,09	446.964,18
		<u>8.267.918,73</u>	<u>7.907.993,82</u>
B. Baukostenzuschüsse		3.055.911,00	3.001.040,00
C. Rückstellungen	(5)	1.320,00	12.716,00
D. Verbindlichkeiten	(6)	9.744.308,95	8.941.246,80
E. Passive latente Steuern	(7)	126.614,49	136.954,98
		<u>21.196.073,17</u>	<u>19.999.951,60</u>

**B. Gewinn- und Verlustrechnung der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG,
Vaihingen an der Enz, für das Geschäftsjahr 2020**

		2020	2019	
		€	€	
1.	Umsatzerlöse	(8)	1.878.824,69	1.770.171,31
2.	Sonstige betriebliche Erträge	(9)	2.879,45	1.713,12
3.	Abschreibungen	(10)	-1.121.559,11	-1.034.659,65
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	(11)	-63.240,95	-68.056,11
5.	Finanzergebnis	(12)	-130.222,53	-167.445,64
6.	Steuern vom Ertrag		-59.011,51	-53.956,49
7.	Ergebnis nach Steuern		507.670,04	447.766,54
8.	Sonstige Steuern	(13)	-780,95	-802,36
9.	Jahresüberschuss	(14)	506.889,09	446.964,18



Wirtschaftsplan 2022:

Der Wirtschaftsplan 2022 der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG wurde am 25.11.2021 durch die Gesellschafterversammlung beschlossen.

3.1 Erfolgsplan Gesamt 2022

Gesamt GuV in TEUR	HR	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatzerlöse	1.995	2.165	2.165	2.027	2.119	2.216
+ sonstige betriebliche Erträge	2	2	2	2	2	2
- sonstiger betrieblicher Aufwand	-71	-70	-70	-71	-71	-71
- Abschreibung nach HGB	-1.199	-1.305	-1.397	-1.475	-1.553	-1.633
EBIT	728	792	700	483	496	514
- Zinsaufwand	-93	-112	-121	-140	-141	-123
EBT	635	680	578	343	355	391

5.1 Cash-Flow-Rechnung Gesamt 2022

Gesamt Cash Flow Rechnung	HR	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Operating Cash Flow	-907	542	459	263	276	307
Jahresüberschuss	563	602	514	309	320	351
+/- Finanzübersch. (-bed.) aufgr. Erhöh. (Verr.) Ertragszusch.	-17	-50	-45	-36	-34	-33
+/- Finanzübersch. (-bed.) aufgr. Verr. (Erhöh.) aktiv. WC						
+/- Finanzübersch. (-bed.) aufgr. Erhöh. (Verr.) passiv. WC	-1.454	-10	-10	-10	-10	-10
+/- Rückstellungen	1					
Investing Cash Flow	-1.540	-1.656	-896	-843	-785	-725
+ Abschreibungen	1.199	1.305	1.397	1.475	1.553	1.633
- Investitionen	-2.739	-2.961	-2.293	-2.318	-2.338	-2.358
Financing Cash Flow	1.993	-1.613	-602	-4.764	-5.809	-320
+/- Erhöhung/Verringerung Kapitalrücklage						
- Dividende	-507	-563	-602	-514	-309	-320
+/- Finanzübersch. (-bed.) aufgr. Erhöh. (Verr.) Altsch.	2.500	-1.050		-4.250	-5.500	
Finanzbedarf/-überschuss	-454	-2.727	-1.039	-5.344	-6.318	-738
Finanzierungssaldo (akt./pass. Verr.-konto)	20	-434	-3.161	-4.201	-9.545	-15.863
Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnungskonto)	-434	-3.161	-4.201	-9.545	-15.863	-16.601

7.2 Stellenplan 2022

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal. Die Leistungen der Geschäftsführer werden über Dienstleistungs- und Anstellungsverträge bei der Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH verrechnet.



5. Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH

- Bilanz zum 31. Dezember 2020
- GuV zum 31. Dezember 2020
- Wirtschaftsplan 2022 inkl. Stellenplan

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co.KG (NGV KG) sowie die Führung von deren Geschäften.

Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss 2020 der Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH wurde am 18.05.2021 durch die Gesellschafterversammlung beschlossen.

A. Bilanz der Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH, Vaihingen an der Enz zum 31. Dezember 2020

	Anhang	31.12.2020 €	31.12.2019 €
AKTIVA			
A. Umlaufvermögen			
I. Guthaben bei Kreditinstituten	(1)	39.179,02	38.917,19
		<u>39.179,02</u>	<u>38.917,19</u>
		<u>39.179,02</u>	<u>38.917,19</u>
PASSIVA			
A. Eigenkapital (2)			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		6.437,13	5.396,02
III. Jahresüberschuss		1.030,12	1.041,11
		<u>32.467,25</u>	<u>31.437,13</u>
B. Rückstellungen	(3)	1.648,07	1.482,97
C. Verbindlichkeiten	(4)	5.063,70	5.997,09
		<u>39.179,02</u>	<u>38.917,19</u>

**B. Gewinn- und Verlustrechnung der Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH, Vaihingen an der Enz für das Geschäftsjahr 2020**

	Anhang	2020 €	2019 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	(5)	25.346,00	25.725,58
2. Personalaufwand	(6)	-11.389,11	-11.384,21
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(7)	-12.706,89	-13.091,37
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(8)	-219,88	-208,89
5. Ergebnis nach Steuern		<u>1.030,12</u>	<u>1.041,11</u>
6. Jahresüberschuss		<u>1.030,12</u>	<u>1.041,11</u>

**Wirtschaftsplan 2022:**

Der Wirtschaftsplan 2022 der Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH wurde am 25.11.2021 durch die Gesellschafterversammlung beschlossen.

Ergebnisplanung	Rechnungs- ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige betriebliche Erträge	25.346,00 €	28.030 €	27.600 €	27.950 €	28.200 €	28.450 €	28.700 €
Entschädigung für die Übernahme der persönlichen Haftung (5 % aus 25.000 € gem. § 9 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags der GmbH & Co. KG)	1.250,00 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
Verechnung Geschäftsführung	11.389,11 €	11.650 €	11.650 €	11.650 €	11.650 €	11.650 €	11.650 €
Verechnung Managementvertrag, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer & allg. Aufwand mit der Verwaltungs-GmbH	12.706,89 €	15.130 €	14.700 €	15.050 €	15.300 €	15.550 €	15.800 €
Gesamterträge	25.346,00 €	28.030 €	27.600 €	27.950 €	28.200 €	28.450 €	28.700 €
Materialeinzelkosten	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-11.389,11 €	-11.650 €	-11.650 €	-11.650 €	-11.650 €	-11.650 €	-11.650 €
- kaufmännische Geschäftsführung: 450 € / Monat seit 01.07.2018	-9.000,00 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €
- Assistenz der Geschäftsführung: 300 € / Monat seit 01.07.2018 (siehe DS 5/16 vom 23.06.2016)	-1.270,89 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
- Pauschale auf Sachbezüge (Lohnsteuer, Kirchensteuer etc.)	-1.118,31 €	-1.150 €	-1.150 €	-1.150 €	-1.150 €	-1.150 €	-1.150 €
- Soziale Abgaben (Bundesknappschaft, Berufsgenossenschaft etc.)	-12.706,89 €	-15.130 €	-14.700 €	-15.050 €	-15.300 €	-15.550 €	-15.800 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.000,00 €	-10.400 €	-10.000 €	-10.250 €	-10.500 €	-10.750 €	-11.000 €
Sonstige Fremdleistungen für Verwaltung im Jahr 2020 ff.:							
- Managementvertrag mit der EnBW für die technische Geschäftsführung, (DS 5/16 vom 23.06.2016; 8.000 €)							
- Jahresabschlusserstellung RWT (1.000 €)							
Externe Beratungskosten ab 2020 ff u.a.	-2.000,00 €	-1.700 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
- Lohnabrechnung (15 €/MA/Monat): 360 €							
- Steuerberatungskosten: 840 €							
- E-Bilanz: 700 €							
Prüfungskosten für den Jahresabschluss durch den Wirtschaftsprüfer ab 2017 ff.: 1.100 € (DS 4/16, Wahl des Wirtschaftsprüfers 2017-2019) ab 2020 ff.: 1.200 € (DS 3/19, Wahl des Wirtschaftsprüfers 2020-2022)	-1.144,00 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €
sonstiger betrieblicher Aufwand (Mitgliedsbeitrag HK, Gebühren, Bankspesen, Provisionen, etc.)	-423,27 €	-180 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
periodenfremde sonstige betriebliche Aufwendungen	-139,62 €	-1.650 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
Gesamtaufwendungen	-24.096,00 €	-26.780 €	-26.350 €	-26.700 €	-26.950 €	-27.200 €	-27.450 €
Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern	1.250,00 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis vor Zinsen und Steuern	1.250,00 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
Beteiligungsergebnis		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsergebnis	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis vor Steuern, Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.250,00 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
Steuern	-219,88 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €
Außerordentliches Ergebnis		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresüberschuss	1.030,12 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €



Finanzplanung (Cash-Flow-Rechnung)	Rechnungs- ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresüberschuss	1.030,12 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €
+ Abschreibungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Erträge aus Auflösung Zuschüsse	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Cash-Flow aus der Ergebnisplanung	1.030,12 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €
+ Zugänge Zuschüsse	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Investitionen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Dividendenzahlung (Ergebnis des Vorjahres)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Darlehenstilgung (-)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Finanzbedarf (-) / Finanzüberschuss (+)	1.030,12 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €
+ liquide Mittel (gezeichnetes Kapital)	25.000,00 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
+ liquide Mittel (Gewinnvortrag)	6.437,13 €	7.487 €	8.537 €	9.587 €	10.637 €	11.687 €	12.737 €
+ Darlehensaufnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Endbestand	32.467,25 €	33.537 €	34.587 €	35.637 €	36.687 €	37.737 €	38.787 €

5 Stellenplan

Die Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH verfügt zum aktuellen Zeitpunkt über zwei geringfügig beschäftigte Mitarbeitende. Dabei handelt es sich um die Kaufmännische Geschäftsführung und um die Assistenz der Geschäftsführung, die die allgemeinen Sekretariatsarbeiten und die Protokollführung in Gremiensitzungen abdeckt.

Die Technische Geschäftsführung wird derzeit von der EnBW im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags gestellt. Die Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH ersetzt der EnBW die hierfür entstehenden, vertraglich vereinbarten Kosten.



6. Dorfladen

- Bilanz zum 31. Dezember 2019
- GuV zum 31. Dezember 2019

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb und Unterhalt eines Verkaufsladens mit Tagescafé, der Handel, das Kommissions- und Vermittlungsgeschäft – soweit dies nicht genehmigungspflichtig ist – sowie die Vermittlung von Dienstleistungen und der Handel mit Erzeugnissen aus insbesondere landwirtschaftlicher Produktion mit für den Verbrauch erforderlichen Waren, Gütern und Dienstleistungen.

Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss 2019 der Dorflagen UG (haftungsbeschränkt) durch die stillen Gesellschafter beschlossen.

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Dorfladen Enzweihingen UG (haftungsbeschränkt) Verkaufsladen, Vaihingen an der Enz

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.969,00	7.082,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		39.558,31	38.378,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	845,06		814,59
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>185,28</u>		<u>749,17</u>
		1.030,34	1.563,76
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		69.291,78	59.215,19
		<u>114.849,43</u>	<u>106.239,59</u>



BILANZ zum 31. Dezember 2019

Dorfladen Enzweihingen UG (haftungsbeschränkt) Verkaufsladen, Vaihingen an der Enz

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		450,00	450,00
II. Verlustvortrag		8,25-	59,94-
III. Jahresüberschuss		33,09	51,69
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		4.010,00	2.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.838,62		12.806,80
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.838,62 (EUR 12.806,80)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>97.525,97</u>		<u>90.991,04</u>
- davon aus Steuern EUR 3.123,41 (EUR 2.885,45)		110.364,59	103.797,84
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.123,41 (EUR 2.885,45)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 89.450,00 (EUR 89.750,00)			
		<u>114.849,43</u>	<u>106.239,59</u>


GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

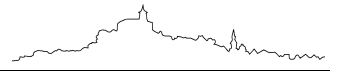
Dorfladen Enzweihingen UG (haftungsbeschränkt) Verkaufsladen, Vaihingen an der Enz

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>455.788,69</u>	<u>436.720,76</u>
2. Gesamtleistung		455.788,69	436.720,76
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	249,75		59,75
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>507,13</u>	756,88	<u>357,63</u> 417,38
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		337.510,29	327.542,77
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	62.963,89		55.425,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>15.121,58</u>	78.085,27	<u>13.767,73</u> 69.212,86
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.863,00	2.191,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	13.117,93		13.135,18
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.973,00		2.034,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen	951,21		452,85
d) Werbe- und Reisekosten	2.188,90		1.081,39
e) Kosten der Warenabgabe	565,16		785,48
f) verschiedene betriebliche Kosten	12.575,43		10.347,13
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>100,00</u>	31.459,63	<u>0,00</u> 27.836,03
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2,21	3,86
Übertrag		<u>6.629,59</u>	<u>10.369,14</u>
			Handelsrecht

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

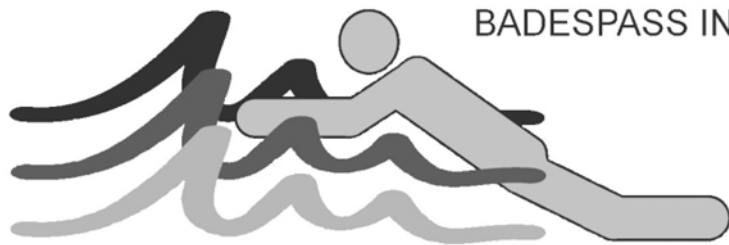
Dorfladen Einzelhändler UG (haftungsbeschränkt) Verkaufsladen, Vaihingen an der Enz

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		6.528,59	10.359,14
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,47-</u>	<u>0,06-</u>
10. Ergebnis nach Steuern		6.530,06	10.359,22
11. auf Grund einer Gewinn- gemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		<u>6.506,97</u>	<u>10.307,53</u>
12. Jahresüberschuss		<u>33,09</u>	<u>51,69</u>





ENZTALBAD



BADESPASS IN

VAIHINGEN
an der Enz

Wirtschaftsplan 2022





Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wirtschaftsplan	513
Vorbericht	514
Wirtschaftsplan 2022	
Gesamterfolgsplan	522
Gesamtvermögensplan (inkl. Bau- und Beschaffungsplan)	524
Mittelfristiger Finanzplan Erfolgsplan	526
Mittelfristiger Finanzplan Vermögensplan	528
Teilerfolgsplan 30 Bäder	529
Hallenbad	531
Freibad	535
Kiosk	540
Teilerfolgsplan 31 Allgemeine Finanzwirtschaft	543
Anlagen	
Anlage 1: Stellenübersicht	544
Anlage 2: Statistische Angaben	548
Anlage 3: Jahresrechnungen 2014 - 2020	550
Anlage 4: Bilanz & GuV 2019	553



Wirtschaftsplan des Enztalbades in Vaihingen an der Enz für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 102 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl S. 581) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Oktober 2020 (GBl S. 910, 911), in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 08. Januar 1992 zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl S. 403) hat der Gemeinderat am 09. Februar 2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan:

mit Erträgen in Höhe von	262.300 €
mit Aufwendungen in Höhe von	1.341.300 €
Ergebnis: Verlust in Höhe von	-1.079.000 €

2. Im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	1.184.100 €
--	-------------

§ 2 Kreditermächtigung

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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 265.000 €.

Vaihingen an der Enz, den 16. März 2022

Gerd Maisch
Oberbürgermeister



Vorbericht

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 22.11.2001 wurde der Bruttoregiebetrieb in den Eigenbetrieb „Enztalbad“ umgewandelt. Seine Tätigkeit nahm er zum 01.01.2002 auf. Das Stammkapital beträgt seit der Gründung des Eigenbetriebs unverändert 2,0 Mio. €.

Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 14.09.2011 (DS 213/11) wurde das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Enztalbad zum 01.01.2012, analog der Umstellung des städtischen Haushalts der Stadt Vaihingen an der Enz, auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) sowie das Buchführungssystem von KIRP Kameralistik auf SAP Kommunalmaster Doppik umgestellt. Die Bezeichnung der Konten wurde damit auf den Kontenplan NKR II/2 umgestellt.

Aufhebung des Umstellungsbeschlusses vom 14.09.2011

Hintergrund für den Umstellungsbeschluss im Jahr 2011 war die Annahme, dass die Regelungen zur Wirtschaftsführung und Rechnungslegung der Eigenbetriebe in Richtung der Kommunalen Doppik und damit eines Ergebnis- und Finanzhaushalts zeitnah weiterentwickelt werden. Die Anpassung des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung wurde von gesetzgeberischer Seite allerdings nicht mit Nachdruck erfolgt und letztlich erst im Jahr 2020 vollzogen.

Bis einschließlich 2016 wurde die Wirtschaftsplanung auf Basis des NKHR erstellt, die Jahresabschlüsse hingegen nach dem Eigenbetriebsrecht. Um eine Einheitlichkeit der Rechtsgrundlagen herzustellen, wurde am 06.07.2016 vom Sozial- und Kulturausschuss in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der Beschluss zur Aufhebung des Umstellungsbeschlusses aus dem Jahr 2011 getroffen (DS 130/16).

Der Eigenbetrieb Enztalbad wendet hiernach weiterhin das Eigenbetriebsrecht an. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen nach § 12 Eigenbetriebsgesetz auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (DS 27/21), nachdem die nunmehr mögliche (erneute) Umstellung auf die Kommunale Doppik nicht sofort einer Umsetzung zugeführt werden sollte. Die Buchführung erfolgt unverändert über die auch im städtischen Haushalt implementierte Finanzsoftware SAP Kommunalmaster Doppik.

Auf Grund der neuen gesetzlichen Regelungen im Eigenbetriebsgesetz und der Eigenbetriebsverordnung und der damit verbundenen Umstellungsmöglichkeiten wird von Seiten der Stadtverwaltung geprüft, ob eine verwaltungsökonomischere, transparentere, effizientere und letztlich kostengünstigere Form der Wirtschaftsführung in den Jahren 2023 ff in Erwägung gezogen werden sollte. Auch mit Blick auf das Erfordernis, ab dem Jahr 2025 einen konsolidierten Gesamtabchluss im Sinne von § 95a GemO aufstellen zu müssen, ist die aktuelle, schon heute vergleichsweise aufwändige Form der Wirtschaftsplanung, Buchführung und Rechnungslegung kritisch zu hinterfragen und sollten zulässige Alternativen (z.B. Brutto-Regiebetrieb) untersucht werden.

Für das Hallenbad wird die Kostenstelle 42405001, für das Freibad die Kostenstelle 42405002, für den Kiosk die Kostenstelle 42405003 und für die allgemeine Finanzwirtschaft die Kostenstelle 61205001 auch im Wirtschaftsjahr 2022 verwendet.



1. Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan wird seit dem Wirtschaftsjahr 2017 nach den Vorgaben des Eigenbetriebsrechts aufgestellt. Die Begrifflichkeiten unterscheiden sich damit von denen des städtischen Haushaltsplans:

Haushaltsplan	=>	Wirtschaftsplan
Ergebnishaushalt	=>	Erfolgsplan
Finanzhaushalt	=>	Vermögensplan

Zudem weicht die Zuordnung der einzelnen Aufwendungsarten zu den übergeordneten Kategorien ab. Im Erfolgsplan werden die Aufwendungen, wie in folgender Übersicht dargestellt, geplant:

Zeilennummer 5:	Materialaufwand
Zeilennummer 6:	Personalaufwand
Zeilennummer 7:	Abschreibungen
Zeilennummer 8:	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen, Schadensfälle
Zeilennummer 13:	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Zeilennummer 21:	Steuern

Erfolgsplan:

Der Wirtschaftsplan 2021 rechnet mit einem Jahresverlust in Höhe von 1.067.000 €. Aus heutiger Sicht werden die Ertragserwartungen in Höhe von 328.600 € nicht erfüllt, da sowohl die Freibad- als auch die Hallenbadsaison stark von der Corona-Pandemie geprägt waren. Auf der Aufwandsseite werden die bereitgestellten Haushaltsmittel in der Regel weitestgehend bzw. in voller Höhe benötigt. Lediglich bei den Unterhaltungsaufwendungen zeichnet sich ab, dass der diesbezügliche Planansatz über 100.000 € nicht in voller Höhe ausgeschöpft werden muss. Dennoch muss davon ausgegangen werden, sofern der weitere Betriebsaufwand mehr oder weniger planmäßig abfließt, dass sich der o.g. Jahresverlust tendenziell (im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses) etwas erhöhen wird.

Vermögensplan:

Im Bereich des Investitionsprogramms wurde die Sanierung des Kinderplanschbeckens umgesetzt. Der hierfür bereitgestellte Betrag in Höhe von 850.000 € wird bis Ende des Jahres 2021 bereits weitgehend abgeflossen sein.

Da aber die kleineren „Bedarfspositionen“ im investiven Bereich voraussichtlich nicht in voller Höhe beansprucht werden müssen, ist davon auszugehen, dass der vorgesehene Beitrag aus dem städtischen Haushalt zur Finanzierung des Investitionsprogramms in Höhe von insgesamt 970.000 € nicht vollständig abgerufen werden muss. Insofern ist - unter dem Strich - trotz eines spürbar von den Einschränkungen der Corona-Pandemie geprägten Ergebnisses im Erfolgsplan keine (liquiditätsseitige) Mehrbelastung für den städtischen Haushalt im Jahr 2021 zu erwarten.



2. Erfolgs- und Vermögensplan 2022

2.1 Eintrittspreise

Im Zuge der Anschaffung eines neuen Kassensystems wurden unter anderem auch die Festlegungen zu den Eintrittspreisen noch einmal kritisch betrachtet. Da in Vaihingen an der Enz die Eintrittspreise zuletzt zum 19.09.2016 erhöht wurden, wurde von einer generellen Erhöhung der Eintrittspreise zur Freibadsaison 2019 abgesehen und lediglich bei den Sondertarifen und den Saisonkarten eine moderate Anpassung vorgenommen. Zudem sollten der Sondertarif für Jugendliche (Schwerbehinderte) sowie die 50er-Punktekarte eingeführt und die Geldwertkarte abgeschafft werden.

Am 24.10.2018 hat der Gemeinderat hiernach eine Anpassung der Eintrittspreise ab der Freibadsaison 2019 - wie dargestellt - beschlossen (DS 24/18). Eine weitere Anpassung der Eintrittspreise sollte „nach Corona“ beraten und beschlossen werden.

	seit 19.09.2016		seit 01.05.2019	
Einzeleintritt				
Erwachsene		3,50 €		3,50 €
Jugendliche bis 18 Jahre		2,00 €		2,00 €
Sondertarif Erwachsene (Schwerbehinderte, Studenten)		2,50 €		2,50 €
Sondertarif Jugendliche (Schwerbehinderte)		--		1,40 €
12-er Karte				
Erwachsene		35,00 €		35,00 €
Jugendliche		20,00 €		20,00 €
Sondertarif Erwachsene (Schwerbehinderte, Studenten)		25,00 €		25,00 €
Sondertarif Jugendliche (Schwerbehinderte)		--		14,00 €
25er-Karte				
Erwachsene		70,00 €		70,00 €
Jugendliche		40,00 €		40,00 €
Sondertarif Erwachsene (Schwerbehinderte, Studenten)		50,00 €		50,00 €
Sondertarif Jugendliche (Schwerbehinderte)		--		28,00 €
50er-Karte				
Erwachsene		--		140,00 €
Jugendliche		--		80,00 €
Sondertarif Erwachsene (Schwerbehinderte, Studenten)		--		100,00 €
Sondertarif Jugendliche (Schwerbehinderte)		--		56,00 €
Saisonkarten Freibad				
			ermäßigt	ermäßigt
Saisonkarte Erwachsene Freibad	60,00 €	42,00 €	70,00 €	49,00 €
Saisonkarte Kinder Freibad	35,00 €	25,00 €	40,00 €	28,00 €
Saisonkarte Familie Freibad	120,00 €	84,00 €	140,00 €	98,00 €
Saisonkarte Sondertarif Erwachsene (Schwerbehinderte, Studenten)	45,00 €	32,00 €	52,00 €	37,00 €
Saisonkarte Sondertarif Jugendliche (Schwerbehinderte)	--	--	30,00 €	22,50 €



2.2 Gesamterfolgsplan

	2022	2021	Differenz
Erträge	262.300 €	328.600 €	-66.300 €
Aufwendungen	1.341.300 €	1.395.600 €	54.300 €
Ergebnis	-1.079.000 €	-1.067.000 €	12.000 €

Die im Gesamterfolgsplan für das Jahr 2022 veranschlagten Erträge belaufen sich auf insgesamt 262.300 € und liegen damit deutlich unterhalb den Erwartungen der Vorjahre. Ursächlich für diese vorsichtige Planung ist die Tatsache, dass auch das Jahr 2022 aus heutiger Sicht sehr stark von den Einschränkungen auf Grund der Corona-Pandemie geprägt sein wird und keine Besucherzahlen wie in „normalen“ Jahren erwartet werden können.

Die Eintrittsgelder werden insofern mit einer geringeren Zahl an Badegästen kalkuliert, betragen in Summe 235.000 € und liegen damit um 36.000 € unter dem Vorjahreswert. Grund hierfür sind erwartete Schließungen bzw. Nutzungsbeschränkungen des Hallen- und Freibades über entsprechende Corona-Verordnungen.

Die prognostizierten Mieterträge (u.a. Betriebskostenerstattungen) belaufen sich wie im Vorjahr auf 1.900 €. Die Erträge aus kleineren Verkäufen werden unverändert mit 100 € veranschlagt. Die Auflösungen von Ertragszuschüssen reduzieren sich um 30.500 € auf 25.100 € (Vorjahr: 55.600 €).

Den zu erzielenden Erträgen stehen insgesamt Aufwendungen in Höhe von 1.341.300 € (Vorjahr 1.395.600 €) gegenüber, so dass ein Jahresverlust in Höhe von 1.079.000 € (Vorjahr 1.067.000 €) ausgewiesen werden muss. Der Verlust wird durch die aus dem städtischen Haushalt bereitgestellte Verlustabdeckung (Teilhaushalt 5, Profit Center 42.10, „Förderung des Sports“) ausgeglichen.

Die gegenüber dem Vorjahr niedrigeren Aufwendungen sind vor allem durch geringere Abschreibungen (-29.800 €) und einen geringeren Verwaltungskostenbeitrag (-54.000 €) für die Inanspruchnahme von städtischen Mitarbeitenden zu begründen. Erhöhungen finden sich beispielsweise bei den Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen (+6.500 €). Aus den Erfahrungen der Vorjahre wurde zudem ein neuer Planansatz für externe Dienstleistungsunternehmen bzw. für Leiharbeitskräfte (+10.000 €) in den Wirtschaftsplan aufgenommen.

Beim Unterhaltungsetat wurden für beide Bäder im Geschäftsjahr 2022 ausschließlich Mittel für den laufenden Unterhalt sowie einige kleinere, unaufschiebbare Einzelmaßnahmen veranschlagt.

Das Enztalbad wurde durch ein externes Unternehmen (Ingenieurbüro) einer Generaluntersuchung unterzogen. Der Schwerpunkt der Untersuchung lag neben der Becken- und Betonsanierung, der Elektronsanierung sowie der Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage auch in der Weiterentwicklung des Enztalbades. Die Ergebnisse dieser Studie wurden am 10.10.2018 im Sozial- und Kulturausschuss vorgestellt (DS 208/18).

Nachdem der mit Drucksache 355/19 beschlossene Neubau des Kinderplanschbeckens mit Neugestaltung des angrenzenden Außenbereichs im Jahr 2021 abgeschlossen werden konnte, soll nunmehr im Laufe des Jahres 2022 auf der Grundlage einer in der ersten Jahreshälfte zu beauftragenden Aktualisierung der o.g. Generaluntersuchung entschieden werden, welche größeren Investitionsmaßnahmen (unter Berücksichtigung der finanziellen Restriktionen) in den Jahren 2023 ff umgesetzt werden können.



2.3 Erfolgsplan - Hallenbad

Die zu erwartenden Gesamterträge belaufen sich im Teilerfolgsplan Hallenbad auf 67.800 € (Vorjahr: 104.300 €). Es wird mit Eintrittserlösen (Umsatzerlösen) in Höhe von 60.000 € gerechnet.

Dabei werden insgesamt 11.000 zahlende Badegäste im Hallenbad erwartet, die sich auf 7.000 Erwachsene, 2.000 Kinder und Jugendliche und 2.000 Besucher, die den Sondertarif in Anspruch nehmen, aufteilen. Einnahmen hieraus werden mit 28.000 € veranschlagt.

Darüber hinaus werden Erträge aus der Überlassung des Hallenbades an die Schulen (Schulschwimmen) und die Vereine (Vereinsport) in Höhe von rund 17.000 € sowie Kursgebühren von 15.000 € eingeplant.

Unter den Umsatzerlösen werden ebenso Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen abgebildet. Diese sind im Geschäftsjahr 2022 mit 7.100 € berücksichtigt. Mieten werden mit 600 € veranschlagt. Diese sind unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Zudem sind Erträge aus Verkauf (u.a. Schwimmbadabzeichen) mit 100 € veranschlagt.

Die Gesamtaufwendungen belaufen sich voraussichtlich auf 536.400 € und liegen damit auf dem Niveau des Vorjahres (2021: 533.200 €).

Der Materialaufwand beläuft sich auf 102.950 € (Vorjahr: 100.450 €). Darin verbergen sich u.a. Aufwendungen für den Wasser- und Energiebezug.

Die Lohn- und Gehaltsaufwendungen inkl. Sozialabgaben und Altersversorgung (Personalaufwendungen) werden unter Berücksichtigung der Tarifierhöhung im Jahr 2022 in Höhe von 173.000 € (Vorjahr: 150.000 €) veranschlagt. Die Personalkosten zwischen Freibad und Hallenbad wurden entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme aufgeteilt.

Die Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung liegen bei 72.000 € (Vorjahr: 72.600 €).

Es werden Unterhaltungsaufwendungen für den Betrieb des Hallenbades in Höhe von 100.000 € (Vorjahr: 100.000 €) vorgesehen. Hiervon stehen 20.000 € für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung. Die weiteren Mittel in Höhe von 80.000 € sind für diverse, konkrete, kleinere Maßnahmen vorgesehen (u.a. für den Rückbau von funktionslosen Installationen: 10.000 €, für die Erneuerung des Schaltschranks im Schwimmmeisterraum: 30.000 €, für Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept: 20.000 €, für Maßnahmen aufgrund Vorgaben aus dem Arbeitsschutz: 20.000 €).

Die o.g. Unterhaltungsaufwendungen sind den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zugeordnet. Insgesamt sind in diesem Bereich Aufwendungen in Höhe von 188.350 € (Vorjahr: 210.050 €) vorgesehen. Neben den Unterhaltungsaufwendungen weist dieser Bereich u.a. Kosten für Versicherungen, Reinigung, Rechts- und Beratungskosten, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung und die Verwaltungskostenbeiträge aus.

Im Hallenbadbereich wird ein Verlust in Höhe von 468.600 € (Vorjahr: 428.900 €) ausgewiesen.



2.4 Erfolgsplan - Freibad

Im Jahr 2022 belaufen sich die Erträge auf insgesamt 193.000 € (Vorjahr: 223.000 €). Davon werden für das Freibad Eintrittserlöse (Umsatzerlöse) in Höhe von 175.000 € veranschlagt. Es wird von einer Besucheranzahl von insgesamt 72.000 ausgegangen, die sich wie folgt aufteilt:

Einzeleintritte und Geldwertkarten - Erwachsene	21.500
Einzeleintritte und Geldwertkarten - Kinder und Jugendliche	15.400
Einzeleintritte und Geldwertkarten - Sondertarifkunden	2.300
Eintritte durch Saisonkarten - Erwachsene	22.500
Eintritte durch Saisonkarten - Kinder und Jugendliche	7.900
Eintritte durch Saisonkarten - Sondertarifkunden	2.400

Aus der Auflösung von Ertragszuschüssen werden Erträge in Höhe von insgesamt 18.000 € erwartet. Dies sind 30.000 € weniger als im Vorjahr (48.000 €).

Weitere sonstige betriebliche Erträge werden im Bereich des Freibads nicht erwartet.

Die Gesamtaufwendungen betragen auf der Grundlage der aktuellen Planung insgesamt 799.900 € (Vorjahr: 858.400 €).

Für den Wasser- und Energiebezug, die Abfallbeseitigung und kleinere dem Materialaufwand zugeordnete Aufwandspositionen sind im Wirtschaftsjahr 2022 Mittel in Höhe von 82.800 € (Vorjahr: 80.450 €) veranschlagt.

Mit einer Summe von 310.000 € (Vorjahr: 330.000 €) werden die Lohn- und Gehaltsaufwendungen (Personalaufwand) berücksichtigt. In der Personalkosten-Hochrechnung enthalten sind auch die Aufwendungen für die Sozialabgaben und die Altersversorgung. Eine Tarifierhöhung wurde ebenfalls berücksichtigt. Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Personalaufwand um 20.000 €. Die Personalkosten zwischen Frei- und Hallenbad wurden entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme aufgeteilt.

Der Werteverzehr der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Abschreibungen) wird mit 77.850 € (Vorjahr: 107.000 €) eingeplant.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten, Eigen- und Fremdreinigung, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, etc. betragen im Jahr 2022 329.150 € (Vorjahr: 340.850 €). In dieser Summe sind die Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 165.000 € (Vorjahr: 165.000 €) enthalten. Abweichend vom jährlichen „allgemeinen“ Unterhaltungsetat in Höhe von 100.000 € sind für 2022 nur 72.000 € (bisher 100.000 €) geplant. Zusätzlich stehen dafür für die diversen, konkret vorgesehenen Erneuerungen weitere Mittel in Höhe von 93.000 € zur Verfügung (u.a. Erneuerung Schaltschrank Badewassertechnik: 30.000 €, Tröpfchen-Bewässerung der Beete, Erneuerung der Leitungen des Brunnenhauses: jeweils 15.000 €, Wärmetauscher Planschbecken: 10.000 €).

Der Verwaltungskostenbeitrag, der an den städtischen Haushalt abgeführt werden soll, wurde auf der Grundlage der letzten Abfrage bei den Mitarbeitenden mit 36.500 € eingeplant.

Das Freibad wird im Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich einen Jahresverlust in Höhe von 606.900 € (Vorjahr: 635.400 €) erwirtschaften.



2.5 Erfolgsplan - Kiosk

Aus der Überlassung des Kiosks können auf der Grundlage der pachtvertraglichen Vereinbarung sonstige betriebliche Erträge von insgesamt 1.300 € (Vorjahr: 1.300 €) erzielt werden.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde ein allgemeiner Unterhaltungsetat in Höhe von 3.000 € berücksichtigt (Vorjahr: 3.000 €). Ergänzend hierzu wurden für die jährliche Endabrechnung der Wasser- und Abwassergebühren (200 €) sowie für sonstige Steuern (400 €) Mittel in identischer Höhe zum Vorjahr 2021 bereitgestellt.

Der Kioskbereich wird voraussichtlich einen Verlust in Höhe von 2.300 € ausweisen (2021: 2.300 €).

2.6 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Wie im Vorjahr werden unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen die fälligen Kontoführungsgebühren im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft veranschlagt. Sie sind mit 400 € (Vorjahr: 400 €) berücksichtigt. Auf eine Mittelbereitstellung für eventuelle Zinsaufwendungen wurde auch im Jahr 2022 verzichtet, nachdem die Stadt Vaihingen an der Enz vierteljährliche Abschlagszahlungen auf den Verlustausgleich leistet.

Zusätzlich werden ab dem Jahr 2022 in diesem Teilhaushalt auf der Ertragsseite die Mahngebühren und Zinsforderungen gegenüber Schuldnern und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen uneinbringlicher Forderungen (Niederschlagungen und Erlöse) geplant und gebucht (jeweils 200 €). Da diese (planerisch) jeweils in gleicher Höhe veranschlagt sind, entfalten diese an dieser Stelle neu geplanten Ansätze keine weiteren Auswirkungen auf das Ergebnis im Teilhaushalt 31.

2.7 Ergebnis:

Der Erfolgsplan offenbart - wie bereits erläutert - eine hohe Deckungslücke in Höhe von 1.079.000 €. Die Ergebnisse des Eigenbetriebs „Enzthalbad“ werden in jedem Fall auch im Jahr 2022 in nicht unbeachtlichem Umfang von den Einschränkungen durch die noch immer grassierende Corona-Pandemie geprägt sein. Es ist daher nicht auszuschließen, dass sich die Deckungslücke im Wirtschaftsjahr 2022 gegenüber der aktuellen Planung vergrößert.

2.8 Vermögensplan:

Der Vermögensplan weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.184.100 € aus. Zur Finanzierung des Jahresverlusts in Höhe von 1.079.000 € (unter Berücksichtigung von nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen) und des Investitionsprogramms mit einem Volumen von 80.000 € bedarf es einer Rücklagenzuführung in Höhe von 954.700 € und eines Investitionskostenzuschusses in Höhe von 80.000 €, um den Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen. Die Rücklagenzuführung und der Investitionskostenzuschuss erfolgt dabei ausschließlich aus Mitteln des städtischen Haushalts. Von der Etatisierung eines weiteren kostenintensiven Investitionsprojekts (Kinderplanschbecken 2020/2021: 1.100.000 €) wurde daher mit Blick auf den angespannten Haushalt 2022 der Stadt Vaihingen an der Enz abgesehen.



2.8 Finanzplanung 2023 - 2025:

Der Finanzplan bzw. mittelfristige Vermögensplan für die Jahre 2023 - 2025 zeigt, dass das Enztalbad im Jahr 2023 eine Rücklagenzuführung (also einen Verlustausgleich aus dem städtischen Haushalt) in Höhe von 860.200 €, im Jahr 2024 in Höhe von 872.200 € und im Jahr 2025 in Höhe von 888.300 € benötigt.

Die zu erwartenden Erträge im Jahr 2022 sind aufgrund der Vorjahresergebnisse unter Berücksichtigung von wieder steigenden Besucherzahlen im Finanzplanungszeitraum eingeplant. Die Aufwendungen wurden entsprechend den Erfahrungen aus dem Vorjahr kalkuliert. Bei den Personalaufwendungen wurde sowohl eine Tarifsteigerung als auch eine Erhöhung durch Leistungsentgelte von insgesamt 2% jährlich mitberücksichtigt.

Unterhaltungsmaßnahmen sind in den Jahren 2023 - 2025 wie folgt eingeplant:

Hallenbad:	2022	2023	2024	2025
jährlicher Unterhaltungsetat	70.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Fortschreibung Sanierungskonzept 2023 ff	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Rückbau funktionsloser Installationen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe Hallenbad:	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

Kiosk:	2022	2023	2024	2025
jährlicher Unterhaltungsetat	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Summe Kiosk:	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Freibad:	2022	2023	2024	2025
jährlicher Unterhaltungsetat	57.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
diverse Erneuerungen	108.000 €			
Summe Freibad:	165.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

3. Fazit und Ausblick

Die Fritz Planung GmbH wurde im Jahr 2017 mit der Bestandsaufnahme der beiden Bäder beauftragt. Der Ergebnisbericht wurde den städtischen Gremien am 10.10.2018 vorgestellt (siehe DS 208/18). In der Drucksache 259/19 wurde dem Gemeinderat vorgeschlagen, dass zusammen mit der Fritz Planung GmbH der weitere Fahrplan für die Umsetzung der in der Studie angesprochenen Maßnahmen für das Hallen- und Freibad erarbeitet und sinnvolle Sanierungsabschnitte gebildet werden sollen. Mit dem neuen Kinderplanschbecken ist bereits ein erster Schritt zur Attraktivitätssteigerung erfolgt. Da zum jetzigen Zeitpunkt insbesondere mit Blick auf den nicht ausgeglichenen Haushalt der Stadt Vaihingen an der Enz die Art und der Umfang der weiteren Umsetzungsschritte aus finanzwirtschaftlicher Sicht nicht seriös festgelegt werden können, soll im nächsten Schritt eine Aktualisierung der o.g. Untersuchung mit dem Schwerpunkt „Gebäude und Technik“ beauftragt werden. In der 2. Jahreshälfte 2022 kann dann - auf dieser Grundlage - über den weiteren Fahrplan für die Jahre 2023 ff im Gemeinderat beraten werden.

Nachdem die Gewinnrücklage im Jahr 2011 aufgebraucht wurde, muss der Verlust des Eigenbetriebes seit dem Jahr 2012 durch eine Verlustübernahme der Stadt Vaihingen an der Enz gedeckt werden. Die Verlustübernahme ist im Finanzplan 2022 - 2025 der Stadt Vaihingen an der Enz gleichermaßen in der erforderlichen Höhe eingeplant.

Vaihingen an der Enz, den 17.12.2021

Gerd Maisch
Oberbürgermeister

Alexander Kern
Leiter des Finanzwesens



Enztalbad

Gesamterfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	260.100	326.600	159.870
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	25.100	55.600	18.330
	33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	235.000	271.000	141.540
4	sonstige betriebliche Erträge	2.200	2.000	6.569
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	1.900	1.900	1.569
	34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	25
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
	34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicherung	0	0	2.669
	35610000 Bußgelder	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	200	0	56
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rücks	0	0	2.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	250
	Summe 1 bis 4	262.300	328.600	166.439
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-186.000	-181.100	-142.341
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-4.700	-4.400	-3.232
	42480000 Wasser / Abwasser	-200	-200	-382
	42490000 Sonst. Bewirtsch. von Grundstücken u. baul. Anlagen	-1.000	-1.000	-1.955
	42710001 Energie Betriebszwecke	-156.000	-152.000	-123.588
	42710002 Wasser Betriebszwecke	-22.500	-22.000	-16.671
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	4.664
	44450000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	-1.600	-1.500	-1.177
	Summe 5	-186.000	-181.100	-142.341
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-373.000	-373.000	-296.354
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-373.000	-373.000	-296.354
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-110.000	-107.000	-91.424
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-34.000	-33.000	-26.725
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-76.000	-74.000	-64.695
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-4
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
	Summe 6	-483.000	-480.000	-387.778
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-149.800	-179.600	-145.108
	47110000 Abschreibungen immaterielle VermG und Sachvermögen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-131.050	-122.400	-123.616
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-9.000	-39.500	-3.376
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-9.750	-17.700	-18.115
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	-1
	Summe 7	-149.800	-179.600	-145.108



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-103.000	-103.000	-79.909
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-165.000	-165.000	-97.985
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.200	-4.000	-2.920
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.300	-3.000	-164
	42310000 Miete	-600	-600	-576
	42451000 Eigenreinigung	-3.300	-3.100	0
	42452000 Fremdreinigung	-7.000	-6.400	-3.509
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.000	-2.800	-3.856
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.200	-5.200	-5.343
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-23.500	-21.200	-27.113
	42720000 Aufwendungen für EDV	-6.600	-6.600	-17.280
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-74.500	-68.000	-65.032
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-12.000	-12.000	-132
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44291000 Leiharbeitskräfte	-10.000	0	-31.127
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-8.000	-8.000	-10.613
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-460
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.600	-4.100	-1.533
	44320000 Bürobedarf	0	0	0
	44330000 Bücher, Zeitschriften	0	0	0
	44340000 Post- u. Fernmeldegebühren	-1.100	-1.400	-1.134
	44350000 Gerichtskosten, Prüfgebühren	0	0	0
	44360000 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-5.100	-5.000	-5.040
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-80.000	-134.000	-74.863
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.200	-400	-1.061
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
	Summe 8	-521.700	-554.300	-429.650
	Summe 5 bis 8	-1.340.500	-1.395.000	-1.104.877
	Summe 9 bis 11	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-200	0	-56
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-200	0	-56
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200	-200	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	-200	-200	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0
	Summe 12 bis 13	-400	-200	-56
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.078.600	-1.066.600	-938.494
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21	sonstige Steuern	-400	-400	-352
	42470000 Aufwand für grundstücks- / gebäudebezoge Steuern	-400	-400	-352
	Summe 20 bis 21	-400	-400	-352
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.079.000	-1.067.000	-938.846

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0 €	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	954.700 €	
3	Jahresgewinn	0 €	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0 €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	80.000 €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0 €	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0 €	
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0 € 0 €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	149.400 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.184.100 €	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Baumaßnahmen Hallenbad für Baumaßnahmen Freibad für Beschaffungen Hallen- und Freibad	30.000 € 0 € 50.000 €	0 € 0 € 0 €	30.000 € 0 € 50.000 €	0 € 0 € 0 €	
2	Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0 €	0 €	0 €	0 €	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	
4	Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	
5	Jahresverlust	1.079.000 €	0 €	0 €	0 €	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	25.100 €	0 €	0 €	0 €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
9	Tilgung von Krediten Gewährung von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	
10	a) an Gemeinde b) an Dritte	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.184.100 €	0 €	80.000 €	0 €	

Bau- und Beschaffungsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Lfd. Nr.	Vorhaben	Investitionsauftrag	Betrag
1.	Neubau des 1m- Sprungbretts im Hallenbad	704240200002	30.000 €
2.	Anschaffung eines neuen Beckensaugers für das Freibad	714240300001	15.000 €
3.	Ersatzbeschaffung einer neuen Umwälzpumpe für des Mehrzweckbecken des Freibads	714240300001	25.000 €
4.	Beschaffungen für das Freibad, allgemeiner Ansatz	714240300001	5.000 €
5.	Beschaffungen für das Hallenbad, allgemeiner Ansatz	714240200001	5.000 €
Gesamtsumme			80.000 €



Mittelfristiger Finanzplan - Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	1	2
1	Umsatzerlöse	326.600	260.100	298.800	300.600	301.700
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	55.600	25.100	23.800	23.600	22.700
	33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	271.000	235.000	275.000	277.000	279.000
4	sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	100	100	100
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückst	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Summe 1 bis 4	328.600	262.100	300.800	302.600	303.700
5	Materialaufwand	-181.100	-186.000	-191.800	-196.100	-200.400
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-181.100	-186.000	-191.800	-196.100	-200.400
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-4.400	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
	42480000 Wasser / Abwasser	-200	-200	-200	-200	-200
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710001 Energie Betriebszwecke	-152.000	-156.000	-160.000	-164.000	-168.000
	42710002 Wasser Betriebszwecke	-22.000	-22.500	-24.000	-24.000	-24.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0
	44450000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
	Summe 5	-181.100	-186.000	-191.800	-196.100	-200.400
6	Personalaufwand	-480.000	-483.000	-492.000	-501.000	-511.000
6a	Löhne und Gehälter	-373.000	-373.000	-381.000	-387.000	-395.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-373.000	-373.000	-381.000	-387.000	-395.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-107.000	-110.000	-111.000	-114.000	-116.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-33.000	-34.000	-34.000	-35.000	-36.000
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-74.000	-76.000	-77.000	-79.000	-80.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0
	Summe 6	-480.000	-483.000	-492.000	-501.000	-511.000
7	Abschreibungen	-179.600	-149.800	-147.600	-146.400	-145.700
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-179.600	-149.800	-147.600	-146.400	-145.700
	47130000 AfA auf Gebäude	-122.400	-131.050	-130.400	-130.000	-129.800
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-39.500	-9.000	-8.000	-7.600	-7.600
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-17.700	-9.750	-9.200	-8.800	-8.300
	Summe 7	-179.600	-149.800	-147.600	-146.400	-145.700



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	1	2
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-554.300	-521.700	-452.800	-453.500	-457.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-165.000	-165.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42310000 Miete	-600	-600	-600	-600	-600
	42451000 Eigenreinigung	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42452000 Fremdreinigung	-6.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21.200	-23.500	-24.700	-25.900	-27.100
	42720000 Aufwendungen für EDV	-6.600	-6.600	-7.200	-7.600	-8.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-68.000	-74.500	-76.000	-77.500	-79.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0
	44291000 Leiharbeitskräfte	0	-10.000	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-8.000	-8.000	-11.000	-8.000	-8.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.100	-4.600	-5.000	-5.400	-5.600
	44320000 Bürobedarf	0	0	0	0	0
	44330000 Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0
	44340000 Post- u. Fernmeldegebühren	-1.400	-1.100	-1.300	-1.500	-1.700
	44350000 Gerichtskosten, Prüfgebühren	0	0	0	0	0
	44360000 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-134.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-400	-1.200	-400	-400	-400
	Summe 5 bis 8	-1.395.000	-1.340.500	-1.284.200	-1.297.000	-1.314.100
	Summe 9 bis 11	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	-200	-200	-200	-200	-200
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0
	Summe 12 bis 13	-200	-200	-200	-200	-200
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.066.600	-1.078.600	-983.600	-994.600	-1.010.600
	Summe 15 bis 16	0	0	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21	sonstige Steuern	-400	-400	-400	-400	-400
	42470000 Aufwand für grundstücks- / gebäudebezoge	-400	-400	-400	-400	-400
	Summe 20 bis 21	-400	-400	-400	-400	-400
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.067.000	-1.079.000	-984.000	-995.000	-1.011.000

mittelfristiger Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2021-2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuführung zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	943.000 €	954.700 €	860.200 €	872.200 €	888.300 €
3	Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	970.000 €	80.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Kredite				0 €	0 €
	a) von der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) von Dritten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	179.600 €	149.400 €	147.600 €	146.400 €	145.400 €
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.092.600 €	1.184.100 €	1.017.800 €	1.028.600 €	1.043.700 €

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1	für Baumaßnahmen Hallenbad	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
	für Baumaßnahmen Freibad	950.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	für Beschaffungen Hallen- und Freibad	20.000 €	50.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2	Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Jahresverlust	1.067.000 €	1.079.000 €	984.000 €	995.000 €	1.011.000 €
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Auflösung Ertragszuschüsse	55.600 €	25.100 €	23.800 €	23.600 €	22.700 €
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gewährung von Krediten					0 €
10	a) an Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) an Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.092.600 €	1.184.100 €	1.017.800 €	1.028.600 €	1.043.700 €



THH 30 - Bäder

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	260.100	326.600	159.870
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	25.100	55.600	18.330
	33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	235.000	271.000	141.540
4	sonstige betriebliche Erträge	2.200	2.000	6.513
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	1.900	1.900	1.569
	34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	25
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.669
	35610000 Bußgelder	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	200	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückst	0	0	2.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	250
	Summe 1 bis 4	262.300	328.600	166.383
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-186.000	-181.100	-142.341
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-4.700	-4.400	-3.232
	42480000 Wasser / Abwasser	-200	-200	-382
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.000	-1.000	-1.955
	42710001 Energie Betriebszwecke	-156.000	-152.000	-123.588
	42710002 Wasser Betriebszwecke	-22.500	-22.000	-16.671
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	4.664
	44450000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	-1.600	-1.500	-1.177
	Summe 5	-186.000	-181.100	-142.341
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-373.000	-373.000	-296.354
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-373.000	-373.000	-296.354
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-110.000	-107.000	-91.424
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-34.000	-33.000	-26.725
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-76.000	-74.000	-64.695
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-4
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
	Summe 6	-483.000	-480.000	-387.778
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-149.800	-179.600	-145.108
	47110000 Abschreibungen immaterielle VermG und Sachvermögen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-131.050	-122.400	-123.616
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-9.000	-39.500	-3.376
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-9.750	-17.700	-18.115
	51300000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	-1
	Summe 7	-149.800	-179.600	-145.108



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-103.000	-103.000	-79.909
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-165.000	-165.000	-97.985
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.200	-4.000	-2.920
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.300	-3.000	-164
	42310000 Miete	-600	-600	-576
	42451000 Eigenreinigung	-3.300	-3.100	0
	42452000 Fremdreinigung	-7.000	-6.400	-3.509
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.000	-2.800	-3.856
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.200	-5.200	-5.343
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-23.500	-21.200	-27.113
	42720000 Aufwendungen für EDV	-6.800	-6.600	-17.280
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-74.500	-68.000	-65.032
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-12.000	-12.000	-132
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
	44291000 Leiharbeitskräfte	-10.000	0	-31.127
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-8.000	-8.000	-10.613
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-460
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.600	-4.100	-1.533
	44320000 Bürobedarf	0	0	0
	44330000 Bücher, Zeitschriften	0	0	0
	44340000 Post- u. Fernmeldegebühren	-1.100	-1.400	-1.134
	44350000 Gerichtskosten, Prüfgebühren	0	0	0
	44360000 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-5.100	-5.000	-5.040
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-80.000	-134.000	-74.863
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
	Summe 8	-520.700	-553.900	-428.589
	Summe 5 bis 8	-1.339.500	-1.394.600	-1.103.816
	Summe 9 bis 11	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200	-200	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	-200	-200	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0
	Summe 12 bis 13	-200	-200	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.077.400	-1.066.200	-937.433
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21	sonstige Steuern	-400	-400	-352
	42470000 Aufwand für grundstücks- / gebäudebezogene	-400	-400	-352
	Summe 20 bis 21	-400	-400	-352
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.077.800	-1.066.600	-937.785



THH 30 - Bäder

4240

Bäder

42405001

Hallenbad

4240

Bäder

42405001

Bereitstellung/ Betrieb von Hallenbädern

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/ Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen wie Kioske
- Animations- und Kursangebote
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen, etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Ziele:

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Gesundheitsfürsorge und Gesundheitsvorsorge
- Schaffen eines umfassenden Freizeitangebots
- Umfassende Versorgung der Schulen
- Bedarfsgerechte Versorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	67.100	103.600	40.823
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.100	7.600	6.116
	33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	60.000	96.000	34.707
4	sonstige betriebliche Erträge	700	700	1.773
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
	31410000 Zuweisung lfd. Zwecke Land	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	600	600	269
	34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	25
	34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicherung	0	0	479
	35610000 Bußgelder	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückst	0	0	1.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	Summe 1 bis 4	67.800	104.300	42.596
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-102.950	-100.450	-67.955
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-2.200	-2.200	-1.189
	42480000 Wasser / Abwasser	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. von Grundstücken u. baul. Anlagen	-500	-500	-784
	42710001 Energie Betriebszwecke	-87.000	-85.000	-59.532
	42710002 Wasser Betriebszwecke	-12.500	-12.000	-9.002
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	3.140
	44450000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	-750	-750	-588
	Summe 5	-102.950	-100.450	-67.955



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44350000 Gerichtskosten, Prüfgebühren	0	0	0
	44410000 Steuern	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-2.600	-2.500	-2.520
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-40.000	-67.000	-37.430
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
	Summe 8	-188.350	-210.050	-177.259
	Summe 5 bis 8	-536.300	-533.100	-455.972
	Summe 9 bis 11	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100	-100	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	-100	-100	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0
	Summe 12 bis 13	-100	-100	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-468.600	-428.900	-413.376
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21	sonstige Steuern	0	0	0
	42470000 Aufwand für grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-468.600	-428.900	-413.376



THH 30 - Bäder

4240

Bäder

42405001

Hallenbad

4240

Bäder

42405001

Bereitstellung/ Betrieb von Hallenbädern

Erläuterungen:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
33210000: Benutzungsgebühren (Eintrittserlöse)		
- öffentlicher Badebetrieb (11.000 Badegäste):	44.000 €	26.000 €
- Vereine/ Schulen/ Institutionen:	28.000 €	19.000 €
- Kursangebote:	24.000 €	15.000 €
	<hr/> 96.000 €	<hr/> 60.000 €
34110000: Nebenkosten Vereine	600 €	600 €
34210000: Schwimmbadzeichen	100 €	100 €
42110000: laufende Unterhaltung	22.500 €	30.000 €
Rückbau funktionsloser Installationen	10.000 €	10.000 €
Erneuerung Messwasserpumpe	2.500 €	0 €
Erneuerung Schaltschrank Badewassertechnik	25.000 €	0 €
Diverse Arbeiten aus Begehung Fachkraft für Arbeitssicherheit	20.000 €	20.000 €
Diverse Arbeiten aus Brandschutzkonzept	20.000 €	20.000 €
Planung 2. Sanierungsabschnitt durch Fritz Planung GmbH	0 €	20.000 €
	<hr/> 100.000 €	<hr/> 100.000 €
42310000: Miete Wasserspender	300 €	300 €
42430000: u.a. Entrümpelung	2.200 €	2.200 €
42452000: Fensterreinigung	700 €	800 €
Reinigung Rohwasserspeicher	500 €	650 €
Vertretung Unterhaltsreinigung	400 €	550 €
	<hr/> 1.600 €	<hr/> 2.000 €
42610000: Dienstkleidung	800 €	800 €
Dienstreisekosten	600 €	700 €
	<hr/> 1.400 €	<hr/> 1.500 €
42620000: Schwimmmeister	1.000 €	1.000 €
Betriebsleiter	1.000 €	1.000 €
Jährlicher Etat - Gesamtteam	600 €	600 €
	<hr/> 2.600 €	<hr/> 2.600 €
42710000: Wasseraufbereitung: pH-Senker, Chlor, Flockungsmittel, etc.	3.700 €	3.900 €
Werbe- und Inseratkosten/ Öffentlichkeitsarbeit	1.500 €	1.500 €
Wasserproben/ Analysen	1.000 €	1.100 €
	<hr/> 6.200 €	<hr/> 6.500 €
42710001: Aufwendungen für den Strombezug	40.000 €	41.000 €
Aufwendungen für den Gasbezug	45.000 €	46.000 €
	<hr/> 85.000 €	<hr/> 87.000 €



Erläuterungen:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
42710002: Aufwendungen für Wasserbezug/Abwasserbeseitigung	12.000 €	12.500 €
42720000: Gebühren für Kartenzahlung	650 €	650 €
Wartung Kassensystem	800 €	800 €
KDRS	750 €	750 €
EDV-Kostenverteilung	900 €	900 €
Organisationmanager	100 €	100 €
Sonstiges	100 €	100 €
	3.300 €	3.300 €
42730000: Bauhofleistungen	2.000 €	2.000 €
Verbrauchs- und Betriebsmittel/ Sonstiges	6.000 €	6.500 €
Baum- und Grünpflege	1.000 €	1.000 €
	9.000 €	9.500 €
44110000: u.a. Stellenausschreibungen	6.000 €	6.000 €
44210000: Sitzungsgelder werden seit dem Jahresabschluss 2019 bei SK 44520000 Erstattungen an Gemeinden verbucht.	0 €	0 €
44294000: anwaltschaftliche Beratung	500 €	500 €
Steuerberater/Jahresabschlusskosten (inkl. Rückstellung)	3.500 €	3.500 €
	4.000 €	4.000 €
44297000: Mitgliedsbeitrag bei der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen GmbH (Mitglied seit 2017)	250 €	250 €
44310000: Allgemeine Finanzprüfung GPA	0 €	0 €
sonstige Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gerichtskosten)	1.900 €	2.200 €
	1.900 €	2.200 €
44430000: Gebäudeversicherung	2.500 €	2.600 €
44450000: Wasserpfennig (Wasserentnahmeentgelt Brunnen)	750 €	800 €
44520000: Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Vaihingen an der Enz	63.500 €	36.500 €
Sitzungsgelder (bis 2020 bei SK 44210000 veranschlagt)	1.500 €	1.500 €
Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit	2.000 €	2.000 €
	67.000 €	40.000 €
45120000 eventuelle Kontokorrentzinsen	100 €	100 €



THH 30 - Bäder

4240

Bäder

42405002

Freibad

4240

Bäder

42405002

Bereitstellung/ Betrieb von Freibädern

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstiger Freiflächen
- Bewirtschaftung/ Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen wie Kioske
- Animations- und Kursangebote
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Tischtennis, Badehosen, Schwimmhilfen, etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Ziele:

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Gesundheitsfürsorge und Gesundheitsvorsorge
- Schaffen eines umfassenden Freizeitangebots
- Bedarfsgerechte Versorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	193.000	223.000	119.047
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	18.000	48.000	12.215
	33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	175.000	175.000	106.832
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	3.440
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
	34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicherung	0	0	2.190
	35610000 Bußgelder	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückst	0	0	1.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	250
	Summe 1 bis 4	193.000	223.000	122.487
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-82.800	-80.450	-68.322
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-2.500	-2.200	-1.793
	42480000 Wasser / Abwasser	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. von Grundstücken u. baul. Anlagen	-500	-500	-1.172
	42710001 Energie Betriebszwecke	-69.000	-67.000	-58.361
	42710002 Wasser Betriebszwecke	-10.000	-10.000	-7.932
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	1.524
	44450000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	-800	-750	-588
	Summe 5	-82.800	-80.450	-68.322



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-239.000	-258.000	-190.960
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-239.000	-258.000	-190.960
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-71.000	-72.000	-58.764
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-22.000	-22.000	-16.796
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-49.000	-50.000	-41.968
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
	Summe 6	-310.000	-330.000	-249.724
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-77.850	-107.000	-72.403
	47110000 Abschreibungen immaterielle VermG und Sachanlagen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-67.700	-59.000	-60.207
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-7.250	-37.800	-1.627
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-2.900	-10.200	-10.569
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0
	Summe 7	-77.850	-107.000	-72.403
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-165.000	-165.000	-97.985
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.700	-2.500	-2.088
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.300	-2.000	-153
	42310000 Miete	-300	-300	-240
	42451000 Eigenreinigung	-2.500	-2.300	0
	42452000 Fremdreinigung	-5.000	-4.800	-2.446
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.500	-1.400	-1.928
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.600	-2.600	-2.672
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-17.000	-15.000	-10.956
	42720000 Aufwendungen für EDV	-3.300	-3.300	-8.016
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-65.000	-59.000	-48.889
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.000	-6.000	-69
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44291000 Leiharbeitskräfte	-6.500	0	-19.614
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-4.000	-4.000	-5.307
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-250	-250	-230
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.400	-2.200	-1.240
	44320000 Bürobedarf	0	0	0
	44330000 Bücher, Zeitschriften	0	0	0



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44340000 Post- u. Fernmeldegebühren	-300	-700	-322
	44350000 Gerichtskosten, Prüfgebühren	0	0	0
	44360000 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-2.500	-2.500	-2.520
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-40.000	-67.000	-37.431
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
	Summe 8	-329.150	-340.850	-242.106
	Summe 5 bis 8	-799.800	-858.300	-632.555
	Summe 9 bis 11	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100	-100	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	-100	-100	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0
	Summe 12 bis 13	-100	-100	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-606.900	-635.400	-510.068
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21	sonstige Steuern	0	0	0
	42470000 Aufwand für grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-606.900	-635.400	-510.068



THH 30 - Bäder

4240

Bäder

42405002

Freibad

4240

Bäder

42405002

Bereitstellung/ Betrieb von Freibädern

Erläuterungen:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
33210000: Benutzungsgebühren (Eintrittserlöse)	175.000 €	175.000 €
42120000: Jährlicher Unterhaltungsetat	44.500 €	57.000 €
Zaunanlage	0 €	15.000 €
Erneuerung Druckerhöhungspumpe MZB/PLB	3.000 €	3.000 €
Erneuerung Schaltschrank Badwassertechnik	30.000 €	15.000 €
Erneuerung Schaltschrank Gebäudeleittechnik	30.000 €	15.000 €
Erneuerung Schaltschrank Heiz- und Messtechnik	30.000 €	15.000 €
Zaunerhöhung Beachvolleyballfeld	7.500 €	0 €
Umwälzpumpe (Anmeldung von 23.2)	20.000 €	0 €
Tröpfchenbewässerung Beete	0 €	15.000 €
Austausch alte Klappen und Schieber	0 €	5.000 €
Austausch Wärmetauscher Planschbecken	0 €	10.000 €
Erneuerung Leitungen Brunnenhaus	0 €	15.000 €
	165.000 €	165.000 €
42220000: jährlicher Etat	2.000 €	2.300 €
42310000: Miete Wasserspender	300 €	300 €
42430000: u.a. Entrümpelung	2.200 €	2.500 €
42452000: Fensterreinigung	200 €	200 €
Reinigung Rohwasserspeicher	3.500 €	3.600 €
Vertretung Unterhaltsreinigung	1.100 €	1.200 €
	4.800 €	5.000 €
42610000: Dienstkleidung	800 €	800 €
Dienstreisekosten	600 €	700 €
	1.400 €	1.500 €
42620000: Schwimmmeister	1.000 €	1.000 €
Betriebsleitung	1.000 €	1.000 €
Jährlicher Etat - Gesamtteam	600 €	600 €
	2.600 €	2.600 €
42710000: Wasseraufbereitung: pH-Senker, Chlor, Flockungsmittel, etc.	11.500 €	13.500 €
Wasserproben/ Analysen	1.500 €	1.500 €
Werbe- und Inseratkosten/ Öffentlichkeitsarbeit	1.600 €	1.600 €
Beteiligung Pool-Party	400 €	400 €
	15.000 €	17.000 €
42710001: Aufwendungen für den Strombezug	35.000 €	36.000 €
Aufwendungen für den Gasbezug	32.000 €	33.000 €
	67.000 €	69.000 €



Erläuterungen:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
42710002: Aufwendungen für Wasserbezug/Abwasserbeseitigung	10.000 €	10.000 €
42720000: Gebühren für Kartenzahlung	650 €	650 €
Wartung Kassensystem	800 €	800 €
KDRS	750 €	750 €
EDV-Kostenverteilung	900 €	900 €
Organisationmanager	100 €	100 €
Sonstiges	100 €	100 €
	3.300 €	3.300 €
42730000: Bauhofleistungen	36.000 €	36.000 €
- Mäharbeiten	9.000 €	9.000 €
- Beetpflegearbeiten	16.000 €	16.000 €
- Sandspielplatz reinigen	1.000 €	1.000 €
- Allg. Pflegearbeiten	10.000 €	10.000 €
Verbrauchs- und Betriebsmittel/ Sonstiges	7.500 €	10.000 €
Baum- und Grünpflege (durch externe Firmen)	15.500 €	19.000 €
	59.000 €	65.000 €
44110000: u.a. Stellenausschreibungen	6.000 €	6.000 €
44210000: Sitzungsgelder werden seit dem Jahresabschluss 2019 bei SK 44520000 Erstattungen an Gemeinden verbucht.	0 €	0 €
44294000: anwaltschaftliche Beratung	500 €	500 €
Steuerberater/Jahresabschlusskosten (inkl. Rückstellung)	3.500 €	3.500 €
	4.000 €	4.000 €
44297000: Mitgliedsbeitrag bei der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen GmbH (Mitglied seit 2017)	250 €	250 €
44310000: Allgemeine Finanzprüfung GPA	0 €	0 €
sonstige Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gerichtskosten)	2.200 €	2.400 €
	2.200 €	2.400 €
44430000: Gebäudeversicherung	2.500 €	2.500 €
44450000: Wasserpfennig (Wasserentnahmeentgelt Brunnen)	750 €	800 €
44520000: Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Vaihingen an der Enz	63.500 €	36.500 €
Sitzungsgelder (bis 2020 bei SK 44210000 veranschlagt)	1.500 €	1.500 €
Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit	2.000 €	2.000 €
	67.000 €	40.000 €
45120000: eventuelle Kontokorrentzinsen	100 €	100 €



THH 30 - Bäder

4240

Bäder

42405003

Kiosk

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	1.300	1.300	1.300
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	1.300	1.300	1.300
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückst	0	0	0
	Summe 1 bis 4	1.300	1.300	1.300
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-200	-200	-6.065
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	-250
	42480000 Wasser / Abwasser	-200	-200	-382
	42710001 Energie Betriebszwecke	0	0	-5.696
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	263
	44450000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	0	0	0
	Summe 5	-200	-200	-6.065
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	0
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
	Summe 6	0	0	0
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	Summe 7	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.000	-3.000	-8.243
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42451000 Eigenreinigung	0	0	0
	42452000 Fremdreinigung	0	0	-714
	42610000 Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	-198
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44320000 Bürobedarf	0	0	0
	44330000 Bücher, Zeitschriften	0	0	0
	44340000 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0
	44350000 Gerichtskosten, Prüfgebühren	0	0	0
	44360000 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
	Summe 8	-3.000	-3.000	-9.155
	Summe 5 bis 8	-3.200	-3.200	-15.220
	Summe 9 bis 11	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0
	Summe 12 bis 13	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.900	-1.900	-13.920
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21	sonstige Steuern	-400	-400	-352
	42470000 Aufwand für grundstücks- / gebäudebezoge	-400	-400	-352
	Summe 20 bis 21	-400	-400	-352
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.300	-2.300	-14.272



THH 30 - Bäder

4240

Bäder

42405003

Kiosk

Erläuterungen:

		<u>2021</u>	<u>2022</u>
34110000:	ab 2020: Festpacht inkl. Nebenkosten	1.300 €	1.300 €
42110000:	Jährlicher Unterhaltungsetat	3.000 €	3.000 €
42470000:	Grundsteuer	400 €	400 €

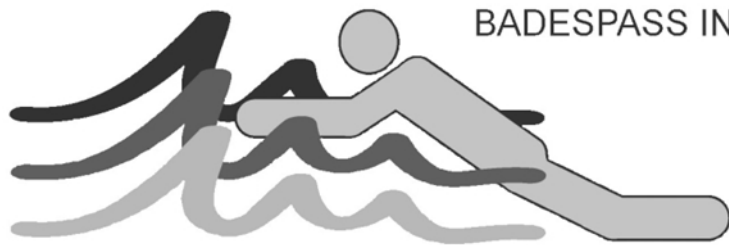


THH 31 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	sonstige betriebliche Erträge	200	0	56
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	200	0	56
	Summe 1 bis 4	200	0	56
5	Materialaufwand			
	Summe 5	0	0	0
6	Personalaufwand			
	Summe 6	0	0	0
7	Abschreibungen			
	Summe 7	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle			
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.200	-400	-1.061
	Summe 8	-1.200	-400	-1.061
	Summe 5 bis 8	-1.200	-400	-1.061
	Summe 9 bis 11	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-200	0	-56
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-200	0	-56
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0
	Summe 12 bis 13	-200	0	-56
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.200	-400	-1.061
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.200	-400	-1.061



ENZTALBAD



BADEPASS IN

VAIHINGEN
an der Enz

Anlage 1: Stellenübersicht 2022

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Eigenbetrieb Enztalbad
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe / Sondertarif	Stellen 2022	Stellen 2021	Nachrichtlich	
				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
I. Eigenbetrieb Enztalbad					
TVöD	EG 11	0,00	0,00	0,00	
	EG 9a	1,00	1,00	1,00	
	EG 8	1,00	1,00	1,00	
	EG 6	2,35	2,35	1,35	
	EG 5	0,10	0,10	0,14	
	EG 2Ü	1,00	1,00	1,00	
	EG 2	3,07	3,07	5,81	
Summe Teil B		8,52	8,52	10,30	
Summe Teil A + B		8,52	8,52	10,30	

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Eigenbetrieb Enztalbad
Teil C: nachrichtlich - Auflistung der Stellen nach den Teilhaushalten

II Beschäftigte

	Teilhaushalte	Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								Summe	Vermerke, Erläuterungen Aufwandsentschädigungen			
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1	S 17	S 15	S 13 Ü	S 13	S 11	S 10	S 7	S 6			S 4		
II.	Eigenbetrieb Enztalbad																													
THH 30	Enztalbad							1,00	1,00		2,35	0,10				1,00	3,07												8,52	
Summe II.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,35	0,10	0,00	0,00	1,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen

II. Beamte auf Widerruf

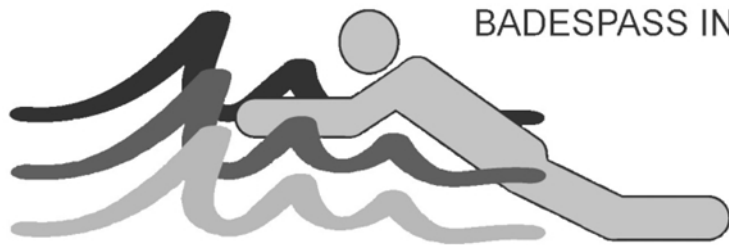
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tat- sächlichen besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	2	1	
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt		1	2	1	



ENZTALBAD



BADESPASS IN

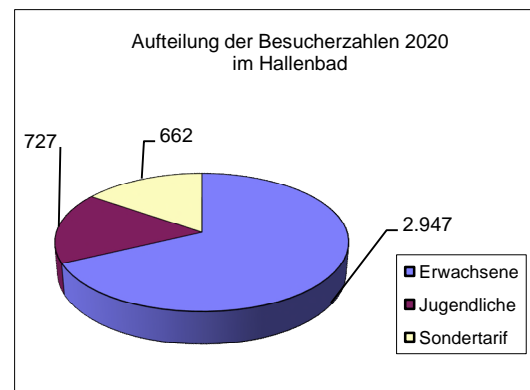
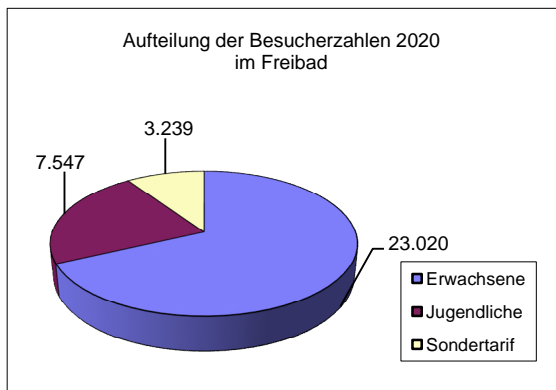
VAIHINGEN
an der Enz

Anlage 2: Statistische Angaben

Enztalbad Statistische Angaben

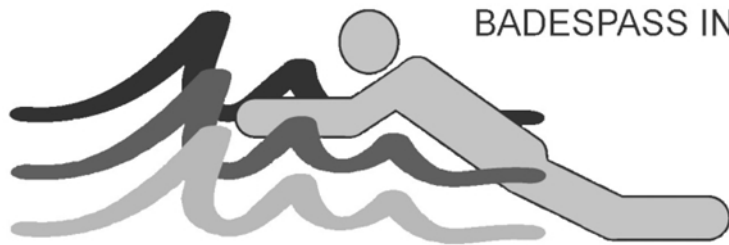
Pos	2019		2020	
	Freibad	Hallenbad	Freibad	Hallenbad
1 Öffnungstage	153	181	105	61
2 Schulbadetage / Vereinssport		167		167
3 Zahlende Besucher	67.195	15.286	33.806	4.682 *
3.1 Erwachsene	40.441	9.507	23.020	2.947
3.2 Jugendliche	19.774	2.417	7.547	727
3.3 Sondertarif	4.949	2.090	3.239	662
3.4 Tauschkarte	2.031	1.272	0	346
4 Tagesdurchschnitt Besucher	439,18	84,45	321,96	76,75

* Hinzu kommen noch die Besucherzahlen der Vereine/Schulen
(Gesamtbesucher: 2019: 33.353; 2020: 14.984)





ENZTALBAD



BADESPASS IN

VAIHINGEN
an der Enz

Anlage 3: Jahresrechnungen 2015 - 2020

Bilanzübersicht 2015-2020

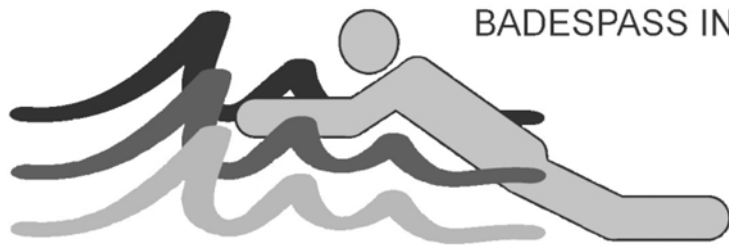
Pos	2015		2016		2017		2018		2019		2020		
	€	in %	€	in %	€	in %	€	in %	€	in %	€	in %	
Aktivseite													
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Sachanlagen	2.143.533,27	91,57	2.013.855,99	87,54	1.883.743,87	84,74	1.763.538,01	78,80	1.760.152,35	69,61	1.991.011,70	66,83
3.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Vorräte	1.572,63	0,07	1.572,63	0,07	6.707,74	0,30	4.886,86	0,22	3.437,22	0,14	8.101,05	0,27
5.	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	38.151,43	1,63	212.162,67	9,23	316.946,73	14,26	97.957,07	4,37	406.103,18	16,05	411.866,87	13,83
6.	Kassenmehreinnahmen	157.562,65	6,73	72.796,14	3,16	15.452,98	0,70	371.733,10	16,61	359.006,86	14,20	567.952,03	19,07
	Summe	2.340.819,98	100,00	2.300.387,43	100,00	2.222.851,32	100,00	2.238.115,04	100,00	2.528.699,61	100,00	2.978.931,65	100,00
Passivseite													
1.	Stammkapital	2.000.000,00	85,44	2.000.000,00	86,95	2.000.000,00	89,98	2.000.000,00	89,37	2.000.000,00	79,09	2.000.000,00	67,14
2.	Allg. Rücklagen	809.381,88	34,58	960.150,26	41,74	1.037.616,42	46,68	927.455,83	41,44	1.162.576,45	45,98	1.162.576,45	39,03
3.	Gewinn	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Entnahme aus den Rücklagen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Verlust	-706.124,19	-30,16	-960.150,26	-41,74	-1.037.616,42	-46,68	-927.455,83	-41,44	-1.162.576,45	-45,98	-1.049.422,42	-35,23
6.	Ertragszuschüsse	27.467,14	1,17	19.419,75	0,84	17.218,04	0,77	24.690,58	1,10	156.712,60	6,20	514.349,14	17,26
7.	Rückstellungen	37.487,30	1,60	21.462,39	0,93	41.993,89	1,89	54.676,16	2,44	41.461,27	1,64	28.748,38	0,97
8.	Verbindlichkeiten	172.607,85	7,37	259.505,29	11,28	163.639,39	7,36	158.748,30	7,09	330.525,74	13,07	322.680,10	10,83
9.	Kassenmehrausgaben	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	2.340.819,98	100,00	2.300.387,43	100,00	2.222.851,32	100,00	2.238.115,04	100,00	2.528.699,61	100,00	2.978.931,65	100,00

Gewinn- & Verlustrechnung 2015 - 2020

Pos	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	€	in %	€	in %	€	in %	€	in %	€	in %	€	in %
Aufwand												
1. Löhne und Gehälter	312.143,94	32,58	343.601,07	29,61	410.355,13	32,47	356.863,26	29,66	365.293,73	25,35	327.612,93	29,65
2. Soziale Abgaben	85.654,37	8,94	95.324,56	8,21	78.307,52	6,20	86.895,72	7,22	83.591,72	5,80	95.280,02	8,62
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe & bezogene Leistungen	342.384,92	35,74	413.371,95	35,62	461.940,21	36,55	466.842,59	38,80	555.703,97	38,58	383.778,40	34,72
4. Verwaltungskostenbeitrag	43.803,70	4,57	99.411,53	8,57	104.124,92	8,24	96.354,75	8,01	200.558,24	13,92	72.749,94	6,58
5. Versorgungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Abschreibungen	132.981,65	13,88	132.888,51	11,45	133.053,30	10,53	134.388,36	11,17	150.198,97	10,42	145.107,46	13,13
7. Sonstige Steuern und Abgaben	352,00	0,04	352,00	0,03	352,00	0,03	352,00	0,03	352,00	0,02	352,00	0,03
8. Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	119,55	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Sonst. Aufwand	40.757,26	4,25	75.589,80	6,51	75.501,14	5,97	61.458,46	5,11	85.103,66	5,91	80.404,14	7,27
10. Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	958.077,84	100,00	1.160.539,42	100,00	1.263.753,77	100,00	1.203.155,14	100,00	1.440.802,29	100,00	1.105.284,89	100,00
Ertrag												
1. Benutzungsgebühren	211.779,85	22,10	183.261,58	15,80	215.163,13	17,03	260.351,31	21,64	253.982,41	17,63	141.539,90	12,81
2. Miete, Pacht	4.746,82	0,50	4.571,96	0,39	4.507,47	0,36	4.491,92	0,37	1.501,75	0,10	1.568,60	0,14
3. Auflösung empfangener Ertragzuschüsse	15.765,98	1,65	11.258,62	0,97	5.142,89	0,40	6.709,96	0,55	14.791,29	1,03	18.330,27	1,66
4. Zuweisung lfd. Zwecke Land			0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,60	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5. sonstige betriebliche Erträge	19.661,00	2,05	1.297,00	0,11	1.323,86	0,10	2.615,52	0,22	7.950,39	0,55	5.000,15	0,45
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Erträge aus Verkauf von Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jahresverlust	706.124,19	73,70	960.150,26	82,73	1.037.616,42	82,11	927.455,83	77,09	1.162.576,45	80,69	938.845,97	84,94
Summe	958.077,84	100,00	1.160.539,42	100,00	1.263.753,77	100,00	1.203.155,14	100	1.440.802,29	100,00	1.105.284,89	100,00 €



ENZTALBAD



BADESPASS IN

VAIHINGEN
an der Enz

Anlage 4: Bilanz & GuV 2019



Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01.01.2019 bis 31.12.2019

Enztalbad, Vaihingen an der Enz

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	270.426,68	274,6
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.799,16	1,1
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	198.177,26	209,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>357.526,71</u>	<u>257,8</u>
	555.703,97	466,8
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	365.293,73	356,9
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>83.591,72</u>	<u>86,9</u>
	448.885,45	443,8
5. Abschreibungen		
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	150.198,97	134,4
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>285.661,90</u>	<u>157,8</u>
7. Ergebnis nach Steuern	1.162.224,45-	927,1-
8. Sonstige Steuern	352,00	0,4
9. Jahresfehlbetrag	<u>1.162.576,45</u>	<u>927,5</u>





Sozialstation Vaihingen an der Enz



Wirtschaftsplan 2022

*zu Hause
bestens gepflegt
und versorgt*





Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2022	Seite
Wirtschaftsplan	561
Vorbericht	
Allgemeines	563
Wirtschaftsjahr 2020	564
Wirtschaftsjahr 2021	565
Wirtschaftsjahr 2022	566
GuV-Übersicht 2014 – 2020	573
Wirtschaftsplan 2022	
Erfolgsplan	
• Erträge	574
• Aufwendungen	574
Darstellung der Teilhaushalte	
THH 90 Pflege	577
THH 91 haushaltsnahe Dienste	580
THH 92 Verrechnungs-Profit-Center	583
THH 93 allgemeine Finanzwirtschaft	587
THH 94 Abwicklung der Vorjahre	588
Vermögensplan	589
Beschaffungsplan	590
Stellenübersicht	591
Mittelfristige Finanzplanung	
Erfolgsplan	597
Vermögensplan	599
Bilanz & GuV 2019	600





**Wirtschaftsplan der Sozialstation in Vaihingen an der Enz
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Aufgrund von § 102 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl S. 581) zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Dezember 2020, in Verbindung mit § 14 des EigenbetriebsG für Baden-Württemberg in der Fassung vom 08. Januar 1992 zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020 hat der Gemeinderat am folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan:

mit Erträgen in Höhe von	4.034.000	€
mit Aufwendungen in Höhe von	3.959.000	€
Ergebnis: Gewinn in Höhe von	75.000	€

2. Im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	182.800	€
--	---------	---

§ 2 Kreditermächtigung

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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 €.

Vaihingen an der Enz, den 16. März 2022

Gerd Maisch
Oberbürgermeister





Vorbericht

Allgemeines

Zur Erledigung der Aufgaben aus dem Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI) und zur Erbringung weiterer Leistungen in der ambulanten und häuslichen Pflege hat die Stadt Vaihingen an der Enz ab 01.01.1997 das Sondervermögen „Eigenbetrieb Sozialstation“ geschaffen. In der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 10.12.1996 mit den Nachbargemeinden Eberdingen, Oberriexingen und Sersheim erstreckt sich der Tätigkeitsbereich der Sozialstation auch auf diese Bereiche. Durch den Beitritt zu Rahmenverträgen über ambulante pflegerische Versorgung gemäß § 75 Abs. 1 SGB XI bzw. über die Versorgung mit häuslicher Krankenpflege und Haushaltshilfe ist die Sozialstation eine anerkannte und geförderte Einrichtung. Die Sozialstation wird ideell und materiell durch die örtlichen Krankenpflege(förder)vereine unterstützt. Der Eigenbetrieb hat neben dem Eigenbetriebsgesetz und der Eigenbetriebsverordnung die Pflegebuchführungsverordnung anzuwenden.

Gemäß Pflegeversicherungsgesetz sind die Träger von Pflegeeinrichtungen auch zu Leistungs- und Qualitätsnachweisen verpflichtet. Die Erfüllung dieser Qualitätsanforderungen wird durch den Medizinischen Dienst (MD) überprüft.

Der letzte Prüfbericht der Sozialstation vom 28.11.2019 erbrachte die Note 1,3. Diese Benotung ist das Ergebnis einer kontinuierlichen Arbeit der Führungskräfte in der Zentrale und dem Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort in den Pflegehaushalten. Seit November 2019 ist pandemiebedingt keine Überprüfung durch den Medizinischen Dienst erfolgt. Die Leitung geht auch nicht davon aus, dass im Jahr 2021 noch eine Überprüfung erfolgen wird, da zuerst stationäre und teilstationäre (Tagespflege) Pflegeeinrichtungen im Fokus stehen.

Für ambulante Pflegedienste ist nach heutigem Stand eine grundlegende Änderung der MD-Prüfungsrichtlinien für Anfang 2022 vorgesehen.

Nach erfolglosen Jahren 2019 und 2020 konnte die Sozialstation im Jahr 2021 eine Auszubildende für das Berufsbild im Arbeitsbereich „Pflege“ gewinnen. Hierbei wechselte eine Auszubildende den „Träger der praktischen Ausbildung“. Die Auszubildende kam von einem Pflegeheim zu uns in die Sozialstation. Darüber hinaus gelingt es derzeit auch anderen ambulanten Diensten im Landkreis Ludwigsburg kaum, Frauen und Männer für die Ausbildung in der Pflege zu begeistern. Das Erlebte während der Corona-Pandemie konnte kein zusätzliches Interesse am Pflegeberuf wecken. Im Gegenteil: Publikationen gehen davon aus, dass rund 15.000 Pflegekräfte den Einrichtungen den „Rücken gekehrt“ haben. Eine wahrlich besorgniserregende Situation, die sich weiter zuspitzen wird und in einen erbitterten Wettbewerb um Pflege(fach)kräfte münden kann.

Nachdem im Jahr 2020 pandemiebedingt Patientennachfragen rückläufig waren, kam es zu einem Beschäftigungsrückgang für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der erfreulicher Weise durch den sogenannten „Rettungsschirm für Pflegeeinrichtungen“ wirtschaftlich abgedeckt wurde. Alle Pflegeeinrichtungen erhalten seit März 2020 bis zumindest Dezember 2021 einen Ausgleich für „Mindererträge“ und „Mehraufwendungen“. Diese



Mehraufwendungen entstehen durch den vermehrten Bezug von Schutzausrüstungen – vor allem durch FFP2-Masken und Einweghandschuhe.

Die Folgen für das Jahr 2022 sind noch nicht absehbar, lassen jedoch vermuten, dass der Ausgleich für Mehraufwendungen für Schutzausrüstungen ganzjährig erhalten werden kann. Dies ist jedoch unsicher. Darüber hinaus ist personalbedingt zu erwarten, dass der Jahresumsatz 2022 in etwa dem vom Jahr 2021 entsprechen wird – trotz zu erwartender Steigerung unserer „Preise für Einzelleistungen“.

Neben den alltäglichen Herausforderungen in der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger unseres Versorgungsgebietes wird die nahe Zukunft von der Umsetzung der im Gesundheitswesen vorangetriebenen Telematikinfrastruktur geprägt sein. Ziel ist eine weitgehend papierlose Kommunikation der Leistungserbringer mit den Kostenträgern über eine einheitliche digitale Plattform. Zurzeit laufen hierfür zahlreiche Modellprojekte. Die Sozialstation Vaihingen an der Enz, die sich als Modelleinrichtung beworben hatte, erhielt vom Bundesministerium bzw. den Spitzenverbänden leider keine Zusage zur Teilnahme.

Zu unterstellen ist innerhalb dieser „Digitaloffensive“, dass es - bedingt durch ständig zunehmende Anforderungen in der Branche - zu weiteren Trägerkonzentrationen kommen kann.

Wirtschaftsjahr 2020

Die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2020 erfolgte auf der Unterstellung, dass die Nachfrage nach Leistungen der Sozialstation um rund 2,5 % steigen möge.

Geleitet war der Gedanke dieser Steigerung durch ein moderates Leistungswachstum und einer kontinuierlichen Preissteigerung, die via Bundesverordnung im Bereich des Krankenversicherungsrechts und via Verhandlung der Verbände im Bereich des Pflegeversicherungsrechts bisher alljährlich erfolgte.

In der Planung für das Jahr 2020 konnten verständlicher Weise keine Auswirkungen und Herausforderungen integriert werden, die durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurden.

Der „Rettungsschirm der Bundesregierung und der Sozialversicherungen“ zeigte entsprechende Wirkung.

Ohne diese finanzielle Unterstützung durch die Pflegekassen wäre oftmals der Betrieb einer Pflegeeinrichtung nicht mehr gewährleistet gewesen. Dank der guten Geschäftsbeziehungen zu der für die Sozialstation Vaihingen an der Enz zuständigen Pflegekasse - AOK Bietigheim-Bissingen -, konnten die monatlichen Abrechnungen zeitnah gesendet und die Zuschüsse zeitnah verbucht werden. Diese erfreuliche Geschäftsbeziehung sicherte auch die Zahlungen des laufenden Jahres 2021.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 wird derzeit vom Steuerberater erarbeitet und kann zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts noch nicht exakt benannt werden.

Es ist mit einem Ergebnis zu rechnen, das in der Dimension die Ergebnisse der zurückliegenden Jahre erreicht.



Personalabgänge waren im Jahr 2020 im Arbeitsbereich „Haushaltsnahe Dienste“ zu verzeichnen, im Arbeitsbereich „Pflege“ herrschte erfreulicher Weise geringe Fluktuation. Notwendige Kapazitäten konnten durch die vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgedeckt werden.

Ein Meilenstein in der Historie der Sozialstation Vaihingen an der Enz war der Umzug in das sanierte Gebäude Friedrichstraße 10. Seit Mitte Februar 2020 arbeitet die Sozialstation nun in dem 3-stöckigen Gebäude. Die gute derzeitige Liquidität ließ es zu, dass alle Rechnungen ohne Fremdkapital beglichen werden konnten.

Wirtschaftsjahr 2021

Das Jahr 2021 sollte gemäß Wirtschaftsplan zur Stabilisierung des Geschäftsbetriebs genutzt werden. Gesamtertragssteigerungen von 3,5 % waren im Wirtschaftsjahr 2021 veranschlagt. Diese sollten nur geringfügig durch Leistungssteigerungen erreicht werden. Die Hauptursache sollte bei unterstellten Vergütungserhöhungen liegen.

Pandemiebedingt unterstellten wir eine weiterhin zurückhaltende Inanspruchnahme bei den Bestandskunden in der Dauerpflege.

Das Bundesgesundheitsministerium hatte für das Jahr 2021 einen Steigerungssatz von 2,53 % für Vergütungen der Krankenversicherung festgelegt. Sowohl diese Vergütungssteigerung als auch eine grundsätzliche Leistungssteigerung sollten im Wirtschaftsplan 2021 mit einer Gesamtumsatzsteigerung von 7 % Rechnung tragen.

Im Leistungsbereich der Pflegeversicherung rechneten wir mit einem gegenüber 2020 um 1,3 % erhöhten Jahresumsatz.

Auch hier unterstellten wir eine „Pandemie-bedingte“ Reduzierung der Nachfrage. Die Erhöhung der Preise betrug rund 3 %.

Das zusätzliche Angebot der „Pflegeberatung“ an zwei Nachmittagen in der Woche sollte plangemäß die Leistungsinanspruchnahme der Verhinderungspflege verstärken.

Der Planansatz für den Personalaufwand für das Jahr 2021 sollte gegenüber der Planung für das Jahr 2020 um 5,9 % ansteigen. Hierin waren sowohl die für das Jahr 2021 avisierte Entgelterhöhung durch den Tarifvertrag sowie die Stufenaufstiege für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wie auch die Umsetzung der Neubewertung aller Stellen innerhalb der Sozialstation berücksichtigt worden.

Die Planung für den Sachaufwand unterlag einer Kostensteigerung auf der Basis bestehender Daten und zu erwartender Preissteigerungen. Mehraufwände durch einen mittlerweile nicht nur vorübergehenden Bezug von Schutzausrüstungen waren zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung nur unzureichend Rechnung getragen worden. Es war kaum vorstellbar, dass die Pandemie „jahrelang“ anhalten und der Sachaufwand nachhaltig erhöht bleiben würde.



Der zunehmenden Digitalisierung ist im Wirtschaftsplan Rechnung getragen worden.

Eine besondere Zielsetzung für das Wirtschaftsjahr 2021 war ein signifikanter Rückgang der Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.

Nach dem ersten Halbjahr 2021 lässt sich innerhalb des Geschäftsbetriebs berichten, dass ein zu Beginn des Jahres noch bestehender Nachfragerückgang seit April / Mai sich komplett ins Gegenteil verkehrt hat. Die Nachfrage nach Leistungen aller Art (Pflegeleistungen und hauswirtschaftliche Leistungen) ist hoch und weiterhin ungebrochen. Es ist derzeit nicht damit zu rechnen, dass die Nachfrage im 3. Und 4. Quartal rückläufig werden sollte.

Demgegenüber hat sich die personelle Situation vor allem bei den Pflegefachkräften verschlechtert. Der Verlust an Arbeitskapazität durch Kündigung und Langzeiterkrankung lässt sich zum Zeitpunkt der Berichterstattung nur sehr schwer bzw. unzureichend kompensieren. Eine Steigerung dieser (Personal)Herausforderung war in der Sommerzeit zwischen Mitte Juli und Mitte September zu erkennen. Während dieser Zeit lag primär der Fokus auf der Versorgung von Bestandskunden.

Ein Schwerpunkt der Arbeit im 4. Quartal muss auf der Gewinnung von Personal und der Befriedigung von Kunden- und Patientenfragen liegen.

Der Rettungsschirm konnte monatlich im 1. Halbjahr in Anspruch genommen werden und bewirkte zusammen mit einer nachhaltig professionellen Arbeit innerhalb des gesamten Teams der Sozialstation ein Ergebnis von über 100.000 €. Somit ist ceteris paribus damit zu rechnen, dass auch dieses Jahr wieder ein Jahresüberschuss in der Höhe der vergangenen Jahre erreicht werden kann.

Alle anderen für einen zukunftsorientierten Betrieb notwendigen Aktivitäten sind berücksichtigt und werden zeitgerecht umgesetzt. Neben einer stabilen personellen Ausstattung wird weiterhin das Thema „Digitalisierung und ihre Auswirkungen“ Vorrang haben.

Nachdem damit zu rechnen sein wird, dass zukünftig nur äußerst schwer die notwendige Personalausstattung zu erreichen sein wird, muss im Spätjahr und im Folgejahr über eine alternative Leistungserbringungs-Systematik nachgedacht werden, die „mehr an Kunden/Patienten und weniger an Pflegefachkräften“ berücksichtigt.

Wirtschaftsplan 2022

1. Erfolgsplan – Erträge

Nachdem im Jahr 2017 große Veränderungen in der gesetzlichen Pflegeversicherung in Kraft getreten sind, konnten die letzten vier Jahre zur Stabilisierung des Geschäftsbetriebs genutzt werden. Auch für 2022 sollte Gleiches gelten. Eine verlässliche Planung ist nur sehr eingeschränkt möglich, da unserer Beobachtung nach wider Erwarten die Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft auch direkten Einfluss auf die Nachfragesituation nach Dienstleistungen der Sozialstation hatten. Als zu Beginn der Pandemie eine verstärkte Inanspruchnahme der Kurzarbeit und Home-Office festzustellen war, hatte dies konkrete Auswirkungen auf die Leistungsanspruchnahme bei uns.



Dienstleistungen wurden weniger nachgefragt. Familienverbände konnten sich vermehrt um ihre pflegebedürftigen Angehörigen kümmern.

Nachdem die Kurzarbeit und auch Homeoffice im Frühjahr 2021 wieder abnahmen, haben auch wir eine Leistungssteigerung feststellen können, die aber das Vor-Corona-Niveau noch nicht erreichen konnte.

Nachdem wir nicht absehen können, wie sich zukünftige Entwicklungen durch die Pandemie auf die Arbeitswelt auswirken, sehen wir uns genötigt, die Gesamterträge sehr zurückhaltend zu planen.

Darüber hinaus sind im Wirtschaftsplan 2022 die in früheren Jahren unterstellten – aber nicht eingetretenen – Ertragssteigerungen innerhalb der Pflegekasse berücksichtigt worden. Hatten wir in den vergangenen Jahren bei den Erträgen des Pflegegrads 4 und 5 noch signifikante Steigerungen avisiert, so fallen die Ertragserwartungen hierfür für das kommende Jahr sehr moderat aus. Dies geschieht aus der Erkenntnis, dass - entgegen der ursprünglichen Aussage der Politik - stark pflegebedürftige Menschen doch sehr viel seltener in der Häuslichkeit, und vielmehr in Pflegeheimen versorgt werden. Der Schwerpunkt unserer Dienstleistung erfolgt für Patientinnen und Patienten in Pflegegrad 2 und 3.

Auch bei den Erträgen aus der Einzelbetreuung nach § 45 SGB XI können wir nicht mit Sicherheit sagen, dass wir das Niveau der Vorjahre erreichen können. Deshalb erfolgt auch hier eine Reduzierung der Erträge.

Aus Umsatzsteuerrechtlichen Gründen werden wir im Jahr 2022 im Arbeitsbereich „Selbstzahler Hauswirtschaft“ keine Leistungen mehr anbieten.

Gesamtertragssteigerungen von 1 % sind im Wirtschaftsjahr 2022 veranschlagt. Vereinzelt Leistungen werden 2022 nicht erbracht. Die Hauptursache der Ertragssteigerung liegt bei unterstellten Vergütungserhöhungen, die durch die Verbände der Leistungserbringer und der Kostenträger ausgehandelt werden.

Eine grundsätzliche Änderung der Pflegeversicherungssystematik ist zu Beginn der neuen Legislaturperiode für das Jahr 2022 – noch nicht zu erwarten. Die im Jahr 2021 verabschiedete und zum 01.01.2022 in Kraft tretende „kleine Pflegereform“ bringt leichte Veränderungen, die teilweise auch als Verbesserungen zu sehen sind, jedoch nicht den „großen Wurf“ darstellen. Die Idee, dass Familien für die Leistungen in Pflegeheimen einen fixen Betrag bezahlen - und der Rest von der Pflegeversicherung oder von Steuergeldern übernommen wird-, wurde nicht umgesetzt. Es sind kleine Vergünstigungen, die den Betroffenen zu Gute kommen, jedoch keine spürbare Entlastungen.

Für die ambulante Pflege ergeben sich folgende Veränderungen:



Die „Pflegesachleistung“ – als monatlich zur Verfügung stehender Betrag - wird wie folgt erhöht

- Pflegegrad 2 von 689 Euro auf 724 Euro
- Pflegegrad 3 von 1.298 Euro auf 1.363 Euro
- Pflegegrad 4 von 1.612 Euro auf 1.693 Euro
- Pflegegrad 5 von 1.995 Euro auf 2.095 Euro

Pflegefachkräfte erhalten darüber hinaus Befugnisse, bei ausgewählten vormals ausschließlich ärztlichen Befugnissen selbst entscheiden zu können. Dies entspricht einer Forderung vieler hoch kompetenter Pflegefachkräfte, verunsichert aber auch einen Teil der Pflegekräfte, da sie sich bisher immer als Ausführende ärztlicher Anweisungen verstanden hatten.

Bei den Vergütungen der Leistungen der Krankenversicherung – speziell in der Häuslichen Krankenpflege und der Familienpflege – werden die weiterhin vollkommen unzureichenden Vergütungen erwartungsgemäß um die sogenannte Grundlohnsumme erhöht werden. Das Bundesgesundheitsministerium hat für das Jahr 2022 zum Zeitpunkt der Vorlage des Berichts noch keinen Steigerungssatz festgelegt. Es kann davon ausgegangen werden, dass Preissteigerungen von 3 % realistisch sind.

Sowohl diese Vergütungssteigerung als auch eine unterstellte Leistungssteigerung ist im Wirtschaftsplan 2022 mit einer Gesamtumsatzsteigerung im Bereich der Krankenversicherung von 6,5 % berücksichtigt worden.

Bei der Preisgestaltung der Leistungen der Pflegeversicherung wird sich im Jahr 2022 die Sozialstation der Vergütungsvereinbarung anschließen, die von den Spitzenverbänden der Leistungserbringer mit den Pflegekassen ausgehandelt wird. Vereinzelt ambulante Dienste gehen aus wirtschaftlichen Überlegungen den mühsamen Weg der sogenannten „Einzelverhandlung“. Auf Grund der derzeit auskömmlichen wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs strebt die Sozialstation derzeit keine Einzelverhandlung an. Fachleute gehen davon, dass Einzelverhandlungen in den nächsten Jahren Standard werden.

Die Nachfrage nach Leistungen in der Hauswirtschaft ist seit Jahren hoch. Dieses Niveau wird auch im Jahr 2022 zu erwarten sein.

Die Nachfrage nach Leistungen der Familienpflege bleibt bestehen. Wir gehen jedoch von einem deutlich geringeren Gesamtumsatz aus. Grundsätzlich wird die Sozialstation die Anfragen in diesem Arbeitsbereich aus personeller Sicht nur schwerlich bedienen können. Pandemiebedingt steigen die Fälle psychischer Überlastung innerhalb der Familien. Betroffen sind oftmals die Mütter, aber auch verstärkt Kinder und Jugendliche.

Nach wie vor sind die von der Pflegeversicherung zur Verfügung gestellten Budgets für die sogenannte „Verhinderungspflege“ nicht ausgeschöpft. „Verhinderungspflege“ wird dann geleistet, wenn die Pflegeperson nicht zur Verfügung steht. Hierin muss wie in den Vorjahren auch in 2022 ein strategischer Schwerpunkt der Sozialstation liegen.



2. Erfolgsplan – Aufwendungen

Personalaufwand

Der Personalaufwand für das Jahr 2022 ist gegenüber der Planung für das Jahr 2021 um 0,7 % gestiegen. Hierin berücksichtigt ist sowohl die für das Jahr 2022 avisierte Entgelterhöhung durch den Tarifvertrag sowie die Stufenaufstiege für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sonstige Besonderheiten sind nicht zu erwarten.

Grundlage für die Berechnung des Personalaufwand 2022 sind die unterjährigen Ist-Zahlen des Jahres 2021 sowie der daraus resultierende prognostische Personaljahresaufwand unter Berücksichtigung der tariflichen Jahressonderzahlung.

Die Vorgabe, dass zukünftig weniger ehrenamtlich Tätige Dienste für Patientinnen und Patienten leisten, ist umgesetzt und wird auch für das Jahr 2022 sukzessive weiterverfolgt. Die Reduzierung des Angebots bzw. der Wegfall vereinzelter Dienstleistungen wirkt sich entscheidend auf den Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit aus.

Entwicklung der Personalzahlen und des Personalaufwandes:

Jahr	Vollzeitäquivalente	Personalaufwand
2020	52,50 (Ist 31.12.2019)	3.028.183,07 €
2021 (Plan)	71,89	3.147.000,00 €
2022 (Plan)	71,89	3.168.600,00 €

Nach der umfassenden personellen Strukturänderung in den zurückliegenden Jahren werden die Personalzahlen für das Jahr 2022 konstant bleiben. Bei den 142 Planstellen entfallen 9 Stellen auf Auszubildende. Jeder Auszubildende ist der Nachvollziehbarkeit halber mit einem Vollzeitäquivalent von 1,0 hinterlegt. Zu Beginn des Jahres 2022 wird nur eine Ausbildungsstelle mit einer Auszubildenden im 2. Ausbildungsjahr belegt sein. Diese Auszubildende hat mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 den Arbeitgeber gewechselt, nachdem sie im Rahmen des sogenannten „Außeneinsatzes“ bei unserer Sozialstation die Vorzüge eines ambulanten Dienstleisters erfahren konnte.

Es verfestigt sich, dass die Sozialstation Vaihingen an der Enz verstärkt von externen Schülerinnen und Schülern als Ausbildungsbetrieb für das Segment „ambulanter Pflegedienst“ nachgefragt wird. Vereinzelt ambulante Pflegedienste im Landkreis sind nicht mehr in der Ausbildung tätig, da sie keine Praxisanleitungskräfte mehr vorhalten. Diese Entwicklung ist nicht befriedigend. Neben der engen Zusammenarbeit mit den Schulen in Ludwigsburg (Klinikum), Stuttgart und Leonberg konnten wir einen weiteren Kooperationsvertrag mit dem Landkreis Ludwigsburg schließen.

Nachdem es nahezu unmöglich ist, zusätzliche neue Pflegefachkräfte über herkömmliche Medien zu gewinnen, stehen für das Jahr 2022 (Personalgewinnungs)Überlegungen mit Hilfe von Social Media im Raum.



Letztendlich müssen auch alternative Versorgungs- und Betreuungsformen bedacht werden, die die Tatsache berücksichtigen, dass immer weniger Pflegefachkräfte zur Verfügung stehen. Hier entstehen große Herausforderungen an die Personalentwicklung, um Pflegefachkräfte auf dem „Weg“ von der Fachkraft zur Führungskraft weiter zu entwickeln.

Sachaufwand

Die Planung unterliegt einer Kostensteigerung auf der Basis der bestehenden Daten aus dem laufenden Jahr 2021.

Besonderes Augenmerk muss auf die Aufwendungen des Medizinischen Pflegebedarfs gelegt werden. Aufwendungen für die Schutzausrüstungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden auch 2022 erhöht bleiben. Komplettsicher ist, ob die Bundesregierung den bis Ende 2021 bestehenden Rettungsschirm verlängert. Dieser erstattet den Mehraufwand für die persönliche Schutzausrüstung der Mitarbeitenden.

Die Telematikinfrastruktur bzw. die Digitalisierung werden im Jahr 2022 neben der Personalgewinnung und –bindung das zentrale Thema in der Sozialstation sein. Ein Thema, das kaum bezifferbare weitere Aufwendungen für EDV notwendig machen wird.

Zurzeit laufen bundesweit zahlreiche Projekte und Modellversuche, die die Auswirkungen der Komplettdigitalisierung auf ambulante Dienstleister ermitteln sollen. Ziel ist ein volldigitaler Prozess von der Arztverordnung über die Therapie / Dienstleistung bis hin zur Bezahlung der Leistung.

Betriebsintern konnten wir in 2021 neben einer digitalen Fortbildungsplattform auch ein Tool installieren, das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen externen Zugriff auf ihre (eigenen) Daten – wie beispielsweise Dienstplan, Urlaubsplanung - ermöglicht.

Signifikant ist der weiter beabsichtigte Rückgang der Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige um rund 53 %. Dieser Rückgang steht in Verbindung mit der teilweisen Reduzierung bzw. Einstellung von Dienstleistungen, die durch Ehrenamtliche erbracht werden.

Dem Trend der E-Mobilität wird die Sozialstation durch den Betrieb von 2 Elektrofahrzeugen (Anfang 2022) gerecht. Die Fahrzeuge sind sowohl in der Versorgung der Kernstadt als auch in der Peripherie im Einsatz. Ein weiterer Ausbau der E-Fahrzeuge wird angestrebt, muss aber kritisch überprüft werden, ob notwendige Rahmenbedingungen für den Betrieb gegeben sind.



Stellenübersicht

In der Stellenübersicht sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leitung, Verwaltung sowie des Pflegebereich und des Bereichs der haushaltsnahen Dienste enthalten.

Die Planstellen für den Pflegebereich und den Bereich der haushaltsnahen Dienste sowie dem Verwaltungsdienst / Leitung bleiben unverändert. Die Stellen für die Auszubildenden sind auch 2022 vorgesehen.

Vermögensplan

Zu Beginn des Jahres 2019 wurde die Immobilie „Heilbronner Straße 22“ bilanziell auf den Eigenbetrieb „Sozialstation“ übertragen.

Die Kosten für die Generalsanierung bzw. Modernisierung in Höhe von 1,66 Mio. € wurden im Vermögensplan der Jahre 2019 und 2020 berücksichtigt.

Für die Planung 2022 gibt es diesbezüglich keine vermögensplanrelevanten Angaben.

Fahrzeuge wurden in den vergangenen Jahren geleast. Gleiches soll auch für die Zukunft gelten. Deren Aufwendungen sind nicht mehr im Vermögensplan, sondern im Erfolgsplan berücksichtigt. Eine Ausnahme bilden die von den Krankenpflegevereinen gespendeten Fahrzeuge.

Für Unvorhergesehenes in der Betriebsausstattung sind 3.000 € eingestellt.

Chancen und Risiken

Die im Jahr 2017 begonnenen und in den vergangenen Jahren verfestigten Strukturänderungen in der Aufbau- und Ablauforganisation haben sich bewährt. Es besteht kein Grund, diese Strukturen des Arbeitens zu hinterfragen. Sie sind jedoch weiter zu entwickeln. Nachdem zukünftig immer weniger Fachkräfte immer mehr Pflegebedürftige versorgen müssten, gilt es, andere Arbeitserbringungsformen zu finden. Siehe hierzu auch die Ausführungen zu „Personal / Personalaufwand“.

Das größte Gefahrenpotenzial besteht in einer nicht ausreichenden Personalausstattung. Mitarbeitende mit Fachkompetenz „werden weniger“, ein Wettlauf um die Gunst Geeigneter hat begonnen. Entscheidend wird sein, wer mit seiner Unternehmenskultur öffentlichkeitswirksam auf sich aufmerksam machen kann. Hierbei werden „digitale Medien – Online-Plattformen – Social Media“ von großer Bedeutung sein/werden.

Obgleich es bisher nicht üblich war, „aktiv“ Mitarbeitende anderer Unternehmen abzuwerben, erscheint dieses Vorgehen geradezu alternativlos. „Arbeitssuchende“ Pflegekräfte, die unserer Unternehmenskultur entsprechen, sind äußerst selten anzutreffen.

Darüber hinaus muss kritisch betrachtet werden, ob die Aufgaben der Zukunft in der Sozialstation Vaihingen an der Enz mit den derzeitigen Unternehmensstrukturen (Größe, Rechtsform) bewältigt werden können.



Der im Jahr 2021 vollzogene Umzug der Sozialstation erbrachte zahlreiche Vorteile für die Mitarbeitenden. Eine professionelle Arbeit ist zurzeit vollumfänglich möglich und wird auch für die Zukunft sichergestellt sein.

Durch die zunehmende Digitalisierung werden Prozesse weiterhin verschlankt und stellen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Vereinfachung der Arbeit dar.

Auch für das Jahr 2022 ist klar, dass die Sozialstation Vaihingen an der Enz als „Basisversorger für die Raumschaft Vaihingen“ ein differenziertes Angebot vorhalten muss und vorhalten wird.

3. Mittelfristige Finanzplanung 2021-2025

Die mittelfristige Finanzplanung geht davon aus, dass die gute Reputation der Sozialstation Vaihingen an der Enz zu einer anhaltenden Nachfrage von Pflege-, Betreuungs- und Hauswirtschaftsleistungen führt.

Dabei sind auskömmliche Preissteigerungen der Vergütungen neben „maßvollen“ Entgelterhöhungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Grundvoraussetzungen.

Inwieweit Einzelverhandlungen mit Pflegekassen und Krankenkassen zu führen sein werden, bleibt abzuwarten.

Die Finanzplanung ist von der Hoffnung geprägt, dass im Personalmanagement auf Grund ständiger Verknappung von Pflegefachkräften keine ausufernden Vergütungen an Mitarbeitende zu zahlen sind bzw. Aufgaben mit Hilfe von kostspieligen Personalagenturen bewältigt werden müssen.

Es ist notwendig, dass neben den Kranken- und Pflegekassen vor allem auch die Kranken(förder)vereine der Verwaltungsgemeinschaft die Arbeit der Sozialstation ideell und wirtschaftlich unterstützen.

Die Finanzplanung geht davon aus, dass es weder auf Nachfragerseite (Pflege- und Unterstützungsbedürftige) noch auf Anbieterseite (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) zu gravierenden Veränderungen kommen wird. Trotz einer herausfordernden aktuellen Situation blicken wir auch weiterhin zuversichtlich in die Zukunft.



GuV-Übersicht 2014 bis 2020

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
2014	2.717.218,56 €	2.719.785,24 €	-2.566,68 €
2015	2.871.609,45 €	2.891.760,07 €	-20.150,62 €
2016	3.008.931,06 €	3.019.677,00 €	-10.745,94 €
2017	3.411.012,95 €	3.212.167,28 €	198.845,67 €
2018	3.732.019,77 €	3.395.767,46 €	336.252,31 €
2019	3.783.202,36 €	3.515.974,76 €	267.227,60 €
2020	4.268.482,24 €	3.889.356,44 €	379.125,80 €

Vaihingen an der Enz, 30.09.2021

Frank Kontermann
Geschäftsführer



Sozialstation

Gesamterfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	3.896.000	3.907.200	3.570.814
	31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	16.000	17.200	5.287
	33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte	3.798.000	3.807.000	3.479.756
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	5.000	7.386
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	77.000	78.000	78.385
4	sonstige betriebliche Erträge	138.000	86.800	683.540
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.250	6.250	35.195
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.150	6.150	6.150
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	31.200	11.200	463.860
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	65.500	22.200	59.598
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	3.685
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	0	0	624
	35710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo	15.900	0	3.992
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückst.	0	0	77.400
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.000	41.000	30.830
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	6
	37210000 Bestandsveränderungen	0	0	2.200
	Summe 1 bis 4	4.034.000	3.994.000	4.254.354
5	Materialaufwand	-75.600	-48.000	-106.221
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-75.600	-48.000	-106.221
	42410000 Aufwand für Energie	-12.000	-12.000	-7.301
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-500	-700	-117
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-2.000	-2.000	-892
	42710010 Medizinischer Pflegebedarf	-56.300	-28.700	-97.692
	42710020 Therapeutischer Bedarf	-2.800	-3.100	-69
	42710030 Pflegedokumentation, EDV, Software	-2.000	-1.500	-150
	Summe 5	-75.600	-48.000	-106.221
6	Personalaufwand	-3.168.600	-3.147.000	-3.028.183
6a	Löhne und Gehälter	-2.437.900	-2.423.400	-2.341.608
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.409.600	-2.345.100	-2.285.820
	40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-28.300	-78.300	-55.788
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-730.700	-723.600	-686.575
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besch.	-214.600	-212.000	-204.155
	40290000 Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	-3.800	-5.800	-3.867
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Besch.	-499.500	-486.300	-467.903
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Besch.	-11.800	-16.500	-10.639
	40410000 Beihilfen, Unterstützungenl. Beschäftigte	-700	-1.600	-11
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger	-300	-1.400	0
	Summe 6	-3.168.600	-3.147.000	-3.028.183
7	Abschreibungen	-87.800	-80.000	-88.290
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-87.800	-80.000	-88.290



Sozialstation

Gesamterfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	-21.000	-68.000	0
	47110000 Abschreibungen immaterielle VermG	-5.000	-2.000	-7.681
	47113000 AfA auf Gebäude	-49.000	0	-44.257
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-2.500	0	-414
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	-24.205
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.800	0	-9.640
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-500	0	-981
	47221000 AfA a. FO wg. Unerbringlichkeit	-5.000	-9.000	-431
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-1.000	-1.000	-681
	Summe 7	-87.800	-80.000	-88.290
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-625.000	-616.000	-659.093
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-6.500	-5.000	-9.344
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.000	-2.000	-378
	42220000 Erwerb von geringwertigen Verm.gegenst.	-400	0	-699
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-6.000	-6.000	-20.862
	42320000 Leasing	-24.000	-23.000	-17.318
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	-800	-700	-886
	42452000 Fremdreinigung	-5.300	-5.900	-8.222
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-62.000	-42.000	-60.294
	42510001 Kfz-Versicherungen	-18.000	-18.000	-15.951
	42510002 Kfz-Steuer	-2.000	-1.500	-1.901
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-50.200	-51.200	-49.491
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-23.400	-21.100	-15.431
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-38.600	-33.300	-34.823
	42720000 Aufwendungen für EDV	-60.600	-55.000	-52.485
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	-95.487
	43720000 Zuführ.z.Rückstel.i.R.d.Finanzausgleichs	-45.000	-30.000	-28.622
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.400	-4.100	-2.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-41.700	-94.500	-52.034
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-22.000	-27.200	-6.469
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-7.000	-6.900	-5.866
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-24.400	-15.000	-19.086
	44320000 Bürobedarf	-6.400	-6.200	-5.005
	44330000 Bücher, Zeitschriften	-3.300	-2.400	-3.109
	44340000 Post- u. Fernmeldegebühren	-16.000	-15.000	-15.695
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-20.000	-20.000	-9.378
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-135.000	-130.000	-128.257
	51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	Summe 5 bis 8	-3.957.000	-3.891.000	-3.881.787
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	0
	Summe 9 bis 11	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.000	-3.000	-421
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			0



Sozialstation

Gesamterfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-2.000	-3.000	-415
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	0	-6
	Summe 12 bis 13	-2.000	-3.000	-421
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	75.000	100.000	372.146
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	6.980
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	0	0	5.339
	53120000 Erträge Veräußerung bewegl. VmG	0	0	8.790
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen			-4.032
	53220000 Aufwendungen Veräußerung bewegl. VmG			-3.117
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	75.000	100.000	379.126



THH 90 - Pflege

- 41205010 SGB V Krankenpflege
- 41205020 SGB XI Leistungen - Pflege
- 41205030 Selbstzahler - Pflege
- 41205040 Hausnotruf

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	3.198.057	3.118.574	2.900.698
	33210000 Benutzungsgebühren u. ä Entgelte	3.152.000	3.090.000	2.867.112
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.000	25.000	33.586
	96310000 umgelegte lfd. Zuwendungen	20.057	3.574	
4	sonstige betriebliche Erträge	33.081	42.645	467.337
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	16.400
	31440000 Zuweisungen lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	0	0	357.982
	31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	25.500	15.200	15.555
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	77.400
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	6.000	0
	96350000 umgelegte sonstige ordentliche Erträge	3.581	21.445	
	Summe 1 bis 4	3.231.138	3.161.219	3.368.035
5	Materialaufwand	-135.262	-90.763	-97.704
5a	Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-135.262	-90.763	-97.704
	42710010 Medizinischer Pflegebedarf	-56.100	-28.700	-97.554
	42710030 Pflegedokumentation, EDV, Software	-1.200	-800	-150
	96420000 umgelegter Aufwand Sach- und Dienstleistungen	-77.962	-61.263	
	Summe 5	-135.262	-90.763	-97.704
6	Personalaufwand	-2.278.323	-2.195.558	-1.988.791
6a	Löhne und Gehälter	-1.610.500	-1.547.800	-1.533.068
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter	-1.594.900	-1.509.000	-1.506.749
	40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-15.600	-38.800	-26.319
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-667.823	-647.758	-455.723
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigter	-141.400	-136.700	-136.723
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Beschäftigte	-1.600	-3.100	-1.339
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigter	-331.900	-315.400	-313.041
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so. Beschäftigter	-5.300	-8.400	-4.609
	40410000 Beihilfen, Unterstützungenl. Beschäftigte	-700	-1.600	-11
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers. Empfänger	-300	-1.400	0
	96400000 umgelegte Personalaufwendungen	-186.623	-181.158	
	Summe 6	-2.278.323	-2.195.558	-1.988.791
	Planmäßige Abschreibungen	-8.877	-7.844	-322
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringbarkeit	0	0	-24
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-400	0	-298
	96470000 umgelegte planmäßige Abschreibungen	-8.477	-7.844	
	Summe 7	-8.877	-7.844	-322



THH 90 - Pflege

- 41205010 SGB V Krankenpflege
- 41205020 SGB XI Leistungen - Pflege
- 41205030 Selbstzahler - Pflege
- 41205040 Hausnotruf

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-233.067	-201.929	-148.264
	42452000 Fremdreinigung	-2.000	-1.900	-1.765
	42610000 Besonderunge Aufwendungen für Beschäftigte	-7.100	-12.400	-698
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.500	-13.300	-12.319
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.000	0	-5.708
	42720000 Aufwendungen für EDV	-100	0	-60
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleist.	0	0	-95.487
	43720000 Zuführung z. Rückstellungen i.R. d. Finanzausgleichs	-45.000	-30.000	-28.622
	44110000 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-300	-1.200	-5
	44210000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	-500	-2.000	-1.914
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-109
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-800	0	-537
	44320000 Bürobedarf	-200	0	-27
	44330000 Bücher, Zeitschriften	-600	0	-1.013
	44340000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	96440000 umgelegte sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.967	-141.129	
	Summe 5 bis 8	-2.655.529	-2.496.094	-2.235.081
	Summe 9 bis 11	0	0	0
	Summe 12 bis 13	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	575.609	665.125	1.132.954
	Aufwendungen für interne Leistungen	-117.420	-136.574	0
	92000003 Gebäudekosten	-37.120	-32.274	0
	92000009 Kosten Fahrzeuge	-80.300	-104.300	0
	Summe 15 bis 16	-117.420	-136.574	0
19	außerordentliches Ergebnis		0	0
	Summe 20 bis 21		0	0
22	Jahresgewinn / Jahresverlust	458.189	528.551	1.132.954



THH 90 - Pflege

Erläuterungen:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
33210000: Benutzungsgebühren		
- Vergütungen der Pflegeversicherung und Sozialhilfeträger für Pflegeleistungen aller Art	1.502.000 €	1.540.000 €
- Vergütungen der Krankenkassen für Behandlungspflege	1.650.000 €	1.550.000 €
	3.152.000 €	3.090.000 €
34870000: Erstattungen von privaten Unternehmen		
- Hausnotruf	26.000 €	25.000 €
42610000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
- Aufwendungen für Berufskleidung (Aktualisierung der Dienstkleidung)	-5.000 €	-12.300 €
42620000: Aus- und Fortbildung, Umschulung		
- Steigerung durch Nachholeffekte wegen Corona	-14.500 €	-13.300 €
42710010: Medizinischer Pflegebedarf		
- Persönliche Schutzausrüstung (Handschuhe, Mundschutz, FFP2-Masken, Schutzanzüge) - Wegfall Rettungsschirm möglich	-50.000 €	-26.700 €
- Desinfektion	-5.000 €	-2.000 €
- Sonstiges	-1.100 €	
	-56.100 €	-28.700 €
42710030: Pflegedokumentation, EDV, Software		
- Lizenzen - Pflegedokumentation (zuk. überwiegend bei 42720000 - EDV)	-1.000 €	-600 €
- Papierdokumentation	-200 €	-200 €
	-1.200 €	-800 €
43720000: Zuf. z. Rückstellungen i.R.d. Finanzausgleichs		
- Umlage für Altenhilfeausbildung (systembedingt 2022 letztes Jahr)	-15.000 €	-22.000 €
- Umlage für Ausbildungszuschlag (neue Ausbildungsform)	-30.000 €	-8.000 €
	-45.000 €	-30.000 €
44110000: Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		
- Stellenausschreibungen (zukünftig überwiegend digitale Medien)	-300 €	-1.200 €



THH 91 - Haushaltsnaher Dienst (HND)

- 41205050 Betreuung SGB XI
- 41205060 Haus am Pulverturm
- 41205070 Oberriexingen
- 41205080 Sersheim
- 41205090 Familienpflege
- 41205100 Hauswirtschaft SGB XI
- 41205110 Selbstzahler

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	704.943	771.426	657.442
	33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte	646.000	717.000	612.643
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	51.000	53.000	44.799
	96310000 umgelegte lfd. Zuwendugnen	7.943	1.426	
4	sonstige betriebliche Erträge	27.019	34.155	48.511
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.250	6.250	14.546
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.150	6.150	6.150
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversicherung	11.200	11.200	27.815
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000	2.000	0
	96350000 umgelegte sonstige ordentliche Erträge	1.419	8.555	
	Summe 1 bis 4	731.962	805.581	705.953
5	Materialaufwand	-34.638	-28.437	-69
5a	Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-34.638	-28.437	-69
	42710020 Therapeutischer Bedarf	-2800	-3.100	-69
	42710030 Pflegedokumentation, EDV, Software	-800	-700	0
	96420000 umgelegter Aufwand Sach- und Dienstleistungen	-31.038	-24.637	
	Summe 5	-34.638	-28.437	-69
6	Personalaufwand	-890.277	-951.442	-814.640
6a	Löhne und Gehälter	-617.900	-664.600	-638.470
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter	-605.200	-625.100	-609.001
	40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-12.700	-39.500	-29.469
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-272.377	-286.842	-176.170
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigter	-54.000	-56.100	-49.229
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Beschäftigter	-2.200	-2.700	-2.527
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigter	-127.800	-133.300	-118.384
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so. Beschäftigter	-6.500	-8.100	-6.030
	96400000 umgelegte Personalaufwendungen	-81.877	-86.642	
	Summe 6	-890.277	-951.442	-814.640
	Planmäßige Abschreibungen	-3.323	-4.156	-355
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-1
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. Adv	-400	-1.000	-354
	96470000 umgelegte planmäßige Abschreibungen	-2.923	-3.156	



THH 91 - Haushaltsnaher Dienst (HND)

- 41205050 Betreuung SGB XI
- 41205060 Haus am Pulverturm
- 41205070 Oberriexingen
- 41205080 Sersheim
- 41205090 Familienpflege
- 41205100 Hauswirtschaft SGB XI
- 41205110 Selbstzahler

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe 7	-3.323	-4.156	-355
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-140.733	-208.771	-88.853
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-500	0	-340
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-200	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.800	-4.800	-4.800
	42452000 Fremdreinigung	-2.400	-4.000	-3.287
	42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	0	0
	42610000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-35
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29.900	-38.000	-29.079
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.500	-4.700	-380
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-600	-300	0
	44110000 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-700	-2.600	-61
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-40.000	-89.500	-48.796
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.100	-5.000	-2.075
	44320000 Bürobedarf	-100	0	0
	44330000 Bücher, Zeitschriften	-200	0	0
	44340000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	96440000 umgelegte sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.733	-59.871	
	Summe 5 bis 8	-1.068.971	-1.192.806	-903.917
	Summe 9 bis 11		0	0
	Summe 12 bis 13		0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-337.009	-387.225	-197.964
	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.080	-38.326	0
	92000003 Gebäudekosten	-44.080	-38.326	0
	Summe 15 bis 16		-38.326	0
19	außerordentliches Ergebnis		0	0
	summe 20 bis 21		0	0
22	Jahresgewinn / Jahresverlust	-381.089	-425.551	-197.964



THH 91 - Haushaltsnaher Dienst

Erläuterungen:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
33210000: Benutzungsgebühren		
- Vergütungen der Pflegeversicherung und Sozialhilfeträger	624.000 €	676.000 €
Betreuungsleistungen sowie hauswirtschaftliche Dienstleistungen		
(Wegfall hauswirtschaftlicher Leistungen für Menschen o. Pflegegrad)	22.000 €	41.000 €
- Vergütungen der Krankenkassen für Familienpflege	646.000 €	717.000 €
34870000: Erstattungen von privaten Unternehmen		
- Erstattungen der Bewohner der betreuten Wohnanlagen	51.000 €	53.000 €
	51.000 €	53.000 €
31410000: Zuweis. lfd. Zwecke Land		
- Zuschuss des Landes für Betreuung von Menschen mit Demenz	6.200 €	6.200 €
31420000: Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		
- Zuschuss der Städte Vaihingen an der Enz und Oberriexingen	6.150 €	6.150 €
für Betreuung von Menschen mit Demenz		
31440000: Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversicherung		
- Zuschuss der Sozialversicherung für Betreuung von Menschen	11.200 €	11.200 €
mit Demenz		
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
- Fahrtkostenerstattung	-27.000 €	-27.000 €
- Berufskleidung (Ersatzbeschaffung)	-2.900 €	-11.000 €
	-29.900 €	-38.000 €
42710020: Therapeutischer Bedarf (Medizinischer Pflegebedarf)		
- Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial (Ersatzbeschaffung)	-1.600 €	-2.100 €
- Lebensmittel (Betreuungsgruppen)	-1.200 €	-1.000 €
	-2.800 €	-3.100 €
42710030: Pflegedokumentation, EDV, Software		
- Lizenzen - Pflegedokumentation (zuk. überwiegend bei 42720000 - EDV)	-700 €	-600 €
- Papierdokumentation	-100 €	-100 €
	-800 €	-700 €
44210000: Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit		
- Reduzierung der ehrenamtlichen Tätigkeit im Bereich	-40.000 €	-89.500 €
Selbstzahler (Wegfall von Leistungen im Bereich Hauswirtschaft)		
44310000: Geschäftsaufwendungen		
- Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb im Haus am Pulverturm	-5.100 €	-5.000 €
und in den beiden Wohnanlagen in Sersheim und Oberriexingen		



THH 92 - Verrechnungs-Profit Center

- 99001001 Geschäftsführung und Pflegedienstleitung
- 99001002 Verwaltung
- 99001003 Beratung
- 99001004 Allgemeiner Aufwand
- 99003001 Standort Friedrichstraße 10
- 99003002 Fahrzeug-Pool

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	-7.000	17.200	12.674
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	16.000	17.200	5.287
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	5.000	7.387
	96310000 umgelegte lfd. Zuwendungen	-28.000	-5.000	
4	Sonstige betriebliche Erträge	77.900	10.000	161.800
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	4.250
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	20.000	0	78.063
	31480000 Zuweis. Lfd. Zwecke übr. Bereich	38.000	5.000	44.041
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	0	0	624
	35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.900	0	3.992
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.000	35.000	30.830
	96350000 umgelegte sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-30.000	
	Summe 1 bis 4	70.900	27.200	174.474
5	Materialaufwand	106.300	83.200	-1.147
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	106.300	83.200	-1.147
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-500	-700	-117
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.000	-2.000	-892
	42710010 Medizinischer Pflegebedarf	-200	0	-138
	96420000 umgelegte Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	109.000	85.900	
	Summe 5	106.300	83.200	-1.147
6	Personalaufwand	0	0	-224.752
6a	Löhne und Gehälter	-209.500	-211.000	-170.071
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter	-209.500	-211.000	-170.071
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen Altersvorsorge und Unterstützung	209.500	211.000	-54.681
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigter	-19.200	-19.200	-18.203
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigter	-39.800	-37.600	-36.478
	96400000 umgelegte Personalaufwendungen	268.500	267.800	
	Summe 6	0	0	-224.752
	Abschreibungen	-75.500	-68.000	-87.586
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-75.500	-68.000	-87.586
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	-21.000	-68.000	0
	47110000 Abschreibungen immaterielle VermG	-5.000	-2.000	-7.681
	47113000 AfA auf Gebäude	-49.000	0	-44.257
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-2.500	0	-414
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	-24.204
	47117000 AfA auf Betriebs- und Gesch.ausstattung	-3.800	0	-9.640
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-500	0	-982
	47221000 AfA a. FO wg. Unerbringlichkeit	-5.000	-9.000	-404
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-100	0	-4



THH 92 - Verrechnungs-Profit Center

- 99001001 Geschäftsführung und Pflegedienstleitung
 99001002 Verwaltung
 99001003 Beratung
 99001004 Allgemeiner Aufwand
 99003001 Standort Friedrichstraße 10
 99003002 Fahrzeug-Pool

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	96440000 umg. planmäßige Abschreibungen	11.400	11.000	
	Summe 7	-75.500	-68.000	-87.586
	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-263.200	-217.300	-429.691
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-6.000	-5.000	-9.004
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.000	-2.000	-378
	42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-200	0	-699
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.200	-1.200	-16.062
	42320000 Leasing	-24.000	-23.000	-17.318
	42452000 Fremdreinigung	-900	0	-3.170
	42410000 Energie	-12.000	-12.000	-7.301
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-800	-700	-886
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-62.000	-42.000	-60.259
	42510001 Kfz-Versicherungen	-18.000	-18.000	-15.951
	42510002 Kfz-Steuer	-2.000	-1.500	-1.906
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.200	-800	-19.714
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.400	-3.100	-2.732
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-32.000	-33.000	-29.116
	42720000 Aufwendungen für EDV	-60.500	-55.000	-52.425
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.400	-300	-1.934
	44210000 Auf. F. ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	-1.200	-3.000	-1.323
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-22.000	-27.200	-6.360
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-7.000	-6.900	-5.866
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-18.500	-10.000	-16.474
	44320000 Bürobedarf	-6.100	-6.200	-4.978
	44330000 Bücher, Zeitschriften	-2.500	-2.400	-2.090
	44340000 Post- und Fernmeldegebühren	-16.000	-15.000	-15.695
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-20.000	-20.000	-9.378
	44520000 Erstattungen an Gemeinden	-135.000	-130.000	-128.257
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-415
	96440000 umgelegte sonstige ordentliche Aufwendungen	207.700	201.000	
	Summe 5 bis 8	-232.400	-202.100	-743.176
	Summe 9 bis 11		0	0
	Summe 12 bis 13		0	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-161.500	-174.900	-568.702
	Erträge aus internen Leistungen	161.500	174.900	0
	92000003 Gebäudekosten	81.200	70.600	
	92000009 Kosten Fahrzeuge	80.300	104.300	
	Summe 15 bis 16	161.500	174.900	0
	5310000 Erträge Veräußerung bewegl. VermG		0	0



THH 92 - Verrechnungs-Profit Center

- 99001001 Geschäftsführung und Pflegedienstleitung
- 99001002 Verwaltung
- 99001003 Beratung
- 99001004 Allgemeiner Aufwand
- 99003001 Standort Friedrichstraße 10
- 99003002 Fahrzeug-Pool

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	außerordentliches Ergebnis	0	0	-568.702
	Summe 20 bis 21		0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	-568.702



THH 92 - Verrechnungs-Profit Center

Erläuterungen:

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
31480000:	Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich		
	- Fahrzeugspenden der Krankenpflegevereine	30.000 €	0 €
	- Spenden allgemein	8.000 €	5.000 €
		<hr/> 38.000 €	<hr/> 5.000 €
34610000:	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
	- Versicherungsentschädigungen	5.000 €	5.000 €
35910000:	andere sonstige Erträge		
	- Veräußerungserlöse von Fahrzeugen	0 €	5.000 €
	- sonstige Erlöse (Ausbildungserträge für Externe Schlier)	9.000 €	30.000 €
		<hr/> 9.000 €	<hr/> 35.000 €
42310000:	Miete		
	- Miete Parkplätze Köpfwiesen	-1.200 €	-1.200 €
42320000:	Leasing		
	- Leasing Fahrzeuge - neues Fahrzeugkonzept	-24.000 €	-23.000 €
42452000:	Fremdreinigung		
	- Reinigung Gebäude Friedrichstr. 10 in Eigenregie / ext. Fensterreinigung	-900 €	0 €
42510000:	Haltung von Fahrzeugen		
	- Treibstoffe	-54.000 €	-38.000 €
	- Wartung, Reparatur	-8.000 €	-4.000 €
		<hr/> -62.000 €	<hr/> -42.000 €
42710000:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
	- Werbekosten, Internet, Homepage	-32.000 €	-33.000 €
42720000:	Aufwendungen für EDV		
	- Lizenzgebühren, Lizenzerweiterung (EDV-Selfservice,E-Learning)	-60.500 €	-55.000 €
44294000:	Rechts- und Beratungskosten		
	- Steuerberatung, Jahresabschluss	-18.000 €	-15.000 €
	- Beratung durch Externe, Klausur	-4.000 €	-12.200 €
		<hr/> -22.000 €	<hr/> -27.200 €
44297000:	Mitgliedsbeiträge		
	- Diakonisches Werk	-3.200 €	-3.100 €
	- Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft	-2.600 €	-2.600 €
	- Sonstige	-1.200 €	-1.200 €
		<hr/> -7.000 €	<hr/> -6.900 €



THH 93- Allgemeine Finanzwirtschaft

61205001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Ordentliche Aufwendungen	-2.100	-3.000	-33
	Abschreibungen	-100	0	-27
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-3
	47223000 AfA a FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-100	0	-24
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.000	-3.000	-6
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-2000	-3.000	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	0	-6
	Ordentliche Erträge	0	0	2.206
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.206
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	6
	37210000 Bestandsveränderungen	0	0	2.200
	Veranschlagtes Ergebnis	-2.100	-3.000	2.173
	Veranschagtes Gesamtergebnis	-2.100	-3.000	2.173



THH 94 - Abwicklung der Vorjahre

61305001 Abwicklung aus Vorjahren

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	0	0	3.685
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	3.685
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0
	Veranschlagtes Ergebnis	0	0	0
	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	3.685



Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0 €	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0 €	
3	Jahresgewinn	75.000 €	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0 €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0 €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	20.000 €	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0 €	
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0 €	
	b) von Dritten	0 €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	87.800 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	182.800 €	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0 €	0 €	0 €	0 €	
	für Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	
	für Ausstattungsgegenstände	3.000 €		3.000 €	0 €	
2	Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0 €	0 €	0 €	0 €	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	
4	Entnahme aus Rücklagen	143.800 €	0 €	0 €	0 €	
5	Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	16.000 €	0 €	0 €	0 €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
9	Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	
10	Gewährung von Krediten	0 €				
	a) an Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	
	b) an Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	182.800 €		23.000 €		



Beschaffungsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Lfd. Nr.	Vorhaben	Betrag
1	Neuanlagen / Ersatzbeschaffungen	20.000 €
	Fahrzeuge (finanziert über Krankenpflegevereine)	20.000 €
2	Verwaltungsausstattung	3.000 €
	Unvorhergesehenes	3.000 €
	Gesamt	23.000 €



**Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Eigenbetrieb Sozialstation
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppen und Amtsberechnung	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt 2022 Stellen	darunter			Stellen 2021 Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 Stellen	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- Schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	5	6	7	8	10	12
I. Eigenbetrieb Sozialstation								
Bürgermeister	B6							
Beigeordneter	B3							
Höherer Dienst	A15							
	A14							
	A13 h.D.							
Gehobener Dienst	A13 g.D.							
	A 12							
	A11							
	A10							
Mittlerer Dienst	A9 g.D.							
	A9 m.D.							
	A8							
	A7							
Summe Teil A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Eigenbetrieb Sozialstation

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbereichung	Entgelt- gruppen bzw. Sonder- tarife	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Insgesamt 2022 Stellen	Stellen 2021 Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 Stellen	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
1	2	3	5	7	9
I. Eigenbetrieb Sozialstation - Beschäftigte					
TVöD	E 13	1,00	1,00	1,00	
	E 09A	0,50	0,50	0,50	
	E 6	1,20	1,20	1,20	
	E 2Ü	1,01	1,01	0,25	
	E 2	20,68	20,68	15,97	
Zwischensumme		24,39	24,39	18,92	
II. Eigenbetrieb Sozialstation - Beschäftigte im Pflegedienst					
	P 15	1,00	1,00	1,00	
	P 14	1,00	1,00	1,00	
	P 12	1,70	1,70	1,70	
	P 11	0,80	0,80	1,00	
	P 9	0,40	0,40	0,40	
	P 8	27,41	27,41	23,48	
	P 7	6,19	6,19	4,57	
Zwischensumme		38,50	38,50	33,15	
Summe Teil B		62,89	62,89	52,07	
Summe Teil A + B		62,89	62,89	52,07	

Wirtschaftsplan 2022



Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Eigenbetrieb Sozialstation Teil C: nachrichtlich - Auflistung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

	Teilhaushalte	Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe	Vermerke, Erläuterungen Aufwandsentschädigungen
			A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
I.	Eigenbetrieb Sozialstation														
THH 90	Pflege														
THH 91	Haushaltsnahe Dienste														
THH 92	Verrechnungs-PC														
THH 93	Allgemeine Finanzwirtschaft														
Summe I.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Eigenbetrieb Sozialstation Teil C: nachrichtlich - Auflistung der Stellen nach den Teilhaushalten

II Beschäftigte

	Teilhaushalte	TVÖDVKA					TVÖD Pflege BT-B							Summe	Vermerke, Erläuterungen Aufwandsentschädigungen
		E 13	E 09A	EG 6	EG 2Ü	EG 2	P15	P14	P12	P11	P9	P8	P7		
II.	Eigenbetrieb Sozialstation														
THH 90	Pflege		0,50					1,00	1,00	0,40	0,40	26,35	6,19	35,84	
THH 91	Haushaltsnahe Dienste				1,01	20,68			0,70	0,40		0,46		23,25	
THH 92	Verrechnungs-PC	1,00		1,20			1,00					0,60		3,80	
THH 93	Allgemeine Finanzwirtschaft														
Summe II.		1,00	0,50	1,20	1,01	20,68	1,00	1,00	1,70	0,80	0,40	27,41	6,19	62,89	



Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022- Eigenbetrieb Sozialstation Teil C: nachrichtlich - Auflistung der Stellen auf die Teilhaushalte - Zusammenfassung

	Teilhaushalte	Beamte	Beschäftigte nach TVöD	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	Zusammenfassung
II.	Eigenbetrieb Sozialstation				
THH 90	Pflege	0,00	35,84	0,00	35,84
THH 91	Haushaltsnahe Dienste	0,00	23,25	0,00	23,25
THH 92	Verrechnungs-PC	0,00	3,80	0,00	3,80
THH 93	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe I. und II.		0,00	62,89	0,00	62,89



Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Eigenbetrieb Sozialstation

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen

II. Beamte auf Widerruf

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tat- sächlichen besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9	9	1	
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt		9	9	1	



Mittelfristiger Finanzplan - Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Umsatzerlöse	3.907.200	3.896.000	4.010.900	4.122.500	4.231.600
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	17.200	16.000	20.500	21.500	20.700
	33210000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.807.000	3.798.000	3.906.400	4.015.000	4.122.900
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	78.000	77.000	79.000	81.000	83.000
4	sonstige betriebliche Erträge	86.800	138.000	144.800	132.900	134.400
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversicherung	11.200	31.200	11.200	11.200	11.200
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich	22.200	65.500	87.800	75.000	77.200
	35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		15.900	20.400	21.300	20.600
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	41.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Summe 1 bis 4	3.994.000	4.034.000	4.155.700	4.255.400	4.366.000
5	Materialaufwand	-48.000	-75.600	-80.600	-85.600	-90.600
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-48.000	-75.600	-80.600	-85.600	-90.600
	42410000 Aufwand für Energie	-12.000	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-700	-500	-600	-700	-800
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-2000	-2000	-2100	-2200	-2300
	42710010 Medizinischer Pflegebedarf	-28.700	-56.300	-59.400	-62.500	-65.600
	42710020 Therapeutischer Bedarf	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42710030 Pflegedokumentation, EDV, Software	-1.500	-2.000	-2.700	-3.400	-4.100
	Summe 5	-48.000	-75.600	-80.600	-85.600	-90.600
6	Personalaufwand	-3.147.000	-3.168.600	-3.235.500	-3.304.400	-3.382.300
6a	Löhne und Gehälter	-2.423.400	-2.437.900	-2.487.800	-2.538.900	-2.599.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.345.100	-2.409.600	-2.458.700	-2.508.900	-2.559.500
	40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-78.300	-28.300	-29.100	-30.000	-39.900
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-723.600	-730.700	-747.700	-765.500	-782.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besch.	-212.000	-214.600	-219.800	-225.100	-230.400
	40290000 Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	-5.800	-3.800	-4.100	-4.400	-3.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Besch.	-486.300	-499.500	-510.200	-521.600	-533.600
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-16.500	-11.800	-12.400	-13.000	-13.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-1.600	-700	-900	-1.100	-1.300
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers. Empfänger	-1.400	-300	-300	-300	-300
	Summe 6	-3.147.000	-3.168.600	-3.235.500	-3.304.400	-3.382.300
7	Abschreibungen	-80.000	-87.800	-88.000	-87.100	-82.700
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-80.000	-87.800	-88.000	-87.100	-82.700
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	-68.000	-21.000	-21.500	-21.700	-20.600
	47110000 Abschreibungen immaterielle VermG	-2.000	-5.000	-5.000	-3.700	-500
	47113000 AfA auf Gebäude	0	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.500



Mittelfristiger Finanzplan - Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-500	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Unerbringlichkeit	-9.000	-5.000	-4.500	-4.000	-3.500
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. Adv	-1.000	-1.000	-1.700	-2.400	-3.100
	Summe 7	-80.000	-87.800	-88.000	-87.100	-82.700
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-616.000	-625.000	-641.500	-674.100	-705.100
	42110000 Unterh. Grundstück. und bauliche Anlagen	-5.000	-6.500	-7.700	-8.900	-10.100
	42210000 Unterh. des bewegliches Vermögens	-2.000	-3.000	-3.900	-4.900	-6.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	-400	-600	-800	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-6000	-6000	-6100	-6200	-6300
	42320000 Leasing	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000	-26.000
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	-700	-800	-900	-1.000	-1.100
	42452000 Fremdreinigung	-5.900	-5.300	-5.800	-6.200	-6.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-42.000	-62.000	-64.000	-66.000	-68.000
	42510001 Kfz-Versicherungen	-18.000	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000
	42510002 Kfz-Steuer	-1.500	-2.000	-2.000	-1.800	-1.600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51.200	-50.200	-54.500	-58.900	-62.300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-21.100	-23.400	-26.200	-29.000	-32.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-33.300	-38.600	-40.800	-43.000	-45.200
	42720000 Aufwendungen für EDV	-55.000	-60.600	-62.200	-65.400	-68.600
	43720000 Zuführ.z.Rückstell.i.R.d.Finanzausgleichs	-30.000	-45.000	-35.000	-39.000	-44.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.100	-3.400	-4.400	-5.400	-5.800
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-94.500	-41.700	-41.200	-40.700	-40.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-27.200	-22.000	-23.000	-24.000	-25.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-15.000	-24.400	-26.200	-28.000	-29.800
	44320000 Bürobedarf	-6.200	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
	44330000 Bücher, Zeitschriften	-2.400	-3.300	-3.400	-3.100	-3.200
	44340000 Post- u. Fernmeldegebühren	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-130.000	-135.000	-140.000	-145.000	-150.000
	51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Summe 5 bis 8	-3.891.000	-3.957.000	-4.045.600	-4.151.200	-4.260.700
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
	Summe 9 bis 11	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-3.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	Summe 12 bis 13	-3.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100.000	75.000	108.000	102.000	103.000
	Summe 15 bis 16	0	0	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	100.000	75.000	108.000	102.000	103.000



mittelfristiger Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2021-2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuführung zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Jahresgewinn	100.000 €	75.000 €	108.000 €	102.000 €	103.000 €
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) von Dritten (s. Download Vermögensplan)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	79.000 €	87.800 €	88.000 €	87.100 €	82.700 €
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Finanzierungsmittel insgesamt	209.000 €	182.800 €	216.000 €	209.100 €	205.700 €

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	für Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	für Ausstattungsgegenstände	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
2	Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Entnahme aus Rücklagen	158.800 €	143.800 €	172.500 €	164.600 €	162.000 €
5	Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Auflösung Ertragszuschüsse	17.200 €	16.000 €	20.500 €	21.500 €	20.700 €
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	Gewährung von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	a) an Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	209.000 €	182.800 €	216.000 €	209.100 €	205.700 €

Bilanz zum 31. Dezember 2019
Sozialstation Vaihingen an der Enz, Vaihingen an der Enz

AKTIVA	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR	PASSIVA
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10.807,64	10,2				
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	132.358,35						
2. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	104.999,05						
3. Technische Anlagen	3,00						
	<u>237.360,40</u>	<u>10.807,64</u>	<u>10,2</u>				
A. Eigenkapital							
1. Gewinnrücklagen							
Andere Gewinnrücklagen		204.516,75			204,5		
2. Gewinnvortrag		1.256.491,32			920,2		
3. Jahresüberschuss		267.227,60			336,3		
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens							
Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen		41.621,08			27,0		
C. Rückstellungen							
Sonstige Rückstellungen		338.490,52			323,5		
	<u>237.360,40</u>	<u>2.108.347,27</u>	<u>1.811,5</u>				

Sozialstation Vaihingen an der Enz, 71665 Vaihingen an der Enz

Bilanz zum 31. Dezember 2019
Sozialstation Vaihingen an der Enz, Vaihingen an der Enz

AKTIVA	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR	PASSIVA
	237.360,40	10.807,64	10,2		2.108.347,27	1.811,5	
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	13.993,26		21,5				
5. Fahrzeuge	65.065,57		67,8				
6. Geleistete Anzahl- ungen und Anlagen im Bau	<u>1.203.428,36</u>	1.519.847,59	0,0				
				D. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.052,06		22,5
				- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 165.052,06 (TEUR 22,5)			
B. Umlaufvermögen				2. Erhaltene An- zahlungen	0,00		5,1
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände				- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	358.555,71		596,7	EUR 0,00 (TEUR 5,1)			
2. Sonstige Vermö- gensgegenstände	<u>2.082,45</u>	360.638,16	5,3	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Ein- richtung	169.298,65		156,0
II. Kassenbestand, Gut- haben bei Kreditinsti- tuten und Schecks		551.404,59	1.314,2	- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 169.298,65 (TEUR 156,0)			
		<u>2.442.697,98</u>	<u>2.015,6</u>		334.350,71	2.108.347,27	1.995,2

Sozialstation Vaihingen an der Enz, 71665 Vaihingen an der Enz

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Sozialstation Vaihingen an der Enz, Vaihingen an der Enz

AKTIVA	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR		31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR	PASSIVA
	2.442.697,98	2.015,6		334.350,71	1.995,2	
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	20,4	
			- Davon aus Steuern			
			EUR 0,00 (TEUR 18,9)			
			- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
			EUR 0,00 (TEUR 20,4)			
	<u>2.442.697,98</u>	<u>2.015,6</u>		<u>334.350,71</u>	<u>2.015,6</u>	
				<u>2.442.697,98</u>	<u>2.015,6</u>	

Sozialstation Vaihingen an der Enz, 71665 Vaihingen an der Enz

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01.01.2019 bis 31.12.2019

Sozialstation Vaihingen an der Enz, Vaihingen an der Enz

	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr TEUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.933.354,42	51,33	1.840,0
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	60.927,63	1,62	53,5
2a. Umsatzerlöse nach §277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten	1.662.675,85	44,14	1.567,5
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	41.745,41	1,11	71,9
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>68.135,44</u> 3.766.838,75	1,81 100,00	<u>188,3</u> 3.721,2
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.216.744,98	58,85	2.109,3
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	642.151,91	17,05	595,8
6. Materialaufwand			
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	4.187,82	0,11	1,8
b) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	330.585,88	8,78	380,0
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	164.331,11	4,36	151,1
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	19.003,86	0,50	41,2
9. Mieten, Pacht, Leasing	<u>79.675,53</u> 3.456.681,09	2,12 91,77	<u>58,0</u> 3.337,1
Zwischenergebnis	310.157,66	8,23	384,0
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.363,61	0,43	5,0
	<hr/> 16.363,61- 310.157,66		<hr/> 5,0 384,0

Sozialstation Vaihingen an der Enz, 71665 Vaihingen an der Enz

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01.01.2019 bis 31.12.2019

Sozialstation Vaihingen an der Enz, Vaihingen an der Enz

	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr TEUR
	310.157,66		384,0
	16.363,61-		5,0
11. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände und Sachanlagen	44.175,11	1,17	42,4
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	13.842,36	0,37	6,4
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.276,20</u>	0,03	<u>9,9</u>
	<u>42.930,06</u>	1,14	<u>53,6</u>
Zwischenergebnis	267.227,60	7,09	330,4
14. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	5,8
15. Jahresüberschuss	<u>267.227,60</u>	7,09	<u>336,3</u>

Sozialstation Vaihingen an der Enz, 71665 Vaihingen an der Enz



Wirtschaftsplan 2022

des Städtischen Versorgungsbetriebs
Vaihingen an der Enz



Inhaltsverzeichnis

Seite

Wirtschaftsplan 2022 **608**

Vorbericht..... **609**

Wirtschaftsplan 2022

Gesamterfolgsplan..... 617

Gesamtvermögensplan..... 620

Mittelfristiger Finanzplan Erfolgsplan 621

Mittelfristiger Finanzplan Vermögensplan 624

Einzeldarstellung der Teilhaushalte

Einzeldarstellung des Teilhaushaltes 24 – Wasserversorgung..... **626**

Teilhaushalt 24 Erfolgsplan..... 627

Teilhaushalt 24 Vermögensplan inkl. Bau- und Beschaffungsplan 633

Einzeldarstellung des Teilhaushaltes 25 – Parkierung..... **636**

Teilhaushalt 25 Erfolgsplan..... 637

Teilhaushalt 25 Vermögensplan inkl. Bau- und Beschaffungsplan 642

Einzeldarstellung des Teilhaushaltes 26 – Finanzwirtschaft..... **644**

Teilhaushalt 26 Erfolgsplan..... 645

Einzeldarstellung des Teilhaushaltes 27 – Beteiligung Strom & Gas **646**

Teilhaushalt 27 Erfolgsplan..... 647

Teilhaushalt 27 Vermögensplan 649

Einzeldarstellung des Teilhaushaltes 28 – Wärmeversorgung **650**

Teilhaushalt 28 Erfolgsplan 651

Teilhaushalt 28 Vermögensplan inkl. Bau- und Beschaffungsplan 653



Anlagen	655
Stellenübersicht	656
Statistische Angaben	660
Kreditübersicht.....	662
Bilanzübersicht der Jahre 2015-2020	665
GuV-Übersicht der Jahre 2015-2020	665
Bilanz & GuV 2019	667



**Wirtschaftsplan des Städtischen Versorgungsbetriebs Vaihingen an der Enz
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Aufgrund von § 102 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Oktober 2020 (GBl S. 910, 911), in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 08. Januar 1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl S. 403) hat der Gemeinderat am 16. März 2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan:

mit Erträgen von	4.584.200 €
mit Aufwendungen von	4.598.200 €
Ergebnis: Verlust von	14.000 €

2. Im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	4.736.000 €
--	-------------

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.039.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 880.000 €.

Vaihingen an der Enz, den 16. März 2022

Gerd Maisch
Oberbürgermeister



Vorbericht

1. Allgemeines

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 15. Dezember 1999 wurden die Betriebszweige städtische **Wasserversorgung** Vaihingen an der Enz und **Parkierungsbauwerke** der Stadt Vaihingen an der Enz in dem Eigenbetrieb Städtischer Versorgungsbetrieb Vaihingen an der Enz zusammengefasst. Seine Tätigkeit hat er zum 1. Januar 2000 aufgenommen. Zweck des Eigenbetriebes war es zunächst das Stadtgebiet mit Trinkwasser zu versorgen und Parkieranlagen zu erwerben, zu bauen und zu betreiben.

Zum 01. Januar 2014 gab es die erste Erweiterung des Betriebszwecks. Der Gemeinderat hat über die Gründung einer Netzgesellschaft für Strom und Gas (DS-Nr. 196/12 vom 22. November 2012 und DS-Nr. 16/13 vom 30. Januar 2013) intensiv beraten und in seiner Sitzung am 21. November 2013 (DS-Nr. 243/13) zugestimmt, dass sich die Stadt Vaihingen an der Enz an der von der EnBW Regional AG gegründeten Netzgesellschaft beteiligt.

Die Betriebssatzung des Städtischen Versorgungsbetriebs wurde hiernach zum 01. Januar 2014 um den Betriebszweck „Erwerb und Verwaltung von **Beteiligungen**“ erweitert. Die Beschlussfassung über die Änderung der Betriebssatzung ist am 18. Dezember 2013 erfolgt (DS-Nr. 254/13).

Der Anteil der Stadt Vaihingen an der Enz am Stamm- bzw. Kommanditkapital der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG beträgt 374.500 € und der Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH 18.725 €. Der Stand des Rücklagenkontos der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG betrug am 31.12.2020 insgesamt 7.261.029,64 €, wobei die Stadt Vaihingen an der Enz über den städtischen Versorgungsbetrieb 74,9 % eingebracht hat.

Am 10. Juli 2015 wurde die neue E-Bike-Station am Parkhaus Bahnhof in Betrieb genommen. Die Station bietet zehn Pedelecs zum Ausleihen und zehn weitere Abstellplätze für private Pedelecs. Die Investition wurde über den Betriebszweig Parkierung finanziert. Zum 01. Januar 2019 gab es einen Anbieterwechsel (DS-Nr. 190/18 vom 18. Juli 2018). Seit diesem Zeitpunkt gibt es keine Abstellplätze für private Pedelecs mehr.

Mit der Bereitstellung, der Erweiterung und der Verpachtung von Wärmeverteilungsnetzen (einschließlich Hausanschlüssen) ergänzt seit dem Jahr 2016 ein vierter Betriebszweig - **Wärmeversorgung** - den Eigenbetrieb. Im Stadtteil Gündelbach wurde ein Fernwärmenetz gebaut, das im vierten Quartal 2017 in Betrieb genommen wurde. Die Betriebssatzung wurde in der Folge mit Beschluss des Gemeinderats am 11. Mai 2016 (DS-Nr. 82/16) erneut geändert.

Eigenbetrieb Städtischer Versorgungsbetrieb				
THH 24 Wasserversorgung	THH 25 Parkierung	THH 26 Versorgungsbetrieb, Allgemeine Finanzwirtschaft	THH 27 Beteiligung	THH 28 Wärmeversorgung
<u>Aufgaben</u> Bereitstellung und Lieferung von Wasser Sonstige Dienstleistungen	<u>Aufgaben</u> Bereitstellung von Parkierungs- einrichtungen	<u>Aufgaben</u> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<u>Aufgaben</u> Beteiligung an Gesellschaften zur Versorgung mit Elektrizität und Gas (Netzbetrieb)	<u>Aufgaben</u> Bereitstellung, Erweiterung und Verpachtung von Wärmeverteilungs- netzen und Haus- anschlüssen
<u>Produkt-Gruppen</u> 53.30	<u>Produkt-Gruppen</u> 54.60	<u>Produkt-Gruppen</u> 61.20	<u>Produkt-Gruppen</u> 53.10 53.20	<u>Produkt-Gruppen</u> 53.40



1.1 Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen:

Der Städtische Versorgungsbetrieb hat als Pilotprojekt der Stadt Vaihingen an der Enz seine Buchführung bereits am 01. Januar 2009 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt (Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 28. April 2008).

1.2 Aufhebung des Umstellungsbeschlusses vom 28. April 2008:

Hintergrund für den Umstellungsbeschluss im Jahr 2008 war die Annahme, dass die Regelungen zur Wirtschaftsführung und Rechnungslegung der Eigenbetriebe in Richtung des Ergebnis- und Finanzhaushalts zeitnah weiterentwickelt werden. Die Anpassung des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung ist jedoch erst in den vergangenen Jahren erfolgt. Bis einschließlich dem Jahr 2016 wurden die Haushaltsplanungen auf Basis des NKHR erstellt, die Jahresabschlüsse hingegen nach dem Eigenbetriebsrecht. Um eine Einheitlichkeit der Rechtsgrundlagen herzustellen wurde am 13. Juli 2016 vom Betriebsausschuss der Beschluss zur Aufhebung des Umstellungsbeschlusses aus dem Jahr 2008 getroffen (DS-Nr. 129/16). Der Eigenbetrieb wendet weiterhin das Eigenbetriebsrecht an, welches seither für die Wirtschaftsplanung 2017 die Grundlage darstellt. Die Buchführung erfolgt weiterhin über das Buchhaltungsprogramm SAP Kommunalmaster Doppik.

1.3 Aufstellung eines Erfolgs- und Vermögenplans nach den Vorgaben des Eigenbetriebsrechts

Der Wirtschaftsplan wird seit dem Wirtschaftsjahr 2017 nach den Vorgaben des Eigenbetriebsrechts aufgestellt. Die Begrifflichkeiten unterscheiden sich damit von denen des städtischen Haushaltsplans:

Haushaltsplan	=>	Wirtschaftsplan
Ergebnishaushalt	=>	Erfolgsplan
Finanzhaushalt	=>	Vermögensplan

Zudem weicht die Zuordnung der einzelnen Aufwendungsarten zu den übergeordneten Kategorien ab. Im Erfolgsplan werden die Aufwendungen, wie in folgender Übersicht dargestellt, geplant:

Zeilennummer 5:	Materialaufwand
Zeilennummer 6:	Personalaufwand
Zeilennummer 7:	Abschreibungen
Zeilennummer 8:	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen, Schadensfälle
Zeilennummer 13:	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Zeilennummer 21:	Steuern

1.4 Novellierung des Eigenbetriebsrechts

Der Landtag in Baden-Württemberg hat in seiner Sitzung am 17. Juni 2020 das Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit sowie der Gemeindeordnung beschlossen. In Anlehnung an die Kommunale Doppik, deren Anwendung für die Kernhaushalte der Städte und Gemeinden seit dem Haushaltsjahr 2020 verbindlich ist, wurden die Vorschriften für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe weiterentwickelt, u.a. um die Verständlichkeit zu erhöhen. Dabei wurden Elemente der Kommunalen Doppik in das Eigenbetriebsrecht implementiert, Regelungslücken und Unklarheiten beseitigt sowie einzelne Vorschriften zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen aktualisiert und konkretisiert. In welcher Form nunmehr die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Städtischen Versorgungsbetriebs in den Jahren 2023 ff weitergeführt werden soll, wird im Laufe des Jahres 2022 zunächst verwaltungsintern eruiert. Dem Gemeinderat soll anschließend ein zukunftsfähiger Vorschlag unterbreitet werden, der eine verwaltungsökonomische, transparente und effiziente Wirtschaftsführung ermöglicht.



2. Entwicklung der Jahre 2020 und 2021

Der Jahresabschluss 2020 des Städtischen Versorgungsbetriebs wurde aufgrund eines personellen Umbruchs im Amt für Finanzwesen und der sehr hohen Auslastung des beteiligten Steuerberaters noch nicht fertiggestellt. Daher handelt es sich für das Jahr 2020 um vorläufige Zahlen. Das Geschäftsjahr 2020 schließt voraussichtlich mit Erträgen in Höhe von 4,466 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 4,335 Mio. € ab. Damit ergibt sich ein Jahresgewinn in Höhe von vorläufig 131.218,74 €. Der Gewinn resultiert dabei aus den Betriebszweigen Wasserversorgung (+16.265,91 €) und Beteiligung (+202.482,30 €). Gemeinsam erwirtschafteten sie einen Überschuss in Höhe von 218.748,21 €. Die Betriebszweige Parkierung (-67.775,24 €) und Wärmeversorgung (-19.754,23 €) müssen hingegen aus heutiger Sicht einen Verlust in Höhe von insgesamt 87.529,47 € ausweisen.

Der Gewinn in der Wasserversorgung wird bei der Gebührenkalkulation für die Jahre 2024 - 2026 Berücksichtigung finden. Insgesamt wird das Betriebsergebnis noch um die aus dem Jahresergebnis resultierende Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag vermindert. Weitere Ausführungen zum Jahresergebnis 2020 können der Anlage 5 des Wirtschaftsplans entnommen werden.

Die Planzahlungen und das vorläufige Rechnungsergebnis für das Geschäftsjahr 2020 sowie die Planansätze für das Wirtschaftsjahr 2021 stellen sich wie folgt dar:

Erträge	Plan 2020	vorl. RE 2020	Plan 2021	Veränderungen zum Vorjahr
Umsatzerlöse	3.790.600 €	3.912.655 €	3.831.600 €	- 81.055 €
andere aktivierte Eigenleistungen	15.000 €	6.313 €	15.000 €	8.687 €
sonstige betriebliche Erträge	229.900 €	200.517 €	282.400 €	81.883 €
Erträge aus Beteiligungen	333.000 €	346.247 €	372.000 €	25.753 €
Zinsen	-	-	-	-
außerordentliche Erträge	-	-	-	-
Gesamtsumme	4.368.500 €	4.465.732 €	4.501.000 €	35.268 €

Aufwendungen	Plan 2020	vorl. RE 2020	Plan 2021	Veränderungen zum Vorjahr
Materialaufwand	971.350 €	946.438 €	1.020.000 €	72.562 €
Personalaufwand	522.000 €	482.054 €	528.000 €	45.946 €
Abschreibungen	1.106.800 €	1.186.421 €	1.120.000 €	-66.421 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	3.000 €	874 €	3.000 €	2.126 €
sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	1.136.750 €	1.023.184 €	1.303.300 €	280.116 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	639.800 €	608.988 €	616.300 €	7.312 €
Steuern (inkl. Erstattungen)	800 €	86.554 €	-600 €	-87.154 €
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Gesamtsumme	4.380.500 €	4.334.513 €	4.590.000 €	255.487 €
Gewinn/Verlust	-12.000 €	131.219 €	-89.000 €	-220.219 €

Bei den Schulden zeigt sich folgende Entwicklung:

Jahr	Anfangsbestand	Neuaufnahme	Tilgung	Endbestand	Schuldenstand je Einwohner (29.411)
2020	28.037.926 €	800.000 €	1.399.581 €	27.428.345 €	933 €
2021	27.438.345 €	1.200.000 €	993.405 €	27.644.939 €	940 €

Der Girokontostand betrug zum 01. Januar 2021 -1.081.500,93 €. Ein Kassenkredit wird je nach Bedarf von der Stadt Vaihingen an der Enz aufgenommen. Nach einer Vereinbarung mit der Kreissparkasse Ludwigsburg aus dem Jahr 2006 wird der Girokontostand des Versorgungsbetriebs mit dem Girokonto der Stadt Vaihingen an der Enz verrechnet, sodass von der Kreissparkasse keine Kontokorrentzinsen berechnet werden, solange der Saldo der Girokonten insgesamt positiv ist. Der Versorgungsbetrieb verzinst der Stadt Vaihingen an der Enz den o.g. Kassenkredit mit einem angemessenen Zinssatz.



3. Erfolgs- und Vermögensplan 2022

3.1 Wassergebühren (Grund- und Verbrauchsgebühren)

Am 25. Oktober 2017 (DS-Nr. 241/17) wurden vom Gemeinderat auf der Grundlage der vorgelegten Gebührenkalkulation die Gebührensätze für die Jahre 2018 bis 2020 beschlossen. Die Grundgebühr blieb unverändert. Die Verbrauchsgebühr reduzierte sich um einen Cent auf 1,81 €/m³ zzgl. der jeweils gültigen MwSt. (2018 und 2019: 7%; 2020: 5%).

Für den aktuellen Kalkulationszeitraum (1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2023) wurde im Herbst 2020 eine Gebührenkalkulation durchgeführt. Der Gemeinderat stimmte der Vorlage zu und fasste am 21. Oktober 2020 (DS-Nr. 177/20) folgende Beschlüsse:

a. Die Grundgebühr bleibt unverändert und beträgt weiterhin:

Alte Bezeichnung	Neue EU-Bezeichnung	Grundgebühr
QN 2,5	Q ₃ 4	3,00 € / Monat
QN 6,0	Q ₃ 10	6,00 € / Monat
QN 10,0	Q ₃ 16	9,00 € / Monat
QN 15,0	Q ₃ 25	30,00 € / Monat
QN 25,0	Q ₃ 40	39,00 € / Monat
QN 40,0	Q ₃ 63	48,00 € / Monat
QN 60,0	Q ₃ 100	60,00 € / Monat

b. Die Verbrauchsgebühr wird auf 1,82 €/m³ zzgl. 7% MwSt. (brutto 1,95 €/m³) festgesetzt.

3.2 Gesamterfolgsplan

Der Gesamterfolgsplan 2022 veranschlagt Erträge in Höhe von insgesamt 4.584.200 €. Diesen stehen insgesamt Aufwendungen in Höhe von 4.598.200 € entgegen, so dass mit einem Verlust in Höhe von 14.000 € gerechnet werden muss.

Das ordentliche Ergebnis bewegt sich damit auf dem Niveau der Vorjahre, da die überdurchschnittlich hohe Investitionstätigkeit im Bereich der Wasserversorgung erst mittelfristig zu stark steigenden, vom ordentlichen Ergebnis zu tragenden Abschreibungen führen wird. Ferner schlagen auch die mit diesem hohen Investitionsvolumen einhergehenden Darlehensaufnahmen auf Grund der weiterhin äußerst niedrigen Fremdkapitalzinsen (noch) nicht nennenswert auf das ordentliche Ergebnis durch.

3.3 Gesamterfolgsplan - Erträge im Wirtschaftsjahr 2022

Der Versorgungsbetrieb erwartet im Planungsjahr 2022 - wie bereits ausgeführt - einen Gesamtertrag in Höhe von 4.584.200 € (Vorjahr 4.504.000 €). Dieser ist im Wirtschaftsplan 2022 wie folgt ersichtlich:

Umsatzerlöse (Zeile 1)	3.897.400 €	3.584.900 € Gebühren und ähnliche Abgaben (u.a. Wasserzins, Parkgebühren, Nutzungsgebühren Pedelec-Station) 297.400 € aufgelöste Ertragszuschüsse 15.100 € Kostenerstattungen von ... Stadt Vaihingen 13.500 € u.a. für Wasserzähler, an der Enz Lohnkosten, Kfz-Nutzung Privaten Unternehmen 1.300 € Zähler / Messgeräte (Wasserversorgung) Verbundene 300 € Verwaltungskostenbeitrag Unternehmen Stadtbau GmbH
Aktiviere Eigenleistungen (Zeile 3)	15.000 €	
Sonstige betriebliche Erträge (Zeile 4)	273.600 €	u.a. 114.200 € Miet- und Pächterträge - Mieteinnahmen Friedrichstr. 3: 33.300 € - Pachtzins Verpachtung Wärmenetz Stadtteil Gündelbach: 55.000 € - Verpachtung an Mobilfunkbetreiber: 13.000 € - Vermietung von Stellplätzen: 12.400 € - Photovoltaikanlage Parkhaus am Bahnhof 500 € 149.000 € Erträge aus der Auflösung von Gebührenüberschüssen Wasserzins
Erträge aus Beteiligungen (Zeile 9)	395.000 €	Gewinnanteile aus der Beteiligung an der Netzgesellschaft Vaihingen: für Strom: 210.000 €, Gas: 185.000 €
Erstattung von Steuern (Zeile 20)	3.200 €	Stromsteuergesetz (StromStG)
Gesamt	4.584.200 €	



3.4 Gesamterfolgsplan - Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2022

Aufwendungen werden insgesamt in einer Höhe von 4.598.200 € (Vorjahr: 4.448.000 €) erwartet. Diese sind im Wirtschaftsplan 2022 wie folgt ersichtlich:

Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (Zeile 5a)	974.100 €	161.500 € Energiekosten 756.200 € Wasserbezug Oberriexingen 5.200 € Bodensee-Wasserversorgung 655.000 € Wasserentnahmeentgelt LRA 96.000 € 3.800 € Sonstiges 52.600 € Verbrauch von Vorräten (z.B. Schellen, Rohre, Winkel, etc.)
Aufwendungen für bezogene Leistungen (Zeile 5b)	71.800 €	Für sonstige Sach- und Dienstleistungen (z.B. Arbeiten an den Hausanschlüssen/ Leitungsnetz zur Weiterberechnung, etc.)
Personalaufwendungen (Zeile 6)	541.900 €	
Abschreibungen (Zeile 7)	1.193.100 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle (Zeile 8)	1.244.200 €	u.a. 701.350 € Unterhaltungsmaßnahmen: - am Leitungsnetz: 150.000 € - an Hausanschlüssen: 65.000 € - am Hochbehälter: 30.000 € - bei Rohrbrüchen: 272.000 € - bei den Wasserzählern: 80.000 € - beim Wasserbezug: 37.000 € - an den Parkhäusern: 52.250 € - an der Pedelec-Station: 3.000 € - am Gebäude Friedrichstr. 3: 4.000 € - am Baubetriebshof, Wasserwerk: 8.000 € - an der Werkstatt: 2.000 € - Unterhaltung GWG Wasservers.: 2.200 € - Unterhaltung GWG Parkierung: 900 € - Unterhaltung GWG Pedelecs: 8.000 € 241.200 € Verwaltungskostenb., Sitzungsgelder, Betriebsarzt, Arbeitsschutz 77.000 € Rechts- und Beratungskosten - Jahresabschluss Steuerberater: 13.000 € - Beratungsleistungen Steuerberater: 1.000 € - sonstige Beratungsleistungen Wasser: 2.000 € - Strukturgutachten Wasserversorgung: 50.000 € - Parkierung, allgemeiner Ansatz: 1.000 € - Beteiligungen, allgemeiner Ansatz: 10.000 € 25.300 € Aufwendungen für Fahrzeuge 26.500 € Aufwendungen für EDV 23.200 € Dienstleistungen (u.a. Wasseruntersuchungen und -analysen, etc.) 14.000 € Fremdreinigung (u.a. P+R-Anlage am Bahnhof: 15.000 €) 38.450 € Mietaufwendungen 25.800 € Post- und Fernmeldegebühren, u.a. Versand Wasserablesekarten 13.700 € Versicherungen (u.a. Haftpflicht, Gebäudeversicherung, etc.)
Abschreibungen auf Finanzanlagen (Zeile 12)	3.000 €	
Zinsaufwendungen (Zeile 13)	567.700 €	
Sonstige Steuern (Zeile 21)	2.400 €	Grundsteuer
Gesamt	4.598.200 €	

3.5 - Teilerfolgspläne (Spartenbetrachtung)

Im **Teilerfolgsplan 24, Wasserversorgung** ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 277.500 €. Unter Berücksichtigung des auf die Wasserversorgung entfallenden Anteils an der Finanzwirtschaft (Teilhaushalt 26: 375.000 €) reichen die Erträge nicht aus, um die Aufwendungen decken zu können. Es entsteht ein Verlust in Höhe von 100.000 €.

Der **Teilerfolgsplan 25, Parkierung** erwirtschaftet voraussichtlich einen Verlust in Höhe von 90.000 €. Unter Berücksichtigung des auf die Parkierung entfallenden Anteils an der Finanzwirtschaft (Teilhaushalt 26: 35.000 €) ergibt sich für den Betriebszweig Parkierung ein Gesamtverlust von 125.000 €.

Der **Teilerfolgsplan 27, Beteiligung** weist einen Überschuss in Höhe von 379.000 € aus. Unter Berücksichtigung des auf die Beteiligungen entfallenden Anteils an der Finanzwirtschaft (Teilhaushalt 26; 139.000 €) ergibt sich für den Betriebszweig Beteiligungen ein Gewinn in Höhe von 240.000 €.

Der **Teilerfolgsplan 28, Wärmeversorgung** schließt voraussichtlich mit einem Verlust in Höhe von 28.000 € ab. Unter Berücksichtigung des auf die Wärmeversorgung entfallenden Anteils an der Finanzwirtschaft (Teilhaushalt 28: 1.000 €) ergibt sich für den Betriebszweig Wärmeversorgung ein Gesamtverlust in Höhe von 29.000 €.



3.6 Ergebnisverwendung Erfolgsplan

Der im Erfolgsplan voraussichtlich entstehende Verlust in Höhe von 14.000 € wird (planerisch) auf neue Rechnung vorgetragen.

3.7 Vermögensplan

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2022 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4.736.000 € aus.

Mittelherkunft (Finanzierungsmittel)		Mittelverwendung (Finanzierungsbedarf)	
250.900 €	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	3.235.000 €	Investitionen
225.000 €	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	15.000 €	Akt. Eigenleistungen
25.000 €	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.000 €	Jahresverlust
3.039.000 €	Kreditaufnahmen	297.400 €	Auflösung Ertragszuschüsse
1.196.100 €	Abschreibungen	1.174.600 €	Tilgung
4.736.000 €	Gesamteinnahmen	4.736.000 €	Gesamtausgaben

3.8 Investitionsprogramm

Für Investitionen sind Mittel in Höhe von 3.235.000 € berücksichtigt. Sie verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Sparten des städtischen Versorgungsbetriebs:

Wasserversorgung	2.650.000 €
• 2.587.000 €	für die Erneuerung von Hausanschlussleitungen und Versorgungsleitungen und für die Umsetzung der Ergebnisse des Strukturgutachtens
• 63.000 €	für Beschaffungen (u.a. Wasserzähler: 30.000 €, Pumpen: 20.000 €)
Parkierung	485.000 €
• 460.000 €	für Radabstellanlage am Vaihinger Bahnhof
• 20.000 €	für Unvorhergesehenes
• 5.000 €	für Beschaffungen
Wärmeversorgung	100.000 €
• 100.000 €	für die Herstellung von Hausanschlüssen

Die einzelnen Investitionen im Wirtschaftsjahr 2022 können der Anlage 2 des Wirtschaftsplanes 2022, dem Bau- und Beschaffungsplan, detailliert entnommen werden.

3.9 Investive Zuschüsse, Zuwendungen und Beiträge

Über Wasserversorgungsbeiträge können planerisch 25.000 € finanziert werden. Hierbei handelt es sich um öffentlich-rechtliche Anschlussbeiträge, Bau- und Ertragszuschüsse, welche stets aktiviert und jährlich aufgelöst werden. Für die Radabstellanlage am Vaihinger Bahnhof wird mit einem Zuschuss in Höhe von 225.000 € gerechnet.

3.10 Kreditaufnahmen und Schuldenentwicklung

Es sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 3.039.000 € erforderlich, um das insbesondere im Bereich der Wasserversorgung sehr umfangreiche Investitionsprogramm des Jahres 2022 vollständig finanzieren zu können. Tilgungsleistungen werden in Höhe von 1.174.600 € fällig.

Angesichts der o.g. Planwerte entwickelt sich der Schuldenstand voraussichtlich wie folgt:

Jahr	Anfangsbestand	Neuaufnahme	Tilgung	Endbestand	Schuldenstand je Einwohner (29.458)
2020	28.037.926 €	800.000 €	1.399.581 €	27.428.345 €	931 €
2021	27.438.344 €	1.200.000 €	993.405 €	27.644.939 €	938 €
2022	27.644.939 €	3.039.000 €	1.102.075 €	29.581.864 €	1.004 €

Auf die Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2022 wird ¹⁴vollumfänglich verwiesen.



4. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025

Die Übersicht über die Entwicklung des Wirtschaftsplans 2023 bis 2025 zeigt, dass im Erfolgsplan in den kommenden Jahren (ab 2024) nicht mehr mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet werden kann.

Erträge:

	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	3.897.400 €	3.849.300 €	3.895.300 €	3.943.500 €
Aktiviert Eigenleistungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Sonst. betriebliche Erträge	273.600 €	293.300 €	188.000 €	187.900 €
Erträge aus Beteiligung	395.000 €	430.000 €	370.000 €	245.000 €
Steuererträge	3.200 €	3.400 €	3.600 €	3.800 €
	4.584.200 €	4.591.000 €	4.471.900 €	4.395.200 €

Aufwendungen:

	2022	2023	2024	2025
Materialaufwand	1.045.400 €	1.070.300 €	1.092.700 €	1.116.100 €
Personalaufwand	541.900 €	552.900 €	563.900 €	576.000 €
Abschreibungen	1.193.100 €	1.179.700 €	1.161.400 €	1.141.000 €
Sonstige betriebl. Aufw.	1.244.200 €	1.141.400 €	1.122.700 €	1.125.100 €
Zinsen	573.200 €	556.400 €	537.200 €	521.000 €
Afa auf Forderungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Sonstige Steuern	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
	4.598.200 €	4.503.100 €	4.480.300 €	4.481.600 €
GESAMT	-14.000 €	87.900 €	-8.400 €	-86.400 €

In den Sparten „Wasserversorgung“, „Parkierung“ und „Wärmeversorgung“ wird in den Jahren 2023 ff durchgehend mit Jahresverlusten gerechnet. Diese Verluste können momentan noch weitgehend mit den Gewinnen aus der Sparte „Beteiligung“ aufgefangen werden.

Der Bau- und Beschaffungsplan sieht in den Jahren 2023 bis 2025 Investitionen in Höhe von 1.392.000 € für das Jahr 2023, 2.377.000 € für das Jahr 2024 und 1.555.000 € für das Jahr 2025 vor. Der Bau- und Beschaffungsplan ist auch in diesen Jahren deutlich von der Erneuerung von älteren Versorgungs- und Hausanschlussleitungen geprägt. Das Ziel der Leitungserneuerungen ist es, den Wasserverlust stetig zu reduzieren.

Handlungsnotwendigkeiten bestehen im Bereich der Wasserversorgung, da mit der erforderlichen Umsetzung der Ergebnisse aus dem Strukturgutachten in den kommenden Jahren ein weit überdurchschnittliches Investitionsprogramm geschultert werden muss, um die heutige, sehr hohe Qualität der Wasserversorgung auch in den kommenden Jahren aufrecht erhalten zu können. Die Kosten für die im Strukturgutachten skizzierten Investitionen, die natürlich nur schrittweise in Angriff genommen (und finanziert) werden können, belaufen sich auf insgesamt ca. 37,5 Mio. € (siehe Drucksache Nr. 9/22). Insofern zeichnet sich schon heute ab, dass auf Grund der steigenden Aufwendungen mit der nächsten Wassergebührekalkulation für die Jahre 2024 ff mit einer Gebührenerhöhung gerechnet werden muss. Auf Grund der angespannten Haushaltslage im städtischen Haushalt kann der Wasserpreis nicht subventioniert werden, d.h., die nicht anderweitig gedeckten Kosten der Wasserversorgung sind auch weiterhin - wie in der Vergangenheit - in voller Höhe über die Wassergebühren zu refinanzieren.

In der mittelfristigen Finanzplanung ebenfalls bemerkbar machen sich die rückläufigen Erträge aus der Beteiligung an der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG. In der 4. Regulierungsperiode sinken die Eigenkapitalzinssätze für die Gas- und Stromsparte ab dem Jahr 2023 bzw. 2024 auf 5,07 % für Neuanlagen und 3,51 % für Altanlagen. Insofern werden die an den städtischen Versorgungsbetrieb auszuschüttenden Jahresüberschüsse ab dem Jahr 2025 spürbar geringer ausfallen.

Die Verschuldung des städtischen Versorgungsbetriebs wird aus heutiger Sicht weiter ansteigen, u.a. da sich die Investitionsquote stets oberhalb der laufenden Abschreibungen bewegen wird.

Vaihingen an der Enz, den 23.12.2021

Alexander Kern
Kaufmännischer Betriebsleiter

Marc Bühler
Technischer Betriebsleiter





Städtischer Versorgungsbetrieb

Gesamterfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	3.897.400	3.831.600	3.912.655
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	65.700	66.700	52.070
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	231.700	244.300	246.917
	33210000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.584.900	3.502.800	3.582.272
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	5.325
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.500	15.500	25.739
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	300	1.000	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.300	1.300	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	332
3	andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	6.313
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.313
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)	15.000	15.000	0
4	sonstige betriebliche Erträge	273.600	282.400	200.517
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	114.200	124.200	142.901
	35620000 Säumniszuschläge	3.000	3.000	1.027
	35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	39.762
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückstellungen	0	0	3.000
	35830000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Gebührenüberschüsse	149.000	149.000	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.400	6.200	13.827
	Summe 1 bis 4	4.186.000	4.129.000	4.119.485
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-973.600	-950.200	-902.203
	42410000 Aufwendungen Energie	-4.000	-3.800	-3.457
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.700	-4.200	-490
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.800	-1.800	-12.587
	42710001 Energie Betriebszwecke	-157.500	-156.300	-167.794
	42710002 Wasser Betriebszwecke	-2.000	-2.000	-1.682
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-52.600	-51.100	-38.015
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-655.000	-637.000	-581.686
	44450000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	-96.000	-94.000	-96.492
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-71.800	-69.800	-44.235
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstl.	-71.800	-69.800	-44.235
	Summe 5	-1.045.400	-1.020.000	-946.438
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-419.000	-409.000	-372.244
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-417.000	-407.000	-370.206
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-2.000	-2.000	-2.038
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-122.900	-119.000	-109.810
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-1.447
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-37.400	-37.500	-33.463
	40290000 Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	-200	-200	-185
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-84.700	-80.700	-74.099
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-600	-600	-616



Städtischer Versorgungsbetrieb

Gesamterfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe 6	-541.900	-528.000	-482.054
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.193.100	-1.120.000	-1.186.421
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	-1.193.100	-1.120.000	0
	47110000 Abschreibungen immaterielle VermG und Sachvermögen	0	0	-1.172.238
	51310000 außerordentliche Abschreibungen	0	0	-14.183
	Summe 7	-1.193.100	-1.120.000	-1.186.421
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-1.242.200	-1.302.900	-1.023.184
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-15.000	-16.000	-8.578
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-688.250	-652.250	-594.573
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-11.100	-11.100	-1.951
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	-7.500	-6.800	-15.401
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-38.450	-38.850	-36.392
	42320000 Leasing	0	0	-92
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.100	-2.300	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-100	-100	0
	42451000 Eigenreinigung	-200	-200	0
	42452000 Fremdreinigung	-14.000	-16.000	-1.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-4.000	-4.000	-2.831
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.400	-18.300	-16.474
	42510001 Kfz-Versicherung	-4.600	-3.900	-4.130
	42510002 Kfz-Steuer	-1.300	-1.200	-1.328
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.200	-4.000	-6.020
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.200	-4.000	-677
	42720000 Aufwendungen für EDV	-26.500	-65.000	-42.677
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-23.300	-21.200	-19.375
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.000	-3.000	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-77.000	-98.500	-25.095
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-3.300	-3.300	-3.274
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-16.000	-16.000	0
	44320000 Bürobedarf	-2.000	-2.500	-4.161
	44340000 Post- u. Fernmeldegebühren	-25.800	-24.700	-3.319
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	-13.537
	44430000 Versicherungen	-9.700	-9.500	-8.204
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-241.200	-280.200	-213.145
	44823000 Verzugszinsen	0	0	-950
	Summe 5 bis 8	-4.022.600	-3.970.900	-3.638.097
9	Erträge aus Beteiligungen	395.000	372.000	346.247
	36510000 Gewinnanteile an verb. Unternehmen	395.000	372.000	346.247
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
	Summe 9 bis 11	395.000	372.000	346.247
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-3.000	-3.000	-874
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
	47221000 Afa a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-3.000	-3.000	-874



Städtischer Versorgungsbetrieb

Gesamterfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-570.200	-616.700	-608.988
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	-8.900	-10.600	-11.668
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-157.100	-136.700	-133.919
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	-300	-300	-467
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-403.500	-468.700	-461.877
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-400	-400	-1.057
	Summe 12 bis 13	-573.200	-619.700	-609.862
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-14.800	-89.600	217.773
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.200	3.000	-84.695
	35210000 Erstattung von Steuern	3.200	3.000	12.650
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	-282
	44420010 Körperschaftssteuer	0	0	-91.988
	44420020 Solidaritätszuschlag	0	0	-5.075
21	sonstige Steuern	-2.400	-2.400	-1.859
	42470000 Aufwand für grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-2.400	-2.400	-1.859
	Summe 20 bis 21	800	600	-86.554
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-14.000	-89.000	131.219



Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0 €	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	250.900 €	
3	Jahresgewinn	0 €	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0 €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	225.000 €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	25.000 €	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0 €	
8	Kredite	0 €	
	a) von der Gemeinde	0 €	
	b) von Dritten	3.039.000 €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.196.100 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	4.736.000 €	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für aktivierte Eigenleistungen	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	
	für Baumaßnahmen Wasserversorgung	2.587.000 €	0 €	2.587.000 €	0 €	
	für Baumaßnahmen Parkierung	480.000 €	0 €	480.000 €	0 €	
	für Baumaßnahmen Wärmeversorgung	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	
	für Beschaffungen Wasserversorgung	63.000 €	0 €	63.000 €	0 €	
	für Beschaffungen Parkierung	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	
2	Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0 €	0 €	0 €	0 €	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	
4	Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	
5	Jahresverlust	14.000 €	0 €	0 €	0 €	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	297.400 €	0 €	0 €	0 €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
9	Tilgung von Krediten	1.174.600 €	0 €	0 €	0 €	
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	
	b) an Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.736.000 €	0 €	3.250.000 €	0 €	



Mittelfristiger Finanzplan - Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Umsatzerlöse	3.831.600	3.897.400	3.849.300	3.895.300	3.943.500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	66.700	65.700	65.700	62.200	61.500
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	244.300	231.700	134.500	130.900	126.700
	33210000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.502.800	3.584.900	3.634.000	3.687.100	3.740.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.000	300	300	300	300
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	sonstige betriebliche Erträge	282.400	273.600	293.300	188.000	187.900
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	124.200	114.200	134.200	134.200	134.400
	35620000 Säumniszuschläge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35830000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Gebührenüberschüsse	149.000	149.000	149.000	43.000	43.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.200	7.400	7.100	7.800	7.500
	Summe 1 bis 4	4.129.000	4.186.000	4.157.600	4.098.300	4.146.400
5	Materialaufwand					
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-950.200	-973.600	-996.500	-1.016.900	-1.038.300
	42410000 Aufwendungen Energie	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.200	-4.700	-5.200	-5.700	-6.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710001 Energie Betriebszwecke	-156.300	-157.500	-163.200	-166.400	-169.600
	42710002 Wasser Betriebszwecke	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-51.100	-52.600	-54.100	-55.600	-57.100
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-637.000	-655.000	-668.000	-681.000	-695.000
	44450000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	-94.000	-96.000	-98.000	-100.000	-102.000
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-69.800	-71.800	-73.800	-75.800	-77.800
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstl.	-69.800	-71.800	-73.800	-75.800	-77.800
	Summe 5	-1.020.000	-1.045.400	-1.070.300	-1.092.700	-1.116.100
6	Personalaufwand					
6a	Löhne und Gehälter	-409.000	-419.000	-427.000	-435.000	-444.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-407.000	-417.000	-425.000	-433.000	-442.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-119.000	-122.900	-125.900	-128.900	-132.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-37.500	-37.400	-38.400	-39.400	-40.500
	40290000 Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	-200	-200	-200	-200	-200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-80.700	-84.700	-86.700	-88.700	-90.700
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-600	-600	-600	-600	-600
	Summe 6	-528.000	-541.900	-552.900	-563.900	-576.000
7	Abschreibungen					
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.120.000	-1.193.100	-1.179.700	-1.161.400	-1.141.000
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	-1.120.000	-1.193.100	-1.179.700	-1.161.400	-1.141.000
	Summe 7	-1.120.000	-1.193.100	-1.179.700	-1.161.400	-1.141.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-1.302.900	-1.242.200	-1.141.400	-1.122.700	-1.125.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-16.000	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000



Mittelfristiger Finanzplan - Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-652.250	-688.250	-647.250	-628.250	-625.250
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-11.100	-11.100	-13.100	-14.100	-15.100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-38.850	-38.450	-38.850	-38.850	-38.850
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.300	-2.100	-2.400	-2.200	-2.500
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-100	-100	-100	-100	-100
	42451000 Eigenreinigung	-200	-200	-200	-200	-200
	42452000 Fremdreinigung	-16.000	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.300	-19.400	-20.500	-21.600	-22.700
	42510001 Kfz-Versicherung	-3.900	-4.600	-4.100	-4.200	-4.300
	42510002 Kfz-Steuer	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
	42720000 Aufwendungen für EDV	-65.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-21.200	-23.300	-24.400	-25.500	-26.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-98.500	-77.000	-18.000	-18.000	-18.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-16.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44320000 Bürobedarf	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	44340000 Post- u. Fernmeldegebühren	-24.700	-25.800	-26.900	-28.000	-29.100
	44350000 Gerichtskosten, Prüfgebühren	0	0	-4.500	0	0
	44430000 Versicherungen	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-280.200	-241.200	-241.200	-241.100	-241.100
	Summe 5 bis 8	-3.970.900	-4.022.600	-3.944.300	-3.940.700	-3.958.200
9	Erträge aus Beteiligungen	372.000	395.000	430.000	370.000	245.000
	36510000 Gewinnanteile an verb. Unternehmen	372.000	395.000	430.000	370.000	245.000
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebühren	0	0			
	Summe 9 bis 11	372.000	395.000	430.000	370.000	245.000
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	47221000 Afa a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-616.700	-570.200	-553.400	-534.200	-518.000
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	-10.600	-8.900	-7.200	-5.500	-3.900
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-136.700	-157.100	-165.900	-169.900	-175.700
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	-300	-300	-100	-100	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-468.700	-403.500	-379.800	-358.300	-338.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-400	-400	-400	-400	-400
	Summe 12 bis 13	-619.700	-573.200	-556.400	-537.200	-521.000
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-89.600	-14.800	86.900	-9.600	-87.800
	Summe 15 bis 16	0	0	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
	35210000 Erstattung von Steuern	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
21	sonstige Steuern	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Mittelfristiger Finanzplan - Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5
	42470000 Aufwand für grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Summe 20 bis 21	600	800	1.000	1.200	1.400
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-89.000	-14.000	87.900	-8.400	-86.400



mittelfristiger Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuführung zum Stammkapital	-211.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0 €	250.900 €	225.800 €	16.000 €	389.600 €
3	Jahresgewinn	0 €	0 €	75.700 €	0 €	0 €
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	25.000 €	225.000 €	0 €	0 €	0 €
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Kredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	a) von der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) von Dritten	3.517.000 €	3.039.000 €	1.307.000 €	8.037.300 €	1.493.600 €
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.123.000 €	1.196.100 €	1.182.700 €	1.164.400 €	1.144.000 €
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Finanzierungsmittel insgesamt	4.479.000 €	4.736.000 €	2.816.200 €	9.242.700 €	3.052.200 €

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für aktivierte Eigenleistungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	für Baumaßnahmen Wasserversorgung	2.381.000 €	2.587.000 €	1.234.000 €	2.169.000 €	1.397.000 €
	für Baumaßnahmen Parkierung	70.000 €	480.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	für Baumaßnahmen Wärmeversorgung	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	für Beschaffungen Wasserversorgung	167.000 €	63.000 €	33.000 €	83.000 €	33.000 €
	für Beschaffungen Parkierung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2	Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Entnahme aus Rücklagen	149.000 €	0 €	0 €	0 €	-37.300 €
5	Jahresverlust	89.000 €	14.000 €	0 €	22.000 €	98.700 €
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Auflösung Ertragszuschüsse	311.000 €	297.400 €	200.200 €	193.100 €	188.200 €
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Tilgung von Krediten	1.192.000 €	1.174.600 €	1.209.000 €	6.635.600 €	1.232.600 €
10	Gewährung von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	a) an Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) an Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.479.000 €	4.736.000 €	2.816.200 €	9.242.700 €	3.052.200 €



Einzeldarstellung der Teilhaushalte

24 – Wasserversorgung

25 – Parkierung

26 – Finanzwirtschaft

27 – Beteiligungen

28 – Wärmeversorgung



Teilhaushalt 24: Wasserversorgung

Produktverantwortung: Marc Bühler/ Alexander Kern

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

55.30 Wasserversorgung

Kostenstellen:

24101001	Verwaltungskosten Wasser
24105002	Hausanschlussleitungen
24105003	Leitungsnetz
24105004	Hochbehälter
24105005	Zähler / Messgeräte
24105006	Wasserbezug / Gewinnung
24105007	Werkstatt
24105011	Wasserverkauf
24105013	Fuhrpark VB
24105014	Fuhrpark VB / Stadt
24105015	Rohrbrüche HAL
24105016	Rohrbrüche VL

Produktbeschreibung:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes

Ziele:

- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Sicherung des Wasservorkommens
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Betriebsführung ohne Gewinnerzielungsabsichten
- Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Wassereinsparung

Erläuterungen zu Kostenstelle 24101001 Verwaltungskosten Wasser:

Es werden gebucht: Personalaufwendungen, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren Verwaltung, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für EDV, anteilige Abschluss-/Prüfkosten Steuerberater, anteiliger Verwaltungskostenbeitrag, Säumniszuschläge, Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Körperschaftsteuer, Solizuschlag etc.), Versicherungen



THH 24 - Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	3.639.100	3.572.300	3.668.896
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	4.200	4.200	21.945
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	219.200	231.800	216.027
	33210000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.401.600	3.319.500	3.399.527
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	5.325
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.500	15.500	25.740
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	300	1.000	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	300	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	332
3	andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	6.313
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.313
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)	15.000	15.000	
4	sonstige betriebliche Erträge	165.400	165.700	57.933
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	
	34110000 Mieten und Pachten	13.000	13.000	12.248
	35620000 Säumniszuschläge	3.000	3.000	1.027
	35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	39.762
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückstellungen	0	0	3.000
	35830000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Gebührenüberschüsse	149.000	149.000	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400	700	1.896
	Summe 1 bis 4	3.819.500	3.753.000	3.733.142
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-931.800	-906.600	-847.350
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.500	-4.000	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-500	-500	-1.007
	42710001 Energie Betriebszwecke	-123.200	-120.000	-130.150
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-52.600	-51.100	-38.015
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-655.000	-637.000	-581.686
	44450000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	-96.000	-94.000	-96.492
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-71.800	-69.800	-44.235
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstl.	-71.800	-69.800	-44.235
	Summe 5	-1.003.600	-976.400	-891.585
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-413.000	-403.000	-366.445
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-413.000	-403.000	-366.445
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-121.000	-117.000	-107.884
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-1.302
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-37.000	-37.000	-33.118
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-84.000	-80.000	-73.464
	Summe 6	-534.000	-520.000	-474.329
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-920.100	-851.000	-925.464
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	-920.100	-851.000	0
	47110000 Abschreibungen immaterielle VermG und Sachvermögen	0	0	-911.281
	51310000 außerordentliche Abschreibungen	0	0	-14.183



THH 24 - Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe 7	-920.100	-851.000	-925.464
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-1.066.500	-1.109.600	-906.813
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-8.000	-8.000	-8.173
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-636.000	-602.000	-539.983
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.200	-2.200	-1.327
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	-7.000	-6.300	-15.401
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-19.000	-19.000	-18.815
	42320000 Leasing	0	0	-92
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.800	-1.800	-917
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.400	-18.300	-16.474
	42510001 Kfz-Versicherung	-4.600	-3.900	-4.130
	42510002 Kfz-Steuer	-1.300	-1.200	-1.328
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.200	-4.000	-6.020
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.200	-4.000	-677
	42720000 Aufwendungen für EDV	-26.000	-64.500	-42.129
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-23.300	-21.200	-19.375
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.000	-3.000	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-66.000	-96.500	-24.991
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-3.300	-3.300	-3.274
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-16.000	-16.000	
	44320000 Bürobedarf	-2.000	-2.500	-4.161
	44340000 Post- u. Fernmeldegebühren	-25.000	-23.900	-2.791
	44350000 Gerichtskosten, Prüfgebühren	0	0	
	44430000 Versicherungen	-8.200	-8.000	-7.795
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-186.000	-200.000	-188.009
	44823000 Verzugszinsen	0	0	-951
	Summe 5 bis 8	-3.524.200	-3.457.000	-3.198.191
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile an verb. Unternehmen	0	0	
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	
	Summe 9 bis 11	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-3.000	-3.000	-874
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	
	47221000 Afa a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-3.000	-3.000	-874
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.000	-15.000	-11.378
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV	-18.000	-15.000	-11.378
	Summe 12 bis 13	-21.000	-18.000	-12.252
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	274.300	278.000	522.699
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.200	3.000	-84.695
	35210000 Erstattung von Steuern	3.200	3.000	12.650
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	-282
	44420010 Körperschaftssteuer	0	0	-91.988
	44420020 Solidaritätszuschlag	0	0	-5.075
21	sonstige Steuern	0	0	-2
	42470000 Aufwand für grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	0	0	-2



Erläuterungen Wasserversorgung

		2021	2022
31410000	24105003 Förderung Strukturgutachten zur Wasserversorgung Zuwendungsbescheid vom 07.02.2019	- €	- €
33210000	Benutzungsgebühren		
	24105002 Hausanschlussleitungen (HAL) Bauwasseranschluss, Neuverlegungen, Reparatur HAL	102.000 €	140.000 €
	24105003 Leitungsnetz	2.000 €	2.100 €
	24105005 Zähler & Messgeräte Überprüfung Wasserzähler	500 €	500 €
	24105011 Wasserverkauf	3.190.000 €	3.234.000 €
	Grundgebühr: 340.000 €		
	<u>Verbrauchsgebühr (1,82 €/m³ à 1.560.000 m³): 2.894.000 €</u>		
	Gesamt: 3.234.000 €		
	24105015 Rohrbrüche HAL	25.000 €	25.000 €
		3.319.500 €	3.401.600 €
34110000	Mieten und Pachten		
	24105004 Hochbehälter Verpachtung an Mobilfunkbetreiber	13.000 €	13.000 €
34820000	Kostenersätze		
	24101001 Verwaltungskostenbeitrag von der Abwasserbeseitigung	3.000 €	- €
	24105005 Zähler & Messgeräte Wasserzähler-Austauschkostenverrechnung mit der Stadt Vaihingen an der Enz (Abwasserbeseitigung)	10.000 €	10.000 €
	24105006 Wasserbezug/ -gewinnung Wasserentnahmeentgelt Enztalbad (Brunnen Egelsee, Flst. Nr. 1399)	1.500 €	1.500 €
	24105014 Fuhrpark Abrechnung der Kfz-Kosten mit der Stadt Vaihingen an der Enz (Tiefbauamt)	1.000 €	2.000 €
		15.500 €	13.500 €
34850000	24101001 Verwaltungskostenbeitrag von der Stadtbau GmbH	1.000 €	300 €
34870000	24105005 Zähler & Messgeräte Rückgabe von Altzählern	300 €	300 €
35210000	24105006 Wasserbezug / Gewinnung Erstattung/ Steuerentlastung nach § 9 Abs. 1 StromsteuerG	3.000 €	3.200 €
35830000	24105011 Gewinn 2017 (192.503,84 €) wird in der Gebührenkalkulation 2021 bis 2023 berücksichtigt: 2021: 64.200 € 2022: 64.200 € <u>2023: 64.100 €</u> Gesamt: 192.500 €	149.000 €	149.000 €
	Gewinn 2018 (232.203,23 €) wird in der Gebührenkalkulation 2021 bis 2023 berücksichtigt: 2021: 77.400 € 2022: 77.400 € <u>2023: 77.400 €</u> Gesamt: 232.200 €		
	Gewinn 2019 (22.685,62 €) wird in der Gebührenkalkulation 2021 bis 2023 berücksichtigt: 2021: 7.600 € 2022: 7.600 € <u>2023: 7.500 €</u> Gesamt: 22.700 €		
	Gewinn 2020 (128.610,84€) wird in der Gebührenkalkulation 2024 bis 2026 berücksichtigt: 2024 42.900 € 2025 42.900 € 2026 42.800 € Gesamt: 128.600 €		



Erläuterungen Wasserversorgung

42110000	Unterhaltung		
	24101001	Verwaltungskosten Wasserversorgung Unterhaltung Baubetriebshof, Anteil Wasserwerk	8.000 €
			8.000 €
42120000	Unterhaltung		
	24101001	Verwaltungskosten Wasserversorgung Unterhaltung Baubetriebshof, Anteil Wasserwerk	2.000 €
	24105002	Hausanschlussleitungen	45.000 €
	24105003	Leitungsnetz Reparatur von Leitungen, Hydranten, Netzüberprüfung, Schächte	190.000 €
	24105004	Hochbehälter	26.000 €
	24105005	Zähler & Messgeräte (Turnuswechsel)	41.000 €
	24105006	Wasserbezug	36.000 €
	24105007	Werkstatt	2.000 €
	24105015	Rohrbrüche Hausanschlussleitungen	150.000 €
	24105016	Rohrbrüche Versorgungsleitungen	110.000 €
			602.000 €
			636.000 €
42210000	Unterhalt bewegl. Vermögen		
	24105005	Zähler & Messgeräte	2.000 €
	24105007	Werkstatt	200 €
			2.200 €
			2.200 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)		
	24101001	Verwaltungskosten Wasserversorgung	500 €
	24105003	Leitungsnetz	500 €
	24105004	Hochbehälter	500 €
	24105006	Wasserbezug/ -gewinnung	500 €
	24105007	Werkstatt	3.300 €
	24105013	Fuhrpark VB	1.000 €
			6.300 €
			7.000 €
42310000	Mieten und Pachten (Pachtzins für städtische Grundstücke, die der Städtische Versorgungsbetrieb zur Wassergewinnung nutzt.)		
	24105004	Hochbehälter	17.500 €
	24105006	Wasserbezug/ -gewinnung	1.500 €
			19.000 €
			19.000 €
42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		
	24101001	Verwaltungskosten Wasserversorgung Gebäudeversicherung & Inhaltsversicherung am Baubetriebshof, Anteil Wasserwerk	1.800 €
			1.800 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
	24101001	Verwaltungskosten Wasserversorgung	4.000 €
			4.200 €
42620000	Aus- und Fortbildung		
	24101001	Verwaltungskosten Wasserversorgung	4.000 €
			4.200 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
	24105013	Fuhrpark VB	400 €
	24105014	Fuhrpark VB/ Stadt	100 €
			500 €
			500 €
42710001	Energie Betriebszwecke		
	24105003	Leitungsnetz	5.000 €
	24105004	Hochbehälter	25.000 €
	24105006	Wasserbezug/ -gewinnung	90.000 €
			120.000 €
			123.200 €
42720000	Aufwendungen für EDV		
	24101001	Verwaltungskosten Wasserversorgung EDV-Aufwendungen (Derago; KM-V Wasser) inkl. Aufwendungen für Personalkostenplanung mit OM (130 €)	64.500 €
			26.000 €
42731000	Aufwand für Dienstleistungen		
	24105003	Leitungsnetz Trinkwasseruntersuchungen	10.000 €
			11.000 €

Wirtschaftsplan 2022



Erläuterungen Wasserversorgung

24105004 Hochbehälter	200 €	200 €
Trinkwasseruntersuchungen		
24105005 Zähler & Messgeräte	1.000 €	1.100 €
Befundprüfung Wasserzähler		
24105006 Wasserbezug/ -gewinnung	10.000 €	11.000 €
Analysen/ Messungen (Labor Lörcher)		
	21.200 €	23.300 €
42810000 Verbrauch von Vorräten		
24105002 Hausanschlussleitungen (Rohre, Schellen, Winkel)	40.000 €	41.000 €
24105003 Leitungsnetz	10.500 €	11.000 €
24105005 Zähler & Messgeräte	100 €	100 €
24105007 Werkstatt	500 €	500 €
	51.100 €	52.600 €
42910000 Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen		
(Verlegung von Leitungen für Dritte; Kostenersatz ist bei Sachkonto 33210000 geplant)		
24101001 Verwaltungskosten Wasser	1.000 €	1.000 €
24105002 Hausanschlussleitungen	62.000 €	64.000 €
24105003 Leitungsnetz	6.000 €	6.000 €
24105006 Wasserbezug/ -gewinnung	300 €	300 €
24105011 Wasserverkauf	500 €	500 €
	69.800 €	71.800 €
43130000 Zuweisung an ZV		
24105006 Wasserbezug/ -gewinnung	637.000 €	655.000 €
Bodensee-Wasserversorgung		
nach Mitteilung BWV vom 11.08.2021 Wasserbezug: 1.118.000 m ³ / Jahr (2020: 1.067.000 m ³)		
Festkostenumlage :	168.840 €	171.110 €
4.074 € für 12 Monate (2021: 4.020 €)		
Betriebs-Verwaltungskosten: 18,32 ct je m ³ (2021: 18,4 ct)	205.160 €	204.820 €
Förderfähige Stromkosten: 14,74 ct je m ³ (2021: 13,4 ct)	149.410 €	164.800 €
Wasserentnahmeentgelt: 10,2 ct je m ³ (2021: 10,2 ct)	113.730 €	114.040 €
Gesamt	637.140 €	654.770 €
44110000 Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand		
24101001 Verwaltungskosten Wasser		
Stellenausschreibungen, Jubiläen etc.	3.000 €	3.000 €
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		
24101001 Verwaltungskosten Wasser	- €	- €
Sitzungsgelder werden seit dem Jahresabschluss 2019 bei SK 44520000 ausgewiesen.		
44294000 Rechts- und Beratungskosten		
24101001 Verwaltungskosten Wasser		
Jahresabschlusskosten Steuerberater	13.000 €	13.000 €
Beratungsleistungen Steuerberater	1.000 €	1.000 €
sonstige Beratungsleistungen	2.000 €	2.000 €
24105003 Aktualisierung und Fortschreibung der hydraulischen	80.500 €	- €
Netzberechnung des Trinkwassernetzes		
(Ingenieurbüro RBS wave GmbH; DS 112/20 vom 20.05.2020):		
Strukturgutachten zur Wasserversorgung	- €	50.000 €
(Honorarangebot vom 24.01.2018 von Büro Dreher und Stetter über 99.500 € netto)		
	96.500 €	66.000 €
44297000 Mitgliedsbeiträge		
24101001 Verwaltungskosten Wasser	3.300 €	3.300 €
DVGW-Mitgliedsbeitrag		
44310000 Geschäftsaufwendungen		
24101001 Einführung Organisationshandbuch	16.000 €	16.000 €
lfd. Kosten Organisationshandbuch (technische Sicherheitseinführung)	- €	- €
	16.000 €	16.000 €
44340000 Post- und Fernmeldegebühren		
24101001 Rundfunkgebühren/ Telefon	6.000 €	- €
Postgebühren Zählerablesung/ Zustellung Bescheide	17.000 €	24.000 €
24105004 Hochbehälter	900 €	1.000 €
	23.900 €	25.000 €



Erläuterungen Wasserversorgung

44350000 Gerichtskosten, Prüfgebühren		
24101001 Verwaltungskosten Wasser	- €	- €
Allgemeine Finanzprüfung für die Jahre 2012-2018		
44430000 Versicherungen		
24101001 Verwaltungskosten Wasser (Haftpflichtversicherung)	3.800 €	3.900 €
24105004 Hochbehälter (Gebäudeversicherung)	4.200 €	4.300 €
	8.000 €	8.200 €
44450000 Sonderabgabe		
24105006 Wasserbezug/ -gewinnung	94.000 €	96.000 €
Wasserentnahmeentgelt LRA LB		
Eigenwasserbezug		
(2022: 940.000 m³; 2021: 960.000 m³)		
-> Erhöhung Wasserentnahmeentgelt um 1,9 Cent auf		
10,0 Cent ab dem 01.01.2019		
44520000 Verwaltungskostenbeitrag		
24101001 Verwaltungskostenbeitrag	193.000 €	186.000 €
Sitzungsgelder (bisher bei SK 44210000 veranschlagt)	3.000 €	- €
Betriebsarzt/ Sicherheitsfachkraft für Arbeitsschutz	4.000 €	- €
	200.000 €	186.000 €
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden		
24101001 Verwaltungskosten Wasser (Kontokorrentzinsen)	15.000 €	18.000 €



mittelfristiger Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

THH 24 Wasserversorgung inkl. anteilig THH 26 allg. Finanzwirtschaft

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuführung zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0 €	384.300 €	289.100 €	37.600 €	320.900 €
3	Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) von Dritten	3.239.000 €	2.665.000 €	1.282.000 €	2.557.700 €	1.445.000 €
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	854.000 €	923.100 €	905.700 €	884.400 €	862.000 €
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Finanzierungsmittel insgesamt	4.118.000 €	3.997.400 €	2.501.800 €	3.504.700 €	2.652.900 €

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für aktivierte Eigenleistungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	für Baumaßnahmen Wasserversorgung	2.381.000 €	2.587.000 €	1.234.000 €	2.169.000 €	1.397.000 €
	für Baumaßnahmen Parkierung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	für Baumaßnahmen Wärmeversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	für Beschaffungen Wasserversorgung	167.000 €	63.000 €	33.000 €	83.000 €	33.000 €
	für Beschaffungen Parkierung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Entnahme aus Rücklagen	149.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Jahresverlust	145.000 €	100.000 €	57.600 €	87.600 €	35.700 €
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Auflösung Ertragszuschüsse	236.000 €	223.400 €	126.200 €	119.100 €	114.200 €
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Tilgung von Krediten	1.025.000 €	1.009.000 €	1.036.000 €	1.031.000 €	1.058.000 €
10	Gewährung von Krediten		0 €			
	a) an Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) an Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.118.000 €	3.997.400 €	2.501.800 €	3.504.700 €	2.652.900 €



Einzelnachweis Betriebszweig Wasserversorgung
Einzelnachweis Baumaßnahmen Wasserversorgung
(Sachkonto 78720000)

Auftragsnummer	Vorhaben	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Baumaßnahmen Wasserversorgung						
705330240000	Unvorhergesehenes, allg. Baumaßnahmen, aktivierte Eigenleistungen	200.000 €	215.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
705330240146	Objektschutz Zaunanlage	90.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
705330240162	VSL Alte Vaihinger Straße	0 €	21.000 €	140.000 €	0 €	0 €
705330240163	HAL Alte Vaihinger Straße	0 €	3.000 €	19.000 €	0 €	0 €
705330240215	Brücke Sonnenbergstraße Dücker	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
705330240219	Erich-Blum-Straße VSL Vaihinger Str. - Werk 33	0 €	0 €	0 €	76.000 €	305.000 €
705330240220	Erich-Blum-Straße HAL Vaihinger Str. - Werk 33	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
705330240249	Einbindung Lerchenhöfe SIKA	30.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €
705330240250	Hindenburgstraße, Breitstraße, Im Gässle, Herbergasse, Schafgasse, Unterer Hof	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
705330240199	VSL Winzerstraße	135.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
705330240200	HAL Winzerstraße	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
705330240168	VSL Kanalweg	0 €	0 €	22.000 €	150.000 €	0 €
705330240169	HAL Kanalweg	0 €	0 €	7.000 €	35.000 €	0 €
705330240213	VSL Wiesentalstraße	153.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
705330240238	HAL Wiesentalstraße	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
705330240230	Hohenhaslacher Straße HAL	24.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
705330240231	Hohenhaslacher Straße VSL	312.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
705330240232	Pforzheimer Straße VSL	480.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
705330240233	Pforzheimer Straße HAL	48.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
705330240201	Hedwigstraße VSL	0 €	0 €	58.000 €	288.000 €	0 €
705330240202	Hedwigstraße HAL	0 €	0 €	0 €	38.000 €	0 €
705330240240	Bahnhofstraße Oberriexinger Weg - Berglesweg VSL	0 €	0 €	60.000 €	240.000 €	0 €
705330240241	Bahnhofstraße Oberriexinger Weg - Berglesweg HAL	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €
705330241002	Hölderlinstraße VSL	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
705330240170	Strudelbach Straße VSL	0 €	0 €	20.000 €	100.000 €	0 €
705330240171	Strudelbach Straße HAL	0 €	0 €	8.000 €	40.000 €	0 €
705330240172	Paracelsus Straße VSL	0 €	0 €	0 €	20.000 €	80.000 €
705330240173	Paracelsus Straße HAL	0 €	0 €	0 €	10.000 €	50.000 €
705330240176	August Lämmle Straße VSL Weinberg - Mülh Häuser Str	50.000 €	290.000 €	0 €	0 €	0 €
705330240177	August Lämmle Straße HAL Weinberg - Mülh Häuser Str	0 €	46.000 €	0 €	0 €	0 €
705330240178	Mönchbergstraße VSL	0 €	65.000 €	272.000 €	0 €	0 €
705330240179	Mönchbergstraße HAL	0 €	4.000 €	75.000 €	0 €	0 €
705330240180	VSL Friedrich Kraut Straße Consbruch - Abelstraße 1. Abschnitt	66.000 €	261.000 €	0 €	0 €	0 €
705330240181	HAL Friedrich Kraut Straße Consbruch - Abelstraße 1. Abschnitt	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
705330240203	VSL Friedrich Kraut Straße Consbruch - Grempp 2. Abschnitt	60.000 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €
705330240204	HAL Friedrich Kraut Straße Consbruch - Grempp 2. Abschnitt	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
705330240182	VSL Goethe Straße 1. Abschnitt Frank - Bismarck	0 €	0 €	78.000 €	312.000 €	0 €
705330240183	HAL Goethe Straße 1. Abschnitt Frank - Bismarck	0 €	0 €	9.000 €	90.000 €	0 €
705330240205	VSL Goethe Straße 2. Abschnitt Bismarck - Heiligkreuz	0 €	0 €	0 €	50.000 €	200.000 €
705330240206	HAL Goethe Straße 2. Abschnitt Bismarck - Heiligkreuz	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
705330240242	VSL Goethe Straße 3. Abschnitt Heiligkreuz-Kehlstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	105.000 €
705330240243	VSL Goethe Straße 3. Abschnitt Heiligkreuz-Kehlstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €



Einzelnachweis Betriebszweig Wasserversorgung
Einzelnachweis Baumaßnahmen Wasserversorgung
(Sachkonto 78720000)

Auftragsnummer	Vorhaben	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
705330240207	VSL Heiligkreuzstraße Goethe - Zeppelin	14.000 €	56.000 €	0 €	0 €	0 €
705330240208	HAL Heiligkreuzstraße	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
705330240209	VSL Keltergasse Heilbronner - Oberamtei	140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
705330240210	HAL Keltergasse Heilbronner - Oberamtei	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
705330240050	VSL Katrinstraße	20.000 €	52.000 €	0 €	0 €	0 €
705330240051	HAL Katrinstraße	0 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €
705330240184	VSL Bismarck Straße	152.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
705330240185	HAL Bismarck Straße	42.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
705330240101	VSL Birkenweg	0 €	0 €	51.000 €	255.000 €	0 €
705330240100	HAL Birkenweg	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €
705330240033	VSL Ziegelgartenstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	87.000 €
705330240244	Fuchsloch III Erschließungskosten	50.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €
7053300240260	Umsetzung der Ergebnisse aus dem Strukturgutachten	0 €	500.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Sachkonto 78720000 im Teilfinanzhaushalt 24, Profit-Center 5330 (Wasserversorgung)		2.381.000 €	2.602.000 €	1.234.000 €	2.169.000 €	1.397.000 €

Einzelnachweis Beschaffungen Wasserversorgung
(Sachkonto 78310000)

Auftragsnummer	Vorhaben	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beschaffungen Wasserversorgung						
715330240000	unvorherges. Allgemeine Beschaffungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
715330240001	Beschaffungen Wasserzähler	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
715330240002	Beschaffungen Pumpen	37.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
715330240003	Fahrzeuge	70.000 €	30.000 €	0 €	50.000 €	0 €
715330240007	Fahrgerüst Wolfshalde	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
715330240006	Meßtechnik für Leck und Leitungsortung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Sachkonto 78310000 im Teilfinanzhaushalt 24, Profit-Center 5330 (Wasserversorgung)		167.000 €	63.000 €	33.000 €	83.000 €	33.000 €

Einzelnachweis Beiträge Wasserversorgung
(Sachkonto 68910000)

Auftragsnummer	Vorhaben	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beiträge Wasserversorgung						
765330240000	Wasserversorgungsbeiträge	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
Sachkonto 68910000 im Teilfinanzhaushalt 24, Profit Center 5330		-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
Gesamtinvestitionen Wasserversorgung		2.523.000 €	2.640.000 €	1.242.000 €	2.227.000 €	1.405.000 €



Teilhaushalt 25: Parkierung

Produktverantwortlicher: Marc Bühler/ Alexander Kern

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

54.60 Parkierung

Kostenstellen:

24201001 Verwaltungskosten
24205002 Parkscheune
24205003 Marktgasse
24205004 Innenstadt
24205005 Flst. Nr. 406/0, Friedrichstr
24205006 Pedelec-Station
24205007 P+R Anlage am Vaihinger Bahnhof

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Ziele:

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Erläuterungen zu Kostenstelle 24201001 Verwaltungskosten Parkierung:

Es werden gebucht: Personalaufwendungen, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren Verwaltung, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für EDV, anteilige Abschluss-/Prüfkosten Steuerberater, anteiliger Verwaltungskostenbeitrag, Säumniszuschläge, Mitgliedsbeiträge, Versicherungen



THH 25 - Parkierung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	221.300	222.300	206.589
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	37.000	38.000	5.541
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	0	18.303
	33210000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	183.300	183.300	182.745
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)	0	0	
4	sonstige betriebliche Erträge	53.200	51.700	87.583
	34110000 Mieten und Pachten	46.200	46.200	75.653
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.000	5.500	11.930
	Summe 1 bis 4	274.500	274.000	294.172
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-41.800	-43.600	-54.852
	42410000 Aufwendungen Energie	-4.000	-3.800	-3.457
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-200	-200	-490
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.300	-1.300	-11.579
	42710001 Energie Betriebszwecke	-34.300	-36.300	-37.644
	42710002 Wasser Betriebszwecke	-2.000	-2.000	-1.682
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	
	44450000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	0	0	
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstl.	0	0	
	Summe 5	-41.800	-43.600	-54.852
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-6.000	-6.000	-5.799
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.000	-4.000	-3.761
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-2.000	-2.000	-2.038
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.900	-2.000	-1.927
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-145
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-400	-500	-346
	40290000 Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	-200	-200	-185
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-700	-700	-635
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-600	-600	-616
	Summe 6	-7.900	-8.000	-7.726
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-156.000	-156.000	-156.482
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	-156.000	-156.000	0
	47110000 Abschreibungen immaterielle VermG und Sachvermögen	0	0	-156.482
	Summe 7	-156.000	-156.000	-156.482



THH 25 - Parkierung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-156.400	-184.000	-105.548
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-7.000	-8.000	-405
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-52.250	-50.250	-54.590
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-8.900	-8.900	-625
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	-500	-500	
	42310000 Mieten und Pachten	-19.450	-19.850	-17.577
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.100	-2.300	
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-100	-100	
	42451000 Eigenreinigung	-200	-200	
	42452000 Fremdreinigung	-14.000	-16.000	-1.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-2.200	-2.200	-1.914
	42720000 Aufwendungen für EDV	-500	-500	-548
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.000	-1.000	-104
	44340000 Post- u. Fernmeldegebühren	-800	-800	-528
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	-13.536
	44430000 Versicherungen	-1.500	-1.500	-409
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-45.900	-71.900	-13.417
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-895
	Summe 5 bis 8	-362.100	-391.600	-324.608
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile an verb. Unternehmen	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
	Summe 9 bis 11	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	
	47221000 Afa a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	
	Summe 12 bis 13	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-87.600	-117.600	-30.436
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	
21	sonstige Steuern	-2.400	-2.400	-1.858
	42470000 Aufwand für grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-2.400	-2.400	-1.858
	Summe 20 bis 21	-2.400	-2.400	-1.858
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-90.000	-120.000	-32.294



THH 24 - Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	vorl. Rechnungs- ergebnis 2020 EUR
		1	2	3
	Summe 20 bis 21	3.200	3.000	-84.697
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	277.500	281.000	438.002



Erläuterungen Parkierung

	2021	2022
33210000 Benutzungsgebühren		
24205002 Parkscheune (Parkgebühren)	3.300 €	3.300 €
24205003 Marktgasse (Parkgebühren)	6.000 €	6.000 €
24205004 Innenstadt (Parkgebühren)	23.000 €	23.000 €
24205006 Pedelec-Station	1.000 €	1.000 €
24205007 P+R-Anlage am Vaihinger Bahnhof jährlicher Finanzierungsbeitrag des Verbands Region Stuttgart für die 750 bestehenden und 242 neuen Parkplätze; bei 992 Stellplätze beträgt der Jahresbeitrag 150.000 €.	150.000 €	150.000 €
	183.300 €	183.300 €
34110000 Mieten und Pachten		
24205003 Marktgasse (vermietete Parkflächen)	11.000 €	11.000 €
24205004 Innenstadt (vermietete Parkflächen)	1.400 €	1.400 €
24205005 Friedrichstraße 3 (Wohnraum)	33.300 €	33.300 €
24205007 P+R-Anlage am Vaihinger Bahnhof (Photovoltaikanlage)	500 €	500 €
	46.200 €	46.200 €
34870000 24205004 Innenstadt (Umsatzbeteiligung für Elektroladestationen)	1.000 €	1.000 €
35910000 24205003 Marktgasse (anteilige Erstattung der Stromkosten durch die Miteigentümer)	5.500 €	7.000 €
42110000 Unterhaltung		
24205005 Friedrichstraße 3	5.000 €	4.000 €
24205006 Pedelec-Station	3.000 €	3.000 €
	8.000 €	7.000 €
42120000 Unterhaltung		
24205002 Parkscheune	4.500 €	5.500 €
24205003 Marktgasse	18.500 €	18.500 €
24205004 Innenstadt	15.000 €	15.000 €
24205007 P+R-Anlage am Vaihinger Bahnhof	12.250 €	13.250 €
	50.250 €	52.250 €
42210000 Unterhaltung bewegl. Vermögen		
24205002 Parkscheune	300 €	300 €
24205003 Marktgasse	300 €	300 €
24205004 Innenstadt	300 €	300 €
24205006 Pedelec-Station	8.000 €	8.000 €
	8.900 €	8.900 €
42310000 Miete / Pacht		
24205004 Innenstadt Pachtentschädigung (anteilige Parkgebühren) für überlassene Parkfläche an die Stadt	6.400 €	6.000 €
24205006 Pedelec-Station Mietzahlungen für 10 Pedelecs	13.200 €	13.200 €
24205007 P+R-Anlage am Vaihinger Bahnhof	250 €	250 €
	19.850 €	19.450 €
42410000 Aufwendungen Energie		
24205005 Friedrichstraße 3	3.800 €	4.000 €
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		
24205005 Friedrichstraße 3	2.300 €	2.100 €
42451000 Eigenreinigung		
24205006 Pedelec-Station	200 €	200 €
42452000 Fremdreinigung		
24205003 Marktgasse	1.000 €	1.000 €
24205007 P+R Anlage am Bahnhof	15.000 €	13.000 €
	16.000 €	14.000 €



Erläuterungen Parkierung

42460000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		
24201001 Verwaltungskosten Parkierungseinrichtung	200 €	200 €
24205007 P+R Anlage am Bahnhof	2.000 €	2.000 €
	<u>2.200 €</u>	<u>2.200 €</u>
42470000 Aufwand für grundstücksbezogene Steuern (Grundsteuer)		
24205003 Marktgasse	100 €	100 €
24205004 Innenstadt	1.800 €	1.800 €
24205005 Friedrichstraße 3	500 €	500 €
	<u>2.400 €</u>	<u>2.400 €</u>
42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Energie)		
24205004 Innenstadt	1.300 €	1.300 €
Handyparken/ Serviceleistung Sunhill	1.300 €	1.300 €
42710001 Energie Betriebszwecke		
24205002 Parkscheune	200 €	200 €
24205003 Marktgasse	6.500 €	6.500 €
24205004 Innenstadt	600 €	600 €
24205006 Pedelec-Station	9.000 €	9.000 €
24205007 P+R-Anlage am Vaihinger Bahnhof	20.000 €	18.000 €
	<u>36.300 €</u>	<u>34.300 €</u>
42710002 Wasser/Abwasserbeseitigung Betriebszwecke		
24205007 P+R-Anlage am Vaihinger Bahnhof	2.000 €	2.000 €
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		
24201001 Verwaltungskosten Parkierungseinrichtungen	- €	- €
Sitzungsgelder werden seit dem Jahresabschluss 2019 bei SK 44520000 ausgewiesen		
44294000 Rechts- und Beratungskosten		
24201001 Verwaltungskosten Parkierungseinrichtungen	1.000 €	1.000 €
allgemeiner Ansatz		
44430000 Versicherungen		
24201001 Verwaltungskosten Parkierungseinrichtungen	400 €	400 €
(Haftpflichtversicherung)		
24205006 Pedelec-Station	1.100 €	1.100 €
	<u>1.500 €</u>	<u>1.500 €</u>
44520000 Erstattung an Gemeinden		
24201001 Verwaltungskostenbeitrag	40.000 €	14.000 €
Sitzungsgelder (bisher bei SK 44210000 veranschlagt)	500 €	500 €
Betriebsarzt/ Sicherheitsfachkraft für Arbeitsschutz	500 €	500 €
24205002 Parkscheune	300 €	300 €
24205003 Marktgasse	300 €	300 €
24205004 Innenstadt	300 €	300 €
24205007 P+R Anlage am Bahnhof	30.000 €	30.000 €
	<u>71.900 €</u>	<u>45.900 €</u>



mittelfristiger Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

THH 25 Parkierung inkl. anteilig THH 26 allg. Finanzwirtschaft

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuführung zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	118.700 €	122.100 €	126.000 €
3	Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	25.000 €	225.000 €	0 €	0 €	0 €
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) von Dritten	178.000 €	366.400 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	156.000 €	156.000 €	156.000 €	155.000 €	153.000 €
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Finanzierungsmittel insgesamt	359.000 €	747.400 €	299.700 €	302.100 €	304.000 €

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	für Baumaßnahmen Wasserversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	für Baumaßnahmen Parkierung	70.000 €	480.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	für Baumaßnahmen Wärmeversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	für Beschaffungen Wasserversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	für Beschaffungen Parkierung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2	Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Jahresverlust	155.000 €	132.400 €	137.700 €	140.100 €	141.000 €
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Auflösung Ertragszuschüsse	38.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Tilgung von Krediten	91.000 €	93.000 €	100.000 €	100.000 €	101.000 €
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) an Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	359.000 €	747.400 €	299.700 €	302.100 €	304.000 €



Einzelnachweis Betriebszweig Parkierungseinrichtungen

Einzelnachweis
Baumaßnahmen Parkierungseinrichtungen
(Sachkonto 78710000)

Auftrags- nummer	Vorhaben	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Baumaßnahmen Parkierungseinrichtungen						
Sachkonto 78710000						
705460250000	unvorhersehbare allg. Baumaßnahmen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
715460250017	Radabstellanlage am Vaihinger Bahnhof	50.000 €	460.000 €	0 €	0 €	0 €
Sachkonto 78710000 im Teilfinanzhaushalt 25, Profit Center 5460 (Parkierung)		70.000 €	480.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Einzelnachweis
Beschaffungen Parkierungseinrichtungen
(Sachkonto 78310000)

Auftrags- nummer	Vorhaben	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beschaffungen Parkierungseinrichtung						
715460250000	unvorhergesehene allg. Beschaffungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Sachkonto 78310000 im Teilfinanzhaushalt 25, Profit Center 5460 (Parkierung)		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Einzelnachweis
Zuschüsse/Beiträge Parkierungseinrichtungen
(Sachkonten 68110000 und 68910000)

Auftrags- nummer	Vorhaben	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschüsse Parkierung						
765460250004	Zuschuss Radabstellanlage am Vaihinger Bahnhof	- 25.000 €	-225.000 €	0 €	0 €	0 €
Sachkonto 68110000 im Teilfinanzhaushalt 25, Profit Center 5460		- 25.000 €	- 225.000 €	- €	- €	- €
Gesamtinvestitionen Parkierung		50.000 €	260.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €



Teilhaushalt 26: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche: Alexander Kern

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellen:

61205001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung

61205005 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Parkierung

61205006 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligung (Strom und Gas)

61205007 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Wärmeversorgung

61205008 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft P+R Anlage am Vaihinger Bahnhof

Produktbeschreibung:

- Finanzierung der Investitionstätigkeit in den Teilhaushalten 24, 25, 27 und 28



THH 26 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Summe 1 bis 4	0	0	0
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
	Summe 5	0	0	0
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	0	0	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
	Summe 6	0	0	0
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-300	-300	-123
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-300	-300	-123
	Summe 5 bis 8	-300	-300	-123
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe 9 bis 11	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-552.200	-601.700	-596.715
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	-8.900	-10.600	-11.668
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-139.100	-121.700	-122.541
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	-300	-300	-467
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-403.500	-468.700	-461.876
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-400	-400	-162
	Summe 12 bis 13	-552.200	-601.700	-596.715
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-552.500	-602.000	-596.838
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21	sonstige Steuern	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-552.500	-602.000	-596.838

Erläuterungen:

44520000: Geldzählkosten durch Leerung der Parkautomaten (300 €)



Teilhaushalt 27: Beteiligung

Produktverantwortliche: Alexander Kern

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

53.10 Elektrizitätsversorgung
53.20 Gasversorgung

Kostenstellen:

53105002 Beteiligung am Stromnetz
53205002 Beteiligung am Gasnetz

Produktbeschreibung:

- Beteiligung an Unternehmen die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung die Errichtung, den Betrieb, die Instandhaltung und den Ausbau sowie die Verpachtung von Infrastrukturnetzen und –anlagen für Strom und Gas sowie die damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten durchführen.
- Beteiligung an Unternehmens deren Gegenstand die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften, an denen die Stadt Vaihingen an der Enz beteiligt ist, insbesondere an der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG sowie die Führung von deren Geschäften ist.



THH 27 - Beteiligungen

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Summe 1 bis 4	0	0	0
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
	Summe 5	0	0	0
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	0	0	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
	Summe 6	0	0	0
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-16.000	-6.000	-4.731
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-10.000	-1.000	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.000	-5.000	-4.731
	Summe 5 bis 8	-16.000	-6.000	-4.731
9	Erträge aus Beteiligungen	395.000	372.000	346.247
	36510000 Gewinnanteile an verb. Unternehmen	395.000	372.000	346.247
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
	Summe 9 bis 11	395.000	372.000	346.247
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe 12 bis 13	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	379.000	366.000	341.516
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21	sonstige Steuern	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	379.000	366.000	341.516



Erläuterungen Beteiligungen

	2021	2022
36510000 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen		
53105002 Beteiligung am Stromnetz Beteiligung an der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co.KG (74,9 %)	199.000 €	210.000 €
2022: Gewinnausschüttung aus dem Jahr 2021 (210.000 €)		
2023: Gewinnausschüttung aus dem Jahr 2022 (240.000 €)		
2024: Gewinnausschüttung aus dem Jahr 2023 (240.000 €)		
2025: Gewinnausschüttung aus dem Jahr 2024 (110.000 €)		
53205002 Beteiligung am Gasnetz Beteiligung an der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co.KG (74,9 %)	173.000 €	185.000 €
2022: Gewinnausschüttung aus dem Jahr 2021 (185.000 €)		
2023: Gewinnausschüttung aus dem Jahr 2022 (195.000 €)		
2024: Gewinnausschüttung aus dem Jahr 2023 (130.000 €)		
2025: Gewinnausschüttung aus dem Jahr 2024 (135.000 €)		
	372.000 €	395.000 €
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		
53105002 Beteiligung am Stromnetz Sitzungsgelder werden seit dem Jahresabschluss 2019 bei SK 44520000 ausgewiesen	- €	- €
53205002 Beteiligung am Gasnetz Sitzungsgelder werden seit dem Jahresabschluss 2019 bei SK 44520000 ausgewiesen	- €	- €
	- €	- €
44294000 Rechts- und Beratungskosten		
53105002 Beteiligung am Stromnetz (Bekanntmachung Auslaufen Konzessionsvertrag)	500 €	5.000 €
53205002 Beteiligung am Gasnetz (Bekanntmachung Auslaufen Konzessionsvertrag)	500 €	5.000 €
	1.000 €	10.000 €
44520000 Verwaltungskostenbeitrag		
53105002 Verwaltungskostenbeitrag Sitzungsgelder (bisher bei SK 44210000 veranschlagt)	2.000 €	2.000 €
Betriebsarzt/ Sicherheitsfachkraft für Arbeitsschutz	250 €	500 €
53205002 Verwaltungskostenbeitrag Sitzungsgelder (bisher bei SK 44210000 veranschlagt)	2.000 €	2.000 €
Betriebsarzt/ Sicherheitsfachkraft für Arbeitsschutz	250 €	500 €
	5.000 €	6.000 €



mittelfristiger Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

THH 27 Beteiligung inkl. anteilig THH 26 allg. Finanzwirtschaft

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuführung zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Jahresgewinn	227.000 €	240.000 €	284.000 €	224.000 €	99.000 €
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) von Dritten	0 €	0 €	0 €	5.431.000 €	0 €
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Finanzierungsmittel insgesamt	227.000 €	240.000 €	284.000 €	5.655.000 €	99.000 €

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	für Baumaßnahmen Wasserversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	für Baumaßnahmen Parkierung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	für Baumaßnahmen Wärmeversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	für Beschaffungen Wasserversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	für Beschaffungen Parkierung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Entnahme aus Rücklagen	227.000 €	240.000 €	284.000 €	224.000 €	99.000 €
5	Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	5.431.000 €	0 €
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) an Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	227.000 €	240.000 €	284.000 €	5.655.000 €	99.000 €



Teilhaushalt 28: Wärmeversorgung

Produktverantwortliche: Marc Bühler/ Alexander Kern

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:
53.40 Fernwärmeversorgung

Kostenstellen:
53405001 Wärmeversorgung

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Erweiterung und Verpachtung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung der Hausanschlüsse



THH 28 - Wärmeversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungs- ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	37.000	37.000	37.171
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	24.500	24.500	24.583
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	12.500	12.500	12.588
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	55.000	65.000	55.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	55.000	65.000	55.000
	Summe 1 bis 4	92.000	102.000	92.171
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
	Summe 5	0	0	0
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	0	0	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
	Summe 6	0	0	0
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-117.000	-113.000	-104.475
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	-117.000	-113.000	0
	47110000 Abschreibungen immaterielle VermG und Sachvermögen	0	0	-104.475
	Summe 7	-117.000	-113.000	-104.475
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-3.000	-3.000	-6.863
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.000	-3.000	-6.863
	Summe 5 bis 8	-120.000	-116.000	-111.337
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe 9 bis 11	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe 12 bis 13	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-28.000	-14.000	-19.166
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21	sonstige Steuern	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-28.000	-14.000	-19.166



Erläuterungen Wärmeversorgung

		2021	2022
31610000	53405001 Auflösung des Zuschusses nach KWK-Gesetz	24.500 €	24.500 €
31620000	53405001 Auflösung von Anschlussbeiträgen an das Fernwärmenetz Gündelbach	12.500 €	12.500 €
34110000	54305001 Pachtzins der Bürgerenergie Neckar-Enz (B.E.N.E.) aus der Verpachtung des Fernwärmenetzes Gündelbach	65.000 €	55.000 €
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		
	54305001 Sitzungsgelder, Sitzungsgelder werden seit dem Jahresabschluss 2019 bei SK 44520000 ausgewiesen	- €	- €
44520000	53405001 Verwaltungskostenbeitrag	2.000 €	2.000 €
	Sitzungsgelder (bisher bei SK 44210000 veranschlagt)	500 €	500 €
	Betriebsarzt/ Sicherheitsfachkraft für Arbeitsschutz	500 €	500 €
		<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>
47000000	54305001 Abschreibung für das Fernwärmenetz Gündelbach	113.000 €	117.000 €



mittelfristiger Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

THH 28 Wärmeversorgung inkl. anteilig THH 26 allg. Finanzwirtschaft

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuführung zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	16.000 €	114.000 €	102.000 €	79.000 €	79.000 €
3	Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) von Dritten	100.000 €	7.600 €	0 €	23.600 €	23.600 €
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	113.000 €	117.000 €	121.000 €	125.000 €	129.000 €
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Finanzierungsmittel insgesamt	229.000 €	238.600 €	223.000 €	227.600 €	231.600 €

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	für Baumaßnahmen Wasserversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	für Baumaßnahmen Parkierung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	für Baumaßnahmen Wärmeversorgung	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	für Beschaffungen Wasserversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	für Beschaffungen Parkierung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Jahresverlust	16.000 €	29.000 €	13.000 €	17.000 €	21.000 €
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Auflösung Ertragszuschüsse	37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Tilgung von Krediten	76.000 €	72.600 €	73.000 €	73.600 €	73.600 €
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) an Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	229.000 €	238.600 €	223.000 €	227.600 €	231.600 €

Wirtschaftsplan 2022



Einzelnachweis
Baumaßnahmen Wärmeversorgung
(Sachkonto 78720000)

Auftragsnummer	Vorhaben	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Baumaßnahmen Wärmeversorgung						
705340280022	Herstellung von Hausanschlüssen Stadtteil Gündelbach Wärmeversorgung	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Sachkonto 78720000 im Teilfinanzhaushalt 28, Profit Center 5340		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Gesamtinvestitionen Wärmeversorgung		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €



Anlagenverzeichnis

- Anlage 1 Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022
- Anlage 2 Betriebszweig Wasserversorgung
Statistische Angaben
- Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)
- Anlage 4 Bilanzübersicht
- Anlage 5 GuV-Übersicht



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 - Eigenbetrieb Städtischer Versorgungsbetrieb
 Teil B: Beschäftigte

Anlage 1

Laufbahngruppen und Amtsberechnung	Entgelt- gruppen bzw. Sonder- tarife	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt 2022		Stellen 2021		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		Stellen	VZÄ	Stellen	VZÄ	Stellen	VZÄ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Eigenbetrieb Städtischer Versorgungsbetrieb								
TVöD	EG 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	EG 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	EG 6	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	
	EG 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Teil B		8,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	
Summe Teil A + B		8,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	

Wirtschaftsplan 2022
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 - Eigenbetrieb Städtischer Versorgungsbetrieb
Teil C: nachrichtlich - Auflistung der Stellen nach den Teilhaushalten

II Beschäftigte

	Teilhaushalte	Beschäftigte nach TVöD															Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								Summe	Vermerke, Erläuterungen Aufwandsentschädigungen							
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9b	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1	S 17	S 15	S 13 Ü	S 13	S 11	S 10	S 7			S 6	S 4					
II.	Eigenbetrieb Städtischer Versorgungsbetrieb																																
THH 24	Betriebszweig Wasserversorgung			0,95				1,00	1,00		5,00																					7,95	
THH 25	Betriebszweig Parkierung			0,05																												0,05	
Summe II.		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00			



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 - Eigenbetrieb Städtischer Versorgungsbetrieb
Teil C: nachrichtlich - Auflistung der Stellen auf die Teilhaushalte - Zusammenfassung

	Teilhaushalte	Beamate	Beschäftigte nach TVöD	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	Zusammenfassung
II.	Eigenbetrieb Städtischer Versorgungsbetrieb				
THH 24	Betriebszweig Wasserversorgung	0,00	7,95		7,95
THH 25	Betriebszweig Parkierung	0,00	0,05		0,05
Summe I. und II.		0,00	8,00	0,00	8,00



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 - Eigenbetrieb Städtischer Versorgungsbetrieb

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen

II. Beamte auf Widerruf

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen

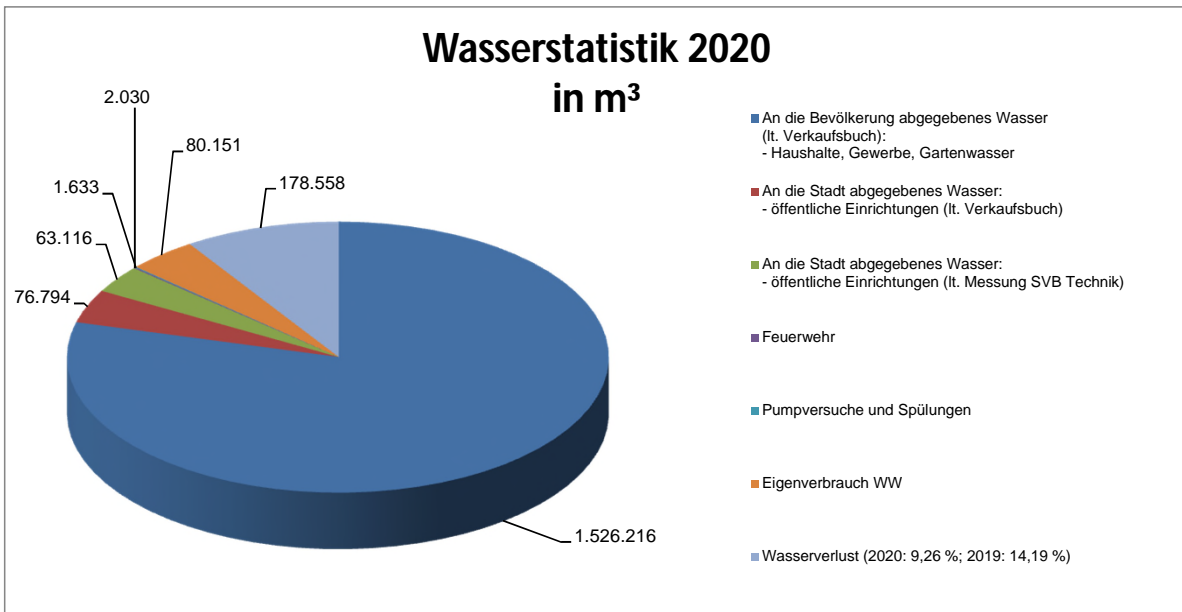
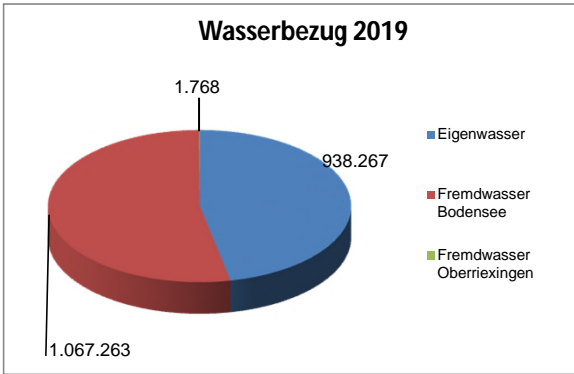
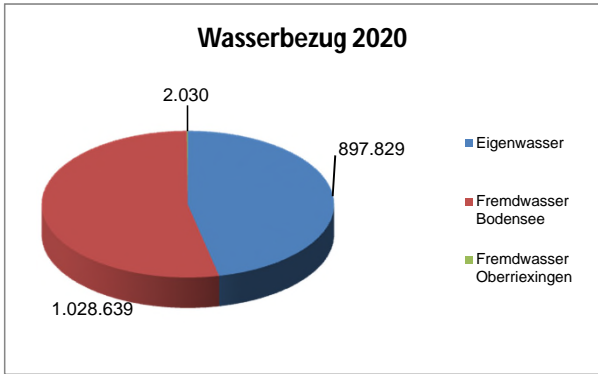
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt		0	0	0	

Betriebszweig Wasserversorgung
Statistische Angaben

Anlage 2

Pos.	2020	2019
<u>Wasserbezug</u>		
1. Eigenwasser	897.829 m ³	938.267 m ³
2. Fremdwasser Bodensee	1.028.639 m ³	1.067.263 m ³
3. Fremdwasser Oberriexingen	2.030 m ³	1.768 m ³
4. Gesamtwasser	1.928.498 m ³	2.007.298 m ³
5. An die Bevölkerung abgegebenes Wasser (lt. Verkaufsbuch): - Haushalte, Gewerbe, Gartenwasser	1.526.216 m ³	1.512.829 m ³
6. An die Stadt abgegebenes Wasser: - öffentliche Einrichtungen (lt. Verkaufsbuch)	76.794 m ³	34.890 m ³
An die Stadt abgegebenes Wasser: - öffentliche Einrichtungen (lt. Messung SVB Technik)	63.116 m ³	53.473 m ³
7. Feuerwehr	2.030 m ³	2.030 m ³
8. Pumpversuche und Spülungen	1.633 m ³	43.494 m ³
9. Eigenverbrauch WW	80.151 m ³	75.780 m ³
10. Wasserverlust (2020: 9,26 %; 2019: 14,19 %)	178.558 m ³	284.802 m ³
11. Gesamtsumme	1.928.498 m ³	2.007.298 m ³
12. Anzahl der versorgten Einwohner am 30. Juni:	29.940 Pers.	29.967 Pers.
13. Durchschnittlicher Verbrauch je Einwohner in Liter/Tag (Haushalte)	98,70 l/d	98,61 l/d
14. Durchschnittlicher Erlös je m ³ Wasser (Haushalte und Industrie)	1,80 €	1,80 €
Wasserbezug		
<u>Eigenwasser</u>		
15. Aurich	8 l/s	8 l/s
16. Enzweihingen	11 l/s	11 l/s
17. Gündelbach	3 l/s	3 l/s
18. Quelle Riet in Eberdingen	4 l/s	4 l/s
19. Pumpstation Riet	8 l/s	8 l/s
20. Roßwag	25 l/s	25 l/s
21. Vaihingen	65 l/s	65 l/s
Gesamt	124 l/s	124 l/s
<u>Fremdwasser</u>		
22. Bezugsrechte BWV	42 l/s	42 l/s
Bezugsanwartschaftsrecht BWV	0 l/s	0 l/s





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

Anlage 3

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1 Anleihen	0 €	0 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.644.939 €	29.581.864 €
1.2.1 Bund	0 €	0 €
1.2.2 Land	260.370 €	212.990 €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	10.737.580 €	10.448.856 €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	30.500 €	19.500 €
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0 €	0 €
1.2.6 Kreditmarkt	16.616.489 €	18.900.518 €
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0 €	0 €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
1.5 Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 1.4)	27.644.939 €	29.581.864 €
1. Voraussichtliche Gesamtschulden (1.3 + 1.5)	27.644.939 €	29.581.864 €

nachrichtlich: Kreditübersicht für die Jahre 2019-2025

Stand 1.1	Anfangsstand	Zugang (Neuaufnahme)	Tilgung	Stand 31.12.	Schuldenstand je Einwohner bei 29.458
2019	23.524.927 €	5.616.269 €	1.103.270 €	28.037.926 €	952 €
2020	28.037.926 €	800.000 €	1.399.582 €	27.438.344 €	931 €
2021	27.438.344 €	1.200.000 €	993.405 €	27.644.939 €	938 €
2022	27.644.939 €	3.039.000 €	1.102.075 €	29.581.864 €	1.004 €
2023	29.581.864 €	1.307.000 €	1.209.000 €	29.679.864 €	1.008 €
2024	29.679.864 €	8.037.300 €	6.635.600 €	31.081.564 €	1.055 €
2025	31.081.564 €	1.493.600 €	1.232.600 €	31.342.564 €	1.064 €

Darlehensübersicht -1-

Darlehensgeber	Darlehensart	Sparte	ursprüngliche Darlehenshöhe	LZ Beginn	LZ Ende	Stand: 31.12.2021	Stand: 31.12.2022	Zinssatz (in %)	Zinsen 2022	Tilgung 2022
LB-BW	Rate	Wasser	1.000.000 €	13.03.2009	30.03.2029	362.500 €	312.500 €	4,1	14.094 €	50.000 €
LB-BW	Rate	Wasser	400.000 €	28.11.2006	30.09.2026	95.000 €	75.000 €	3,95	3.491 €	20.000 €
Hypo-Vereinsb.	Rate	Wasser	250.000 €	27.03.2008	30.08.2028	78.125 €	65.625 €	4,42	3.246 €	12.500 €
Hypo-Vereinsb.	Rate	Wasser	600.000 €	16.07.2008	15.08.2023	80.000 €	40.000 €	4,945	2.967 €	40.000 €
LB-BW	Rate	Wasser	1.278.230 €	16.10.2001	30.09.2026	242.863 €	191.734 €	5,2	11.632 €	51.129 €
LB-BW	Rate	Wasser	500.000 €	17.10.2002	30.09.2027	115.000 €	95.000 €	4,8	5.160 €	20.000 €
ZVK	Rate	Wasser	50.000 €	30.07.2004	30.12.2024	7.500 €	5.000 €	0,47/0,73	55 €	2.500 €
ZVK	Rate	Wasser	110.000 €	06.03.2002	30.12.2023	11.000 €	5.500 €	0,47/0,73	65 €	5.500 €
ZVK	Rate	Wasser	60.000 €	08.02.2005	30.06.2025	12.000 €	9.000 €	0,47/0,73	77 €	3.000 €
LB-BW	Rate	Wasser	494.242 €	25.07.2006	15.02.2021	- €	- €	4,27	- €	- €
LB-BW	Rate	Wasser	803.151 €	15.08.2007	15.02.2022	27.687 €	- €	4,74	656 €	27.687 €
LB-BW	Rate	Wasser	250.000 €	27.12.2005	30.12.2025	50.000 €	37.500 €	3,595	1.647 €	12.500 €
LB-BW	Rate	Wasser	300.000 €	27.12.2004	30.12.2024	45.000 €	30.000 €	3,83	1.532 €	15.000 €
LB-BW	Rate	Wasser	500.000 €	15.12.2008	30.12.2028	175.000 €	150.000 €	3,89	6.564 €	25.000 €
LB-BW	Rate	Wasser	250.000 €	11.12.2007	30.12.2027	75.000 €	62.500 €	4,675	3.287 €	12.500 €
L-Bank	Rate	Wasser	400.000 €	19.12.2006	16.02.2027	115.690 €	94.630 €	3,4	3.754 €	21.060 €
L-Bank	Rate	Wasser	250.000 €	18.12.2007	16.02.2028	85.500 €	72.340 €	4,05	3.330 €	13.160 €
L-Bank	Rate	Wasser	250.000 €	04.01.2006	16.02.2026	59.180 €	46.020 €	3,3	1.844 €	13.160 €
KfW	Rate	Wasser	300.000 €	08.12.2004	15.02.2025	52.500 €	37.500 €	4,04	1.950 €	15.000 €
KfW	Rate	Wasser	250.000 €	15.05.2008	15.02.2028	85.525 €	72.367 €	4,5	3.659 €	13.158 €
KfW	Rate	Wasser	766.938 €	07.08.2000	15.08.2025	127.823 €	95.867 €	2,97	3.559 €	31.956 €
LB-BW	Rate	Wasser	785.000 €	15.03.2010	30.03.2030	323.813 €	284.563 €	3,69	11.406 €	39.250 €
LB-BW	Rate	Wasser	600.000 €	01.09.2010	20.09.2050	431.250 €	416.250 €	2,89	12.301 €	15.000 €
LB-BW	Rate	Wasser	1.200.000 €	01.11.2011	30.09.2041	790.000 €	750.000 €	3,23	25.033 €	40.000 €
LB-BW	Rate	Wasser	650.000 €	16.04.2012	30.03.2042	438.750 €	417.083 €	3,05	13.134 €	21.667 €
WL-Bank	Rate	Wasser	1.000.000 €	18.06.2012	30.03.2042	675.000 €	641.667 €	2,57	17.026 €	33.333 €
HypoVereinsb.	Rate	Wasser	1.000.000 €	15.03.2013	30.12.2042	700.000 €	666.666 €	2,74	18.837 €	33.333 €
KSK LB	endfällig	Beteiligungen	5.431.000 €	01.02.2014	30.01.2024	5.431.000 €	5.431.000 €	2,56	139.034 €	- €
WL-Bank	Rate	Wasser	1.800.000 €	02.05.2014	30.03.2054	1.451.250 €	1.406.250 €	2,95	42.314 €	45.000 €
WL-Bank	Rate	Wasser	1.500.000 €	01.10.2014	30.12.2054	1.228.222 €	1.190.722 €	2,32	28.169 €	37.500 €
WL-Bank	Rate	Parkierung	280.000 €	22.12.2014	30.12.2044	214.667 €	205.333 €	1,86	3.928 €	9.333 €
WL-Bank	Rate	Wasser	1.600.000 €	30.07.2015	30.06.2055	1.340.000 €	1.300.000 €	2,05	27.163 €	40.000 €
KfW	Rate	Wärme	1.000.000 €	03.11.2017	31.12.2030	1.473.503 €	1.413.571 €	0,05	516 €	59.932 €
KfW	Rate	Wärme	339.000 €	05.09.2019	15.09.2049	304.512 €	292.820 €	0,01	32 €	11.692 €
Landesbank Ba-Wü	Rate	Wasser	450.000 €	01.01.2021		202.500 €	180.000 €	0,12	233 €	22.500 €
Zwischensumme 1			26.697.561 €			16.907.359 €	16.094.009 €		411.693 €	813.351 €



Darlehensübersicht -2-

Darlehensgeber	Darlehensart	Sparte	ursprüngliche Darlehenshöhe	LZ Beginn	LZ Ende	Stand: 31.12.2021	Stand: 31.12.2022	Zinssatz (in %)	Zinsen 2022	Tilgung 2022
Stadt Vaihingen	Rate	Wasser	2.100.000 €	01.04.2017	30.03.2057	1.850.625 €	1.798.125 €	1,65	30.210 €	52.500 €
Stadt Vaihingen	Rate	Wasser	1.600.000 €	01.03.2018	30.12.2057	1.440.000 €	1.400.000 €	1,84	26.220 €	40.000 €
Stadt Vaihingen	Rate	Wasser	614.000 €	01.10.2018	30.09.2065	571.542 €	558.478 €	1,25	7.083 €	13.064 €
Stadt Vaihingen	Rate	Wasser	700.000 €	01.12.2018	30.09.2058	643.125 €	625.625 €	1,85	11.776 €	17.500 €
Stadt Vaihingen	Rate	Parkierung	1.552.940 €	01.03.2019	30.12.2051	1.411.763 €	1.364.704 €	1	13.941 €	47.059 €
Stadt Vaihingen	Rate	Parkierung	80.330 €	01.03.2019	30.12.2068	75.510 €	73.903 €	1,05	787 €	1.607 €
Stadt Vaihingen	Rate	Parkierung	48.000 €	01.03.2019	30.12.2043	42.240 €	40.320 €	1,05	436 €	1.920 €
Stadt Vaihingen	Rate	Parkierung	1.500.000 €	01.03.2019	30.12.2068	1.410.000 €	1.380.000 €	1	13.988 €	30.000 €
Stadt Vaihingen	Rate	Wasser	403.000 €	01.03.2019	30.12.2058	372.775 €	362.700 €	1,02	3.764 €	10.075 €
Stadt Vaihingen	Rate	Wasser	1.000.000 €	30.12.2019	30.12.2059	950.000 €	925.000 €	0,6	5.644 €	25.000 €
Stadt Vaihingen	Rate	Wasser	800.000 €	30.07.2020	30.06.2060	770.000 €	750.000 €	0,6	4.575 €	20.000 €
Stadt Vaihingen	Rate	Wasser	1.200.000 €	01.12.2021	30.11.2061	1.200.000 €	1.170.000 €	0,5	6.000 €	30.000 €
Zwischensumme 2			11.598.269 €			10.737.580 €	10.448.856 €		124.424 €	288.724 €
Plandarlehen	Rate	Wasser	2.665.000 €	31.12.2022			2.665.000 €			
Plandarlehen	Rate	Parkierung	366.400 €	31.12.2022			366.400 €			
Plandarlehen	Rate	Wärme	7.600 €	31.12.2022			7.600 €			
Summe			41.109.830 €			27.644.939 €	29.581.864 €		536.117 €	1.102.075 €

Bilanzübersicht der Jahre 2015 - 2020

Anlage 4

Bilanz	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	€	in %	€	in %	€	in %	€	in %	€	in %	€	in %
Aktivseite												
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.836	0,02	2.445	0,01	2.188	0,01	2.321	0,01	1.674	0,00	1.674	0,00
Sachanlagen	20.721.193	73,49	22.403.164	75,74	24.763.716	77,12	26.800.615	76,06	30.651.859	81,37	30.651.859	81,37
Finanzanlagen	6.218.584	22,06	6.218.584	21,02	6.218.584	19,37	6.218.584	17,65	6.368.384	16,91	6.368.384	16,91
Vorräte	152.846	0,54	177.254	0,60	185.093	0,58	180.780	0,51	185.694	0,49	185.694	0,49
Forderungen u. s. Vermögensgegenst.	1.097.157	3,89	776.513	2,63	942.699	2,94	2.035.763	5,78	460.764	1,22	460.764	1,22
Summe	28.195.616	100,00	29.577.960	100,00	32.112.281	100,00	35.238.063	100,00	37.668.376	100,00	37.668.376	100,00
Passivseite												
Stammkapital	1.636.134	5,80	1.636.134	5,53	1.636.134	5,10	1.636.134	4,64	1.636.134	4,34	1.636.134	4,34
Rücklagen	482.154	1,71	464.252	1,57	809.475	2,52	941.580	2,67	1.162.605	3,09	1.162.605	3,09
Verlust/Gewinn vor Verwendung	327.320	1,16	477.328	1,61	353.130	1,10	284.500	0,81	286.146	0,76	286.146	0,76
Ertragszuschüsse	3.536.633	12,54	3.243.905	10,97	3.571.783	11,12	4.261.492	12,09	5.038.547	13,38	5.038.547	13,38
Rückstellungen	141.732	0,50	150.648	0,51	87.780	0,27	125.009	0,35	156.313	0,41	156.313	0,41
Verbindlichkeiten (und RAP)	22.071.643	78,28	23.605.693	79,81	25.653.979	79,89	27.989.348	79,43	29.388.632	78,02	29.388.632	78,02
Summe	28.195.616	100,00	29.577.960	100,00	32.112.281	100,00	35.238.063	100,00	37.668.376	100,00	37.668.376	100,00

GuV-Übersicht der Jahre 2015 - 2020

Anlage 5

GuV	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	€	in%	€	in%	€	in%	€	in%	€	in%	€	in%
Aufwand												
Personalaufwendungen	351.105	9,01	367.407	9,38	368.535	8,84	374.042	8,84	398.693	9,28	398.693	9,28
Verwaltungskostenbeitrag	221.396	5,68	292.189	7,46	208.006	4,99	262.910	6,22	255.573	5,95	255.573	5,95
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	707.230	18,15	735.673	18,79	733.507	17,58	823.136	19,46	882.248	20,54	882.248	20,54
Körperschaftsteuer	74.588	1,91	46.050	1,18	42.383	1,02	81.225	1,92	50.410	1,17	50.410	1,17
Sonstige Steuern und Abgaben	9.186	0,24	5.557	0,14	5.264	0,13	2.716	0,06	2.965	0,07	2.965	0,07
Zinsaufwand	633.946	16,27	635.579	16,23	645.823	15,48	642.751	15,20	650.412	15,14	650.412	15,14
Abschreibungen	804.513	20,65	831.747	21,24	864.662	20,73	1.001.167	23,67	1.076.839	25,07	1.076.839	25,07
Sonst. Aufwand	748.728	19,22	869.726	22,21	1.082.101	25,94	950.479	22,48	747.334	17,40	747.334	17,40
Jahresgewinn	345.223	8,86	132.105	3,37	221.025	5,30	90.597	2,14	231.138	5,38	231.138	5,38
Summe	3.895.915	100,00	3.916.033	100,00	4.171.306	100,00	4.229.023	100,00	4.295.613	100,00	4.295.613	100,00
Ertrag												
Wasser	2.978.950	76,46	2.959.776	75,58	2.993.876	71,77	3.118.274	73,74	3.053.211	71,08	3.053.211	71,08
Mieterlöse Parkierung	11.069	0,28	30.638	0,78	43.444	1,04	40.694	0,96	43.817	1,02	43.817	1,02
Auflösung Ertragszuschüsse	333.130	8,55	331.991	8,48	364.157	8,73	356.950	8,44	378.561	8,81	378.561	8,81
Sonst. Erträge	555.716	14,26	579.185	14,79	752.714	18,05	708.118	16,74	812.849	18,92	812.849	18,92
Aktiviert. Eigenleistungen	17.050	0,44	14.443	0,37	17.116	0,41	4.988	0,12	7.175	0,17	7.175	0,17
Jahresverlust	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe	3.895.915	100,00	3.916.033	100,00	4.171.306	100,00	4.229.023	100,00	4.295.613	100,00	4.295.613	100,00



Städtischer Versorgungsbetrieb

- ➔ Bilanz zum 31. Dezember 2019
- ➔ GuV zum 31. Dezember 2019



Bilanz zum 31. Dezember 2019

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2019
Städtischer Versorgungsbetrieb Vaihingen an der Enz
71665 Vaihingen an der Enz

	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
AKTIVA			PASSIVA		
A. Anlagevermögen			I. Stammkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.674,14	2.320,99		1.636.134,00	1.636.134,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäften-, Betriebs- und anderen Bauten	7.910.370,77	2.880.901,40	Allgemeine Rücklage	1.162.604,73	941.579,73
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	258.147,10	262.721,44	III. Gewinn/Verlust		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	5.511,30	307,70	1. Gewinn/Verlust (-) der Vorjahre	284.500,00	353.130,01
4. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	455.371,13	477.243,87	2. Verwendung für die Zuführung zu Rücklagen	-221.025,00	-132.105,01
5. Verteilungsanlagen	20.706.722,61	21.104.349,12	3. Auskehrung an die Stadt	-8.467,55	-27.121,94
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.002,77	183.382,79	4. Jahresgewinn	55.007,45	193.903,06
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.149.733,79	1.891.708,93		231.138,13	90.596,94
	<u>30.651.859,47</u>	<u>26.800.615,25</u>	B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.084.884,31	2.862.213,73
				5.038.546,66	4.261.491,98
III. Finanzanlagen			C. Rückstellungen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.633.084,39	5.483.284,39	1. Steuerrückstellungen	77.158,78	53.887,51
2. Beteiligungen	735.300,00	735.300,00	2. Sonstige Rückstellungen	79.154,01	71.121,49
	<u>6.368.384,39</u>	<u>6.218.584,39</u>		156.312,79	125.009,00
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.935.777,54	22.149.323,54
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	185.694,15	180.780,41	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in €: 1.108.685,46 (4.506.588,54)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	724.769,46	387.214,73
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	132.027,89	104.107,07	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in €: 724.769,46 (387.214,73)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in €: 0,00 (0,00)			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/ anderen Eigenbetrieben	9.659.445,96	5.346.725,36
2. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe	249.788,21	1.831.626,62	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in €: 653.141,27 (5.346.725,36)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in €: 0,00 (0,00)			4. Sonstige Verbindlichkeiten	68.639,25	106.085,14
3. Sonstige Vermögensgegenstände	78.947,72	100.028,75	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in €: 27.139,25 (45.915,43)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in €: 0,00 (0,00)				29.388.632,21	27.989.348,77
	<u>37.668.375,97</u>	<u>35.238.063,48</u>	SUMME PASSIVA	<u>37.668.375,97</u>	<u>35.238.063,48</u>
SUMME AKTIVA	<u>37.668.375,97</u>	<u>35.238.063,48</u>			



JAHRESABSCHLUSS
zum 31. Dezember 2019
Städtischer Versorgungsbetrieb Vaihingen an der Enz
71665 Vaihingen an der Enz

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019**

	2019		2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.399.971,56	3.457.323,70
2. andere aktivierte Eigenleistungen		7.175,00	4.987,50
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>471.440,08</u>	<u>408.425,17</u>
		3.878.586,64	3.870.736,37
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-882.247,78		-823.136,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-457.422,97</u>		<u>-634.235,73</u>
		-1.339.670,75	-1.457.372,15
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-308.231,58		-284.654,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-90.461,78</u>		<u>-89.386,89</u>
- davon für Altersversorgung: -30.316,99 € (Vj: -32.267,51 €)		-398.693,36	-374.041,62
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.076.839,13	-1.001.167,14
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-545.483,64	-579.152,82
8. Erträge aus Beteiligungen	417.025,96		358.286,36
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-650.412,16</u>		<u>-642.751,19</u>
		-233.386,20	-284.464,83
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		284.513,56	174.537,81
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-50.410,07	-81.224,56
12. Sonstige Steuern		-2.965,36	-2.716,31
13. Jahresgewinn		<u>231.138,13</u>	<u>90.596,94</u>



Zweckverband
„Hochwasserschutz Strudelbachtal“

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

2022



Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

	Seite
Haushaltssatzung 2022	671
Vorbericht	673
Erläuterungen zum Haushaltsplan	675
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	678
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	679
Gesamt-Ergebnishaushalt	680
Gesamt-Finanzhaushalt	681
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	682
Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt	683
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	684
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	685
Teilhaushalt 40	686
Teilhaushalt 41	688
Investitionsaufträge	689
Bilanz & Ergebnisrechnung 2020	695



Haushaltssatzung des Zweckverbands "Hochwasserschutz Strudelbachtal" für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl S. 582) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Oktober 2020 (GBl S. 910,911) und § 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit sowie § 9 der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung am 24. Mai 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	63.600 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	63.600 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0 €

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	63.600 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	63.600 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	500.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	500.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	0 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0 €



§ 2 Kreditermächtigung

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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 140.000 €.

§ 5 Umlagen

Der Gesamtbetrag der Umlagen nach § 14 der Verbandssatzung wird festgesetzt
für den Ergebnishaushalt auf 46.600 €.
für den Finanzhaushalt auf 150.000 €.

Vaihingen an der Enz, den 24. Mai 2022

Gerd Maisch
Verbandsvorsitzender



A. Vorbericht

1. Allgemeines

Die am Strudelbach liegenden Kommunen verhandelten seit Mitte 1999 über die Einrichtung eines Wasserverbandes bzw. eines Zweckverbandes zur Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen.

Anliegergemeinden am Strudelbach sind neben der Stadt Vaihingen an der Enz - mit den Stadtteilen Riet und Enzweihingen -, die Gemeinde Rutesheim - mit dem Ortsteil Perouse -, die Gemeinde Weissach, die Stadt Ditzingen - mit dem Stadtteil Heimerdingen - sowie die Gemeinde Eberdingen.

In den anschließend begonnenen Gesprächen und Verhandlungen mit den Anliegerkommunen sind auch die Landkreise Ludwigsburg und Böblingen als zuständige Untere Wasserbehörden, sowie die Gewässerdirektionen Neckar, Bereich Besigheim und Bereich Kirchheim u. T. als zuständige technische Fachbehörden einbezogen worden. Des Weiteren war das Regierungspräsidium Stuttgart mit den Referaten 16 und 52 am Zustandekommen des Zweckverbandssatzungsentwurfs beteiligt.

Die Gemeinde Rutesheim hat von der ursprünglich vorgesehenen Beteiligung am Zweckverband Abstand genommen.

Von Anfang an hat der Landkreis Böblingen sein Interesse daran bekundet, als gleichberechtigtes Mitglied mit Stimmrecht am Verband teilzunehmen. Die Beteiligung beschränkt sich dabei auf den Umfang der kreisangehörigen Gemeinde Weissach.

Mit Erlass vom 28. März 2001 hat das Regierungspräsidium Stuttgart die grundsätzliche Förderfähigkeit von Vorhaben des Hochwasserschutzes nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FrWw) bestätigt.

Seit dem 01. Januar 2012 ist das Rechnungswesen des Zweckverbandes auf die Doppik sowie das Buchführungssystem auf SAP Kommunalmaster umgestellt.

2. Gemeinderatsbeschlüsse - Genehmigung - Inkrafttreten der Verbandssatzung

Die Verbandssatzung ist durch folgende Beschlüsse von den Verbandsmitgliedern genehmigt worden:

Stadt Vaihingen an der Enz	GR-Beschluss vom 23. Mai 2001
Gemeinde Eberdingen	GR-Beschluss vom 31. Mai 2001
Gemeinde Weissach	GR-Beschluss vom 23. April 2001
Stadt Ditzingen	GR-Beschluss vom 24. Juli 2001
Landkreis Böblingen	Kreistags-Beschluss vom 23. Juli 2001

Sie trat nach der Bekanntmachung in den jeweiligen Amtsblättern (letzte am 06. November 2002 in der Gemeinde Weissach) und der Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 15. November 2001 am 06. Februar 2002 in Kraft.



3. Zeitplan für die Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen

Am 3. Juli 2002 fand die erste Zweckverbandssitzung statt, in der ein Ingenieurbüro mit der Erstellung des notwendigen Maßnahmenkatalogs (Bauprogramm), einer Kosten-Nutzen-Analyse und mit der Erarbeitung einer Rangliste für die einzelnen Maßnahmen beauftragt worden ist.

Die Ergebnisse sind in der Zweckverbandssitzung am 18. März 2003 vorgestellt worden. Um den Hochwasserschutz umzusetzen, wurden die notwendigen weiteren Planungsarbeiten anschließend zeitnah in Angriff genommen.

Die Förderhöhe für die Projekte ist vom Regierungspräsidium Stuttgart mit Bescheid vom 22. April 2004 (AZ: 52-8963.41-118 ZV) auf 70% bzw. 50% festgesetzt worden.

In der Zweckverbandsversammlung am 08. April 2014 wurde letztlich dem Gesamtkonzept zum Hochwasserschutz Strudelbachtal zugestimmt und das Ingenieurbüro Winkler und Partner mit den notwendigen Ingenieurleistungen bis Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) beauftragt. Die Verwaltung wurde ermächtigt das Planfeststellungsverfahren einzuleiten (DS Nr. 24/14). Zuvor müssen im Zuge der Genehmigungsplanung landschaftsplanerische Leistungen durchgeführt werden. Die Verwaltung wurde hierzu ermächtigt (DS Nr. 108/15). Der Beschluss über die Vergabe des Planungsauftrags für die Flussgebietsuntersuchung (FGU) Strudelbachunterlauf (DS 102/1/16) erfolgte am 18. Mai 2017. In dieser Sitzung beschloss die Verbandsversammlung ebenfalls das weitere Vorgehen für die HRB Eberdingen, Im Grund (Eberdingen) und Riet. Diesbezüglich erfolgte eine Auswahl der weiter zu bearbeitenden Varianten aus der Vorplanung für die Einleitung der jeweiligen Planfeststellungsverfahren und die Beauftragung der hierfür erforderlichen Genehmigungsplanung (DS 13/17).

4. Anwendung des Gemeindewirtschaftsrechts

Auf den Zweckverband anzuwenden sind die Vorschriften des Dritten Teils der Gemeindeordnung. Ausnahmen davon sind, dass der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans nicht ausgelegt, kein Rechnungsprüfungsamt eingerichtet und kein Fachbeamter für das Finanzwesen beschäftigt werden müssen.

Der Verband stellt, wie eine Kommune, jährlich eine Haushaltssatzung auf und hat danach zu wirtschaften.

5. Kassen- und Rechnungswesen

Der Zweckverband führt ab 01. Januar 2006 ein eigenes Bankkonto.

Seit dem 01. Januar 2012 wird der Zweckverband „Hochwasserschutz Strudelbachtal“ als eigener Buchungskreis 4000 und in zwei Teilhaushalten geführt.

Teilhaushalt 40: ZVB Hochwasserschutz Strudelbachtal

Beinhaltet das Profit-Center 5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen.

Teilhaushalt 41: Allgemeine Finanzwirtschaft

Beinhaltet das Profit-Center 6210, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

6. Allgemeine Rücklage

Da nach der Verbandssatzung für den Liquiditätsbedarf des Zweckverbands sowohl die Betriebskostenumlage (Ergebnishaushalt) als auch die Investitionskostenumlage (Finanzhaushalt) jederzeit von den Verbandsmitgliedern abgerufen werden können, wurde auf die Bildung einer allgemeinen Rücklage gemäß § 20 GemHVO (alt) verzichtet.



B. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022

Ergebnishaushalt

Folgende Erträge wurden für das Jahr 2022 geplant:

Sachkonto **31420000** - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden:

Laut Verbandssatzung tragen die Stadt Vaihingen an der Enz 33,53%, die Gemeinde Eberdingen 26,72%, die Stadt Ditzingen 3,98%, die Gemeinde Weissach 17,885% und der Landkreis Böblingen 17,885% des Abmangels am Zweckverband.

Bei Gesamtaufwendungen von 63.600 € im Ergebnishaushalt und der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen in Höhe von 17.000 € beträgt der ausgleichende liquiditätswirksame Abmangel, welcher durch die Betriebskostenumlage erhoben wird, 46.600 €. Der jeweilige Anteil wird daher voraussichtlich für die Stadt Vaihingen an der Enz 15.600 €, für die Gemeinde Eberdingen 12.500 €, für die Stadt Ditzingen 1.900 € sowie für die Gemeinde Weissach und für den Landkreis Böblingen je 8.300 € betragen.

Folgende Aufwendungen sind für das Jahr 2022 geplant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sachkonto **42710000** - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

Für allgemeine Geschäftsaufwendungen werden 1.000 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sachkonto **44210000** - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit:

In der Haushaltsplanung sind für das Jahr 2022 drei Zweckverbandsversammlungen unterstellt. Hierfür sind Sitzungsgelder in Höhe von 600 € bereitgestellt. Für den Verbandsvorsitzenden ist eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 3.600 € (300 € x 12 Monate) kalkuliert. Insgesamt betragen die veranschlagten Aufwendungen 4.200 €.

Sachkonto **44310000** - Geschäftsaufwendungen:

Für konzeptionelle Ausarbeitungen und Beratungsleistungen, die keiner einzelnen Maßnahme zugerechnet werden können, sind pauschal Aufwendungen in Höhe von 12.900 € angesetzt worden. Für öffentliche Bekanntmachungen werden 2.000 €, für sonstige Geschäftsaufwendungen werden 100 € eingestellt.

Sachkonto **44430000** - Versicherungen:

Für Versicherungen sind im Planjahr 2.300 € eingestellt.

Sachkonto **44520000** - Erstattungen an Gemeinden:

Die Vergütung des Personaleinsatzes der Stadt Vaihingen an der Enz wird für die laufenden Geschäfte des Zweckverbandes gemäß Verbandssatzung entsprechend der Durchschnitts-
stundensätze der KGSt abgerechnet. Der Arbeitsaufwand der Stadtverwaltung Vaihingen an der Enz wird im Jahr 2022 aufgrund der anstehenden Aufgaben auf ca. 290 Stunden geschätzt. Der Verwaltungskostenbeitrag beläuft sich somit auf voraussichtlich 24.000 €.



Finanzhaushalt

Folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen wurden für das Jahr 2022 geplant:

Sachkonto **68110000** - Investitionszuschüsse vom Land:

Im Geschäftsjahr wird für das HRB in Eberdingen mit Bauausführungskosten gerechnet. Für diese Maßnahme wurden Landeszuschüsse in Höhe von 350.000 € (Investitionsauftrag 765520400013) veranschlagt.

Sachkonto **68120000** - Investitionszuschüsse von Kommunen:

Für das Geschäftsjahr 2021 wird mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 500.000 € geplant. Die entgegenstehenden Investitionszuschüsse betragen 350.000 €. Die verbleibenden Kosten (150.000 €) müssen zu 100% durch die Verbandsmitglieder gedeckt werden. Die jeweilige Höhe richtet sich nach deren Anteilen am Zweckverband.

Auf die Stadt Vaihingen an der Enz (Investitionsauftrag 765520400003) entfallen 50.300 € (33,53%), auf die Gemeinde Eberdingen (Investitionsauftrag 765520400004) 40.100 € (26,72%), auf die Stadt Ditzingen (Investitionsauftrag 765520400005) 6.000 € (3,98%) sowie auf die Gemeinde Weissach (Investitionsauftrag 765520400006) und den Landkreis Böblingen (Investitionsauftrag 765520400007) jeweils 26.800 € (17,885%).

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen, da die Investitionskosten von den jeweiligen o.g. Verbandsmitgliedern in voller Höhe getragen werden.

Folgende Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden für das Jahr 2022 geplant:

Sachkonto **78730000** - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen:

Es stehen im Jahr 2022 weitere Mittel zum Bau für das HRB Eberdingen (Investitionsauftrag 705520400011) in Höhe von 500.000 € zur Verfügung. Die Zuwendung des Landes entspricht 70% der förderfähigen Kosten. Dies entspricht einem Betrag von 350.000 €. Den Differenzbetrag in Höhe von 150.000 € tragen die Verbandsmitglieder (siehe Sachkonto 68120000).



Finanzplanung 2022-2025

Die Finanzplanung umfasst den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt.

Die im Vorjahreshaushalt für die Jahre 2022 und 2023 eingeplanten Baukosten für das HRB in Eberdingen (Investitionsauftrag 705520400011) wurden aufgrund von Verzögerungen um ein Jahr verschoben bzw. aufgeteilt und sind nun für die Jahre 2022 (500.000 €), 2023 (1.000.000 €) und 2024 (2.500.000 €) vorgesehen.

Ebenso wird im Jahr 2023 mit weiteren Planungskosten für das HRB in Weissach (Investitionsauftrag 705520400013; 50.000 €) gerechnet. Hieraus ergibt sich für das Jahr 2023 ein Investitionsvolumen in Höhe von 1.050.000 €.

Für die geplanten Maßnahmen werden Landeszuschüsse in Höhe von 70% der förderfähigen Kosten gewährt. Diese betragen für das HRB in Eberdingen 700.000 € (Investitionsauftrag 765520400013) sowie für das HRB in Weissach 35.000 € (Investitionsauftrag 765520400015).

Im Jahr 2024 soll der Bau des HRB Eberdingen (Investitionsauftrag 705520400011; 2.500.000 €) abgeschlossen werden und der Bau des HRB Im Grund (Eberdingen) beginnen. Beim HRB Im Grund stellt sich die Situation identisch zum HRB Eberdingen dar, sodass die Kosten um ein Jahr verschoben erneut eingestellt wurden (Investitionsauftrag 705520400012: 1.000.000 €). Des Weiteren wird im Jahr 2024 mit weiteren Planungskosten für das HRB in Riet (Investitionsauftrag 705520400010; 50.000 €) gerechnet.

Insgesamt sollen im Jahr 2024 3.550.000 € investiert werden. Für jede dieser Maßnahmen werden 70% der förderfähigen Kosten als Landeszuschuss erwartet (Investitionsaufträge 765520400013: 1.750.000 €, 765520400014: 700.000 €, 765520400012: 35.000 €). Dies entspricht im Jahr 2024 insgesamt einem Betrag von 2.485.000 €.

Der Bau des HRB Riet (Investitionsauftrag 705520400010: 1.000.000 €) verschiebt sich entgegen der Vorjahresplanung um ein weiteres Jahr auf 2025. Ebenfalls für das Jahr 2025 wird mit Ausgaben in Höhe von 1.000.000 € für die Fertigstellung des HRB Im Grund (Eberdingen) gerechnet. Bei einer 70%igen Landesförderung belaufen sich die geplanten Landeszuschüsse im Jahr 2024 auf insgesamt 1.400.000 € (Investitionsaufträge 765520400012 und 765520400014, jeweils: 700.000 €).

Aufgrund des unterschiedlich hohen Investitionsvolumens schwankt die veranschlagte Investitionskostenumlage der Verbandsmitglieder in den Jahren 2022 bis 2025 zwischen 150.000 € und 1.065.000 €.

Für das Jahr 2022 beträgt sie im Gesamten 150.000 €, für das Jahr 2023 315.000 €, für das Jahr 2024 1.065.000 € und für das Jahr 2025 600.000 €.

Eine Kreditermächtigung ist auch weiterhin nicht vorgesehen. Kassenkredite werden zur Überbrückung der kurzfristigen Liquidität in Höhe der Landeszuschüsse veranschlagt.

Vaihingen an der Enz, den 24. Mai 2022

Alexander Kern
Fachbeamter für das Finanzwesen



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2021	2022	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	118.767,59					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
4	=	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	118.767,59					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00					
8	-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ¹⁾	118.767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Der Finanzierungsmittelüberschuss zum 01.01.2021 wird durch Rückerstattung der zu viel erhobenen Investitionskostenumlage an die Verbandsmitglieder ausgeglichen.



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Ein- heit 2	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW						
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%						
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%						
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW						
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW						
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.984	1.524	1.462	754	1.005	972
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	118.768	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0



Gesamt- Ergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	46.600	57.600	33.170
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	46.600	57.600	33.170
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.000	17.000	17.014
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	17.000	17.000	17.014
11	=	Ordentliche Erträge	63.600	74.600	50.184
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.000	-1.000	0
15	-	Abschreibungen	-17.000	-17.000	-17.014
		47110000 Abschreibungen immaterielle VermG u. Sac	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-17.000	-17.000	-15.669
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	-591
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	-754
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100	-100	-39
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-100	-100	-39
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.500	-56.500	-33.131
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.200	-4.200	-3.725
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-15.000	-15.000	-3.080
		44430000 Versicherungen	-2.300	-2.300	-2.157
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-24.000	-35.000	-24.169
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-63.600	-74.600	-50.184
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0



Gesamt- Finanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.600	57.600	24.438
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	46.600	57.600	24.438
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.600	57.600	24.438
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.000	-1.000	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-100	-100	-40
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-100	-100	-40
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.500	-56.500	-8.837
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-4.200	-4.200	-3.600
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-15.000	-15.000	-3.080
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.300	-2.300	-2.157
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-24.000	-35.000	-0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.600	-57.600	-8.837
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	15.562
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	200.000	45.581
		68110000 Investitionszu. vom Land	350.000	140.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	150.000	60.000	45.581
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	45.581
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-200.000	41.074
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-500.000	-200.000	-11.956
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-200.000	-11.956
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	33.625
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	49.187
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	49.187



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	57.600	46.600	46.600	52.600	46.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	57.600	46.600	46.600	52.600	46.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.000	17.000	17.000	17.000	16.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	17.000	17.000	17.000	17.000	16.600
11	=	Ordentliche Erträge	74.600	63.600	63.600	69.600	63.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-16.600
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-16.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.500	-45.500	-45.500	-51.500	-45.500
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-21.000	-15.000
		44430000 Versicherungen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-35.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-74.600	-63.600	-63.600	-69.600	-63.200
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.600	46.600	46.600	52.600	46.600
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	57.600	46.600	46.600	52.600	46.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.600	46.600	46.600	52.600	46.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-100	-100	-100	-100	-100
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.500	-45.500	-45.500	-51.500	-45.500
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-15.000	-15.000	-15.000	-21.000	-15.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-35.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.600	-46.600	-46.600	-52.600	-46.600
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	1.050.000	3.550.000	2.000.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	140.000	350.000	735.000	2.485.000	1.400.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	60.000	150.000	315.000	1.065.000	600.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	500.000	1.050.000	3.550.000	2.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-500.000	-1.050.000	-3.550.000	-2.000.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-200.000	-500.000	-1.050.000	-3.550.000	-2.000.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-500.000	-1.050.000	-3.550.000	-2.000.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	1	2	3	4	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe 1-6)
THH40 ZVB Hochwasserschutz Strudelbachtal	63.600	63.500-	0	0	0	0	100
THH41 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	100-	0	0	0	0	100-
ORGA Summe	63.600	63.600-	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf (Summe 1-5)		Verpflichtungs- ermächtigungen	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	1	2	3	4	5	6	7							
THH40 ZVB Hochwasserschutz Strudelbachtal	0	500.000	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THH41 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORGA Summe	0	500.000	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH40

ZVB Hochwasserschutz Strudelbachtal

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.600	57.600	33.170
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	46.600	57.600	33.170
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.000	17.000	17.014
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	17.000	17.000	17.014
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.600	74.600	50.184
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.000	-1.000	0
15	-	Abschreibungen	-17.000	-17.000	-17.014
		47110000 Abschreibungen immaterielle VermG u. Sac	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-17.000	-17.000	-15.669
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	-591
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	-754
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.500	-56.500	-33.131
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.200	-4.200	-3.725
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-15.000	-15.000	-3.080
		44430000 Versicherungen	-2.300	-2.300	-2.157
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-24.000	-35.000	-24.169
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.500	-74.500	-50.184
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100	100	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100	100	0



THH40
5520
55205002

ZVB Hochwasserschutz Strudelbachtal
Gewässerschutz/ö. Gew./Wasserbaul. Anl.
HWS allgemein

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.600	57.600	33.170
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	46.600	57.600	33.170
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.000	17.000	17.014
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	17.000	17.000	17.014
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.600	74.600	50.184
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.000	-1.000	0
15	-	Abschreibungen	-17.000	-17.000	-17.014
		47110000 Abschreibungen immaterielle VermG u. Sachanlagen	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-17.000	-17.000	-15.669
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	-591
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	-754
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.500	-56.500	-33.131
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.200	-4.200	-3.725
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-15.000	-15.000	-3.080
		44430000 Versicherungen	-2.300	-2.300	-2.157
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-24.000	-35.000	-24.169
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.500	-74.500	-50.184
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100	100	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100	100	0



THH41

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100	-100	-39
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-100	-100	-39
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-39
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100	-100	-39
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100	-100	-39



THH40
5520
INV_4000

ZVB Hochwasserschutz Strudelbachtal
Gewässerschutz/ö. Gew./Wasserbaul. Anl.
Investitionsaufträge ZV Strudelbachtal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher finanziert	Geplante Gesamt- kosten/ einnahm.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
765520400012: Landeszuschuss HRB Riet										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	35.000	700.000	0	735.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	35.000	700.000	0	735.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	35.000	700.000	0	735.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000	700.000	0	735.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

765520400013: Landeszuschuss HRB Eberdingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	140.000	0	700.000	1.750.000	0	2.940.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	350.000	0	140.000	0	700.000	1.750.000	0	2.940.000
6	=	Summe Einzahlungen	350.000	0	140.000	0	700.000	1.750.000	0	2.940.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000	0	140.000	0	700.000	1.750.000	0	2.940.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

765520400014: Landeszuschuss HRB Im Grund (Eberdingen)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	700.000	700.000	0	1.400.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	700.000	700.000	0	1.400.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	700.000	700.000	0	1.400.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	700.000	700.000	0	1.400.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bisher	Geplante
			2022	2022	2021	2020	2023	2024	2025	finanziert	Gesamt-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
											einnahm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
76520400015: Landeszuschuss HRB Weissach											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bisher	Geplante
			2022	2022	2021	2020	2023	2024	2025	finanziert	Gesamt-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
											einnahm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
76520400003: Investitionskostenuml. Vaihingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.300	0	20.200	0	105.700	357.000	201.200	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	50.300	0	20.200	0	105.700	357.000	201.200	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	50.300	0	20.200	0	105.700	357.000	201.200	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.300	0	20.200	0	105.700	357.000	201.200	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76520400004: Investitionskostenuml. Eberdingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.100	0	16.000	0	84.200	284.600	160.300	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	40.100	0	16.000	0	84.200	284.600	160.300	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	40.100	0	16.000	0	84.200	284.600	160.300	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.100	0	16.000	0	84.200	284.600	160.300	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76520400005: Investitionskostenuml. Ditzingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	2.400	0	12.500	42.400	23.900	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	6.000	0	2.400	0	12.500	42.400	23.900	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	6.000	0	2.400	0	12.500	42.400	23.900	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000	0	2.400	0	12.500	42.400	23.900	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bisher	Geplante
			2022	2022	2021	2020	2023	2024	2025	finanziert	Gesamt-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
											einnahm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
765520400006: Investitionskostenuml. Weissach											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.800	0	10.700	0	56.300	190.500	107.300	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	26.800	0	10.700	0	56.300	190.500	107.300	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	26.800	0	10.700	0	56.300	190.500	107.300	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.800	0	10.700	0	56.300	190.500	107.300	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

765520400007: Investitionskostenuml. Böblingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.800	0	10.700	0	56.300	190.500	107.300	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	26.800	0	10.700	0	56.300	190.500	107.300	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	26.800	0	10.700	0	56.300	190.500	107.300	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.800	0	10.700	0	56.300	190.500	107.300	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher finanziert	Geplante Gesamt- kosten/- einnahm.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
705520400010: HRB Riet										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.608	0	-50.000	-1.000.000	-107.105	-1.157.105
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.608	0	0	0	-107.105	-107.105
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-1.000.000	0	-1.050.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.608	0	-50.000	-1.000.000	-107.105	-1.157.105
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.608	0	-50.000	-1.000.000	-107.105	-1.157.105
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.608	0	-50.000	-1.000.000	-107.105	-1.157.105

705520400011: HRB Eberdingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-200.000	-1.608	-1.000.000	-2.500.000	0	-217.819	-4.417.819
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.608	0	0	0	-217.819	-217.819
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-500.000	0	-200.000	0	-1.000.000	-2.500.000	0	0	-4.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-200.000	-1.608	-1.000.000	-2.500.000	0	-217.819	-4.416.211
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-200.000	-1.608	-1.000.000	-2.500.000	0	-217.819	-4.416.211
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	-200.000	-1.608	-1.000.000	-2.500.000	0	-217.819	-4.416.211

705520400012: HRB Im Grund (Eberdingen)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.131	0	-1.000.000	-1.000.000	-96.241	-2.096.241
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-7.131	0	0	0	-96.241	-96.241
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.131	0	-1.000.000	-1.000.000	-96.241	-2.096.241
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.131	0	-1.000.000	-1.000.000	-96.241	-2.096.241
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.131	0	-1.000.000	-1.000.000	-96.241	-2.096.241

Haushaltsplan 2022



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher finanziert	Geplante Gesamtkosten/ einnahm.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
705520400013: HRB Weissach										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.608	-50.000	0	0	-18.291	-68.291
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.608	0	0	0	-18.291	-18.291
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.608	-50.000	0	0	-18.281	-68.291
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.608	-50.000	0	0	-18.281	-68.291
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.608	-50.000	0	0	-18.291	-68.291

Zweckverband Hochwasserschutz Strudelbachtal

→ Bilanz zum 31. Dezember 2020

→ Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2020

Anlage 3

Zweckverband Hochwasserschutz Strudelbachtal Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva		31.12.2020	31.12.2019	Passiva	
1. Vermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		- €	- €		
1.2 Sachvermögen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		65.617,50 €	65.617,50 €	894.839,78 €	911.853,47 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		- €	- €	439.456,54 €	427.500,72 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		822.494,06 €	838.162,74 €	1.334.296,32 €	1.339.354,19 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		- €	- €	- €	- €
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		- €	- €	- €	- €
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		6.728,23 €	8.073,23 €	- €	- €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		- €	- €	- €	- €
1.2.8 Vorräte		- €	- €	- €	- €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		439.456,54 €	427.500,72 €	- €	- €
Summe Sachvermögen		1.334.296,33 €	1.339.354,19 €	118.767,60 €	69.580,52 €
1.3 Finanzvermögen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		- €	- €	118.767,60 €	69.580,52 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen, oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen		- €	- €	24.293,54 €	- €
1.3.3 Sondervermögen (Eigenbetriebe)		- €	- €	- €	- €
1.3.4 Ausleihungen		- €	- €	94.474,06 €	69.580,52 €
1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen		- €	- €	- €	- €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen		- €	- €	- €	- €
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen		- €	- €	- €	- €
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen (deb. Kreditoren)		- €	- €	- €	- €
1.3.9 Liquide Mittel		118.767,59 €	69.580,52 €	- €	- €
Summe Finanzvermögen		118.767,59 €	69.580,52 €	118.767,60 €	69.580,52 €
2. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		- €	- €	- €	- €
3. Nettoexposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)		- €	- €	- €	- €
Summe Aktiva		1.453.063,92 €	1.408.934,71 €	1.453.063,92 €	1.408.934,71 €

Gesamt-Ergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	HHermächt. 2019		Ergebnis 2020		Fortges. Ansatz 2020		Abweichung 2020		Zulässiger Mehraufwand 2020		Ergebnis 2019		Übertr. HHermächt. 2021	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0		33.170		79.600		46.430		0		98.893		0	
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0		0		0		0		0		32.400		0	
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0		33.170		79.600		46.430		0		66.493		0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0		17.014		17.000		-14		0		17.014		0	
	31610000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen	0		17.014		17.000		-14		0		17.014		0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0		0		0		0		0		0	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0		0		0		0		0		0		0	
11	= Ordentliche Erträge	0		50.184		96.600		-46.416		0		115.907		0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0		0		-1.000		1.000		0		0		0	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0		0		0		0		0		0		0	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0		0		-1.000		1.000		0		0		0	
15	- Abschreibungen	0		-17.014		-17.000		-14		0		-17.014		0	
	47110000 Abschreibungen immaterielle VermG u. Sac	0		0		0		0		0		-17.014		0	
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0		-15.669		-15.669		0		0		0		0	
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0		-591		0		-591		0		0		0	
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	0		-754		0		-754		0		0		0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		-39		-200		160		0		-88		0	
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0		-39		-200		160		0		-88		0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0		-33.131		-78.400		45.269		0		-98.805		0	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0		-3.725		-4.100		375		0		-3.800		0	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0		-3.080		-21.000		17.920		0		-57.861		0	
	44430000 Versicherungen	0		-2.157		-2.300		143		0		-2.157		0	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0		-24.169		-51.000		26.831		0		-34.988		0	
19	= Ordentliche Aufwendungen	0		-50.184		-96.600		46.416		0		-115.907		0	
20	= Ordentliches Ergebnis	0		0		0		0		0		0		0	

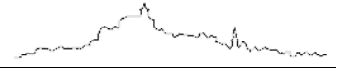
Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	HHermächt. 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortges.Ansatz 2020 EUR	Abweichung 2020 EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Übertr. HHErmächt. 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	= Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	= Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Gesamt- Finanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HHErmächtigt, 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Abweichung 2020 EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	übertr. HHErmächt. 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.438	79.600	55.162	0	154.055	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	32.400	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	24.438	79.600	55.162	0	121.655	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	24.438	79.600	55.162	0	154.055	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	1.000	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	-1.000	1.000	0	0	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-40	-200	160	0	-88	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	-40	-200	160	0	-88	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-8.837	-78.400	69.563	0	-152.737	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-3.600	-4.100	500	0	-3.800	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	-3.080	-21.000	17.920	0	-57.861	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-2.157	-2.300	143	0	-2.157	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-51.000	-51.000	0	-88.920	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-8.877	-79.600	70.723	0	-152.825	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0	15.562	0	15.562	0	1.230	0
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.581	200.000	-154.419	0	764	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	140.000	-140.000	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	45.581	60.000	-14.419	0	764	0

Nr.	Gesamtfinanzenrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HHErmächtg. 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Abweichung 2020 EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	übertr. HHErmächt. 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.581	200.000	-154.419	0	764	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.956	-200.000	188.044	0	41.074	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	41.074	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	11.956	-200.000	180.044	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.955	-200.000	188.044	0	41.074	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	33.625	0	33.625	0	41.838	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	49.187	0	49.187	0	43.067	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	49.187	0	49.187	0	43.067	0
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		0				0	
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		69.581				26.513	
	82996000 positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		69.581				26.513	
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		49.187				43.067	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln		118.768				69.581	

Der Endbestand an Zahlungsmitteln der Finanzrechnung stimmt mit dem Girokontostand zum 31.12.2020 überein: 118.768 €.



Zweckverband
„Zentrales Gewerbegebiet Ensingen-Süd“
(ZGE)

HAUSHALTSSATZUNG
und
HAUSHALTSPLAN

2022





Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

	Seite
Haushaltssatzung 2022	705
Vorbericht	707
Aktuelle Situation	708
Erläuterungen zum Haushaltsplan	709
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	711
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	712
Gesamt-Ergebnishaushalt	713
Teilhaushalt 50	714
Teilhaushalt 51	715
Gesamt-Finanzhaushalt	716
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	717
Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt	718
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	719
Bilanz & Erfolgsplan	720





Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbands "Zentrales Gewerbegebiet Ensingen Süd" (ZGE) für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl S. 582) zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. Dezember 2020 (GBl S. 1095) und § 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit sowie § 12 der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung am 16. Dezember 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	55.600 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	55.600 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0 €

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	55.600 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	55.600 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	0 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0 €



§ 2 Kreditermächtigung

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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000 €.

§ 5 Umlagen

Der Gesamtbetrag der Umlagen nach § 12 der Verbandssatzung wird festgesetzt auf 55.600 €.

Vaihingen an der Enz, den 16. Dezember 2021

Gerd Maisch
Verbandsvorsitzender



A. Vorbericht

1. Allgemeines

Die wirtschaftliche Entwicklung erfordert die Bereitstellung von Gewerbeflächen für Erweiterungs-, Verlagerungs- und Modernisierungsvorhaben von Unternehmen sowie für Neuansiedelungen von Betrieben.

In der Region Stuttgart gibt es nur in geringem Umfang größere zusammenhängende Flächen, die sich unter Beachtung der Interessen des Umweltschutzes aufgrund ihrer topographischen Lagen und ihrer verkehrsmäßigen Anbindung zur Ausweisung als Gewerbegebiete eignen. Eine dieser Flächen liegt auf der Gemarkung Vaihingen an der Enz.

Mit dem Bau der Schnellbahntrasse Stuttgart-Mannheim wurde eine regional und landesplanerisch bedeutsame Entwicklungsachse gestärkt. Das Zentrale Gewerbegebiet Ensingen-Süd ist im Regionalplan Stuttgart als Gewerbebestandort ausgewiesen.

Die Stadt Vaihingen an der Enz, die Gemeinde Illingen und die Stadt Oberriexingen wollten durch eine abgestimmte und gemeinschaftliche Realisierung des Gewerbegebiets Ensingen-Süd in interkommunaler partnerschaftlicher Zusammenarbeit, zur wirtschaftlichen Weiterentwicklung des Raumes sowie zum Erhalt und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beitragen. Sie waren sich darüber einig, dass dies die Solidarität aller Beteiligten voraussetzt. Sie verpflichteten sich, zum Gelingen des Zentralen Gewerbegebiets beizutragen und sind deshalb übereingekommen, für Planungs- und Umlegungsaufgaben dazu den Zweckverband „Zentrales Gewerbegebiet Ensingen-Süd“ (ZGE) zu gründen.

Nachdem die Stadt Oberriexingen zum 31. Dezember 2005 als Gesellschafter der interkommunalen Grundstücks- und Projektgesellschaft „Perfekter Standort“ mbH seine Geschäftsanteile an den Gesellschafter Stadt Vaihingen an der Enz abgetreten hat, trat sie in logischer Konsequenz als Mitglied aus dem Zweckverband zum 01. Januar 2007 aus.

2. Genehmigung - In-Kraft-treten

Die Verbandssatzung wurde am 17. Juli 2000 durch das Regierungspräsidium Stuttgart genehmigt. Am 2. August 2000 wurde die Verbandssatzung im Amtsblatt der Stadt Oberriexingen, am 3. August 2000 im Amtsblatt der Stadt Vaihingen an der Enz und am 11. August 2000 im Amtsblatt der Gemeinde Illingen veröffentlicht.

Sie ist am 1. September 2000 in Kraft getreten. Die Änderung der Verbandssatzung trat am 01. Januar 2007 in Kraft.

3. Wirtschaftsführung

Für die Wirtschaftsführung des Zweckverbands gelten die Vorschriften über die Gemeindegewirtschaft. Anzuwenden sind auch die zum Gemeindegewirtschaftsrecht ergangenen Durch- und Ausführungsvorschriften. Dies sind insbesondere die GemHVO, die GemKVO und die GemPrO mit den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften sowie der Produktplan Baden-Württemberg und der Kontenplan NKR II/2.

4. Anwendung des Gemeindegewirtschaftsrechts

Auf den Zweckverband anzuwenden sind die Vorschriften des Dritten Teils der Gemeindeordnung. Ausnahmen davon sind, dass der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans nicht ausgelegt, kein Rechnungsprüfungsamt eingerichtet und kein Fachbeamter für das Finanzwesen beschäftigt werden muss.



Der Verband stellt, wie eine Kommune, jährlich eine Haushaltssatzung auf und hat danach zu wirtschaften.

Zum 01. Januar 2012 wurden, im Einklang mit der Umstellung der Stadt Vaihingen an der Enz, die Buchführung des Zweckverbandes auf das NKHR und das Buchführungsprogramm auf SAP Kommunalmaster umgestellt.

Der Zweckverband Ensingen-Süd wird als eigener Buchungskreis 5000 und in zwei Teilhaushalten geführt. Der Teilhaushalt 50, ZVB Zentrales Gewerbegebiet Ensingen-Süd beinhaltet das Profit-Center 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und der Teilhaushalt 51 das Profit-Center 6210, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

5. Kassenwesen

Der Zweckverband führt ein eigenes Girokonto bei der VR-Bank Neckar-Enz eG mit folgenden Kontodaten:

IBAN DE76 6049 1430 0030 0920 27
BIC GENODES1VBB

6. Kredite

Nach der Verbandssatzung kann der Liquiditätsbedarf des Zweckverbands jederzeit von den Verbandsmitgliedern angefordert werden, sodass der Zweckverband keine langfristigen Kredite aufnimmt. Die Kassenkreditermächtigung ist mit 5.000 € festgesetzt.

B. Aktuelle Situation

Das Gewerbegebiet Ensingen-Süd (seit 2003 Perfekter Standort) konnte wie folgt realisiert werden:

Dezember 2000

- die Grunderwerbsverhandlungen mit ca. 60 Eigentümern sind abgeschlossen
- Einleitung des gesetzlichen Umlegungsverfahrens

Februar/März 2001

- ein bis zwei Erörterungsrunden mit den Umlegungsbeteiligten
- Beginn der vermessungstechnischen Arbeiten

Bis November 2001

- weitere Umlegungsverhandlungen
- ca. 67% der Fläche sind im Eigentum der ZGE-GmbH, ca. 11% private Zuteilungswünsche und ca. 22% noch offen
- Änderung des Bebauungsplanentwurfs

August 2002

- Rechtskraft Bebauungsplan



September 2002

- Rechtskraft Umlegungsplan, sofern keine Rechtsmittel eingelegt werden
- gilt in gleicher Weise für den Bebauungsplan

Oktober 2002

- Beginn mit den Erschließungsarbeiten durch die Stadt Vaihingen an der Enz

Erschließung:

Um die Erschließung des Gewerbegebiets wirtschaftlich abzuwickeln, wird die Erschließung in 2 Abschnitten durchgeführt. Der Teil 1.1 wurde sofort nach Rechtskraft der Umlegung realisiert, der Teil 1.2, abhängig von der Aufsiedelung.

Die Projektsteuerung ist auf die interkommunale Grundstücks- und Projektgesellschaft perfekter Standort mbH mit Firmensitz in Vaihingen an der Enz übertragen worden, die gleichzeitig nach Abschluss der Umlegung rund 80% der Gewerbeflächen in ihrem Eigentum hat und deren Vermarktung durchführt.

September 2003

Die Erschließungsarbeiten für den Bauabschnitt 1.1 sind beendet.

Für die Firmen stehen 152.416 m² Gewerbeflächen zur Verfügung von denen die „Perfekte Standort“ GmbH rd. 96.000 m² in ihrem Eigentum hat und vermarktet.

Haushaltsjahr 2011 ff.

Nach Abschluss der Umlegung für das Gesamtgebiet ist die originäre Aufgabe des Zweckverbands erledigt. Lediglich für eventuell notwendige Bebauungsplanänderungen wurde ein Betrag in Höhe von 500 € eingeplant.

C. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022

Ergebnishaushalt

Folgende Aufwendungen wurden für das Jahr 2022 geplant:

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Sachkonto 42710000: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

Für Planbearbeitung, Gutachten und Beratung wurden 500 € angesetzt, die für evtl. kleinere Umplanungen am bestehenden Bebauungsplan eingesetzt werden können.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Sachkonto 44210000: Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Der Kalkulation für das Jahr 2022 ist eine Sitzung unterstellt. Dafür sind 500 € bereitgestellt.



Sachkonto 44310000: Geschäftsaufwendungen:

Für Geschäftsausgaben werden jährlich 600 € eingestellt.

Sachkonto 44520000: Erstattungen an Gemeinden

Der Arbeitsaufwand der Stadtverwaltung Vaihingen an der Enz wurde durch eine Befragung der einzelnen Mitarbeiter ermittelt. Für den Verwaltungskostenbeitrag wurden 4.000 € bereitgestellt.

Gem. der DS ZGE 1/19 vom 10.10.2019 trägt der Zweckverband Ensingen-Süd ab 01.01.2020 die Aufwendungen für Pflege, Instandhaltung, Erneuerung und Unterhaltung der Straßen, Grünflächen und Erschließungsanlagen im Gewerbegebiet Ensingen-Süd. Hierfür wurden im Haushaltsplan 2022 und den darauffolgenden Jahren Mittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.

Folgende Erträge sind für das Jahr 2022 geplant:

- **Ordentliche Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Sachkonto 34820000: Erstattungen von Gemeinden

Gemäß Verbandssatzung vom 01. Januar 2007 tragen die Stadt Vaihingen an der Enz 81,03% sowie die Gemeinde Illingen 18,97% des Abmangels des Zweckverbandes.

Bei Gesamtausgaben von 55.600 € und keinen sonstigen Erträgen, beträgt der Anteil der Stadt Vaihingen an der Enz voraussichtlich 45.100 € und der Anteil der Gemeinde Illingen voraussichtlich 10.500 €.

Finanzplanung 2022 – 2025

Wegen möglicher künftiger Änderungen des Bebauungsplanes muss der Zweckverband aufrechterhalten werden. Die Kosten sind in der Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2025 mit 55.600 € veranschlagt.

Vaihingen an der Enz, den 12. Oktober 2021

Alexander Kern
Fachbeamter für das Finanzwesen



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2021	2022	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	28.449,93					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	0,00					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0,00					
4	=	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	28.449,93					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾	0,00					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00					
8	-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁵⁾	28.449,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden.

²⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁴⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁵⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW						
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%						
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW						
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW						
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW						
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	139	156	284	708	912	1112
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	28.450	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0					
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0



Gesamt- Ergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.600	25.600	54.513
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	55.600	25.600	54.513
11	=	Ordentliche Erträge	55.600	25.600	54.513
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-500	-500	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-5
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-5
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.100	-25.100	-54.508
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-500	-500	-450
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-600	-600	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-54.000	-24.000	-54.058
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.600	-25.600	-54.513
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0



THH50

ZVB Zentrales Gewerbegebiet Ensingen Süd

Kostenstelle 51105001 Zentrales Gewerbegebiet Ensingen Süd

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.600	25.600	54.513
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	55.600	25.600	54.513
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.600	25.600	54.513
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-500	-500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.100	-25.100	-54.508
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-500	-500	-450
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-600	-600	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-54.000	-24.000	-54.058
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.600	-25.600	-54.508
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	5
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	0	5



THH51

Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle 61205001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-5
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-5
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-5
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	0	-5



Gesamt- Finanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.600	25.600	51.666
		64820000 Erstattungen von Kommunen	55.600	25.600	51.666
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.600	25.600	51.666
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-500	-500	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-5
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	-5
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-55.100	-25.100	-25.045
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-500	-500	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-600	-600	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-54.000	-24.000	-25.045
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.600	-25.600	-25.050
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	26.616
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	26.616
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	26.616



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.600	55.600	55.600	55.600	55.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.600	55.600	55.600	55.600	55.600
11	=	Ordentliche Erträge	25.600	55.600	55.600	55.600	55.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-500	-500	-500	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-24.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.600	55.600	55.600	55.600	55.600
		64820000 Erstattungen von Kommunen	25.600	55.600	55.600	55.600	55.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.600	55.600	55.600	55.600	55.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-500	-500	-500	-500	-500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-500	-500	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-600	-600	-600	-600	-600
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-24.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge EUR 1	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR 2	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR 3	Erträge aus internen Leistungen EUR 4	Aufwendungen für interne Leistungen EUR 5	Kalkulatorische Kosten EUR 6	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe 1-6) EUR 7
THH50 ZVB Gewerbegebiet Ensingen Süd	55.600	-55.600	0	0	0	0	0
THH51 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
ORGA Summe	55.600	-55.600	0	0	0	0	0

Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet Ensingen-Süd

- ➔ Bilanz zum 31. Dezember 2020
- ➔ Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2020

Anlage 3

Bilanz zum 31.12.2020 Zweckverband "Zentrales Gewerbegebiet Ensingen-Süd"

Aktiva	2020	2019	Passiva	2020	2019
1. Anlagevermögen			1. Kapitalposition		
Finanzvermögen	37.191,04 €	1.833,95 €	Basiskapital	-	-
öffentlich-rechtliche Forderungen	8.741,11 €	-	Fehlbeträge laufendes Ergebnis	-	-
Liquide Mittel	28.449,93 €	1.833,95 €			
			2. Verbindlichkeiten	37.191,04 €	1.833,95 €
			Verb. aus Lieferung und Leistungen	37.191,04 €	1.833,95 €
Bilanzsumme Aktiva	37.191,04 €	1.833,95 €	Bilanzsumme Passiva	37.191,04 €	1.833,95 €

11.02.2021

Gesamt- Ergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	HHErmächt. 2019		Ergebnis 2020		Fortges.Ansatz 2020		Abweichung 2020		Zulässiger Mehraufwand 2020		Ergebnis 2019		Übertr. HHErmächt. 2021	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	54.512,98	0	54.512,98	8.500	46.012,98	0	4.666	0	4.666	0	4.666	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	54.512,98	0	54.512,98	8.500	46.012,98	0	4.666	0	4.666	0	4.666	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Ordentliche Erträge	0	54.512,98	0	54.512,98	8.500	46.012,98	0	4.666	0	4.666	0	4.666	0	0
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	-500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-4,77	0	-4,77	0	-4,77	0	-4,77	0	-4,77	0	-4,77	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	-4,77	0	-4,77	0	-4,77	0	-4,77	0	-4,77	0	-4,77	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-54.508,21	0	-54.508,21	-8.000	-46.508,21	0	-4.666	0	-4.666	0	-4.666	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-450	0	-450	-400	-50	0	-500	0	-500	0	-500	0	0

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	HHErmächt. 2019		Ergebnis 2020		Fortges. Ansatz 2020		Abweichung 2020		Zulässiger Mehraufwand 2020		Ergebnis 2019		Übertr. HHErmächt. 2021	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	44310000 Geschäftsaufwendungen		0		0		-3.600		3.600		0		0		0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		0		-54.058,21		-4.000		-50.058,21		0		-4.166		0
19	= Ordentliche Aufwendungen		0		-54.512,98		-8.500		-46.012,98		0		-4.666		0
20	= Ordentliches Ergebnis		0		0		0		0		0		0		0
21	+ Außerordentliche Erträge		0		0		0		0		0		0		0
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0		0		0		0
23	= Sonderergebnis		0		0		0		0		0		0		0
24	= Gesamtergebnis		0		0		0		0		0		0		0

Gesamt- Finanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HHErmächtigt. 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Abweichung 2020 EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	übertr. HHErmächt. 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.666,05	8.500	43.166,05	0	2.951	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	51.666,05	8.500	43.166,05	0	2.951	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	51.666,05	8.500	43.166,05	0	2.951	0
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	500	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	-500	500	0	0	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-4,77	0	-4,77	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	-4,77	0	-4,77	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-25.045,30	-8.000	-17.045,30	0	-8.569	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	-400	400	0	-780	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	-3.600	3.600	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-25.045,30	-4.000	-21.045,30	0	-7.789	0

Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HHErmächtigt. 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Abweichung 2020 EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	übertr. HHErmächt. 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-25.050,07	-8.500	-16.550,07	0	-8.569	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0	26.615,98	0	26.615,98	0	-5.618	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	26.615,98	0	26.615,98	0	-5.618	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HHErmächtigt. 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Abweichung 2020 EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	übertr. HHErmächt. 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	26.615,98	0	26.615,98	0	-5.618	0
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk		0				0	
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		0				0	
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		0				0	
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		1.833,95				7.452	
41	= 82996000 positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		1.833,95				7.452	
42	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		26.615,98				-5.618	
43	= Enbestand an Zahlungsmitteln		28.449,93				1.834	
	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende		0				0	

Der Endbestand an Zahlungsmitteln der Finanzrechnung stimmt mit dem Girokontostand zum 31.12.2020 überein: 28.449,93 €.

