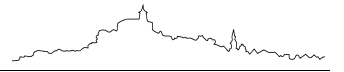




STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

Landkreis Ludwigsburg

HAUSHALTSSATZUNG
und
HAUSHALTSPLAN
2023





INHALTSÜBERSICHT

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2023

Seite

Haushaltssatzung 2023	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	10
2.2 Haushaltsaufbau	11
2.3 Produktaufbau	14
2.4 Erläuterungen / Beschreibungen Produktgruppen	14
2.5 Mittelfristige Finanzplanung und Investitionen	14
2.6 Aufbau der Kontierungselemente	15
2.7 Buchungen im Finanzwesen SAP	16
2.8 Budgetierung	16
2.9 Struktur des Ergebnishaushalts	17
2.10 Haushaltsausgleich	19
3. Regeln für die Budgetierung und Bewirtschaftung	21
3.1 Grundsätzliches	22
3.2 Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets hinweg (Querbudgets)	22
3.3 Budgetverantwortung	23
3.3 Schulbudgets	23
4. Zuordnung der Produktbereiche und –gruppen zu den Teilhaushalten	25
5. Vorbericht	29
5.1 Ziele und Strategien	30
5.2 Entwicklung der Einnahmen/Ausgaben, Erträge/Aufwendungen, Einzahlungen/Auszahlungen, Vermögen/Schulden in den Jahren 2021, 2022 und 2023	32
5.3 Entwicklung des Eigenkapitals sowie des Gesamtergebnisses, der Rücklagen und der Schulden	63
5.4 Investitionsprogramm	67
5.5 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen, Entwicklungen der inneren Darlehen und Auswirkungen	



auf den Finanzplanungszeitraum	72
5.6 Abweichungen zwischen dem Haushaltsplan 2023 und dem Finanzplan des Vorjahres	73
5.7 Zahlungs- und Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf sowie Kassenlage.....	79
5.8 Schlussbemerkungen und Ausblick	80
6. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen ..	83



Teil II

Gesamtergebnishaushalt (inkl. Mittelfristiger Finanzplanung).....	87
Gesamtfinanzhaushalt (inkl. Mittelfristiger Finanzplanung).....	93
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023.....	97
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023.....	101

Einzeldarstellung der Teilhaushalte

- Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. Investitionsübersicht -	103
Teilhaushalt 1 (Gemeindeorgane, Politische Steuerung).....	105
Teilhaushalt 2 (Hauptamt).....	113
Teilhaushalt 3 (Rechnungsprüfungsamt).....	139
Teilhaushalt 4 (Finanzwesen).....	145
Teilhaushalt 5 (Bildung, Jugend, Sport und Vereine).....	175
Teilhaushalt 6 (Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus).....	219
Teilhaushalt 7 (Liegenschaften und Gebäudewirtschaft).....	233
Teilhaushalt 8 (Ordnungs- und Sozialamt).....	267
Teilhaushalt 9 (Bauverwaltungsamt).....	301
Teilhaushalt 10 (Stadtplanungsamt).....	325
Teilhaushalt 11 (Amt für technische Dienste).....	343
Teilhaushalt 12 (Tiefbauamt).....	359
Teilhaushalt 13 (Allgemeine Finanzwirtschaft).....	413



Teil III (weiß)

Anlagen

Stellenplan 2023	425
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	433
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	435
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	439
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	441
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	443
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	445
Berechnung der Steuerkraftsumme und Finanzaufweisungen.....	447
Schulstatistik / Sachkostenbeiträge	453
Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen.....	457
Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse	465
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

Sozialstation	505
Städtischer Versorgungsbetrieb.....	545

Haushaltspläne Zweckverbände

Hochwasserschutz Strudelbachtal.....	619
Zentrales Gewerbegebiet Ensingen-Süd (ZGE)	649



Haushaltssatzung der Stadt Vaihingen an der Enz für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 01. Februar 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	90.644.127	€
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	97.217.107	€
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-6.572.980	€
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	-6.572.980	€

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	88.259.127	€
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	90.396.607	€
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-2.137.480	€
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.435.600	€
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	30.808.100	€
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-15.372.500	€
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-17.509.980	€
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.000.000	€
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.125.000	€
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	8.875.000	€
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-8.634.980	€

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 10.000.000 €.

§ 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 0 €.

§ 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 Gewerbsteuer auf 370 v. H.
der Steuermessbeträge.

Vaihingen an der Enz, den 01.02.2023

Uwe Skrzypek
Oberbürgermeister



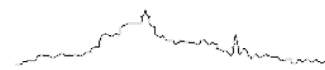
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Allgemeine Erläuterungen

- **Verwaltungsorgane**
- **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 September 2022 Uwe Skrzypek.

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 Uwe Skrzypek.

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
Enzweihingen	11	Matthias Siehler
Gündelbach	9	Joachim Fischer
Horrheim	11	Anita Götz
Kleinglattbach	11	Matthias Siewert
Riet	9	Nicole Müller
Roßwag	9	Rolf Allmendinger

Nachrichtlich:

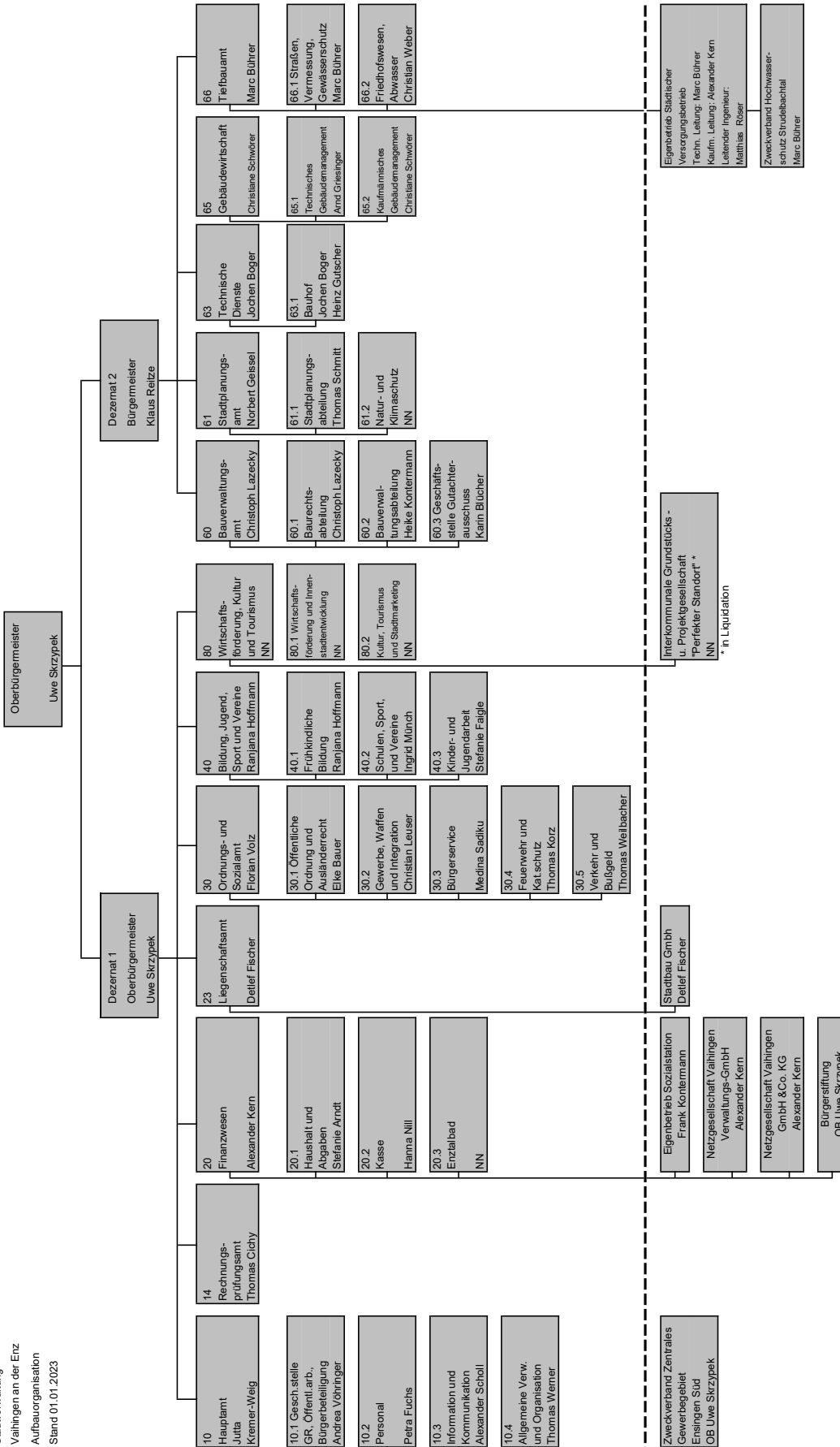
Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft zwischen den Städten Vaihingen an der Enz und Oberriexingen und den Gemeinden Eberdingen und Sersheim.

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 01.01.2023





1.3 Zuständigkeiten, Wertgrenzen nach der Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung

Anlage zu § 11 der Zuständigkeitsordnung
Zuständigkeiten und Wertgrenzen nach der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung ab 01.01.2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Am/ Amt/ Kurz- bez.	Bezeichnung	Kenn- Nr. im Hau- ptsat- zung	Vollzug des Hau- ptsat- zung	Am/ Amt	Vergabe von Anord- nungen	Zustimmung gemäß § 14	Personalen- scheidung	Bewilligung im Hau- ptsat- zung	Verzicht auf Ansprüche	Veräußerung dingliche Belastung	Verträge über Nutzung	Verträge über Nutzung	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Aufnahme von Darlehen	Stun- den	Stun- den	Stun- den	
			über 500.000 €		über 100.000 €	über 50.000 €	ab A 13 / EGr 13	über 10.000 €	über 50.000 €	über 250.000 €	über 30.000 €	über 30.000 €	über 100.000 €	über 250.000 €	bis zu 6 Monaten	> 6 - 12 Monate	über 12 Monate	
GR	Gemeinderat	001	über 500.000 €		über 100.000 €	über 50.000 €	ab A 13 / EGr 13	über 10.000 €	über 50.000 €	über 250.000 €	über 30.000 €	über 30.000 €	über 100.000 €	über 250.000 €	bis zu 6 Monaten	> 6 - 12 Monate	über 12 Monate	
VFA	Verwaltungs- und Finanz- ausschuss	002	250.000-500.000 €		30.000-100.000 €	15.000-50.000 €	A 12 / EG 12 u. Abzleiter	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 €				
TA	Technischer Ausschuss	003	250.000-500.000 €		30.000-100.000 €	15.000-50.000 €												
SA	Sozial- und Kulturausschuss	004	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 €	A 12 / EG 12 u. Abzleiter	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 €				
BL	Betriebsleitung (gemeinsam)	-	50.000-250.000 €		20.000-30.000 €	2.000-15.000 €	BesGr/EGr 8-11	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 €				
OB	Oberbürgermeister	006	> 50.000-250.000 €	unbeschränkt	20.000-30.000 €	2.000 - 15.000 €	BesGr/EGr 6-11	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 €				
BM	Bürgermeister	007	> 50.000-250.000 €	unbeschränkt	20.000-30.000 €	2.000 - 15.000 €	BesGr/EGr 6-11	bis 2.500 €	2.000 - 10.000 €	35.000-50.000 €			10.000-20.000 €					
AL	Amtleiter (ohne Amt 14)		> 20.000-50.000 €	unbeschränkt	bis 20.000 €	bis 2.000 €			bis 2.000 €				5.000-10.000 €					
Abt.	Abteilungsleiter, der Amtsmann ohne Abteilungen; stellvertretender Amtleiter		bis 20.000 €	bis 1.000 €									bis 5.000 €					
	Besondere Zuständigkeiten:																	
10	Hauptamt		> 20.000-50.000 €	unbeschränkt	bis 20.000 €	bis 2.000 €	BesGr/EGr 4-7	bis 2.000 €	bis 2.000 €				5.000-10.000 €					
10.2	Personalleitung		bis 20.000 €	bis 1.000 €			BesGr/EGr 1-3	bis 2.000 €	bis 2.000 €				bis 5.000 €					
20	Finanzwesen		> 20.000-50.000 €	unbeschränkt	bis 20.000 €	bis 2.000 €			bis 2.000 €				5.000-10.000 €					
40	Schulleiter		bis 20.000 €	Amtseinstellung 40									bis 5.000 €					
55.1	Technisches Gebäudemanagement		bis 30.000 €	bis 1.000 €									bis 5.000 €					
55.1	Arbeitskraft / Ingenieur / Techniker		bis 5.000 €	bis 1.000 €									bis 5.000 €					

Wertgrenzen für Vergaben (Vergaberichtlinie ab 01.01.2023)
(Vergabe = netto)

1. Bauleistungen (VwV Beschaffung i. V. m. § 31(2) GemHVO)	Ausgabegrenze	Tendenzverfahren, eproc, Gew. etc.
Dienstleistung	bis 3.000 €	bis 3.000 €
Fremdleistung	> 3.000 - 10.000 €	> 3.000 - 10.000 €
- 1 Angebot	> 10.000 - 20.000 €	> 10.000 - 20.000 €
- mind. 3 Angebote	> 20.000 - 50.000 €	> 20.000 - 50.000 €
Beschreibung Ausschreibung ohne Teilnahme etc. etc.	> 50.000 €	> 100.000 €
Offene Ausschreibung oder beschriebene Ausschreibung mit Teilnahme etc. etc.		
2. Lieferungen und Leistungen (VwV, Kapitel 8 VwV Beschaffung)		
Dienstleistung	bis 5.000 €	bis 5.000 €
Fremdleistung	> 5.000 - 15.000 €	> 5.000 - 15.000 €
Beschreibung Ausschreibung ohne Teilnahme etc. etc.	> 15.000 - 100.000 €	> 100.000 €
Offene Ausschreibung oder beschriebene Ausschreibung mit Teilnahme etc. etc.		
Bis zum Bau-Schweine etc.		



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.

Durch die Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes wurde den Kommunen zum 01.01.2023 das Wahlrecht eingeräumt ihre Bücher nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches oder der Kommunalen Doppik zu führen. Zum Wirtschaftsjahr 2023 werden daher nun auch der Eigenbetrieb Städtischer Versorgungsbetrieb (seit 01.01.2009) und der Eigenbetrieb Sozialstation auf Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften für die kommunale Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik) geführt.

Der Eigenbetrieb Enzthalbad (seit 01.01.2002) wird zum 31.12.2022 aufgelöst und im städtischen Haushalt als Brutto-Regiebetrieb (THH 4; 4240) weitergeführt.

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.

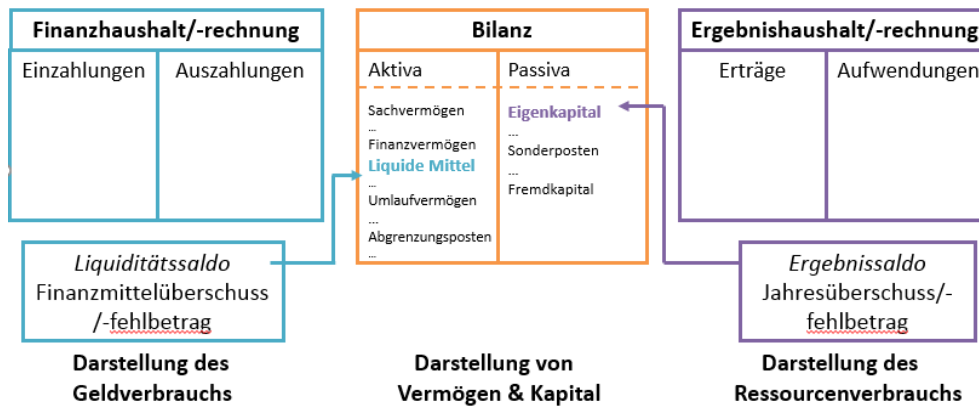
Jedoch haben sich die Grundlagen der kommunalen Steuerung verändert:

- 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 doppelte 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



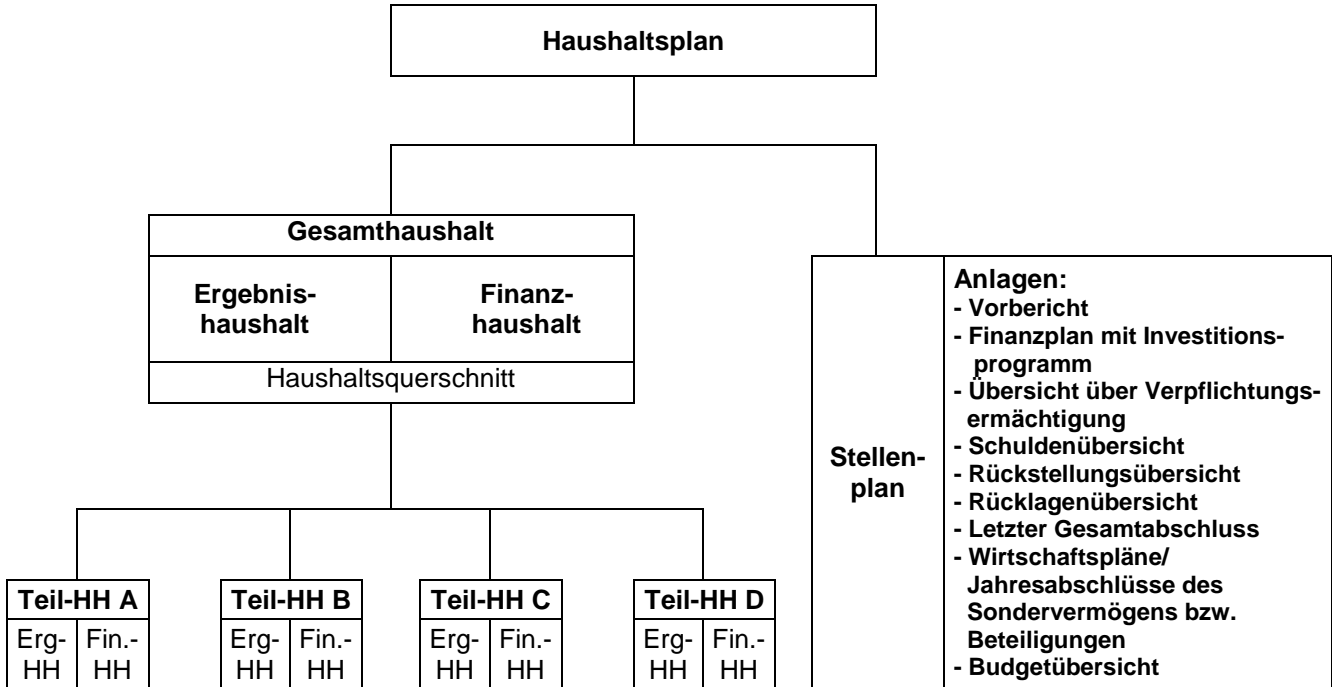
Die drei Komponenten sind im Einzelnen wie folgt aufgebaut:

- 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	Rechnungsprüfungsamt	Haushaltführung/Jahresabschluss Kasse Wasser-/Abwassergebühren Mahnung und Vollstreckung Steuern Schülerförderung Konzessionen Bürgerstiftung	Schulen Kindergärten Betreuungsangebote Jugendarbeit Förderung der Vereine	Museen Heimatfeste Wirtschaftsförderung Tourismus Kultur, Veranstaltungen	Gebäudemanagement Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung Sportstätten (Bereitstellung und Betrieb) Sportstätten Stadtbauliche Sanierung Umgang nach BauGB Gutachterausschluss 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, Verkehrsplanung, 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 53.20 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	11.28-08 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 11.26-09 51.10-09 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 Ensingens-Süd	
THH 24 Wasserversorgung	Aufgaben Bereitstellung und Lieferung von Wasser Sonstige Dienstleistungen	THH 25 Parkierung	Aufgaben Bereitstellung von Parkierungseinrichtungen	THH 30 Enzthalbad	Aufgaben Bereitstellung und Betrieb eines Hallen- und Freibades	THH 40 ZV Hochwasserschutz Strudelbachtal	Aufgaben Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
THH 26 Versorgungsbetrieb, Allgemeine Finanzwirtschaft	Aufgaben Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH 31 Enzthalbad, Allgemeine Finanzwirtschaft	Aufgaben Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH 41 ZV HWS, Allgemeine Finanzwirtschaft	Aufgaben Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH 50 ZV Zentrales Gewerbegebiet Ensingens Süd	Aufgaben Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
THH 27 Beteiligung	Aufgaben Beteiligung an Gesellschaften zur Versorgung mit Elektrizität und Gas	THH 28 Wärmeversorgung	Aufgaben Bereitstellung, Erweiterung und Verpachtung von Wärmeverteilungsnetzen Bereitstellung von Hausanschlüssen	THH 51 ZV ZGE, Allgemeine Finanzwirtschaft	Aufgaben Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt-Gruppen 53.10 53.20	Produkt-Gruppen 53.40	Produkt-Gruppen 53.30	Produkt-Gruppen 54.60	Produkt-Gruppen 61.20	Produkt-Gruppen 61.20	Produkt-Gruppen 51.10	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.

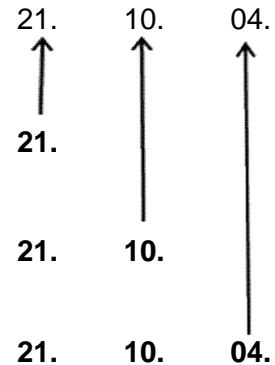
2.3 Produktaufbau

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"**

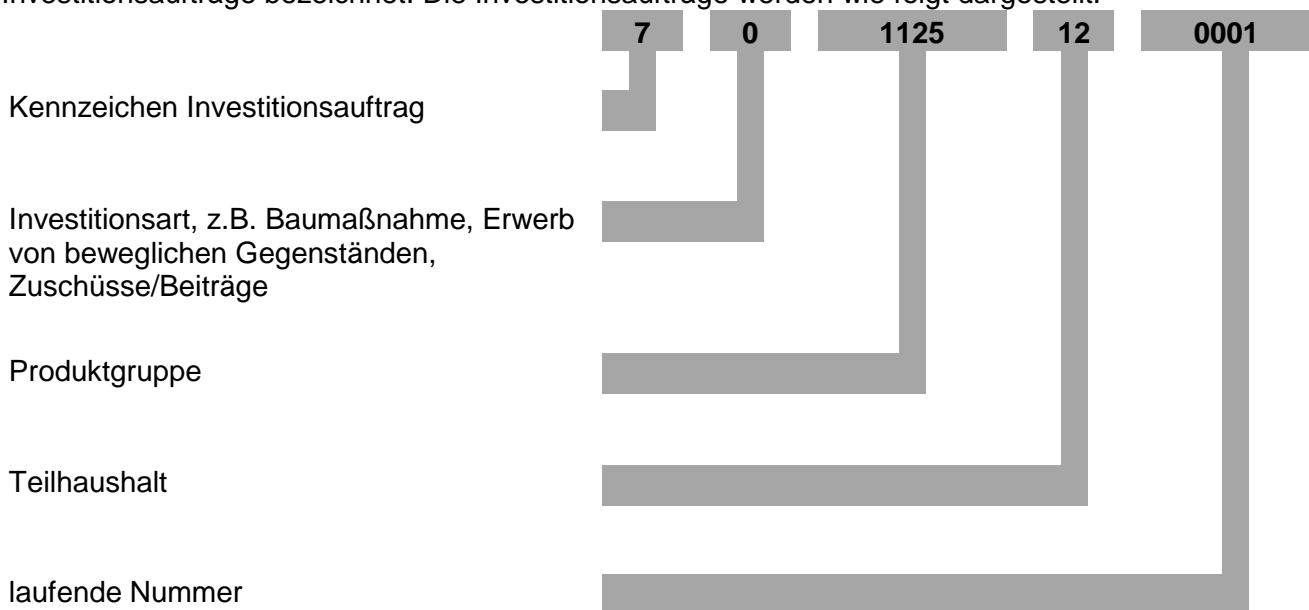


2.4 Erläuterungen/Beschreibungen

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

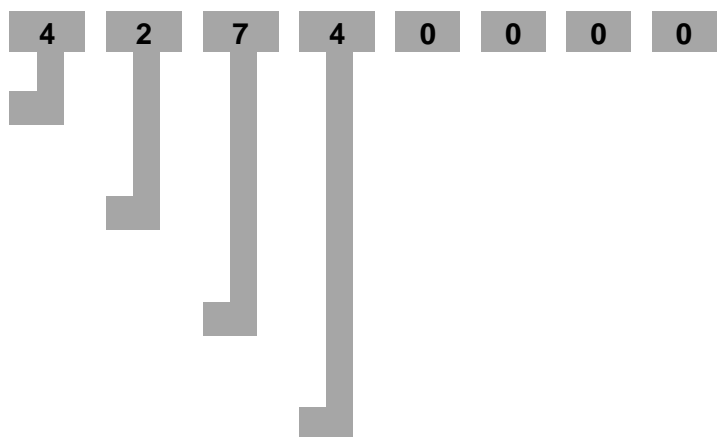
Kostenstelle: 21105011 Ferdinand-Steinbeis-Realschule

4 für Aufwendungen im Ergebnishaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit)

42 für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

427 für Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

4274 für Lehr- und Unterrichtsmittel





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:

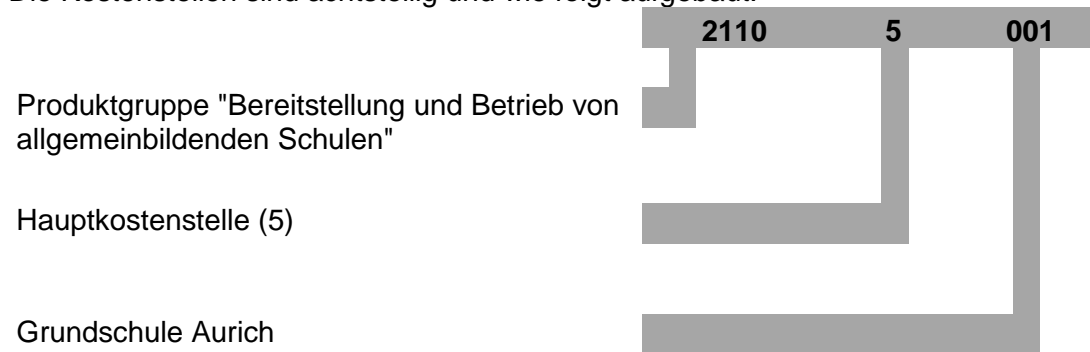
Die Steuerungskostenstelle betrifft den Teilhaushalt 1. Die Gemeindeorgane und die politische Steuerung werden auf die Teilhaushalte 2 bis 12 weiterverrechnet.

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
			2019	2019	2017
			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.

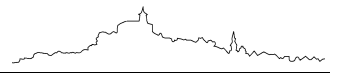
Mit dem NKHR soll folglich erreicht werden, dass der vollständige Ressourcenverbrauch ins Zentrum der Planung und Entscheidung rückt. Es ist also nur logisch, den Haushaltsausgleich am veranschlagten ordentlichen Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts festzumachen.

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

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern.

Die Teilhaushalte enthalten je einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) dessen Planansätze gem. § 20 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig gelten.

Der Haushaltsplan der Stadt Vaihingen an der Enz ist angelehnt an der örtlichen Organisation gegliedert und in 13 Teilhaushalte aufgeteilt. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgetverantwortung obliegt dem jeweilig für den Teilhaushalt zuständigen Amtsleiter.

Dem jeweiligen Budget sind nur die ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträge zugeordnet. Innerhalb eines Budgets sind Mehraufwendungen zulässig, wenn eine Deckung durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge gegeben ist (§20 Abs. 1, §19 Abs. 2 GemHVO). Entsprechende Mehraufwendungen nach §19 Abs. 2 gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO)

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.

3.2 Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets hinweg (Querbudgets)

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können weitere Positionen für Deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammen hängen.

Für die folgenden Kostenarten wurden Teilhaushaltsübergreifende Budgets (Querbudgets) mit horizontaler Deckungsfähigkeit gebildet. Die Aufwendungen und Erträge sind nicht den Budgets der jeweiligen Teilhaushalte zugeordnet.

Teilhaushaltsübergreifende Budgets:

Budget	Kosten-/ Erlösarten	deckungsfähig über	Bewirtschaftungsstelle
Personalaufwendungen inkl. Personalnebenkosten	40xx, 41xx, 4411	Gesamthaushalt	Amt 10
Aufwand für EDV, Postaufwand- und Telefonaufwand	42712, 44314	Gesamthaushalt	Amt 10
Versicherungen	44413, 42416, 42417	Gesamthaushalt	Amt 30
Abschreibungen auf Forderungen	4721	Gesamthaushalt	Amt 20
Aufwendungen für Abschreibungen/ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	47xx, 316x, 357x,	Gesamthaushalt	Amt 20
Verzinsung des Anlagevermögens	9711, 9811	Gesamthaushalt	Amt 20
Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungen	9xxx	Gesamthaushalt	Amt 20

Werden einem Budget Investitionen zugeordnet, so gelten die Aufwendungen des Budgets als einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 4 GemHVO).



3.3 Budgetverantwortung

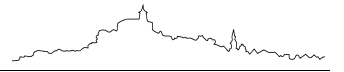
Die Amtsleiter haben die Gesamtverantwortung für ihren Aufgabenbereich. Sie können für die in ihrem Teilhaushalt enthaltenen Produktgruppen und Produkte Steuerungs-(Ziel- und Rahmen-)vorgaben im Sinne einer Gesamtbewirtschaftung des Budgets machen. Ebenso können Produktbudgetverantwortliche solche Steuerungsvorgaben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

3.4 Schulbudgets

Den Schulleitungen der Vaihinger Schulen wird jedes Jahr ein Budget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Zu diesem Zweck erhalten alle Schulleitungen und deren Stellvertreter eine externe Bewirtschaftungsbefugnis im Sinne von § 53 Abs. 2 GemO.

Der Budgetumfang ergibt sich aus der Anzahl der Schüler im jeweiligen Schuljahr und einem prozentualen Anteil an den Sachkostenbeiträgen nach der Schullastenverordnung (vgl. Anlage Schulstatistik/Sachkostenbeiträge).





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	5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine	
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
4240	Bäder			4	Finanzwesen
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung					
5110	04 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Städteerneuerung	511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	4	Finanzwesen
5110	09 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Städteerneuerung	511011	Rechtverfahren und Gebote (Bebauungspläne)	9	Bauverwaltungsamt
		511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	9	Bauverwaltungsamt
5110	10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Städteerneuerung	511001	Stadtentwicklung	10	Stadtplanungsamt
5110	12 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Städteerneuerung	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
5340	Fernwärmeversorgung			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 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 2023**



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).

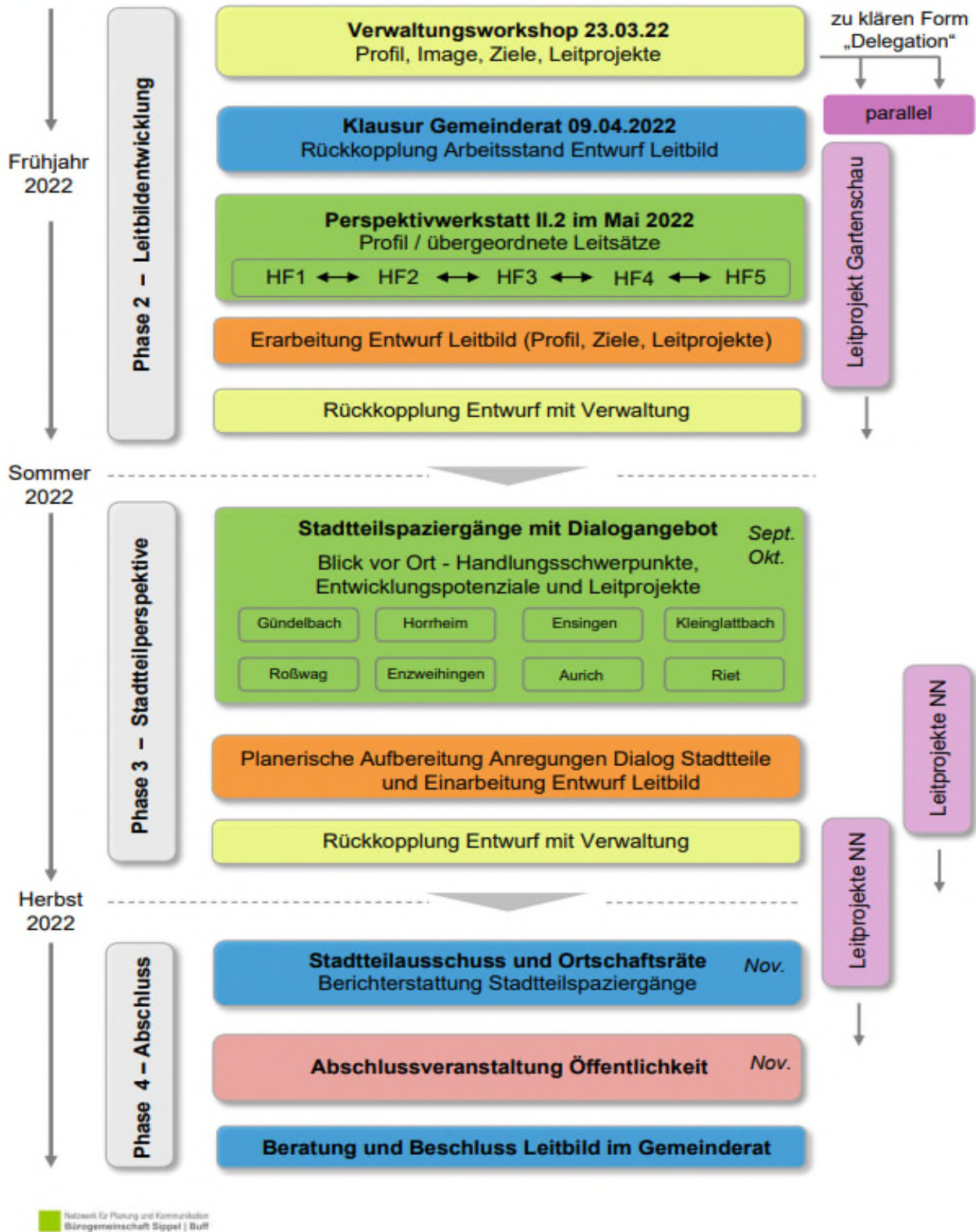
5.1 ZIELE UND STRATEGIEN

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 wurden Themenbereiche, die besonders wichtig sind, identifiziert und priorisiert. Die Ergebnisse dieses umfassenden, gemeinsamen Erarbeitungsprozesses wurden der Öffentlichkeit am 22.11.2022 ausführlich vorgestellt.



Wiederaufnahme / Re-Start Leitbildprozess

Stand 25.01.2022



Das Leitbild, bestehend aus den übergeordneten Zukunftsaufgaben, Handlungsschwerpunkten, Leitprojekten und dem Leitbildplan, sollen als Grundlage für das weitere kommunale Handeln dienen. Die im Rahmen des Leitbildprozesses herausgearbeiteten Stadtteilimpulse sollen in die Gartenschauplanung aufgenommen und in diesem Rahmen bearbeitet werden.



5.2 ENTWICKLUNG DER EINNAHMEN UND AUSGABEN, DER ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN, DER EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN, DES VERMÖGENS UND DER SCHULDEN IN DEN JAHREN 2021, 2022 UND 2023

Der Haushaltsplan 2023 enthält neben den Planansätzen für die Jahre 2023 bis 2026 auch die Ansätze des Nachtragshaushaltsplans 2022 sowie das vorläufige Rechnungsergebnis des Jahres 2021 und ermöglicht somit einen direkten Vergleich der aktuellen Haushaltsplanung mit den Planzahlen des Vorjahres 2022 und dem Rechnungsergebnis des Vorjahres 2021.

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 €

Nachdem der Jahresabschluss für das Jahr 2020 nunmehr im 1. Quartal 2023 fertig gestellt wird, werden die Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2021 voraussichtlich erst im Laufe des 4. Quartals 2023 abgeschlossen werden können. Es zeichnet sich aus heutiger Sicht eine deutliche Ergebnisverbesserung ab, so dass momentan mit einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von ca. 3,0 Mio. € gerechnet wird. Eine verlässliche Aussage getroffen werden kann allerdings bereits zum Stand der Liquidität - diese belief sich zum 31.12.2021 auf 27.748.978 €.



Haushaltsjahr 2022:

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Datum vom 19.05.2022 die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat der Stadt Vaihingen an der Enz am 16.03.2022 beschlossenen Haushaltsatzung der Stadt Vaihingen an der Enz für das Haushaltsjahr 2022 bestätigt und den veranschlagten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen genehmigt.

Die Gesetzmäßigkeit der 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 26. November 2022 bestätigt.

	Plan 2022	Änderung	Nachtrag 2022
A. Ergebnishaushalt			
1. ordentliches Ergebnis	-7.669.954 €	2.739.776 €	-4.930.178 €
1.1 ordentliche Erträge	83.851.765 €	4.523.505 €	88.375.270 €
1.2 ordentliche Aufwendungen	91.521.719 €	1.783.729 €	93.305.448 €
2. Sonderergebnis	0 €	0 €	0 €
2.1 außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
2.2 außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
3. Gesamtergebnis	-7.669.954 €	2.739.776 €	-4.930.178 €
B. Finanzhaushalt			
1. Zahlungsmittelüberschuss (+)/bedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.733.474 €	3.109.776 €	376.302 €
1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.494.245 €	4.523.505 €	86.017.750 €
1.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.227.719 €	1.413.729 €	85.641.448 €
2. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.691.680 €	2.028.867 €	-12.662.813 €
2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.519.800 €	-5.125.033 €	2.394.767 €
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.211.480 €	-7.153.900 €	15.057.580 €
3. Finanzierungsmittelüberschuss (+) / Finanzierungsmittelbedarf (-) (Saldo aus Punkt 1 und 2)	-17.425.154 €	5.138.643 €	-12.286.511 €
4. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.875.904 €	0 €	1.875.904 €
4.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000 €	0 €	3.000.000 €
4.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.124.096 €	0 €	1.124.096 €
5. Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Punkt 3 und 4)	-15.549.250 €	5.138.643 €	-10.410.607 €

Eine verlässliche Aussage zum tatsächlichen Rechnungsergebnis des Jahres 2022 kann zum jetzigen Zeitpunkt naturgemäß noch nicht getroffen werden. Positiv vermerkt werden darf aber schon heute, dass die vor Ort ansässigen (steuerkräftigeren) Gewerbebetriebe wie schon im Vorjahr weniger stark von der Corona-Pandemie betroffen waren als zunächst befürchtet. Nachdem der Planansatz für das Gewerbesteueraufkommen schon mit dem Nachtragshaushaltsplan 2022 auf 12,5 Mio. € angehoben werden konnte, stehen kurz vor Ende des Jahres 2022 ca. 14,0 Mio. € im Soll. Stark ergebnisverbessernd wirkt außerdem die Ausschüttung des Großteils des Liquiditätsvermögens der sich in der Liquidation befindlichen „Interkommunale Grundstücks- und Projektgesellschaft „Perfekter Standort“ mit beschränkter Haftung“. Hier wird mit einem (steuerlich bereinigten) Ausschüttungsbetrag in Höhe von ca. 3,0 Mio. € gerechnet. Im Haushaltsplan 2023 wird daher u.a. aus den o.g. Gründen für das Jahr 2022 eine Ergebnisverbesserung zur o.g. Nachtragsplanung 2022 in Höhe von insgesamt 6,5 Mio. € prognostiziert.

Auf Grund der merklich positiveren Entwicklung des Gesamtergebnishaushalts wird auch der Finanzierungsmittelbestand nicht in dem o.g. Umfang abgebaut, so dass die geplanten Kredite in Höhe von 3,0 Mio. € erst im Jahr 2023 aufgenommen werden müssen, insbesondere da sich der investive Mittelabfluss gleichermaßen teilweise auf das Jahr 2023 verschieben wird.

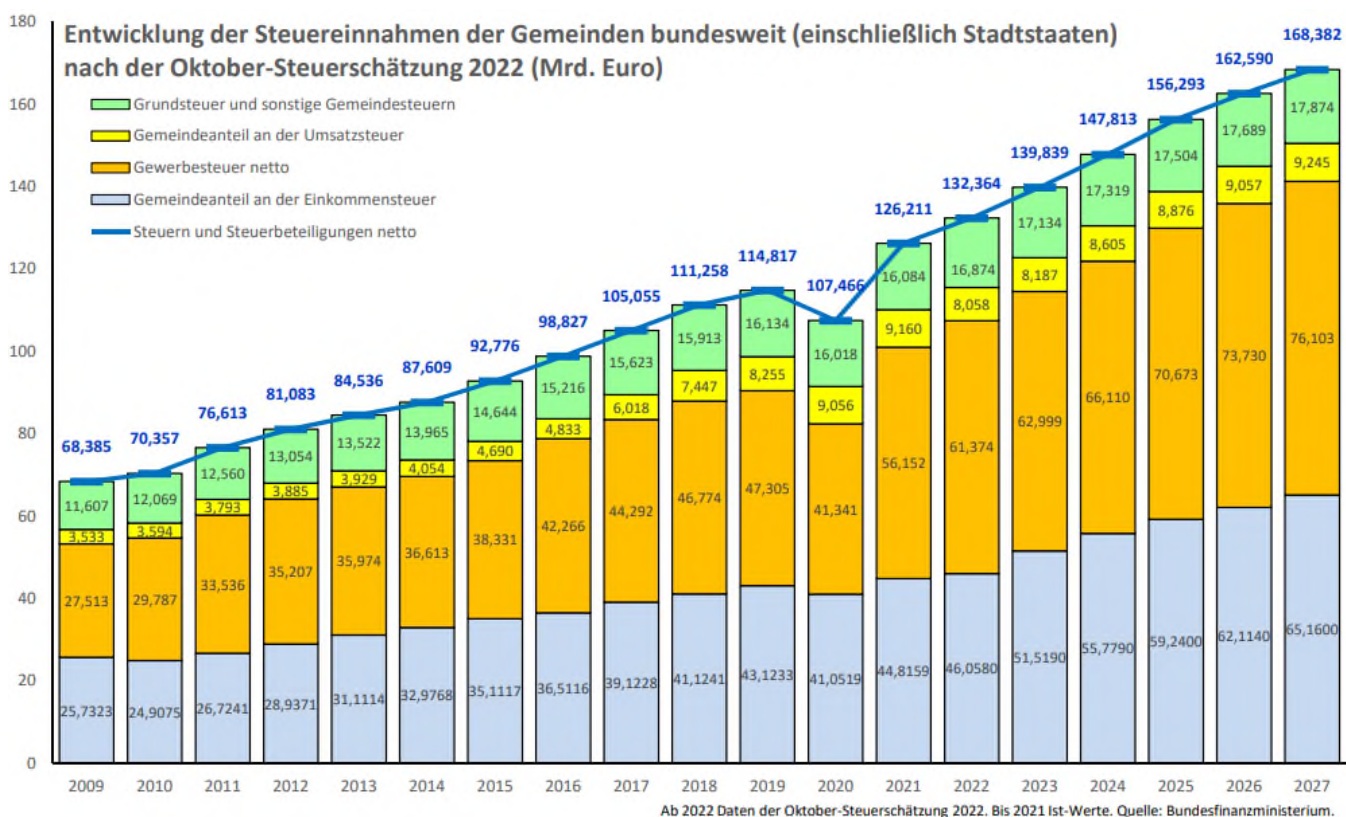


Haushaltsjahr 2023:

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplans 2023 sind die in den Jahren 2009 ff erlassenen 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 2023 ff („Haushaltserlass 2023“).

Der Haushaltsplan 2023 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 und teilweise abweichend zum o.g. Haushaltserlass 2023 wurden die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung berücksichtigt. Aus Zeitgründen nicht mehr in das Zahlenwerk eingearbeitet werden konnte das Ergebnis der Gemeinsamen Finanzkommission des Landes und der kommunalen Spitzenverbände. Das verabredete Maßnahmenpaket im Volumen von 770 Mio. € mit der Schwerpunktsetzung einer stärkeren Kostenbeteiligung des Landes bei der Aufnahme von Geflüchteten wird insofern in die Nachtragsplanung des Jahres 2023 einfließen.



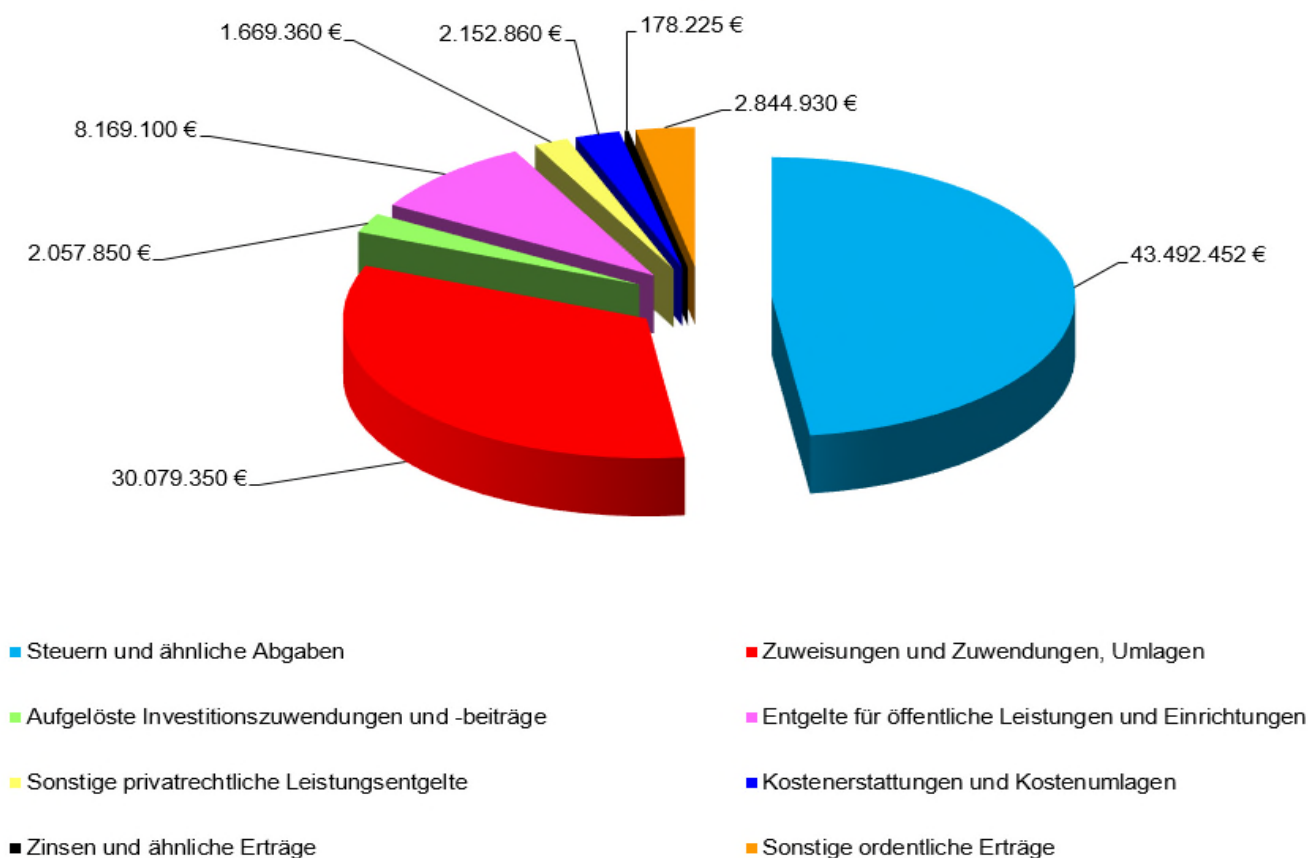
Im Haushaltsplan 2023 sind ferner die Mittelanmeldungen aus den einzelnen Amtsbereichen enthalten. Ebenso sind die Beratungsergebnisse aus der jährlichen Vorbesprechung über die Mittelanmeldungen aus den Ortschaftsräten mit den Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern und den Vertreterinnen und Vertretern der Fraktionen, die am 05. Oktober 2022 stattfand, sowie der Klausurtagung zum Haushalt, die am 22. Oktober 2022, berücksichtigt. Beschlüsse des Gemeinderats und seiner Ausschüsse, die im zweiten Halbjahr 2022 gefasst wurden und Auswirkungen auf den Haushalt 2023 oder auf die mittelfristige Finanzplanung haben, sind ebenfalls weitgehend eingearbeitet.



Gesamtergebnishaushalt - Ordentliche Erträge

Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts hat auf der Ertragsseite gegenüber dem Vorjahr (88.375.270 €) nur geringfügig zugenommen und beläuft sich im Haushaltsplanentwurf 2023 auf 90.644.127 €.

Die Struktur des Gesamtergebnishaushalts im Jahr 2023 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 vom Gesamtgemeinderat festzulegenden Realsteuerhebesätze) konkret beeinflusst werden.



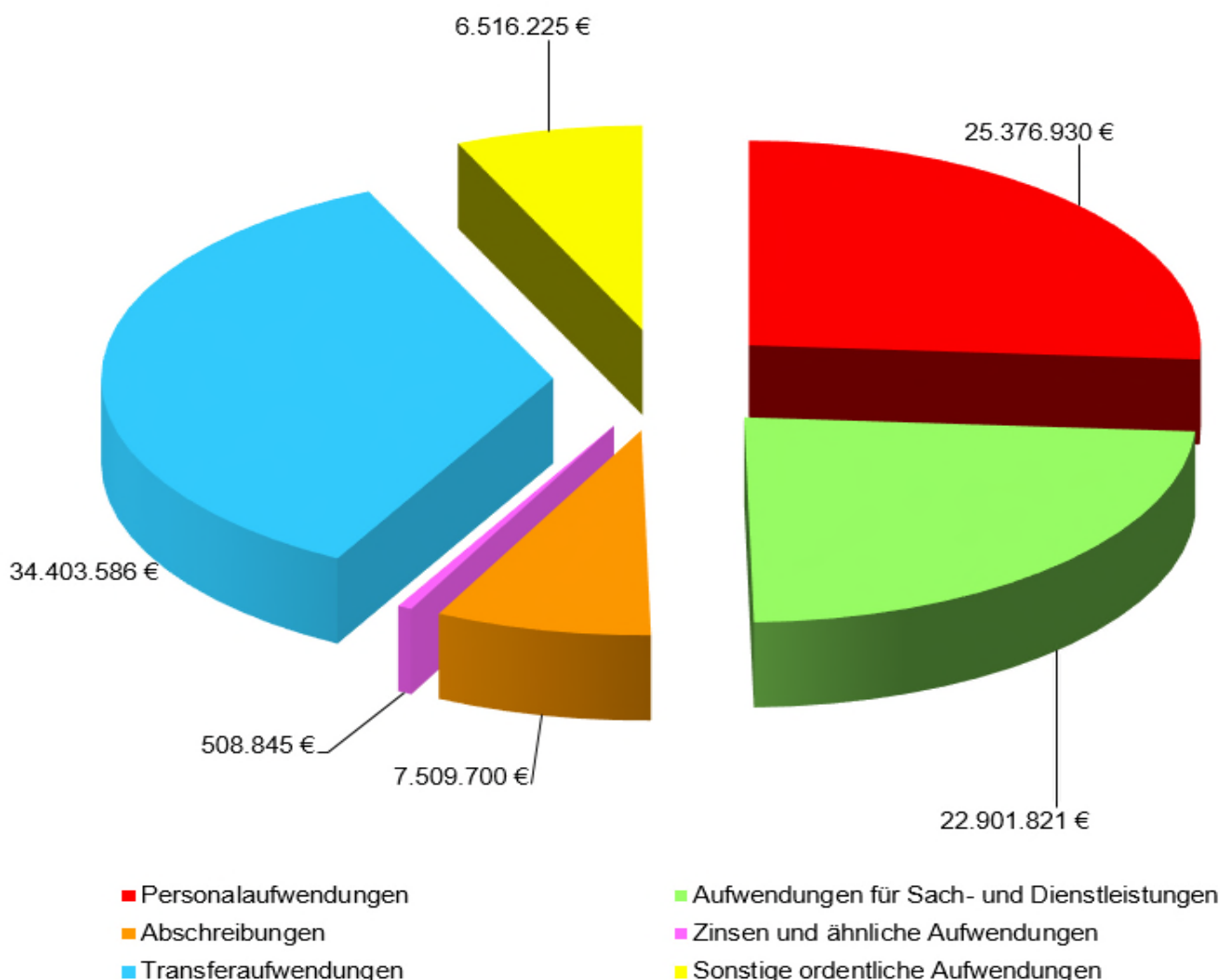
Gesamtergebnishaushalt - ordentliche Erträge	Plan 2023	%	Nachtrag 2022	%
Steuern und ähnliche Abgaben	43.492.452 €	47,98 %	42.220.376 €	47,77 %
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.079.350 €	33,18 %	29.711.524 €	33,62 %
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.057.850 €	2,27 %	2.045.920 €	2,32 %
Entgelte für öffentl. Leistungen und Einrichtungen	8.169.100 €	9,01 %	7.647.740 €	8,65 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669.360 €	1,84 %	1.889.900 €	2,14 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152.860 €	2,38 %	2.119.340 €	2,40 %
Zinsen und ähnliche Erträge	178.225 €	0,20 %	176.250 €	0,20 %
Sonstige ordentliche Erträge	2.844.930 €	3,14 %	2.564.220 €	2,90 %
GESAMT Ordentliche Erträge	90.644.127 €	100,00%	88.375.270 €	100,00%



Gesamtergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen

Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts ist auf der Aufwandsseite gegenüber dem Vorjahr (93.305.448 €) u.a. auf Grund von Kostensteigerungen und höheren Umlagen weiter angewachsen und beläuft sich im Haushaltsplanentwurf 2023 auf 97.217.107 €.

Die größte Aufwandsposition im Gesamtergebnishaushalt sind auch im Haushaltsjahr 2023 die Transferaufwendungen, die die Kreisumlage (13.788.811 €), die FAG-Umlage (11.081.190 €), die Gewerbesteuerumlage (1.135.135 €) sowie weitere Umlagen und Zuschüsse (insbesondere die Betriebskostenzuschüsse an nicht-städtische Kinderbetreuungseinrichtungen) beinhalten. Den zweitgrößten Aufwandsblock stellen die Personalkosten dar, die sich u.a. auf Grund der neuen städtischen Kindertageseinrichtungen sowie den Tarif- und Besoldungsanpassungen erstmals auf (planerisch) mehr als 25,0 Mio. € belaufen.



Gesamtergebnishaushalt - ordentliche Aufwendungen	Plan 2023	%	Nachtrag 2022	%
Personalaufwendungen	25.376.930 €	26,10 %	22.707.060 €	24,34 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.901.821 €	23,56 %	21.104.669 €	22,62 %
Abschreibungen	7.509.700 €	7,72 %	7.664.000 €	8,21 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	508.845 €	0,52 %	458.710 €	0,49 %
Transferaufwendungen	34.403.586 €	35,39 %	35.380.864 €	37,92 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.516.225 €	6,70 %	5.990.145 €	6,42 %
GESAMT Ordentliche Aufwendungen	97.217.107 €	100,00%	93.305.448 €	100,00%



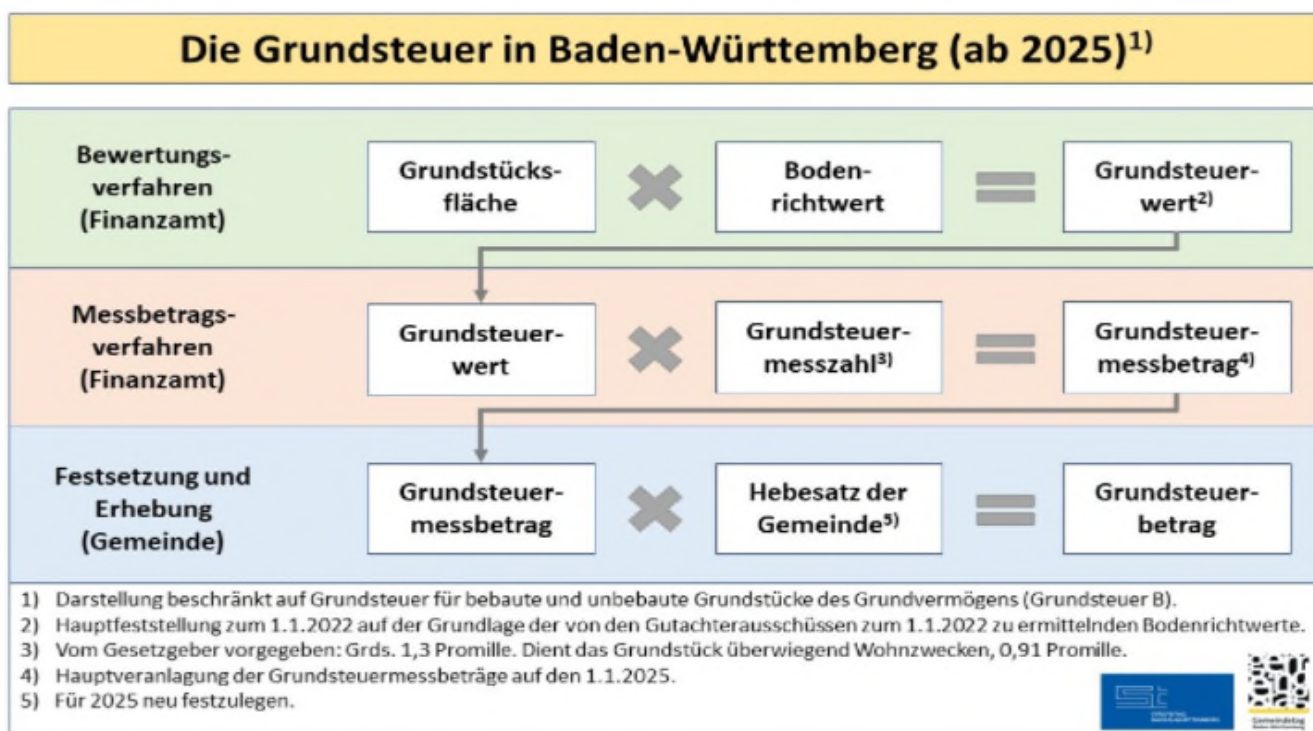
Gesamtergebnishaushalt - Überblick über einzelne, wesentliche Ertragspositionen

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 wurden im Jahr 2022 erstmalig persönlich mit der Grundsteuerreform konfrontiert, nachdem die Finanzämter zur Abgabe einer steuerlichen Deklaration aufgerufen haben. 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



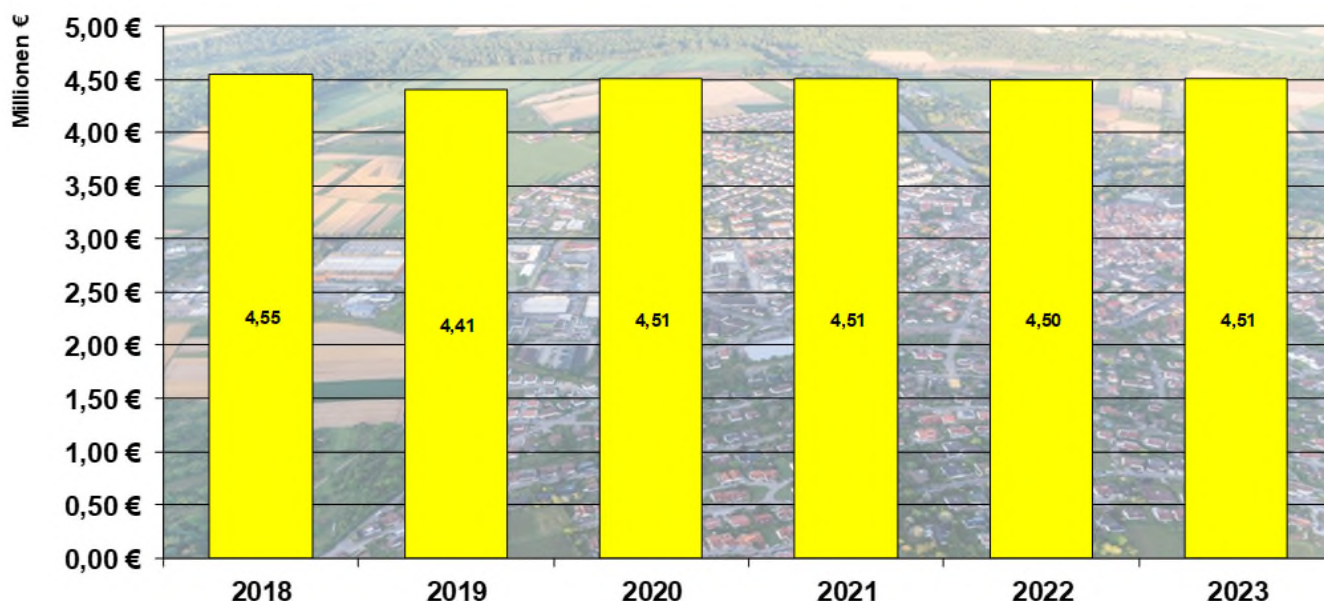
Die aus Sicht der Steuerpflichtigen zentrale Frage, wie sich die Grundsteuerreform auswirkt, kann momentan nur sehr allgemein dahingehend beantwortet werden, dass ein Teil der Steuerpflichtigen mehr Grundsteuer und ein Teil der Steuerpflichtigen weniger Grundsteuer wird entrichten müssen. Mit einer Mehrbelastung 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 2023 (u.a. mit Blick auf die hohen Belastungen der Bürgerinnen und Bürger durch stark steigende Energiekosten) 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 nicht vorschnell gehoben werden sollen. Sofern sich die Situation im Gesamtergebnishaushalt im Laufe des Jahres 2023 aber nicht bessert bzw. sich auch mittelfristig keine Trendwende abzeichnet, stellt sich die Frage nach der erforderlichen Höhe der kommunalen Steuersätze allerdings für das Jahr 2024.

Auf der o.g. 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 4.370.000 €, zusammen also planerisch 4.510.000 €.

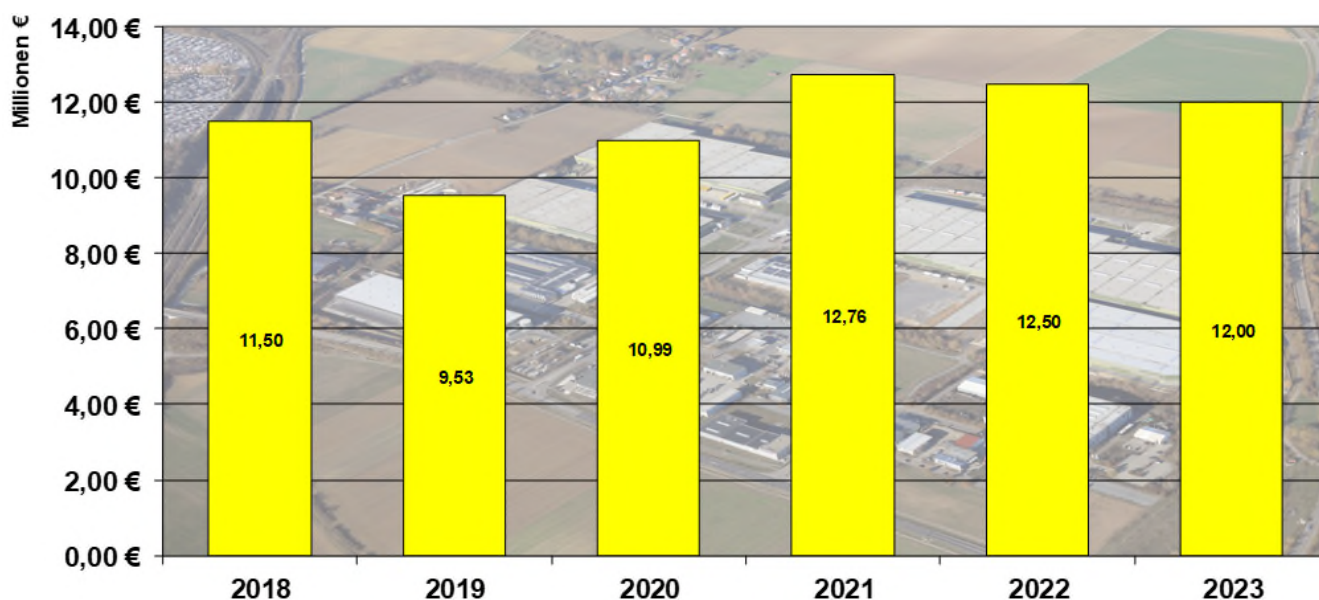




Gewerbesteuer

Der Planansatz bei der Gewerbesteuer in Höhe von 12,0 Mio. € berücksichtigt die mit der Jahresveranlagung 2023 zu erfassenden Vorauszahlungsraten in Höhe von rund 11,0 Mio. € sowie geschätzte Nachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 1,0 Mio. €. Die Auswirkungen der multiplen Krisen auf die städtischen Unternehmen und Gewerbebetriebe lassen sich nur sehr schwer einschätzen, auf Grund der bundes- und landesweiten Prognosen erscheint der o.g. vergleichsweise hohe Planansatz für das Jahr 2023 aber durchaus realistisch. Die tatsächliche Entwicklung der wichtigsten eigenen Steuerquelle wird auch davon abhängen, wie sich die Energiekosten in den kommenden Monaten entwickeln werden und ob es weiterhin auf Grund der (auch in der globalen Betrachtung) noch nicht völlig überwundenen Corona-Pandemie und den weiteren Krisen zu Material- und Lieferengpässen für die heimische Wirtschaft kommt.

Nachdem der Gewerbesteuerhebesatz zuletzt zum 01.01.2012 von 350 v.H. auf 370 v.H. nach oben angepasst wurde, sieht der Haushaltsplan 2023 (u.a. auch im Hinblick auf die unterschiedlichen Herausforderungen der örtlichen Gewerbebetriebe) erneut keine Erhöhung - und das im nunmehr zwölften 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, an den kommunalen Finanzausgleich oder an den Verband Region Stuttgart abgeführt werden.

Nachdem die Corona-Pandemie aus heutiger Sicht keine weiteren „Schließtage“ von Spielhallen und Gaststätten erfordern wird, die gesetzlichen Neuregelungen im Landesglücksspielgesetz (Mindestabstand von Spielhallen und Verbot von Mehrfachkonzessionen) und der damit verbundenen dauerhaften Schließung von in Vaihingen an der Enz betriebenen Spielhallen eher zu „Verlagerungseffekten“ führt und der Steuersatz bei der Vergnügungssteuer (Bruttokasse) ab dem 01.01.2023 auf 22 v.H. festgelegt wurde, wird im Haushaltsjahr 2023 wieder mit einem deutlich erstarkten Gesamtaufkommen in Höhe von 700.000 € gerechnet.



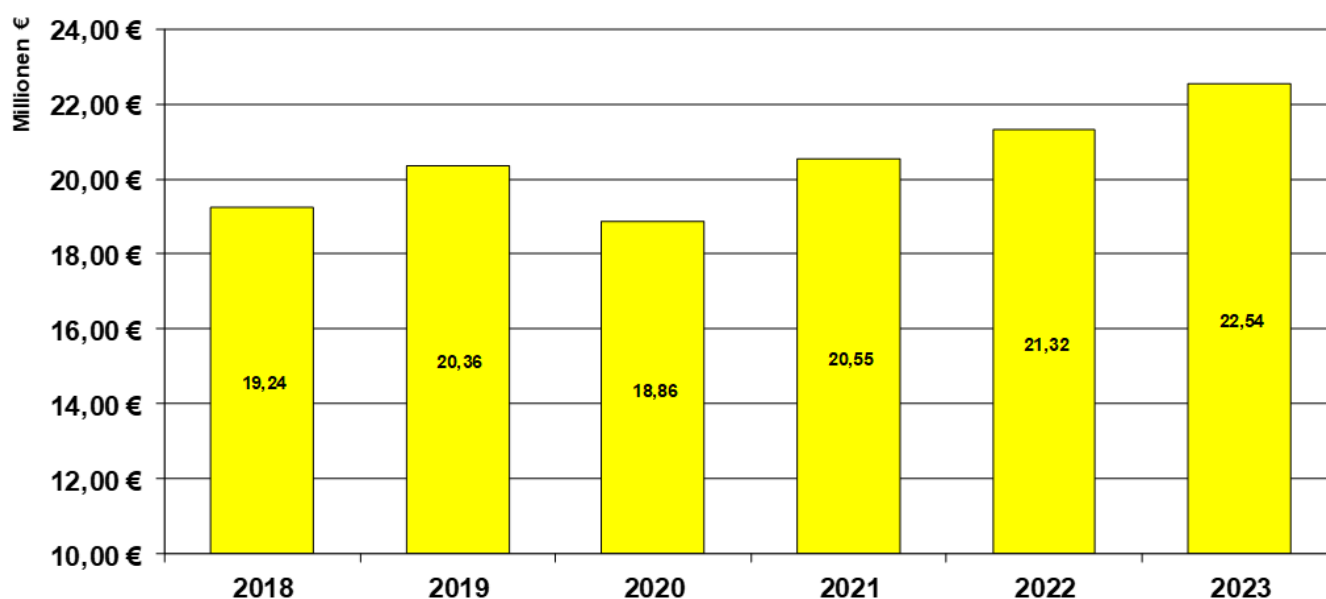
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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 2023 wird auf der Grundlage der Oktober-Steuerschätzung und den bekannten, bereits beschlossenen, zusätzlich einzubeziehenden Steuerrechtsänderungen auf insgesamt 7,758 Mrd. € geschätzt. In diese Prognose sind die weiteren, teilweise angekündigten steuerlichen Entlastungspakete des Bundes ausdrücklich nicht eingepreist. Es ist also nicht sichergestellt, dass der aktuelle Schätzwert im Laufe des Jahres 2023 tatsächlich in dieser Höhe der Stadtkasse zufließen wird.

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) 0,0029056.

Der hiernach im Jahr 2023 auf die Stadt Vaihingen an der Enz entfallende Anteil an der Einkommensteuer beträgt bei einem derzeit prognostizierten Gesamtaufkommen in Höhe von ca. 7,758 Mrd. € unter Berücksichtigung der o.g. derzeitigen Schlüsselzahl von 0,0029056 insgesamt 22.541.645 €.



Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich, die im Jahr 1996 zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer, verursacht durch die damalige Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes, eingeführt wurde, beträgt für die Städte und Gemeinden im Jahr 2023 voraussichtlich insgesamt 611,1 Mio. €. Der Gesamtbetrag wird über die gleiche Schlüsselzahl wie bei der Einkommensteuer auf die Städte und Gemeinden verteilt. Für das Jahr 2023 entfallen somit bei einem Aufkommen in Höhe von 611,1 Mio. € und der o.g. Schlüsselzahl von 0,0029056 auf die Stadt Vaihingen an der Enz in Summe 1.775.612 €.



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 1.134.000.000 € im Jahr 2023 ergibt das einen Einnahmeposten im städtischen Haushalt in Höhe von 1.749.195 €.

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 2023 für Vaihingen an der Enz - bei einer aus dem unterdurchschnittlichen Steuererlös abgeleiteten, überdurchschnittlich hohen Einwohnergewichtung von 105 % und einer Ausschüttung von voraussichtlich 107,00 € pro gewichtetem Einwohner - in Summe 3.292.604 €.



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.

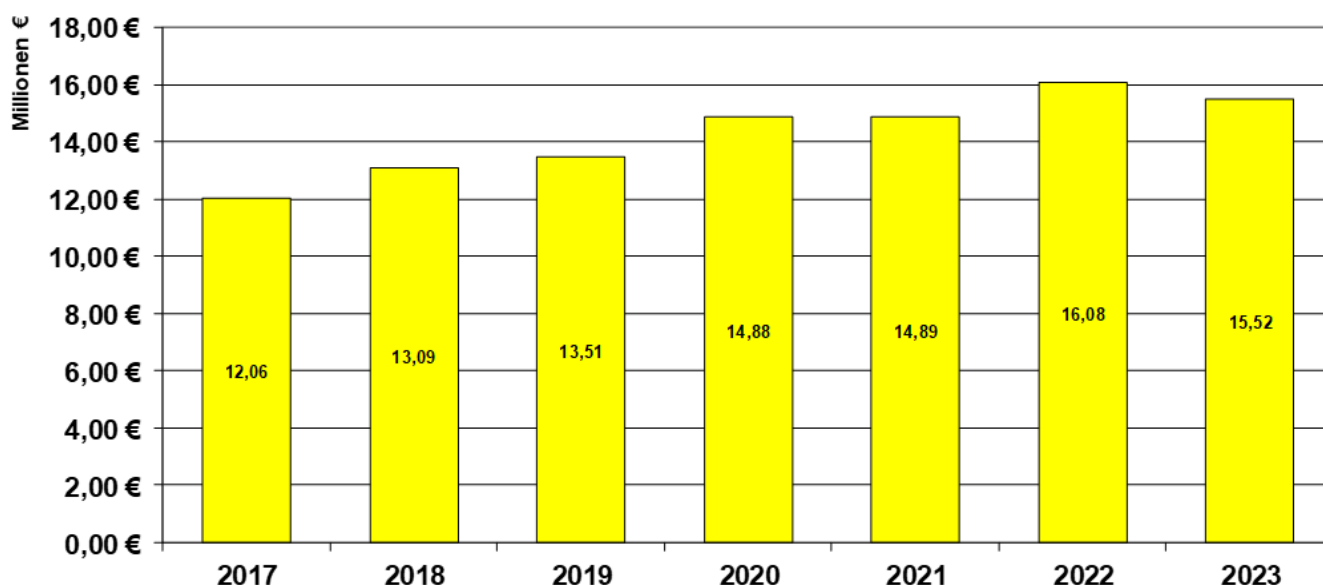
Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Schlüsselzuweisungen gemäß § 7 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich um einen Faktor „Einwohnerdichte“ ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Kommune setzt sich hiernach aus zwei Teilbeträgen zusammen - einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße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

Dem Haushaltsplan 2023 wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom 06.10.2022 zu Grunde gelegt. Diese geht von einem Grundkopfbetrag bei der Bedarfsmesszahl A in Höhe von 1.542 € und von einem Grundkopfbetrag bei der Bedarfsmesszahl B in Höhe von 77,10 € je Einwohnendem aus.

Ausgehend von einer erhöhten Einwohnerzahl von 29.307 und den o.g. Grundkopfbeträgen ergeben sich hiernach Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von 15.521.459 €.

Im Unterschied zum Vorjahr geht der Haushaltsplan 2023 davon aus, dass die Bedarfsmesszahl die Grenze von 60 % der Steuerkraftmesszahl knapp überschreiten wird (Sockel-Garantie). Die Stadt Vaihingen an der Enz würde hiernach nicht 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 im Vergleich zum Vorjahr rückläufige Zuweisungsbetrag resultiert daraus, dass die Steuerkraft in Vaihingen an der Enz im Jahr 2021 etwas stärker als der objektivierte Bedarf angestiegen ist.

Hinsichtlich des umfangreichen Berechnungswegs wird vollumfänglich auf die detaillierende Anlage „Kommunaler Finanzausgleich“ zum Haushaltsplan 2023 verwiesen.





Kindergartenförderung - § 29b Finanzausgleichsgesetz

Die Städte und Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten pauschale Zuweisungen. Die Zuweisungen betragen im Jahr 2023 auf der Grundlage der landesweiten Orientierungsdaten vom 06. Oktober 2022 insgesamt 925,6 Mio. €. Diesem Betrag werden zunächst Zahlungen, die das Land Baden-Württemberg an Rechteinhaber zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche gegenüber Horten und Kindertageseinrichtungen entrichtet, abgezogen. Die verbleibende Verteilungsmasse wird 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.

Dem Haushaltsplan 2023 wurden die Kinderzahlen zum Stichtag 01. März 2022 und ein Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind in Höhe von 3.692,00 € zu Grunde gelegt. Der Gesamtbetrag der Zuweisungen für die Kindergartenförderung beläuft sich hiernach auf der Grundlage der o.g. Prämissen auf insgesamt 2.621.320 € für Vaihingen an der Enz.

Die „Gemeinsame Finanzkommission“ von Land und Kommunen hat sich auch im Jahr 2022 mit der Finanzierung der Kinderbetreuungseinrichtungen auseinandergesetzt und mit Presseerklärung vom 22. November 2022 mitgeteilt, dass sich das Land Baden-Württemberg im Jahr 2023 mit einem zusätzlichen Betrag in Höhe von 65 Mio. € an den Kosten beteiligt und damit einen finanziellen Beitrag zur Stärkung der Kinderbetreuung leisten. Die Gesamtsumme, die auf die Städte und Gemeinden verteilt wird, würde sich hiernach auf voraussichtlich ca. 990 Mio. € belaufen.

Insofern ist davon auszugehen, dass die Förderung nach § 29b FAG im Jahr 2023 höher als in den Vorjahren und höher als im Haushaltsplan 2023 dargestellt ausfallen wird. Da noch keine fundierten Prognosen über die Entwicklung des Zuweisungsbetrags je umgerechnetem Kind zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2023 möglich sind, sollen nach der formalen Umsetzung der o.g. Zusage des Landes Baden-Württemberg mit dem Nachtrag 2023 die zu erhoffenden Mehrzuweisungsbeträge etatisiert werden.

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 für die Ermittlung erforderlichen Bemessungsgrundlagen noch nicht vorliegen. Den ersten Testbescheiden des Statistischen Landesamtes für den Finanzausgleich im Jahr 2023 vom 06. Oktober 2022 wurde insofern ein Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind in Höhe von 16.495,99 € zu Grunde gelegt.

Der Haushaltsplan 2023 geht, ausgehend von den Kinderzahlen zum 01. März 2022 und einem Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind in Höhe von 16.564,00 €, von einer Kleinkindförderung in Höhe von 2.264.299 € aus.

Da - wie ausgeführt - die endgültigen Zuweisungsbeträge je umgerechneten Kind noch nicht feststehen, wird der Gesamtzuweisungsbetrag nach § 29c FAG im Jahr 2023 von dem o.g. Planwert zwangsläufig abweichen, wobei aber keine erheblichen Differenzen zu erwarten sind.



Förderung der pädagogischen Leitungszeit - § 29e Finanzausgleichsgesetz

Das Land Baden-Württemberg fördert die pädagogische Leitungszeit nach § 1 Absatz 6 der Kindertagesstättenverordnung über Bundesmittel, die für die Jahre 2020 bis 2022 über das „Gute-Kita-Gesetz“ bereitgestellt wurden. Es ist davon auszugehen, dass auch in den Jahren 2023 und 2024 weitere Bundesmittel bereitgestellt werden, die diesbezügliche Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene ist bislang aber noch nicht abgeschlossen. Die Verteilung (der noch nicht feststehenden Verteilungsmasse) erfolgt nach der Zahl der gemäß § 1 Absatz 7 der Kindertagesstättenverordnung (unter Berücksichtigung der Anzahl an Gruppen) im Gebiet einer Stadt oder Gemeinde ansässigen Tageseinrichtungen.

Da die Bemessungsgrundlagen für die Verteilung des o.g. Zuweisungsbetrags zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans wie ausgeführt noch nicht vorliegen, wurden für die Haushaltsplanung des Jahres 2023 Zuweisungsbeträge in im Vergleich zum Vorjahr in etwa gleichbleibender Höhe veranschlagt - insgesamt 417.651 €.

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 2023 kann der (noch nicht vorliegenden) Verordnung des Kultusministeriums, des Finanzministeriums und des Innenministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung zum 01.01.2023 entnommen werden. Die Sachkostenbeiträge betragen hiernach im Jahr 2023 für jede Schülerin, jeden Schüler bzw. jedes Kind

- der Grundschulförderklassen	375 €
- der Hauptschulen, Werkrealschulen oder Gemeinschaftsschulen	1.312 €
- der Realschulen	ca. 1.109 €
- der Gymnasien	ca. 1.156 €
- den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren	ca. 2.784 €.

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 3.149.657 € 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.



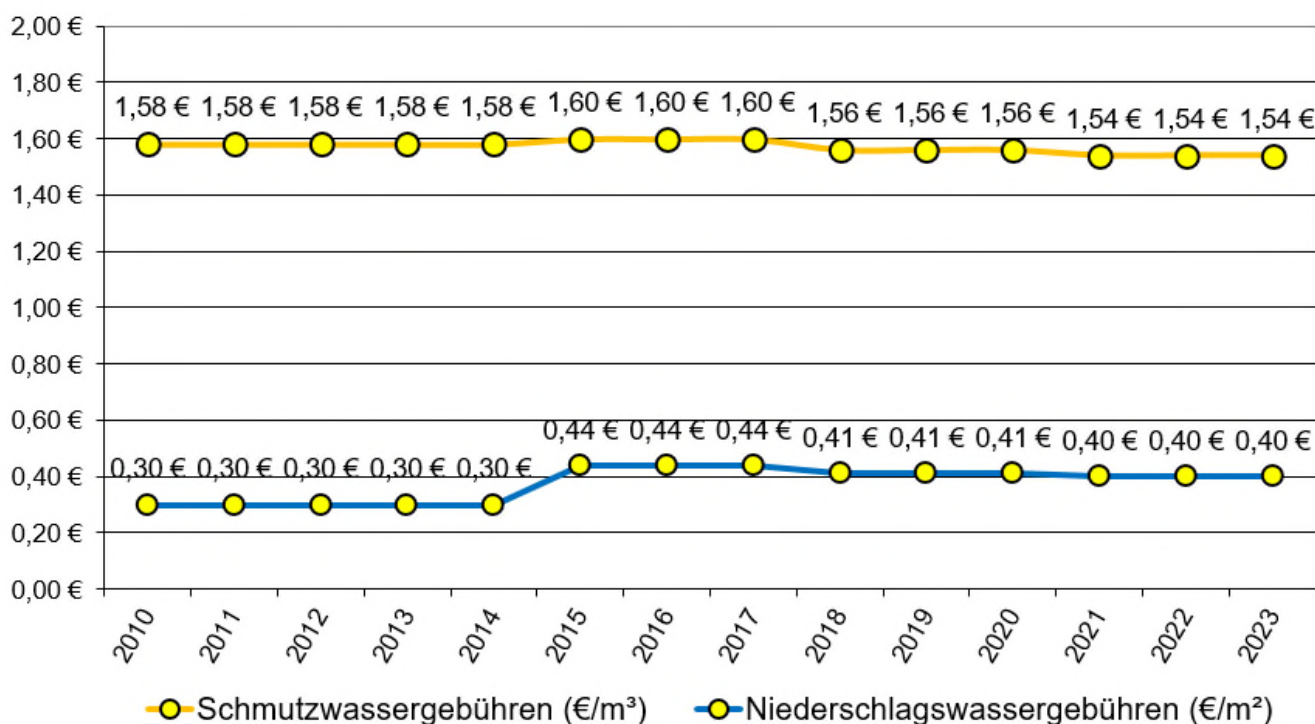
Abwassergebühren

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 3.420.000 € erwartet.





Bestattungsgebühren

Die Bestattungsgebühren wurden zuletzt mit Gemeinderatsbeschluss vom 05. April 2017 neu festgesetzt. Der Haushaltsplan 2023 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. Eine Neukalkulation (und voraussichtlich Erhöhung) der Bestattungsgebühren ist im Laufe des Jahres 2023 vorgesehen.

Gebühren für den Besuch von städtischen Tageseinrichtungen für Kinder

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23. November 2022 mehrheitlich beschlossen, die Gebühren für die Kinderbetreuung („U3“ und „Ü3“) zum 01.01.2023 entsprechend der Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände und der Kirchen in Baden-Württemberg um 3,9 % 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 2023 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 2023 fortgesetzt wird, vergrößert sich insofern der jährliche - aus allgemeinen Steuermitteln zu finanzierende - Zuschussbetrag noch weiter.

Im Haushaltsplan 2023 wird (wie im Vorjahr) davon ausgegangen, dass weitere mehrwöchige Schließungen von Kindertageseinrichtungen nicht erforderlich sein werden und insofern wieder mit einem „normalen“ (nicht pandemisch massiv beeinflussten) Gebührenaufkommen gerechnet werden kann. Für die U3-Betreuung sind daher Erträge in Höhe von 183.900 € und für die Ü3-Betreuung Erträge in Höhe von 595.800 € 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 2023 mit insgesamt 882.700 € veranschlagt sind, haben die Gebühren aus den unterschiedlichen baurechtlichen Verfahren (insbesondere Baugenehmigungsgebühren), die alleine mit 400.000 € 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 2023 mit Gebühreneinnahmen in Höhe von 600.000 € gerechnet. Eine Neukalkulation soll im Laufe des Jahres 2023 erfolgen.



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 2023 vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 23. November 2022 beschlossen.

Hiernach wird im Jahr 2023 ein Holzeinschlag im Volumen von 5.420 Festmetern angestrebt. Im Haushaltsplan 2023 sind unter Berücksichtigung der prognostizierten Preise auf dem Holzmarkt Verkaufserlöse in Höhe von 440.000 € 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 2023 (Vorauszahlung für das Jahr 2023 und Endabrechnung für das Jahr 2022) 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 461.080 € 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 1.436.520 € 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 2023 mit 467.300 € veranschlagt (ab dem 01.01.2023 ohne den früheren Eigenbetrieb Enzthalbad).



Zinsen und ähnliche Erträge

Das Jahr 2022 ist nicht nur von einer Zeitenwende, sondern auch von einer nicht erwartbaren, in vielen Bereichen spürbaren Zinswende geprägt. Obwohl die Zinssätze für Darlehen in den vergangenen Wochen sprunghaft angestiegen sind, gibt es im Bereich der Zinssätze für Geldanlagen nur sehr langsame und noch sehr überschaubare Bewegungen. Insofern kann auch im Jahr 2023 mit der aktuellen, städtischen Anlagestrategie nicht von stark steigenden Zinserträgen ausgegangen werden. Die städtische Liquidität soll auch weiterhin sicher (erste Priorität) und möglichst zinsbringend (zweite Priorität) angelegt werden.

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 ferneren 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 der Zinssätze der Europäischen Zentralbank in den Jahren 2011 bis 2022:

Datum	Hauptrefinanzierung	Einlagefazilität	Spitzenrefinanzierung
27.10.2022	2.00 ↑	1.50 ↑	2.25 ↑
08.09.2022	1.25 ↑	0.75 ↑	1.50 ↑
21.07.2022	0.50 ↑	0.00 ↑	0.75 ↑
12.09.2019	0.00 ⇔	- 0.50 ↓	0.25 ⇔
10.03.2016	0.00 ↓	- 0.40 ↓	0.25 ↓
03.12.2015	0.05 ⇔	- 0.30 ↓	0.30 ⇔
04.09.2014	0.05 ↓	- 0.20 ↓	0.30 ↓
05.06.2014	0.15 ↓	- 0.10 ↓	0.40 ↓
07.11.2013	0.25 ↓	0.00 ⇔	0.75 ↓
02.05.2013	0.50 ↓	0.00 ⇔	1.00 ↓
05.07.2012	0.75 ↓	0.00 ↓	1.50 ↓
08.12.2011	1.00 ↓	0.25 ↓	1.75 ↓
03.11.2011	1.25 ↓	0.50 ↓	2.00 ↓

Der im Haushaltsplan 2023 etatisierte Gesamtbetrag in Höhe von 178.225 € beinhaltet daher in erster Linie die Zinserträge aus den Inneren Darlehen an den städtischen Versorgungsbetrieb aus den Jahren 2017 ff. 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 2023 auf mehr als 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 2023 auf 850.000 €, die Konzessionsabgabe Gas wird auf der Grundlage des Gaskonzessionsvertrags vom 08.12.2003 (Laufzeit 01.05.2004 bis 30.04.2024) auf 45.000 € 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 2023 beinhaltet (ohne Sondervermögen) 395,23 Vollzeitstellen. Gegenüber dem Stellenplan für das Jahr 2022 bedeutet dies eine Steigerung von (gerundet) 38,42 Vollzeitstellen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Übernahme Enztalbad in den städtischen Haushalt:	9,02 Stellen (bislang Sondervermögen)
Kornbergkindergarten:	4,37 Stellen
Kindergarten Franckstraße:	11,83 Stellen
Sachbearbeitung Digitalisierung:	1,00 Stellen (bereits beschlossen)
Mobile Jugendarbeit:	1,00 Stellen (bereits beschlossen)
Schulsozialarbeit (FSR, OMRS, Schlossbergschule):	1,00 Stellen (bereits beschlossen)
Vertretungspool Kindertageseinrichtungen:	4,50 Stellen (bereits beschlossen)
Anträge zum Stellenplan 2023:	8,86 Stellen
<u>abzüglich entfallende Stellen:</u>	<u>2,92 Stellen</u>
Summe:	38,66 Stellen

Zum 30.06.2022 waren insgesamt 666 Mitarbeitende (inklusive Sondervermögen) bei der Stadtverwaltung Vaihingen an der Enz beschäftigt.

Folgende Stellen wurden in den Stellenplan 2023 neu aufgenommen:

THH	Erläuterung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Vollzeitstellen
2	Sachbearbeitung Digitalisierung	A 12	1,00
4	Sachbearbeitung Kasse (Digitaler Rechnungseingangsworkflow)	EG 6	0,50
4	Sachbearbeitung Steuern und Abgaben	EG 8	1,00
5	Mobile Jugendarbeit	S 12	1,00
5	Schulsozialarbeit FSR, OMRS und Schlossbergschule	S 12	1,00
5	Vertretungspool Kindertageseinrichtungen	S 2	4,50
5	Leitung Kornbergkindergarten	S 13	1,00
5	Pädagogische Fachkräfte Kornbergkindergarten	S 8a	3,37
5	Leitung Kindergarten Franckstraße	S 15	1,00
5	Stellvertretende Leitung Kindergarten Franckstraße	S 13	1,00
5	Pädagogische Fachkräfte Kindergarten Franckstraße	S 8a	9,43
5	Hauswirtschaftskraft Kindergarten Franckstraße	EG 2	0,40
5	Pädagogische Fachkraft Kindergarten Horrheim	S 8a	0,10
5	Mensakraft OMRS	EG 2	0,05
5	Bücherei Zweigstelle Enzweihingen	EG 4	0,07
5	Integrationshilfen Schule und Kindergarten	S 8a	2,00
7	Sachbearbeitung Gebäudebewirtschaftung	EG 6	0,50
7	Sachbearbeitung Grundstücke	A 11	0,05
8	Hausmeister Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung	EG 5	1,39
8	Integrationsbeauftragte	S 12	1,00
8	Sachbearbeitung Rente	EG 6	0,10
9	Sachbearbeitung Wohnungsbindungskartei	A 10	0,30
10	Sekretariat	EG 6	0,40
10	Stadtplanung	EG 11	0,40
11	Landschaftspflege	EG 5	1,00



Bei folgenden Stellen ergaben sich im Stellenplan 2023 Veränderungen:

THH	Erläuterung	Besoldungs- / Entgeltgruppe		Vollzeitstellen
		2023	2022	
4	Änderung Besoldung aufgrund Bewertung	A 11	A 12	1,00
4	Änderung Besoldungsreform 2022	A 9 mD	A 9 gD	1,00
4	Änderung Besoldungsreform 2022	A 9 mD	A 8	0,50
4	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung	EG 6	EG 5	1,00
5	Änderung Eingruppierung im Stellenplan	EG 7	EG 8	0,50
5	Änderung Eingruppierung im Stellenplan	EG 7	EG 6	0,50
5	Abschaffung Zweitkraftmodell Kita	S 8a	S 4	24,80
5	Änderung Eingruppierung Tarifabschluss SuE 2022	S 8b	S 4	4,11
5	Änderung Eingruppierung Tarifabschluss SuE 2022	S 12	S 11b	7,85
7	Umwandlung in Beamtenstelle und Abteilungsleitung	A 12	EG 11	1,00
8	Höhergruppierung aufgrund von Stellenbewertung	EG 9a	EG 8	2,00
8	Änderung Eingruppierung im Stellenplan	EG 6	EG 9a	0,30
8	Änderung Besoldungsreform 2022	A 10 mD	A 9 mD	0,50
8	Änderung Besoldungsreform 2022	A 8	A 7	0,60
10	Höhergruppierung aufgrund von Stellenbewertung	EG 11	EG 10	1,00
10	Änderung Besoldung aufgrund Bewertung	A 15	A 14	1,00
10	Umwandlung in Beamtenstelle und Abteilungsleitung	A 12	EG 11	1,00

Folgende Stellen entfallen mit dem Stellenplan 2023:

THH	Erläuterung	Entgeltgruppe	Vollzeitstellen
5	Wegfall SBS-Projekt Jugendmusikschule	EG 9b	0,10
7	Fremdvergabe Reinigungsleistungen	EG 2	2,81

Eingliederung Sondervermögen:

THH	Erläuterung	Entgeltgruppe	Vollzeitstellen
4	Leitung Enztalbad	EG 9a	1,00
4	Stellvertretende Leitung Enztalbad	EG 8	1,00
4	Fachangestellte für Bäderbetriebe Enztalbad	EG 6	2,35
4	Rettungsschwimmende / Grünpflege Enztalbad	EG 5	0,60
4	Reinigung Enztalbad	EG 2UE	1,00
4	Reinigung / Kasse Enztalbad	EG 2	3,07

Durch die Eingliederung des Eigenbetriebs Enztalbad in den städtischen Haushalt entstehen keine tatsächlichen Mehrkosten und natürlich auch kein Personalmehrbedarf. Die nicht über Erträge gedeckten Personalkosten des Enztalbads mussten bislang über einen Zuschuss aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen werden. Insofern werden die bisherigen Sachkosten im städtischen Haushalt für das Enztalbad teilweise in Personalkosten „umgewandelt“.

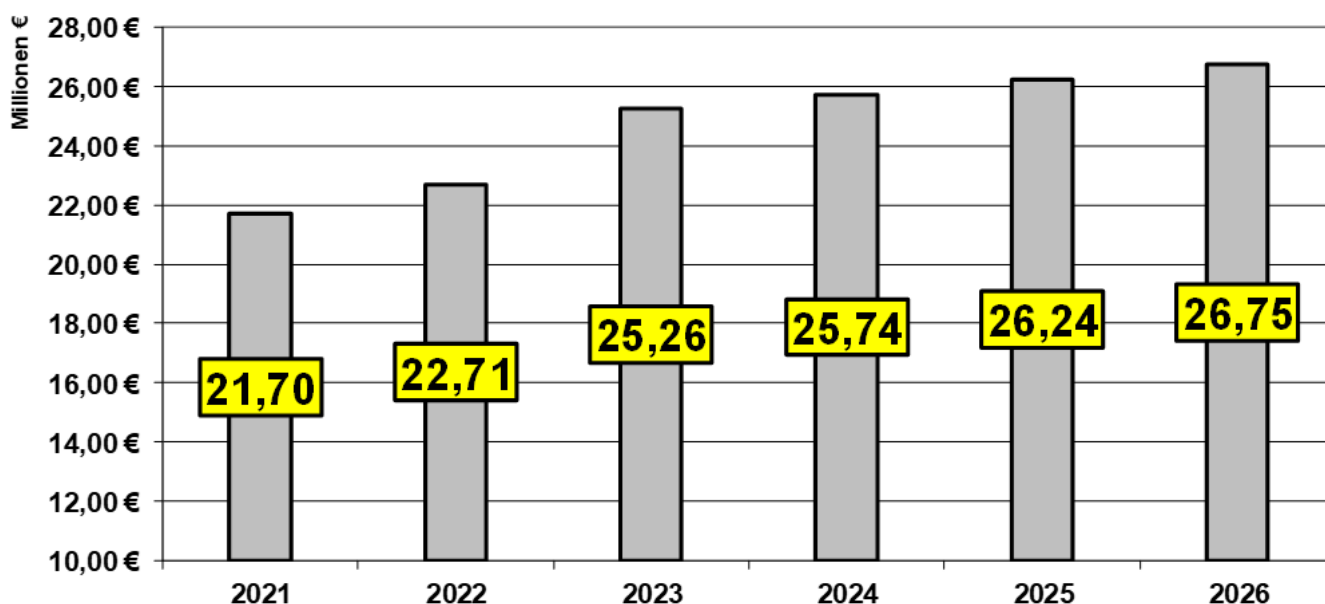
Folgende Ausbildungsstellen wurden im Stellenplan 2023 nachrichtlich aufgenommen:

THH	Erläuterung	Entgeltgruppe	Vollzeitstellen
5	Anerkennungspraktikum pädagogische Fachkraft	Prakt.	10,00
5	FSJ Kindertageseinrichtungen	FSJ	10,00
5	FSJ Kornbergsschule / Integration Enzweihingen	FSJ	1,00
5	Duales Studium Elementarpädagogik	Azubi	1,00



Der Tarifvertrag (TVöD) für die Beschäftigten hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2022. Ein Tarifabschluss für den Zeitraum ab dem 01.01.2023 ist derzeit in der Verhandlung. In der Personalkostenhochrechnung sind deshalb Lohnsteigerungen in Höhe von ca. 2 % für die Beschäftigten eingerechnet. Im Sozial- und Erziehungsdienst gibt es seit dem 01.07.2022 eine tarifliche Zulage in Höhe von 130 Euro bis 180 Euro, je nach Entgeltgruppe, sowie weitere freie Tage. Diese Zulage ist in der Personalkostenhochrechnung nicht enthalten, da der Tarifabschluss nach der Hochrechnung erfolgte. Der Tarifabschluss des Bundes und die Besoldungsreform des Landes sehen für die Verbeamteten eine lineare Besoldungserhöhung zum 01. Dezember 2022 um 2,8 % sowie Änderungen in den mittleren und teilweise in den gehobenen Besoldungsgruppen vor.

Unter Berücksichtigung aller Veränderungen wurden die Personalkosten für das Jahr 2023 mit 26.362.880 € (inklusive Enztalbad, 25.824.710 € ohne Enztalbad) veranschlagt, was einer Steigerung in Höhe von rund 7,6 % (ohne Enztalbad) gegenüber der Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2022 entsprechen würde. Der Großteil dieser Kostensteigerung ist neben den jährlichen Besoldungs- und Tarifierpassungen (wie erläutert) auf die Stellenmehrun gen (annähernd 25 Vollzeitstellen) im Amt für Bildung, Jugend, Sport und Vereine zurückzuführen und dabei insbesondere auf den zusätzlichen Personalbedarf für die neuen städtischen Betreuungsangebote in der Franckstraße und im Kornbergkindergarten. Da wie in den Vorjahren, insbesondere auf Grund des Fachkräftemangels, nicht alle Personalstellen zeitnah besetzt werden können, wurde ein pauschaler Abschlag in Höhe von 1,1 Mio. € pro Jahr für den Planungszeitraum von 2023 - 2026 im Teilhaushalt 13 hinterlegt.



Wie im Vorjahr sind 1 % der Personalkosten zusätzlich für Maßnahmen zur Personalbindung und -gewinnung vorgesehen. Die o.g. Mittel (in Höhe von ca. 260.000 €) sind im Haushalt auf verschiedene Budgets und Kostenstellen verteilt. Im vergangenen Jahr wurden aus diesen Mitteln u.a. 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
- Beschaffung von Quookern (Geräte zur Aufbereitung von Sprudel und Heißwasser)
- Gesundheitsfördernde Büroeinrichtung (u.a. höhenverstellbare Schreibtische, Headsets)

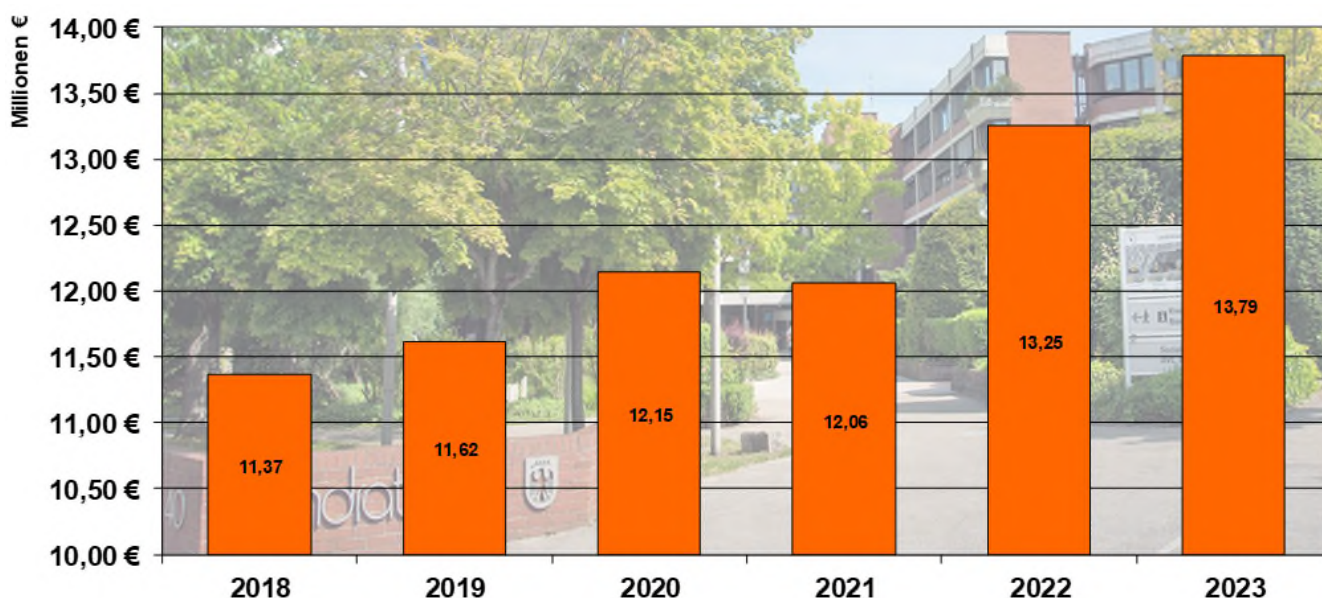
Im Jahr 2023 sind die Einführung eines internen Seminarprogramms sowie das Fahrrad-leasing für Mitarbeitende vorgesehen. Das Angebot im Bereich der Führungskräfte-seminare soll weiter ausgebaut werden.



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 2022 auf der Grundlage der Steuerkraftsumme von 48.184.458 € insgesamt schon 13.250.726 € an Umlagezahlungen leisten musste, wird sich die Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023 auf 13.788.811 € weiter erhöhen. Ursächlich für diese nicht unbeachtliche Mehrbelastung in Höhe von ca. 0,5 Mio. € ist die nochmals angestiegene Steuerkraftsumme für das Jahr 2023 in Höhe von 50.141.130 €, die aus den vergleichsweise hohen Erträgen aus der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil resultiert.

Zumindest verbleibt der Kreisumlagehebesatz im Landkreis Ludwigsburg mit der erfolgten Verabschiedung des Kreishaushaltsplanes am 09. Dezember 2022 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. Ungeachtet dessen muss trotz des o.g. stabilen Kreisumlagehebesatzes im Haushaltsplan 2023 der Stadt Vaihingen an der Enz die (nominal) höchste Kreisumlagebelastung in der Stadtgeschichte geschultert werden.



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 seit 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.

Gewerbsteuerumlage

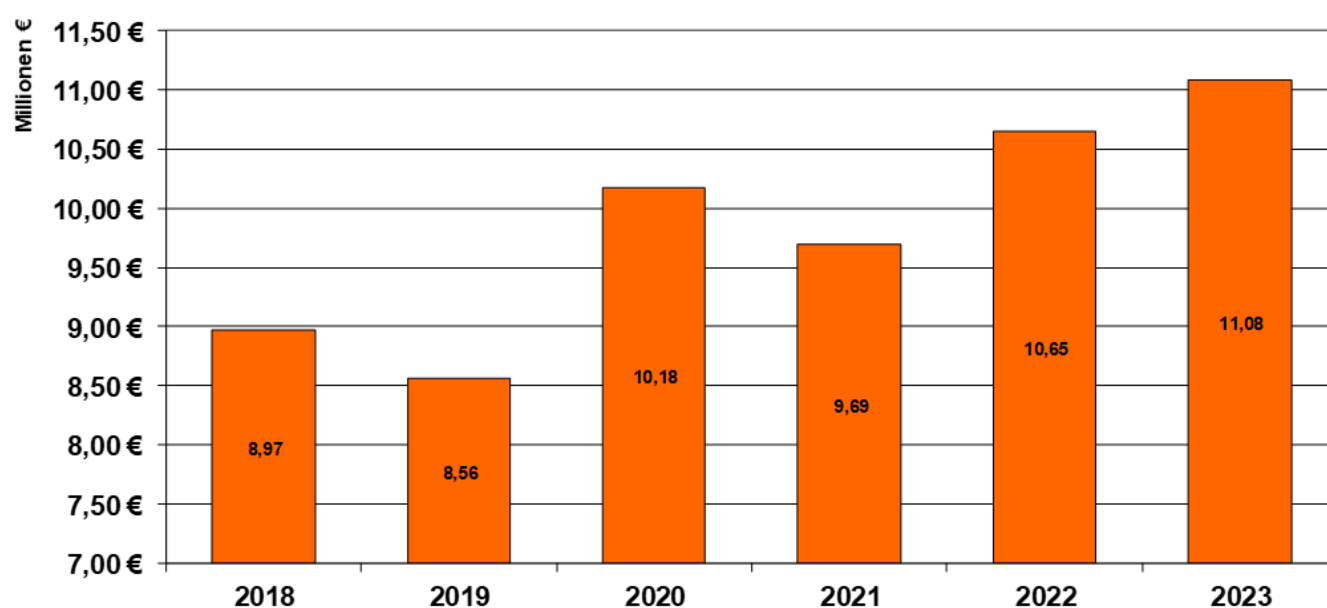
Die Gewerbsteuerumlage bemisst sich nach der Höhe des Aufkommens der Gewerbesteuer im gleichen Jahr, so dass eine direkte Korrelation zwischen Gewerbesteueraufkommen und Gewerbsteuerumlage besteht. Der Umlagesatz bei der Gewerbsteuerumlage beläuft sich seit dem Jahr 2020 auf nur noch 35 v.H. und hat 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 12,0 Mio. € würde sich hiernach im Haushaltsjahr 2023 eine von der Stadt Vaihingen an der Enz abzuführende Gewerbsteuerumlage in Höhe von 1.135.135 € 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 2023 nur den Mindestumlagesatz von 22,10 v.H. auf die Steuerkraftsumme in Höhe von 50.141.130 € anwenden. Ungeachtet dessen erreicht die Finanzausgleichsumlage im Haushaltsjahr 2023 mit 11.081.190 € einen neuen Spitzenwert im Vergleich mit den Vorjahren. Ursächlich für diese Entwicklung ist auch hier - u.a. - die Anrechnung des im Jahr 2021 vereinnahmten und zum Vorjahr gestiegenen Steueraufkommens.



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 2023 werden für die Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart für die im Ergebnishaushalt abzubildende Verwaltungsumlage 208.000 € zur Verfügung gestellt. Die Vermögensumlage findet sich hingegen im Finanzhaushalt und beläuft sich hier auf 21.600 €.



Unterhaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind im Haushaltsplan 2023 in Summe 4.381.400 € vorgesehen. Der Planansatz bewegt sich damit etwas oberhalb des Vorjahresansatzes in Höhe von 3.718.600 €.

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 3.646.800 € bereitgestellt werden. Die genaue Aufstellung über die einzelnen, vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen findet sich im Haushaltsplan 2023 erstmalig in einer separaten, übersichtlichen Zusammenstellung in Form einer Anlage zum Haushaltsplan.

Hervorzuheben sind dabei u.a. die vom Ortschaftsrat Roßwag beantragte Elektrosanierung der Verwaltungsaußenstelle in Roßwag (100.000 €), die Fenstererneuerung einschließlich Fensterläden sowie Sandsteinsanierung an der Grundschule Roßwag (220.000 €), die Erneuerung des Eingangsbereichs, des Hauptverteilers und weitere Maßnahmen an der Sporthalle Enzweihingen (100.000 €), die verschiedenen Maßnahmen an der Sporthalle am Alten Postweg (110.000 €), die Dachsanierung, Dachdämmung, Fenstererneuerung und weitere Maßnahmen am Technischen Rathaus (650.000 €), die Erneuerung der sanitären Anlagen in der Aussegnungshalle Vaihingen (100.000 €), die Maßnahmen am Gebäude Horrheimer Straße 17 in Enzingen (150.000 €), die Erneuerung der Treppenanlage im Gebäude Marktplatz 12 in Vaihingen (100.000 €) sowie die verschiedenen Maßnahmen am Gebäudekomplex Schlossbergstraße 28 und 30 in Vaihingen (105.000 €).

Ebenfalls erwähnenswert sind die für die Unterhaltung der Kläranlagen bereitgestellten Mittel, die sich im Haushaltsplan 2023 auf insgesamt 260.000 € belaufen (Kläranlage Vaihingen: 60.000 €, Kläranlage Strudelbach: 200.000 €), sowie die ab dem 01.01.2023 im städtischen Haushalt zu veranschlagenden Unterhaltungsaufwendungen für das Enztalbad (103.000 €).

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 2023 sind für die diesbezüglichen Unterhaltungsmaßnahmen und sonstigen Aufwendungen insgesamt 3.737.500 € vorgesehen.

Den größten Unterhaltungsaufwand in diesem Bereich verursacht das Straßen- und Wegenetz (500.000 €), das Straßenbegleitgrün (480.000 €), die Straßenbeleuchtung und Verkehrsausstattung (180.000 €), die Feldwege (250.000 €), die Abwasserkanäle (504.000 €), die Gewässer (250.000 €), die Brücken (300.000 €), die Friedhofsanlagen (200.000 €), die Spielplätze und Parkanlagen (290.000 €), die Sportplätze (150.000 €) sowie die Natur- und Landschaftspflege (403.000 €). Die einzelnen Aufwandspositionen finden sich in den jeweiligen Teilhaushalten und sind dort auch detailliert erläutert. Der Gesamtplanansatz auf dem Sachkonto 42120000 liegt gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von 3.493.200 € um 244.300 € höher.

Unterhaltung des Stadtwaldes

Für die forstlichen Unterhaltungsaufwendungen und die sonstigen Arbeiten (Holzeinschlag, Waldkulturkosten, Waldschutzkosten, Jungbestandspflege, Wegeunterhaltung) werden mit dem Haushaltsplan 2023 insgesamt 178.000 € 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 2023 in Summe 883.650 € 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 2023 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 2023 nochmals 200.000 € bereitgestellt.

Miet- und Pacht aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2023 muss die Stadt Vaihingen an der Enz für die von ihr angemieteten und gepachteten Grundstücke, Gebäude und sonstigen Gegenstände voraussichtlich ca. 864.190 € aufbringen.

Die größten Aufwandspositionen sind dabei die erforderliche Anmietung von Liegenschaften für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen im Gesamtvolumen von 540.400 € und die Anmietung von Messgeräten für die Verkehrsüberwachung in Höhe von 200.000 € (siehe Drucksache Nr. 217/22).

Für die Anmietung des Kindergartens Blumenwiese in Vaihingen fallen momentan jährliche Mietaufwendungen in Höhe von ca. 26.200 € an, die im Teilhaushalt 5 veranschlagt sind. Im Investitionsprogramm für das Jahr 2023 wird 1.000.000 € für den Erwerb des Grundstücks einschließlich des Kindergartengebäudes zur Verfügung gestellt. Im Falle eines Erwerbs wird der o.g. Mietaufwand zukünftig entfallen.

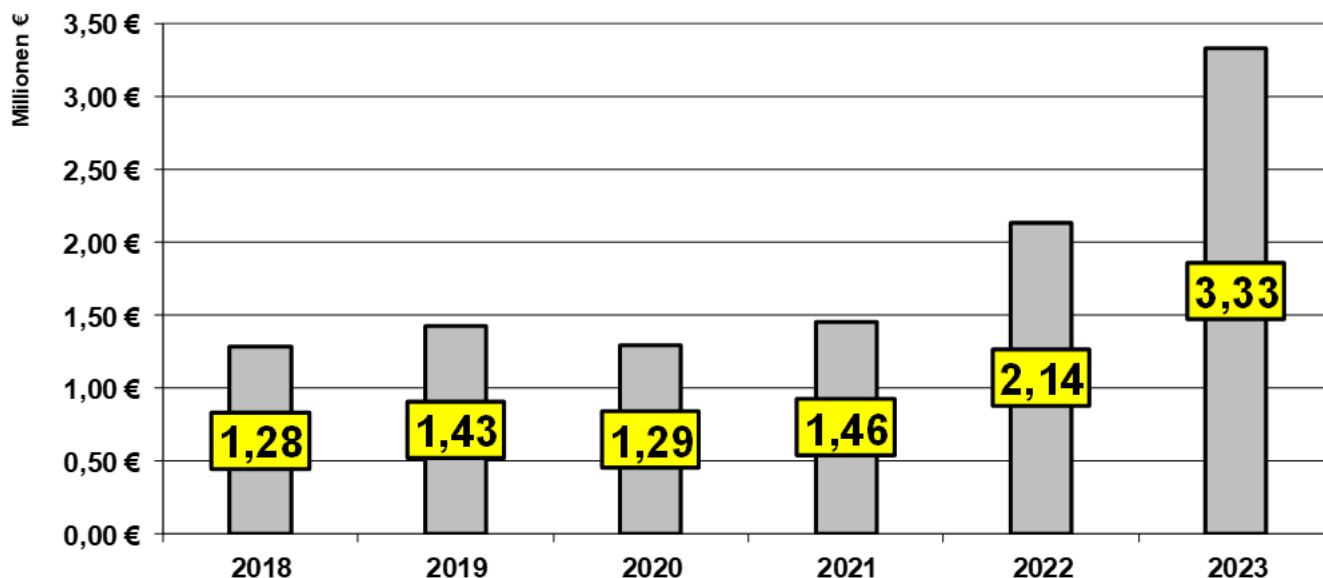
Inwiefern der aktuelle Planansatz für die Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen im Jahr 2023 und in der mittelfristigen Finanzplanung auskömmlich sein wird, hängt maßgeblich davon ab, wie viele zusätzliche Personen in den kommenden Monaten und Jahren untergebracht werden müssen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.10.2022 die Fortschreibung des städtischen Flüchtlingsunterbringungskonzepts zur Kenntnis genommen (siehe Drucksache Nr. 210/22) und dabei u.a. der Anmietung des Hotels „Post Garni“ in der Franckstraße 23 in Vaihingen zugestimmt. Die Veranschlagung der erforderlichen Mittel ist für den Nachtragshaushaltsplan 2023 vorgesehen, gleichermaßen werden in diesem Zuge dann auch die diesbezüglichen Gebühreneinnahmen, die der Stadt Vaihingen an der Enz zufließen werden, auf der Ertragsseite etatisiert.



Bewirtschaftung der Gebäude - Energieaufwendungen

Die Aufwendungen für Energie (Strom, Gas, Heizöl, Nah- bzw. Fernwärme) für die städtischen Liegenschaften werden im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 3.330.350 € und damit erheblich höher als in den Vorjahren geschätzt. Die Ursachen für diese Entwicklung sind allgegenwärtig und bedürfen keiner weiteren Einordnung.



Die aktuelle Prognose des Gebäudewirtschaftsamts ist natürlich mit großen Unsicherheiten behaftet, da die weitere Entwicklung des Kriegsgeschehens in Europa und dessen massive Auswirkungen auf die Energiepreise niemand vorhersagen kann. Gleichmaßen sind die ersten weitreichenderen Maßnahmen der Bundesregierung zur Begrenzung der Energiepreisexplosionen (z.B. „Gaspreisbremse“) auf den Weg gebracht, allerdings können auch die diesbezüglichen Entlastungseffekte derzeit noch nicht exakt beziffert werden.

Bewirtschaftung der Gebäude - Weitere Aufwendungen

Die weiteren Aufwendungen für Wasser und Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebäudereinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer und sonstige gebäudebezogene Kosten werden im Haushaltsplan 2023 auf insgesamt 2.636.870 € geschätzt.

Weitgehende Planungssicherheit besteht zwischenzeitlich auch bei den Aufwendungen für die Gebäudereinigung, nachdem die Reinigungsleistungen für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis 31.01.2028 in der Gemeinderatssitzung am 23.11.2022 auf der Grundlage einer europa-weiten Ausschreibung vergeben wurden (siehe Drucksache Nr. 212/22).

Größere Kostensteigerungen sind bei den anderen o.g. Kostenarten erst ab dem Jahr 2024 zu erwarten, da die Wasser- und Abwassergebühren zum 01.01.2024 neu kalkuliert werden müssen und sich die Grundsteuerreform erst ab dem 01.01.2025 auf die Höhe der intern zu leistenden (und damit finanzausgleichswirksamen) Grundsteuer auswirken wird.

Haltung von Fahrzeugen

Für die Haltung von Fahrzeugen (Versicherungen, Kraftstoffe, TÜV, Reparaturen) fallen im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich 457.920 € an, davon entfallen 97.000 € auf die Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr und 250.000 € auf den Fuhrpark des Bauhofs. Der Kostenanstieg zum Vorjahr über 57.965 € begründet sich u.a. mit den stark angestiegenen Kraftstoffpreisen.



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 2023 sind Mittel in Höhe von insgesamt 628.780 € für die o.g. Zwecke eingestellt. Die größte Einzelposition ist dabei der Etat für die Freiwillige Feuerwehr mit 200.000 €, mit dem die umfangreichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen bestritten werden.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die „besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf voraussichtlich 1.912.900 € 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 €), die Regenüberlaufbecken (44.000 €) sowie das Enztalbad (208.100 €).

Besonders erwähnenswert sind ferner die Aufwendungen für die städtischen Veranstaltungen (Maientag: 100.000 €, Vaihinger Messe: 35.000 €, Sportlerehrung: 15.000 €, Vaihinger Musiknacht: 5.000 €, Stadtführungen und Stocherkahnfahrten: 5.000 €) und den Fremdenverkehr bzw. Tourismus (50.000 €) sowie der jährliche Etat für das Stadtmarketing (40.500 €).

Ansonsten entfallen noch 145.000 € 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 2023 auf voraussichtlich 774.390 €. Eine Auflistung der meisten 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 2023 stehen den Schulen Budgets im Gesamtvolumen von 1.117.521 € zur Verfügung, wobei davon auszugehen ist, dass - wie in den Vorjahren - die nicht vollständig verausgabten Budgetmittel aus Vorjahren im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2023 in voller Höhe ins Jahr 2023 übertragen werden.

Die Berechnung der Budgets für die einzelnen Schulen unter Berücksichtigung von Sondermitteln kann der Anlage „Schulhaushalt 2023“ zum Haushaltsplan 2023 entnommen werden.



Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten

Der Haushaltsplan 2023 sieht Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten in Höhe von insgesamt 265.500 € 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 2023 in Summe 1.053.000 € vorgesehen. Davon entfallen alleine 437.000 € auf externe Dienstleistungen im Bereich des Friedhofswesens (u.a. Ordnerdienst, Öffnen und Schließen des Grabes, Wegereinigung). Gegenüber den Vorjahren deutlich aufgestockt wurden die Mittel für die Kostenstelle „Klimaschutz“. Für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes und eines kommunalen Wärmeplans (siehe Drucksachen Nr. 126/21 und 209/22) werden insgesamt 200.000 € vorgesehen, für die Erstellung und Umsetzung eines Elektromobilitäts- und Ladeinfrastrukturkonzeptes stehen weitere 170.000 € zur Verfügung.

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 2023 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 2023 planerisch auf insgesamt 7.509.700 €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen für die in den Jahren 2011 - 2022 aufgenommenen Darlehen bei Kreditinstituten und der Bürgerstiftung Vaihingen an der Enz belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf ca. 401.235 €. Im Haushaltsplan 2023 wird davon ausgegangen, dass mit weiteren, zusätzlichen Zinsaufwendungen in Höhe von ca. 90.000 € gerechnet werden muss, die aus der im Jahr 2022 geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 3,0 Mio. € resultieren. Zinsaufwand für den planerischen Darlehensbedarf des Jahres 2023 in Höhe von 10.000.000 € wurde erst ab dem Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

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 (6.961.250 €) und die diesbezüglichen Zuschüsse für Sanierungs- und Umbaumaßnahmen (163.640 €). Der Planansatz in Höhe von insgesamt 7.197.890 € beinhaltet ferner den interkommunalen Kostenausgleich im Bereich der Kinderbetreuung (70.000 €) 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 2023 auf voraussichtlich 207.500 €. Die Beteiligungsbeiträge an den „Verkehrsverbund Pforzheim / Enzkreis“ werden dabei mit 150.000 € veranschlagt, die Umlage an den Zweckverband „Hochwasserschutz Strudelbachtal“ auf 15.600 € und die Umlage an den Zweckverband „Zentrales Gewerbegebiet Ensingens-Süd“ auf 41.900 € festgesetzt.

Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Der dauerdefizitäre Eigenbetrieb „Enztalbad“ bedurfte in der Vergangenheit einer jährlichen Verlustabdeckung durch Mittel aus dem städtischen Haushalt. Da das Enztalbad ab dem 01.01.2023 als Brutto-Regiebetrieb im städtischen Haushalt geführt wird und das Defizit damit „automatisch“ im Gesamtergebnishaushalt berücksichtigt wird (und finanziert werden muss), entfällt diese jährliche „Ausgleichsbuchung“ zukünftig.

Der noch verbleibende restliche Ansatz in Höhe von nur noch 4.250 € auf dem Sachkonto 43150000 beinhaltet insbesondere die Zuschüsse an den Eigenbetrieb „Sozialstation“ für die Betreuung von Demenzkranken (2.500 €) und für den häuslichen Betreuungsdienst (1.250 €).

Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Sammelposition „Zuschüsse an übrige Bereiche“ umfasst eine Vielzahl an Zuwendungen, Zuschüssen und Kostenbeteiligungen. Von den im Haushaltsjahr 2023 bereitgestellten Mitteln in Höhe von insgesamt 747.950 € 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 (33.000 €) und im Bereich des Ordnungswesens die Zuschüsse an den Tierschutzverein Vaihingen an der Enz e.V. (siehe Drucksache Nr. 238/20) und an die Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt (45.000 €).

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Unter die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen - für die im Haushaltsplan 2023 insgesamt 123.130 € 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 Person und Jahr für Gemeinschaftsveranstaltungen der Ämter, Abteilungen oder Sachgebiete zur Verfügung gestellt, um den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit innerhalb der Stadtverwaltung und der einzelnen Amtsbereiche zu stärken. Hierfür wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt 7.830 € im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung gestellt. Für Projekte der Auszubildenden wurde zusätzlich ein Betrag in Höhe von 5.000 € berücksichtigt.



Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten betragen im Haushaltsplan 2022 191.700 € und setzen sich zusammen aus den Sitzungsgeldern für die Mitglieder des Gemeinderates, der Ortschaftsräte und des Jugendgemeinderates (114.500 €), den Übungsleiterpauschalen für die Stadtführenden und Stocherkahnfahrenden (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 Ehrenamtszuschüssen für das Projekt „Mittendrin und dabei“ (2.200 €) und den Maientag (5.000 €).

Aufwendungen für Rechtsberatung und vergleichbare Dienstleistungen

Unter der Rubrik „Rechtsberatung und vergleichbare Dienstleistungen“ mit einem Planansatz in Höhe von 346.900 € verbirgt sich eine Vielzahl an unterschiedlichen externen Dienstleistungen, die seitens der Stadt Vaihingen an der Enz in Anspruch genommen werden. Die mit Abstand größte Aufwandsposition bildet dabei die Projektbegleitung der momentan zwei geförderten Sanierungsgebiete („Marktplatz“ und „Enzaue / Häckerareal“) mit 130.000 €. Die diesbezüglichen Kosten sind allerdings förderfähig und müssen daher nicht in voller Höhe von der Stadt Vaihingen an der Enz finanziert werden.

Mitgliedsbeiträge

Für die Mitgliedschaft der Stadt Vaihingen an der Enz bei verschiedensten Körperschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen werden im Haushaltsplan 2023 insgesamt 118.235 € bereitgestellt. Der Großteil des vorgenannten Gesamtbetrages entfällt dabei auf die Mitgliedschaften beim Städtetag Baden-Württemberg (15.400 €) und dem Gemeindetag Baden-Württemberg (10.500 €) 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 (Sachkonto 44310000) wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gerichtskosten, Prüfgebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen sind im Haushaltsplan 2023 insgesamt 1.918.280 € vorgesehen.

Im Hinblick auf den hohen Mittelbedarf in den kommenden Jahren für den Bereich der städtebaulichen Planung werden die diesbezüglichen Kosten aus Transparenzgründen ab dem Haushaltsjahr 2023 nicht mehr unter dem o.g. Sachkonto zusammengefasst, sondern ein eigenes, neues Sachkonto (44310100 „Städtebauliche Planung“) in den städtischen Kontenplan implementiert. Die Bewirtschaftungsbefugnis für dieses neue Sachkonto liegt insofern ausschließlich („exklusiv“) beim Stadtplanungsamt.

Weiterhin im Bereich der „Geschäftsaufwendungen“ verbucht werden aber die Verfahren im Kontext der beiden Sanierungsgebiete „Marktplatz“ und „Enzaue / Häckerareal“, da für diese entsprechende Fördermittel abgerufen werden können. Im Jahr 2023 sind hierfür 450.000 € veranschlagt (siehe u.a. Drucksache Nr. 189/22).

Hervorzuheben ist ferner u.a. das jährliche Budget für Maßnahmen zur Personalgewinnung und -bindung mit 165.100 €, der Etat für den Kultursommer im Jahr 2023 (320.000 €) und die Kulturmomente (130.000 €) sowie die nach Erfahrungswerten aus den Vorjahren geschätzten Einsatz- und Übungsgelder für die Freiwillige Feuerwehr (120.000 €).



Städtebauliche Planung

Wie bereits erläutert, werden ab dem Jahr 2023 die Aufwendungen für die Bauleitplanung auf dem neuen Sachkonto 44310100 verbucht. Der Gesamtbedarf für die große Anzahl von gleichzeitig laufenden Verfahren wird im Jahr 2023 auf insgesamt 1.210.000 € veranschlagt.

Der o.g. Gesamtbetrag unterteilt sich konkret u.a. in die Gartenschauaufwendungen für den freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb (250.000 €), das bereits laufende Verfahren „Graben-/Friedrich-/Franckstraße“ (220.000 €), die Fortführung des Bebauungsplanverfahrens „Wolfsberg IV“ (150.000 €) und die Vorplanung des Enztalradwegs (100.000 €).

Versicherungen

Der Aufwand für die städtischen Versicherungen wird im Haushaltsjahr 2023 mit 469.050 € veranschlagt und umfasst neben den Versicherungen bei der Württembergischen Gemeinde-Versicherung a. G. auch die Beitragszahlungen an die Unfallkasse Baden-Württemberg.

Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Der Großteil des unter der Rubrik „Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände“ im Haushaltsplan 2023 abgebildeten Aufwands in Höhe von insgesamt 1.593.400 € 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 (76.000 €) und der Dienstleistungsaufwand für den Verkauf von Holz (16.000 €, 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 2023 sind hierfür 235.000 € zur anteiligen Weiterleitung eingeplant.

Straßenentwässerungskostenanteil

Der Straßenentwässerungskostenanteil wird im Haushaltsplan 2023 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 2023 sieht hiernach auf der Grundlage der Erfahrungen aus Vorjahren eine Aufwandsposition in Höhe von 20.000 € 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.

Die Angemessenheit der Höhe der kalkulatorischen Zinsen wird im Laufe des Jahres 2023 einer Überprüfung zugeführt, da die Wasser- und Abwassergebühren zum 01.01.2024 neu kalkuliert werden müssen und die Höhe des kalkulatorischen Zinssatzes dabei spürbare Auswirkungen auf die festzusetzende Gebührenhöhe entfaltet.

Deckungsreserve

Nach § 13 der Gemeindehaushaltsverordnung können Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen des Ergebnishaushalts (Deckungsreserve) im Ergebnishaushalt veranschlagt werden. Da sich im Laufe eines Haushaltsjahres zwangsläufig an vielen Stellen Mehraufwendungen ergeben und die Zulässigkeit solcher (oft unvermeidlicher) über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen an die Gewährleistung einer Deckung geknüpft ist, kann die geforderte Deckung zum Beispiel über die Inanspruchnahme einer Deckungsreserve erfolgen.

In den Haushaltsplänen der Vorjahre wurde eine Deckungsreserve in Höhe von je 100.000 € vorgesehen. Auf Grund der sehr angespannten Haushaltslage wird im Jahr 2023 (und in der mittelfristigen Finanzplanung) auf eine solche Deckungsreserve verzichtet. Dies hat zur Folge, dass Mehraufwendungen im Jahr 2023 (und in den Folgejahren) über Einsparungen an anderer Stelle finanziert werden müssen.

Globaler Minderaufwand

Sofern der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann, sollen gemäß § 24 der Gemeindehaushaltsverordnung Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Anstelle oder (wie im Haushaltsplan 2023) zusätzlich zur Rücklagenverwendung kann im Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden.

Die Stadt Vaihingen an der Enz macht im Haushaltsjahr 2023 von dieser Möglichkeit erstmals Gebrauch und veranschlagt einen solchen globalen Minderaufwand in Höhe von 720.000 €. Damit sind Gemeinderat und Stadtverwaltung in der Verantwortung, diesen Kürzungsbetrag im Laufe des Jahres 2023 durch eine noch sparsamere und wirtschaftlichere Haushaltswirtschaft zu erreichen.



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

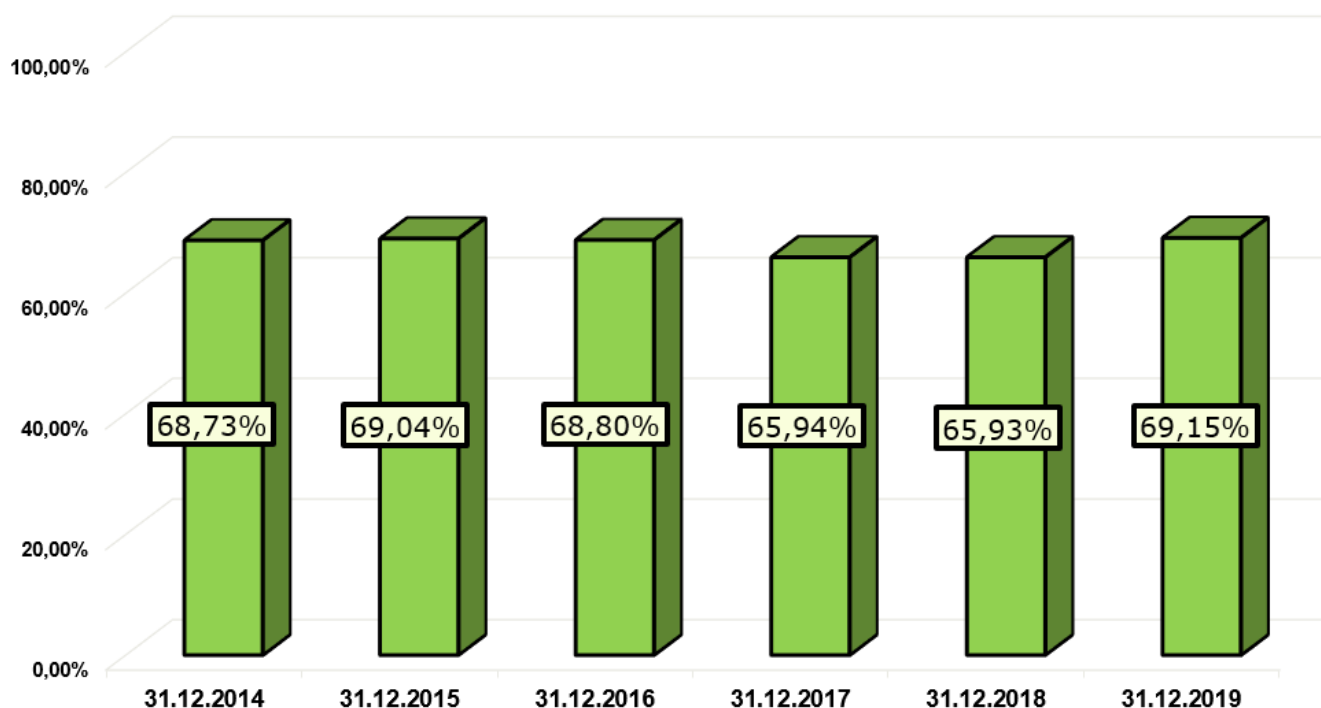
Entwicklung des Eigenkapitals

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

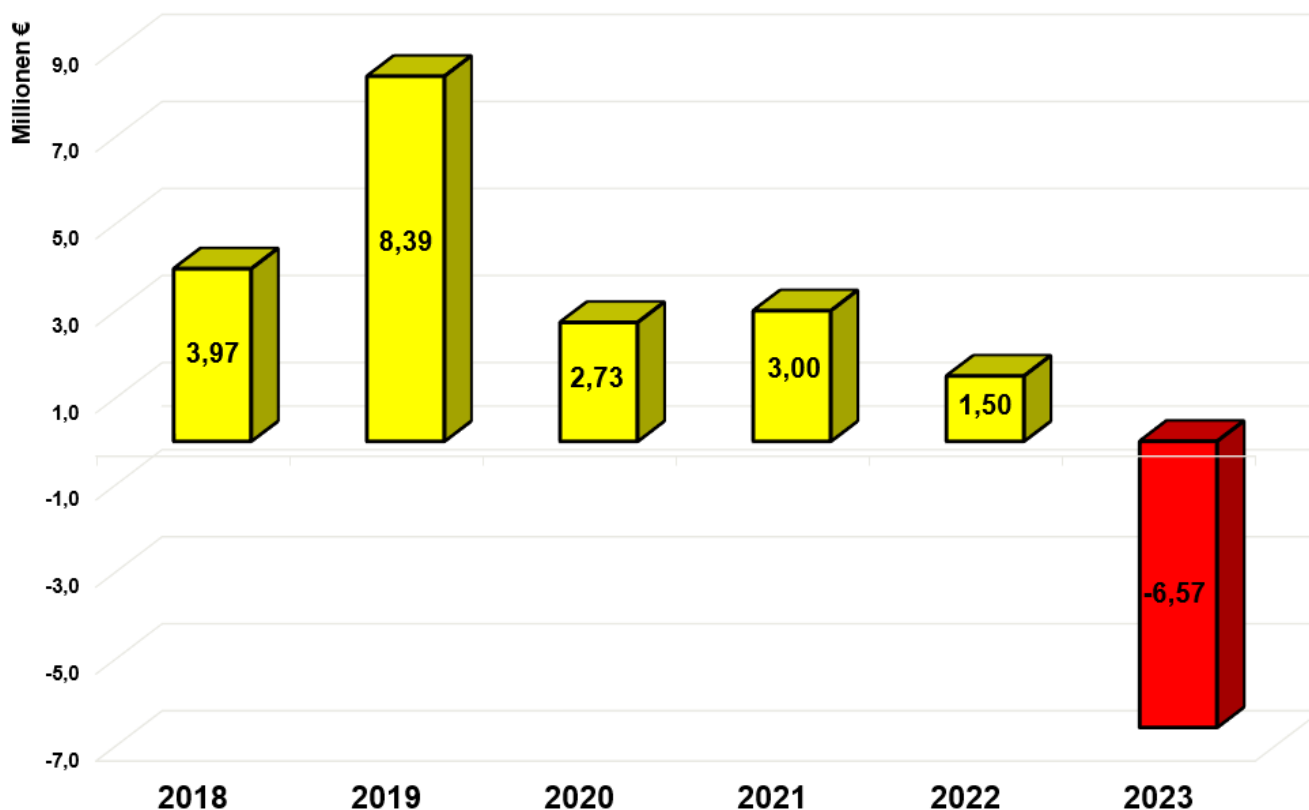
Die „neuen“ Vorgaben an den Haushaltsausgleich ergeben sich aus § 80 Abs. 2 GemO und beinhalten die Grundregel, dass der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen - gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren - übertreffen bzw. zumindest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

Im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich bei Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen allerdings ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von -6.572.980 €. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens kann damit im Jahr 2023 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 01.01.2023 nach aktuellem Planungsstand noch immer auf eine Rücklage in Höhe von 35.370.295 € zurückgegriffen werden kann, können die angesammelten Rücklagenmittel (wie bereits im Vorjahr) anteilig zur Deckung des o.g. „Fehlbetrags“ verwendet werden. Der erforderliche Haushaltsausgleich kann insofern mit diesem zulässigen weiteren Ausgleichsmechanismus nachgewiesen werden.

Entwicklung des Gesamtergebnisses im städtischen Haushalt in den Jahren 2018 - 2023, 2018 - 2019 Rechnungsergebnis, 2020 - 2022 vorläufiges Rechnungsergebnis, 2023 Planung:





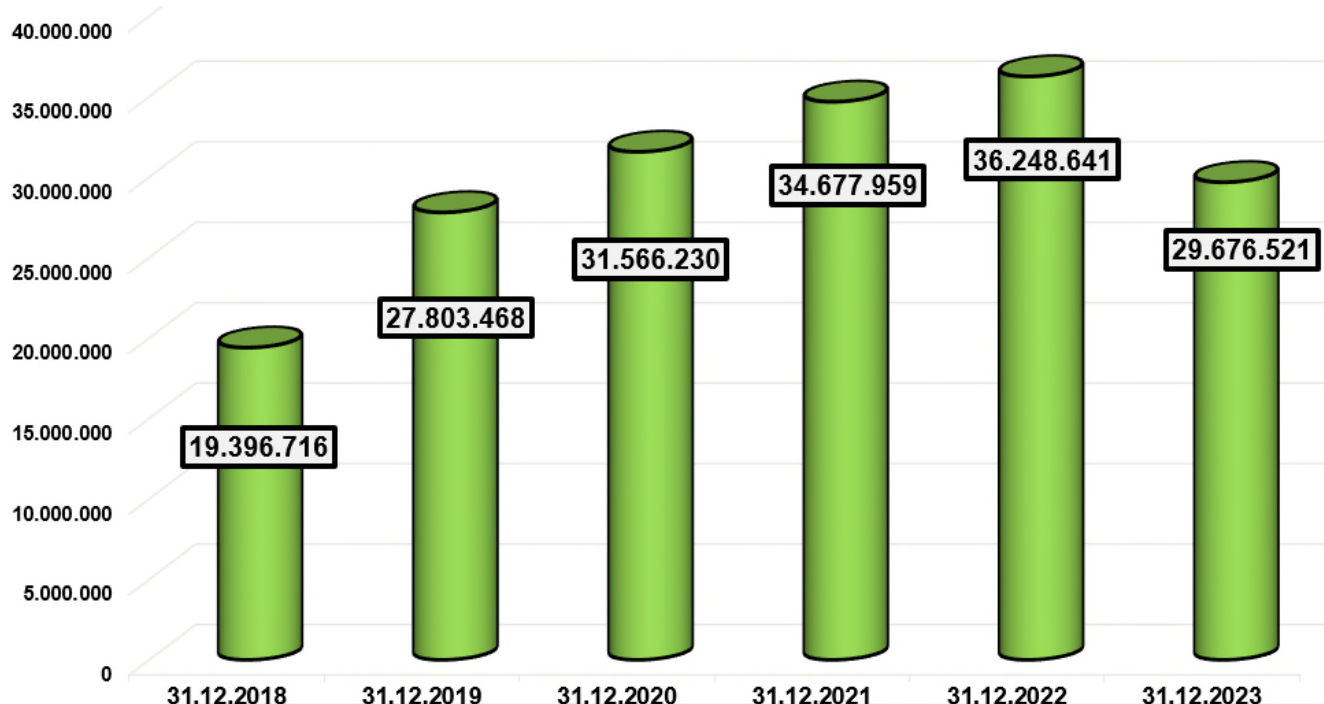
Entwicklung der Rücklagen

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. Der Rücklagenstand beschreibt den Vermögenszuwachs seit dem Jahr 2012. Dieser Vermögenszuwachs kann sich dabei in Infrastruktur oder Liquidität ausdrücken.

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 €.

Der Jahresabschluss 2020 ist beinahe fertig gestellt und wird dem Gemeinderat im 1. Quartal 2023 zur Kenntnis gegeben (Überschuss im ordentlichen Ergebnis und im Sonderergebnis: insgesamt mehr als 3,3 Mio. €). Die Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2021 wurden bereits begonnen, auch hier wird ein Jahresüberschuss (erste Grobschätzung: 3,0 Mio. €) erwartet. Nachdem sich auch im Jahr 2022 eine Ergebnisverbesserung abzeichnet, wurde für die Haushaltsplanung 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von ca. 1,5 Mio. € für das Vorjahr prognostiziert. Insofern wird davon ausgegangen, dass sich der Rücklagenstand zu Beginn des Jahres 2023 auf der Grundlage dieser Prämissen auf mehr als 35 Mio. € belaufen wird.

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses unter Einbeziehung der zweckgebundenen Rücklagen und auf der Grundlage des vorläufigen Jahresergebnisses 2020 und der Prognosen für die Jahre 2021 und 2022:





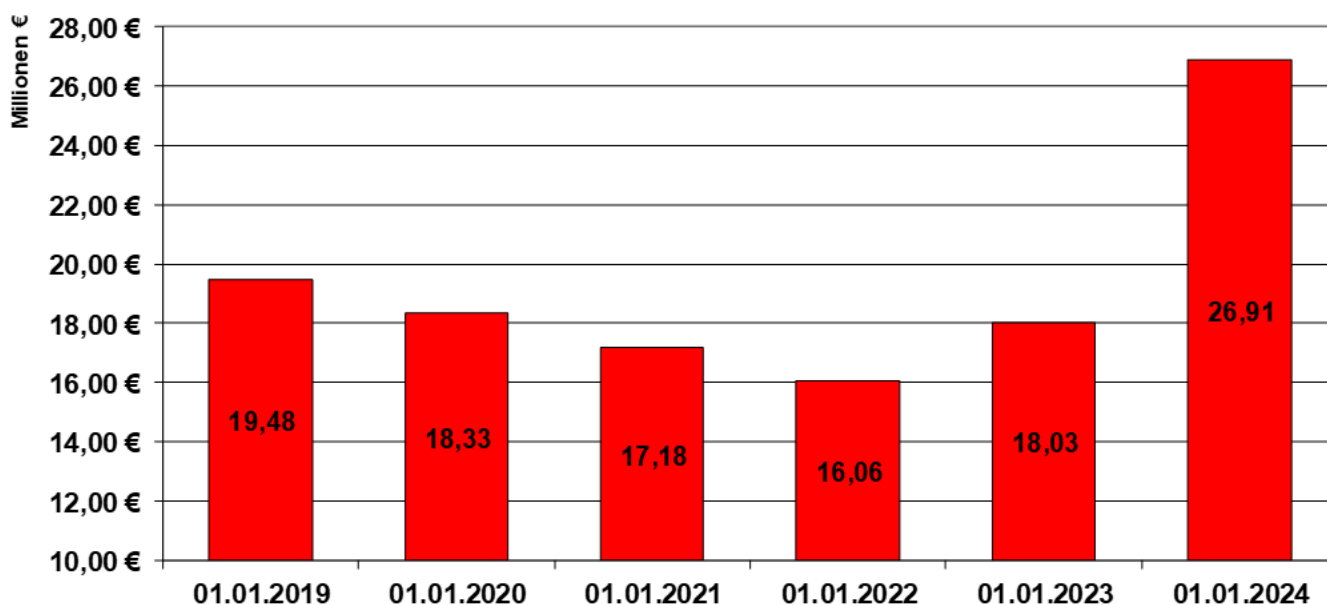
Entwicklung des Schuldenstandes

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 die Folgejahre verschoben hatte. Da auch im Jahr 2022 nicht alle für investive Zwecke bereitgestellten Mittel abgerufen werden konnten, wurde auf die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung des Jahres 2021 verzichtet. Die Kreditermächtigung des Jahres 2022 soll dem zeitverzögerten Mittelabfluss entsprechend nicht vor dem 31.12.2022 in Anspruch genommen werden und wird aller Voraussicht nach im Jahr 2023 beansprucht.

Der Schuldenstand im städtischen Haushalt wird hiernach - bei einer Ausschöpfung der Kreditermächtigung 2022 noch im Jahr 2022 - von ca. 16,06 Mio. € zu Beginn des Jahres 2022 auf ca. 18,03 Mio. € zum Ende des Jahres 2022 anwachsen.

Der Haushaltsplan 2023 sieht nunmehr eine Darlehensaufnahme in Höhe von 10,0 Mio. € zur Finanzierung des sehr umfangreichen Investitionsprogramms des Jahres 2023 vor. Bei geplanten Darlehensaufnahmen in Gesamthöhe von hiernach 10,0 Mio. € steigt der Stand der Schulden im städtischen Haushalt (unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen) auf ca. 26,91 Mio. € an. Inwieweit diese Darlehensaufnahmen tatsächlich erforderlich sind, wird sich im Laufe des Jahres 2023 auf der Grundlage der tatsächlichen Finanzierungsbedarfe zeigen. Eine Übersicht über die einzelnen Darlehen findet sich als Anlage zum Haushaltsplan.



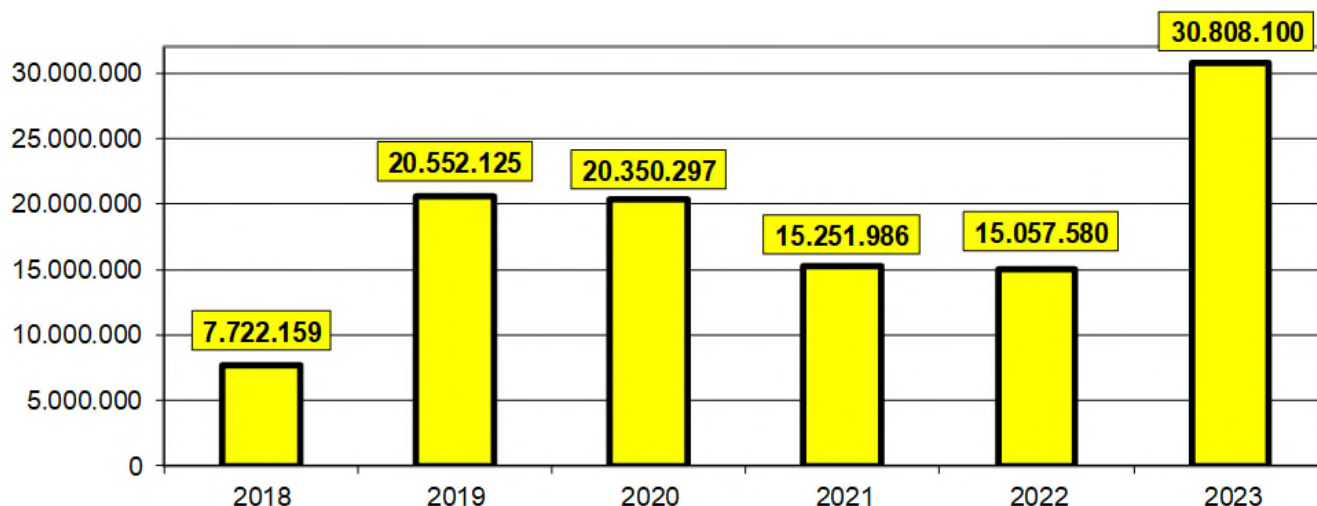
Der durchschnittliche Schuldenstand der baden-württembergischen Städte und Gemeinden in den Kernhaushalten lag zum 31.12.2021 nach den Erhebungen des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg bei ca. 487 € je Einwohnerin und Einwohner.

In Vaihingen an der Enz beträgt der Schuldenstand zum 30.11.2022 ca. 548 € und liegt damit noch immer über dem Landesdurchschnitt. Unter Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahmen würde sich die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2023 auf rund 919 € erhöhen.



5.4 INVESTITIONSPROGRAMM

Das Investitionsprogramm des Jahres 2023 mit einem Gesamtvolumen von 30.808.100 € muss als ambitioniert bezeichnet werden - sowohl mit Blick auf die finanziellen Möglichkeiten der Stadt Vaihingen an der Enz als auch auf die Beanspruchung der Mitarbeitenden.



Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen investive Einzahlungen von 15.372.500 € gegenüber, so dass zur Finanzierung des Investitionsprogramms insgesamt 17.509.980 € 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 und Erwerbe erläutert werden.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sanierungsgebiet) - Auftrag 71511007002

Für den Grunderwerb im Bereich des geplanten Sanierungsgebiets „Enzaue / Häcker-Areal“ (siehe Drucksachen Nr. 186/21 und 167/22) sowie die diesbezüglichen Vertragsnebenkosten, archäologischen Voruntersuchungen, Kampfmitteluntersuchungen und sonstigen Gutachten werden mit dem Haushaltsplan 2023 5.600.000 € zur Verfügung gestellt. Auf die ausführliche Sachverhaltsdarstellung in den o.g. Drucksachen wird vollumfänglich verwiesen.

Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet „Marktplatz“ - Auftrag 70511007004

Im Sanierungsgebiet „Marktplatz“ steht im Jahr 2023 die Neuordnung des Rathausareals und die Sanierung des Gebäudes „Marktplatz 1“ auf der Agenda. Mit dem Haushaltsplan 2023 werden hierfür 750.000 € zur Verfügung gestellt.

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. Die Vergabe der Architektenleistungen und die Beauftragung der Fachplaner hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.04.2022 (siehe Drucksache Nr. 63/22) beschlossen. Im Haushaltsjahr 2023 werden weitere Planungsmittel in Höhe von 350.000 € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten werden hier auf ca. 3,1 Mio. € geschätzt.



Investitionskostenzuschuss Kindergarten „Pustebblume“ - Auftrag 743650050002

Die Generalsanierung und Modernisierung des evangelischen Kindergartens „Pustebblume“ soll von der Stadt Vaihingen an der Enz mit 70 % der Investitionskosten bezuschusst werden (siehe Drucksache Nr. 245/20). Im Haushaltsplan 2023 können aber lediglich 40.000 € für die Erneuerung der Heizung bereitgestellt werden. Die Frage der Finanzierung einer Sanierung oder eines Neubaus wird mittelfristig einer Beantwortung zugeführt werden müssen, auch da in der mittelfristigen Finanzplanung bislang keine Mittel vorgesehen werden konnten.

Mehrzweckhalle Riet - Auftrag 701124070033

Eine Verständigung auf Eigentümerenebene über die Finanzierung der angestrebten Generalsanierung der Mehrzweckhalle Riet wurde bis heute nicht erreicht. Im Haushaltsplan 2023 können zwischenzeitlich auch nur noch 50.000 € an Planungsmitteln zur Verfügung gestellt werden, um nach Erzielung einer Einigung mit den weiteren Planungen zu beginnen. Da auch in der mittelfristigen Finanzplanung keine Gelder bereitgestellt werden konnten, ist unklar, wie die Gesamtkosten in Höhe von ca. 3,2 Mio. € in den kommenden Jahren geschultert werden sollen.

2. Kindergartenstandort Ensingen - Auftrag 701124070046

Für den Bau eines neuen Kindergartens im Stadtteil Ensingen sieht der Haushaltsplan 2023 auf der Grundlage der Beschlussfassung in der Gemeinderatssitzung am 11.05.2022 (siehe Drucksache Nr. 99/2022) im Jahr 2023 einen Betrag in Höhe von 2.500.000 € und im Jahr 2024 weitere 2.000.000 € vor, um die Gesamtfinanzierung in Höhe von ca. 5,35 Mio. € sicherzustellen.

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 €).

Kornbergkindergarten Enzweihingen - Auftrag 701124070050

Der Umbau einschließlich der Sanierung des Erdgeschosses der ehemaligen Werkrealschule in Enzweihingen zum „Kornbergkindergarten“ wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 12.04.2022 (siehe Drucksache Nr. 64/22) beschlossen. Der sich abzeichnende Mehrbedarf gegenüber der o.g. Beschlussfassung in Höhe von ca. 350.000 € wird mit dem Haushaltsplan 2023 zur Verfügung gestellt.

Sanierung Grundschule Aurich - Auftrag 701124070051

Für die Entwurfsplanung der erforderlichen Sanierungsarbeiten an der Grundschule Aurich werden in den Haushaltsplan 2023 zunächst 250.000 € eingestellt. Die Grobkostenschätzung geht von einem Gesamtaufwand in der Größenordnung von ca. 1,5 Mio. € aus. Momentan sind in der mittelfristigen Finanzplanung noch keine Baukosten abgebildet.



Generalsanierung Wilhelm-Feil-Schule - Auftrag 701124070052

Die notwendige Generalsanierung der Wilhelm-Feil-Schule wird mit dem Haushaltsplan 2023 erstmalig etatisiert und sieht eine Umsetzung in drei Bauabschnitten vor. Der erste Abschnitt (Kostenschätzung: 500.000 €) wird im Haushaltsjahr 2023 finanziert, die beiden weiteren Abschnitte (Kostenschätzung: jeweils 500.000 €) sollen in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 realisiert werden.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auftrag 711133070001

Mit dem Haushaltsplan 2023 werden für das Baugebiet „Leimengrube“ 1.805.000 € und für das Baugebiet „Wolfsberg IV“ 1.275.000 € und damit die aus heutiger Sicht für den weiteren Verfahrensforgang noch benötigten (nicht in Vorjahren beinhaltete) Finanzmittel bereitgestellt. Für den angestrebten Erwerb des Kindergartens Blumenwiese sind 1.000.000 € vorgesehen. Außerdem sind (wie in den Vorjahren) 100.000 € als Bedarfsposition eingestellt, um die nicht planbaren, kleineren Grundstücksgeschäfte (z.B. bei Angeboten an die Stadt Vaihingen an der Enz) abwickeln zu können. Keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen entfaltet der Planansatz in Höhe von 3.600.000 € an Beitragsverpflichtungen im Baugebiet „Fuchsloch III“, da die Beitragszahlungen an die Stadt Vaihingen an der Enz abgeführt werden müssen und insofern an anderer Stelle im Haushalt (Teilhaushalt 9) in gleicher Höhe eingehen werden.

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Feuerwehrfahrzeuge - Auftrag 711260080002

Für die Beschaffung eines „Gerätewagen Logistik“ und für die Ersatzbeschaffung eines älteren Schlauchwagens wurden die bereits im Haushaltsplan 2022 bereitgestellten und dann mit dem Nachtragshaushaltsplan 2022 mit Blick auf den Mittelabfluss wieder herausgenommenen Gelder in Höhe von insgesamt 350.000 € im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt. Außerdem sieht der Haushaltsplan 2023 einen Ansatz in Höhe von 200.000 € für einen Einsatzleitwagen für die Abteilung Stadt vor.

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Technische Dienste - Auftrag 711125110001

Für den Bauhof sind im Haushaltsjahr 2023 drei Ersatzbeschaffungen im Fahrzeugbereich (310.000 €) vorgesehen. Außerdem werden 30.000 € für kleinere Beschaffungen bereitgestellt. Die einzelnen in den Jahren 2022 bis 2026 geplanten Beschaffungen sind im Teilhaushalt 11 detailliert aufgelistet.

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. Im Hinblick auf die im Jahr 2022 nicht abgeflossenen Haushaltsmittel, die mittels Ermächtigungsrest ins Jahr 2023 fortgeschrieben werden sollen, wird auf einen neuen Planansatz im Haushaltsjahr 2023 verzichtet.

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 Restfinanzierung des ersten Bauabschnitts erfolgt mit dem Haushaltsplan 2023 mit einem Ansatz in Höhe von 500.000 €.



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 2023 werden weitere Planungsmittel in Höhe von 750.000 € zur Verfügung gestellt. Die nicht unerheblichen Ausführungskosten verteilen sich im Schwerpunkt auf die mittelfristige Finanzplanung (2024: 3.750.000 €, 2025: 3.000.000 €).

Kanalverlegung ehemaliges BayWA-Gelände - Auftrag 705380120107

Nachdem in den Vorjahren lediglich die Planungen für die vorgesehene Kanalverlegung erfolgt sind und die Bauausführung im Jahr 2023 geplant ist, wurde der Haushaltsplanansatz des Jahres 2022 von 430.000 € auf 0 € reduziert. Die Mittel für die Bauausführung werden in Höhe von nunmehr 460.000 € im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt. Da die Gesamtkosten der Kanalverlegung (also Planung und Ausführung) vollständig von privater Seite getragen werden sollen, rechnet der Haushaltsplan 2023 mit einer Kostenerstattung in Höhe von insgesamt 500.000 €.

Erschließung „Fuchsloch III“ - Abwasserkanäle - Auftrag 705380120108

Für die Erschließung des Gewerbegebiets „Fuchsloch III“ mit Schmutz- und mit Niederschlagswasserkanälen sieht der Haushaltsplan 2023 die voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 1.400.000 € im Haushaltsjahr 2023 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.

Erschließung „Fuchsloch III“ - Straßenbau - Auftrag 705410120091

Die Erschließungskosten im Bereich des Straßenbaus einschließlich Straßenbeleuchtung für das Gewerbegebiet „Fuchsloch III“ werden auf insgesamt 4,5 Mio. € geschätzt. Diese Kosten werden im Haushaltsplan 2023 - dem voraussichtlichen Mittelabfluss entsprechend - auf die Jahre 2023 (2.000.000 €) und 2024 (2.500.000 €) aufteilt.

Oberflächenwasserabtrennung Baugebiet „Leimengrube“ - Auftrag 705380120109

Für die von der Stadt Vaihingen an der Enz zu tragenden Kosten am Regenrückhaltebecken und den Zuleitungskanälen im Baugebiet „Leimengrube“ stellt der Haushaltsplan 2023 weitere 630.000 € zur Verfügung, nachdem im Vorjahr bereits 20.000 € eingeplant wurden.

Freiflächengestaltung Areal Stadtbahnhof - Auftrag 705410120097

Dem Vorschlag zur Freiflächengestaltung im Areal Stadtbahnhof (im Bereich der WEG-Trasse) wurde in den Gemeinderatssitzungen am 27.10.2021 und 16.03.2022 (siehe Drucksachen Nr. 190/21 und 40/22) zugestimmt und die Stadtverwaltung mit der Entwurfs- und Ausführungsplanung beauftragt. Der Baubeschluss soll zeitnah durch den Gemeinderat gefasst werden (siehe Drucksache Nr. 73/22). Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Mittelabfluss in Höhe von 800.000 € gerechnet, im Haushaltsjahr 2024 sollen die weiteren Mittel in Höhe von 460.000 € abfließen. 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.



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 Förderungsvoraussetzungen 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 beinhaltete hierfür einen Planansatz in Höhe von 130.000 € für die vollständige bauliche Umsetzung des Brückenbauwerks. Nachdem der Technische Ausschuss die Aufhebung der Ausschreibung im Hinblick auf die deutlichen oberhalb der Kostenberechnung liegenden Kosten in seiner Sitzung am 04.05.2022 beschlossen hat, wurden die o.g. Haushaltsmittel im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanverfahrens für das Jahr 2022 vollständig gestrichen. Mit dem Haushaltsplan 2023 werden mit dem Ziel einer günstigeren Brückenlösung zunächst 15.000 € für eine Neuplanung zur Verfügung gestellt. Die mittelfristige Finanzplanung sieht Baukosten in Höhe von 185.000 € im Jahr 2024 vor.

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 erteilt. Zwischenzeitlich ist die Programmaufnahme in das Förderprogramm „Rad- und Fußverkehr“ und das Sonderförderprogramm „Stadt und Land“ erfolgt. Nachdem die bereits im Vorjahr veranschlagten Haushaltsmittel mit dem Nachtragshaushaltsplan 2022 wieder aus der Planung gestrichen wurden, erfolgt mit dem Haushaltsplan 2023 die Gesamtfinanzierung der Maßnahme, die sich mit 2.000.000 € auf das Jahr 2023 und 2.500.000 € auf das Jahr 2024 aufteilt.

Straßenbeleuchtung - Auftrag 705410120021

Die Straßenbeleuchtung innerhalb des Stadtgebiets soll sukzessive auf LED umgestellt werden. Mit dem Haushaltsplan 2023 werden für diesen Zweck 120.000 € im Jahr 2023 bereitgestellt mit der Zielsetzung, auch in den kommenden Jahren den gleichen Betrag in die Umrüstung zu investieren.

Barrierefreie Bushaltestellen - Auftrag 705470120033

Erhebliche Kosten im Haushaltsjahr 2023 und in der mittelfristigen Finanzplanung verursacht auch der barrierefreie Umbau von 23 Bushaltestellen. Nach einem Mittelbedarf von 250.000 € im Jahr 2023 werden auch in den Folgejahren (2024: 450.000 €, 2025: 100.000 €) Mittel in nennenswertem Umfang erforderlich, um die Barrierefreiheit in diesem Bereich gemäß den gesetzlichen Vorgaben herzustellen. Positiv vermerkt werden kann an dieser Stelle, dass die anfallenden Kosten zu 50 % aus Landesmitteln ersetzt werden sollen. Leider gestaltet sich die Bearbeitung des eingereichten Förderantrags als sehr zeitintensiv und nimmt offensichtlich mehrere Monate in Anspruch. Da auf die Förderung nicht verzichtet werden und die Stadt Vaihingen an der Enz momentan nicht in Vorleistung gehen kann, wird sich die Umsetzung der baulichen Maßnahmen so lange verzögern, bis ein positiver Bewilligungsbescheid vorliegt.

Friedhofswesen - Urnenwände - Auftrag 7155301220010

Wie in den Vorjahren wird auch im Haushaltsjahr 2023 (sowie in der gesamten mittelfristigen Finanzplanung) ein pauschaler Jahresbetrag in Höhe von 50.000 € für Urnenwände bereitgestellt.



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

Rückstellungen

Der Haushaltsplan 2023 geht davon aus, dass zu Beginn des Jahres 2023 nur noch in vergleichsweise geringer Höhe (185.000 €) freiwillige Rückstellungen im Sinne von § 41 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung bestehen, da die in Vorjahren zurückgestellten Beträge in diesen Bereichen mit den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 weitgehend aufgelöst werden sollen. Die Bildung von freiwilligen Rückstellungen ist mit dem Blick auf die aktuelle und die mittelfristige Finanzplanung und die momentan nicht ausgeglichenen Planjahre (und die damit nicht mögliche Erwirtschaftung der Rückstellungsbeträge) nicht vorgesehen.

Der Haushaltsplan 2023 beschränkt sich hiernach lediglich auf die Pflichtrückstellungen für Altersteilzeitfälle und die Kostenüberdeckungen im Bereich der Abwasserbeseitigung. Der Gesamtbetrag der Rückstellungen wird sich aus Sicht der Haushaltsplanung hiernach von 692.900 € (Stand 01.01.2023) auf 734.900 € (Stand 31.12.2023) erhöhen und spielt damit in der Gesamtbetrachtung des städtischen Haushalts keine besondere Rolle mehr.

Nennenswerte Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung, insbesondere in der Frage der Neubildung oder 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“).

Zuletzt wurde dem städtischen Versorgungsbetrieb im Haushaltsjahr 2021 ein solches Inneres Darlehen in Höhe von 1.200.000 € gewährt, so dass sich die Inneren Darlehen - unter Berücksichtigung der geleisteten Tilgungen - zum 01.01.2023 auf 10.448.856 € belaufen.

Im Wirtschaftsplan 2023 des städtischen Versorgungsbetriebs sind Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 5.300.000 € vorgesehen. Der Darlehensbedarf des Jahres 2022 musste bereits in Form eines L-Bank-Darlehens in Höhe von 1,5 Mio. € gedeckt werden, da aus dem städtischen Haushalt keine weiteren Mittel mehr „ausgeliehen“ werden konnten.

In der mittelfristigen Finanzplanung zeichnet sich ein hoher Liquiditätsbedarf ab, der u.a. über die Aufnahme von Darlehen im städtischen Haushalt im Gesamtvolumen von 30,50 Mio. € (Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026) 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 2023 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 durch eine bedeutendere Pflichtanlage abgelöst.

Wie bereits eingangs ausgeführt, orientiert sich auch die mittelfristige Finanzplanung der Stadt Vaihingen an der Enz am Haushaltserlass 2023 vom 06.10.2022 und den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung 2022, 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 angesichts der vielen, gleichzeitigen Krisen in besonderem Maße eingeschränkt, da eine Vielzahl von Entwicklungen (z.B. im Bereich der Energiepreise) 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 Haushalts-eckdaten aus der heutigen Perspektive aufgezeigt werden und somit eine erste Prognose über den zukünftigen (abnehmenden) finanziellen Handlungsspielraum der Stadt Vaihingen an der Enz erlauben.

Entwicklung von einzelnen, bedeutsamen Ertrags- und Aufwandspositionen

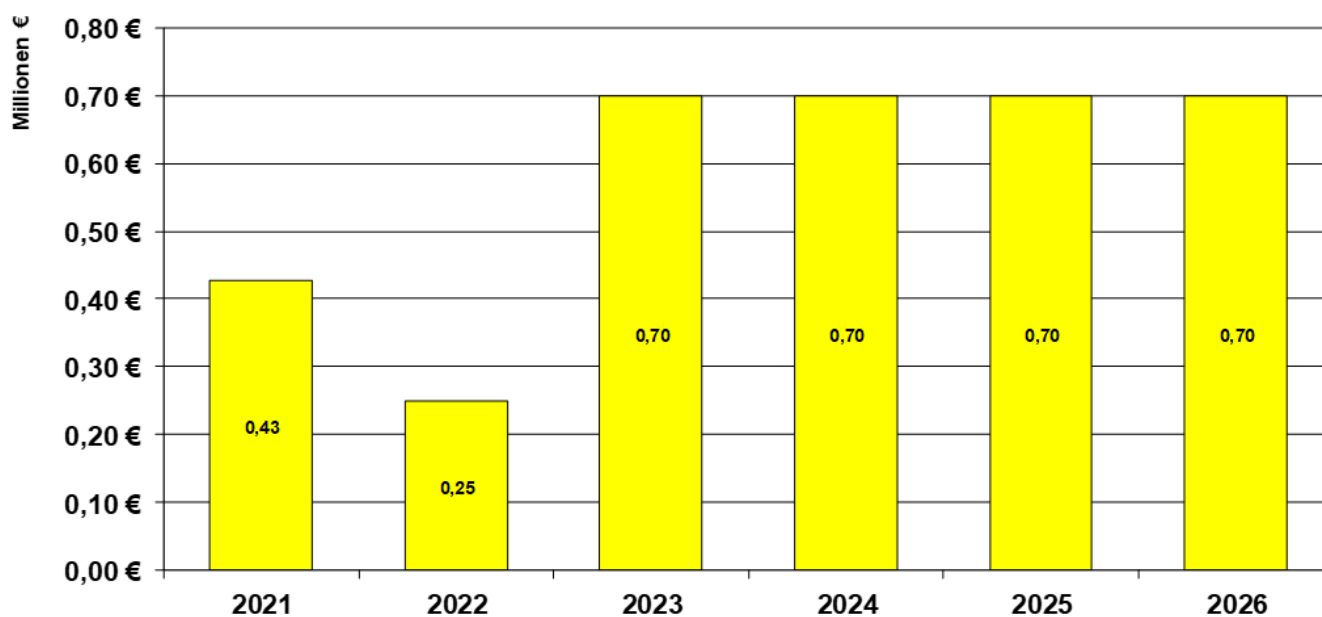
Die Prognosen über die Höhe des Gewerbesteueraufkommens wurden für die mittelfristige Finanzplanung angehoben, da sich die Corona-Pandemie wie auch die aktuelle Energiekrise bislang erfreulicherweise deutlich weniger stark auf die örtlichen Gewerbebetriebe ausgewirkt hat als befürchtet. Die Finanzplanung geht in Anlehnung an die positiven Einschätzungen aus der Oktober-Steuerschätzung 2022 davon aus, dass sich die Gewerbesteuererträge weiterhin nach oben entwickeln werden und ausgehend von 12,0 Mio. € im Jahr 2023 auf 12,5 Mio. € im Jahr 2024, 13,0 Mio. € im Jahr 2025 und 14,0 Mio. € im Jahr 2026 belaufen werden.

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 2026 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 bis 2026. Das geschätzte Gesamtaufkommen aus der Einkommensteuer richtet sich in der mittelfristigen Finanzplanung nach den Ergebnissen der Oktober-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. 24,09 Mio. € in 2024, ca. 25,68 Mio. € in 2025 und ca. 26,96 Mio. € in 2026 erwartet werden. Die heutigen Erwartungen liegen damit etwas höher als im vergangenen Jahr (auf der Grundlage der damaligen Steuerschätzungen) prognostiziert. In die o.g. mittelfristige Prognose ausdrücklich nicht eingeflossen sind die Mindereinnahmen, die sich aus weiteren gesetzgeberischen Eingriffen (z.B. Inflationsausgleichsgesetz) ergeben können. Weitere gesetzgeberische Entlastungen der Einkommensteuerpflichtigen entfalten in jedem Fall auch nachteilige Auswirkungen auf den gemeindlichen Einkommensteueranteil.



Die Erträge aus der Vergnügungssteuer waren zuletzt stark rückläufig, da die Spielhallen und Gaststätten in den Hochphasen der Corona-Pandemie mehrere Wochen schließen mussten und damit auch die diesbezüglichen Umsatzzahlen, nach denen die Vergnügungssteuer im Schwerpunkt bemessen wird, nicht das Niveau der Vorjahre erreichen konnten. Weiterhin war davon ausgegangen worden, dass die Vergnügungssteuer auf Grund der geringeren Anzahl an zulässigen Spielhallen in Vaihingen an der Enz im Jahr 2022 auf einen Betrag in Höhe von ca. 250.000 € absinken wird. Diese Einschätzung hat sich als falsch erwiesen, da nunmehr von den verbleibenden Spielhallen höhere Umsatzzahlen als in den Vorjahren gemeldet werden. Nachdem der Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.11.2022 der Erhöhung des Steuersatzes von 20 v.H. auf 22 v.H. zugestimmt hat (siehe Drucksache Nr. 216/22), wird in den Jahren 2023 ff mit einem gleichbleibenden Gesamtaufkommen in Höhe von 700.000 € gerechnet.

Geschätzte Entwicklung der Vergnügungssteuer in den Jahren 2021 - 2026:



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 2024 wird mit ca. 18,20 Mio. €, im Jahr 2025 mit ca. 17,52 Mio. € und im Jahr 2026 mit ca. 16,35 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. die zu erwartenden Tarif- und Besoldungserhöhungen zu Grunde gelegt, wobei insbesondere im Falle eines (nicht unwahrscheinlichen) hohen Tarifabschlusses mit Mehrkosten gegenüber den aktuellen Planansätzen gerechnet werden muss. Ausgehend von einem Haushaltsansatz von rund 25,26 Mio. € im Jahr 2023 wird sich der Personalaufwand im Jahr 2024 auf ca. 25,74 Mio. €, im Jahr 2025 auf ca. 26,24 Mio. € und im Jahr 2026 auf ca. 26,75 Mio. € belaufen. Nicht eingerechnet in diese Prognose sind weitere Stellenneuschaffungen, die sich sicherlich in einigen Bereichen (z.B. in der Kinderbetreuung) ergeben werden. Die momentane Planung berücksichtigt auch in den Jahren 2024 bis 2026 einen Abschlag in Höhe von 1,1 Mio. € auf Grund zu erwartender Stellenvakanzen, die aus dem flächigen Fachkräftemangel resultieren.



Die mittelfristige Finanzplanung geht im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen, sowohl für die städtischen Gebäude als auch für das öffentliche Infrastrukturvermögen (Straßen, Kanäle), von nur leicht steigenden Planansätzen aus. Der trotz Preissteigerungen noch überschaubare Mittelansatz (ca. 9,1 Mio. € in 2024, ca. 7,0 Mio. € in 2025, ca. 6,2 Mio. € in 2029) begründet sich insbesondere damit, dass in den kommenden Jahren nicht alle wünschenswerten Sanierungs- und Modernisierungsprojekte aus dem städtischen Haushalt finanziert werden können und die noch verfügbaren Haushaltsmittel in erster Linie für die gesetzlichen Pflichtaufgaben (z.B. die Verkehrssicherungspflichten) und für die unaufschiebbaren Sanierungsmaßnahmen eingesetzt werden müssen.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans wurde mit einem drastischen Anstieg der Energiekosten gerechnet, da sich auch bei der aktuell seitens der Bundesgesetzgebung erfolgten Begrenzung der Strom- und Gaspreise durch Preisdeckel gravierende Preissprünge ergeben werden. Die tatsächliche Entwicklung der Energieaufwendungen für die städtischen Gebäude lassen sich schon nicht für die kommenden Wochen und damit schon gar nicht mittelfristig für die kommenden Jahre seriös abschätzen, so dass die Prognosen für die Jahre 2024 bis 2026 mit sehr hohen Unsicherheiten - „nach oben“ und „nach unten“ - behaftet sind.

Die mittelfristigen Aufwendungen für die Gebäudereinigung lassen sich nach dem Vorliegen der Ergebnisse der durchzuführenden europaweiten Ausschreibung der Reinigungsleistungen und der zwischenzeitlich erfolgten Vergabe relativ verlässlich abschätzen. Auf Grund der in den neu abgeschlossenen Dienstleistungsverträgen vereinbarten Preisgleitklauseln werden sich die Jahreskosten von Jahr zu Jahr (in geringem Umfang) nach oben entwickeln.

Für die städtische Finanzplanung von Bedeutung ist naturgemäß auch die Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes, da sich die Kreisumlage mit ca. 13,79 Mio. € im Haushaltsjahr 2023 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 2024 bis 2026 ausgeht, nicht übernommen. Davon ausgehend, dass die Steuerkraftsumme im Gesamtbild der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Ludwigsburg (wie in den vergangenen Jahren) auch in den Jahren 2024 ff ansteigen wird, macht es aus Sicht der Finanzverantwortlichen der Stadt Vaihingen an der Enz keinen Sinn, an dieser Stelle von einer (politisch schwer vermittelbaren) mittelfristigen Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes auszugehen.

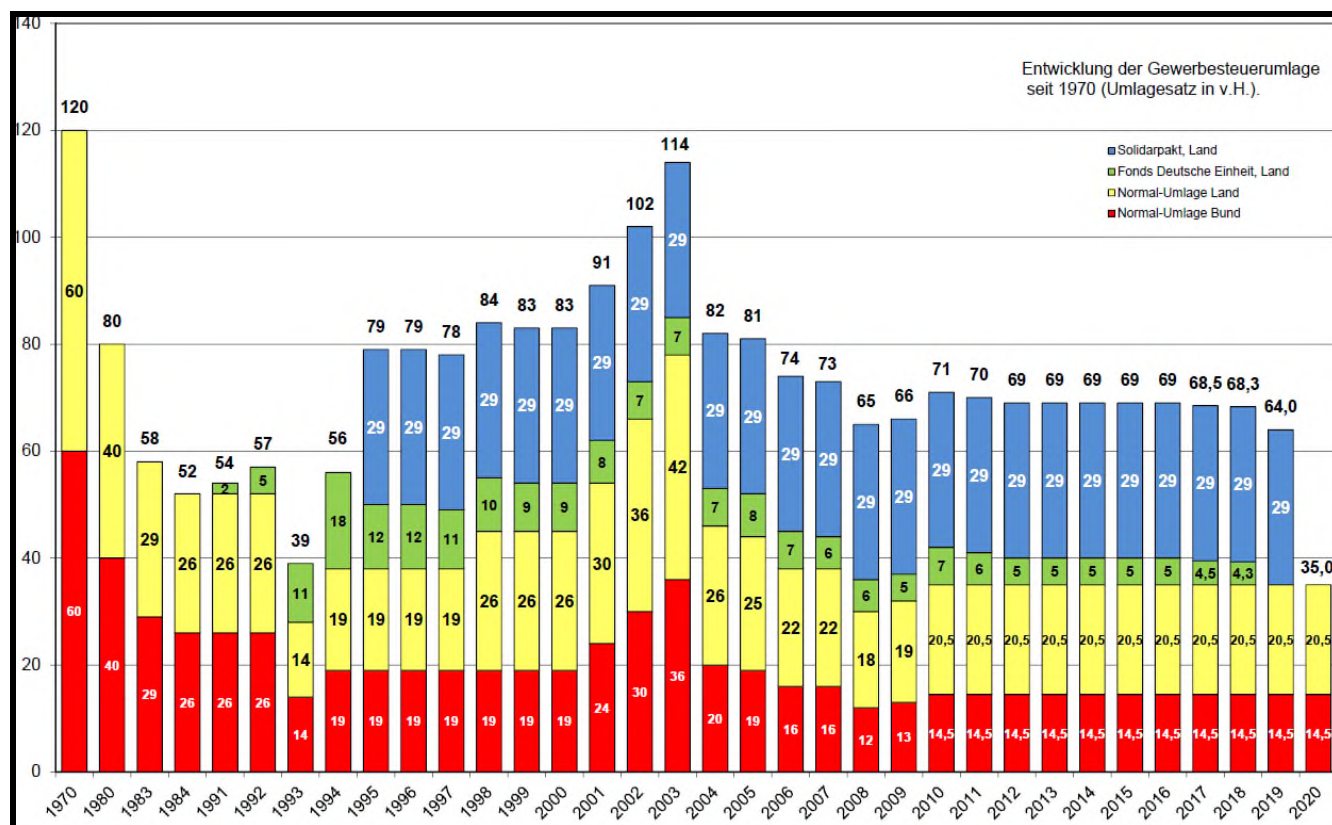
Die zweithöchste Umlagebelastung in der kompletten mittelfristigen Betrachtung erfährt die Stadt Vaihingen an der Enz über die Finanzausgleichsumlage. Diese bewegt sich planerisch zwischen ca. 11,3 Mio. € im Jahr 2024 und ca. 11,8 Mio. € im Jahr 2026. Hier ist zu bemerken, dass bei einer etwas positiveren Entwicklung der Steuereinnahmen (insbesondere Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) die Finanzausgleichsumlage 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 Finanzausgleichsumlage zwischen 22,10 v.H. (bei sehr finanzschwachen Kommunen) und 32,0 v.H. (bei sehr finanzstarken Städten und Gemeinden) variiert.

Mit jährlich steigenden Aufwendungen ist auch bei den Betriebskostenzuschüssen und den Abmangelbeteiligungen im Bereich der Kinderbetreuung zu rechnen. Zum einen werden auch bei den nicht-städtischen Trägern die Abmangelbeträge wachsen, außerdem wurde zuletzt auch der Abmangelanteil bei den evangelischen Kindertagesstätten auf 93 % erhöht. In den Jahren 2024 bis 2026 wachsen die jährlichen Zuschussbeträge auf geschätzt ca. 7,7 Mio. € an.



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 12,5 Mio. € im Jahr 2024, 13,0 Mio. € im Jahr 2025 und 14,0 Mio. € im Jahr 2026 würde die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2024 ca. 1,18 Mio. €, im Jahr 2025 ca. 1,23 Mio. € und im Jahr 2026 ca. 1,32 Mio. € betragen.

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



Quelle: Gemeindetag Baden-Württemberg, Gemeindefinanzbericht 2019

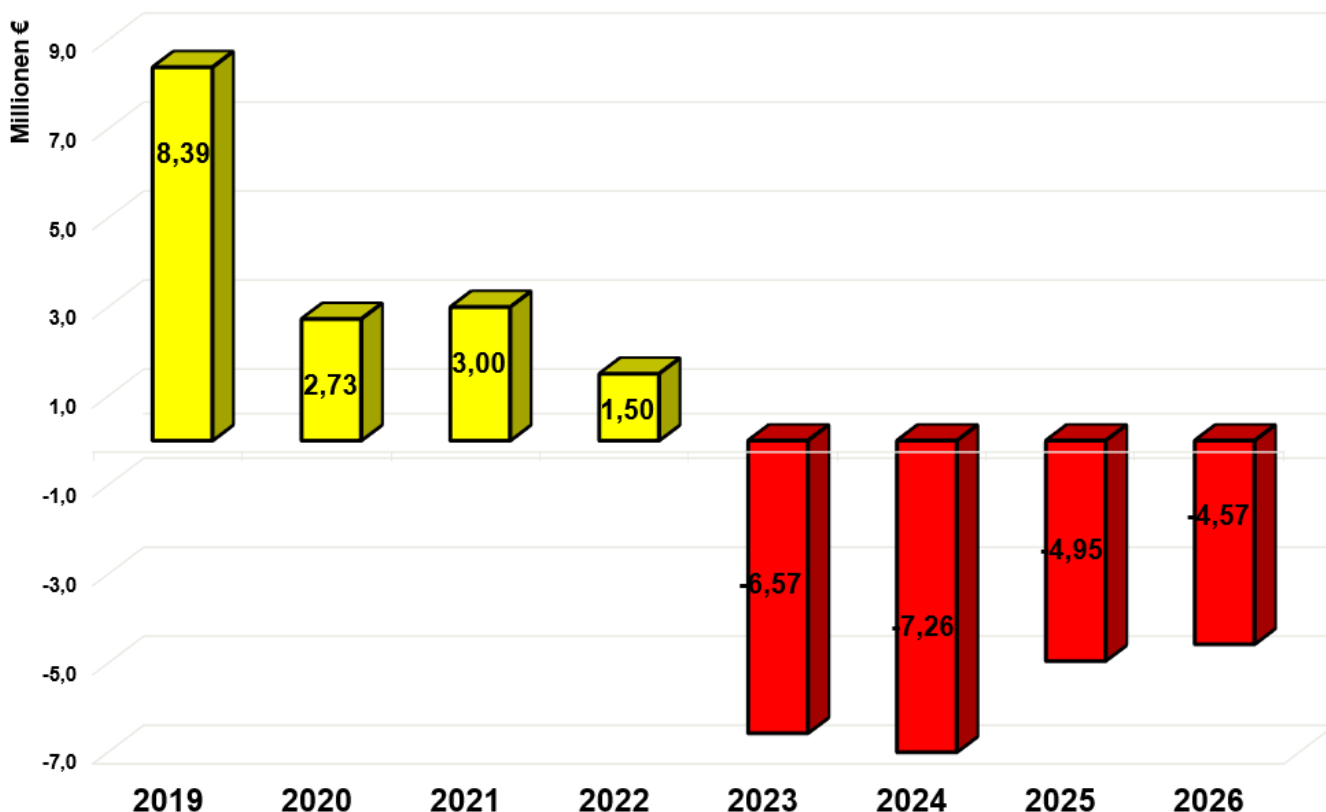
Grundlegend zu den Vorjahresplanungen verändert hat sich die voraussichtliche Entwicklung der Zinsaufwendungen. Die mittelfristige Finanzplanung rechnet hier, ausgehend von den in den Jahren 2022 bis 2026 planerisch benötigten Darlehen, mit einem Anstieg von momentan nur ca. 0,5 Mio. € im Jahr 2023 auf ca. 1,4 Mio. € im Jahr 2026. Ursächlich für diese spürbare Mehrbelastung in den Folgejahren sind zum einen natürlich die neu aufzunehmenden Kredite in Höhe von planerisch 33,5 Mio. €, zum anderen aber die völlig überraschend eingetretene Zinswende im Jahr 2022. Während in den vergangenen Jahren für Kommunaldarlehen noch Zinssätze im Bereich von ca. 0,5 - 1,0 % üblich waren, werden derzeit Zinssätze im Bereich von 3,0 - 4,0 % aufgerufen.

Erwähnenswert sind auch die Aufwendungen für die städtebauliche Planung, die sich in den Jahren 2024 bis 2026 auf (planerisch) insgesamt 1,8 Mio. € belaufen. Dieser nicht geringe Kostenblock umfasst u.a. die Gartenschauplanung, die Bauleitplanung u.a. von mehreren Neubaugebieten, verschiedene Fachgutachten, die Digitalisierung von Bebauungsplänen und die Aufwendungen für den Gestaltungsbeirat.



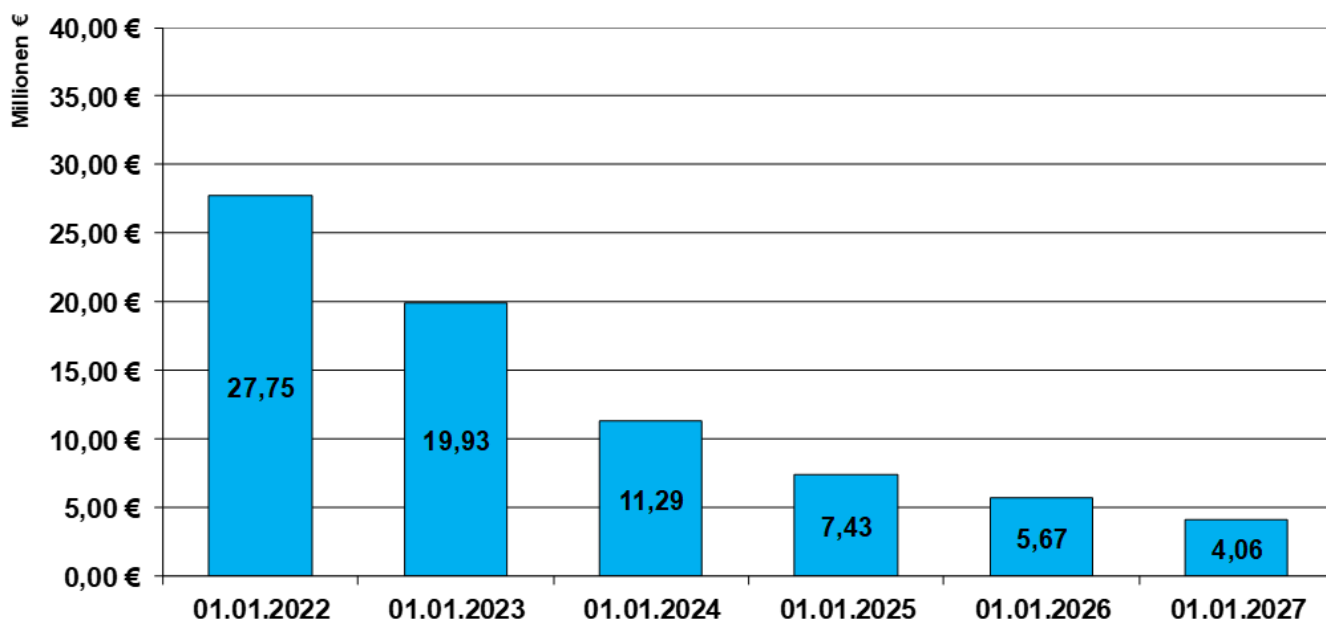
Entwicklung des Gesamtergebnisses in der mittelfristigen Finanzplanung

Nachdem auch die Jahre 2020 bis 2022 aus heutiger Sicht mit einem geringen Jahresüberschuss abschließen werden, muss in den Jahren 2023 bis 2026 durchgehend mit einem nicht mehr ausgeglichenen Haushalt gerechnet werden, d.h., die laufenden Erträge können die laufenden Aufwendungen (aus planerischer Sicht) nicht abdecken. Der Ausgleich des Haushalts muss daher in der gesamten mittelfristigen Finanzplanung über Entnahmen aus den (in ausreichender Höhe vorhandenen) Ergebnismrücklagen hergestellt werden.



Entwicklung der Liquidität in der mittelfristigen Finanzplanung

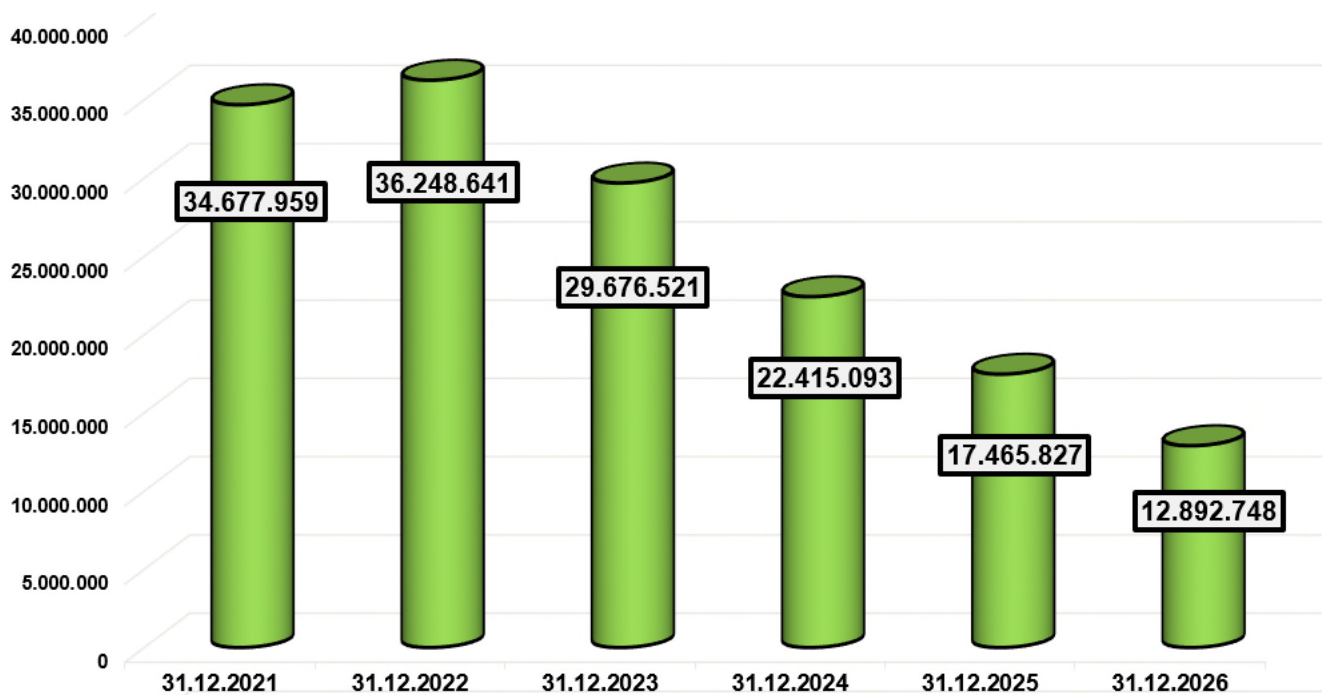
Die Liquidität wird auf der Grundlage der mittelfristigen Planung des Finanzhaushalts in den kommenden Jahren (trotz Darlehensaufnahmen in Höhe von 33,5 Mio. €) stetig abnehmen.





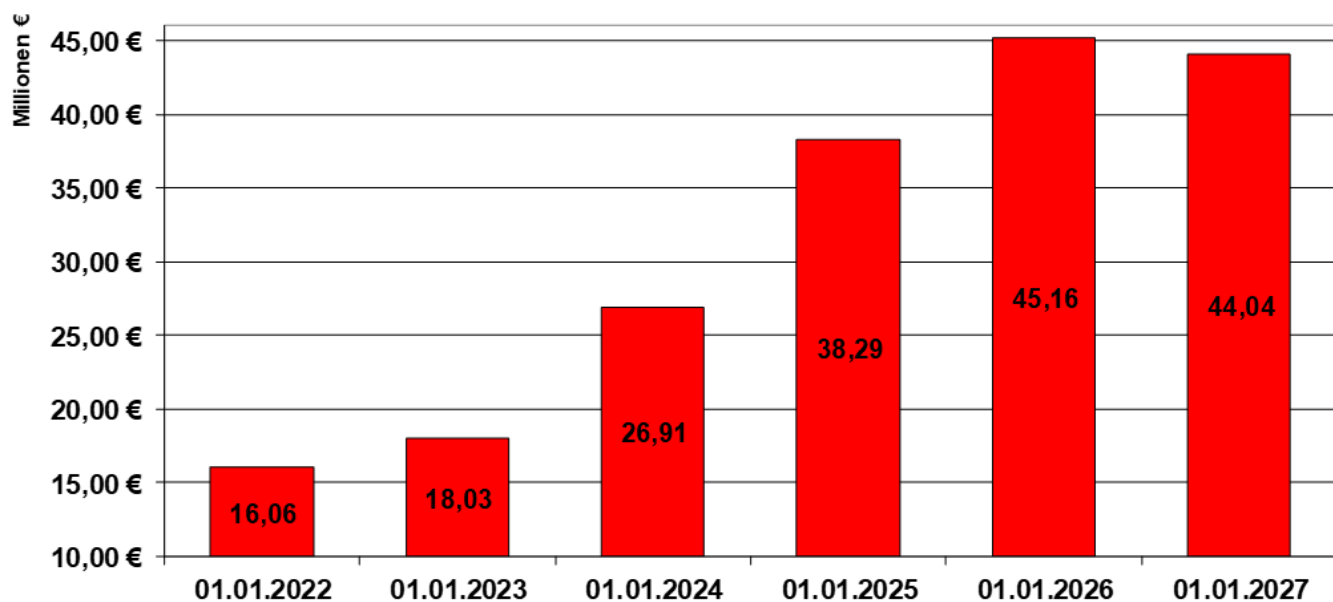
Entwicklung der Rücklagen in der mittelfristigen Finanzplanung

Der Rücklagenstand verringert sich analog den vorgenannten Jahresverlusten im Ergebnishaushalt in der gesamten mittelfristigen Planung auf ca. 12,9 Mio. € bis Ende des Jahres 2026.



Entwicklung des Schuldenstandes in der mittelfristigen Finanzplanung

Zur Finanzierung des umfangreichen Investitionsprogramms bis zum Jahr 2026 kann nur noch in begrenztem Umfang auf Liquiditätsreserven zurückgegriffen werden, so dass in den Jahren 2022 bis 2026 Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 33,5 Mio. € eingeplant sind. Der Schuldenstand würde sich hiernach von ca. 16,06 Mio. € zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 auf ca. 44,04 Mio. € zum Ende des Jahres 2026 erhöhen. Die Finanzplanung geht in diesem Zusammenhang ferner davon aus, dass von der Möglichkeit tilgungsfreier Anfangsjahre (wie z.B. bei der L-Bank) Gebrauch gemacht wird. Die planerisch erforderlichen Kreditaufnahmen bewegen sich (wie schon im Vorjahr) in einem Bereich, der auf Dauer nicht tragfähig ist - und in den kommenden Jahren einer weiteren und intensiveren 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 2022 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 (in der Hochphase) bis zu 0,5 % jährlich entrichtet werden müssen. Solche Verwahrtgelte, die letztlich auch als „Negativzinsen“ bezeichnet werden können, werden von den städtischen Hausbanken im Hinblick auf die im Laufe des Jahres 2022 erfolgte „Zinswende“ seit kurzem nicht mehr erhoben.

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 die städtische Liquidität in den vergangenen Monaten weiter abgenommen hat und erst bei einem längerfristigen Liquiditätsbedarf neue Darlehen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aufgenommen werden.

Um die Zahlungsfähigkeit auch im gesamten Haushaltsjahr 2023 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 2023 verfügt die Stadt Vaihingen an der Enz noch über liquide Mittel in Höhe von knapp 19,93 Mio. €. Hiervon sind allerdings ca. 12,89 Mio. € Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, zu Beteiligungen und zu Sondervermögen, insbesondere zum städtischen Versorgungsbetrieb (ca. 10,45 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 und dem aktuellen Krieg in Europa 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.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie waren (aus der gesamtwirtschaftlichen Perspektive) auf allen staatlichen Ebenen erfreulicherweise weniger dramatisch, als dies in den Jahren 2020 und 2021 in den damaligen Prognosen zur Wirtschaftsentwicklung und zu den Steuereinnahmen befürchtet wurde. Die Jahresergebnisse im städtischen Haushalt werden daher in den Vorjahren (u.a. auch auf Grund der umfangreichen Hilfspakete von Bund und Land) aller Voraussicht nach nicht nur in 2020, sondern auch in 2021 und 2022 besser als geplant ausfallen.

Nachdem der russische Angriffskrieg auf die Ukraine neben dem menschlichen Leid und den massiven Fluchtbewegungen auch gravierende wirtschaftliche Auswirkungen auf Europa und die Bundesrepublik Deutschland entfaltet, gelingt es der Stadt Vaihingen an der Enz aber im Haushaltsplan 2023 ff nicht mehr, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Die fehlende „Eigenfinanzierungskraft“ erfordert mit Blick auf das umfangreiche Investitionsprogramm allein im Haushaltsjahr 2023 eine Darlehensaufnahme in Gesamthöhe von 10,0 Mio. €. Gleichzeitig sinken die Liquiditätsreserven von ca. 19,9 Mio. € zu Beginn des Jahres 2023 auf ca. 11,3 Mio. € zum Ende des Jahres 2023. Das dringende Erfordernis, dieser besorgniserregenden Entwicklung der städtischen Haushalts- und Finanzlage aktiv gegenzusteuern, wird bereits im Hinblick auf die o.g. Haushaltseckdaten mehr als deutlich.

Natürlich steht nicht nur die Stadt Vaihingen an der Enz vor großen Herausforderungen. Der Gemeindetag Baden-Württemberg beschreibt in seinem Positionspapier „Belastungsgrenze überschritten - Es darf kein „Weiter so“ geben!“ sehr ausdrücklich und zutreffend die Situation der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg, die vor nicht zu bewältigenden Aufgaben stehen. Der Gemeindetag Baden-Württemberg kommt zur Einschätzung, dass die Leistungsfähigkeit des Staates, die Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden ihre Grenzen erreicht hat und die Gesamtheit der staatlichen Leistungsversprechen nicht mehr erfüllbar ist.

Insofern bedürfe es einer ernsthaften Aufgaben- und Standardkritik und die Bereitschaft der Gesellschaft und auch der politisch Verantwortlichen, die Bereitschaft zu einer generationengerechten Politik auch dann zu haben, wenn dies bedeutet, auf etwas zu verzichten, einmal „nein“ zu sagen oder etwas aufzuschieben. Um die Herausforderungen der aktuellen Krisen sowie der Zukunftsgestaltung des 21. Jahrhunderts als Staat leistbar und verlässlich zu stemmen, brauche es eine klare Neuausrichtung staatlichen Handelns.



Der vom Gemeindetag Baden-Württemberg proklamierte Handlungsbedarf auf der politischen Ebene (Aufgaben- und Standardkritik) und das gleichermaßen erforderliche Umdenken der Gesellschaft (Anspruchsdenken) angesichts einer Zeitenwende und eines Wohlstandsverlusts kann aus Sicht der Stadtverwaltung auf die Situation in Vaihingen an der Enz (und natürlich vieler anderer Städte und Gemeinden) übertragen werden.

Der Haushaltsplanentwurf 2023 ist „auf Kante genäht“. Die Entwicklungen der vergangenen Monate und insbesondere seit dem 24. Februar 2022 haben die Vorhaben und die Planungen der Vorjahre überholt. Diese an die „neue Realität“ anzupassen, wird gemeinsame Aufgabe von Gemeinderat und Stadtverwaltung sein. Dieser Prozess wird Zeit in Anspruch nehmen, da es nicht (alleine) damit getan sein wird, an der einen oder anderen Stelle Anpassungen vorzunehmen, Mittelansätze pauschal zu kürzen oder Arbeitsabläufe neu zu justieren. Es wird aus Sicht der Stadtverwaltung auch erforderlich sein, eine grundlegendere Neuausrichtung des städtischen Aufgabenportfolios ins Auge zu fassen und in diesem Zusammenhang auch das eine oder andere „Tabu-Thema“ aus früheren Jahren einer ergebnisoffeneren Diskussion zuzuführen.

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 im Haushaltsplan 2023 und 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 (insbesondere auch über das Stadtsanierungsprogramm „Enzaue / Häcker-Areal“) erwartet werden, werden die Haushaltspläne der gesamten Dekade aber auch auf der Kostenseite von diesem „einmaligen“ Stadtentwicklungsprojekt geprägt sein.

Wie in den Vorjahren wird auch im Haushaltsjahr 2023 und in der gesamten mittelfristigen Finanzplanung den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche ein sehr hoher Stellenwert zugemessen. Die Stadt Vaihingen an der Enz investiert weiterhin in die eigenen, städtischen Einrichtungen und bezuschusst gleichermaßen die Bauvorhaben der kirchlichen und freien Träger. Die Stadt Vaihingen an der Enz möchte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kindertageseinrichtungen gute und zeitgemäße Rahmenbedingungen bieten. Der Gemeinderat hat daher in seiner Sitzung am 28.09.2022 ein sehr umfangreiches Maßnahmenpaket beschlossen, das bei einer flächigen Umsetzung auch durch die freien und die kirchlichen Träger eine jährliche Mehrbelastung in der Größenordnung von ca. 1,5 Mio. € mit sich bringt. Diese Mehrkosten werden (nach der bisherigen Systematik) aus allgemeinen Steuermitteln (und ausdrücklich nicht von den Gebührenpflichtigen) zu refinanzieren sein.

Keinen Platz im Haushaltsplan 2023 und der gesamten mittelfristigen Finanzplanung finden konnte u.a. die Generalsanierung des Enztalbades, für die in der Studie aus dem Jahr 2018 rund 9,5 Mio. € ermittelt wurden. In der Finanzplanung bis 2026 ebenfalls nicht enthalten sind Mittel für die weitere Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans über den bereits beschlossenen Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Roßwag hinaus, die Sanierung oder den Neubau des evangelischen Kindergartens „Pustebume“, die Schulentwicklungsplanung oder das bereits mit Gemeinderatsbeschluss gestoppte Sportstättenkonzept. Auch die Sanierung der Grundschule in Aurich oder des Fachklassenbaus im Friedrich-Abel-Gymnasium sind bis 2026 nicht finanziert. Die Liste von solchen „langfristigen Investitionsprojekten“, deren zu beschließende tatsächliche Umsetzung oder deren Finanzierung noch in Folgejahren einer Klärung zugeführt



werden muss, könnte an dieser Stelle noch lange weitergeführt werden und z.B. um den Neubau des Technischen Rathauses, die Generalsanierung der Mehrzweckhalle in Riet, die noch nicht finanzierten Hochwasserschutzmaßnahmen oder die weiterhin notwendige Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge ergänzt werden.

In den vergangenen Monaten und zuletzt im Rahmen der Verhandlungen in der Gemeinsamen Finanzkommission über die Finanzbeziehungen zwischen dem Land Baden-Württemberg und den Kommunen hat sich erneut gezeigt, dass sich weder der Bund noch das Land Baden-Württemberg in der Lage sehen, den Städten und Gemeinden ausreichende Finanzhilfen zur Verfügung zu stellen. Es wird dem Gemeinderat und der Stadtverwaltung daher nicht erspart bleiben, sich neben dem bereits beschriebenen Prozess der „Neuausrichtung“ auch mit den noch vorhandenen Einnahmepotentialen auseinanderzusetzen. Diese sollten maßvoll und mit dem gerade in den heutigen Krisenzeiten notwendigen Augenmaß ausgeschöpft werden. Die Stadtverwaltung wird dem Gemeinderat hiernach in den kommenden Monaten entsprechende Vorschläge unterbreiten.

Trotz der großen finanzwirtschaftlichen Herausforderungen in den kommenden Jahren sieht der Haushaltsplan 2023 keine Erhöhung der Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer vor. Die Bürgerinnen und Bürger wie auch die Unternehmen und Gewerbebetriebe sind von historisch hohen Energiekosten und einer Rekordinflation betroffen und stehen damit oftmals vor einer Belastungsprobe. Insofern ist die Beibehaltung der Steuersätze im Haushaltsjahr 2023 auch ein Zeichen an die Steuerpflichtigen, dass die Stadt Vaihingen an der Enz nicht vorschnell an der Steuerschraube dreht und die Belastungen der Einwohnerschaft im Blick behält. In den kommenden Jahren können moderate Erhöhungen auch im Bereich der Grund- und Gewerbesteuer allerdings nicht mehr kategorisch ausgeschlossen werden.

Die Polykrise und die Zeitenwende in der Europäischen Union und in Deutschland, die der Haushaltsplan 2023 vor Ort in konkrete Zahlen übersetzt und deren finanzielle Auswirkungen offenlegt, werden die Handlungsspielräume und Gestaltungsmöglichkeiten der Stadt Vaihingen an der Enz aller Voraussicht nach langfristig verändern. Wie hoch dieser Wohlstandsverlust auf allen Ebenen ausfallen wird, kann heute niemand vorhersagen. Die Schlussfolgerung aus den Verwerfungen der vergangenen Monate darf aber nicht sein, den Kopf in den Sand zu stecken oder in Wehklagen zu verfallen. Auch wenn die finanziellen Rahmenbedingungen von kommunalen Haushalten zu einem erheblichen Anteil fremdbestimmt sind, so eröffnet die Gemeindeordnung Baden-Württemberg über die so genannte kommunale Selbstverwaltungsgarantie dem Gemeinderat und der Stadtverwaltung weitreichende Entscheidungsspielräume. Insofern ist es heute umso wichtiger, diese Gestaltungsmöglichkeiten in den Fokus zu rücken, Prioritäten zu setzen, Aufgabenkritik zuzulassen, Standards neu zu definieren und Prozesse und Arbeitsabläufe (z.B. im Rahmen der Digitalisierung) sukzessive effizienter zu machen. Mit einer konstruktiven Zusammenarbeit von Gemeinderat und Stadtverwaltung werden auch in Zukunft gute Lösungen für die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zum Wohle der Gesamtstadt Vaihingen an der Enz, ihrer Bürgerinnen und Bürger, den örtlichen Vereinen und Institutionen und dem örtlichen Gewerbe gefunden werden.

Vaihingen an der Enz, den 08.12.2022

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	2.947.935	2.278.238	2.120.041	2.089.475
-	Aufwendungen	19.076.100-	21.887.053-	24.124.934-	25.449.489-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	16.128.165-	19.608.815-	22.004.893-	23.360.014-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	1.755.240	1.502.547	1.609.975	1.601.000
-	Aufwendungen	3.832.099-	4.106.612-	4.012.759-	3.822.140-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.076.859-	2.604.064-	2.402.784-	2.221.140-
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	335.469	207.173	201.492	193.400
-	Aufwendungen	1.290.615-	1.329.667-	1.299.015-	1.238.040-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	955.146-	1.122.494-	1.097.524-	1.044.640-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	4.784.200	3.918.404	4.238.929	3.937.687
-	Aufwendungen	2.893.253-	4.022.707-	2.912.205-	2.714.931-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.890.946	104.303-	1.326.725	1.222.756
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	14.401	11.500	500	500
-	Aufwendungen	202.348-	250.957-	227.974-	187.100-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	187.947-	239.457-	227.474-	186.600-
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
+	Erträge	798.630	804.567	803.873	822.150
-	Aufwendungen	840.362-	936.260-	1.063.800-	1.081.770-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	41.731-	131.693-	259.927-	259.620-
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	16.898	28.570	27.769	22.450
-	Aufwendungen	330.535-	362.960-	352.620-	353.320-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	313.637-	334.390-	324.851-	330.870-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	56.294	56.557	308.773	89.500
-	Aufwendungen	422.295-	725.092-	972.114-	619.700-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	366.001-	668.535-	663.341-	530.200-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	631.549	626.367	616.609	616.400
-	Aufwendungen	950.350-	1.269.035-	1.028.409-	921.900-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	318.801-	642.667-	411.800-	305.500-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	6.462.172	6.595.310	6.607.880	6.803.790
-	Aufwendungen	11.138.247-	14.042.562-	14.537.011-	13.949.310-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.676.075-	7.447.252-	7.929.131-	7.145.520-
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
+	Erträge	6.328.956	6.440.900	6.444.680	6.653.080
-	Aufwendungen	10.405.972-	13.023.014-	13.312.684-	12.779.600-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.077.016-	6.582.114-	6.868.004-	6.126.520-

Haushaltsplan 2023



		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	4
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	130	21.440	252.747	244.700
-	Aufwendungen	1.514.903-	1.922.839-	2.306.450-	1.975.150-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.514.773-	1.901.399-	2.053.702-	1.730.450-
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder					
+	Erträge	188.360	262.100	535.950	547.300
-	Aufwendungen	1.156.370-	1.339.900-	2.791.150-	2.802.200-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	968.010-	1.077.800-	2.255.200-	2.254.900-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	347.771	238.212	888.758	438.700
-	Aufwendungen	1.496.358-	1.796.565-	3.124.221-	1.947.900-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.148.587-	1.558.352-	2.235.463-	1.509.200-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	476.618	409.160	404.675	404.600
-	Aufwendungen	534.031-	633.925-	639.022-	814.800-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	57.414-	224.765-	234.347-	410.200-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	11.859.865	11.357.974	11.124.261	11.756.400
-	Aufwendungen	9.671.122-	9.289.990-	9.577.633-	9.604.890-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.188.743	2.067.984	1.546.628	2.151.510
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung					
+	Erträge	3.574.965	3.822.700	3.513.750	4.280.900
-	Aufwendungen	3.432.073-	3.545.200-	3.664.750-	3.831.900-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	142.892	277.500	151.000-	449.000
darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft					
+	Erträge	0	14.196	9.488	0
-	Aufwendungen	51.280-	110.884-	114.239-	61.150-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	51.280-	96.688-	104.752-	61.150-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	1.551.989	1.359.957	1.334.971	1.272.760
-	Aufwendungen	5.056.623-	6.333.191-	6.218.788-	5.515.750-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.504.635-	4.973.235-	4.883.817-	4.242.990-
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
+	Erträge	1.203	2.324	2.291	2.250
-	Aufwendungen	94.423-	361.391-	227.787-	216.250-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	93.220-	359.068-	225.495-	214.000-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	1.210.329	1.483.687	1.428.629	1.238.100
-	Aufwendungen	1.720.778-	2.640.484-	2.941.886-	2.480.195-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	510.449-	1.156.798-	1.513.258-	1.242.095-
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen					
+	Erträge	539.353	721.046	716.336	706.850
-	Aufwendungen	459.200-	763.306-	772.309-	718.740-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	80.154	42.259-	55.973-	11.890-
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	22.944	26.920	47.025	10.200

Haushaltsplan 2023



		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	4
-	Aufwendungen	49.926-	272.753-	709.629-	608.100-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	26.982-	245.833-	662.604-	597.900-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	78.077	98.799	75.982	56.450
-	Aufwendungen	438.278-	1.515.603-	1.414.573-	493.800-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	360.201-	1.416.804-	1.338.590-	437.350-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	62.343.162	62.138.440	63.013.840	64.583.957
-	Aufwendungen	24.525.285-	25.794.024-	25.746.471-	26.755.597-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	37.817.877	36.344.416	37.267.369	37.828.360
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					
+	Erträge	62.148.490	61.973.440	62.848.740	64.418.857
-	Aufwendungen	23.491.351-	26.083.924-	26.478.236-	27.054.262-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	38.657.139	35.889.516	36.370.504	37.364.595
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	194.693	165.000	165.100	165.100
-	Aufwendungen	1.035.440-	286.500	1.312.965	1.002.965
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	840.747-	451.500	1.478.065	1.168.065
darunter Produktgruppe 61.30 Abwicklung der Vorjahre					
-	Aufwendungen	60-	0	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	60-	0	0	0



STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

Gesamt - Ergebnishaushalt



Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.991.490	42.220.376	43.492.452	45.672.353	47.863.915	50.227.431
		30110000 Grundsteuer A	140.574	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30120000 Grundsteuer B	4.372.295	4.360.000	4.370.000	4.370.000	4.370.000	4.370.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.758.803	12.500.000	12.000.000	12.500.000	13.000.000	14.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.549.424	21.315.482	22.541.645	24.087.424	25.676.787	26.958.157
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.986.216	1.719.888	1.749.195	1.837.118	1.895.733	1.934.295
		30310000 Vergnügungssteuer	426.408	250.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		30320000 Hundesteuer	169.143	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	58.717	65.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.529.911	1.705.006	1.775.612	1.821.811	1.865.395	1.908.979
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	30.001.849	29.711.524	30.079.350	28.959.466	27.689.319	26.525.698
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.460.573	19.235.914	18.814.063	18.204.279	17.518.332	16.354.711
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	465.175	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	53.261	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.681.774	9.941.110	10.713.487	10.203.387	9.619.187	9.619.187
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	78.470	68.000	75.600	75.600	75.600	75.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	262.596	14.500	23.300	23.300	23.300	23.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.130.805	2.045.920	2.057.850	1.673.900	1.650.650	1.638.350
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	710.169	731.620	755.700	746.400	743.250	740.650
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	1.420.637	1.314.300	1.302.150	927.500	907.400	897.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.276.290	7.647.740	8.169.100	8.527.720	8.831.220	8.870.620
		33110000 Verwaltungsgebühren	962.350	863.040	882.700	882.700	882.700	882.700
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	6.182.153	6.617.200	7.100.500	7.414.920	7.704.520	7.736.620
		33210100 Kleinbetr. (Ab-)Wasser-, Erschließungsbeit	-2.324	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33220000 Elternbeiträge u3-Betreuung in Kitas & TP	134.111	165.500	183.900	228.100	242.000	249.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817.100	1.889.900	1.669.360	1.690.325	1.693.625	1.718.625
		34110000 Mieten und Pachten	975.625	1.149.700	521.290	537.555	525.855	525.855
		34110100 Pachten	0	0	419.690	419.690	419.690	419.690
		34210000 Erträge aus Verkauf	538.296	524.500	575.800	575.300	575.300	575.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	215.392	87.800	70.550	70.750	70.750	70.750
		34610100 Essen- und Teegeld Kinderbetreuung	89.817	124.500	80.000	85.000	100.000	125.000
		34610200 Musikprojekt Klangblüte	-2.030	3.400	2.030	2.030	2.030	2.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.089.222	2.119.340	2.152.860	2.022.140	2.059.940	2.096.040
		34800000 Erstattungen vom Bund	47.268	22.500	22.500	22.500	46.500	22.500

Haushaltsplan 2023



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34810000 Erstattungen vom Land	76.364	10.400	5.400	5.400	5.400	52.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.299.751	1.529.470	1.436.520	1.450.800	1.463.600	1.476.700
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	34.917	27.020	34.550	34.550	34.550	34.550
	34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	56.587	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	533.460	508.930	467.300	467.300	468.300	468.300
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	224	1.000	125.000	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40.652	20.020	61.590	41.590	41.590	41.590
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	208.682	176.250	178.225	178.225	178.225	178.225
	36100000 Zinsertrag vom Bund	0	0	0	0	0	0
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	5.600	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	194.672	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.286	0	200	200	200	200
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.603	5.150	6.125	6.125	6.125	6.125
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	521	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.065.525	2.564.220	2.844.930	2.540.590	2.561.090	2.428.440
	35110000 Konzessionsabgaben	901.932	904.000	896.000	896.000	896.000	896.000
	35610000 Bußgelder	839.537	956.500	1.060.000	1.060.500	1.060.500	1.060.500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	227.979	147.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	230.830	188.300	203.850	199.700	197.500	192.350
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.713.015	123.300	123.300	123.300	20.000	20.000
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	110.464	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	41.769	245.120	371.780	71.090	197.090	69.590
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	90.580.963	88.375.270	90.644.127	91.264.719	92.527.984	93.683.429
12	- Personalaufwendungen	-21.695.509	-22.707.060	-25.262.880	-25.743.400	-26.243.100	-26.752.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.149.227	-2.398.420	-2.417.550	-2.464.500	-2.513.600	-2.563.700
	40110100 Leistungsprämie Beamte	-6.450	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	40110200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	-45	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	40110300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV	-160	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-13.859.883	-14.247.190	-16.227.500	-16.563.100	-16.906.200	-17.256.000
	40120001 Entsparung WGH Angestellte	0	0	-27.930	-28.400	-28.900	-29.400
	40120200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	-3.161	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	40120300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV	-3.176	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-10.714	-7.390	-18.110	-18.100	-18.100	-18.100
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.313.983	-1.301.270	-1.315.080	-1.329.900	-1.345.400	-1.361.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.237.388	-1.390.870	-1.517.360	-1.538.500	-1.563.100	-1.588.200
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-172	-150	-390	-200	-200	-200
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-3.312	-3.400	-3.340	-3.300	-3.300	-3.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.976.474	-3.157.620	-3.507.610	-3.568.400	-3.633.300	-3.699.200
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-2.759	-2.240	-3.220	-3.100	-3.100	-3.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-128.605	-138.510	-161.990	-162.600	-164.100	-165.600
	40710020 Zuführung zur Rückstellung WGH AN	0	0	-23.690	-24.100	-24.500	-24.900
	40710021 Zuführung zur Rückstellung WGH AG	0	0	-7.110	-7.200	-7.300	-7.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-114.050	-116.000	-118.000	-120.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.583.544	-21.104.669	-22.901.821	-24.343.425	-22.429.442	-22.250.714
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.487.265	-3.718.600	-4.381.400	-5.543.100	-3.415.600	-2.614.602
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.689.303	-3.493.200	-3.737.500	-3.565.500	-3.597.000	-3.625.500
	42125550 Forst -Wegeunterhaltung	-27.025	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42125551 Forst - Unterhaltung Erholungseinrichtun	-324	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42125552 Forst - Holzeinschlag	-103.660	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42125553 Forst - Waldkulturkosten	-20.276	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42125554 Forst - Waldschutzkosten	-2.381	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42125555 Forst - Jungbestandspflege	-1.740	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-227.127	-270.400	-234.550	-245.400	-257.400	-269.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.262.644	-1.201.850	-883.650	-809.250	-453.850	-419.850
	42220100 Erwerb von GVG Möbeletat Schule	-48.299	-76.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-747.847	-837.640	-864.190	-854.190	-854.190	-854.190
	42320000 Leasing	-185.125	-284.350	-287.400	-287.400	-287.400	-287.400
	42411000 Aufwendungen Energie	-1.415.990	-2.138.500	-3.330.350	-3.995.300	-4.392.670	-4.830.877
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-177.951	-219.260	-214.900	-222.535	-233.385	-241.433
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.476.983	-1.805.400	-1.767.200	-1.856.955	-1.952.601	-2.032.693
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-197.585	-177.100	-177.400	-177.600	-177.800	-177.800
	42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	-26.931	-30.690	-30.880	-30.880	-30.880	-30.880
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-203.735	-286.000	-243.990	-267.054	-292.405	-320.178
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	-287.876	-245.000	-202.500	-203.000	-203.500	-203.500

Haushaltsplan 2023



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-375.376	-399.955	-457.920	-459.020	-469.120	-479.120
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-577.044	-728.430	-628.780	-597.030	-598.830	-600.980
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.345.681	-1.609.800	-1.912.900	-1.805.500	-1.881.100	-1.888.700
	42712000 Aufwendungen für EDV	-602.196	-739.990	-774.390	-754.990	-760.890	-768.690
	42713000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	-85.352	-125.500	-188.200	-191.500	-229.600	-230.700
	42714000 Musikprojekt Klangblüte	0	-3.400	0	0	0	0
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	-26.643	-25.800	-30.900	-25.900	-25.900	-25.900
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-135.792	-210.190	-208.640	-208.640	-208.640	-208.640
	42750000 Lernmittel	-340.633	-1.368.614	-797.681	-797.681	-797.681	-797.681
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-177.729	-274.000	-265.500	-272.000	-278.500	-284.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-327.032	-633.900	-1.053.000	-945.000	-802.500	-829.500
15	- Abschreibungen	-7.436.132	-7.664.000	-7.509.700	-6.962.650	-6.769.200	-6.475.350
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-487.489	-458.710	-508.845	-808.845	-1.183.845	-1.423.845
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	-200	-200	-200	-200
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-5.600	-5.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-468.896	-432.000	-484.835	-784.835	-1.159.835	-1.399.835
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-12.472	-20.610	-16.910	-16.910	-16.910	-16.910
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-521	-500	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-31.401.979	-35.380.864	-34.403.586	-34.955.522	-35.403.537	-36.346.900
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-6.340.395	-7.884.800	-7.197.890	-7.301.500	-7.520.500	-7.745.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-95.661	-306.300	-207.500	-207.500	-207.500	-207.500
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.070.812	-1.090.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-694.239	-762.830	-747.950	-619.950	-555.950	-555.950
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	-37	0	0	0	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-51	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.246.856	-1.182.432	-1.135.135	-1.182.432	-1.229.729	-1.324.324
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-15.606	-16.860	-16.860	-16.860	-16.860	-16.860
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-9.689.776	-10.648.765	-11.081.190	-11.340.034	-11.464.554	-11.793.575
	43720000 Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	-12.232.042	-13.250.727	-13.788.811	-14.034.696	-14.150.594	-14.440.041
	43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	-1.330	-223.000	-208.000	-232.000	-237.000	-242.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-12.365	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-2.810	-2.900	-3.500	-3.800	-4.100	-4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.915.117	-5.990.145	-6.516.225	-5.597.165	-5.330.986	-4.888.359

Haushaltsplan 2023



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-99.188	-147.305	-123.130	-123.000	-123.000	-123.000
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-3.819	-12.260	-12.830	-12.830	-12.830	-12.830
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-161.749	-181.000	-191.700	-244.700	-216.700	-216.700
	44220000 Verfügungsmittel	-1.673	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-44.247	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-148.332	-338.400	-346.900	-319.100	-212.100	-176.100
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-101.003	-111.280	-118.235	-118.235	-118.235	-118.235
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.581.979	-1.927.610	-1.918.280	-1.447.980	-1.408.780	-1.117.480
	44310100 Städtebauliche Planung	0	0	-1.210.000	-720.000	-590.000	-490.000
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-209.922	-198.900	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-66.289	-99.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	44413000 Versicherungen	-438.786	-463.050	-469.050	-469.050	-469.050	-469.050
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-225.018	-50.500	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
	44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	28.556	-76.000	-82.000	-75.500	-82.000	-75.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.114.273	-1.474.840	-1.593.400	-1.606.070	-1.617.591	-1.628.764
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-727.372	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	-18.779	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. lfd.	-1.244	-500	-500	-500	-500	-500
	44980000 Deckungsreserve	0	-100.000	0	0	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand (§24 Abs. 1 Satz	0	0	720.000	710.000	690.000	710.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-83.519.769	-93.305.448	-97.217.107	-98.527.007	-97.478.110	-98.257.368
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.061.194	-4.930.178	-6.572.980	-7.262.288	-4.950.126	-4.573.939
21	+ Außerordentliche Erträge	396.660	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-54.920	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	341.740	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.402.933	-4.930.178	-6.572.980	-7.262.288	-4.950.126	-4.573.939
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-111.730	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.682	-4.930.178	-6.572.980	-7.262.288	-4.950.126	-4.573.939



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Gesamt - Finanzhaushalt



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.354.747	42.220.376	43.492.452	0	45.672.353	47.863.915	50.227.431
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.717.482	29.711.524	30.079.350	0	28.959.466	27.689.319	26.525.698
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.836.886	7.647.740	8.169.100	0	8.527.720	8.831.220	8.870.620
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.839.289	1.889.900	1.669.360	0	1.690.325	1.693.625	1.718.625
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.122.169	2.119.340	2.152.860	0	2.022.140	2.059.940	2.096.040
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	189.545	176.250	178.225	0	178.225	178.225	178.225
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.884.112	2.252.620	2.517.780	0	2.217.590	2.343.590	2.216.090
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.944.228	86.017.750	88.259.127	0	89.267.819	90.659.834	91.832.729
10	-	Personalauszahlungen	-21.733.088	-22.707.060	-25.232.080	0	-25.712.100	-26.211.300	-26.719.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	-114.050	0	-116.000	-118.000	-120.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.364.458	-21.104.669	-22.901.821	0	-24.343.425	-22.429.442	-22.250.714
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-480.515	-458.710	-508.845	0	-808.845	-1.183.845	-1.423.845
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-31.400.960	-35.380.864	-34.403.586	0	-34.955.522	-35.403.537	-36.346.900
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.503.529	-5.990.145	-7.236.225	0	-6.307.165	-6.020.986	-5.598.359
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.482.551	-85.641.448	-90.396.607	0	-92.243.057	-91.367.110	-92.459.718
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	9.461.678	376.302	-2.137.480	0	-2.975.238	-707.276	-626.989
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.593.419	2.316.767	8.494.100	0	6.202.000	3.742.200	313.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	197.738	378.000	450.000	0	667.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.395.681	1.659.767	7.349.100	0	4.924.000	2.806.200	305.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	279.000	195.000	0	611.000	416.000	8.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	500.000	0	0	520.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.777	10.000	3.604.000	0	1.204.000	4.000	4.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	479.023	68.000	3.337.500	0	4.337.500	2.450.000	5.700.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebä uden	441.423	68.000	3.337.500	0	4.337.500	2.450.000	5.700.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 1.000 Euro	800	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68312000 Veräuß. beweglicher Verm.g. > 1.000 Euro	36.800	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	359.551	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	36.639	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.485.410	2.394.767	15.435.600	0	11.743.500	6.196.200	6.017.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-242.094	-2.903.200	-13.410.000	0	-1.930.000	-2.800.000	-1.830.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.887.487	-8.798.650	-15.755.000	0	-19.950.000	-9.879.000	-3.030.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-7.026.951	-4.906.000	-5.235.000	0	-4.860.000	-1.092.000	-40.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-3.361.344	-3.617.650	-9.135.000	0	-11.535.000	-5.080.000	-2.935.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-499.193	-275.000	-1.385.000	0	-3.555.000	-3.707.000	-55.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-575.610	-1.487.600	-1.468.500	0	-1.653.500	-794.700	-670.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.450.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.036.842	-1.868.130	-174.600	0	-475.000	-650.000	-340.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-46.960	-71.730	-81.600	0	-350.000	-410.000	-300.000
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	-1.602.200	0	0	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.	-375.967	-80.000	0	0	0	0	0
	78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	0	-65.000	-40.000	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-1.613.915	-9.200	-13.000	0	-85.000	-200.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-59.953	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.251.986	-15.057.580	-30.808.100	0	-24.008.500	-14.123.700	-5.870.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.766.576	-12.662.813	-15.372.500	0	-12.265.000	-7.927.500	146.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-3.304.898	-12.286.511	-17.509.980	0	-15.240.238	-8.634.776	-480.489
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.440.000	3.000.000	10.000.000	0	12.500.000	8.000.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.564.096	-1.124.096	-1.125.000	0	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000

Haushaltsplan 2023



Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.124.096	1.875.904	8.875.000	0	11.375.000	6.875.000	-1.125.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-4.428.995	-10.410.607	-8.634.980	0	-3.865.238	-1.759.776	-1.605.489



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

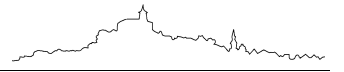
Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattung 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																																																																																																											
11	Innere Verwaltung	1.950.411	169.630	8.832.449-	11.533.291-	23.860-	3.735.334-	20.336.390	1.364.577-	3.323.734-	6.356.814-	12	Sicherheit und Ordnung	605.975	1.004.000	2.352.445-	1.034.652-	78.500-	547.162-	566.934	2.365.948-	40.450-	4.242.249-	1260	Brandschutz	201.492	0	359.334-	476.283-	33.000-	430.398-	0	987.053-	39.350-	2.123.927-	21	Schulträgeraufgaben	4.229.629	9.300	768.833-	1.660.781-	38.000-	444.591-	4.945.728	10.073.438-	18.065-	3.819.051-	25	Museen, Archiv, Zoo	500	0	203.475-	8.700-	0	15.799-	0	244.157-	800-	472.432-	26	Theater, Konzerte, Musikschulen	779.023	24.850	971.201-	29.700-	0	62.899-	0	70.884-	204-	331.015-	27	VHS, Bibliotheken, kulturelle Einrichtungen	27.769	0	272.362-	65.800-	12.300-	2.158-	0	301.575-	12-	626.438-	28	Sonstige Kulturpflege	178.773	130.000	204.936-	137.650-	90.000-	539.529-	0	169.805-	2.054-	835.200-	29	Förderung von Kirchengemeinden	2.988	0	21.168-	131-	5.000-	1.485-	0	7.484-	0	32.279-	31	Soziale Hilfen	616.609	0	244.081-	735.267-	25.200-	23.861-	497.528	1.028.669-	600-	943.541-	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.607.380	500	6.795.890-	386.450-	7.229.590-	125.081-	1.884.063	3.815.640-	125.950-	9.986.657-	3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfli.	6.444.680	0	5.739.660-	264.250-	7.210.890-	97.884-	1.737.906	3.497.051-	124.350-	8.751.499-	42	Sport und Bäder	252.747	0	827.229-	822.395-	198.500-	458.326-	1.618.149	3.261.545-	158.907-	3.856.006-	4240	Bäder	235.150	0	538.170-	624.200-	0	344.380-	0	0	0	1.271.600-

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 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										Nettressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)																		
	EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR								
	1										2										3										4										5										6										7										8										9										10																		
51	887.321										1.437										936.090-										23.911-										243.900-										1.920.320-										137.118										279.543-										18.612-										2.396.501-																		
52	402.175										2.500										595.208-										10.280-										0										33.534-										0										78.880-										250-										313.477-																		
53	6.037.574										1.105.837										1.110.428-										1.461.286-										0										3.219.119-										9.696										100.551-										717.412-										544.310																		
5370	9.300										187										46.618-										38.962-										0										28.659-										0										51.222-										17.862-										173.836-																		
54	945.377										106.343										383.009-										2.534.904-										150.000-										2.796.125-										3.025.184										5.970.888-										1.414.356-										9.172.377-																		
5470	1.191										1.100										9.242-										3.943-										150.000-										64.602-										0										24.087-										6.250-										255.832-																		
55	1.229.797										198.832										704.957-										1.874.295-										15.600-										347.035-										384.127										1.781.224-										694.069-										3.604.423-																		
5530	716.148										188										56.947-										644.563-										0										70.800-										0										691.603-										87.713-										835.288-																		
56	47.025										0										324.864-										371.902-										0										12.863-										83.967										167.934-										0										746.571-																		
57	71.382										4.600										928.305-										210.429-										80.000-										196.838-										0										2.406.140-										14.124-										3.758.855-																		
61	19.256.063										43.757.777										1.100.000										0										26.213.136-										51.335-										0										22.250-										37.827.119																												
6110	19.256.063										43.592.677										0										0										26.213.136-										266.100-										0										4.750-										36.365.754																												
6120	0										165.100										1.100.000										0										213.765										0										17.500-										1.461.365																																						
Summe	44.128.520										46.515.607										25.376.930-										22.901.821-										34.403.586-										14.532.395-										33.488.885										33.488.885-										6.551.850-										13.122.455-																		





STADT

VAIHINGEN

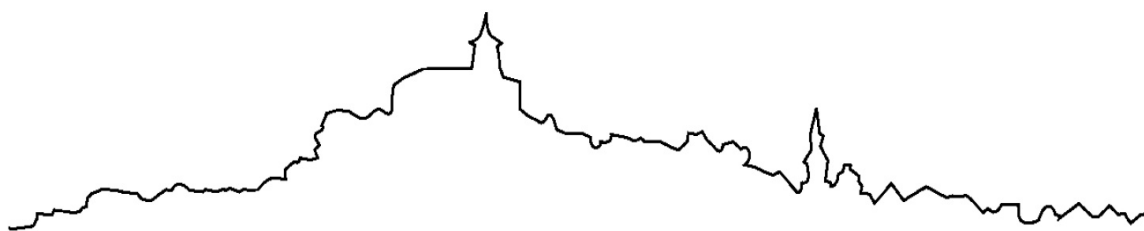
AN DER ENZ

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
THH1 Gemeindeorgane, Politische Steuerung	1.050.632-	0	0	1.050.632-	0	0	1.050.632-	0	0	0	1.050.632-	0	0	0	0	0
THH2 Hauptamt	4.887.472-	0	90.000-	4.977.472-	0	0	4.977.472-	0	0	0	4.977.472-	0	0	0	0	0
THH3 Rechnungsprüfungsamt	200.404-	0	0	200.404-	0	0	200.404-	0	0	0	200.404-	0	0	0	0	0
THH4 Finanzwesen	2.019.339	0	370.000-	1.649.339	0	0	1.649.339	0	0	0	1.649.339	0	0	0	0	0
THH5 Bildung, Erziehung und Sport	7.455.911-	27.000	294.000-	7.722.911-	0	0	7.722.911-	0	0	0	7.722.911-	0	0	0	0	0
THH6 Stabst. Wirtschaftsf., Kultur, Tourismus	1.062.302-	0	0	1.062.302-	0	0	1.062.302-	0	0	0	1.062.302-	0	0	0	0	0
THH7 Liegenchafts- und Gebäudewirtschaftsamt	10.871.191-	7.345.500	19.368.000-	22.893.691-	0	0	22.893.691-	0	0	0	22.893.691-	0	0	0	0	0
THH8 Ordnungs- u. Sozialamt	2.901.974-	206.000	614.000-	3.309.974-	0	0	3.309.974-	0	0	0	3.309.974-	0	0	0	0	0
THH9 Bauverwaltungsamt	760.396-	3.604.000	60.000-	2.783.604	0	0	2.783.604	0	0	0	2.783.604	0	0	0	0	0
THH10 Stadtplanungsamt	2.701.140-	0	30.000-	2.731.140-	0	0	2.731.140-	0	0	0	2.731.140-	0	0	0	0	0
THH11 Amt für technische Dienste	4.074.491-	0	460.000-	4.534.491-	0	0	4.534.491-	0	0	0	4.534.491-	0	0	0	0	0
THH12 Tiefbauamt	5.329.875-	4.253.100	9.500.500-	10.577.275-	0	0	10.577.275-	0	0	0	10.577.275-	0	0	0	0	0
THH13 Allgemeine Finanzwirtschaft	37.138.969	0	21.600-	37.117.369	10.000.000	1.125.000-	45.992.369	0	0	0	45.992.369	0	0	0	0	0
ORGA Summe	2.137.480-	15.435.600	30.808.100-	17.509.980-	10.000.000	1.125.000-	8.634.980-	0	0	0	1.125.000-	0	0	0	0	0



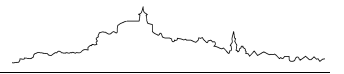
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Einzeldarstellung der Teilhaushalte

Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht





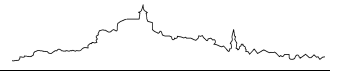
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 1





Teilhaushalt 1: Gemeindeorgane, Politische Steuerung

Produktverantwortung: Oberbürgermeister

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

Kostenstellen:	11101001	Kommunale Gremien
	11101002	Oberbürgermeister, Bürgermeister
	11101003	Ortschaftsrat Aurich
	11101004	Ortschaftsrat Ensingen
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.325	1.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.325	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.110	84.570	93.850
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.506	27.900	22.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.939	8.840	8.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	47.612	47.830	62.450
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	53	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.046	3.580	3.580
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.046	3.580	3.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.481	89.150	97.430
12	-	Personalaufwendungen	-677.401	-687.730	-674.470
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-445.202	-452.250	-437.550
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-100.761	-103.510	-105.720
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-91.756	-91.750	-90.310
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-9.124	-9.400	-9.490
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-3.312	-3.400	-3.340
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-21.247	-21.420	-21.760
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-6.000	-6.000	-6.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.334	-74.000	-80.800
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-2.500	-7.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-26.838	-12.500	-12.500
		42320000 Leasing	-3.620	0	-2.300
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.941	-24.000	-24.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-205	-3.500	-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14.731	-31.000	-31.000
15	-	Abschreibungen	-3.033	-3.050	-2.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.785	-441.377	-392.792
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-48	-1.500	-1.500
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-60	-60
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-101.635	-108.800	-114.500
		44220000 Verfügungsmittel	-1.673	-3.000	-3.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-11.676	0	-15.000
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-30.699	-31.600	-31.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-12.124	-102.830	-36.630
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-1.656	-7.787	-5.302
		44413000 Versicherungen	-212.272	-185.800	-185.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.113.553	-1.206.157	-1.151.012
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.028.072	-1.117.007	-1.053.582
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.154.006	1.155.619
		92000007 Steuerungskosten	0	1.154.006	1.155.619
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-102.189	-101.437

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-682	-572
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-3.889	-3.927
		92000003 Gebäudekosten	0	-82.876	-81.598
		92000006 Bauhofkosten	0	-5.999	-9.100
		92000008 Kopierkosten	0	-8.742	-6.239
23	-	kalkulatorische Kosten	-825	-700	-600
		98110000 Kalk. Zinsen	-825	-700	-600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-825	1.051.117	1.053.582
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.028.898	-65.890	0

Erläuterungen:

THH 1 Gemeindeorgane, Politische Steuerung wird auf die THH 2-12 verrechnet (interne Leistungsverrechnung).

42610000 u.a. Fortbildungen OB

42710000 Repräsentationen kommunaler Gremien (4.000 €)
Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen (27.000 €)

44210000 Ehrenamtliche Entschädigungen (Sitzungsgelder) für die städtischen Gremien

		2023-2026	2022
11101001	Kommunale Gremien	70.000 €	65.000 €
11101003	Ortschaftsrat Aurich	4.000 €	4.000 €
11101004	Ortschaftsrat Ensingen	5.000 €	5.000 €
11101005	Ortschaftsrat Enzweihingen	5.000 €	5.000 €
11101006	Ortschaftsrat Gündelbach	4.000 €	4.000 €
11101007	Ortschaftsrat Horrheim	5.000 €	5.000 €
11101008	Ortschaftsrat Kleinglattbach	5.000 €	5.000 €
11101009	Ortschaftsrat Riet	4.000 €	4.000 €
11101010	Ortschaftsrat Roßwag	4.000 €	4.000 €
11101011	Stadtteilausschuss	7.000 €	7.000 €
11101012	Jugendgemeinderat	1.500 €	800 €
Gesamtsumme		114.500 €	108.800 €

Seit 2022 werden die Aufwandsentschädigungen/ Geschäftsführungskosten der Fraktionen (4.000 €) bei SK 44310000 ausgewiesen.

44310000 Budget der Ortschaftsräte, des Stadtteilausschusses und des Jugendgemeinderats.
Seit dem Jahr 2014 erhalten die Ortschaftsräte und der Stadtteilausschuss eine Pauschale von 500 € sowie 0,25 € pro EW.

		2023	2022	
11101003	Ortschaftsrat Aurich Ortschaftsrat Aurich, Übertrag 2021	930 €	920 € 1.635 €	2.555 €
11101004	Ortschaftsrat Ensingen Ortschaftsrat Ensingen, Übertrag 2021	1.140 €	5.430 € 1.480 €	6.910 €
11101005	Ortschaftsrat Enzweihingen Ortschaftsrat Enzweihingen, Übertrag 2021	1.490 €	1.490 € 1.840 €	3.330 €
11101006	Ortschaftsrat Gündelbach Ortschaftsrat Gündelbach, Übertrag 2021	790 €	800 € 1.785 €	2.585 €
11101007	Ortschaftsrat Horrheim Ortschaftsrat Horrheim, Übertrag 2021	1.170 €	1.170 € 7.265 €	8.435 €
11101008	Ortschaftsrat Kleinglattbach	5.640 €	1.650 €	8.280 €

Haushaltsplan 2023



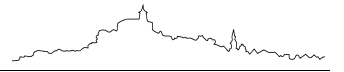
	(2023: inkl. 4.000 € Zuschuss zum Stadtjubiläum) Ortschaftsrat Kleinglattbach, Übertrag 2021		6.630 €	
11101009	Ortschaftsrat Riet Ortschaftsrat Riet, Übertrag 2021	740 €	740 € 6.830 €	7.570 €
11101010	Ortschaftsrat Roßwag Ortschaftsrat Roßwag, Übertrag 2021	820 €	820 € 2.865 €	3.685 €
11101011	Stadtteilausschuss Stadtteilausschuss, Übertrag 2021	3.210 €	3.220 € 13.420 €	16.640 €
11101012	Jugendgemeinderat (JGR) - Verfügungsmittel JGR u.a. für Projekte Jugendgemeinderat, Übertrag 2021	10.000 €	10.000 € 18.140 €	28.140 €
Summe Budget Ortschaftsräte		25.930 €		88.130 €
Summe Budget Bürobedarf; Bücher, Zeitschriften, Sonstige Geschäftsausgaben		1.700 €		1.700 €
SUMME Aufwandsentschädigungen/ Geschäfts- führungskosten der Fraktionen (seither bei SK 44210000 mit berücksichtigt)		4.000 €		4.000 €
Gesamtsumme		31.630 €		93.830 €



THH1

Gemeindeorgane, Politische Steuerung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.717	89.150	97.430
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.144.479	-1.203.107	-1.148.062
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.062.762	-1.113.957	-1.050.632
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.062.762	-1.113.957	-1.050.632





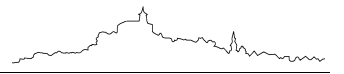
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

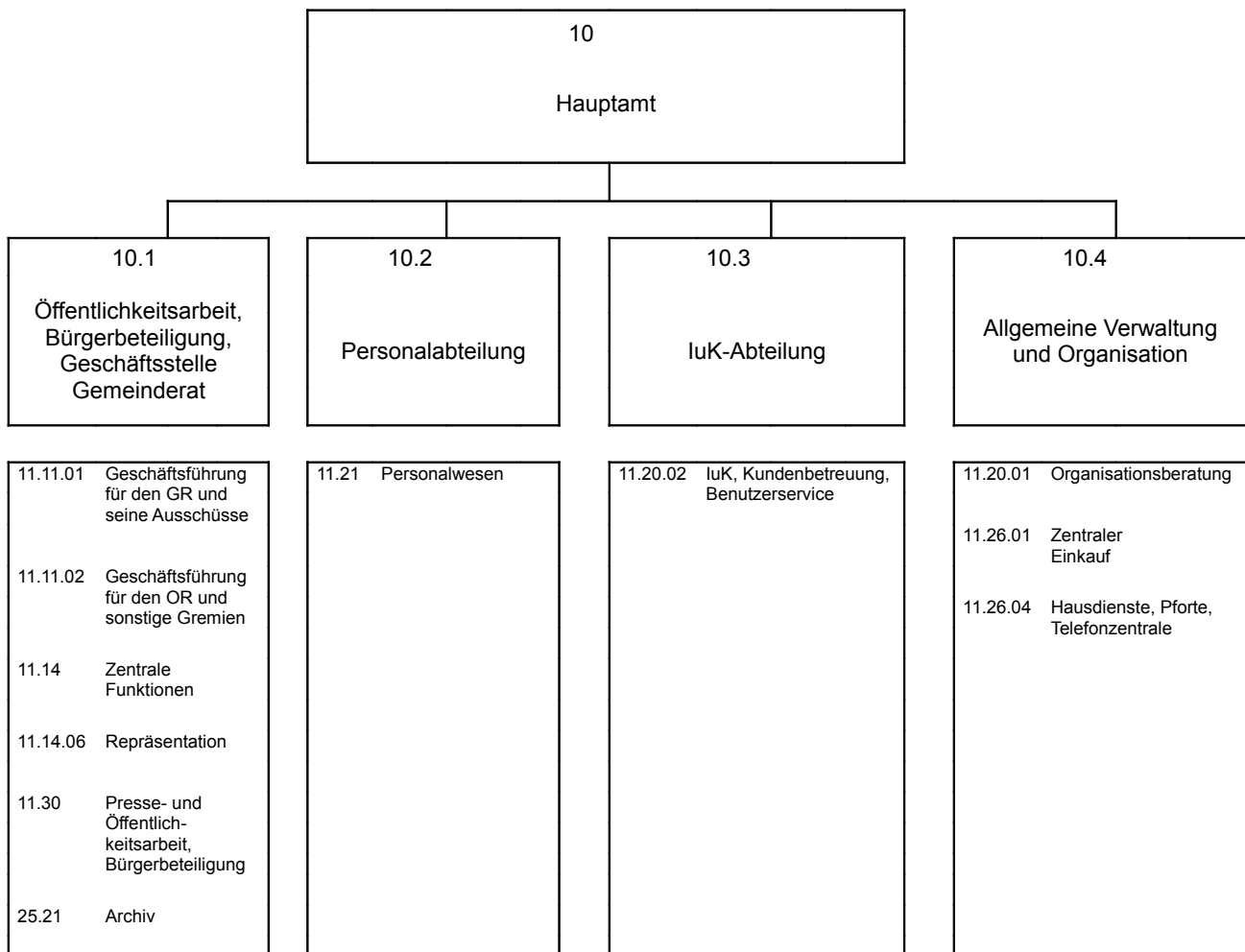
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 2





Teilhaushalt 2: Hauptamt



Produktverantwortung: Leitung Amt 10

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.128	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.792	2.150	2.150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.792	2.150	2.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	99	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.512	17.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.802	11.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-290	6.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.949	99.360	93.680
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.187	36.190	11.050
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.297	2.410	2.150
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	112.340	60.560	80.350
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	125	200	130
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.684	6.400	5.600
		35610000 Bußgelder	304	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.381	6.400	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.163	137.410	118.930
12	-	Personalaufwendungen	-2.690.868	-2.987.950	-3.026.510
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-500.558	-694.650	-719.460
		40110100 Leistungsprämie Beamte	-6.450	-20.000	-20.000
		40110200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	-45	-2.000	-1.000
		40110300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV	-160	-2.000	-1.000
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.080.312	-1.141.440	-1.171.360
		40120200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	-3.161	-18.000	-5.000
		40120300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV	-3.176	-18.000	-5.000
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-2.105	-1.720	-2.300
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-740.975	-705.040	-704.000
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-96.476	-103.360	-104.920
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-226.314	-236.040	-244.360
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-639	-520	-700
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-30.497	-45.180	-47.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.050.522	-1.440.880	-1.536.480
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-69.361	-88.500	-63.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-34.666	-51.600	-50.100
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.487	-5.000	-5.000
		42320000 Leasing	-168.981	-282.000	-280.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-231	0	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.701	-2.500	-4.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-55.658	-103.780	-119.180

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-159.547	-233.500	-269.500
		42712000 Aufwendungen für EDV	-546.725	-672.000	-708.700
		42713000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	-2.203	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	-26	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-5.938	-2.000	-36.000
15	-	Abschreibungen	-66.871	-48.900	-52.100
17	-	Transferaufwendungen	-4.140	-2.900	-3.500
		43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	-1.330	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-2.810	-2.900	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.165	-381.016	-437.762
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-42.330	-29.400	-30.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-81	-5.555	-5.540
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-8.994	-20.000	-45.000
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-190	-190
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-145.203	-287.850	-315.700
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-76.854	-9.021	-12.332
		44413000 Versicherungen	-26.703	-29.000	-29.000
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.112.565	-4.861.646	-5.056.352
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.920.402	-4.724.236	-4.937.422
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.173.542	1.943.289
		92000001 Zentraler Einkauf	0	35.700	29.950
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	202.546	204.530
		92000004 EDV Support	0	672.000	1.441.981
		92000008 Kopierkosten	0	39.240	33.510
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	224.056	233.318
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-779.528	-627.382
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-1.928	-1.617
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-10.978	-11.086
		92000003 Gebäudekosten	0	-341.965	-147.486
		92000004 EDV Support	0	-51.024	-78.545
		92000006 Bauhofkosten	0	-42.101	-52.943
		92000007 Steuerungskosten	0	-101.365	-96.923
		92000008 Kopierkosten	0	-6.111	-5.465
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-224.056	-233.318
23	-	kalkulatorische Kosten	-12.194	-10.900	-11.650
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	623	650	600
		98110000 Kalk. Zinsen	-12.817	-11.550	-12.250
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.194	383.114	1.304.257
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.932.596	-4.341.122	-3.633.165



THH2
1111

Hauptamt
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638	3.243	2.465
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	260	260	250
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	542	670	500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	712	1.110	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	125	130	130
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.073	885
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	46	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	46	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.638	3.289	2.465
12	-	Personalaufwendungen	-99.861	-254.568	-189.650
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-44.364	-135.900	-55.960
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-23.335	-23.410	-63.700
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-20.796	-55.380	-21.430
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.092	-2.100	-5.660
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.858	-4.730	-13.140
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-4.416	-11.010	-4.570
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-22.038	-25.190
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.507	-2.600	-3.600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.507	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-1.600	-2.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.064	-10.731	-19.151
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.022	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-7.000
		44413000 Versicherungen	-42	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.731	-12.151
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-105.432	-267.899	-212.401
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-103.794	-264.610	-209.936
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.651	-32.179
		92000003 Gebäudekosten	0	-1.971	-1.687
		92000004 EDV Support	0	-7.213	-13.426
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-16.466	-17.065
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-25.651	-32.179
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-103.794	-290.260	-242.115

Erläuterungen:

44310000 Schulungen für die Software SD.Net
 Laufende Kosten für die Spracherkennung des Protokolldienstes (Lizenzen etc.)



THH2
1114-02

Hauptamt
Zentrale Funktionen

11.14-02 Zentrale Funktionen

Produktbeschreibung - Ziele:

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-469	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-469	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745	4.198	1.462
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	135	130	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	609	2.710	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	70	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.288	1.062
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	55	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	55	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276	9.253	6.462
12	-	Personalaufwendungen	-204.374	-236.926	-220.718
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-83.462	-84.660	-131.900
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-69.751	-70.720	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-26.749	-30.640	-51.140
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.312	-6.460	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-13.446	-13.350	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4.654	-4.650	-7.450
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-26.446	-30.228
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.260	-103.100	-116.300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.689	-2.000	-2.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.126	-2.000	-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.847	-27.180	-21.180
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.598	-70.000	-88.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-1.920	-3.120
15	-	Abschreibungen	-14	0	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.260	-17.567	-19.271
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-164	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-190	-190
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.096	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.877	-14.581
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-222.909	-357.593	-356.389
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-222.633	-348.340	-349.927
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	59.394	62.667
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	59.394	62.667
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-118.788	-125.334
		92000006 Bauhofkosten	0	-39.634	-42.189
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-79.153	-83.145
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.759	-1.750	-1.800
		98110000 Kalk. Zinsen	-1.759	-1.750	-1.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.759	-61.144	-64.467
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-224.391	-409.483	-414.394

Erläuterungen:

- 42710000 Budget für Orts- und Stadtjubiläen (2023: 50-jähriges Stadtjubiläum – 50.000 €)
 Budget für Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen (12.000 €)
 Organisation des zweimal im Jahr stattfindenden Austausches mit der
 Partnerstadt Kőszeg (Busfahrt, Übernachtungen etc. – 25.000 €)
- 44310000 Budget jährliche Personalversammlung (4.500 €)
 Sommerfest 2024 und 2026 (10.000 €)



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

11.20 Organisation und EDV

Produktbeschreibung - Ziele:

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

Organisations-/Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und -entwicklungen
 Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Verwaltung
 Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.986	11.193	8.685
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.296	1.630	1.250
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	20.690	8.490	6.550
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.073	885
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.046	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	46	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.986	12.239	8.685
12	-	Personalaufwendungen	-410.300	-474.968	-565.600
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-137.166	-176.300	-209.710
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-171.628	-154.530	-184.750
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-44.173	-66.650	-81.380
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-15.417	-14.000	-16.560
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-36.298	-32.450	-38.810
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-5.618	-9.000	-9.200
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-22.038	-25.190
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-805.741	-1.047.400	-1.096.800
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-69.200	-88.000	-63.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-25.781	-26.600	-37.000
		42320000 Leasing	-159.049	-250.000	-245.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.783	-9.200	-10.000
		42712000 Aufwendungen für EDV	-546.725	-672.000	-708.700
		42713000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	-2.203	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-30.000
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-1.600	-2.600
15	- Abschreibungen	-31.227	-15.100	-21.450
17	- Transferaufwendungen	-1.330	0	0
	43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	-1.330	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.820	-46.993	-46.591
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.522	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-36.133	-29.050	-27.000
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	0	-1.212	-1.440
	44413000 Versicherungen	-4.165	-6.000	-6.000
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.731	-12.151
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.290.417	-1.584.461	-1.730.441
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.268.431	-1.572.222	-1.721.756
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	672.000	1.441.981
	92000004 EDV Support	0	672.000	1.441.981
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-266.849	-58.779
	92000001 Zentraler Einkauf	0	-436	-365
	92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-2.471	-2.495
	92000003 Gebäudekosten	0	-247.476	-38.853
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-16.466	-17.065
23	- kalkulatorische Kosten	-5.823	-5.100	-6.400
	98110000 Kalk. Zinsen	-5.823	-5.100	-6.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.823	400.051	1.376.802
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.274.255	-1.172.171	-344.954

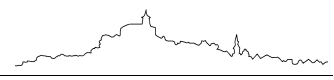
Erläuterungen:

42210000 Reparatur, Pflege, Wartung EDV Stadt (3.000 €)
Reparatur, Pflege, Wartung EDV Schulen (externe Dienstleistungen - 60.000 €)

42712000 Aufwendungen für EDV

Produkt	2023	2024	2025	2026
Komm.One Finanzen	123.000,00 €	124.500,00 €	125.000,00 €	126.000,00 €
Komm.One Finanzen.E-Rechnung	41.500,00 €	42.000,00 €	42.500,00 €	43.000,00 €
Komm.One Veranlagung	48.500,00 €	49.000,00 €	49.500,00 €	50.000,00 €
Komm.One Einwohner	66.000,00 €	66.500,00 €	67.000,00 €	67.500,00 €
Komm.One Personal	34.500,00 €	35.000,00 €	35.500,00 €	36.000,00 €
Komm.One Kindergartenverwaltung	12.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	13.000,00 €
Komm.One Standesamt	13.700,00 €	13.700,00 €	13.900,00 €	14.100,00 €
Komm.One Ausländerwesen	18.500,00 €	18.700,00 €	18.900,00 €	19.100,00 €
Komm.One webGIS	15.200,00 €	15.400,00 €	15.600,00 €	15.800,00 €
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	16.200,00 €	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	4.600,00 €	4.700,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €

Haushaltsplan 2023



Komm.One Outputmanagment	17.700,00 €	17.900,00 €	18.000,00 €	18.200,00 €
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	27.500,00 €	27.500,00 €	28.000,00 €	28.500,00 €
Komm.One Lizenzen	38.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	41.000,00 €
Komm.One Sonstiges	22.700,00 €	23.000,00 €	23.500,00 €	24.000,00 €
Regisafe	18.500,00 €	19.000,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €
Ingrada	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
SD.NET / Ratsinformationssystem	4.200,00 €	4.300,00 €	4.400,00 €	4.600,00 €
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 €
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 €
Software Bauverwaltung	27.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Software für Ausschreibungen Tiefbau iTWO	1.700,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.900,00 €
Ferienprogramm Software NUPIAN	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Webhosting	5.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.700,00 €
Software Gewerbe	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Software für Gebäudewirtschaft	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
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-Informations-System)	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 €
Software- und Scannerwartung Stadtarchiv	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Zeiterfassung Matrix	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Spielplatzverwaltung	6.200,00 €	6.400,00 €	6.500,00 €	6.600,00 €
Hosting und Software Spracherkennung Protokolldienst für Geschäftsstelle Gemeinderat	9.700,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Sonstiges/Unvorhergesehenes	22.500,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
EDV-Aufwendungen Stadt	683.700,00 €	663.400,00 €	668.400,00 €	675.300,00 €
KISS Schulen ans Netz (Grundschulen)	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
EDV-Aufwendungen Grundschulen	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Gesamt	708.700,00 €	688.400,00 €	693.400,00 €	700.300,00 €

42910000 Externe Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen
44310000 Aufwendungen für Digitalisierungsmaßnahmen (25.000 €)
Stellenbewertungen (1.000 €)



THH2
1121

Hauptamt
Personalwesen

11.21 Personalwesen

Produktbeschreibung - Ziele:

Personalwirtschaft, Aus- und Fortbildung, Arbeitsschutz, Pensionäre

Kostenstellen: 11215001 Personalwesen
 11215002 Ausbildung
 11215003 Pensionäre
 11215004 Maßnahmen zur Personalgewinnung
 11215005 Qualifizierung von Mitarbeitenden und Führungskräften

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.128	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.125	69.490	69.848
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.341	31.040	6.350
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	149	210	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	74.635	33.090	59.150
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	5.150	4.248
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.701	1.161	600
		35610000 Bußgelder	304	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.397	940	600
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	221	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.954	82.651	82.448
12	-	Personalaufwendungen	-1.061.229	-1.222.982	-1.274.382
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-68.575	-91.920	-136.110
		40110100 Leistungsprämie Beamte	-6.450	-20.000	-20.000
		40110200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	-45	-2.000	-1.000
		40110300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV	-160	-2.000	-1.000
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-303.118	-372.730	-375.990
		40120200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	-3.161	-18.000	-5.000
		40120300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV	-3.176	-18.000	-5.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-578.835	-472.890	-481.220
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-28.777	-33.750	-33.690
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-63.084	-77.460	-78.340
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-5.849	-8.450	-16.120
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-105.782	-120.912
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.058	-126.680	-174.480
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.913	-4.000	-4.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-773	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29.050	-43.000	-66.000

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-61.956	-70.000	-90.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-2.366	-2.000	-2.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-7.680	-12.480
17	-	Transferaufwendungen	-2.810	-2.900	-3.500
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-2.810	-2.900	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.599	-224.908	-276.926
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-33.051	-24.000	-25.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-5.000	-5.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-6.200	0	-10.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-22.837	-138.400	-172.600
		44413000 Versicherungen	-5.511	-6.000	-6.000
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-51.508	-58.326
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.227.696	-1.577.470	-1.729.288
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.101.742	-1.494.819	-1.646.840
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-112.082	-124.437
		92000003 Gebäudekosten	0	-21.263	-18.201
		92000004 EDV Support	0	-10.820	-23.496
		92000006 Bauhofkosten	0	-962	-827
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-79.038	-81.912
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-112.082	-124.437
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.101.742	-1.606.901	-1.771.277

Erläuterungen:

- 31410000 Ausbildungszuschuss des Landes
- 42610000 Kosten für die Verwaltungsschule in der Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten
(3. Lehrjahr – 6.000 €)
Führungskräfte-Seminar (50.000 €)
- 42710000 Aufwendungen für Sicherheitskraft/ Betriebsarzt (70.000 €)
Personalmarketing (20.000 €)
- 43910000 Umlage an den Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg
- 44410010 Jährliche Projekte der Auszubildenden (5.000 €)
- 44310000 Maßnahmen zur Personalgewinnung/ -bindung (1 % der jährlichen Personalkosten)



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
Postzustellung /-austausch und /-versand, Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.792	2.150	2.150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.792	2.150	2.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	179	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.510	9.090	9.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.684	1.680	1.650
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	273	280	250
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.553	7.130	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.984	4.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.984	4.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.464	15.240	16.550
12	-	Personalaufwendungen	-356.715	-354.410	-336.620
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.772	-3.840	-3.820
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-269.279	-266.620	-252.350
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-2.105	-1.720	-2.300
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.404	-1.400	-1.380
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-21.794	-24.020	-22.530
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-57.533	-56.100	-53.340
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-639	-520	-700
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-189	-190	-200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.737	-38.200	-37.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.961	-2.000	-2.000
		42320000 Leasing	-7.816	-32.000	-32.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.960	-2.500	-2.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.200	-500
15	-	Abschreibungen	-34.859	-33.050	-29.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.002	-4.356	-2.920

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-823	-400	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.972	-2.900	-1.000
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-71.208	-1.056	-1.920
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-480.313	-430.016	-406.340
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-460.850	-414.776	-389.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	277.486	267.990
		92000001 Zentraler Einkauf	0	35.700	29.950
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	202.546	204.530
		92000008 Kopierkosten	0	39.240	33.510
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.996	-3.500	-2.900
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	397	400	350
		98110000 Kalk. Zinsen	-4.393	-3.900	-3.250
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.996	273.986	265.090
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-464.846	-140.790	-124.700

Erläuterungen:

35910000 Ersatz Telefongebühren



THH2
1130

Hauptamt
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung - Ziele:

Amtsblatt, Pressearbeit und Internetauftritte

Kostenstellen: 11305001 Öffentlichkeitsarbeit allgemein
11305002 Amtsblatt
11305003 Bürgerbeteiligung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	2.146	1.820
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	58	0	50
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	2.146	1.770
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	92	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	92	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58	3.238	1.820
12	-	Personalaufwendungen	-203.956	-260.016	-273.770
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-32.686	-44.090	-44.450
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-115.754	-116.860	-121.890
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-17.332	-17.330	-18.020
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-10.534	-10.650	-11.010
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-24.028	-23.880	-24.870
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-3.621	-3.130	-3.150
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-44.076	-50.380
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.216	-103.900	-101.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-2.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-143	-3.000	-3.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24	-6.700	-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-92.049	-90.000	-88.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-3.200	-5.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.713	-66.461	-62.902
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.482	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-10.000	-25.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.232	-35.000	-13.600
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-21.461	-24.302
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-304.885	-430.378	-437.873
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-304.827	-427.140	-436.053
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.874	-37.504
		92000003 Gebäudekosten	0	-3.942	-3.374

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-32.932	-34.130
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-36.874	-37.504
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-304.827	-464.014	-473.557

Erläuterungen:

- 42710000 Verwaltungszeitschrift „Einblick“ (viermal jährlich - 60.000 €)
 Digitalisierung Pressespiegel (10.000 €)
 Neuauflage der Stadtfinfobroschüre und weiterer Publikationen (10.000 €)
 Erweiterung der VKZ-Zugänge für die Mitarbeiter (5.000 €)
 Abonnements regionaler Zeitungen (3.000 €)
- 44310000 Aufwendungen für die Organisation von Veranstaltungen im Rahmen der
 Bürgerbeteiligung (20.000 €)



THH2
2521

Hauptamt
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

Kostenstelle: 25215001 Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	99	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.802	11.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.802	11.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.901	11.500	500
12	-	Personalaufwendungen	-172.634	-184.080	-165.770
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-41.992	-43.640	-47.780
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-84.666	-92.870	-75.370
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-17.294	-17.290	-17.020
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-7.686	-8.430	-6.740
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-17.996	-18.850	-15.450
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.000	-3.000	-3.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.883	-5.000	-7.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-788	-500	-600
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-60	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-91	-1.000	-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-944	-3.500	-3.500
15	-	Abschreibungen	-771	-750	-750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.478	-10.000	-10.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-23.828	-10.000	-10.000
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-650	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-199.766	-199.830	-183.620
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-187.865	-188.330	-183.120
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54.622	-78.498
		92000003 Gebäudekosten	0	-49.510	-70.130
		92000004 EDV Support	0	-3.607	-6.713
		92000006 Bauhofkosten	0	-1.505	-1.654
23	-	kalkulatorische Kosten	-616	-550	-550
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	226	250	250

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	-841	-800	-800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-616	-55.172	-79.048
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-188.481	-243.502	-262.168

Erläuterungen:

42610000 Schulung für das Programm „Augias“ (2.000 €)



THH2
9002

Hauptamt
Verrechnungs- PC THH 2

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.887	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.471	1.450	1.450
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.275	1.250	1.250
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.141	8.030	6.150
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	-10.730	-8.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	460	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	-460	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.887	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-181.798	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-88.539	-114.300	-89.730
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-42.782	-43.700	-97.310
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-34.391	-43.460	-32.410
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.865	-3.950	-8.730
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-9.071	-9.220	-20.410
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-3.150	-5.750	-3.310
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	220.380	251.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.121	-14.000	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-160	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.533	-15.000	-2.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.385	0	0
		42320000 Leasing	-2.116	0	-3.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-231	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.741	0	-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.357	-15.000	-15.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	-26	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-3.572	0	-4.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	16.000	26.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.228	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.267	-5.000	-5.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-81	-555	-540
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.794	-10.000	-10.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-47.106	-68.000	-80.000
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-4.996	-6.753	-8.972
		44413000 Versicherungen	-16.985	-17.000	-17.000
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	107.308	121.512
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-281.148	-14.000	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-270.261	-14.000	0

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	164.662	170.651
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	164.662	170.651
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-164.662	-170.651
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-1.492	-1.252
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-8.507	-8.590
		92000003 Gebäudekosten	0	-17.803	-15.240
		92000004 EDV Support	0	-29.383	-34.909
		92000006 Bauhofkosten	0	0	-8.272
		92000007 Steuerungskosten	0	-101.365	-96.923
		92000008 Kopierkosten	0	-6.111	-5.465
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-270.261	-14.000	0

Erläuterungen:

- 42610000 Zentral organisierte Schulungen für Regisafe und weitere Verfahren
- 42910000 Aufwendungen für die externe Vergabe von Aktenvernichtung
- 44310000 Zentraler Ansatz für Aktenscanner und den Buchservice



THH2

Hauptamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.819	135.260	116.780
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.019.251	-4.812.746	-5.004.252
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.850.432	-4.677.486	-4.887.472
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.513	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	14.513	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.513	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.518	-157.000	-90.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-59.953	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.471	-157.000	-90.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-80.958	-157.000	-90.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.931.390	-4.834.486	-4.977.472



THH2_HHPL

Hauptamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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	-1.464	-1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.464	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.464	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.464	-1.000	0	0	0	0	0

711126020001: Beschaffung PC, Telefon, Möbel								
6	= Summe Einzahlungen	0	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	-25.128	-230.450	-90.000	0	-45.000	-15.000	-15.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-59.953	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.081	-230.450	-90.000	0	-45.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.081	-230.450	-90.000	0	-45.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-85.081	-230.450	-90.000	0	-45.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

2023:	Software-Lizenzen	10.000 €
	Beschaffungen der IuK-Abteilung	5.000 €
	Gebäudemanagement (Mobile Zählerstandserfassung)	20.000 €
	Zeiterfassung OMRS	3.000 €
	Regisafe Schnittstellen	10.000 €
	Ersatzbeschaffung Beamer Sitzungssaal	12.000 €
	Bürgerbeteiligungsportal	5.000 €
	Digitalisierung Bauverwaltung	25.000 €
	Gesamt	90.000 €

2024:	Software-Lizenzen	10.000 €
	Digitalisierung Bauverwaltung	30.000 €
	Beschaffungen der IuK-Abteilung	5.000 €

**Gesamt****45.000 €**

2025/2026:	Software-Lizenzen	10.000 €
	Beschaffungen der IuK-Abteilung	5.000 €
	Gesamt	15.000 €

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (254.000 €), dem Nachtrag zum Haushalt (-100.000 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (76.450 €) zusammen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712521020001: Betriebs- u. Geschäftsaus. Stadtarchiv								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	0	0	0	0

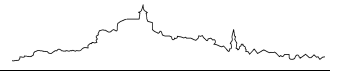
Erläuterungen:

2022: Erwerb von Möbeln

761126020001: Landeszuschuss FAMIGO								
Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.513	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	14.513	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.513	0	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





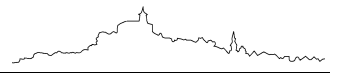
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 3





Teilhaushalt 3: Rechnungsprüfungsamt

14

Rechnungsprüfungsamt

11.13 Rechnungsprüfung

Produktverantwortung: Leitung Amt 14

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

11.13 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung - Ziele:

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

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

Kostenstelle: 11135001 Rechnungsprüfung



THH3

Rechnungsprüfungsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.506	30.920	18.150
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	93	1.520	50
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	23.592	28.500	17.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	821	900	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.506	30.920	18.150
12	-	Personalaufwendungen	-202.541	-205.350	-208.910
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-72.747	-74.100	-73.630
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-71.965	-78.800	-82.200
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-32.549	-25.880	-25.480
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.946	-7.110	-7.360
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-15.334	-16.460	-17.090
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-3.000	-3.000	-3.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.404	-4.000	-4.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-462	-500	-500
		42320000 Leasing	-83	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-858	-3.500	-3.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.214	-6.604	-5.644
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-162	-3.000	-1.500
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-45	-45
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-150
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-822	-1.800	-1.800
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-1.081	-1.609	-2.149
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-206.159	-215.954	-218.554
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-181.654	-185.034	-200.404
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.051	-33.581
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-361	-303
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-2.066	-2.086
		92000003 Gebäudekosten	0	-10.060	-7.050
		92000004 EDV Support	0	-6.790	-12.889
		92000007 Steuerungskosten	0	-11.696	-11.183
		92000008 Kopierkosten	0	-78	-70
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-31.051	-33.581
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-181.654	-216.085	-233.985



THH3

Rechnungsprüfungsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.939	30.920	18.150
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.956	-215.954	-218.554
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.017	-185.034	-200.404
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.500	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176.017	-188.534	-200.404



THH3 Rechnungsprüfungsamt
 1113 Rechnungsprüfung
 THH3_HHPL Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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	-3.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2022: Erwerb von Büromöbeln



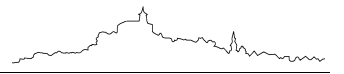
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

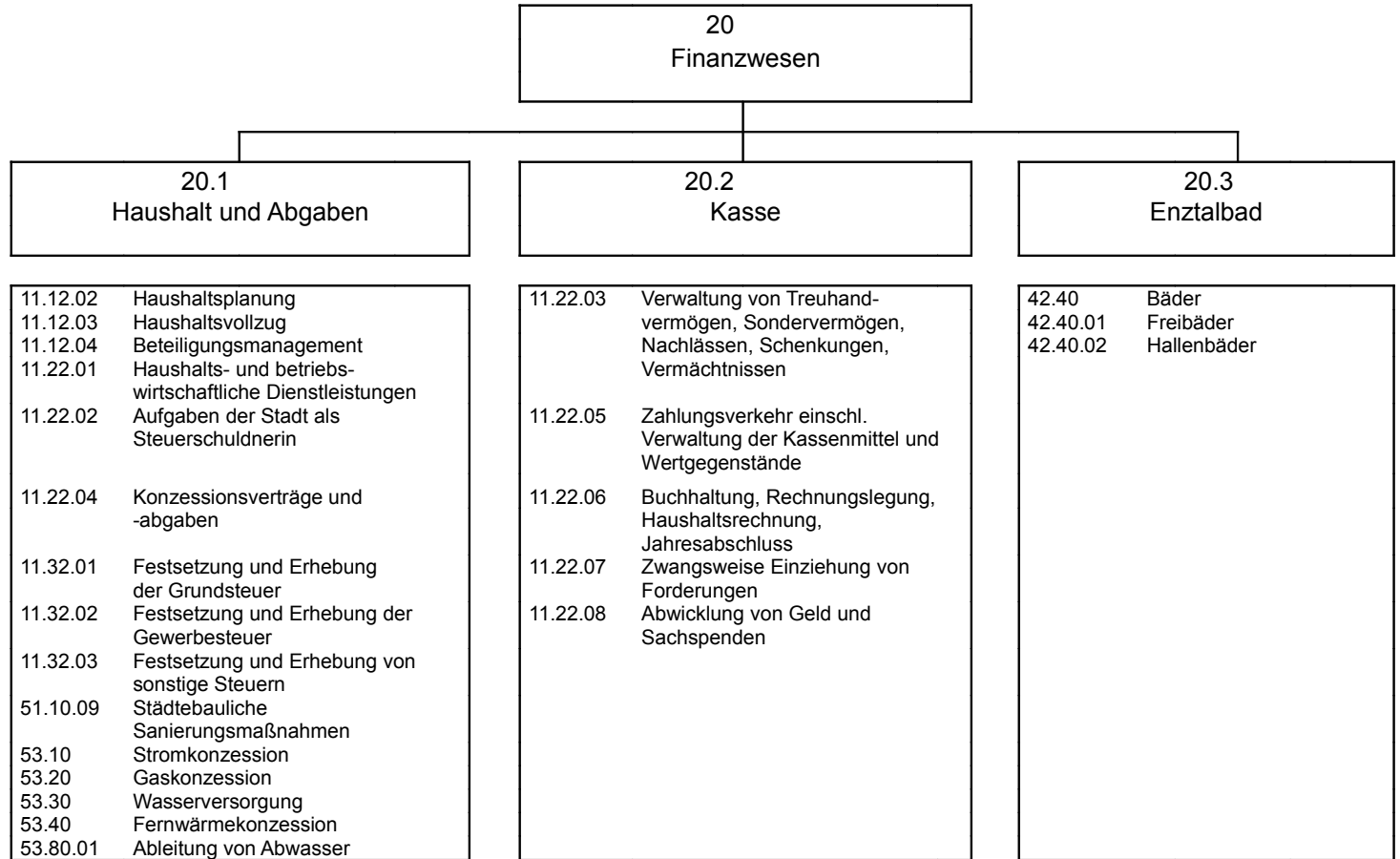
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 4





Teilhaushalt 4: Finanzwesen



Eigenbetriebe, Gesellschaften, Stiftungen, Zweckverbände

Eigenbetrieb Sozialstation
 Eigenbetrieb Städtischer Versorgungsbetrieb
 Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH
 Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG
 Bürgerstiftung
 Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet Ensingen-Süd
 Zweckverband Hochwasserschutz Strudelbachtal

Produktverantwortung: Leitung Amt 20

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

11.22 **Finanzverwaltung / Kasse**
11.32 **Abgabewesen (Steuern)**
29.10 **Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**
42.40 **Bäder**



51.10-04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.80-04	Abwasserbeseitigung
90.04	Verrechnungs-Profit-Center



THH4

Finanzwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.230	3.400	355.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	477.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.680	3.000	5.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	112.550	400	11.000
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	0	-138.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	28.150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	28.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.349.437	3.424.200	3.657.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.925	31.200	32.200
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	3.308.511	3.393.000	3.625.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	1.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.611	310.970	267.142
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	106.997	101.600	42.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	14.911	7.800	14.850
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	188.587	190.610	155.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.116	10.960	4.700
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	50.092
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.602	11.100	12.900
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	5.600	5.600	6.400
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.480	5.000	6.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	521	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.102.682	1.030.900	1.044.400
		35110000 Konzessionsabgaben	901.932	904.000	896.000
		35610000 Bußgelder	69.372	54.000	57.500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	95.914	72.000	90.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	0	0	1.100
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	35.295	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	169	900	900
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.905.561	4.780.570	5.367.392
12	-	Personalaufwendungen	-867.342	-968.310	-1.668.063
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-296.247	-359.110	-431.070
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-270.296	-334.460	-783.150
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	-7.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-195.653	-148.620	-166.240
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-24.265	-30.140	-69.730
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-57.740	-70.170	-168.530
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-23.141	-25.810	-35.260
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	0	-7.083

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.927	-71.400	-684.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-103.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-100.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-2.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-16.875	-14.250	-8.550
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.746	0	-700
		42320000 Leasing	-959	0	-1.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-320	0	-4.800
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-3.700
		42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0	0	-400
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	718	0	-200
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	-1.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-746	-1.600	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.325	-13.100	-18.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-252	0	-208.100
		42712000 Aufwendungen für EDV	-422	-42.450	-50.150
		42713000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	0	-81.100
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-100.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-400
15	-	Abschreibungen	-16.642	-24.350	-261.919
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-534	-510	-2.010
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	-200
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-13	-10	-1.310
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-521	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-20.249	-62.990	-24.360
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-7.884	-50.130	-213.000
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	-860	-860
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	-12.365	-12.000	-12.500
		96430000 umg. Transferaufwendungen	0	0	202.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.694	-231.253	-873.509
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10.080	-7.000	-7.130
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-210	-690
		44290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-44.247	-66.500	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-31.013	-123.500	-199.000
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-111	-50	-550
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-29.261	-23.250	-521.700
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-3.303	-7.743	-11.691
		44413000 Versicherungen	0	0	-5.000
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.680	-3.000	-89.600
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-38.148
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.057.388	-1.358.813	-3.513.961
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.848.173	3.421.757	1.853.431
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	115.031	102.604
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	115.031	102.604

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-277.938	-278.059
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-1.842	-1.545
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-10.532	-10.636
		92000003 Gebäudekosten	0	-75.311	-33.118
		92000004 EDV Support	0	-28.912	-59.345
		92000006 Bauhofkosten	0	-125	-827
		92000007 Steuerungskosten	0	-42.885	-55.917
		92000008 Kopierkosten	0	-3.299	-2.949
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-115.031	-113.722
23	-	kalkulatorische Kosten	-127.800	-127.700	-127.565
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	0	4.035
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	1.800
		98110000 Kalk. Zinsen	-127.800	-127.700	-133.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-127.800	-290.607	-303.021
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.720.373	3.131.150	1.550.410



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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.230	3.400	16.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.680	3.000	5.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	112.550	400	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.841	31.200	32.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.841	31.200	32.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.098	164.382	140.731
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	46.793	35.400	15.850
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	13.213	6.240	13.150
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	115.827	102.950	89.550
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.265	2.860	4.250
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	16.932	17.931
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.121	6.100	6.900
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	5.600	5.600	6.400
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	521	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.600	126.700	148.200
		35610000 Bußgelder	69.372	54.000	57.500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	95.914	72.000	90.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	35.295	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19	700	700
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	545.891	331.782	344.631
12	-	Personalaufwendungen	-638.598	-763.394	-849.656
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-233.835	-289.370	-302.580
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-168.490	-225.870	-214.890
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-165.323	-121.070	-114.930
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-15.102	-20.350	-19.140
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-35.881	-47.420	-45.530

Haushaltsplan 2023



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-19.967	-22.540	-25.580
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-36.774	-127.006
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.179	-26.250	-13.985
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-11.780	-13.750	-4.750
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.746	0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-320	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-746	-1.600	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.957	-10.000	-8.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-209	0	0
	42712000 Aufwendungen für EDV	-422	-450	-450
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-450	-785
15	- Abschreibungen	-16.169	-24.050	-22.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-534	-510	-610
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-13	-10	-110
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-521	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-17.428	-17.990	-19.360
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-5.063	-5.130	-6.000
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	-860	-860
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-12.365	-12.000	-12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.196	-129.496	-98.161
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.686	-2.000	0
	44290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-21	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-29.650	-99.500	-34.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-111	-50	-50
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-26.531	-19.350	-49.600
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-518	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.680	-3.000	-5.600
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.596	-8.911
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-765.105	-961.690	-1.003.771
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-219.214	-629.908	-659.141
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-83.397	-96.524
	92000003 Gebäudekosten	0	-39.675	-14.695
	92000004 EDV Support	0	-18.034	-36.923
	92000006 Bauhofkosten	0	-125	0
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-25.563	-44.906
23	- kalkulatorische Kosten	-127.698	-127.600	-127.450
	98110000 Kalk. Zinsen	-127.698	-127.600	-127.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-127.698	-210.997	-223.974
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-346.912	-840.905	-883.114

Erläuterungen:

31480000 Spenden der Bürgerstiftung
 43180000 Projektförderung der Bürgerstiftung
 43580000 Thesaurierung der Zinserträge der Bürgerstiftung



44310000 Druck des Haushalts- und Nachtragshaushaltsplanes (5.500 €)
 Kosten EC-Cash-Geräte (8.700 €)



THH4
1132

Finanzwesen
Abgabewesen

11.32 Abgabewesen (Steuern)

Produktbeschreibung - Ziele:

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

Kostenstelle: 11325003 Steuern

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	84	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.488	48.724	39.377
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.744	21.540	16.700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	16.744	21.540	16.700
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	5.644	5.977
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.722	48.924	39.577
12	-	Personalaufwendungen	-68.086	-84.788	-131.125
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.421	-6.100	-6.130
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-44.471	-49.060	-61.410
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.623	-2.340	-2.550
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.011	-4.410	-5.450
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-9.590	-10.290	-12.930
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	30	-330	-320
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-12.258	-42.335
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.095	-2.150	-2.262
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.095	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.500	-1.500
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-150	-262
15	-	Abschreibungen	-296	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-693	-3.665	-9.770
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-6.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-443	-1.800	-800
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-250	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.865	-2.970
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.170	-90.903	-143.457
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.448	-41.979	-103.880
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.385	-30.392

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92000003 Gebäudekosten	0	-14.455	-5.354
		92000004 EDV Support	0	-5.410	-10.070
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-8.521	-14.969
23	-	kalkulatorische Kosten	-102	-100	-100
		98110000 Kalk. Zinsen	-102	-100	-100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-102	-28.485	-30.492
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.550	-70.465	-134.372

Erläuterungen:

44294000 Wasser-/Abwassergebührenkalkulation durch externen Dienstleister (5.000 €)



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.822	2.988
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	2.822	2.988
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.822	2.988
12	-	Personalaufwendungen	0	-6.129	-21.168
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-6.129	-21.168
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-75	-131
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-75	-131
17	-	Transferaufwendungen	-2.821	-45.000	-5.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.821	-45.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-933	-1.485
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-933	-1.485
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.821	-52.137	-27.784
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.821	-49.315	-24.795
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.260	-7.484
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-4.260	-7.484
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.260	-7.484
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.821	-53.575	-32.279

Erläuterungen:

43180000 Zuweisung an die Kirchengemeinde zur Unterhaltung von Turm, Uhr und Glocke



THH4 **Finanzwesen**
4240 **Bäder**

42.40 **Bäder**

Produktbeschreibung - Ziele:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern und Hallenbädern
 Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen (Kiosk)

Kostenstelle: 42405001 Hallenbad
 42405002 Freibad
 42405003 Kiosk

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	28.150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	28.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	205.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	0	0	205.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	1.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	235.150
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-538.170
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-406.510
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	-7.000
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-36.200
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-88.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-624.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-103.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-100.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-2.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-3.300
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-700
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	-4.800
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-3.700
		42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0	0	-400
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0	0	-200
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	-1.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-8.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-208.100
		42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	-7.200
		42713000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	0	-81.100
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-100.000
15	-	Abschreibungen	0	0	-239.550

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1.400
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	-200
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-103.430
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-130
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-8.000
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-4.600
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-1.200
		44413000 Versicherungen	0	0	-5.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-84.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.506.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.271.600
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	-1.271.600

Erläuterungen:

33210000 Erhöhung der Eintrittspreise

40120000 Bemerkung: Reduzierung der Personalkosten durch externe Betriebsleitung dargestellt in THH 13

42910000 u.a. Externe Betriebsleitung 01.01.2023 - 31.12.2024



THH4
5110-04

Finanzwesen
Stadtent, Städteba.PI, Verkehrspl u. Stadtk

51.10-04 Stadtentwicklung

Produktbeschreibung - Ziele:

Abwicklung der Sanierungsgebiete

Kostenstelle: 51105001 Städtebauliche Sanierung (Hochbau)
51105007 Sanierungsgebiet Marktplatz
51105008 Sanierungsgebiet Enzaue/Häckerareal

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	339.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	477.600
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	0	-138.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	0	0	1.100
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	339.000
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	-202.000
		96430000 umg. Transferaufwendungen	0	0	202.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-565.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-130.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-464.000
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	29.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-565.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-226.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.308
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	0	5.308
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-5.308
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	0	-5.308
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	0	4.050
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	1.800
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-5.850
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-226.000



Erläuterungen:

44310000 Bauleitplanung, Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit, Gutachten (I+II KuF)
Sanierungsgebiet Marktplatz: 14.000 €
Sanierungsgebiet Enzaue: 450.000 €



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

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung - Ziele:

Stromkonzession

Kostenstelle: 53105001 Stromkonzession

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	280	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.644	5.977
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	5.644	5.977
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.480	5.000	6.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.480	5.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	845.712	860.000	850.000
		35110000 Konzessionsabgaben	845.712	860.000	850.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	852.473	870.644	861.977
12	-	Personalaufwendungen	0	-12.258	-42.335
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-12.258	-42.335
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150	-262
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-150	-262
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.865	-2.970
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.865	-2.970
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-14.273	-45.567
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	852.473	856.371	816.410
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.521	-14.969
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-8.521	-14.969
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.521	-14.969
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	852.473	847.850	801.441

Erläuterungen:

36510000 Ausschüttung des NEV



THH4
5320

Finanzwesen
Gasversorgung

53.20 Gasversorgung

Produktbeschreibung - Ziele:

Gaskonzession

Kostenstelle: 53205001 Gaskonzession

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.644	5.977
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	5.644	5.977
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.219	44.000	45.000
		35110000 Konzessionsabgaben	56.219	44.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.219	49.644	50.977
12	-	Personalaufwendungen	0	-12.258	-42.335
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-12.258	-42.335
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150	-262
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-150	-262
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.049	-1.865	-2.970
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.049	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.865	-2.970
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.049	-14.273	-45.567
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.171	35.371	5.410
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.521	-14.969
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-8.521	-14.969
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.521	-14.969
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.171	26.850	-9.559



THH4 **Finanzwesen**
5340 **Fernwärmeversorgung**

53.40 Wärmeversorgung

Produktbeschreibung - Ziele:

Konzessionen Wärmeversorgung

Kostenstelle: 53405002 Wärmeversorgung (Konzessionen)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	1.000
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	1.000



THH4
5380-04

Finanzwesen
Abwasserbeseitigung

53.80-04 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung - Ziele:

Kalkulation und Veranlagung der Abwassergebühren

Kostenstelle: 53805001 Gebühren inkl. Kalkulation Abwassergebühren

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.332.436	3.393.000	3.420.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	3.332.436	3.393.000	3.420.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.595	21.000	22.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	18.595	21.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.351.031	3.414.000	3.442.000
12	-	Personalaufwendungen	-29.152	-28.590	-36.190
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.799	-6.100	-6.130
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-13.776	-15.260	-20.940
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.836	-2.340	-2.550
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.223	-1.370	-1.860
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.962	-3.190	-4.390
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-556	-330	-320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718	-42.100	-42.600
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	718	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100
		42712000 Aufwendungen für EDV	0	-42.000	-42.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65	-20.400	-20.200
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-20.000	-20.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-65	-400	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.499	-91.090	-98.990
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.322.532	3.322.910	3.343.010
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	3.322.532	3.322.910	3.343.010

Erläuterungen:

34850000 Anteilige Kosten der Wasserversorgung an den Kosten für die Postzustellung (Ablesung, Endabrechnung)

44294000 Erstmalige externe Vergabe der Gebührenkalkulation (10.000 €)



THH4
9004

Finanzwesen
Verrechnungs- PC THH 4

Kostenstellen: 90041001 Gemeinkosten THH 4
90041002 Gemeinkosten Enzthalbad

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.148	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.559	9.660	9.550
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.698	1.560	1.700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	37.421	45.120	27.150
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	470	100	450
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	-56.440	-38.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.148	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-113.778	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-49.192	-57.540	-116.230
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-29.968	-30.430	-79.400
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-22.871	-22.870	-46.210
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.702	-2.760	-7.080
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.399	-6.370	-17.220
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-2.647	-2.610	-9.040
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	122.580	275.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.370	0	0
		42320000 Leasing	-959	0	-1.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-367	-1.500	-700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-44	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	1.500	1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.151	0	-2.375
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.394	-5.000	-7.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-210	-690
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-4.000	-1.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.222	-1.700	-2.500
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-2.535	-7.743	-10.491
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.653	19.306
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-123.299	0	-2.375
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-74.151	0	-2.375
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	85.208	97.296
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	85.208	97.296
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-85.208	-97.296
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-1.842	-1.545
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-10.532	-10.636
		92000003 Gebäudekosten	0	-21.181	-13.069
		92000004 EDV Support	0	-5.469	-12.352

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92000006 Bauhofkosten	0	0	-827
		92000007 Steuerungskosten	0	-42.885	-55.917
		92000008 Kopierkosten	0	-3.299	-2.949
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.151	0	-2.375



THH4

Finanzwesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.942.569	4.780.570	5.427.750
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.052.370	-1.334.463	-3.408.411
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.890.199	3.446.107	2.019.339
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-365.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-35.000
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	-330.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-370.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-370.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.890.199	3.443.107	1.649.339



THH4_HHPL

Finanzwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
704240040001: Baumaßnahmen Hallenbad								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

Das Enzthalbad wird ab dem Jahr 2023 nicht mehr als Eigenbetrieb, sondern als Teil des städtischen Haushalts geführt. Für die Baumaßnahmen des Enzthalbads wird daher kein "Investitionskostenzuschuss" mehr geleistet, sondern die Maßnahmen werden direkt im Investitionsprogramm abgebildet.

2023: 30.000 € Schaltschrank Schwimmbadtechnik

Ab 2024: Sockel 15.000 €

Die mittel- bis langfristig erforderlichen größeren Sanierungsabschnitte im Bereich des Hallen- und Freibads sind in der mittelfristigen Finanzplanung bislang nicht enthalten, diese werden im Haushalt 2024 ff. aufgenommen wenn die Konzepterstellung und Beratung im Gremium abgeschlossen ist.

704240040002: Baumaßnahmen Freibad								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

Das Enzthalbad wird ab dem Jahr 2023 nicht mehr als Eigenbetrieb, sondern als Teil des städtischen Haushalts geführt. Für die Baumaßnahmen des Enzthalbads wird daher kein "Investitionskostenzuschuss" mehr geleistet, sondern die Maßnahmen werden direkt im Investitionsprogramm abgebildet.

2023: 5.000 € für ungeplante Investitionen

Ab 2024: Sockelbetrag 15.000 €

Die mittel- bis langfristig erforderlichen größeren Sanierungsabschnitte im Bereich des Hallen- und Freibads sind in der mittelfristigen Finanzplanung bislang nicht enthalten, diese werden im Haushalt 2024 ff. aufgenommen wenn die Konzepterstellung und Beratung im Gremium abgeschlossen ist.

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705110070004: Sanierungsgebiet Marktplatz-Baumaßnahmen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.892	-100.000	-750.000	0	-850.000	-652.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-810.892	-100.000	-750.000	0	-850.000	-652.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-810.892	-100.000	-750.000	0	-850.000	-652.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-810.892	-100.000	-750.000	0	-850.000	-652.000	0

Erläuterungen:

Baumaßnahmen/Sanierungen im Rahmen des Sanierungsgebiet Marktplatz, insbesondere Marktplatz 12 und Neuordnung Rathausareal.

Neu hinzugekommen ab 2023: Sanierung Gebäude Marktplatz 1

705110070005: Sanierungsgebiet Enzaue/Häcker -Baumaßn.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-500.000	-1.400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	-500.000	-1.400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	-500.000	-1.400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	0	0	-500.000	-1.400.000	0

Erläuterungen:

Baumaßnahmen/Sanierungen im Sanierungsgebiet Enzaue/Häckerareal.

I.d.R. 60 % Bundes-/Landeszuweisung an den Gesamtkosten (Investitionsauftrag 765110070005).

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum werden Mittel u.a. für den Neubau des Kindergartens „Sonnenkäfer“, Umbau des "Enßle-Gebäude", sowie für weitere kommunale und private Maßnahmen bereitgestellt.

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705110070006: Sanierungsgebiet Enzaue/Häcker-Ordnungsm								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-200.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0

Erläuterungen:

Straßen- und Platzgestaltung im Sanierungsgebiet Enzaue/Häckerareal
u. a. Abbruchkosten "Häcker- & Weller-Areal"

705110070007: Sanierungsgebiet Marktplatz-Ordnungsmaßn								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	0	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-130.000	0	-200.000	0	0

Erläuterungen:

Straßen, Platzgestaltungen und Abbrüche im Sanierungsgebiet Marktplatz,
insbesondere Marktplatz und Marktgasse

711122040001: Betriebs- & Geschäftsausstattung Amt 20								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2022: Erwerb von Büromöbeln

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (3.000 €), dem Nachtrag zum Haushalt (0,00 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (5.000 €) zusammen.

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
714240040001: Betriebs-& Geschäftsausst. Hallenbad								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen:

Das Enzthalbad wird ab dem Jahr 2023 nicht mehr als Eigenbetrieb, sondern als Teil des städtischen Haushalts geführt. Für die Beschaffungen des Enzthalbads wird daher kein "Investitionskostenzuschuss" mehr geleistet, sondern die Maßnahmen werden direkt im Investitionsprogramm abgebildet.

714240040002: Betriebs-& Geschäftsausst. Freibad								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen:

Das Enzthalbad wird ab dem Jahr 2023 nicht mehr als Eigenbetrieb, sondern als Teil des städtischen Haushalts geführt. Für die Beschaffungen des Enzthalbads wird daher kein "Investitionskostenzuschuss" mehr geleistet, sondern die Maßnahmen werden direkt im Investitionsprogramm abgebildet.

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	-400.000	-5.600.000	0	-600.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.623	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.623	-400.000	-5.600.000	0	-600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.623	-400.000	-5.600.000	0	-600.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-47.623	-400.000	-5.600.000	0	-600.000	0	0

Erläuterungen:

Grunderwerbe im Sanierungsgebiet Enzaue/Häckera
Häckera und weitere Grunderwerbe inkl. Gutachten für Grunderwerb (Archäologische Voruntersuchung,
Bodenproben, Kampfmittelsondierung)
5.000.000 € Grunderwerb Häckera 2023 (ca. 400.000 € Nebenkosten in 2022)
Weiterer Grunderwerb 2023/2024 jeweils 600.000 €

765110070003: Landeszuweisung Sanierungsg. Marktplatz								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.610	528.000	0	630.000	391.200	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	105.550	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	105.550	135.610	528.000	0	630.000	391.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.550	135.610	528.000	0	630.000	391.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Das Sanierungsgebiet wurde um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert.
I.d.R. werden 60 % der Gesamtkosten für das Sanierungsgebiet Marktplatz durch Landes-/Bundeszuweisung
gedeckt. (Investitionsaufträge 705110070004/705110070007)

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765110070005: Landeszuw. Sanierungsg. Enzaue/Häckerare								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	675.000	3.480.000	0	1.560.000	1.740.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	675.000	3.480.000	0	1.560.000	1.740.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	675.000	3.480.000	0	1.560.000	1.740.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I.d.R. werden 60 % der Gesamtkosten für das Sanierungsgebiet Enzaue/Häckerareal durch Landes-/Bundeszuweisung gedeckt.

(Investitionsaufträge 705110070005/705110070006/715110070002)



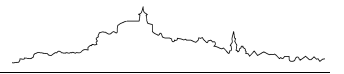
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

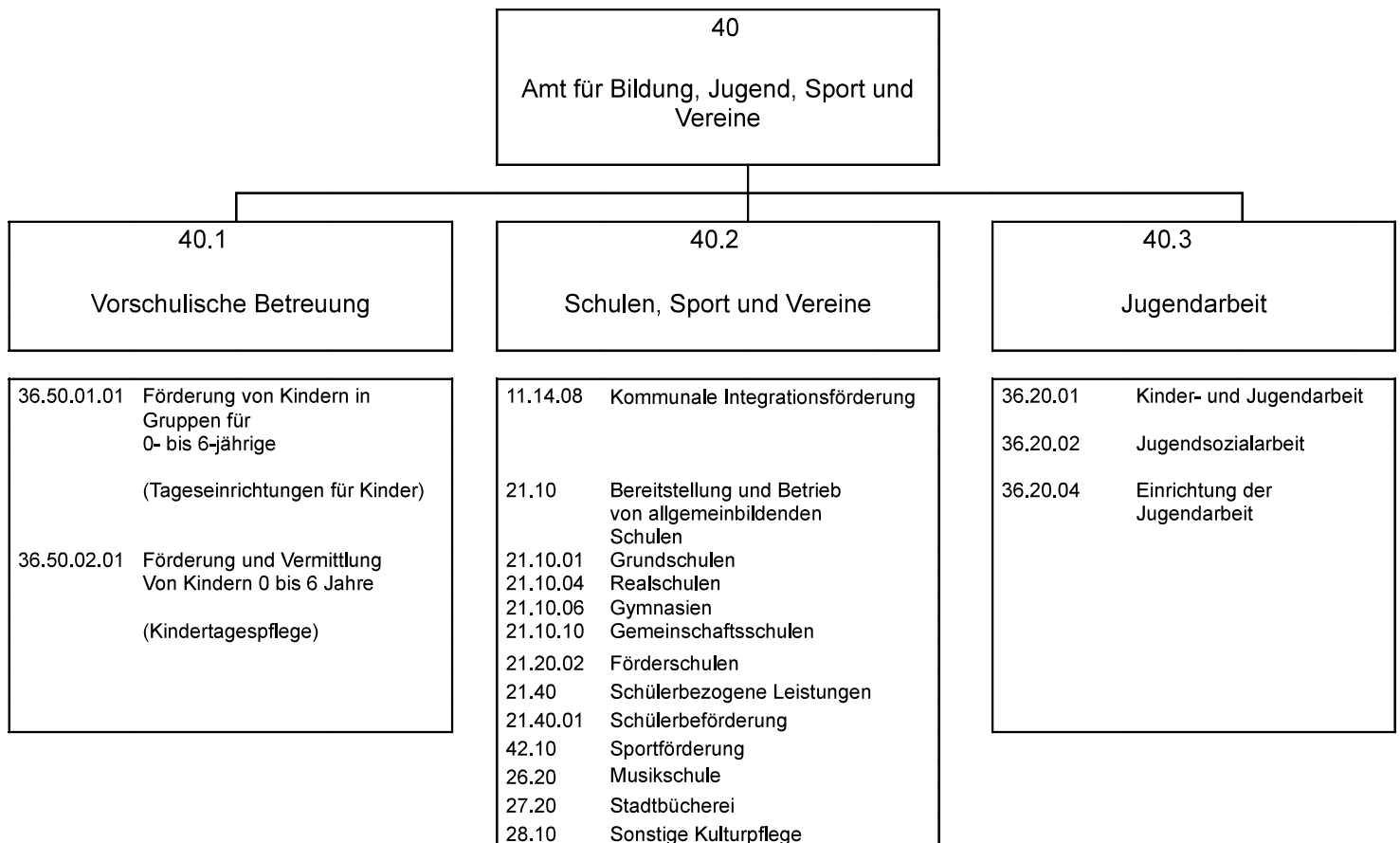
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 5





Teilhaushalt 5: Bildung, Jugend, Sport und Vereine



Produktverantwortung: Leitung Amt 40

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

- 11.14-05 Zentrale Funktionen**
- 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
- 21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen**
- 21.40-05 Schülerbezogene Leistungen**
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.069.122	9.720.310	10.012.087
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.200	6.000	3.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.982.500	9.637.310	9.927.887
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	72.790	65.000	70.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.633	12.000	11.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.761	11.650	5.450
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	4.761	11.650	5.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.001.273	1.188.500	1.299.700
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	867.162	1.023.000	1.115.800
		33220000 Elternbeiträge u3-Betreuung in Kitas &TP	134.111	165.500	183.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.232	154.500	107.480
		34110000 Mieten und Pachten	6.353	9.400	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.500	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.092	15.700	15.750
		34610100 Essen- und Teegeld Kinderbetreuung	89.817	124.500	80.000
		34610200 Musikprojekt Klangblüte	-2.030	3.400	2.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.539	215.100	204.458
		34810000 Erstattungen vom Land	245	5.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	240.980	205.100	241.550
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	56.587	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.726	5.000	13.000
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	-50.092
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	821.357	35.910	34.650
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	11.080	10.100	8.150
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	797.200	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.077	25.810	26.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.327.284	11.325.970	11.663.825
12	-	Personalaufwendungen	-6.696.284	-7.579.280	-8.850.807
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-109.291	-129.120	-135.180
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-4.966.534	-5.718.900	-6.708.450
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-584	0	-2.290
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-22.887	-50.890	-55.370
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-454.730	-511.190	-576.260
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-34	0	-170
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.124.069	-1.162.200	-1.370.040
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-113	0	-540
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-18.042	-6.980	-9.590
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	0	7.083
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-21.910
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	-21.910
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.025.313	-3.259.114	-2.192.631
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-127.960	-252.000	-201.000

Haushaltsplan 2023



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-153	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-9.114	-27.900	-18.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-976.752	-784.500	-382.200
	42220100 Erwerb von GVG Möbeletat Schule	-48.299	-76.100	-50.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-40.851	-86.050	-78.950
	42320000 Leasing	-1.663	-1.550	-2.600
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-4.689	0	-1.500
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-486	-1.000	-1.000
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-39	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.792	-2.020	-4.020
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.770	-72.550	-58.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-149.733	-195.400	-214.500
	42712000 Aufwendungen für EDV	-53.462	-25.540	-15.540
	42713000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	-83.149	-125.500	-107.100
	42714000 Musikprojekt Klangblüte	0	-3.400	0
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	-26.617	-25.800	-30.900
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-135.792	-210.190	-208.640
	42750000 Lernmittel	-340.633	-1.368.614	-797.681
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.360	-1.000	-21.000
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	400
15	- Abschreibungen	-109.114	-159.300	-158.181
17	- Transferaufwendungen	-7.897.191	-9.509.550	-7.568.390
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-6.340.395	-7.884.800	-7.197.890
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.067.000	-1.079.000	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-474.101	-529.750	-354.500
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	-37	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-51	0	0
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-15.606	-16.000	-16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.579	-472.431	-447.859
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-14.497	-41.000	-39.000
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-2.684	-2.970	-3.120
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-2.200	-2.200
	44290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	-66.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.133	-34.400	-4.400
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-6.668	-7.010	-8.585
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-230.842	-95.050	-98.400
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-43.301	-55.601	-56.802
	44413000 Versicherungen	-151.950	-190.300	-190.300
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-504	-500	-700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-43.400	-45.000
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	67.148
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.179.480	-20.979.675	-19.239.778
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.852.196	-9.653.705	-7.575.954
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	6.286.192	7.429.532
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	6.286.192	7.429.532

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.621.304	-14.905.982
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-9.039	-7.583
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-51.487	-51.991
		92000003 Gebäudekosten	0	-5.805.756	-6.562.170
		92000004 EDV Support	0	-135.044	-536.099
		92000005 Bauvergabekosten	0	0	-4.770
		92000006 Bauhofkosten	0	-7.149	-12.822
		92000007 Steuerungskosten	0	-323.589	-309.408
		92000008 Kopierkosten	0	-3.047	-2.724
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-6.286.192	-7.418.414
23	-	kalkulatorische Kosten	-95.130	-245.400	-184.485
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	0	15
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.967	-59.900	3.250
		98110000 Kalk. Zinsen	-99.098	-185.500	-187.750
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-95.130	-6.580.512	-7.660.934
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.947.326	-16.234.217	-15.236.888



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

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

Kostenstelle: 11145006 Kommunale Integrationsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.800	2.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	4.000	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	800	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.050
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	1.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	2.057	1.773
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	4	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	2.057	1.773
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4	6.857	5.323
12	-	Personalaufwendungen	-40.466	-41.570	-41.411
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-31.384	-30.560	-30.790
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.887	-2.800	-2.790
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.194	-6.050	-6.060
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-2.160	-1.771
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.127	-12.007	-8.600
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-100	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-880	-1.000	-2.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-44	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-366	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-738	-10.000	-5.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-7	-100
15	-	Abschreibungen	-1.277	-1.320	-1.317
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577	-4.333	-3.012
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-409	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-2.200	-2.200
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-168	-1.000	-450
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-133	-162

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.447	-59.230	-54.340
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.443	-52.373	-49.017
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.571	-2.780
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-2.571	-2.780
23	-	kalkulatorische Kosten	-421	-407	-54
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-7	-4
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	300
		98110000 Kalk. Zinsen	-421	-400	-350
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-421	-2.977	-2.833
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.864	-55.351	-51.850

Erläuterungen:

- 31410000 Landesförderung für das Projekt „Mittendrin und dabei“
- 42710000 Allgemeine Projekte der Integrationsbeauftragten (5.000 €)
Sachkosten für das Projekt „Mittendrin und dabei“ (siehe DS260/19 – 5.000 €)



THH5
2110

Bildung, Jugend, Sport und Vereine
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

Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule / Schulsozialarbeit, Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot

Kostenstellen:

21105001	Grundschule Aurich	21105013	Friedrich-Abel-Gymnasium
21105002	Grundschule Ensingen	21105014	Stromberg Gymnasium
21105003	Grundschule Gündelbach	21105015	Grundschulförderklasse
21105004	Grundschule Horrheim	21105016	Betreuung an Schulen
21105005	Grundschule Kleinglattbach	21105017	Sprachförderung Schulen
21105006	Grundschule Riet	21105018	Möbelkommission
21105007	Grundschule Roßwag	21105019	Medienausstattung
21105008	Grundschule Enzweihingen	21105020	Sicherheit an Schulen
21105010	Schlossbergschule, Vaihingen	21105021	Mittagstisch
21105011	Ferdinand-Steinbeis-Realschule, Vaihingen	21105022	Geschäftsf. Schulleiter
21105012	Ottmar-Mergenthaler-Realschule, Kleingl.	21105023	Digitalisierung an Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.159.987	3.553.007	3.864.330
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.200	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.154.158	3.552.610	3.877.457
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.200	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.429	0	0
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	-2.603	-16.127
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.761	4.840	4.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	4.761	4.840	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.275	13.500	13.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.275	13.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	245	0	0
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	1.123	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	606.032	8.300	9.300
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	3.270	3.300	3.300
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	597.200	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.561	5.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.789.423	3.579.647	3.891.530
12	-	Personalaufwendungen	-620.523	-678.387	-719.719
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-476.995	-419.620	-446.600
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-42.524	-37.250	-39.760
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-100.996	-87.420	-93.720

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-9	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-134.097	-139.639
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.653.490	-2.526.588	-1.580.163
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-127.899	-252.000	-201.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-153	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-770	-14.900	-12.900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-892.211	-646.100	-246.100
		42220100 Erwerb von GVG Möbeletat Schule	-48.299	-76.100	-50.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-11.770	-39.900	-39.900
		42320000 Leasing	0	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-3.546	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-383	-1.000	-1.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-12	-20	-20
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.500	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-60.454	-70.000	-73.000
		42712000 Aufwendungen für EDV	-44.202	-23.730	-13.730
		42713000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	-295	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	-24.770	-24.500	-29.500
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-104.873	-160.140	-160.140
		42750000 Lernmittel	-333.852	-1.236.134	-741.291
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	19.436	-10.082
15	-	Abschreibungen	-60.134	-65.058	-101.473
17	-	Transferaufwendungen	-82.084	-88.425	-36.118
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-82.084	-90.000	-35.000
		96430000 umg. Transferaufwendungen	0	1.575	-1.118
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.213	-299.277	-260.919
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-25	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-120	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-162.485	-49.400	-43.300
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-19.821	-24.500	-20.800
		44413000 Versicherungen	-145.761	-183.900	-183.900
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-41.477	-12.919
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.744.443	-3.657.735	-2.698.392
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.044.980	-78.088	1.193.138
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	3.938.910	4.934.610
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	3.938.910	4.934.610
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.873.615	-9.864.303
		92000003 Gebäudekosten	0	-3.827.153	-4.517.452
		92000004 EDV Support	0	-28.945	-302.622
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-4.017.517	-5.044.229
23	-	kalkulatorische Kosten	-12.069	-12.112	-17.666
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	88	234
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.960	2.700	2.400
		98110000 Kalk. Zinsen	-15.030	-14.900	-20.300

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.069	-3.946.817	-4.947.359
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.032.910	-4.024.905	-3.754.222

Erläuterungen:

31410000 Landesförderungen

		2022	2023	2024	2025	2026
Digitalisierung an Schulen (§ 17a FAG)						
Fördermittel 2019 bis 2024 (2.693.000 €):		600.000 €	694.000 €	400.000 €		
Integrationsausgleich gemäß § 1 Abs. 3 AusgleichsG		17.300 €	15.800 €	15.800 €	15.800 €	15.800 €
21105005	Bartenbergschule Kleinglattbach	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21105010	Schlossbergschule Vaihingen	13.300 €	10.700 €	10.700 €	10.700 €	10.700 €
21105011	Ferdinand-Steinbeis-Realschule	1.500 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
21105012	Ottmar-Mergenthaler-Realschule	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Sachkostenbeiträge⁽¹⁾		2.917.310 €	3.149.657 €	3.430.800 €	3.430.800 €	3.430.800 €
21105010	Schlossbergschule Vaihingen	322.700 €	312.287 €	312.287 €	312.287 €	312.287 €
21105011	Ferdinand-Steinbeis-Realschule	479.600 €	481.272 €	481.272 €	481.272 €	481.272 €
21105012	Ottmar-Mergenthaler-Realschule	685.000 €	760.818 €	760.818 €	760.818 €	760.818 €
21105013	Friedrich-Abel-Gymnasium	817.480 €	878.560 €	878.560 €	878.560 €	878.560 €
21105014	Stromberg Gymnasium	609.900 €	716.720 €	716.720 €	716.720 €	716.720 €
21105015	Grundschulförderklasse Vaihingen	2.630 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sprachförderung		18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
21105017	Sprachförderung Schulen	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Gesamt		2.941.880 €	3.877.457 €	3.583.457 €	3.183.457 €	3.183.457 €

⁽¹⁾ Die Berechnung beruht auf den Sachkostenbeiträgen gem. der für die Jahre 2023 ff. vom 6.10.2022 und den Schülerzahlen zum Schuljahr 2022/2023.

- 34610000 Kostenersätze der Schulen
- 42220000 Beschaffungen im Rahmen des Digitalpakts Schulen
- 42610000 Aufwendungen für die Sprachförderung an Schulen
- 42710000 Kosten für den Mittagstisch an Schulen (72.500 €)

Eine Übersicht über die Schulbudgets 2023 ist dem Haushaltsplan in der Anlage Schulstatistik/Sachkostenbeiträge beigelegt.

Die Sachkonten 42110000, 42220000, 42712000, 42740000, 42750000, 42716000, 44310000, 44314000 sind bei den jeweiligen Schulen gegenseitig deckungsfähig.



THH5
2120

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

21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Produktbeschreibung - Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots
Bereitstellung und Einrichtung von Schulsozialarbeit
Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot

Kostenstellen: 21205001 Wilhelm-Feil-Schule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246.495	276.003	297.307
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	3.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	246.495	270.400	281.180
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	2.603	16.127
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246.495	276.003	297.307
12	-	Personalaufwendungen	-31.105	-44.293	-42.031
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-24.542	-28.150	-24.910
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.976	-2.020	-2.220
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.587	-4.640	-5.160
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-9.483	-9.741
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.113	-165.826	-80.218
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.500	-2.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-62	-2.500	-2.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-919	-1.500	-1.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-424	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	-7.414	-1.010	-1.010
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.787	-1.300	-1.300
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-701	-1.000	-1.000
		42750000 Lernmittel	-6.781	-132.480	-56.390
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-23.536	-14.018
15	-	Abschreibungen	-868	-1.192	-2.127
17	-	Transferaufwendungen	-51	-4.575	-1.882
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-51	0	0
		96430000 umg. Transferaufwendungen	0	-4.575	-1.882
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.961	-14.640	-12.855
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-29.845	-6.400	-6.400
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-2.053	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44413000 Versicherungen	-3.063	-3.800	-3.800
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.740	-955
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.098	-230.525	-139.113
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.397	45.478	158.194
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-132.983	-186.899
		92000003 Gebäudekosten	0	-123.364	-164.415
		92000004 EDV Support	0	-1.055	-11.538
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-8.564	-10.946
23	-	kalkulatorische Kosten	-143	-188	-384
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-88	-234
		98110000 Kalk. Zinsen	-143	-100	-150
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-143	-133.171	-187.283
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.254	-87.694	-29.089

Erläuterungen:

31410000 Kostenausgleich Bundesfreiwilligendienst

Eine Übersicht über das Schulbudget der Wilhelm-Feil-Schule ist dem Haushaltsplan in der Anlage Schulstatistik/ Sachkostenbeiträge beigelegt.

Die Sachkonten 42110000, 42220000, 42712000, 42740000, 42750000, 42716000, 44310000, 44314000 sind gegenseitig deckungsfähig.



THH5
2140-05

Bildung, Jugend, Sport und Vereine
Schülerbezogene Leistungen

21.40-05 Schülerbezogene Leistungen

Produktbeschreibung - Ziele:

Schülerbeförderung und andere Fördermaßnahmen für Schüler

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	35.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	8.000
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	-43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	-66.500
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	66.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	11.118
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	0	11.118
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-11.118
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	0	-11.118
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

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



THH5
2630

Bildung, Jugend, Sport und Vereine
Musikschulen

26.30 Musikschulen

Produktbeschreibung - Ziele:

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

Kostenstelle: 26305001 Musikschule
26305002 Bläserklasse Sersheim
26305004 Instrumentenetat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.864	123.000	123.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	109.864	123.000	123.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.310	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	6.310	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	397.580	468.000	480.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	397.580	468.000	480.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.044	9.000	9.250
		34110000 Mieten und Pachten	5.793	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	251	0	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.220	171.457	166.773
		34810000 Erstattungen vom Land	0	5.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	240.571	159.400	160.000
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	7.923	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.726	5.000	5.000
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	2.057	1.773
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.826	26.800	24.850
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	7.310	6.300	4.350
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.516	20.500	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	797.534	804.567	803.873
12	-	Personalaufwendungen	-811.184	-848.700	-971.201
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-621.393	-658.730	-753.710
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-100	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-57.843	-60.250	-68.220
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-131.848	-127.560	-147.500
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-2.160	-1.771
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.069	-30.307	-29.700
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.940	-3.000	-3.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.536	-4.000	-4.100
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.509	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.694	-3.500	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25	-15.000	-15.100
	42712000 Aufwendungen für EDV	-729	-800	-800
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	-60	0	-100
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-218	-1.500	-1.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.360	-1.000	-1.000
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-7	-100
15	- Abschreibungen	-7.763	-6.420	-4.467
17	- Transferaufwendungen	-28	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-28	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.221	-50.833	-58.432
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-525	-570
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-2.097	-2.500	-2.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.162	-1.775	-7.500
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-1.317	0	0
	44413000 Versicherungen	-2.141	-2.000	-2.000
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-504	-500	-700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-43.400	-45.000
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-133	-162
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-839.266	-936.260	-1.063.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.731	-131.693	-259.927
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-65.521	-70.884
	92000003 Gebäudekosten	0	-62.950	-66.450
	92000006 Bauhofkosten	0	0	-1.654
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-2.571	-2.780
23	- kalkulatorische Kosten	-199	-207	-204
	96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-7	-4
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	867	600	450
	98110000 Kalk. Zinsen	-1.066	-800	-650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-199	-65.727	-71.088
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.930	-197.421	-331.015

Erläuterungen:

- 34820000 Betriebskostenerstattung der Gemeinden Illingen, Eberdingen und Sersheim
Erstattung Enzkreis für die Gemeinde Illingen (150 € pro Schüler)
Kostenerstattung für die Bläserklasse Sersheim (6.000 €)
- 34880000 Kooperation der Musikschule mit den Bläserklassen Horrheim-Ensingen (500€) und dem Musikverein Sersheim (4.500 €)
- 35910000 u.a. Spenden
- 42610000 u.a. Wegstreckenentschädigung für Außenunterricht
- 42710000 u.a. Arbeitsphasen, Musikschulfreizeiten
- 42910000 Betreuungskosten
- 44520000 Verwaltungskostenbeitrag der Musikschule



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

Kostenstellen: 27105001 Volkshochschule
27105002 Familienbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.113	3.546
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	4.113	3.546
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.113	3.546
12	-	Personalaufwendungen	0	-4.319	-3.541
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-4.319	-3.541
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14	-200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-14	-200
15	-	Abschreibungen	0	-41	-35
17	-	Transferaufwendungen	-11.760	-11.800	-11.800
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-11.760	-11.800	-11.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217	-466	-324
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-217	-200	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-266	-324
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.976	-16.640	-15.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.976	-12.527	-12.354
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-174.001	-159.669
		92000003 Gebäudekosten	0	-168.860	-154.110
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-5.141	-5.559
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-14	-8
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-14	-8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-174.015	-159.677
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.976	-186.541	-172.030

Erläuterungen:

43180000 Zuschüsse im Bereich der Familienbildung



THH5
2720

Bildung, Jugend, Sport und Vereine
Bibliotheken

27.20 Bibliotheken

Produktbeschreibung - Ziele:

Öffentliche Bücherei, Medien und Information

Kostenstelle: 27205001 öffentliche Büchereien

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.660	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	12.660	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	566	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	566	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.672	2.457	2.223
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	409	400	450
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	3.263	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	2.057	1.773
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.898	24.457	24.223
12	-	Personalaufwendungen	-257.412	-273.590	-268.821
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-196.400	-210.030	-206.680
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-17.824	-19.010	-18.540
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-43.176	-42.380	-41.820
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-12	-10	-10
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-2.160	-1.771
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.485	-69.507	-65.600
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.304	-7.500	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-860	-5.000	-5.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-300	-300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-537	-700	-700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-51.785	-56.000	-59.500
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-7	-100
15	-	Abschreibungen	-88	-20	-17
17	-	Transferaufwendungen	0	-500	-500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.573	-2.703	-1.782
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-591	0	0
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-120	-120
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-609	-1.400	-1.500
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-1.373	-1.050	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-133	-162
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-318.558	-346.320	-336.720
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-301.660	-321.863	-312.497

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-128.717	-141.906
		92000003 Gebäudekosten	0	-122.540	-132.000
		92000004 EDV Support	0	-3.607	-6.713
		92000006 Bauhofkosten	0	0	-414
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-2.571	-2.780
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-7	-4
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-7	-4
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-128.724	-141.910
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-301.660	-450.587	-454.407

Erläuterungen:

- 34610000 Buchersätze
- 34820000 Abrechnung Verbund Brockhaus mit der Stadt Asperg
- 42710000 Betriebs- und Moderationskosten Onleihe (2.500 €)
- 43180000 Zuschuss Kinderbücherei Aurich



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.057	1.773
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	2.057	1.773
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.057	1.773
12	-	Personalaufwendungen	0	-2.160	-1.771
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-2.160	-1.771
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.007	-4.100
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-4.000	-4.000
		42713000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-7	-100
15	-	Abschreibungen	-1.392	-1.420	-1.417
17	-	Transferaufwendungen	-90.253	-207.250	-90.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-90.253	-207.250	-90.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-133	-162
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-133	-162
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.646	-214.970	-97.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.646	-212.913	-95.677
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.571	-2.780
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-2.571	-2.780
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.156	-4.217	-2.054
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-7	-4
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	-2.100	0
		98110000 Kalk. Zinsen	-2.156	-2.110	-2.050
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.156	-6.787	-4.833
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-93.802	-219.701	-100.510

Erläuterungen:

43180000 Jährliche Vereinsförderung (90.000 € - siehe Anlage zu Zuschüsse an Vereine, Verbände etc.)
Bläserklassenzuschuss (6.000 €)



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)

Kostenstellen: 36205001 Jugendarbeit
36205002 Schulsozialarbeit
36205003 offene Jugendarbeit
36205005 Jugendtreffs Stadtteile
36205006 Ferienprogramme
36205007 Jes-Jugend
36205008 Mobile Jugendarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.637	141.000	142.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	110.637	139.000	140.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.587	10.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	18.587	10.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560	2.100	700
		34110000 Mieten und Pachten	560	400	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.500	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931	0	0
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	931	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	810	500
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	310	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.216	154.410	163.200
12	-	Personalaufwendungen	-663.380	-900.400	-1.056.230
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-509.962	-675.760	-799.470
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-45.277	-60.660	-71.770
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-108.141	-139.480	-163.710
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-24.500	-21.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.751	-82.900	-122.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-60	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.339	-16.000	-39.000

Haushaltsplan 2023



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-39	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.737	-2.000	-4.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.796	-17.200	-13.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-36.511	-44.400	-61.900
	42712000 Aufwendungen für EDV	-1.117	0	0
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-152	-3.300	-3.400
15	- Abschreibungen	-2.770	-2.700	-2.350
17	- Transferaufwendungen	-10.200	-12.700	-18.700
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-10.200	-12.700	-18.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.174	-20.849	-24.847
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.325	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.043	-3.400	-4.200
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-192	-310	-310
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.209	-7.350	-9.800
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-1.420	-400	0
	44413000 Versicherungen	-985	-600	-600
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.789	-9.937
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-732.275	-1.019.549	-1.224.327
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-601.059	-865.139	-1.061.127
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	133.859	146.157
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	133.859	146.157
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-267.718	-318.588
	92000003 Gebäudekosten	0	-85.176	-108.122
	92000004 EDV Support	0	-9.017	-16.783
	92000006 Bauhofkosten	0	-1.171	-1.655
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-172.355	-192.029
23	- kalkulatorische Kosten	-1.757	-1.700	-1.600
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	140	100	100
	98110000 Kalk. Zinsen	-1.897	-1.800	-1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.757	-135.559	-174.032
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-602.816	-1.000.698	-1.235.158

Erläuterungen:

- 31410000 Landeszuweisung Schulsozialarbeit
- 31480000 Spenden für die Jugendarbeit
- 33210000 Eintrittsgelder/ Kostenbeitrag für das Ferienprogramm
- 34610000 Kostenersätze im Rahmen der Jugendarbeit
- 42710000 u.a. Stadtranderholung – z.B. Ferienprogramm Verine/Stadt (17.000 €) und Zirkuscamp (20.000 €)
Projekte Jugendsozialarbeit (12.000 €)
- 43180000 Siehe Anlage „Zuschüsse an Körperschaften, Vereine, Verbände und dergleichen“
- 44310000 Aufwendungen für Projekte (z.B. Boxen, Fußballmeisterschaften – 2.000 €)



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 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

Kostenstellen:

36505001	Mina-Lenges Kindergarten, Vai	36505018	ev. Kindergarten Pustebblume, KI
36505002	Kindergarten Tannenweg, Vai	36505019	Waldorf Kindergarten, Vai
36505003	Integr. Kindergarten Blumenwiese, Vai	36505020	Kinderhaus Sonnenkäfer e.V.
36505004	Kindergarten in der Balzhalde, KI	36505021	Kleine Löwen Familienbildung, Vai
36505005	Kindergarten Hofgut, KI	36505022	Kindertagesstätte Schlosszwerge, Vai
36505006	Kindergarten Horrheim	36505023	Vogelnest
36505007	Kindergarten Riet	36505024	Tagesmütterverein Ludwigsburg
36505008	Kindergarten Roßwag	36505025	interkommunaler Kostenausgleich
36505009	ev. Kindergarten Steine, Enzw	36505026	Sprachförderung
36505010	ev. Kindergarten Aile Enzweihingen	36505027	Familienzentrum Kleine Löwen, Vai
36505011	kath. Kindergarten St. Johannes, Enzw	36505028	Spielgruppen
36505012	ev. Franck-Kindergarten, Vai	36505029	Kindergarten am Osterwiesenweg, KI
36505013	ev. Martha-Beitter Kindergarten, Vai	36505030	Die Kleinen Wölfe, Naturkiga, En
36505014	kath. Kindergarten St. Maria, Vai	36505031	Ausbau der Kinderbetreuung
36505015	ev. Kindergarten Ensingen	36505032	pädagogische Leitungszeit
36505016	ev. Kindergarten Aurich	36505033	Kornbergkindergarten
36505017	ev. Kindergarten Gündelbach	36505034	Kindergarten Franckstraße

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.425.511	5.622.500	5.582.950
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.344.718	5.548.300	5.503.750
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	71.590	65.000	70.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.204	9.200	9.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	572.316	690.500	779.700
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	438.206	525.000	595.800
		33220000 Elternbeiträge u3-Betreuung in Kitas &TP	134.111	165.500	183.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.787	127.900	82.030
		34610100 Essen- und Teegeld Kinderbetreuung	89.817	124.500	80.000
		34610200 Musikprojekt Klangblüte	-2.030	3.400	2.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.342	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	43.342	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.000	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	200.000	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.328.956	6.440.900	6.444.680
12	-	Personalaufwendungen	-3.855.951	-4.751.250	-5.717.750
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.895.639	-3.471.510	-3.976.710
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-267.082	-308.890	-335.780
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-683.656	-708.570	-823.090
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-9.573	-30	-20
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-262.250	-582.150
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-21.910
		96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0	0	-21.910
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.821	-289.950	-264.250
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-21.354	-52.400	-45.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-23.693	-26.350	-26.250
		42320000 Leasing	-1.490	-1.550	-2.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-576	0	-1.500
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-103	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.620	-19.500	-23.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-195	0	0
		42713000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	-78.943	-107.500	-89.100
		42714000 Musikprojekt Klangblüte	0	-3.400	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-29.848	-44.250	-42.600
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-35.000	-34.100
15	-	Abschreibungen	-7.156	-6.950	-14.950
17	-	Transferaufwendungen	-6.339.832	-7.897.800	-7.210.890
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-6.339.795	-7.881.800	-7.194.890
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	-37	0	0
		96430000 umg. Transferaufwendungen	0	-16.000	-16.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.955	-77.064	-82.934
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.961	0	0
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-2.371	-1.290	-1.275
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-90	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-4.259	-4.200	-5.775
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-17.145	-18.200	-21.450
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-8.129	-6.900	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-46.474	-54.434
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.404.716	-13.023.014	-13.312.684
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.075.759	-6.582.114	-6.868.004
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.713.010	1.737.906
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	1.713.010	1.737.906
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.426.019	-3.497.051

Haushaltsplan 2023



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92000003 Gebäudekosten	0	-1.394.882	-1.393.339
	92000005 Bauvergabekosten	0	0	-4.770
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-2.031.137	-2.098.942
23	- kalkulatorische Kosten	-58.199	-168.550	-124.350
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	-44.550	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-58.199	-124.000	-124.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58.199	-1.881.560	-1.883.495
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.133.958	-8.463.673	-8.751.499

Erläuterungen:

31410000 Förderung der Kleinkind- und Kindergartenbetreuung

		2022	2023	2024	2025	2026
Landeszuweisung pädagogische Leitungszeit §29 e FAG		414.000 €	417.650 €	417.650 €	417.650 €	417.650 €
Landeszuweisung §29 b + c FAG Kleinkind- und Kindergartenförderung		5.024.300 €	4.886.100 €	4.886.100 €	4.886.100 €	4.886.100 €
36505001	Mina-Lenges-Kindergarten	127.600	104.600	104.600	104.600	104.600
36505002	Kindergarten am Tannenweg Vaihingen	144.300	157.800	157.800	157.800	157.800
36505003	Kindergarten Blumenwiese Vaihingen	98.600	106.300	106.300	106.300	106.300
36505004	Kindergarten In der Balzhalde Kleingl.	305.100	264.000	264.000	264.000	264.000
36505005	Kindergarten Hofgut Kleinglattbach	198.000	215.600	215.600	215.600	215.600
36505006	Kindergarten Horrheim	302.000	307.500	307.500	307.500	307.500
36505007	Kindergarten Riet	103.600	90.200	90.200	90.200	90.200
36505008	Kindergarten Roßwag	236.800	209.700	209.700	209.700	209.700
36505009	ev. Kindergarten Steine Enzweihingen	105.100	102.900	102.900	102.900	102.900
36505010	ev. Kindergarten Im Aile Enzweihingen	204.800	194.200	194.200	194.200	194.200
36505011	kath. Kindergarten St. Johannes Enzweih.	213.800	234.300	234.300	234.300	234.300
36505012	ev. Kindergarten Franckstraße Vaihingen	154.300	137.700	137.700	137.700	137.700
36505013	ev. Kindergarten Martha-Beitter Vaih.	88.600	95.300	95.300	95.300	95.300
36505014	kath. Kindergarten St. Maria Vaihingen	233.700	183.700	183.700	183.700	183.700
36505015	ev. Kindergarten Ensingen	265.800	301.400	301.400	301.400	301.400
36505016	ev. Kindergarten Aurich	222.600	189.700	189.700	189.700	189.700
36505017	ev. Kindergarten Gündelbach	105.100	183.600	183.600	183.600	183.600
36505018	ev. Kindergarten Kleinglattbach	144.300	167.800	167.800	167.800	167.800
36505019	Waldorf-Kindergarten Vaihingen	171.500	157.900	157.900	157.900	157.900
36505020	Kinderhaus Sonnenkäfer Vaihingen	131.000	132.600	132.600	132.600	132.600
36505021	Kinderkrippe Kleine Löwen Fam.bildung	146.700	119.300	119.300	119.300	119.300
36505022	Kinderkrippe	388.000	369.200	369.200	369.200	369.200

Haushaltsplan 2023



	Schlosszwerge CJD					
36505027	Familienzentrum Kleine Löwen, Franckstr.	592.100	585.500	585.500	585.500	585.500
36505028	Spielgruppen	19.600	0	0	0	0
36505029	Kindergarten Osterwiesenweg Kleingl.	277.000	235.400	235.400	235.400	235.400
36505030	Naturkindergarten "Kleine Wölfe"	44.300	39.900	39.900	39.900	39.900

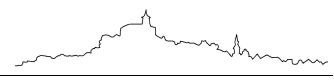
31420000 Interkommunaler Kostenausgleich Kinderbetreuung (Gegenkonto 43120000)
 31480000 Zuweisung der Kirchengemeinde für KiGa Horrheim (4.600 €), KiGa Riet (1.500 €) und KiGa Roßwag (3.100 €)

34610100 Gegenkonto: 42713000

43120000

		2022	2023	2024	2025	2026
Förderung von freien Kindergartenträgern						
Betriebskosten						
36505009	ev. Kindergarten Steine Enzweihingen	212.000 €	209.000 €	225.000 €	232.000 €	239.000 €
36505010	ev. Kindergarten Im Aile Enzweihingen	455.000 €	477.750 €	483.000 €	497.000 €	512.000 €
36505011	kath. Kindergarten St. Johannes Enzweihingen	426.000 €	439.000 €	452.000 €	466.000 €	480.000 €
36505012	ev. Kindergarten Franckstraße Vaihingen	371.000 €	382.000 €	393.000 €	405.000 €	417.000 €
36505013	ev. Kindergarten Martha-Beitter Vaihingen	253.000 €	261.000 €	269.000 €	277.000 €	285.000 €
36505014	kath. Kindergarten St. Maria Vaihingen	431.000 €	444.000 €	457.000 €	471.000 €	485.000 €
36505015	ev. Kindergarten Ensingen (Änderung der Betriebsform) + einer zusätzliche Gruppe ab 2023	600.000 €	770.000 €	793.000 €	817.000 €	842.000 €
36505016	ev. Kindergarten Aurich + zusätzliche halbe Gruppe ab 2023	434.000 €	484.000 €	551.000 €	568.000 €	585.000 €
36505017	ev. Kindergarten Gündelbach höhere Betriebskosten aufgrund Angebotserweiterung (DS 144/20)	310.000 €	319.000 €	329.000 €	339.000 €	349.000 €
36505018	ev. Kindergarten Kleinglattbach	443.000 €	456.000 €	470.000 €	484.000 €	499.000 €
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 €	732.000 €
36505020	Kinderhaus Sonnenkäfer Vaihingen	149.000 €	153.000 €	158.000 €	163.000 €	168.000 €
36505021	Kinderkrippe Kleine Löwen Familienbildung	139.000 €	143.000 €	147.000 €	151.000 €	156.000 €
36505022	Kinderkrippe Schlosszwerge CJD	783.000 €	806.000 €	830.000 €	855.000 €	881.000 €
36505023	Kindertagespflege Vogelnest/Spatzennest	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36505024	Tagesmütterverein Ludwigsburg	6.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
36505027	Familienzentrum Kleine Löwen, Franckstr.	783.000 €	806.000 €	830.000 €	855.000 €	881.000 €
36505028	Spielgruppen	54.000 €	56.000 €	58.000 €	60.000 €	62.000 €
36505030	Naturkindergarten Kleine Wölfe	83.000 €	85.000 €	88.000 €	91.000 €	94.000 €
36505031	Ausbau der Kinderbetreuung	203.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme		6.785.000 €	6.961.250 €	7.223.500 €	7.442.500 €	7.667.500 €
Gebäudeunterhaltung/Umbaumaßnahmen						
36505010	ev. Kindergarten Im Aile Enzweihingen 2023: - Sanierungsmaßnahmen an Sanitäranlagen, ggf. im Waschraum da Wasseraustritt (9.000 €)	0 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
36505011	kath. Kindergarten St. Johannes	0 €	11.550 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2023



	Enzweihingen 2023: Zuschuss zu Gebäudeinstandhaltungsmaßnahmen: kleinere Elektroboiler und IR-Platte unter Schreibtisch (4.620 €), Austausch von 3 Heizkörpern (6.930 €)					
36505013	ev. Kindergarten Martha-Beitter Vaihingen 2023: Fluchtweg Kostenschätzung 20.000 € (städtischer Anteil 70%, 14.000 €) Spielgerät Schaukel Ersatzbeschaffung (6.200 €, davon 70% 4.340 €)	3.000 €	18.340 €	0 €	0 €	0 €
36505014	kath. Kindergarten St. Maria Vaihingen 2023: Zuschuss zu Gebäudeinstandhaltungsmaßnahmen: Eingangstür mit Seitenelementen muss an Sicherheitsanforderungen angepasst und ausgetauscht werden (8.750 €)	3.000 €	8.750 €	0 €	0 €	0 €
36505015	ev. Kindergarten Ensingen 2023: Planungskosten 20.000 € + Brandschutz 20.000 € 2024: Kernsanierung: Gebäudehülle/ Brandschutz/ Heizung/ Sanitär/ Akustik/ Elektrik/ /Heizung ev. Kiga Ensingen --> falls Ausführung aller Gewerke kommt --> Investiton (1.065.000 €)	20.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
36505016	ev. Kindergarten Aurich 2023: Erneuerung der Heizungsanlage (Gesamtkosten 30.000 €; städtischer Anteil bei 70%-Beteiligung: 21.000 €) Realisierung Turnmöglichkeit wg Wegfall durch halbe Gruppe (städtischer Anteil 100% 30.000 €)	28.000 €	51.000 €	0 €	0 €	0 €
36505017	ev. Kindergarten Gündelbach	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36505022	Kinderkrippe Schlosszwerge CJD 2023: Aufgrund nicht realisierter Maßnahmen aus 2020-2022 und größerem Sanierungsbedarf werden 20.000 € Planungskosten angesetzt.	250.000 €	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Zwischensumme		304.000 €	163.640 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Interkommunaler Kostenausgleich Kinderbetreuung						
36505025	Interkommunaler Kostenausgleich	60.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Gesamtsumme		7.149.000 €	7.194.890 €	7.298.500 €	7.517.500 €	7.742.500 €



THH5
4210

Bildung, Jugend, Sport und Vereine
Förderung des Sports

42.10 Förderung des Sports

Produktbeschreibung - Ziele:

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	130	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.057	1.773
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	2.057	1.773
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130	2.057	1.773
12	-	Personalaufwendungen	0	-2.160	-1.771
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-2.160	-1.771
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.499	-12.007	-5.100
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.499	-12.000	-5.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-7	-100
15	-	Abschreibungen	-26.287	-72.970	-28.867
17	-	Transferaufwendungen	-1.346.776	-1.286.500	-198.500
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.067.000	-1.079.000	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-279.776	-207.500	-198.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-133	-162
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-133	-162
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.375.562	-1.373.770	-234.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.375.433	-1.371.713	-232.627
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.549	-8.570
		92000006 Bauhofkosten	0	-5.979	-5.791
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-2.571	-2.780
23	-	kalkulatorische Kosten	-19.743	-57.647	-37.854
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-7	-4
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	-16.650	0
		98110000 Kalk. Zinsen	-19.743	-40.990	-37.850

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.743	-66.196	-46.424
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.395.176	-1.437.909	-279.051

Erläuterungen:

43180000 Siehe Anlage „Zuschüsse an Körperschaften, Vereine, Verbände und dergleichen“



THH5
4241-05

Bildung, Jugend, Sport und Vereine
Sportstätten

42.41-05 Sportstätten

Produktbeschreibung - Ziele:

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.353	10.639
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	12.353	10.639
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	12.353	10.639
12	-	Personalaufwendungen	0	-12.972	-10.624
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-12.972	-10.624
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.265	-18.041	-18.600
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.265	-18.000	-18.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-41	-600
15	-	Abschreibungen	-915	-1.023	-1.004
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-972
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-972
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.180	-32.836	-31.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.180	-20.482	-20.561
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.440	-16.677
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-15.440	-16.677
23	-	kalkulatorische Kosten	-296	-291	-273
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-41	-23
		98110000 Kalk. Zinsen	-296	-250	-250
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-296	-15.731	-16.950
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.476	-36.213	-37.511



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

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

Kostenstellen:	57305013	Sportgeräte MZH Aurich
	57305014	Sportgeräte MZH Ensing
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.550	15.957
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	18.550	15.957
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	18.550	15.957
12	-	Personalaufwendungen	0	-19.480	-15.938
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-19.480	-15.938
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.058	-13.061	-13.901
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-10.039	-13.000	-13.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-19	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-61	-901
15	-	Abschreibungen	0	-184	-156
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.201	-1.458
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.201	-1.458
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.058	-33.927	-31.453
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.058	-15.377	-15.496
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.186	-25.015
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-23.186	-25.015
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-61	-35
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-61	-35
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-23.247	-25.050
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.058	-38.624	-40.546



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.628	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.628	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	45.300	46.100
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	-45.300	-46.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.628	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-416.263	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-109.291	-129.120	-135.180
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-210.218	-224.540	-469.580
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-484	0	-2.290
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-22.887	-50.890	-55.370
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-19.317	-20.310	-37.180
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-34	0	-170
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-45.470	-46.100	-88.980
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-113	0	-540
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-8.448	-6.940	-9.560
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	477.900	798.850
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	-21.910
		96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0	0	21.910
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.633	-34.900	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-36.207	-26.500	-6.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-460	-500	-500
		42320000 Leasing	-174	0	-600
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-124	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.757	-29.150	-14.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42713000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	-3.911	-18.000	-18.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-500
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-20.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	39.250	60.800
15	-	Abschreibungen	-464	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-16.206	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-600	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-15.606	-16.000	-16.000
		96430000 umg. Transferaufwendungen	0	19.000	19.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.689	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.186	-41.000	-39.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-314	-1.035	-1.155
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-30.000	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-14.219	-9.525	-8.000
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-8.971	-20.851	-34.302
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	102.411	82.457
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-511.255	-34.900	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-494.627	-34.900	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	500.413	599.741
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	500.413	599.741
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-500.413	-599.741
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-9.039	-7.583
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-51.487	-51.991
		92000003 Gebäudekosten	0	-20.830	-26.282
		92000004 EDV Support	0	-92.420	-198.443
		92000006 Bauhofkosten	0	0	-3.309
		92000007 Steuerungskosten	0	-323.589	-309.408
		92000008 Kopierkosten	0	-3.047	-2.724
23	-	kalkulatorische Kosten	-146	0	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	150	100
		98110000 Kalk. Zinsen	-146	-150	-100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-146	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-494.773	-34.900	0

Erläuterungen:

42713000 Aufwendungen für Willkommensbesuche nach § 2 KKG

42910000 Machbarkeitsstudie/ Schulentwicklungsplanung



THH5

Bildung, Jugend, Sport und Vereine

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.412.408	11.304.220	11.700.317
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.210.027	-20.820.375	-19.156.228
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.797.619	-9.516.155	-7.455.911
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	189.357	27.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	189.357	27.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	189.357	27.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.300	-533.000	-254.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.989.882	-1.753.400	-40.000
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	-1.602.200	0
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.	-375.967	-80.000	0
		78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	0	-65.000	-40.000
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-1.613.915	-6.200	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.095.182	-2.286.400	-294.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.095.182	-2.097.043	-267.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.892.802	-11.613.198	-7.722.911



THH5_HHPL

Bildung, Jugend, Sport und Vereine

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712110050008: Betriebs- und Geschäftsausstattung FAG								
6	= Summe Einzahlungen	0	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	-1.269	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.269	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.269	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.269	0	0	0	0	0	0

712110050009: Betriebs- und Geschäftsausst. OMRS								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.199	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.199	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.199	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.199	0	0	0	0	0	0

712110050012: Betriebs-u.Geschäftsaus. Schlossbergsch.								
6	= Summe Einzahlungen	0	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	-3.075	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.075	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.075	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.075	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

712110050015: Digitalisierung an Schulen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.564	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.564	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.564	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-95.564	0	0	0	0	0	0

712110050016: Betriebs- und Geschäftsausst GS Enzweih.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.298	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.298	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.298	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.298	0	0	0	0	0	0

712110050018: Betriebs- und Geschäftsausst GS Roßwag

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.895	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.895	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.895	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.895	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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	-257.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-257.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-257.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-257.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

713620050001: Beschaffung Fahrzeuge & BGA Jugendarbeit								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung eines Elektrofahrzeugs für die mobile Jugendarbeit
Zuschussantrag für 90% Förderung wurde gestellt und bei Investitionsauftrag 763520050001 eingeplant.

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	-103.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-103.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-103.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-103.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
713650050004: Betriebs- u. Geschäftsaus. KiGa Roßwag								
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	-7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung eines Gartenhauses

713650050007: Betriebs- und Geschäftsaus. KiGa Hofgut								
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	-7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung eines Gartenhauses

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
713650050011: Betriebs- u Geschäftsaus. KiGa Tannenweg								
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	0	0	0	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	0

Erläuterungen:

2025: Neumöblierung Gruppenräume nach Sanierung (Kostenschätzung)

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	-17.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (6.700 €), dem Nachtrag zum Haushalt (6.300 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 4.000 €) zusammen.

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
713650050015: Betriebs- u Geschäftsaus. Kornbergkiga								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-150.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erstausstattung Kornbergkindergarten

713650050016: Betriebs- u Geschäftsaus. Familienzentr.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0

Erläuterungen:

Erstausstattung Kinderhaus Franckstraße jeweils 100.000 € in den Jahren 2023 und 2024

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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:

pauschaler Ansatz für Anschaffungen von neuen Turngeräten

743650050001: Investitionsk.zuschuß Neubau Waldorfkiga								
Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-1.599.047	-1.846.153	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.599.047	-1.846.153	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.599.047	-1.846.153	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.599.047	-1.846.153	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (1.220.000 €), dem Nachtrag zum Haushalt (382.200 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (243.952,89 €) zusammen.

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
743650050002: Inv.ko.zus.Generalsan.ev.Kiga Pustebblume								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-14.868	-65.000	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.868	-65.000	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.868	-65.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.868	-65.000	-40.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Erneuerung der Heizungsanlage (40.000 €)

2025 wird ein Gemeinderatsbeschluss notwendig über die Sanierung oder einen Neubau des evangelischen Kindergartens „Pustebblume“ in Kleinglattbach, Kostenschätzung rund 4.300.000 €

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

743650050003: Investitionsk.zuschuß Kigas Freie Träger								
		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	-6.200	0	0	-50.000	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.200	0	0	-50.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.200	0	0	-50.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.200	0	0	-50.000	-200.000	0

Erläuterungen:

Planungskosten 2024/2025 250.000 € für die Sanierung des ev. Kindergarten in Ensingen.

744210050001: Zuschuss f. inv.Maßnahmen Enzthalbad								
		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-639.019	-1.050.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-639.019	-1.050.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-639.019	-1.050.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-639.019	-1.050.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (80.000 €), dem Nachtrag zum Haushalt (0,00 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (970.000 €) zusammen.

Ab dem Jahr 2023 wird das Enzthalbad nicht mehr als Eigenbetrieb geführt, sondern direkt im Kernhaushalt. Die



Investitionen werden direkt im THH 4 abgebildet.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
761114050001: Landeszuschuss Komm. Integrationsförderu									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.357	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	9.357	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.357	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

762110050006: Zuschuss Betr.-u.Geschäftsausst. Schulen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	129.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	129.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	129.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

763620050001: Spenden/Zuschüsse Jugendarbeit									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	27.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

90% Landesförderung für die Beschaffung eines E-Fahrzeugs für die mobile Jugendarbeit
(Auftrag 703620050001 – Kaufpreis ca. 30.000 €)

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
763650050001: Zuschuss Betr.-u.Geschäftsausst. Kigas								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	51.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	51.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	51.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0



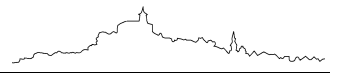
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 6





Teilhaushalt 6: Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus

80 Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus

Produktverantwortung: Leitung Amt 80

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.070	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.609	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.461	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163	150	150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	163	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.833	50.000	176.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	39.833	50.000	176.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.645	3.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.145	3.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	700	700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	24	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	9.800	134.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.200	9.800	134.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.935	65.150	314.950
12	-	Personalaufwendungen	-397.640	-440.430	-412.100
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-306.335	-341.980	-318.850
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-28.089	-31.150	-28.760
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-62.007	-67.300	-64.490
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-1.209	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.336	-275.550	-278.150
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-17.781	-24.000	-31.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-524	-6.600	-7.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-130	-8.000	-11.500
		42320000 Leasing	-271	0	-1.500
		42411000 Aufwendungen Energie	-1.966	-4.000	-2.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	-50
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.572	-3.950	-6.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-111.091	-228.000	-218.500
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-1.000	-100
15	-	Abschreibungen	-62.765	-61.950	-61.350
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-4	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-85.000	-80.000	-80.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-85.000	-80.000	-80.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.247	-245.989	-606.852
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-628	-5.000	-3.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-135	-105
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-30.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-500
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-56.383	-57.320	-62.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-125.248	-163.000	-474.500

Haushaltsplan 2023



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-7.258	-6.684	-5.197
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-383	0	-11.000
		44413000 Versicherungen	-2.348	-9.850	-9.850
		44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	0	-4.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-870.992	-1.103.919	-1.438.452
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-788.057	-1.038.769	-1.123.502
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	61.818	64.323
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	61.818	64.323
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-441.298	-566.049
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-710	-596
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-4.051	-4.091
		92000003 Gebäudekosten	0	-84.950	-165.950
		92000004 EDV Support	0	-19.589	-34.774
		92000006 Bauhofkosten	0	-244.789	-272.160
		92000007 Steuerungskosten	0	-23.392	-22.367
		92000008 Kopierkosten	0	-1.999	-1.787
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-61.818	-64.323
23	-	kalkulatorische Kosten	-13.445	-13.320	-13.200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	40	50	50
		98110000 Kalk. Zinsen	-13.485	-13.370	-13.250
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.445	-392.800	-514.925
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-801.502	-1.431.569	-1.638.427



THH6
2520

Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus
Kommunale Museen

25.20 Kommunale Museen

Produktbeschreibung - Ziele:

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

Kostenstellen: 25205004 Museen (Peterskirche, Weinmuseum, Heimatstube, etc.)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	-43.459	-37.705
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-43.459	-37.705
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205	-2.283	-1.600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-100	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-205	-500	-500
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-1.000	-100
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-683	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.377	-5.385	-5.049
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.106	0	-1.000
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-664	-845	0
		44413000 Versicherungen	-608	-850	-850
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.590	-3.099
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.582	-51.127	-44.354
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82	-51.127	-44.354
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-81.517	-165.660
		92000003 Gebäudekosten	0	-60.250	-143.400
		92000006 Bauhofkosten	0	-669	-827
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-20.598	-21.433
23	-	kalkulatorische Kosten	-271	-250	-250
		98110000 Kalk. Zinsen	-271	-250	-250
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-271	-81.767	-165.910
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-353	-132.894	-210.264



THH6
2810-06

Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus
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

Kostenstellen: 28105004 Vaihinger Strandleben
28105008 WKT

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.461	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.609	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.852	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.833	50.000	176.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	39.833	50.000	176.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	130.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.294	54.500	307.000
12	-	Personalaufwendungen	-159.345	-219.979	-203.165
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-122.424	-136.330	-127.820
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-11.066	-12.400	-11.520
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-25.852	-27.790	-26.120
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-3	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-43.459	-37.705
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.233	-118.983	-133.550
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-84	-1.000	-1.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-6.000	-10.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	-50
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-231	-1.300	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-44.918	-110.000	-120.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-683	-1.000
15	-	Abschreibungen	-1.161	-650	-250
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-4	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.907	-170.510	-537.699
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-560	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-30.000

Haushaltsplan 2023



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-500
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-420	-420	-3.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-121.804	-153.500	-470.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-383	0	-11.000
	44413000 Versicherungen	-1.741	-9.000	-9.000
	44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	0	-4.000	-10.000
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.590	-3.099
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-330.649	-510.122	-874.664
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-274.355	-455.622	-567.664
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-166.112	-167.026
	92000006 Bauhofkosten	0	-145.514	-145.593
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-20.598	-21.433
23	- kalkulatorische Kosten	-59	-20	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-59	-20	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-59	-166.132	-167.026
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-274.414	-621.754	-734.690

Erläuterungen:

- 31480000 Spenden für das Vaihinger Strandleben
- 33210000 Kulturmomente (46.000 €)
Stadtführungen/ Stocherkahnfahrten (12.500 €)
Maientag (27.500 €)
Kultursommer (90.000 € - 2023/25)
- 35910000 Sponsorengelder Kultursommer (127.500 €)
- 42710000 Maientag (100.000 €)
Sportlerehrung (15.000 €)
Stadtführungen/ Stocherkahnfahrten (5.000 €)
- 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 und Stadtmarketing

Kostenstellen: 57105001 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	700	700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	24	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.500	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	4.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24	5.200	4.700
12	-	Personalaufwendungen	-8.176	-39.324	-35.483
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-5.655	-5.140	-5.520
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-497	-470	-500
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.172	-1.080	-1.150
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-852	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-32.634	-28.313
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.906	-97.813	-63.751
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.845	-4.000	-4.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-440	-5.500	-5.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-1.000	-1.500
		42411000 Aufwendungen Energie	-1.966	-4.000	-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-356	-300	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-37.299	-82.500	-48.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-513	-751
15	-	Abschreibungen	-2.049	-1.700	-1.550
17	-	Transferaufwendungen	-85.000	-80.000	-80.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-85.000	-80.000	-80.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.789	-12.896	-5.327
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-2.243	-1.500	-2.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.224	-7.000	-1.000
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-3.322	-1.700	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.696	-2.327
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-144.920	-231.732	-186.111
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-144.896	-226.532	-181.411
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.074	-22.807
		92000004 EDV Support	0	-3.607	-6.713
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-15.467	-16.094
23	-	kalkulatorische Kosten	-300	-250	-200
		98110000 Kalk. Zinsen	-300	-250	-200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-300	-19.324	-23.007
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-145.196	-245.856	-204.418

Erläuterungen:

- 35910000 Kostenersatz Vaihinger Ausbildungsmesse (Marketingpauschale)
 42120000 Unterhalt der Weihnachtsbeleuchtung in der Kernstadt und in allen Stadtteilen
 42710000 Beteiligung der Wirtschaftsförderung an:
 Stadtmarketing (40.500 €)
 Vaihinger Messe (35.000 €)
 Vaihinger Musiknacht (5.000 €)
 Wartung der Wetterstation (2.000 €)



THH6
5750

Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus
Tourismus

57.50 **Tourismus**

Produktbeschreibung - Ziele:

Förderung des Tourismus

Kostenstelle: 57505001 Tourismus
 57505003 Merchandising

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.609	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	16.609	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163	150	150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	163	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.145	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.145	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	2.800	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.200	2.800	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.117	5.450	3.250
12	-	Personalaufwendungen	-104.500	-137.668	-135.747
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-79.943	-97.710	-97.380
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-7.153	-8.840	-8.730
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-17.050	-20.240	-20.200
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-355	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-10.878	-9.437
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.314	-56.471	-79.250
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-14.936	-20.000	-27.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-709	-1.300	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-28.669	-35.000	-50.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-171	-250
15	-	Abschreibungen	-59.555	-59.600	-59.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.340	-57.199	-58.776
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-53.719	-55.300	-57.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-621	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-899	-776
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-262.711	-310.938	-333.323
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-238.594	-305.488	-330.073
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-112.778	-146.233

Haushaltsplan 2023



Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92000004 EDV Support	0	-9.017	-16.783
		92000006 Bauhofkosten	0	-98.606	-124.085
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-5.156	-5.365
23	-	kalkulatorische Kosten	-12.815	-12.800	-12.750
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	40	50	50
		98110000 Kalk. Zinsen	-12.855	-12.850	-12.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.815	-125.578	-158.983
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-251.409	-431.066	-489.056

Erläuterungen:

- 42120000 Erholungseinrichtungen (20.000 €)
Wanderwege (5.000 €)
Weinlehrpfad (2.000 €)
- 42710000 Etat für Fremdenverkehrswerbung (35.000 €)
Touristische Beschilderung, Erweiterung Broschüren-Portfolio (15.000 €)



THH6
9006

Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus
Verrechnungs- PC THH 6

Kostenstelle: 90061001 Gemeinkosten THH 6

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-125.619	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-98.314	-102.800	-88.130
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-9.373	-9.440	-8.010
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-17.933	-18.190	-17.020
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	130.430	113.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-130	-1.000	0
		42320000 Leasing	-271	0	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-276	-1.050	-1.500
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	2.050	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.834	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-68	-5.000	-3.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-135	-105
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.115	-1.500	-1.000
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-2.651	-4.139	-5.197
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.774	9.302
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-130.130	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-130.130	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	61.818	64.323
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	61.818	64.323
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-61.818	-64.323
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-710	-596
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-4.051	-4.091
		92000003 Gebäudekosten	0	-24.700	-22.550
		92000004 EDV Support	0	-6.966	-11.278
		92000006 Bauhofkosten	0	0	-1.654
		92000007 Steuerungskosten	0	-23.392	-22.367
		92000008 Kopierkosten	0	-1.999	-1.787
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-130.130	0	0



THH6

Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.104	65.000	314.800
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.230	-1.041.969	-1.377.102
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-725.127	-976.969	-1.062.302
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-725.127	-976.969	-1.062.302



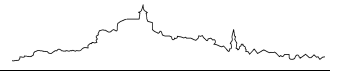
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

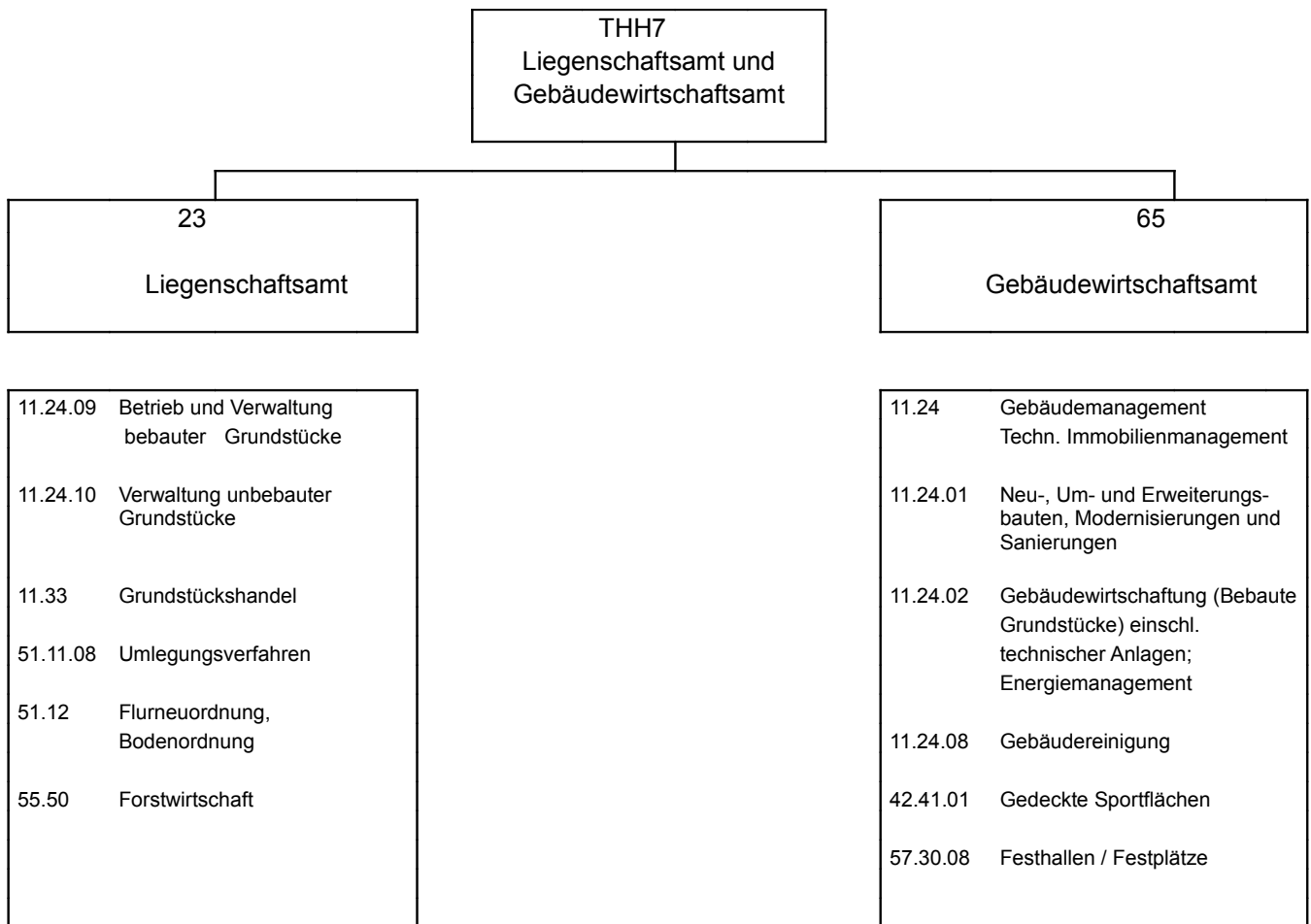
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 7





Teilhaushalt 7: Liegenschaften und Gebäudewirtschaft



Produktverantwortung: Leitung Amt 23 / Leitung Amt 65

Enthaltene Produktgruppen/ Profit-Center:

11.24 Gebäudemanagement
11.33 Grundstücksverkehr/ Grundstücksverwaltung
42.41-07 Sportstätten
51.11-07 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51.12 Flurneuordnung
55.50 Forst
57.30-07 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
90.07 Verrechnungs-Profit-Center



THH7

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.401	77.100	184.700
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	40.472	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	288.429	77.000	46.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	114.500	100	100
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	0	138.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	389.759	393.520	395.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	389.759	393.520	395.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.072	27.200	41.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.688	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	3.385	17.200	31.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406.076	1.607.100	1.396.080
		34110000 Mieten und Pachten	969.272	1.140.300	510.390
		34110100 Pachten	0	0	419.690
		34210000 Erträge aus Verkauf	430.325	442.500	466.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.479	24.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.270	33.300	28.650
		34810000 Erstattungen vom Land	1.024	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.895	1.340	4.650
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.392	1.810	1.350
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	39.959	30.150	22.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	426.934	22.250	6.250
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	26.265	18.250	1.150
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	391.012	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.656	4.000	4.000
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.728.512	2.160.470	2.052.780
12	-	Personalaufwendungen	-2.364.748	-2.614.300	-2.383.480
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-152.586	-132.390	-106.560
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.662.114	-1.867.890	-1.720.220
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-839	-390	-1.030
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-43.178	-48.360	-38.150
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-149.005	-169.530	-154.330
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-35	-30	-90
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-347.211	-386.570	-356.480
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-255	-120	-310
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-9.525	-9.020	-6.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.568.372	-7.745.935	-9.652.920
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.037.576	-3.092.000	-3.657.800
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-747	0	-5.000
		42125550 Forst -Wegeunterhaltung	-27.025	-25.000	-25.000
		42125551 Forst - Unterhaltung Erholungseinrichtun	-324	-1.000	-3.000
		42125552 Forst - Holz einschlag	-103.660	-120.000	-100.000

Haushaltsplan 2023



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42125553 Forst - Waldkulturkosten	-20.276	-35.000	-25.000
	42125554 Forst - Waldschutzkosten	-2.381	-10.000	-10.000
	42125555 Forst - Jungbestandspflege	-1.740	-10.000	-15.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-21.798	-10.500	-1.650
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-75.175	-50.150	-141.350
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-13.739	-21.100	-13.600
	42320000 Leasing	-1.723	0	0
	42411000 Aufwendungen Energie	-1.288.605	-1.993.400	-3.320.250
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-48.483	-88.060	-80.850
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.451.240	-1.789.100	-1.751.300
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-177.062	-157.900	-157.900
	42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	-26.931	-30.690	-30.480
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-192.685	-228.700	-228.740
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	-33.322	-25.000	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.156	-21.935	-39.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.781	-36.400	-47.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-945	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0
15	- Abschreibungen	-2.316.238	-2.286.150	-2.335.200
17	- Transferaufwendungen	-77.500	-10.000	-202.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-77.500	-10.000	0
	96430000 umg. Transferaufwendungen	0	0	-202.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.494	-430.496	-379.821
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.844	-6.000	-8.000
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-790	-765	-735
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-93.619	-114.000	-53.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-1.373	-1.400	-1.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-39.078	-39.000	-13.700
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-16.579	-25.431	-29.086
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-65.906	-93.000	-93.000
	44413000 Versicherungen	-8.870	-8.400	-9.400
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-47.554	-50.000	-50.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-91.881	-92.000	-92.000
	44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. lfd.	0	-500	-500
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-29.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.697.352	-13.086.881	-14.953.421
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.968.841	-10.926.411	-12.900.641
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	13.206.434	15.404.510
	92000003 Gebäudekosten	0	10.899.193	12.920.466
	92000006 Bauhofkosten	0	395.900	471.000
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	1.911.341	2.013.044
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.164.694	-5.717.922
	92000001 Zentraler Einkauf	0	-4.805	-4.031
	92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-27.364	-27.632

Haushaltsplan 2023



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92000003 Gebäudekosten	0	-2.687.066	-3.035.093
		92000004 EDV Support	0	-147.507	-235.231
		92000005 Bauvergabekosten	0	-25.333	-20.670
		92000006 Bauhofkosten	0	-14.967	-51.289
		92000007 Steuerungskosten	0	-343.083	-328.047
		92000008 Kopierkosten	0	-3.227	-2.886
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-1.911.341	-2.013.044
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.640.484	-4.046.980	-3.685.450
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	0	-4.050
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	610.945	613.450	588.350
		98110000 Kalk. Zinsen	-4.251.428	-4.660.430	-4.269.750
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.640.484	3.994.760	6.001.138
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.609.324	-6.931.651	-6.899.503



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 /-bewirtschaftung.

Objektkostenstellen: 11243001 – 11243196 städtische Gebäude
11245001 Verwaltung bebauter Grundstücke

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.032	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	17.019	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	185.013	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	389.759	392.400	395.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	389.759	392.400	395.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.254	16.700	30.700
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	3.254	16.700	30.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	806.299	991.600	802.080
		34110000 Mieten und Pachten	788.094	967.800	459.890
		34110100 Pachten	0	0	301.190
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.563	2.500	41.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.642	21.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.484	1.802	1.394
		34810000 Erstattungen vom Land	1.484	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.000	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	802	1.394
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	410.145	17.150	1.150
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	25.145	17.150	1.150
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	385.000	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.812.971	1.419.652	1.231.224
12	-	Personalaufwendungen	-1.057.692	-1.140.059	-1.016.403
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-812.235	-842.140	-751.810
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-839	-390	-1.030
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-74.575	-76.340	-67.160
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-35	-30	-90
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-169.732	-175.950	-157.020
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-255	-120	-310
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-20	-10	-10
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-45.079	-38.973
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.298.428	-7.397.599	-9.354.338
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.035.417	-3.056.000	-3.646.800

Haushaltsplan 2023



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-82	0	-5.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-20.634	0	-1.150
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-26.178	-25.750	-139.350
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-6.941	-7.500	0
		42411000 Aufwendungen Energie	-1.288.188	-1.992.900	-3.319.750
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-48.118	-87.960	-80.700
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.451.236	-1.788.900	-1.751.100
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-177.048	-157.790	-157.790
		42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	-16.879	-20.720	-20.510
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-192.619	-228.700	-228.640
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	-33.322	-25.000	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-990	-3.500	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-775	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-2.879	-1.548
15	-	Abschreibungen	-2.261.900	-2.236.050	-2.287.904
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.795	-168.360	-146.394
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-632	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-36.419	-12.000	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-702	-6.200	0
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-5.582	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-65.906	-93.000	-93.000
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-47.554	-50.000	-50.000
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.160	-3.394
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.774.815	-10.942.068	-12.805.039
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.961.844	-9.522.416	-11.573.815
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	11.295.093	13.391.466
		92000003 Gebäudekosten	0	10.899.193	12.920.466
		92000006 Bauhofkosten	0	395.900	471.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-64.990	-59.386
		92000005 Bauvergabekosten	0	-25.333	-20.670
		92000006 Bauhofkosten	0	0	-28.126
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-39.657	-10.590
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.657.894	-3.055.784	-2.701.850
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-4	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	594.615	603.150	573.900
		98110000 Kalk. Zinsen	-3.252.508	-3.658.930	-3.275.750
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.657.894	8.174.319	10.630.230
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.619.737	-1.348.097	-943.585

Erläuterungen:

- 34210000 Abrechnung der Einspeisungsvergütung mit der Netze BW GmbH
 42110000 Siehe Anlage „Gebäudeunterhalt“



THH7
1133

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
Grundstücksmanagement

11.33 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung - Ziele:

Bereitstellung und Bewirtschaftung aller Liegenschaften
Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden

Kostenstellen: 11335001 Grundstückshandel
 11335002 Verwaltung bebauter Grundstücke
 11335003 Verwaltung unbebauter Grundstücke
 11335004 Vorkaufsrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.688	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.688	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.836	110.360	118.500
		34110000 Mieten und Pachten	114.833	110.000	0
		34110100 Pachten	0	0	118.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3	0	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	360	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.401	2.702
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	3.401	2.702
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.196	4.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.196	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.719	127.761	135.202
12	-	Personalaufwendungen	0	-142.260	-131.107
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-142.260	-131.107
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.354	-44.121	-29.808
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.073	-25.000	-10.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-665	0	0
		42411000 Aufwendungen Energie	-192	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-292	-100	-150
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-14	0	0
		42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	-10.053	-9.970	-9.970
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-66	0	-100
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-9.051	-9.588
15	-	Abschreibungen	-16.231	-17.186	-17.396
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.081	-42.785	-11.376
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-12.000	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.995	-20.200	0
		44413000 Versicherungen	-86	-400	-400
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.185	-10.976

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.666	-246.352	-189.686
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.053	-118.591	-54.485
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-66.164	-93.342
		92000006 Bauhofkosten	0	-14.967	-14.890
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-51.196	-78.452
23	-	kalkulatorische Kosten	-443.155	-447.216	-445.330
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-166	-180
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.457	14.450	14.450
		98110000 Kalk. Zinsen	-457.612	-461.500	-459.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-443.155	-513.380	-538.672
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-348.102	-631.971	-593.157

Erläuterungen:

33110000 Vorkaufsrecht

35910000 Entschädigungen/ Dienstbarkeiten im Rahmen der Verwaltung unbebauter Grundstücke



THH7
4241-07

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
Sportstätten

42.41-07 Sportstätten

Produktbeschreibung - Ziele:

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	660	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	660	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.370	5.185
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	6.370	5.185
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	7.030	5.185
12	-	Personalaufwendungen	0	-268.324	-246.858
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-268.324	-246.858
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.073	-17.835
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-17.073	-17.835
15	-	Abschreibungen	-447	-2.190	-1.685
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-19.866	-20.688
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-19.866	-20.688
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-447	-307.454	-287.066
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-447	-300.424	-281.880
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.298.782	1.314.934
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	1.298.782	1.314.934
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.597.565	-2.629.868
		92000003 Gebäudekosten	0	-1.198.313	-1.169.340
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-1.399.252	-1.460.528
23	-	kalkulatorische Kosten	-56.305	-56.605	-57.430
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-305	-330
		98110000 Kalk. Zinsen	-56.305	-56.300	-57.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-56.305	-1.355.388	-1.372.364
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.752	-1.655.812	-1.654.245



THH7
5111-07

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

51.11-07 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibung - Ziele:

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

Kostenstellen: 51115001 Umlegung nach BauGB

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	402	699
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	402	699
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	402	699
12	-	Personalaufwendungen	0	-22.594	-19.533
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-22.594	-19.533
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.443	-776
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-1.443	-776
15	-	Abschreibungen	0	-100	-52
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.588	-1.701
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.588	-1.701
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-27.725	-22.062
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-27.323	-21.364
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	19.876	5.308
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	19.876	5.308
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.752	-10.615
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-39.752	-10.615
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-2	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-2	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-19.878	-5.308
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-47.201	-26.671



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

Kostenstelle: 51125001 Flurneuordnung - Kostenanteil Stadt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	402	699
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	402	699
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	402	699
12	-	Personalaufwendungen	0	-22.594	-19.533
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-22.594	-19.533
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.443	-776
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-1.443	-776
15	-	Abschreibungen	0	-100	-52
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.588	-1.701
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.588	-1.701
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-27.725	-22.062
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-27.323	-21.364
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.876	-5.308
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-19.876	-5.308
23	-	kalkulatorische Kosten	-82	-122	-150
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-2	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	-50	0
		98110000 Kalk. Zinsen	-82	-70	-150
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-82	-19.998	-5.458
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82	-47.321	-26.821



THH7
5550

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
Forstwirtschaft

55.50 Forst

Produktbeschreibung - Ziele:

Pflege, Bewirtschaftung und Erhalt des Waldes

Kostenstelle: 55505004 Forst (BGA)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.561	77.100	46.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	67.061	77.000	46.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	114.500	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431.074	454.500	439.500
		34110000 Mieten und Pachten	12.540	14.500	14.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	417.759	440.000	425.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	775	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203	1.402	1.699
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.203	1.000	1.000
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	402	699
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	613.838	533.002	487.299
12	-	Personalaufwendungen	-138.087	-190.254	-189.373
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-105.990	-128.800	-130.500
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-9.625	-11.610	-11.630
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-22.472	-27.250	-27.710
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-22.594	-19.533
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.028	-218.253	-195.086
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-85	-1.000	-1.000
		42125550 Forst -Wegeunterhaltung	-27.025	-25.000	-25.000
		42125551 Forst - Unterhaltung Erholungseinrichtun	-324	-1.000	-3.000
		42125552 Forst - Holzeinschlag	-103.660	-120.000	-100.000
		42125553 Forst - Waldkulturkosten	-20.276	-35.000	-25.000
		42125554 Forst - Waldschutzkosten	-2.381	-10.000	-10.000
		42125555 Forst - Jungbestandspflege	-1.740	-10.000	-15.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-846	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500
		42411000 Aufwendungen Energie	-225	-500	-500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-73	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-200	-200
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-110	-110
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.114	-10.000	-10.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.279	-3.000	-3.500
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-1.443	-776

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	-17.333	-17.550	-17.402
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.378	-109.018	-105.146
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-26	0	0
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-30	-45
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-1.373	-1.400	-1.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.314	-3.500	-500
		44413000 Versicherungen	-8.784	-8.000	-9.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-91.881	-92.000	-92.000
		44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. lfd.	0	-500	-500
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.588	-1.701
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-427.826	-535.075	-507.007
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.012	-2.073	-19.709
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.676	-9.208
		92000003 Gebäudekosten	0	-8.800	-3.900
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-19.876	-5.308
23	-	kalkulatorische Kosten	-476.633	-476.002	-475.500
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-2	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	50	0
		98110000 Kalk. Zinsen	-476.633	-476.050	-475.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-476.633	-504.678	-484.708
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-290.621	-506.751	-504.416

Erläuterungen:

44520000 Forstverwaltungsbeitrag (76.000 €)
Holzvorverkaufskosten (16.000 €)

44910000 u.a. Spesen Holzverkauf



THH7
5730-07

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

57.30-07 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibung - Ziele:

Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Hallen und Versammlungsstätten

Kostenstellen:	57305001	MZH Aurich
	57305002	MZH Ensing
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	131	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.805	49.980	36.000
		34110000 Mieten und Pachten	53.805	48.000	36.000
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.980	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.119	15.575
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	19.119	15.575
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.936	69.599	52.075
12	-	Personalaufwendungen	0	-805.621	-741.138
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-805.621	-741.138
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.507	-64.561	-53.527
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-13.507	-12.400	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-900	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-51.261	-53.527
15	-	Abschreibungen	-5.900	-9.124	-6.907
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.182	-59.701	-62.114
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-1.182	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-59.701	-62.114
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.589	-939.006	-863.686
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.347	-869.407	-811.611
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.735.113	-2.212.086
		92000003 Gebäudekosten	0	-1.433.133	-1.775.150
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-301.980	-436.936
23	-	kalkulatorische Kosten	-362	-1.116	-1.140
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-916	-990
		98110000 Kalk. Zinsen	-362	-200	-150
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-362	-1.736.229	-2.213.225
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.985	-2.605.637	-3.024.836

Erläuterungen:

- 33210000 Benutzungsgebühren Hallen
- 42220000 Beschaffungen der Hallen



THH7
9007

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
Verrechnungs- PC THH 7

Kostenstellen: 90071001 Gemeinkosten Amt 23
90071002 Gemeinkosten Amt 65

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	63	3.000	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.583	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	-460	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.692	340	3.650
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.392	1.810	1.350
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	39.959	29.150	22.650
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	-31.300	-27.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.472	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	6.012	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	460	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.118	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.168.968	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-152.586	-132.390	-106.560
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-743.889	-896.950	-837.910
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-43.178	-48.360	-38.150
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-64.804	-81.580	-75.540
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-155.007	-183.370	-171.750
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-9.505	-9.010	-6.300
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	1.351.660	1.236.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.055	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-10.000	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-318	-10.000	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-35.490	-11.500	-1.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-6.797	-13.600	-13.600
		42320000 Leasing	-1.723	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.042	-11.935	-27.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.512	-29.000	-43.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-170	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	86.035	85.600
15	-	Abschreibungen	-10.678	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.252	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.185	-6.000	-8.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-790	-735	-690

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-6.012	-70.000	-53.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.448	-9.100	-13.200
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-9.815	-25.431	-29.086
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	111.266	103.976
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.284.953	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.233.834	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	572.806	692.802
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	572.806	692.802
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-572.806	-692.802
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-4.805	-4.031
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-27.364	-27.632
		92000003 Gebäudekosten	0	-46.820	-86.703
		92000004 EDV Support	0	-147.507	-235.231
		92000006 Bauhofkosten	0	0	-8.272
		92000007 Steuerungskosten	0	-343.083	-328.047
		92000008 Kopierkosten	0	-3.227	-2.886
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.819	0	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	1.400	1.500
		98110000 Kalk. Zinsen	-1.819	-1.400	-1.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.819	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.235.653	0	0

Erläuterungen:

- 34610000 Abrechnung Leistungsverzeichnisse
- 42110000 Elektro-Geträteprüfungen
- 44314000 Gesprächs-/ Datengebühren von den Smartphones der 10 Vollzeithausmeister



THH7

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895.430	1.748.700	1.516.030
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.284.180	-10.800.731	-12.387.221
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.388.750	-9.052.031	-10.871.191
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.104.934	1.038.610	4.008.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	197.738	228.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	907.196	810.610	4.008.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	441.423	68.000	3.337.500
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	441.423	68.000	3.337.500
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 1.000 Euro	0	0	0
		68312000 Veräuß. beweglicher Verm.g. > 1.000 Euro	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.259	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573.616	1.106.610	7.345.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.952	-2.794.200	-13.380.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.026.429	-5.115.000	-5.950.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-7.026.951	-4.906.000	-5.200.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	521	-9.000	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-200.000	-750.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.006	-118.600	-25.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000	-3.000	-13.000
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-2.000	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-3.000	-13.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.138.387	-8.030.800	-19.368.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.564.771	-6.924.190	-12.022.500
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.953.521	-15.976.221	-22.893.691



THH7_HHPL

Liegenschafts- und Gebäudewirtschaftsamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
701124070003: Baumaßn. Kindergarten Balzhalde								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	877	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	877	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	877	-3.000	0	0	0	0	0

701124070023: Umsetzung Fachklassenkonzept an der FSR								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.094	-155.906	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.094	-155.906	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.094	-155.906	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-86.094	-155.906	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Geplante Gesamtkosten: 1.564.000 € (DS 267/18)

Landeszuschuss: 621.000 €

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (0,00 €), dem Nachtrag zum Haushalt (0,00 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (155.905,93 €) zusammen.

701124070027: Brandschutzkonzept FAG Fachklassenbau								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436.396	-293.604	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-436.396	-293.604	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-436.396	-293.604	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-436.396	-293.604	0	0	0	0	0



Erläuterungen:

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

Gepante Gesamtkosten: 1.165.000 €

Landeszuschuss: 543.800 €

städtischer Anteil: 621.200 €

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (100.000 €), dem Nachtrag zum Haushalt (0,00 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (193.603,83 €) zusammen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
701124070032: MZH Roßwag - Generalsanierung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.550	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.550	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.550	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-56.550	-15.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Baumaßnahme ist abgeschlossen, Restzahlungen im Jahr 2022.

Gesamtkosten ca. 595.000 €

701124070033: MZH Riet - Generalsanierung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.591	-25.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.591	-25.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.591	-25.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.591	-25.000	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Generalsanierung Mehrzweckhalle Riet (Gesamtkosten ca. 3,2 Mio. €)

Kostensteigerung zur DS 62/20 aufgrund von Schadstoffbelastung (festgestellt im Planungsprozess) und massivem Sanierungsstau (u.a. neue Lüftungsanlage).

Der Anteil der vom SV Riet getragen werden müsste beläuft sich auf ca. 300.000 €.

Bis zu einer Einigung zwischen Stadt und Verein werden zunächst nur Planungskosten in den Haushalt eingestellt.

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
701124070035: Kelter Horrheim - Generalsanierung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-549.750	-64.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-549.750	-64.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-549.750	-64.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-549.750	-64.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Baumaßnahme ist abgeschlossen, Restzahlungen im Jahr 2022
Gesamtkosten ca. 1.154.000 €

701124070036: Lagerhalle Kleinglattbach								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.525	-64.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.525	-64.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.525	-64.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-263.525	-64.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Baumaßnahme ist abgeschlossen, Restzahlungen im Jahr 2022
Gesamtkosten ca. 1.472.000 €

701124070037: Umsetz. FW-Bedarfsplan-Neubau FW Roßwag								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.266	-202.734	-350.000	0	-2.000.000	-562.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.266	-202.734	-350.000	0	-2.000.000	-562.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.266	-202.734	-350.000	0	-2.000.000	-562.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.266	-202.734	-350.000	0	-2.000.000	-562.000	0

Erläuterungen:

Neubau Feuerwehr Roßwag - Gesamtkosten ca. 3,1 Mio. € (DS 108/21, DS 63/22)
Landesförderung 175.000 € (Auftrag: 761124070025)

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (400.000 €), dem Nachtrag zum Haushalt (-230.000 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (32.733,69 €) zusammen.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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	-621.552	-278.448	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-621.552	-278.448	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-621.552	-278.448	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-621.552	-278.448	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Fassadensanierung Fachklassenbau (DS 191/18 vom 25.07.2018)

Gesamtkosten ca. 1.120.000 € (Landeszuschuss 523.000 €)

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (200.000 €), dem Nachtrag zum Haushalt (0,00 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (78.447,55 €) zusammen.

701124070039: Kindergarten Horrheim, Modulbauweise								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.488	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.488	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.488	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-43.488	0	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)

Baumaßnahme ist abgeschlossen. Baukosten ca. 1.226.000 €

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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	-189.264	-24.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.264	-24.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.264	-24.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-189.264	-24.000	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)
Baumaßnahme ist abgeschlossen. Baukosten ca. 1.583.000 €)

701124070045: Schulentwicklungsplanung/Bau einer Mensa								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.233	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.233	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.233	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-204.233	-200.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schulentwicklungsplanung

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

701124070046: 2. Kindergartenstandort Ensingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.305	-844.695	-2.500.000	0	-2.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.305	-844.695	-2.500.000	0	-2.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.305	-844.695	-2.500.000	0	-2.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-105.305	-844.695	-2.500.000	0	-2.000.000	0	0

Erläuterungen:

Neubau eines Kindergarten in Ensingen – Gesamtkosten ca. 5,35 Mio. € (DS 99/22)

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (800.000 €), dem Nachtrag zum Haushalt (0 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (44.694,55 €) zusammen.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
701124070048: Umbau Kinder-u.Jugendzentr.Schloßbergstr								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.721	-845.279	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.721	-845.279	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.721	-845.279	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-104.721	-845.279	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (550.000 €), dem Nachtrag zum Haushalt (100.000 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (195.278,60 €) zusammen.

701124070049: Sanierung Kindergarten Franckstr. 30,Vai								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.711	-1.016.289	-1.200.000	0	-330.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.711	-1.016.289	-1.200.000	0	-330.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.711	-1.016.289	-1.200.000	0	-330.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-183.711	-1.016.289	-1.200.000	0	-330.000	0	0

Erläuterungen:

Umbau- und Sanierungsmaßnahmen zur Anschlussnutzung des Gebäudes Franckstraße 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 Auftrag 761124070024

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (1.000.000 €), dem Nachtrag zum Haushalt (0 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (16.289,40 €) zusammen.

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
701124070050: Kornbergkindergarten Enzweihingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.100.000	-350.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.100.000	-350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.100.000	-350.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.100.000	-350.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umbau und Sanierung des Erdgeschosses der ehemaligen Werkrealschule in Enzweihingen einschließlich Gartengestaltung. DS 64/22
Gesamtkosten ca. 1,45 Mio. €

701124070051: Grundschule Aurich, Pestalozzistr. 7								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-250.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Entwurfsplanung für die Schul-Sanierung: Elektro, Heizung, Akustikdecken, Sanitär, Türen, Dach
Gesamtkosten ca. 1,5 Mio. € (bislang nicht in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten)

701124070052: Wilhelm-Feil Schule, Friedrichstr. 7								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-10.000

Erläuterungen:

Generalsanierung:

2023 BA 1 - Schadstoffe, Brandschutz, HLS, ELT, Oberflächen, Fassade, ev. Dach ca. 500.000 Euro

2024 BA 2 ca. 500.000 Euro

2025 BA 3 ca. 500.000 Euro

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
704241070001: Neubau Sporthalle Kaltensteinhalle								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.553.190	-500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.553.190	-500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.553.190	-500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.553.190	-500.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Baumaßnahme ist abgeschlossen, Restzahlungen im Jahr 2022

Gesamtkosten ca. 11.020.000 €

711124070020: Sonnenschirm, Kindergarten Horrheim								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.600	0	0	0	0	0

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	-37.506	-2.370.000	-7.780.000	0	-1.300.000	-2.770.000	-1.800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.381	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.887	-2.370.000	-7.780.000	0	-1.300.000	-2.770.000	-1.800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.887	-2.370.000	-7.780.000	0	-1.300.000	-2.770.000	-1.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-53.887	-2.370.000	-7.780.000	0	-1.300.000	-2.770.000	-1.800.000

Erläuterungen:

Grunderwerb

	2022	2023	2024	2025	2026
Erwerb Kindergarten Blumenwiese		1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
BG "Leimengrube"		1.805.000 €	0 €	0 €	0 €
BG "Wolfsberg IV; Gewerbe"		1.275.000 €	0 €	1.500.000 €	500.000 €

Haushaltsplan 2023



BG "Brunnenhalde"		0 €	0 €	1.170.000 €	1.200.000 €
BG "Fuchsloch III" Beiträge		3.600.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €
allgemeiner Grundstückshandel		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Gesamt	2.370.000 €	7.780.000 €	1.300.000 €	2.770.000 €	1.800.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

711133070002: Erwerb von Grundstücken Forst

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.671	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.671	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.671	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.671	0	0	0	0	0	0

714241070001: Grunderwerb Sporthalle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-24.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-24.200	0	0	0	0	0

715550070003: Betriebs- und Geschäftsausstattung Forst

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-24.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-24.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
715730070004: Betr.-u.GeschÄus Hausmeisterd. (kein BgA)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.281	-3.000	-24.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.281	-3.000	-24.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.281	-3.000	-24.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.281	-3.000	-24.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Beschaffungen von Maschinen und Geräten für die Hausmeister 2.000 €

Dienst-E-Bike Hausmeister FAG 3.000 €

Haltevorrichtung Hausmeister-Fahrzeug 5.000 €

OMR 5 Reinigungsmaschinen 14.000 €

715730070007: Betr.-u.GeschÄusst. Hausmeisterd. (BgA)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-70.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

Beschaffungen von Maschinen und Geräten für die Hausmeister im BgA-Bereich 1.000 €

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
719007070002: Betriebs- u. Geschäftsaus. Amt 65								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.038	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.038	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.038	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.038	-10.000	0	0	0	0	0

745112070001: Flurbereinigung Enzweihingen (gew. Zuw.)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-2.000	-3.000	-13.000	0	-35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-3.000	-13.000	0	-35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-3.000	-13.000	0	-35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.000	-3.000	-13.000	0	-35.000	0	0

Erläuterungen:

Städtischer Anteil an der Flurbereinigung Beerhalde Enzweihingen
(DS-Nr. 248/14, GR vom 01.10.2014)

761124070019: Landesförderung Fachklassenkonzept FSR								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	234.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	234.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	234.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
761124070020: Landesförderung FAG Brandschutzkonzept									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	233.800	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	233.800	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	233.800	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

761124070023: Zuschuss Sanierung Kelter Horrheim									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	280.584	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	280.584	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	280.584	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

761124070024: Förderung Sanierung KiGa Franckstr. 30									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	228.000	0	0	228.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	228.000	0	0	228.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	228.000	0	0	228.000	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 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
761124070025: Landesförderung Neubau FW Roßwag								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	175.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	175.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	175.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

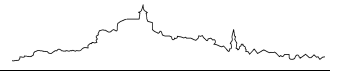
Landesförderung Feuerwehrneubau 175.000 €

771133070001: Veräußerung von Grundstücken								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	459.985	68.000	3.337.500	0	4.337.500	2.450.000	5.700.000
6	= Summe Einzahlungen	459.985	68.000	3.337.500	0	4.337.500	2.450.000	5.700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	459.985	68.000	3.337.500	0	4.337.500	2.450.000	5.700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

	2022	2023	2024	2025	2026
BG "Leimengrube"		2.337.500 €	2.337.500 €	0 €	0 €
BG "Fuchsloch III"		1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
BG "Wolfsberg IV, Gewerbe"		0 €	0 €	450.000 €	900.000 €
BG "Brunnenhalde"		0 €	0 €	0 €	2.800.000 €
allgemeiner Grundstückshandel		0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt		68.000 €	3.337.500 €	4.337.500 €	5.700.000 €





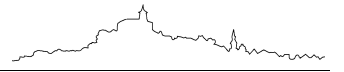
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

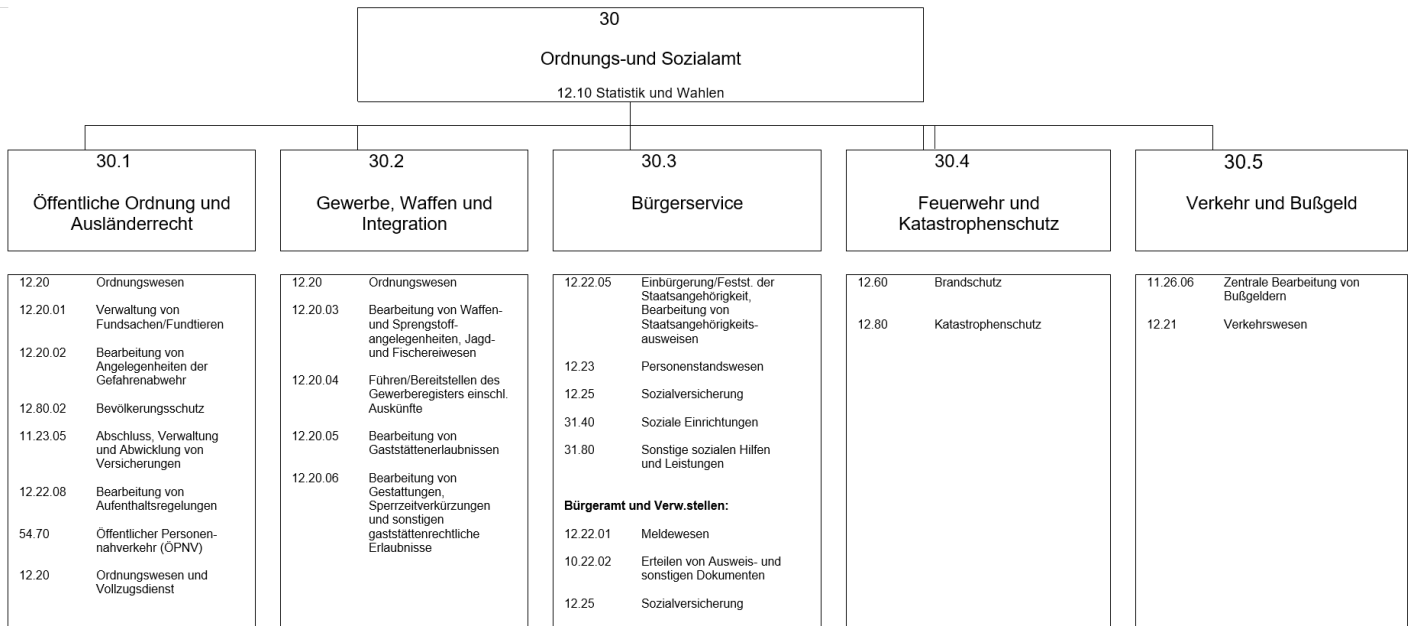
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 8





Teilhaushalt 8: Ordnungs- und Sozialamt



Produktverantwortung: Leitung Amt 30

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.407	50.400	54.900
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	9.589	4.000	7.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	237.818	46.400	47.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.484	82.850	79.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	85.484	82.850	79.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.009.878	1.039.500	1.043.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	381.589	377.500	395.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	628.289	662.000	648.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.866	2.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	129.866	2.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.033	53.490	36.350
		34800000 Erstattungen vom Bund	24.755	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	63.706	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.039	50.420	35.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	105	100	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.203	1.970	850
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	224	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	780.905	903.130	1.005.100
		35610000 Bußgelder	769.861	900.000	1.000.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	10.000	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.044	3.130	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.389.574	2.131.370	2.228.950
12	-	Personalaufwendungen	-2.370.477	-2.556.280	-2.640.610
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-307.172	-328.410	-289.160
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.518.108	-1.616.950	-1.709.260
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-1.892	-1.290	-1.470
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-88.996	-107.680	-109.990
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-115.196	-144.310	-152.420
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-102	-120	-130
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-319.536	-332.760	-355.570
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-575	-390	-450
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-18.901	-24.370	-22.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.797.653	-2.064.240	-1.773.940
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-35.314	-34.000	-39.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.098	-4.000	-8.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-50.406	-72.500	-71.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-89.041	-209.750	-164.850
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-660.128	-704.240	-741.240
		42320000 Leasing	-2.326	0	0
		42411000 Aufwendungen Energie	-105.708	-135.000	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-47.863	-55.500	-31.500

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.550	-4.500	-3.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.443	-3.300	-3.300
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-4.997	-47.000	-5.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	-10.978	-13.000	-14.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-61.642	-113.800	-111.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-421.381	-404.150	-288.850
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-276.892	-247.100	-276.000
		42712000 Aufwendungen für EDV	-1.588	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-4.698	-15.000	-15.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.599	-1.400	-1.400
15	-	Abschreibungen	-320.495	-305.700	-254.750
17	-	Transferaufwendungen	-90.956	-373.200	-253.700
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-37.391	-270.000	-150.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-3.812	-11.250	-4.250
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-49.753	-91.950	-99.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.855	-474.077	-383.574
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.049	-8.905	-5.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-264	-1.035	-1.005
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-50.116	-61.000	-36.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-11.500	-11.000
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-4.150	-3.100	-3.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-262.495	-314.250	-264.800
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-28.443	-34.687	-22.969
		44413000 Versicherungen	-36.643	-39.600	-39.600
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-157.695	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.126.436	-5.773.497	-5.306.574
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.736.862	-3.642.127	-3.077.624
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	960.699	1.311.843
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	960.699	1.311.843
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.735.610	-3.696.392
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-4.145	-3.477
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-23.617	-23.848
		92000003 Gebäudekosten	0	-1.374.710	-1.896.279
		92000004 EDV Support	0	-124.786	-203.948
		92000006 Bauhofkosten	0	-91.790	-108.202
		92000007 Steuerungskosten	0	-152.048	-145.384
		92000008 Kopierkosten	0	-3.815	-3.411
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-960.699	-1.311.843
23	-	kalkulatorische Kosten	-53.216	-45.430	-47.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.656	19.900	17.100
		98110000 Kalk. Zinsen	-74.873	-65.330	-64.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-53.216	-1.820.341	-2.431.849
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.790.079	-5.462.468	-5.509.473



THH8
1126-08

Ordnungs- und Sozialamt
Zentrale Dienstleistungen Bußgeld/Vers.

11.26-08 Zentrale Dienstleistungen (Bußgelder/Versicherungen)

Produktbeschreibung - Ziele:

Bußgelder und Versicherungen

Kostenstellen: 11265001 Sonstige Bußgelder
11265002 Städtische Versicherungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	132	75
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	132	75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	132	75
12	-	Personalaufwendungen	-18.320	-34.051	-34.843
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-14.115	-14.260	-14.070
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.264	-1.290	-1.260
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.940	-2.960	-2.910
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-15.541	-16.603
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4	-78	-78
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-78	-78
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.330	-2.698
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.330	-2.698
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.324	-36.459	-37.619
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.324	-36.327	-37.544
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	22.057	24.659
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	22.057	24.659
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48.921	-54.967
		92000003 Gebäudekosten	0	-14.418	-16.944
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-34.503	-38.023
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-26.863	-30.307
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.324	-63.191	-67.851



THH8 **Ordnungs- und Sozialamt**
1210 **Statistik und Wahlen**

12.10 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung - Ziele:

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen,
 Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Daten

Kostenstellen: 12105001 Wahlen
 12105002 Statistik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.604	319	117
		34800000 Erstattungen vom Bund	24.755	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	63.706	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48	50	50
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	96	240	50
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	29	17
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.604	319	117
12	-	Personalaufwendungen	-30.378	-34.799	-10.663
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.257	-1.280	-1.270
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-21.943	-22.770	-4.020
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-468	-470	-460
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.986	-2.060	-360
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.661	-4.740	-840
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-62	-60	-60
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-3.419	-3.653
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429	-517	-2.017
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-46	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-60	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-323	-500	-2.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-17	-17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.221	-61.113	-1.194
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-230	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-25.161	-25.000	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-34.791	-35.000	0
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-39	0	0
		44413000 Versicherungen	0	-600	-600
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-513	-594
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.027	-96.429	-13.873
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.423	-96.110	-13.757
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.498	-12.962

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92000004 EDV Support	0	-19.837	-6.713
		92000006 Bauhofkosten	0	-1.923	-3.309
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-2.738	-2.940
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-24.498	-12.962
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.423	-120.608	-26.719

Erläuterungen:

44210000 Kommunalwahl 2024
 Bundestagswahl 2025
 Landtagswahl 2026

44310000 Siehe 44210000



THH8 **Ordnungs- und Sozialamt**
1220 **Ordnungswesen**

12.20 Ordnungswesen

Produktbeschreibung - Ziele:

Ordnungsverwaltung
u.a. Gewerbe- und Gaststättenrecht, Waffen- und Sprengstoffrecht, Jagd- und Fischereirecht, Handwerks- und Polizeirecht, Marktwesen

Kostenstellen:	12205001	Märkte
	12205002	Fundsachen/-tiere
	12205003	Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsaufgaben
	12205004	Gewerberecht
	12205005	Gaststättenrecht
	12205006	Waffenrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.633	78.000	75.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	48.357	66.000	66.500
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	9.276	12.000	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	366	208
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	366	208
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.764	600	600
		35610000 Bußgelder	18	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	10.000	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	746	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.397	79.966	75.808
12	-	Personalaufwendungen	-165.271	-228.357	-254.882
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-51.660	-41.780	-50.420
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-69.904	-91.200	-101.380
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-442	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-19.381	-19.190	-20.720
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.271	-8.230	-9.060
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	28	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-14.822	-19.150	-21.360
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-134	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.685	-5.680	-5.870
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-43.127	-46.072
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.161	-45.217	-47.217
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.213	-3.600	-2.900
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-1.365	-1.500	-1.500
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	-561	0	-1.000

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-16	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.959	-7.300	-6.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-30.130	-32.600	-35.000
		42712000 Aufwendungen für EDV	-916	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-217	-217
15	-	Abschreibungen	-1.010	-3.050	-250
17	-	Transferaufwendungen	-30.793	-43.500	-45.500
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-62	-500	-500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-30.731	-43.000	-45.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.094	-34.466	-32.288
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.638	-3.500	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.000	-3.000
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-205	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-19.251	-21.500	-21.800
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.466	-7.488
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-257.329	-354.590	-380.137
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-188.932	-274.623	-304.329
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-97.599	-113.365
		92000003 Gebäudekosten	0	-14.418	-16.944
		92000004 EDV Support	0	-7.213	-13.427
		92000006 Bauhofkosten	0	-41.432	-45.911
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-34.536	-37.083
23	-	kalkulatorische Kosten	-71	-50	-50
		98110000 Kalk. Zinsen	-71	-50	-50
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-71	-97.649	-113.415
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-189.003	-372.273	-417.744

Erläuterungen:

- 42710000 Kommunale Kriminalprävention – ganzjähriger Sicherheitsdienst/ City Streife
 44310000 ordnungspolizeiliche Maßnahmen – Bestattungen als Ortspolizeibehörde (18.000 €)



THH8
1221

Ordnungs- und Sozialamt
Verkehrswesen

12.21 Verkehrswesen inkl. Bußgelder

Produktbeschreibung - Ziele:

Durchführung sämtlicher Maßnahmen, Erlaubnisse, Genehmigungen und Zulassungen zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr

Kostenstellen: 12215001 Überwachung fließender und ruhender Verkehr
12215003 verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.786	44.000	54.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.786	44.000	54.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	205	117
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	205	117
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	769.843	900.000	1.000.000
		35610000 Bußgelder	769.843	900.000	1.000.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	824.629	944.205	1.054.117
12	-	Personalaufwendungen	-440.215	-473.427	-487.947
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-339.744	-345.690	-355.850
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-29.554	-31.140	-31.810
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-70.914	-72.430	-74.470
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-4	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-24.167	-25.817
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.377	-182.971	-219.971
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-580	-1.100	-1.100
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-149.745	-163.000	-200.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.526	-8.500	-8.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.299	-10.250	-10.250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-226	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-121	-121
15	-	Abschreibungen	-5.926	-14.350	-4.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.052	-13.723	-16.796
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-405	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.500	-3.000
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.647	-6.500	-9.500

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.623	-4.196
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-617.570	-684.471	-729.614
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.059	259.734	324.502
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.787	-54.507
		92000003 Gebäudekosten	0	-14.418	-16.944
		92000004 EDV Support	0	-9.017	-16.783
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-19.353	-20.780
23	-	kalkulatorische Kosten	-978	-800	-850
		98110000 Kalk. Zinsen	-978	-800	-850
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-978	-43.587	-55.357
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.080	216.147	269.145

Erläuterungen:

44310000 u.a. Aufwendungen für verkehrspolizeiliche Maßnahmen – Abschleppen von Fahrzeugen (2.800 €)



THH8
1222

Ordnungs- und Sozialamt
Einwohnerwesen

12.22 Einwohnerwesen

Produktbeschreibung - Ziele:

Einwohnerwesen/Aufenthaltsregelungen/Meldeangelegenheiten

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.878	240.500	247.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	249.442	240.500	247.500
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	436	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	733	417
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	733	417
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34	1.430	3.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	34	1.430	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.912	243.663	251.317
12	-	Personalaufwendungen	-858.790	-1.007.960	-1.024.452
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-137.848	-142.370	-114.720
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-524.787	-561.150	-590.220
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-1.450	-1.290	-1.470
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-21.687	-38.260	-39.620
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-47.486	-50.650	-52.660
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-130	-120	-130
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-109.800	-116.450	-123.280
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-440	-390	-450
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-15.162	-11.000	-9.730
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-86.280	-92.172
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.345	-197.133	-210.433
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-478	-1.000	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-469	-4.050	-4.350
		42320000 Leasing	-157	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.179	-10.650	-10.650
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-160.754	-181.000	-195.000
	42712000 Aufwendungen für EDV	-307	0	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-433	-433
15	- Abschreibungen	-80	-750	-50
17	- Transferaufwendungen	0	-7.000	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-7.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.934	-46.986	-47.481
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.013	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-12.630	-25.750	-32.500
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-6.234	-8.300	0
	44413000 Versicherungen	-58	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.936	-14.981
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.047.148	-1.259.829	-1.282.416
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-797.236	-1.016.166	-1.031.099
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	412.764	566.934
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	412.764	566.934
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-825.528	-1.133.869
	92000003 Gebäudekosten	0	-293.920	-402.165
	92000004 EDV Support	0	-46.888	-87.272
	92000006 Bauhofkosten	0	-2.864	-3.309
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-481.857	-641.123
23	- kalkulatorische Kosten	-191	-210	-200
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	209	200	200
	98110000 Kalk. Zinsen	-400	-410	-400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-191	-412.974	-567.134
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-797.427	-1.429.140	-1.598.234

Erläuterungen:

42710000 Ausgaben Bundesdruckerei Bürgeramt (145.000 € und Ausländeramt (50.000 €)

44310000 Digitalisierung der Akten des Ausländeramtes (12.000 €)
Neubürgertaschen (3.500 €)



THH8
1223

Ordnungs- und Sozialamt
Personenstandswesen

12.23 Personenstandswesen

Produktbeschreibung - Ziele:

Personenstandswesen / personenstandsrechtliche Daten / Eheschließung & Lebenspartnerschaften / Staatsangehörigkeit / Geburten- & Sterberegister

Kostenstelle: 12235001 Standesamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.004	27.000	27.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.004	27.000	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	73	42
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	73	42
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.004	27.073	27.042
12	-	Personalaufwendungen	-121.041	-132.041	-152.732
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-8.484	-8.650	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-83.588	-88.030	-110.590
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.182	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-7.818	-8.000	-9.970
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-17.488	-18.230	-22.930
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-480	-480	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-8.651	-9.242
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.160	-2.443	-3.043
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.913	-500	-1.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.247	-1.900	-2.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-43	-43
15	-	Abschreibungen	-105	-50	-50
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.109	-7.247	-9.152
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-1.527	-150	-150
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.582	-5.800	-7.500
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.297	-1.502
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-133.415	-141.782	-164.978
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-104.411	-114.708	-137.936
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.402	-33.882
		92000003 Gebäudekosten	0	-20.763	-25.782
		92000006 Bauhofkosten	0	-711	-662
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-6.928	-7.439
23	-	kalkulatorische Kosten	-25	-20	0
		98110000 Kalk. Zinsen	-25	-20	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25	-28.422	-33.882

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.436	-143.130	-171.818

Erläuterungen:

44310000 Kosten für Stammbücher (5.000 €)



THH8 **Ordnungs- und Sozialamt**
 1225 **Sozialversicherung**

12.25 **Sozialversicherung**

Produktbeschreibung - Ziele:

Unterstützung / Auskünfte / Sachverhaltsaufklärung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Kostenstelle: 12255001 Sozialversicherung / Rente

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	73	42
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	73	42
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	73	42
12	-	Personalaufwendungen	-36.879	-47.111	-53.192
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.712	-3.790	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-24.337	-26.560	-33.880
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.392	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.182	-2.390	-3.020
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-5.045	-5.510	-7.050
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-210	-210	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-8.651	-9.242
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-843	-643
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-800	-600
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-43	-43
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.397	-1.602
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.297	-1.502
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.879	-49.352	-55.438
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.879	-49.278	-55.396
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.734	-13.087
		92000003 Gebäudekosten	0	-4.806	-5.648
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-6.928	-7.439
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.734	-13.087
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.879	-61.012	-68.483



THH8
1260

Ordnungs- und Sozialamt
Brandschutz

12.60 Brandschutz

Produktbeschreibung - Ziele:

Beratung, Information und Dienstleistung im Bereich des Brandschutzes

Kostenstelle: 12605001 Feuerwehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.989	34.400	38.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	6.389	2.000	5.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	32.600	32.400	33.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.339	81.700	77.950
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	84.339	81.700	77.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.476	50.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	39.476	50.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.855	0	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	129.855	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.811	41.073	35.042
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.587	40.000	35.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	224	1.000	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	73	42
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335.469	207.173	201.492
12	-	Personalaufwendungen	-321.267	-360.635	-359.334
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-24.197	-24.660	-24.490
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-221.938	-247.370	-244.610
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-8.884	-8.880	-8.750
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-19.228	-21.270	-21.410
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-46.876	-49.690	-50.720
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-144	-140	-140
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-8.625	-9.214
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.723	-478.283	-476.283
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.047	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.098	-4.000	-8.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-49.868	-70.000	-70.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-38.985	-60.000	-60.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-720	-840	-840
		42411000 Aufwendungen Energie	-15.438	0	0
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	-38	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-49.358	-99.000	-97.000

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-149.947	-216.000	-200.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-927	-12.000	-24.000
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-4.698	-15.000	-15.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.599	-1.400	-1.400
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-43	-43
15	-	Abschreibungen	-281.548	-240.150	-231.400
17	-	Transferaufwendungen	-11.040	-27.500	-33.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-11.040	-27.500	-33.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.036	-223.098	-198.998
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-66	-405	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-24.930	-36.000	-36.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-2.388	-2.400	-2.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-134.122	-136.000	-120.000
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-7.249	-8.000	0
		44413000 Versicherungen	-36.586	-39.000	-39.000
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-157.695	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.293	-1.498
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.290.615	-1.329.667	-1.299.015
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-955.146	-1.122.494	-1.097.524
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-755.115	-987.053
		92000003 Gebäudekosten	0	-710.043	-925.390
		92000004 EDV Support	0	-18.034	-33.566
		92000006 Bauhofkosten	0	-20.131	-20.681
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-6.907	-7.417
23	-	kalkulatorische Kosten	-44.015	-36.850	-39.350
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.448	19.700	16.900
		98110000 Kalk. Zinsen	-65.463	-56.550	-56.250
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.015	-791.965	-1.026.403
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-999.161	-1.914.458	-2.123.927

Erläuterungen

- 31400000 Erstattungen Bundesfreiwilligendienst
- 34820000 Umlegung von Lehrgangskosten für die Grundausbildung
- 42710000 Neugestaltung der Homepage der Feuerwehr (8.000 €)
Ausrichtung Kreisverbandsversammlung (4.000 €)
- 44310000 u.a. Aufwendungen für Einsätze und Übungen



THH8 Ordnungs- und Sozialamt
1280 Katastrophenschutz

12.80 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung - Ziele:

Planung und Koordination der Katastrophenabwehr und des Bevölkerungsschutz

Kostenstelle: 12805001 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.224	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	159.224	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	73	42
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	73	42
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.224	73	42
12	-	Personalaufwendungen	18.269	-8.651	-9.242
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	18.269	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-8.651	-9.242
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.613	-179.043	-75.043
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-18.648	-5.000	-5.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-547	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.550	-4.000	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-255.064	-150.000	-50.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-81.554	-20.000	-20.000
		42712000 Aufwendungen für EDV	-250	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-43	-43
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425	-2.797	-3.002
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-425	-1.500	-1.500
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.297	-1.502
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-356.770	-190.492	-87.288
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-197.546	-190.418	-87.246
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.734	-17.223
		92000003 Gebäudekosten	0	-4.806	-5.648
		92000006 Bauhofkosten	0	0	-4.136
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-6.928	-7.439
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.734	-17.223
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-197.546	-202.152	-104.469



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.195	16.000	16.400
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.200	2.000	2.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	45.995	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	579.101	600.000	600.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	579.101	600.000	600.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.035	10.147	84
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.035	10.000	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	147	84
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	207	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	207	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	631.538	626.147	616.484
12	-	Personalaufwendungen	-85.325	-102.333	-125.174
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-8.333	-7.280	-5.600
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-57.360	-59.220	-75.690
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.126	-2.130	-2.300
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.870	-4.740	-6.780
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-13.192	-10.880	-15.670
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-445	-780	-650
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-17.303	-18.484
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-729.198	-966.337	-730.837
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-34.221	-30.000	-36.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-23.218	-135.000	-90.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-509.115	-540.400	-540.400
		42411000 Aufwendungen Energie	-90.270	-135.000	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-46.498	-54.000	-30.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-500	-3.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.382	-3.200	-3.200
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-4.997	-47.000	-5.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	-10.380	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2023



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
		42510000	Haltung von Fahrzeugen	-4.742	-6.300	-6.300
		42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-446	-1.350	-1.350
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.929	0	-2.000
		42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
		96420000	umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-87	-87
15	-		Abschreibungen	-13.734	-29.650	-1.600
17	-		Transferaufwendungen	0	-11.000	-11.000
		43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	0	-11.000	-11.000
18	-		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.371	-10.379	-9.204
		44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-293	0	0
		44297000	Mitgliedsbeiträge	-30	-100	-100
		44310000	Geschäftsaufwendungen	-3.262	-6.100	-6.100
		44314000	Post- u. Fernmeldegebühren	-5.785	-1.585	0
		96440000	umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.594	-3.004
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen	-837.628	-1.119.699	-877.816
20	=		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-206.090	-493.552	-261.332
21	+		Erträge aus internen Leistungen	0	318.455	497.528
		96900000	umg. interne Lstg. (Sekund)	0	318.455	497.528
22	-		Aufwendungen für interne Leistungen	0	-636.911	-995.056
		92000003	Gebäudekosten	0	-279.870	-452.870
		92000006	Bauhofkosten	0	-24.730	-29.780
		96900000	umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-332.311	-512.406
23	-		kalkulatorische Kosten	-314	-500	-450
		98110000	Kalk. Zinsen	-314	-500	-450
24	=		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-314	-318.955	-497.978
25	=		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-206.405	-812.507	-759.310

Erläuterungen:

- 34820000 Verwaltungskostenpauschale für Anschlussunterbringung nach dem FlüAGF
- 42419000 Betriebskostenumlage Seniorenwohnanlage Spitalstraße 14



THH8
3180

Ordnungs- und Sozialamt
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung - Ziele:

Gewährung von sozialen Vergünstigungen und Wohngeld
Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge

Kostenstellen: 31805001 sonstige soziale Hilfen
31805002 Wohngeld
31805005 Familienpass
31805006 Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	220	125
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	220	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11	220	125
12	-	Personalaufwendungen	-95.308	-118.264	-118.906
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-7.424	-7.580	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-65.241	-65.100	-70.410
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.785	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.841	-5.860	-6.270
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-13.598	-13.350	-14.500
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-420	-420	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-25.954	-27.726
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-872	-4.430	-4.430
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500
		42411000 Aufwendungen Energie	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-872	-3.800	-3.800
		42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-130	-130
15	-	Abschreibungen	-3.403	-3.400	-3.400
17	-	Transferaufwendungen	-11.732	-14.200	-14.200
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-3.750	-3.750	-3.750
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-7.982	-10.450	-10.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.406	-9.042	-9.656
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-405	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-25	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-350	-350
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-977	-4.800	-4.800

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.892	-4.506
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-112.722	-149.336	-150.593
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.711	-149.115	-150.468
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.395	-33.613
		92000003 Gebäudekosten	0	-9.612	-11.296
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-20.784	-22.317
23	-	kalkulatorische Kosten	-401	-300	-150
		98110000 Kalk. Zinsen	-401	-300	-150
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-401	-30.695	-33.763
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.112	-179.811	-184.231



THH8 **Ordnungs- und Sozialamt**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

54.70 **Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

Produktbeschreibung - Ziele:

Koordination und Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs (Busse und Bahn)

Kostenstelle: 54705001 ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	74	41
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	74	41
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57	1.100	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	57	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.203	2.324	2.291
12	-	Personalaufwendungen	0	-8.651	-9.242
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-8.651	-9.242
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.544	-6.943	-3.943
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-4.000	-3.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.000	-500
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-61	-100	-100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.368	-1.500	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	-114	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-43	-43
15	-	Abschreibungen	-14.688	-14.300	-13.100
17	-	Transferaufwendungen	-37.391	-270.000	-150.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-37.391	-270.000	-150.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.800	-61.497	-51.502
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-40.800	-60.200	-50.000
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.297	-1.502
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.423	-361.391	-227.787
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.220	-359.068	-225.495
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.564	-24.087
		92000003 Gebäudekosten	0	-7.636	-16.648
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-6.928	-7.439
23	-	kalkulatorische Kosten	-7.220	-6.700	-6.250
		98110000 Kalk. Zinsen	-7.220	-6.700	-6.250
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.220	-21.264	-30.337
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.440	-380.332	-255.832

Erläuterungen: 44310000 Stadtticket



THH8
9008

Ordnungs- und Sozialamt
Verrechnungs- PC THH 8

Kostenstelle: 90081001 Gemeinkosten THH 8

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	369	370	350
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	105	100	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.108	1.730	800
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	-2.200	-1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.582	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-215.954	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-64.257	-91.020	-92.660
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-95.151	-95.600	-108.540
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-28.092	-38.750	-38.140
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-8.965	-8.680	-9.820
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-20.199	-19.370	-21.840
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	710	-5.600	-5.710
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	259.020	276.710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.227	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-15	0	0
		42320000 Leasing	-2.169	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-44	-1.300	-1.300
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	1.300	1.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.406	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-5.000	-5.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	-264	-1.035	-1.005
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-5.000	-5.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.007	-11.000	-11.000
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-9.136	-16.802	-22.969
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	38.837	44.974
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-232.587	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-231.005	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	207.422	222.721
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	207.422	222.721
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-207.422	-222.721
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-4.145	-3.477
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-23.617	-23.848
		92000004 EDV Support	0	-23.798	-46.187
		92000006 Bauhofkosten	0	0	-414
		92000007 Steuerungskosten	0	-152.048	-145.384

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92000008 Kopierkosten	0	-3.815	-3.411
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-231.005	0	0

Erläuterungen:

44310000 u.a. Budget für Arbeitskreis Asyl (5.000 €)



THH8

Ordnungs- u. Sozialamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.127.859	2.048.520	2.149.850
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.768.541	-5.467.797	-5.051.824
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.640.683	-3.419.277	-2.901.974
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	259.800	206.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	100.000	259.800	206.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 1.000 Euro	800	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.800	259.800	206.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.022	-244.000	-614.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.022	-244.000	-614.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	62.778	15.800	-408.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.577.905	-3.403.477	-3.309.974



THH8_HHPL

Ordnungs- und Sozialamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711220080001: Betr.-und Gesch.ausst. Amt30 Ordnungsamt								
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:

pauschaler Ansatz für Anschaffungen im Bereich Ordnungsamt in Höhe von 1.000 €

711221080001: Betr.-und Gesch.ausst. Amt30 Verkehrsw.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung einer Verkehrslärmanzeige

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711222080005: Betriebs-u. Geschäftsausstatt. Bürgeramt								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung von neuen Möbeln für das Bürgeramt

711260080001: Betriebs- u. Geschäftsaus. Feuerwehr								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.171	-223.000	-28.000	0	-20.000	-20.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.171	-223.000	-28.000	0	-20.000	-20.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.171	-223.000	-28.000	0	-20.000	-20.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.171	-223.000	-28.000	0	-20.000	-20.000	-2.000

Erläuterungen:

Plan 2022 inklusive Nachtrag & EÜ aus Vorjahren	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Begründung
20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Sonstige Geräte
123.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Einführung Digitalfunk (29 Fahrzeuge und 6 Feststationen; insgesamt 35 Geräte à 3.500 € = 122.500 €)
35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Umbau Funkzentrale, Erneuerung der Hard- und Software
45.000 €					Erwerb gebrauchter Brandübungscontainer (DS 96/22)
0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	Erneuerung Alarmserver
0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	Handschuhtrockner
0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	Elektronischer Niederflurhubwagen
223.000 €	28.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.472.000	-550.000	0	-990.000	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.472.000	-550.000	0	-990.000	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.472.000	-550.000	0	-990.000	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.472.000	-550.000	0	-990.000	0	-150.000

Erläuterungen:

Plan 2022 inklusive Nachtrag & EÜ aus Vorjahren	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Begründung
1.472.000 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	je 1 LF10 (Löschfahrzeug; jeweils 340.000 € => Gesamtkosten 1.875.000 €) für die FW Riet, FW Roßwag, FW Kleinglattbach, FW Gündelbach und FW Aurich 2 Fahrzeuge 2022, 2 Fahrzeuge 2023, 1 Fahrzeug 2024 Mittelübertrag Restmittel 2022 in 2023 Anmeldung Restbetrag 2024 400.000 €
0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	2023 200.000 € Einsatzleitwagen (ELW), Abteilung Stadt
0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	2024 40.000 € Kleineinsatzfahrzeug (KEF)
0 €	0 €	550.000 €	0 €	0 €	2024 550.000 € Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF), Abteilung Stadt
0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	2023 350.000 € GW-L2 (Gerätewagen Logistik) Ersatzbeschaffung Schlauchwagen 2000
0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	2026 150.000 € GWT Ersatzbeschaffung RW1- Abt. Enzweihingen
1.472.000 €	550.000 €	990.000 €	0 €	150.000 €	

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (750.000 €), dem Nachtrag zum Haushalt (-750.000 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (1.472.000 €) zusammen.

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

713180080001: Betr.-u.Geschäftsaus.Flüchtlingsbeauftr.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.851	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.851	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.851	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.851	0	0	0	0	0	0

715470080001: Erneuerung Busabfahrtszeiger am Bahnhof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-75.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-75.200	0

Erläuterungen:

Digitale Fahrgastinformation (Bushaltestellenanzeiger) Grabenstraße und ZOB:
 Bebauung Engellareal und Auswirkungen auf Bushaltestellen Grabenstraße sowie barrierefreier Umbau Haltestellen ZOB sind abzuwarten

761221080001: Zuschuss Betri.-u.Geschäftsausstattung 30

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
761260080001: Zuschüsse für Feuerwehrfahrzeuge								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	206.000	0	184.000	0	55.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	206.000	0	184.000	0	55.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	206.000	0	184.000	0	55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Begründung
-49.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Landeszuschuss Drehleiter Landeszuschuss: 249.000 € zzgl. Kreiszuschuss: 125.000 € Gesamt: 374.000 €
0 €	-22.000 €	0 €	0 €	0 €	Landeszuschuss Einsatzleitwagen
0 €	0 €	-92.000 €	0 €	0 €	Landeszuschuss Hilfeleistungslöschfahrzeug
-184.000 €	-184.000 €	-92.000 €	0 €	0 €	Zuschuss für 5 LF10 (Löschfahrzeug) für die FW Riet, FW Roßwag, FW Kleinglattbach, FW Gündelbach und FW Aurich Der Zuschuss beträgt 92.000 € pro Fahrzeug; gesamt 460.000 € Auslieferung: 2x 2022, 2x 2023, 1x 2024 Kein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren
				-55.000 €	Landeszuschuss GWT
-233.000 €	-206.000 €	-184.000 €	0 €	-55.000 €	

761260080002: Landeszuschuss für Drehleiter

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	49.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	100.000	49.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	49.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

761260080012: Landeszuschuss für 5 MLFs

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	184.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	184.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	184.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

761260080013: Landeszuschuss Einführung Digitalfunk

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.800	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	22.800	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.800	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0



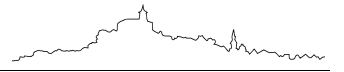
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

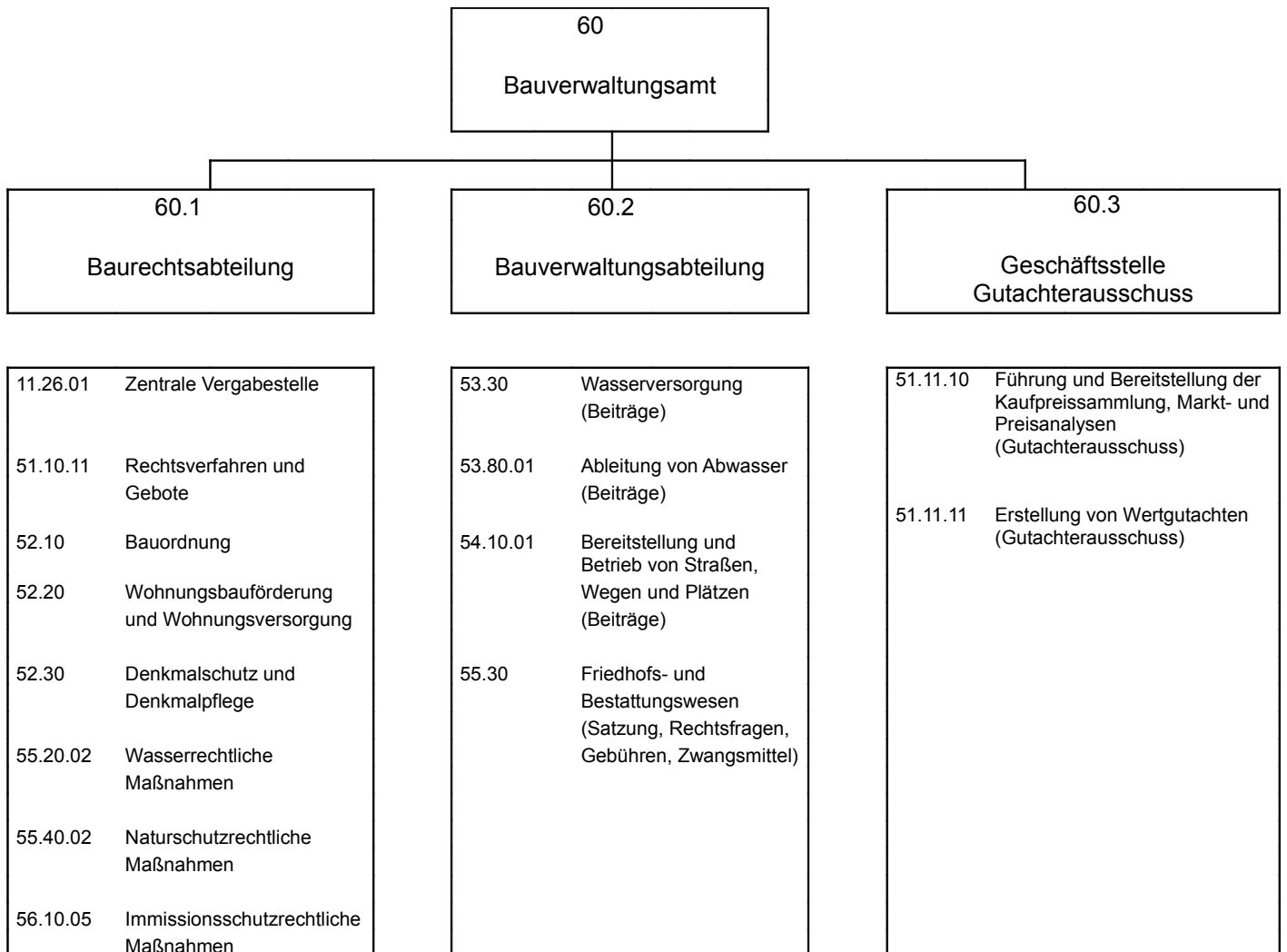
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 9





Teilhaushalt 9: Bauverwaltungsamt



Produktverantwortung: Leitung Amt 60

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	707.103	614.700	616.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	16.336	16.350	16.350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	690.768	598.350	600.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525.725	445.840	447.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	528.049	443.840	445.000
		33210100 Kleinbetr.(Ab-)Wasser-,Erschließungsbeit	-2.324	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.177	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.283	95.730	67.300
		34810000 Erstattungen vom Land	5.351	5.400	5.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	62.732	68.340	56.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.406	3.340	2.250
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.708	16.550	1.350
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.087	2.100	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.457	6.950	6.950
		35610000 Bußgelder	0	2.500	2.500
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	4.457	4.450	4.450
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.313.745	1.163.220	1.137.850
12	-	Personalaufwendungen	-940.862	-1.083.360	-1.123.920
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-265.425	-328.390	-324.940
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-432.012	-475.950	-506.260
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-97.989	-123.050	-125.540
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-38.970	-43.090	-45.350
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-88.263	-94.810	-100.300
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-18.202	-18.070	-21.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.990	-37.100	-15.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.087	-2.100	-2.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-12.484	-7.200	-1.500
		42320000 Leasing	-1.080	-800	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.351	-1.200	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.989	-25.800	-10.600
15	-	Abschreibungen	-8.505	-6.350	-8.350
17	-	Transferaufwendungen	-38.970	-20.700	-41.900
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-38.970	-20.700	-41.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.716	-83.288	-95.676
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.030	-12.500	-5.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-225	-255
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-9.398	-9.000	-9.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.896	-25.000	-9.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-21.184	-31.000	-64.250
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-2.208	-5.463	-8.071

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44413000 Versicherungen	0	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.056.042	-1.230.798	-1.285.546
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.703	-67.578	-147.696
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	252.266	335.549
		92000005 Bauvergabekosten	0	50.317	49.680
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	201.949	285.869
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-339.344	-488.503
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-1.753	-1.470
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-9.155	-9.245
		92000003 Gebäudekosten	0	-34.683	-75.415
		92000004 EDV Support	0	-27.713	-54.914
		92000006 Bauhofkosten	0	0	-414
		92000007 Steuerungskosten	0	-62.379	-59.645
		92000008 Kopierkosten	0	-1.712	-1.531
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-201.949	-285.869
23	-	kalkulatorische Kosten	283.884	252.300	238.800
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	292.217	259.500	247.800
		98110000 Kalk. Zinsen	-8.333	-7.200	-9.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283.884	165.222	85.846
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	541.587	97.644	-61.850



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236	1.850	2.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	224	370	200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.012	740	2.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	740	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.236	1.850	2.200
12	-	Personalaufwendungen	-48.625	-49.260	-48.280
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-34.898	-35.540	-34.660
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.168	-12.160	-11.980
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-1.560	-1.560	-1.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-738	-1.000	-1.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-738	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.584	-1.764	-2.480
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.584	-1.500	-2.000
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	0	-264	-480
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.947	-52.024	-51.760
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.711	-50.174	-49.560
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	50.317	49.680
		92000005 Bauvergabekosten	0	50.317	49.680
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-143	-120
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-143	-120
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	50.174	49.560
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.711	0	0



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/Verbindliche Bauleitplanung, verwaltungsrechtliche Verfahren

Kostenstellen: 51105002 Bauleitplanung/ und -verfahren
51105003 Städtebauliche Sanierung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.040	50
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	3.040	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.040	50
12	-	Personalaufwendungen	-26.378	-46.922	-49.472
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.642	-6.650	-5.420
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-15.381	-14.150	-16.690
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.494	-2.750	-2.380
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.377	-1.280	-1.490
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.191	-2.840	-3.340
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-294	-440	-440
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-18.812	-19.712
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820	-2.340	-120
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-820	-2.000	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-240	-120
15	-	Abschreibungen	-170	-150	-150
17	-	Transferaufwendungen	-38.970	-20.700	-41.900
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-38.970	-20.700	-41.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108	-3.155	-38.089
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-74	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-34	-250	-35.000
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.905	-3.089
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.445	-73.267	-129.731
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-66.445	-70.227	-129.681
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	23.122	32.447
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	23.122	32.447
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-46.245	-64.894
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-46.245	-64.894
23	-	kalkulatorische Kosten	-49	-40	0

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	-49	-40	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49	-23.162	-32.447
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.494	-93.389	-162.128

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)
- 44310000 Digitalisierung der Verfahrensakte von Bebauungsplänen



THH9
5111-09

Bauverwaltungsamt
Fläch.- u. grundst.bez. Daten u. Grundl.

51.11-09 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibung - Ziele:

Gutachterausschuss & Kaufpreissammlung

Kostenstellen: 51115004 Gutachterausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.432	43.000	45.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	51.432	43.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.672	56.220	55.025
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.672	54.700	55.000
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.520	25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.104	99.220	100.025
12	-	Personalaufwendungen	-137.070	-179.366	-187.636
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-106.431	-132.220	-138.730
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-9.669	-12.010	-12.470
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-20.969	-25.730	-26.580
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-9.406	-9.856
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.902	-6.620	-2.560
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.372	-2.000	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.530	-4.500	-2.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-120	-60
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.885	-12.152	-13.045
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.380	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-9.398	-9.000	-9.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.106	-1.700	-2.500
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.452	-1.545
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-161.857	-198.138	-203.241
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.753	-98.918	-103.216
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	11.561	16.224
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	11.561	16.224
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.122	-32.447
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-23.122	-32.447
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.561	-16.224
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.753	-110.479	-119.439

Erläuterungen:

34820000 Anteilige Erstattung des Abmangels des Gutachterausschusses von den Gemeinden Eberdingen, Oberriexingen und Sersheim



THH9 Bauverwaltungsamt
5210 Bauordnung

52.10 Bauordnung

Produktbeschreibung - Ziele:

Durchsetzung und Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen sowie das dazugehörige Widerspruchs- und Klageverfahren (Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren)

Kostenstelle: 52105001 Bauordnung / Bauverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	476.618	400.000	400.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	476.618	400.000	400.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.087	3.620	2.125
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.087	2.100	2.100
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.520	25
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500
		35610000 Bußgelder	0	2.500	2.500
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	478.704	406.120	404.625
12	-	Personalaufwendungen	-340.587	-374.696	-396.876
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-60.342	-86.440	-70.460
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-198.284	-183.890	-216.980
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-19.420	-35.720	-30.970
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-17.900	-16.650	-19.430
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-40.824	-36.860	-43.420
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-3.817	-5.730	-5.760
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-9.406	-9.856
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.954	-22.020	-9.660
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.087	-2.100	-2.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.292	-1.200	-1.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.351	-1.200	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.225	-17.400	-5.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-120	-60
15	-	Abschreibungen	-3.273	-1.500	-2.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.579	-44.552	-28.045
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.609	-7.500	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.896	-15.000	-6.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-15.556	-20.600	-20.000
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-518	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.452	-1.545
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-374.393	-442.768	-436.981
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.311	-36.648	-32.356
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.792	-46.433
		92000004 EDV Support	0	-16.230	-30.209
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-11.561	-16.224
23	-	kalkulatorische Kosten	-373	-250	-250
		98110000 Kalk. Zinsen	-373	-250	-250
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-373	-28.042	-46.683
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.939	-64.690	-79.039

Erläuterungen:

- 34880000 Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für den Unterhalt des Globus-Kreisels
- 44310000 Digitalisierung Bauakten (200.000 € in 2024)



THH9
5220

Bauverwaltungsamt
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

52.20 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbeschreibung - Ziele:

Förderung des Mietwohnungsbaus und von Wohneigentum, von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen
Zuschüsse für Wohnraum, Wohnberechtigungsscheine, Wohnungsbindungskartei

Kostenstelle: 52205001 Wohnbauförderung / Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.520	25
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.520	25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.520	25
12	-	Personalaufwendungen	-79.134	-93.706	-99.166
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-13.925	-19.950	-16.260
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-46.142	-42.440	-50.070
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.482	-8.240	-7.150
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.131	-3.840	-4.480
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-9.573	-8.510	-10.020
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-881	-1.320	-1.330
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-9.406	-9.856
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-679	-620	-560
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-679	-500	-500
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-120	-60
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222	-1.452	-1.545
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-222	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.452	-1.545
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.035	-95.778	-101.271
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.035	-94.258	-101.246
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.561	-16.224
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-11.561	-16.224
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.561	-16.224
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.035	-105.819	-117.469



THH9
5230

Bauverwaltungsamt
Denkmalschutz und Denkmalpflege

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung - Ziele:

Maßnahmen zur Erhaltung und vom Schutz von Kulturdenkmalen
Durchführung des denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahrens

Kostenstelle: 52305001 Denkmalschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.520	25
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.520	25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.520	25
12	-	Personalaufwendungen	-79.138	-93.706	-99.166
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-13.925	-19.950	-16.260
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-46.145	-42.440	-50.070
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.482	-8.240	-7.150
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.131	-3.840	-4.480
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-9.574	-8.510	-10.020
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-881	-1.320	-1.330
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-9.406	-9.856
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-220	-60
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-120	-60
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222	-1.452	-1.545
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-222	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.452	-1.545
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.360	-95.378	-100.771
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-79.360	-93.858	-100.746
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.561	-16.224
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-11.561	-16.224
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.561	-16.224
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.360	-105.419	-116.969



THH9
5380-09

Bauverwaltungsamt
Abwasserbeseitigung

53.80-09 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung - Ziele:

Abrechnung von Kanalhausanschlüssen durch Kostenersatzbescheid
Veranlagung von Abwasserbeiträgen

Kostenstellen: 53805002 Abwasserbeiträge Kanal
53805003 Abwasserbeiträge Klärwerk

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	688.761	596.350	598.450
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	16.336	16.350	16.350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	672.425	580.000	582.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.324	2.000	2.000
		33210100 Kleinbetr.(Ab-)Wasser-,Erschließungsbeit	-2.324	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.177	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	687.614	598.350	600.450
12	-	Personalaufwendungen	-84.349	-111.620	-109.380
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-50.982	-51.700	-61.340
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-9.815	-30.400	-16.860
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-18.144	-18.140	-22.060
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-881	-2.740	-1.500
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.066	-6.180	-3.460
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-2.460	-2.460	-4.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148	-250	-250
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-148	-250	-250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.496	-112.370	-110.130
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	603.118	485.980	490.320
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	268.641	243.600	225.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	268.641	243.600	225.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	268.641	243.600	225.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	871.759	729.580	715.820



THH9
5410-09

Bauverwaltungsamt
Gemeindestraßen/Wege/Plätze

54.10-09 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Produktbeschreibung - Ziele:

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach KAG

Kostenstelle: 54105001 Erschließungsbeiträge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.343	18.350	18.150
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	18.343	18.350	18.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	840	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	840	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.724	18.000	2.375
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.016	670	1.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.708	15.810	1.350
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.520	25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.067	37.190	20.525
12	-	Personalaufwendungen	-69.386	-105.866	-104.376
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-40.245	-40.760	-50.680
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-9.815	-30.410	-16.860
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-14.401	-14.400	-18.370
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-881	-2.730	-1.500
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.065	-6.180	-3.460
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-1.980	-1.980	-3.650
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-9.406	-9.856
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.325	-2.120	-1.060
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.325	-1.000	-1.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-120	-60
15	-	Abschreibungen	-77	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.044	-13.452	-6.045
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-10.000	-2.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.044	-2.000	-2.000
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.452	-1.545
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.832	-121.538	-111.581
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.765	-84.348	-91.056
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	16.971	26.293
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	16.971	26.293
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.942	-52.587

Haushaltsplan 2023



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92000004 EDV Support	0	-5.410	-10.070
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-28.532	-42.517
23	-	kalkulatorische Kosten	23.551	22.930	22.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23.576	22.950	22.300
		98110000 Kalk. Zinsen	-25	-20	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.551	5.959	-3.993
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.214	-78.390	-95.049



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.520	25
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.520	25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.520	25
12	-	Personalaufwendungen	0	-9.406	-9.856
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-9.406	-9.856
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-720	-60
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-120	-60
15	-	Abschreibungen	-4.986	-4.600	-5.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218	-1.652	-1.545
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-218	-200	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.452	-1.545
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.205	-16.378	-17.161
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.205	-14.858	-17.136
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	11.561	16.224
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	11.561	16.224
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.122	-32.447
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-23.122	-32.447
23	-	kalkulatorische Kosten	-7.887	-13.940	-8.750
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	-7.050	0
		98110000 Kalk. Zinsen	-7.887	-6.890	-8.750
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.887	-25.501	-24.974
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.091	-40.359	-42.109



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

Kostenstelle: 55405001 naturschutzrechtliche Maßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.520	25
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.520	25
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.457	4.450	4.450
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	4.457	4.450	4.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.457	5.970	4.475
12	-	Personalaufwendungen	0	-9.406	-9.856
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-9.406	-9.856
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-720	-60
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-120	-60
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.452	-1.545
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.452	-1.545
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-11.578	-11.461
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.457	-5.608	-6.986
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	11.561	16.224
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	11.561	16.224
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.122	-32.447
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-23.122	-32.447
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.561	-16.224
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.457	-17.169	-23.209



THH9
5610-09

Bauverwaltungsamt
Umweltschutzmaßnahmen

56.10-09 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung - Ziele:

Schutz der Umweltgüter Boden, Wasser, Luft und Klima

Kostenstelle: 56105001 immissionsrechtliche Maßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.351	6.920	5.425
		34810000 Erstattungen vom Land	5.351	5.400	5.400
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	1.520	25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.351	6.920	5.425
12	-	Personalaufwendungen	0	-9.406	-9.856
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-9.406	-9.856
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-220	-60
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-120	-60
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.953	-1.544
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.453	-1.544
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-11.579	-11.461
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.351	-4.659	-6.035
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	11.561	16.223
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	11.561	16.223
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.122	-32.446
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-23.122	-32.446
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.561	-16.223
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.351	-16.220	-22.259



THH9
9009

Bauverwaltungsamt
Verrechnungs- PC THH 9

Kostenstelle: 90091001 Gemeinkosten THH 9

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.214	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.820	12.600	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	394	2.600	250
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	-15.200	-250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.214	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-76.196	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-46.467	-67.400	-69.860
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-23.399	-23.400	-25.480
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-6.330	-3.260	-3.220
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	94.060	98.560
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.572	0	0
		42320000 Leasing	-1.080	-800	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-492	-400	-600
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	1.200	600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.706	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-522	-5.000	-5.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-225	-255
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.493	-4.000	-2.500
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-1.690	-5.199	-7.591
		44413000 Versicherungen	0	-100	-100
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.524	15.446
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.473	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61.259	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	115.611	162.235
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	115.611	162.235
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-115.611	-162.235
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-1.610	-1.351
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-9.155	-9.245
		92000003 Gebäudekosten	0	-34.683	-75.415
		92000004 EDV Support	0	-6.073	-14.635
		92000006 Bauhofkosten	0	0	-414
		92000007 Steuerungskosten	0	-62.379	-59.645
		92000008 Kopierkosten	0	-1.712	-1.531
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-61.259	0	0



THH9

Bauverwaltungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.363	544.070	516.800
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.024.855	-1.224.448	-1.277.196
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.492	-680.378	-760.396
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.777	10.000	3.604.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.777	10.000	3.604.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.209	-50.000	-60.000
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-4.209	-50.000	-60.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.209	-52.000	-60.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.569	-42.000	3.544.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-432.923	-722.378	2.783.604



THH9_HHPL

Bauverwaltungsamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705520090001: Investitionsk.u.umlage ZVB Strudelbach								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-20.200	-70.000	-60.000	0	-260.000	-320.000	-210.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.200	-70.000	-60.000	0	-260.000	-320.000	-210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.200	-70.000	-60.000	0	-260.000	-320.000	-210.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.200	-70.000	-60.000	0	-260.000	-320.000	-210.000

Erläuterungen:

Investitionskostenumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Strudelbachtal für die Hochwasserrückhaltebecken HRB Eberdingen, HRB Riet, HRB Im Grund, HRB Weissach. Der Anteil der Stadt Vaihingen beträgt 33,53 % der nicht durch Zuschüsse gedeckten Kosten. Eine detaillierte Aufstellung für die in den Jahren 2023 bis 2026 geplanten Maßnahmen, können dem Haushaltsplan des Zweckverbands entnommen werden.

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (50.000 €), dem Nachtrag zum Haushalt (0,00 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (20.000 €) zusammen.

715210090001: Betriebs- u. Geschäftsausstattung 60								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.573	-1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.573	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.573	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.573	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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	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

765380090001: Abwasserbeiträge für die Kanalisation

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.224	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	= Summe Einzahlungen	7.224	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.224	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

765380090002: Abwasserbeiträge für Kläranlagen

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.553	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	= Summe Einzahlungen	9.553	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.553	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765410090001: Gemeindestraßen Erschließungsbeiträge								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	3.600.000	0	1.200.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	3.600.000	0	1.200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.600.000	0	1.200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschließungsbeiträge für das Gewerbegebiet Fuchsloch III

Gegenbuchung im THH 7 (Investitionsauftrag 711133070001 – Erwerb von Grundstücken)



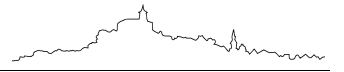
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

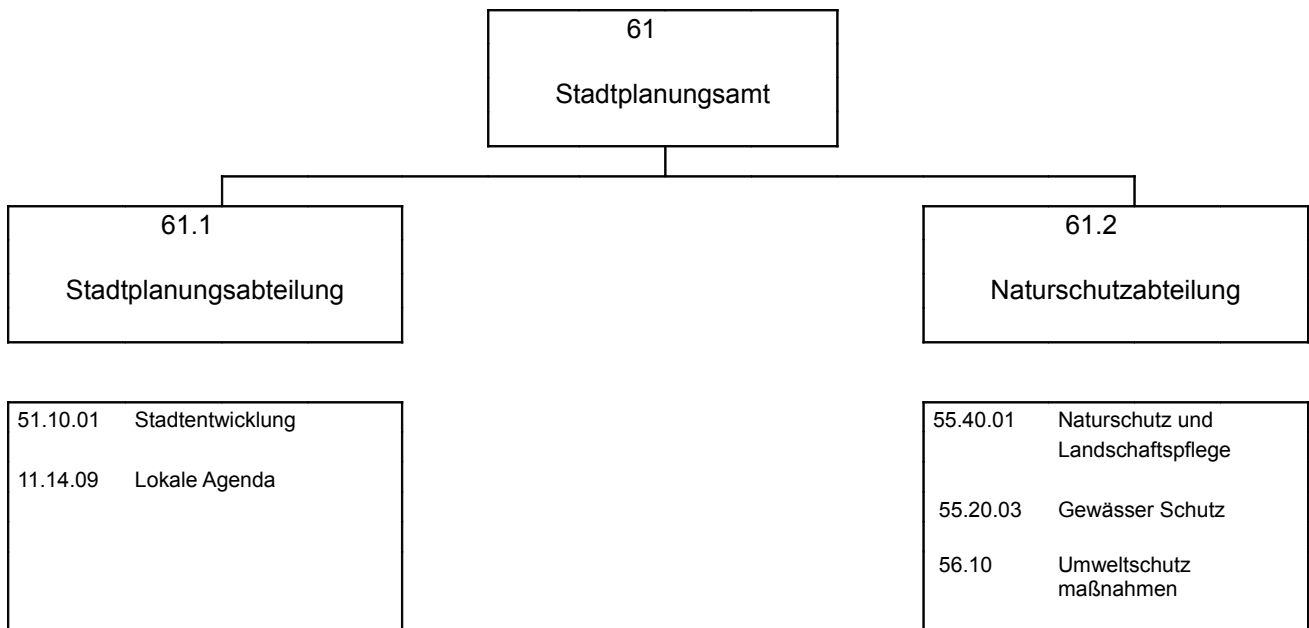
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10





Teilhaushalt 10: Stadtplanungsamt



Produktverantwortung: Leitung Amt 61

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.383	74.000	108.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	23.383	74.000	108.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.768	7.800	7.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.768	7.800	7.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.112	1.000	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.250	1.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	862	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	165.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	125.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.164	190.150	190.150
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	164	150	150
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	120.000	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	190.000	190.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.427	272.950	473.050
12	-	Personalaufwendungen	-606.682	-697.160	-1.022.340
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-470.982	-543.950	-823.260
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-42.931	-49.440	-69.450
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-92.753	-103.760	-119.400
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-16	-10	-10.230
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-92.140
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	-92.140
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.142	-495.500	-807.850
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-176.291	-360.500	-403.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-662	-3.000	-3.000
		42320000 Leasing	-1.080	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-8.654	-16.000	-16.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-903	-1.000	-1.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.957	-7.500	-8.350
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.945	-4.000	-3.500
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-2.650	-103.500	-372.500
15	-	Abschreibungen	-35.354	-34.900	-33.900
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-572.362	-783.775	-1.242.910
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.772	-15.000	-5.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-120	-135
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-600	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-500	-9.500	-9.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-563.282	-754.900	-12.400

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310100 Städtebauliche Planung	0	0	-1.210.000
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-2.208	-4.255	-5.875
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.411.540	-2.012.335	-3.200.140
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.257.113	-1.739.385	-2.727.090
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	214.732	276.384
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	214.732	276.384
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-363.545	-462.241
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-1.085	-910
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-6.198	-6.259
		92000003 Gebäudekosten	0	-17.759	-38.616
		92000004 EDV Support	0	-24.185	-43.770
		92000006 Bauhofkosten	0	-58.887	-57.493
		92000007 Steuerungskosten	0	-38.987	-37.278
		92000008 Kopierkosten	0	-1.712	-1.531
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-214.732	-276.384
23	-	kalkulatorische Kosten	-17.403	-16.670	-15.850
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.523	7.250	6.950
		98110000 Kalk. Zinsen	-24.926	-23.920	-22.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.403	-165.483	-201.706
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.274.516	-1.904.868	-2.928.797



THH10
1114-10

Stadtplanungsamt
Zentrale Funktionen

11.14-10 Zentrale Funktionen

Produktbeschreibung - Ziele:

Lokale Agenda: Ermittlung von Bedarf, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

Kostenstelle: 11145005 Lokale Agenda

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	88	100	100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	88	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250	1.000	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.250	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.338	1.100	1.600
12	-	Personalaufwendungen	-8.210	-29.223	-41.774
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-6.355	-6.720	-15.540
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-584	-610	-1.170
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.270	-1.310	-1.480
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-380
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-20.583	-23.204
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.460
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	-3.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.421	-4.333	-3.842
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-476	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.945	-4.000	-3.500
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-233	-242
15	-	Abschreibungen	-88	-308	-100
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.241	-7.145	-7.918
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.241	-5.500	-6.000
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.645	-1.918
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.961	-42.010	-58.093
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.623	-40.910	-56.493
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	16.524	21.408
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	16.524	21.408
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.047	-42.816
		92000006 Bauhofkosten	0	-3.345	-3.309

Haushaltsplan 2023



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-29.703	-39.507
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-3	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-3	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	84	100	100
		98110000 Kalk. Zinsen	-84	-100	-100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.527	-21.408
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.623	-57.437	-77.901

Erläuterungen:

- 34210000 Verkaufserlös aus der Hochstammaktion
- 42710000 Aufwendungen zur Durchführung der Hochstammaktion
- 44310000 „Sauberes Vaihingen“ (2.800 €)
„Fair-Trade-Stadt“-Banner (500 €)
Energiewendetag und weitere Projekte (2.700 €)



THH10
5110-10

Stadtplanungsamt
Stadtent, Städteba.PI, Verkehrspl u. Stadtk

51.10-10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbeschreibung - Ziele:

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

Kostenstelle: 51105004 Stadtentwicklung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.878	35.000	48.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.878	35.000	48.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.633	7.650	7.650
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.633	7.650	7.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	165.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	125.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.164	150	150
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	164	150	150
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	120.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.674	42.800	220.800
12	-	Personalaufwendungen	-320.175	-345.643	-398.234
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-248.041	-253.600	-292.510
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-22.503	-23.000	-26.280
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-49.618	-48.450	-56.230
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-12	-10	-10
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-20.583	-23.204
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.036	-7.533	-8.242
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	50	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-662	-3.000	-3.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-903	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-521	-3.800	-4.500
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-233	-242
15	-	Abschreibungen	-33.477	-33.658	-33.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559.635	-756.645	-1.211.918
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-164	-10.000	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-600	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-558.354	-745.000	0
		44310100 Städtebauliche Planung	0	0	-1.210.000

Haushaltsplan 2023



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-518	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.645	-1.918
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-915.322	-1.143.480	-1.652.093
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-781.648	-1.100.680	-1.431.293
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	25.770	39.018
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	25.770	39.018
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-51.541	-78.036
	92000004 EDV Support	0	-9.017	-16.783
	92000006 Bauhofkosten	0	-3.575	-4.136
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-38.950	-57.117
23	- kalkulatorische Kosten	-13.678	-12.903	-12.100
	96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-3	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.570	3.300	3.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-17.248	-16.200	-15.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.678	-38.674	-51.118
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-795.325	-1.139.354	-1.482.411

Erläuterungen:

- 31410000 Zuweisung Biotopverbundplanung
- 34870000 Erstattung aus RPW-Verfahren
- 34880000 Erstattung aus städtebaulichen Verträgen
- 44310100

	2023	2024	2025	2026
"Fachgutachten Städtebau & Verkehr, Lärmaktionsplan ""Stufe 3"" , Verkehrsentwicklungsplan (Grundlagenermittlung/Analyse), Gestaltungssatzung & Baukultur, Sonstige Bebauungsplanverfahren"	150.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
"Fachgutachten Umwelt (UVP, Ökokonto Maßnahmen, Artenschutz), Naturdenkmalfortschreibung (Abschluss bis 2024), Bodenschutzmanagement"	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
B-Plan Wolfsberg IV, Gewerbe (Incl. Fachgutachten, Rettungsgrabung 350.000 €)	150.000 €	150.000 €	150.000 €	50.000 €
Biotopverbundplanung (Ausgabe)	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €
RPW- Verfahren "Graben-/ Friedrich-/ Franckstraße" (Ausgaben)	220.000 €	0 €	0 €	0 €
B-Plan/FNP "Ensinger Mineralquellen (Einnahmen siehe Kostenerstattung B-Pläne)	30.000 €	0 €	0 €	0 €
B-Plan Papierfabrikstraße, Schloß Kaltenstein, etc. Restabwicklung B-Pläne	20.000 €	0 €	0 €	0 €
B-Plan Unteres Kreuz/ Brunnenhalde, Enzweihingen Mehrfachbeauftragung	40.000 €	0 €	0 €	0 €
"Gartenschau 2023: freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb 2025: Fördermittelbewilligung 2026 bis 2028: Bau der Daueranlagen	250.000 €	150.000 €	200.000 €	200.000 €

Haushaltsplan 2023



2029: Ausstellungsjahr (Durchführungsplanung ab ca. 2026)"				
"Ortsentwicklungsplan Enzweihingen (nach Planfeststellungsbeschluss B10 und Leitbildprozess)"	50.000 €	20.000 €	0 €	0€
"Vorplanung Enzthalradweg (B-Plan Verlegung zwischen Roßwag und B10) Planung WEG-Trasse Erweiterung"	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
ILEK	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Digitalisierung von Bebauungsplänen (inspire-Vorschrift)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Gestaltungsbeirat (ohne Verwaltungskosten)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €



THH10
5520-10

Stadtplanungsamt
Gewäs.schutz/ö.Gewäs./Wasserbaul.Anl.

55.20-10 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung - Ziele:

Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz

Kostenstelle: 55205002 Ausbau Wasserläufe

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	-8.210	-29.236	-41.788
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-6.355	-6.720	-15.540
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-584	-610	-1.170
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.270	-1.310	-1.480
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-380
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-20.596	-23.218
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.460
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	-3.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.248	-833	-842
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-4.248	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-233	-242
15	-	Abschreibungen	-119	-308	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.146	-2.419
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.646	-1.919
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.577	-32.524	-48.608
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.530	-32.474	-48.558
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.187	-18.110
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-13.187	-18.110
23	-	kalkulatorische Kosten	-178	-203	-200
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-3	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	119	100	100
		98110000 Kalk. Zinsen	-297	-300	-300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-178	-13.390	-18.310
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.708	-45.864	-66.868



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, Artenschutz, Ausgleichsmaßnahmen

Kostenstellen: 55405002 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen
55405003 Ausgleichsmaßnahmen nach § 1BauGB
55405004 städtische Ausgleichsmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.505	19.000	19.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	17.505	19.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	862	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	862	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	190.000	190.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	190.000	190.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.367	209.000	209.000
12	-	Personalaufwendungen	-98.516	-144.871	-269.296
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-76.260	-80.580	-186.460
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-7.011	-7.340	-13.980
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-15.243	-15.760	-17.820
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-2	0	-4.600
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-41.191	-46.436
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-41.460
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	-41.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.822	-381.067	-423.083
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-171.617	-360.000	-403.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-8.654	-16.000	-16.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-901	-1.100	-1.100
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-2.650	-3.500	-2.500
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-467	-483
15	-	Abschreibungen	0	-417	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.859	-6.792	-9.338
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.359	-3.000	-5.000
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.292	-3.838
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-286.197	-533.147	-743.177
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-267.830	-324.147	-534.177
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	28.177	39.576
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	28.177	39.576

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-56.355	-79.153
		92000004 EDV Support	0	-1.803	-3.357
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-54.551	-75.796
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.474	-3.557	-3.550
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-7	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.751	3.750	3.750
		98110000 Kalk. Zinsen	-7.225	-7.300	-7.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.474	-31.734	-43.126
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-271.304	-355.881	-577.304

Erläuterungen:

- 35910000 Erträge im Zusammenhang mit ökologischen Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne (Umlegungsverfahren)
- 42413000 Aufwendungen für die Anlieferung von Langgras bei der AVL
- 42910000 Leistungsvergütungen an Unternehmen aus Flurbereinigungsmaßnahmen (1.500 €) bzw. bei städtischen Ausgleichsmaßnahmen (1.000 €)



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.000	41.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	20.000	41.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	20.000	41.600
12	-	Personalaufwendungen	-49.258	-148.186	-271.248
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-38.130	-99.120	-202.630
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.505	-9.020	-16.870
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-7.622	-19.450	-23.670
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-1	0	-4.860
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-20.596	-23.218
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-43.760
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	-43.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534	-101.733	-371.842
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-534	-1.500	-1.600
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-100.000	-370.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-233	-242
15	-	Abschreibungen	0	-208	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134	-11.046	-11.319
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-134	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-9.000	-9.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-400	-400
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.646	-1.919
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.926	-261.174	-698.168
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.926	-241.174	-656.568
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	65.155	67.744
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	65.155	67.744
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-130.310	-135.488
		92000006 Bauhofkosten	0	-51.968	-49.634
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-78.342	-85.854
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-3	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-3	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-65.158	-67.744
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.926	-306.332	-724.312



THH10
9010

Stadtplanungsamt
Verrechnungs- PC THH 10

Kostenstelle: 90101001 Gemeinkosten THH 10

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-122.314	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-95.842	-97.210	-110.580
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-8.743	-8.860	-9.980
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-17.729	-17.480	-18.720
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	123.550	139.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.080	0	0
		42320000 Leasing	-1.080	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-900	-950
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	1.400	1.450
15	-	Abschreibungen	-1.670	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.492	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.474	-5.000	-5.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-120	-135
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-327	-500	-500
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-1.690	-4.255	-5.875
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.875	11.510
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-132.556	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-132.556	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	79.106	108.638
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	79.106	108.638
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-79.106	-108.638
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-1.085	-910
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-6.198	-6.259
		92000003 Gebäudekosten	0	-17.759	-38.616
		92000004 EDV Support	0	-13.365	-23.631
		92000006 Bauhofkosten	0	0	-414
		92000007 Steuerungskosten	0	-38.987	-37.278
		92000008 Kopierkosten	0	-1.712	-1.531
23	-	kalkulatorische Kosten	-73	0	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	20	0
		98110000 Kalk. Zinsen	-73	-20	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-73	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-132.629	0	0



THH10

Stadtplanungsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.366	265.000	465.100
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.360.909	-1.977.435	-3.166.240
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.296.543	-1.712.435	-2.701.140
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.836	-109.000	-30.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.296	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-4.296	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.132	-109.000	-30.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.132	-109.000	-30.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.315.675	-1.821.435	-2.731.140



THH10_HHPL Stadtplanungsamt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
705110100001: Enzufer Vaihingen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.296	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.296	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.296	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.296	0	0	0	0	0	0
715540100002: Erw v Grst. Ausgleichsm Öko (nicht verw)									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.836	-80.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.836	-80.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.836	-80.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.836	-80.000	0	0	0	0	0
715540100003: Grunderw. aus Gründen d Naturschutz u.ä.									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz (30.000 € p.a.) für Grundstückserwerbe im Bereich Naturschutz, für Ausgleichsmaßnahmen und Tauschzwecke.

Haushaltsplan 2023

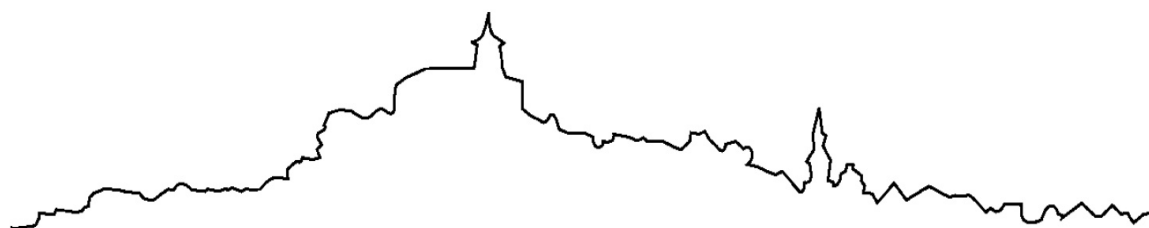


Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
715540100004: Grunderwerb für städt. Ausgleichsm (nicht verw)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (10.000 €), dem Nachtrag zum Haushalt (0,00 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (10.000 €) zusammen.

715540100005: Grunderwerb für Tauschzwecke (nicht verw)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	0	0	0	0



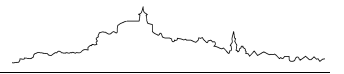
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

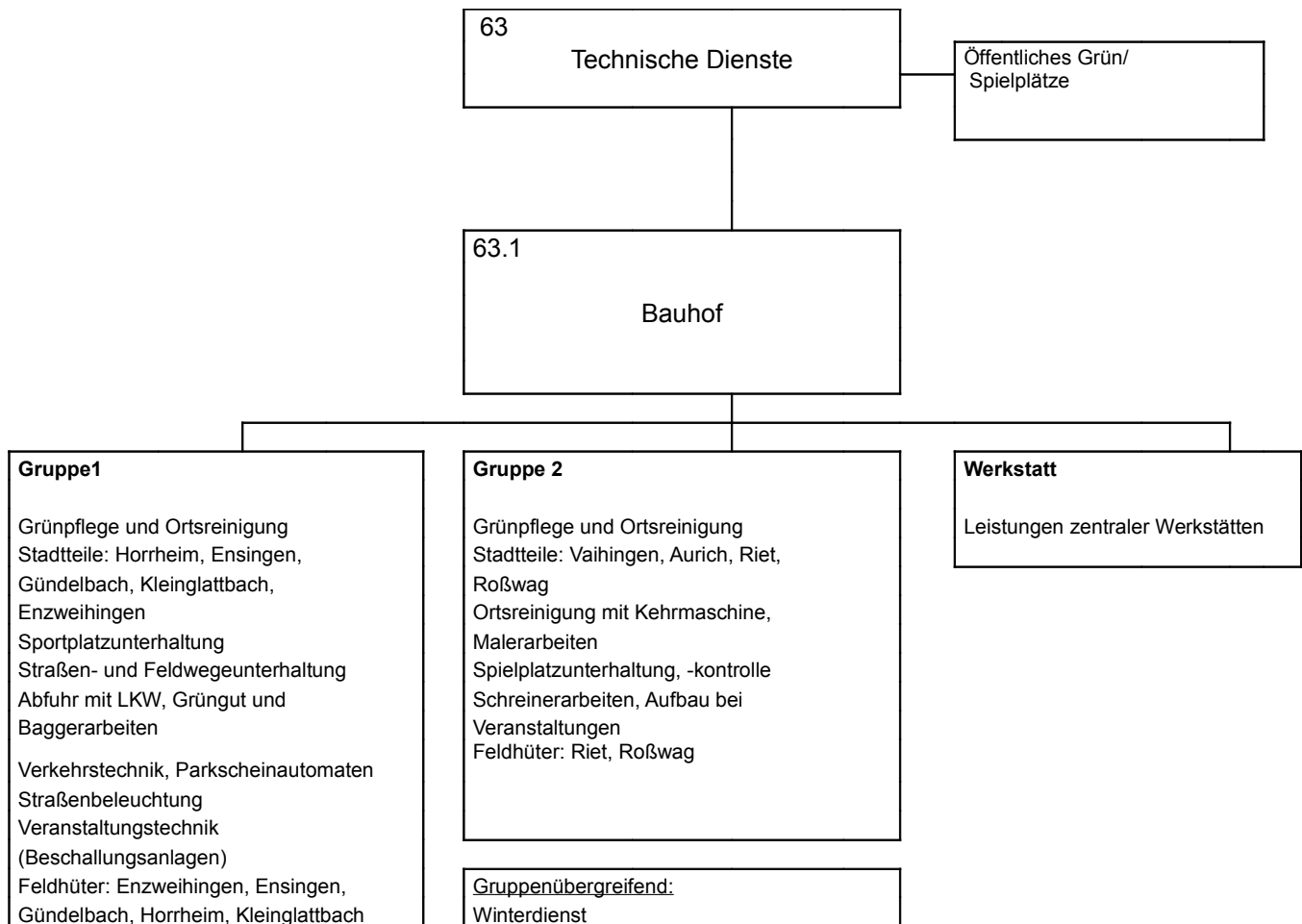
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 11





Teilhaushalt 11: Amt für Technische Dienste



Produktverantwortung: Leitung Amt 63

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.128	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.128	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.640	1.500	1.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.640	1.500	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.904	30.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	92.904	30.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.478	26.000	26.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.124	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.354	21.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.112	38.000	40.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.038	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	28.074	38.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.537	3.100	4.100
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	4.107	3.100	4.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	430	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.799	98.600	131.300
12	-	Personalaufwendungen	-2.674.982	-2.841.580	-2.939.300
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.053.082	-2.182.200	-2.256.170
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-5.294	-3.990	-4.020
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-183.670	-197.450	-203.320
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-431.709	-456.680	-474.530
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-1.178	-1.210	-1.220
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-48	-50	-40
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-943.503	-1.010.600	-1.208.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.413	-24.500	-24.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-307.123	-325.000	-440.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-68.783	-64.000	-70.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-34.076	-38.500	-44.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-594	-300	-300
		42320000 Leasing	-2.259	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-55.921	-40.200	-60.200
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1	-300	-300
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-2.162	-3.500	-3.500
		42419000 Sonstige Bewirtschung Grundstücke/baulic	-1.079	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-246.830	-209.000	-250.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.775	-33.300	-45.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-41.397	-35.000	-45.000
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-119.779	-187.000	-178.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-35.310	-50.000	-47.000
15	-	Abschreibungen	-412.355	-391.250	-377.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.647	-38.058	-53.091

Haushaltsplan 2023



Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.945	-8.000	-8.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-855	-855
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.703	-5.000	-5.000
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-15.639	-24.203	-34.236
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.360	0	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.058.486	-4.281.488	-4.578.141
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.882.688	-4.182.888	-4.446.841
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	5.241.980	5.993.995
		92000003 Gebäudekosten	0	147.202	124.341
		92000006 Bauhofkosten	0	3.727.740	3.920.920
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	1.367.037	1.948.733
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.231.311	-4.263.719
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-6.747	-5.661
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-38.382	-38.758
		92000003 Gebäudekosten	0	-267.835	-538.814
		92000004 EDV Support	0	-35.552	-59.748
		92000006 Bauhofkosten	0	-1.512.267	-1.631.608
		92000007 Steuerungskosten	0	0	-37.278
		92000008 Kopierkosten	0	-3.490	-3.120
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-1.367.037	-1.948.733
23	-	kalkulatorische Kosten	-132.514	-123.170	-118.750
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.059	2.200	3.700
		98110000 Kalk. Zinsen	-136.573	-125.370	-122.450
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132.514	1.887.499	1.611.525
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.015.202	-2.295.389	-2.835.316



THH11
1125

Amt für technische Dienste
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11.25 Bauhof

Produktbeschreibung - Ziele:

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten

Kostenstelle: 11252001 Bauhof

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	1.219	1.200	1.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.219	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.904	30.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	92.904	30.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.828	25.000	25.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.124	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.704	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.069	38.000	40.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.995	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	28.074	38.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	430	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	430	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.450	94.200	126.200
12	-	Personalaufwendungen	-2.535.423	-2.693.540	-2.790.270
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.944.671	-2.066.810	-2.139.830
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-5.294	-3.990	-4.020
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-173.868	-186.970	-192.870
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-410.364	-434.510	-452.290
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-1.178	-1.210	-1.220
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-48	-50	-40
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.444	-442.200	-505.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-58.262	-55.000	-60.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-29.326	-25.000	-30.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	-664	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-103	-200	-200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-246.830	-209.000	-250.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.769	-33.000	-45.000

Haushaltsplan 2023



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-205	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-83.285	-120.000	-120.000
15	-	Abschreibungen	-260.447	-243.150	-230.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.001	-7.500	-12.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.877	-3.000	-3.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.433	-4.500	-4.500
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-9.331	0	0
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.360	0	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.260.315	-3.386.390	-3.538.870
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.120.866	-3.292.190	-3.412.670
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	3.727.740	3.920.920
		92000006 Bauhofkosten	0	3.727.740	3.920.920
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-395.900	-471.000
		92000006 Bauhofkosten	0	-395.900	-471.000
23	-	kalkulatorische Kosten	-45.074	-39.650	-37.250
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	917	850	850
		98110000 Kalk. Zinsen	-45.992	-40.500	-38.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45.074	3.292.190	3.412.670
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.165.940	0	0

Erläuterungen:

34610000 Kostenersätze Bauhof
 42610000 u.a. Zuzahlung für LKW-Führerschein



THH11 Amt für technische Dienste
4241-11 Sportstätten

42.41-11 Sportstätten

Produktbeschreibung - Ziele:

Bereitstellung, Pflege und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)

Kostenstelle: 42415005 Sportplätze

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	-29.608	-29.806
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-29.608	-29.806
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.622	-118.660	-156.660
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-71.212	-112.000	-150.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-368	-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	-1.778	-3.000	-3.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-60	-60
15	-	Abschreibungen	-55.091	-54.400	-52.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.111	-8.118
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.111	-8.118
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-128.713	-208.780	-247.034
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-128.713	-208.780	-247.034
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	230.722	303.215
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	230.722	303.215
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-461.444	-606.429
		92000006 Bauhofkosten	0	-167.631	-173.719
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-293.813	-432.710
23	-	kalkulatorische Kosten	-67.143	-65.200	-63.350
		98110000 Kalk. Zinsen	-67.143	-65.200	-63.350
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-67.143	-295.922	-366.565
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-195.856	-504.701	-613.599

Erläuterungen:

42120000 allgemeine Sportplatzunterhaltung (Rasenregeneration, Kontrolle, Reparatur der Sportgeräte etc.)



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 und Winterdienstes

Kostenstellen: 54505001 Straßenreinigung
54505002 Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	-59.216	-59.612
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-59.216	-59.612
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.526	-176.620	-186.120
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-10.520	-9.000	-10.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.383	-10.500	-11.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-55.819	-40.000	-60.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-36.494	-67.000	-58.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-35.310	-50.000	-47.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-120	-120
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.223	-16.236
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.223	-16.236
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-142.526	-248.059	-261.968
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-141.876	-247.059	-260.968
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	820.859	998.040
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	820.859	998.040
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.641.718	-1.996.079
		92000003 Gebäudekosten	0	-36.550	-35.900
		92000006 Bauhofkosten	0	-658.127	-703.148
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-947.042	-1.257.031
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-820.859	-998.040
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-141.876	-1.067.918	-1.259.008

Erläuterungen:

34610000 Kostenersätze im Bereich des Winterdienstes
42413000 Aufwendungen für die Ortsreinigung und die Entsorgung des Straßenmülls
42910000 Kosten für den Einsatz von externen Straßenkehrmaschinen (42.000 €)
Leistungsvergütung an externe Unternehmen für den Winterdienst (5.000 €)



THH11
5510

Amt für technische Dienste
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (öffentliche Spielplätze)

Produktbeschreibung - Ziele:

Planung, Herstellung, Sanierung und Unterhaltung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeit- und Sportanlagen sowie Spielflächen
(Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Skateboardanlagen, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.128	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.128	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	421	300	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	421	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.107	3.100	4.100
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	4.107	3.100	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.655	3.400	4.100
12	-	Personalaufwendungen	0	-59.216	-59.612
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-59.216	-59.612
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.979	-273.120	-360.120
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.413	-24.500	-24.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-235.911	-213.000	-290.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-385	-500	-500
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	-1.079	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-41.192	-35.000	-45.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-120	-120
15	-	Abschreibungen	-96.818	-93.700	-94.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.223	-16.236
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.223	-16.236
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-378.797	-438.259	-530.268
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-347.142	-434.859	-526.168
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	147.202	124.341
		92000003 Gebäudekosten	0	147.202	124.341
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-416.792	-542.732
		92000006 Bauhofkosten	0	-290.610	-283.740
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-126.182	-258.992

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	-20.297	-18.320	-18.150
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.142	1.350	2.850
		98110000 Kalk. Zinsen	-23.438	-19.670	-21.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.297	-287.910	-436.541
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-367.438	-722.769	-962.709

Erläuterungen:

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.044	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.044	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.044	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-139.558	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-108.411	-115.390	-116.340
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-9.802	-10.480	-10.450
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-21.345	-22.170	-22.240
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	148.040	149.030
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.930	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-330	0	0
		42320000 Leasing	-1.594	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6	-300	-300
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.646	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-68	-5.000	-5.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-855	-855
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-269	-500	-500
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-6.308	-24.203	-34.236
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.558	40.591
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.135	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-144.091	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	315.456	647.479
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	315.456	647.479
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-315.456	-647.479
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-6.747	-5.661
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-38.382	-38.758
		92000003 Gebäudekosten	0	-231.285	-502.914
		92000004 EDV Support	0	-35.552	-59.748
		92000007 Steuerungskosten	0	0	-37.278
		92000008 Kopierkosten	0	-3.490	-3.120
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-144.091	0	0



THH11

Amt für technische Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.138	94.000	126.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.678.693	-3.890.238	-4.200.491
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.520.555	-3.796.238	-4.074.491
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	36.800	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 1.000 Euro	0	0	0
		68312000 Veräuß. beweglicher Verm.g. > 1.000 Euro	36.800	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.800	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.986	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-349.444	-405.000	-460.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-446.430	-405.000	-460.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-409.630	-405.000	-460.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.930.185	-4.201.238	-4.534.491



THH11_HHPL

Amt für Technische Dienste

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
711125110001: Betriebs- und Geschäftsausstattung 63.1									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.800	0	0	0	0	0	
6	=	Summe Einzahlungen	11.800	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-248.412	-442.000	-340.000	0	-339.000	-325.000	-344.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248.412	-442.000	-340.000	0	-339.000	-325.000	-344.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.612	-442.000	-340.000	0	-339.000	-325.000	-344.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-248.412	-442.000	-340.000	0	-339.000	-325.000	-344.000

Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Technischen Dienste

Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Begründung
30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Verschiedene Geräte (Handrasenmäher, MS, Motorhacke, HS)
	180.000 €				Ersatz für Gehweg-Kehrmachine Schmidt Bj. 2015
	100.000 €				Ersatz für Mercedes Vario VAI-V 1754 Bj. 2003
	30.000 €				Ersatz für G 148, Agria mit Zubehör
75.000 €		45.000 €			Ersatz für Kubota H 92, Baujahr 2012, Ersatz durch Amazone
190.000 €		200.000 €			Ersatz für Multicar Tremo VAI-V 1758, Baujahr: 2010, inkl. Gießeinrichtung
		15.000 €			Feldweghobel
		49.000 €			Ersatz für VAI-V 1842 VW T5, Baujahr: 2012
			55.000 €		Ersatz für VAI-V 1834 VW T5, Baujahr: 2013, DoKa, Automatik Wandler-Getriebe
			70.000 €		Ersatz für Iseki Großflächenmäher
			70.000 €		Ersatz für VAI-V 38 durch Bagger 3,5 t
			100.000 €		Ersatz für VAI-V 1760, Baujahr: 2002
				25.000 €	Ersatz für Piaggio VAI-V 1845, Baujahr: 2013, Picco Truck
				150.000 €	Ersatz für VAI-V 1800, Schlepper, Baujahr: 2015
				15.000 €	Mulcher für VAI-V 1800, Baujahr: 2014
				49.000 €	Ersatz für VAI-V 1844, Transporter, Baujahr: 2013
				10.000 €	Ersatz für VAI-V 1753, Anhänger, Baujahr: 2015
				45.000 €	Ersatz für VAI-V 182, Kubota-Schlepper, Bj: 2011, Alternativ Amazone G 165 ersetzen
				5.000 €	Ersatz für Anhänger, VAI-V-1764, Baujahr 2001
				5.000 €	Ersatz für Anhänger, VAI-V-1746, Baujahr 1999
				10.000 €	Ersatz für VAI-V 1752 Boekmann Anhänger, Zachs Kipper
295.000 €	340.000 €	339.000 €	325.000 €	344.000 €	

Haushaltsplan 2023



Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (295.000 €), dem Nachtrag zum Haushalt (147.000 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (0 €) zusammen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	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

715510110001: Neuanlage Kinderspielplätze								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.986	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	-103.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.986	-103.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.986	-103.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-96.986	-103.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000

Erläuterungen:

jährlicher Etat für die Neuanlage von Kinderspielplätzen

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (100.000 €), dem Nachtrag zum Haushalt (0,00 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (3.000 €) zusammen.

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	0	0	0	0



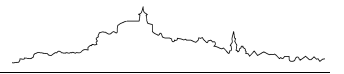
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

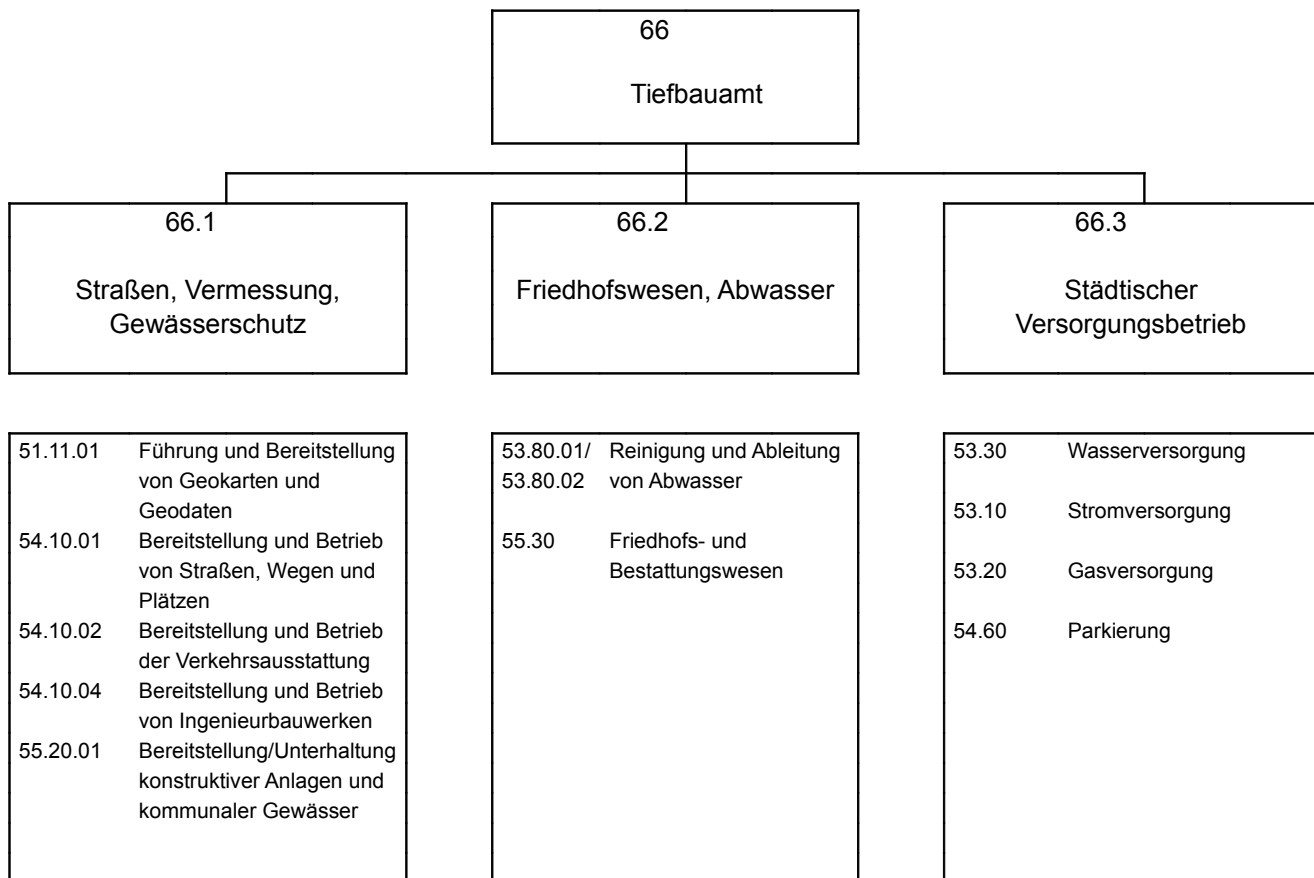
Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 12





Teilhaushalt 12: Tiefbauamt



Produktverantwortung: Leitung Amt 66

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.907	94.400	94.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	97.907	94.400	94.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	932.336	931.600	921.350
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	202.466	215.650	219.450
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	729.869	715.950	701.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.242.068	1.442.000	1.444.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	1.242.068	1.442.000	1.444.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.002	78.800	118.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	81.474	60.000	100.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.528	18.800	18.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.896.785	1.157.200	1.137.580
		34800000 Erstattungen vom Bund	22.513	22.500	22.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.775.321	1.037.060	1.023.020
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.866	2.720	4.950
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	89.359	94.060	86.250
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.726	860	860
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	559.717	277.050	309.550
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	184.757	152.250	184.750
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	359.508	123.300	123.300
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	12.686	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.767	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.857.815	3.981.050	4.025.680
12	-	Personalaufwendungen	-1.205.681	-1.345.330	-1.412.370
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-927.380	-1.041.160	-1.042.600
		40120001 Entsparung WGH Angestellte	0	0	-27.930
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-87.985	-94.700	-95.970
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-190.291	-209.450	-215.060
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-24	-20	-10
		40710020 Zuführung zur Rückstellung WGH AN	0	0	-23.690
		40710021 Zuführung zur Rückstellung WGH AG	0	0	-7.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.749.049	-4.626.350	-4.667.150
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-280.916	-314.000	-354.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.186.109	-2.779.700	-2.750.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.666	-6.500	-7.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-21.926	-33.300	-73.100
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-335	-450	-400
		42320000 Leasing	-1.080	0	0
		42411000 Aufwendungen Energie	-19.710	-6.100	-8.100
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-11.790	-19.500	-19.500

Haushaltsplan 2023



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.707	-10.800	-8.200
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-17.078	-15.600	-15.900
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-4.571	-6.800	-6.550
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	-242.497	-207.000	-187.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.313	-22.900	-22.100
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.774	-20.900	-20.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-586.149	-635.800	-646.800
	42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-53.252	-72.000	-72.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-280.175	-475.000	-475.000
15	- Abschreibungen	-4.067.039	-3.923.600	-3.953.750
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-364	-600	-600
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-364	-600	-600
17	- Transferaufwendungen	-19.300	-15.600	-15.600
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-19.300	-15.600	-15.600
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.610.403	-2.041.283	-2.061.235
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.804	-10.000	-10.000
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-285	-285
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-10.000	-10.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-969	-960	-960
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-150.495	-109.180	-108.900
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-11.392	-16.418	-20.290
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-6.000	-6.000
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-13.904	0	-1.000
	44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	28.556	-72.000	-72.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.780.152	-1.116.440	-1.131.800
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-677.998	-700.000	-700.000
	44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. lfd.	-1.244	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.651.836	-11.952.763	-12.110.705
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.794.020	-7.971.713	-8.085.025
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.268.736	2.547.631
	92000003 Gebäudekosten	0	81.050	108.400
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	2.187.686	2.439.231
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.847.624	-5.424.011
	92000001 Zentraler Einkauf	0	-2.602	-2.184
	92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-14.827	-14.972
	92000003 Gebäudekosten	0	-344.474	-571.619
	92000004 EDV Support	0	-70.897	-122.717
	92000005 Bauvergabekosten	0	-24.983	-24.240
	92000006 Bauhofkosten	0	-2.145.564	-2.195.063
	92000007 Steuerungskosten	0	-54.581	-52.189
	92000008 Kopierkosten	0	-2.009	-1.796
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-2.187.686	-2.439.231
23	- kalkulatorische Kosten	-2.682.189	-2.600.000	-2.563.550

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	494.517	434.500	494.700
		98110000 Kalk. Zinsen	-3.176.706	-3.034.500	-3.058.250
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.682.189	-5.178.888	-5.439.931
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.476.210	-13.150.601	-13.524.955



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	6.817	4.463
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	6.817	4.463
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	94	94
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	94	94
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	7.098	4.744
12	-	Personalaufwendungen	0	-21.873	-23.309
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-21.873	-23.309
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-481	-481
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-481	-481
15	-	Abschreibungen	0	-25	-25
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.388	-2.630
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.388	-2.630
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-24.767	-26.445
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-17.669	-21.701
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	12.317	19.407
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	12.317	19.407
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.634	-38.814
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-24.634	-38.814
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-6	-6
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-6	-6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.323	-19.413
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-29.992	-41.114



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

Kostenstelle: 51115003 Vermessung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	188	188
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10	0	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	188	188
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.648	82.347	82.063
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.924	24.540	29.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.856	560	2.850
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	44.868	50.430	44.850
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	6.817	4.463
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	94	94
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	94	94
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.658	82.628	82.344
12	-	Personalaufwendungen	-188.406	-215.693	-218.839
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-144.713	-149.390	-150.780
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-13.122	-13.530	-13.520
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-30.571	-30.900	-31.230
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-21.873	-23.309
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.034	-7.781	-10.181
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-1.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.040	-1.200	-1.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.843	-2.400	-2.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-151	-3.700	-3.700
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-481	-481
15	-	Abschreibungen	-13.084	-13.125	-13.125
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154	-3.388	-4.630
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-154	-1.000	-1.000
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	-1.000
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.388	-2.630
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-204.678	-239.987	-246.775
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-127.020	-157.359	-164.431
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	12.317	19.407
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	12.317	19.407
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.634	-38.814

Haushaltsplan 2023



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-24.634	-38.814
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.220	-2.756	-2.306
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-6	-6
		98110000 Kalk. Zinsen	-3.220	-2.750	-2.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.220	-15.073	-21.713
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-130.240	-172.432	-186.144



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

Kostenstellen: 53605001 Backbone Netz
53605002 Breitbandversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
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	-515	-500	-500
		98110000 Kalk. Zinsen	-515	-500	-500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-515	-500	-500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-515	-500	-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

Kostenstellen: 53705001 Häckselplätze
53705002 Altlastenbeseitigung
53705003 Müllentsorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	13.634	8.925
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	13.634	8.925
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	187	187
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	187	187
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	14.196	9.488
12	-	Personalaufwendungen	0	-43.746	-46.618
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-43.746	-46.618
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.934	-38.962	-38.962
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-27.934	-38.000	-38.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-962	-962
15	-	Abschreibungen	-23.346	-23.400	-23.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.775	-5.259
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.775	-5.259
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.280	-110.884	-114.239
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.280	-96.688	-104.752
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-37.079	-51.222
		92000005 Bauvergabekosten	0	-1.136	0
		92000006 Bauhofkosten	0	-11.309	-12.408
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-24.634	-38.814
23	-	kalkulatorische Kosten	-19.497	-18.712	-17.862
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-12	-12
		98110000 Kalk. Zinsen	-19.497	-18.700	-17.850
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.497	-55.791	-69.084
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.777	-152.479	-173.836

Erläuterungen:

42910000 u.a. jährlicher Unterhaltsaufwand für die Häckselplätze



THH12
5380-12

Tiefbauamt
Abwasserbeseitigung

53.80-12 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung - Ziele:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	192.855	192.550	195.450
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	152.364	152.150	155.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	40.491	40.400	40.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	677.998	700.000	700.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	677.998	700.000	700.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.339	73.800	113.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	81.474	60.000	100.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.865	13.800	13.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660.526	948.640	964.620
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.657.413	948.640	964.620
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.113	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.266	186.450	203.650
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	80.342	63.150	80.350
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	120.315	123.300	123.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.609	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.849.983	2.101.440	2.177.520
12	-	Personalaufwendungen	-678.772	-789.060	-833.570
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-521.680	-610.670	-593.190
		40120001 Entsparung WGH Angestellte	0	0	-27.930
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-50.504	-55.580	-55.590
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-106.572	-122.800	-126.050
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-16	-10	-10
		40710020 Zuführung zur Rückstellung WGH AN	0	0	-23.690
		40710021 Zuführung zur Rückstellung WGH AG	0	0	-7.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.415.927	-1.336.850	-1.378.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-250.791	-220.000	-260.000

Haushaltsplan 2023



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-493.228	-484.700	-504.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.467	-4.500	-4.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-3.500	-3.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-79	-150	-100
		42411000 Aufwendungen Energie	-15.866	-5.000	-7.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-8.424	-9.500	-9.500
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.707	-10.800	-8.200
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-17.078	-15.600	-15.900
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-3.409	-5.200	-4.900
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	-240.519	-207.000	-187.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.993	-18.300	-17.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.462	-10.600	-9.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-294.575	-270.000	-274.000
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-53.252	-72.000	-72.500
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-3.076	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.951.782	-1.845.200	-1.854.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.906.040	-1.294.790	-1.309.870
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-66	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	-783	-770	-770
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-143.149	-99.280	-99.000
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-6.654	-6.300	-6.300
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.791	0	0
		44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	28.556	-72.000	-72.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.780.152	-1.116.440	-1.131.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.952.521	-5.265.900	-5.376.340
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.102.538	-3.164.460	-3.198.820
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	7.949	9.696
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	7.949	9.696
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.899	-19.392
		92000005 Bauvergabekosten	0	-7.949	-9.696
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-7.949	-9.696
23	-	kalkulatorische Kosten	-942.850	-905.450	-924.550
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	260.329	218.950	242.850
		98110000 Kalk. Zinsen	-1.203.180	-1.124.400	-1.167.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-942.850	-913.399	-934.246
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.045.388	-4.077.859	-4.133.066

Erläuterungen:

- 33210000 Straßenentwässerungskostenanteil
- 34210000 Erträge aus der Stromeinspeisung der BHKWs auf der Kläranlage Strudelbach
- 34820000 Betriebskostenumlage der Kläranlage Strudelbach (964.520 €)
Stromkostenerstattung Kläranlage Vaihingen (100 €)
- 424190000 Entsorgung des Klärschlammes der Kläranlage Strudelbach (170.000 €)
Etat für die Rattenbekämpfung im städtischen Kanalnetz (16.500 €)



42710000	Betriebsstrom der Kläranlagen und Regenüberlaufbecken
44310000	u.a. Erstellung eines Starkregenrisikomanagementkonzeptes (25.000 €)
44520000	Verwaltungskostenbeitrag Kläranlage Vaihingen (734.000 €)
	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung (184.000 €)
	Betriebskostenanteil Kläranlage Bietigheim-Bissnngen (150.000 €)
	Verwaltungskostenbeitrag Kläranlage Strudelbach (51.300 €)
	Betriebskostenanteil für Hebeanlage und Parallelsammler (12.500 €)



THH12
5410-12

Tiefbauamt
Gemeindestraßen/Wege/Plätze

54.10-12 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Produktbeschreibung - Ziele:

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 54103014	Pausenhöfe an Schulen
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.907	94.400	94.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	97.907	94.400	94.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	736.570	736.100	722.950
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	49.340	62.700	63.650
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	687.231	673.400	659.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.654	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.654	2.000	2.000
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.115	55.795	36.960
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	389	400	400
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.726	860	860
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	54.535	35.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	356.293	89.850	105.150
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	104.415	89.100	104.400
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	239.193	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	12.686	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	750	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.209.539	979.645	962.961
12	-	Personalaufwendungen	0	-174.985	-186.470
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-174.985	-186.470

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.760.649	-2.288.350	-2.284.900
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-30.125	-94.000	-94.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.411.201	-1.790.000	-1.740.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-18.870	-21.000	-60.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42411000 Aufwendungen Energie	-3.844	-1.100	-1.100
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-3.366	-10.000	-10.000
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-1.036	-1.100	-1.150
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	-470	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-164	-1.500	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-291.574	-365.800	-372.800
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-3.850	-3.850
15	-	Abschreibungen	-1.994.454	-1.957.850	-1.971.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-688.112	-719.101	-721.037
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-10.113	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-677.998	-700.000	-700.000
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-19.101	-21.037
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.443.215	-5.140.286	-5.163.607
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.233.675	-4.160.641	-4.200.647
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.841.050	2.000.851
		92000003 Gebäudekosten	0	81.050	108.400
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	1.760.000	1.892.451
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.520.000	-3.784.903
		92000004 EDV Support	0	-9.017	-16.783
		92000005 Bauvergabekosten	0	-9.085	-9.696
		92000006 Bauhofkosten	0	-1.643.362	-1.710.718
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-1.858.536	-2.047.705
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.529.223	-1.483.950	-1.426.050
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-50	-50
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	229.809	211.050	247.350
		98110000 Kalk. Zinsen	-1.759.031	-1.694.950	-1.673.350
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.529.223	-3.162.900	-3.210.101
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.762.898	-7.323.541	-7.410.748

Erläuterungen:

- 31410000 Verkehrslastenausgleich nach §§ 27 und 27 FAG:
 Gemeindeverbindungsstraßen (13,1 km x 2.500 € = 32.750 €)
 Pauschale für Straßen (7.342 ha Markungsfläche x 8,40 € = 61.650 €)
- 34820000 Kostenerstattung durch das Landratsamt Ludwigsburg für die Unterhaltung von Rad- und Gehwegen entlang der K 1696 Vaihingen – Kleinglattbach
- 34880000 Kostenersatz für den Betrieb und die Wartung von Beleuchtungsanlagen von Fußgängerüberwegen an Kreisstraßen
- 42120000 Straßenunterhaltung (500.000 €)



	Feldwegeunterhaltung (250.000 €)
	Verkehrsausstattung/ Straßenbeleuchtung (180.000 €)
	Straßenbegleitgrün (480.000 €)
	Brücken, Trockenmauern etc. (300.000 €)
	Brunnen (10.000 €)
	Gleisanlagen (10.000 €)
	Radwege (10.000 €)
42710000	Betriebsstrom für die Strombeleuchtung (365.000 €)
44550000	Straßenentwässerungskostenanteil



THH12
5460-12

Tiefbauamt
Parkierungseinrichtungen

54.60-12 Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung - Ziele:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke

Kostenstellen: 54605002 öffentliche Parkplätze

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.529	58.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	47.529	58.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	188	188
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	188	188
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134	7.017	4.663
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	134	200	200
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	6.817	4.463
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	94	94
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	94	94
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.663	65.298	64.944
12	-	Personalaufwendungen	0	-21.873	-23.309
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-21.873	-23.309
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.176	-58.881	-58.881
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-32.729	-55.000	-55.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.199	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-992	-1.100	-1.100
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-256	-300	-300
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-481	-481
15	-	Abschreibungen	-13.147	-13.175	-13.175
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-364	-600	-600
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-364	-600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.888	-3.130
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.388	-2.630
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.687	-97.417	-99.095
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.024	-32.119	-34.151
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-71.489	-78.283
		92000005 Bauvergabekosten	0	-2.271	-970
		92000006 Bauhofkosten	0	-56.901	-57.906
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-12.317	-19.407
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.934	-4.456	-4.356

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-6	-6
		98110000 Kalk. Zinsen	-4.934	-4.450	-4.350
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.934	-75.946	-82.639
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.958	-108.064	-116.790

Erläuterungen:

45930000 Münzgeldzählkosten für Parkscheinautomaten



THH12
5520-12

Tiefbauamt
Gewäs.schutz/ö.Gewäs./Wasserbaul.Anl.

55.20-12 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung - Ziele:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz

Kostenstelle: 55205003 Gewässer

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.612	2.600	2.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	465	450	450
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	2.147	2.150	2.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	188	188
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	188	188
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.817	4.463
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	6.817	4.463
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	94	94
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	94	94
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.612	9.698	7.344
12	-	Personalaufwendungen	0	-21.873	-23.309
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-21.873	-23.309
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.729	-250.481	-250.481
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-107.221	-250.000	-250.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	-1.508	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-481	-481
15	-	Abschreibungen	-19.866	-19.875	-19.875
17	-	Transferaufwendungen	-19.300	-15.600	-15.600
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-19.300	-15.600	-15.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.082	-2.388	-2.630
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.082	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.388	-2.630
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-150.977	-310.217	-311.895
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-148.365	-300.519	-304.551
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	198.029	187.762
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	198.029	187.762
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-396.059	-375.524
		92000005 Bauvergabekosten	0	-3.407	-2.909
		92000006 Bauhofkosten	0	-182.305	-165.447
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-210.346	-207.169
23	-	kalkulatorische Kosten	-101.626	-100.906	-100.206

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-6	-6
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.661	3.650	3.650
		98110000 Kalk. Zinsen	-105.286	-104.550	-103.850
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-101.626	-298.936	-287.968
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-249.990	-599.454	-592.519

Erläuterungen:

43130000 Betriebskostenumlage für den Zweckverband Hochwasserschutz Strudelbach



THH12
5530

Tiefbauamt
Friedhofs- und Bestattungswesen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung - Ziele:

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe (inkl. Kriegsgräber)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	298	350	350
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	298	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	516.542	684.000	684.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	516.542	684.000	684.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	374	374
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	374	374
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.513	36.134	31.424
		34800000 Erstattungen vom Bund	22.513	22.500	22.500
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	13.634	8.924
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	188	188
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	188	188
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	539.353	721.046	716.336
12	-	Personalaufwendungen	-12.244	-56.226	-56.947
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-9.399	-9.620	-7.940
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-862	-880	-710
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.982	-1.980	-1.680
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-1	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-43.746	-46.617
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.789	-644.563	-644.563
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-141.731	-200.000	-200.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-508	-5.500	-5.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-126	-500	-500

Haushaltsplan 2023



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-260	-600	-600
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-249.165	-437.000	-437.000
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	-963	-963
15	- Abschreibungen	-50.947	-50.951	-58.751
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.218	-11.566	-12.049
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.238	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-186	-190	-190
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-551	-600	-600
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-6.000	-6.000
	44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. lfd.	-1.244	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.776	-5.259
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-459.200	-763.306	-772.309
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.154	-42.259	-55.973
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-521.757	-691.603
	92000003 Gebäudekosten	0	-244.300	-403.650
	92000005 Bauvergabekosten	0	-1.136	-969
	92000006 Bauhofkosten	0	-251.686	-248.170
	96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	-24.635	-38.813
23	- kalkulatorische Kosten	-80.190	-83.263	-87.713
	96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	-13	-13
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	718	850	850
	98110000 Kalk. Zinsen	-80.908	-84.100	-88.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80.190	-605.020	-779.315
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37	-647.279	-835.288

Erläuterungen:

- 34880000 Erstattungen für Kriegsgräber
 42910000 u.a. Aufwendungen für Bestattungen (432.000 €)



THH12
9012

Tiefbauamt
Verrechnungs- PC THH 12

Kostenstelle: 90121001 Gemeinkosten THH 12

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	130.849	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	87.595	63.480	28.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.010	2.160	2.100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	41.244	43.430	41.200
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	-109.070	-71.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	158	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	158	1.500	1.500
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.500	-1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.007	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-326.259	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-251.588	-271.480	-290.690
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-23.497	-24.710	-26.150
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-51.167	-53.770	-56.100
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-7	-10	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	349.970	372.940
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.810	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-516	-1.000	-1.000
		42320000 Leasing	-1.080	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.477	-2.200	-2.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-737	-4.500	-4.500
		42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	7.700	7.700
15	-	Abschreibungen	-412	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.798	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-500	-10.000	-10.000
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	0	-285	-285
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-10.000	-10.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.559	-7.800	-7.800
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	-4.738	-10.118	-13.990
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	38.203	42.075
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-339.279	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-208.272	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	197.073	310.508
		96900000 umg. interne Lstg. (Sekund)	0	197.073	310.508
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-197.073	-310.508

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92000001 Zentraler Einkauf	0	-2.602	-2.184
		92000002 HM-Dienste/Zentrale	0	-14.827	-14.972
		92000003 Gebäudekosten	0	-61.174	-133.019
		92000004 EDV Support	0	-61.880	-105.934
		92000006 Bauhofkosten	0	0	-414
		92000007 Steuerungskosten	0	-54.581	-52.189
		92000008 Kopierkosten	0	-2.009	-1.796
23	-	kalkulatorische Kosten	-134	0	0
		96981000 umg. Kalkulatorische Zinsen	0	100	100
		98110000 Kalk. Zinsen	-134	-100	-100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-134	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-208.407	0	0



THH12

Tiefbauamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.020.752	2.773.900	2.796.280
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.140.454	-8.029.163	-8.126.155
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.119.702	-5.255.263	-5.329.875
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.972	829.000	4.253.100
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	150.000	450.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	373.972	400.000	3.108.100
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	279.000	195.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	500.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.380	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383.352	829.000	4.253.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.320	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.856.761	-3.683.650	-9.440.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-3.361.865	-3.608.650	-9.135.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-494.897	-75.000	-305.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.320	-21.500	-20.500
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-40.000	-40.000
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	-40.000	-40.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.924.401	-3.745.150	-9.500.500
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.541.049	-2.916.150	-5.247.400
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.660.751	-8.171.413	-10.577.275



THH12_HHPL Tiefbauamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-250.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

2023: Restmittelübertrag aus dem Jahr 2022 für die Umsetzung des Breitbandausbaus an Schulen und Investitionskostenzuschuss an ZV Kreisbreitband.

2024-2026: Investitionskostenzuschuss an den Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg (jährlich 50.000 €)

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (250.000 €), dem Nachtrag zum Haushalt (-250.000 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (250.000 €) zusammen.

705380120002: Beteiligung an SKA Bietigheim-Bissingen								
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-15.927	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.927	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.927	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.927	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen:

Investitionskostenumlage der Kläranlage Nesselwörth

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705380120035: Inlinersanierungen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	0	0	-150.000	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	0	0	-150.000	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	0	0	-150.000	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-165.000	0	0	-150.000	0	-150.000

Erläuterungen:

Investitionsetat für die Sanierung von ganzen Haltungen

In den Jahren 2023 und 2025 werden keine Inlinersanierungen durchgeführt (2-Jahres-Rhythmus)

705380120076: Planungsrate Kanalbau								
		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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz 5.000 € p.a.

705380120079: RÜB allg. Ansatz								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	-24.017	-145.383	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.017	-145.383	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.017	-145.383	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.017	-145.383	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

Technische Ausstattung der RÜBs

Pauschaler Ansatz 50.000 € p.a.

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (50.000 €), dem Nachtrag zum Haushalt (0,00 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (95.382,73 €) zusammen.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705380120097: Unvorhersehbare Baumaßn. KA Strudelbach								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

pauschaler Ansatz 10.000 € p.a.

705380120098: Unvorhersehbare Baumaßn. KA Vaihingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.261	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.261	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.261	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.261	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

pauschaler Ansatz 5.000 € p.a.

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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	-1.729.259	-1.800.000	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.729.259	-1.800.000	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.729.259	-1.800.000	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.729.259	-1.800.000	-500.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kläranlage Strudelbach BP1 - Neubau 2. Nachklärbecken

Baubeschluss vom 12.02.2020 (DS 11/20) Gesamtkosten ca. 3.950.000 €

Voraussichtliche Fertigstellung 05/2023

Zuschuss in Höhe von 919.000 € (siehe Auftrag 765380120008)

705380120101: KA Strudelbach: BP2 - biologische Stufe								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-750.000	0	-3.750.000	-3.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-750.000	0	-3.750.000	-3.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-750.000	0	-3.750.000	-3.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	-750.000	0	-3.750.000	-3.000.000	0

Erläuterungen:

Kläranlage Strudelbach BP2 - Erweiterung der biologischen Stufe und Mechanik

Vergabe Ingenieurleistungen DS 162/20 - Gesamtkosten ca. 7.100.000 €

Voraussichtliche Fertigstellung 2025

Zuschuss in Höhe von ca. 25% (siehe Auftrag 765380120009)

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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	0	-25.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-1.500.000

Erläuterungen:

Kläranalage Strudelbach BP3 - Bau der Überleitung von KA Vaihingen zur KA Strudelbach

Vergabe Ingenieurleistungen DS 222/22 - Gesamtkosten ca. 4.100.000 €
Zuschuss in Höhe von ca. 25%

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:

Kläranalage Strudelbach BP4 – Umbaumaßnahmen Kläranlage Vaihingen
Gesamtkosten ca. 2.765.000 €

705380120107: Kanalumverlegung ehemalig. BayWa-Gelände								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.912	-46.088	-460.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.912	-46.088	-460.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.912	-46.088	-460.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.912	-46.088	-460.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kanalumverlegung ehemalig. BayWa-Gelände Hans-Krieg-Straße
Ausführung 2023
Kostenerstattung in Höhe von 100% eingeplant (Auftrag 745380120001)

Haushaltsplan 2023



Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (430.000 €), dem Nachtrag zum Haushalt (-430.000 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (46.088,47 €) zusammen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705380120108: Erschließung Fuchsloch III RW&SW Kanal								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.037	-34.964	-1.400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.037	-34.964	-1.400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.037	-34.964	-1.400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.037	-34.964	-1.400.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschließungsmaßnahmen Regenwasser- & Schmutzwasserkanal im Gewerbegebiet Fuchsloch III

Baukosten RW, SW, RRB und Lamellenabscheider laut Kostenberechnung KMB vom 04.05.2022
ca. 1.240.000 €, Honorar KMB ca. 160.000 €

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (500.000 €), dem Nachtrag zum Haushalt (-480.000 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (14.963,79 €) zusammen.

705380120109: Oberflächenwasserabtrennung BG Leimengru								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-630.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-630.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-630.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-630.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten Regenrückhaltebecken inkl. Zuleitungskanäle Kostenschätzung ca. 860.000 €

Anteil Stadtbau 25,4 %

Anteil Stadt Vaihingen/Enz 650.000 €

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (200.000 €), dem Nachtrag zum Haushalt (-190.000 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (10.000 €) zusammen.

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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	-40.666	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.666	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.666	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.666	0	0	0	0	0	0

705380120111: Kanalerneuerung Goethestraße 1.AS(1-32)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	-50.000

Erläuterungen:

Kanalerneuerung Goethestraße 1. Abschnitt (Franckstraße - Bismarckstraße, Vaihingen)
Kosten ca. 70.000 €

705380120112: Kanalerneuerung Goethestraße 2.AS(34-57)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-20.000

Erläuterungen:

Kanalerneuerung Goethestraße 2. Abschnitt (Bismarckstraße - Heilig-Kreuz-Straße, Vaihingen)
Kosten ca. 70.000 €

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705380120114: Kanalerneuerung Paracelsusstraße Riet								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-40.000	0

Erläuterungen:

Kanalerneuerung Paracelsusstraße, Riet
Gesamtkosten ca. 50.000 €

705380120115: RÜB Gerberstraße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-110.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-110.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-110.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	-110.000	0	0

Erläuterungen:

Sanierung Regenüberlaufbecken Gerberstraße
Planung 2023, Umsetzung 2024

705380120116: KA Strudelbach Erhöhung Eindicker								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-550.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-550.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-550.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	-550.000	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten inkl. Nebenkosten: ca. 600.000 €
Planung 2023: 50.000 €
Ausführung 2024: 550.000 €

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705380120117: KA Strudelbach Sanier. Schneckenpumpwerk								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0

Erläuterungen:

Pumpwerk besteht aus zwei Schnecken (Alter 20 Jahre),
Sanierung Schnecke 1 in 2023, Sanierung Schnecke 2 in 2024

705410120010: Straßenbau Friedrich-Kraut-Str., Vaih.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-70.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (800.000 €), dem Nachtrag zum Haushalt (-780.000 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (50.000 €) zusammen.

705410120014: Strudelbachstraße Riet								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-220.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-220.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-220.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-220.000	0

Erläuterungen:

Erneuerung Strudelbachstraße Riet
ca. 200 m - 260.000 €

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	-98.725	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.725	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.725	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-98.725	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000

Erläuterungen:

sukzessive Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

705410120032: Verkehrsberuhigungsmaßn.Bahnhofstr.Klein								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.095	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.095	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.095	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.095	0	0	0	0	0	0

705410120035: Feldwegebau allgemein								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.931	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.931	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.931	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.931	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

pauschaler Ansatz 5.000 € p.a.

705410120045: Straßenbau, Paracelsusstraße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0

Erläuterungen:

Straßenerneuerung Paracelsusstraße Riet (100 m - 120.000 €)

705410120056: Radwegkonzeption Umsetzung von Maßnahmen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.632	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.632	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.632	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.632	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Radwegkonzept

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705410120058: Straßenbau Max-Eyth-Straße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (0,00 €), dem Nachtrag zum Haushalt (0,00 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (10.000 €) zusammen.

705410120062: Kreuzbach-/Sonnenbergstraße, Brücke								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.658	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.658	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-382.658	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-382.658	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Baumaßnahme ist abgeschlossen. Gesamtkosten ca. 1.014.000 €
Zuschuss wurde im Jahr 2022 ausgezahlt (375.000 €)

705410120066: Bau eines Radwegs auf der WEG-Trasse								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.966	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.966	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.966	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-192.966	-15.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (0,00 €), dem Nachtrag zum Haushalt (0,00 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (15.000 €) zusammen.

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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	-6.589	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.589	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.589	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.589	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Gesamtkosten ca. 750.000 €

705410120070: Straßenbau, Kanalweg, Wehrweg, Horr.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	-175.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	-175.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	-175.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-45.000	-175.000	0

Erläuterungen:

Straßenerneuerung Kanalweg/Wehrweg, Horrheim (ca. 250 m - 220.000 €)

705410120072: Straßenbau, Hedwigstr., Horr.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	-360.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	-360.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	-360.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-70.000	-360.000	0

Erläuterungen:

Straßenerneuerung Hedwigstraße, Horrheim (ca. 350 m - 430.000 €)

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705410120077: Straßenbau, Goethestr. 1.Abschnitt, Vaih								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-60.000	-500.000

Erläuterungen:

Straßenerneuerung Goethestraße 1. Abschnitt (Franckstraße - Bismarckstraße, Vaihingen)
Kosten ca. 560.000 €

705410120078: Straßenbau, Goethestr. 2.Abschnitt, Vaih								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-60.000

Erläuterungen:

Straßenerneuerung Goethestraße 2. Abschnitt (Bismarckstraße – Heilig-Kreuz-Straße, Vaihingen)
Kosten ca. 390.000 €

705410120086: GS Kornbergsschule, Schulhof								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.307	-76.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.307	-76.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.307	-76.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-346.307	-76.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Gesamtkosten ca. 422.000 €

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705410120088: Brücke Sportplatz Riet								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.214	-82.786	-15.000	0	-185.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.214	-82.786	-15.000	0	-185.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.214	-82.786	-15.000	0	-185.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.214	-82.786	-15.000	0	-185.000	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung der Brücke Sportplatz Riet - DS 100/22

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (130.000 €), dem Nachtrag zum Haushalt (-130.000 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (82.785,67 €) zusammen.

705410120089: Brücke im kleine Täle, Enzweihingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-560.650	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-560.650	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-560.650	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-560.650	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (488.650 €), dem Nachtrag zum Haushalt (22.000 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (50.000 €) zusammen.

705410120091: Erschließung Fuchsloch III - Straßenbau								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.404	-80.000	-2.000.000	0	-2.500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.404	-80.000	-2.000.000	0	-2.500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.404	-80.000	-2.000.000	0	-2.500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-147.404	-80.000	-2.000.000	0	-2.500.000	0	0

Erläuterungen:

Erschließungskosten Baugebiet Fuchsloch III
Straßenbau/Straßenbeleuchtung 4,5 Mio. €

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705410120092: barrierefreier Überg.Hohenhaslacher Str.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.365	-9.635	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.365	-9.635	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.365	-9.635	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.365	-9.635	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (0,00 €), dem Nachtrag zum Haushalt (0,00 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (9.634,73 €) zusammen.

705410120093: Hans-Krieg-Str. ehemal Baywa								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.076	0	0	0	-20.000	-500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.076	0	0	0	-20.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.076	0	0	0	-20.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.076	0	0	0	-20.000	-500.000	0

Erläuterungen:

Straßenbau ehemaliges BayWa-Gelände Hans-Krieg-Straße

Absenken der Randsteine, Anlegen Längsparker, Anlegen Grünflächen
(Kostenerstattung 100%, Auftrag 745410120002)

705410120095: Straßenbau Erich-Blum Str. Enzweihingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-50.000

Erläuterungen:

Straßenerneuerung Erich-Blum-Straße, Enzweihingen (600 m – ca. 1.080. 000 €)

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705410120096: Straßenbau Ahorn-/Birkenweg Vaihingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-50.000

Erläuterungen:

Straßenerneuerung Ahornweg (135 m) / Birkenweg (300 m), Vaihingen (590.000 €)

705410120097: Freiflächengestaltung Areal Stadtbahnhof								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.656	-60.428	-800.000	0	-460.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.656	-60.428	-800.000	0	-460.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.656	-60.428	-800.000	0	-460.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-55.656	-60.428	-800.000	0	-460.000	0	0

Erläuterungen:

Kostenberechnung inkl. Honorar ca. 1.310.000 €.
Bundeszuschuss 90 %

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (200.000 €), dem Nachtrag zum Haushalt (-200.000 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (60.427,62 €) zusammen.

705410120098: Verlängerung Bahnradweg WEG-Trasse								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.696	-56.304	-2.000.000	0	-2.500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.696	-56.304	-2.000.000	0	-2.500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.696	-56.304	-2.000.000	0	-2.500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.696	-56.304	-2.000.000	0	-2.500.000	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)

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (1.500.000 €), dem Nachtrag zum

Haushaltsplan 2023



Haushalt (-1.450.000 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (6.303,69 €) zusammen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705410120100: Bushaltestellen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anlegen von Bushaltestellen in der Hans-Krieg-Straße (Oberer Rewe)
Kostenbeteiligung durch VVS wird geprüft.

705410120101: Treppenanlage Pestalozzastraße, Aurich								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-180.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	-180.000	0	0

Erläuterungen:

Neubau Treppenanlage zwischen Pestalozzistraße und Schönblickweg

705410120102: K1686 Ludwigsburger Str., Riet								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

K 1686 Ludwigsburger Straße, Riet
Anteil der Vermessungskosten für die Trennung Fahrbahn/Gehweg

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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	-648	-299.352	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-648	-299.352	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-648	-299.352	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-648	-299.352	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Abbruch der Kelter in Enzweihingen und anschließende Herstellung von Parkplätzen auf dem Grundstück. Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (190.000 €), dem Nachtrag zum Haushalt (80.000 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (29.352,40 €) zusammen.

705470120033: Barrierefreie Bushaltestellen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.434	-153.566	-250.000	0	-450.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.434	-153.566	-250.000	0	-450.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.434	-153.566	-250.000	0	-450.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-46.434	-153.566	-250.000	0	-450.000	-100.000	0

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.

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (500.000 €), dem Nachtrag zum Haushalt (-500.000 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (153.566,49 €) zusammen.

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705520120001: Hochwasserschutzmaßnahmen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

Hochwasserschutzmaßnahmen am Strudelbach, Kreuzbach und Metter

2020 ff.: - pauschaler Ansatz für Planungen: 50.000 €

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)	1.500.000 €
max. Förderung 70%	1.050.000 €
städt. Anteil	450.000 €

Gewässerentwicklungsplan Brünnelesbach/Glattbach (DS 151/19 vom 29.05.2019)	1.288.000 €
max. Förderung 85%	1.095.000 €
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 €

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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	-1.861	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.861	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.861	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.861	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Gesamtkosten ca. 92.000 €

705530120005: Friedhöfe Wegebau								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.095	-492.905	-20.000	0	-530.000	-150.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277.095	-492.905	-20.000	0	-530.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.095	-492.905	-20.000	0	-530.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-277.095	-492.905	-20.000	0	-530.000	-150.000	-150.000

Erläuterungen:

2024: Friedhofsmauer Kleinglattbach 370.000 €

2024: Friedhofsmauer Enzweihingen 160.000 €

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (260.000 €), dem Nachtrag zum Haushalt (-110.000 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (342.905,40 €) zusammen.

715111120014: Betriebs- u. Geschäftsaus. Amt 66								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

pauschaler Ansatz 1.500 € p.a.

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
715380120001: Betriebs- u. Geschäftsaus Abwasserbeseit								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	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
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

pauschaler Ansatz 2.000 € p.a.

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	-20.059	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.059	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.059	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.059	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

pauschaler Ansatz 2.000 € p.a.

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
715530120009: Betriebs- u. Geschäftsaus. Friedhof								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.673	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-29.327	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.673	-29.327	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.673	-29.327	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.673	-29.327	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

pauschaler Ansatz 15.000 € p.a.

Der Planansatz 2022 setzt sich aus der ursprünglichen Haushaltsplanung (15.000 €), dem Nachtrag zum Haushalt (0,00 €) und der Mittelübertragung aus dem Vorjahr 2021 (14.326,88 €) zusammen.

715530120010: Urnenwände allgemein								
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.155	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.448	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.603	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.603	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-126.603	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

pauschaler Ansatz 50.000 € p.a.

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
745380120001: Kostenersatz Hans-Krieg-Str.ehem. Baywa								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	500.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

100% Kostenerstattung für den Kanalbau ehemaliges BayWa-Gelände Hans-Krieg-Straße
(Auftrag 705380120107)

745410120002: Kosteners.Straßenbau ehemals BayWa Gel.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	520.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	520.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	520.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

100 % Kostenerstattung für den Straßenbau ehemaliges BayWa-Gelände Hans-Krieg-Straße
(Auftrag 705410120093)

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
765380120002: Kostenerstattung KA Strudelbach									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.337	279.000	195.000	0	611.000	416.000	8.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	259.904	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	315.241	279.000	195.000	0	611.000	416.000	8.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	315.241	279.000	195.000	0	611.000	416.000	8.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionskostenumlage der Gemeinde Eberdingen an der Kläranlage Strudelbach

765380120008: Landeszuw. KA Strudelb. BP1 2.Nachklärb.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	658.100	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	400.000	658.100	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000	658.100	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss Neubau 2. Nachklärbecken Kläranlage Strudelbach (siehe 705380120100)
Zuwendungsbescheid vom 04.12.2019 über 919.100 € (Auszahlung von 261.000 € im Jahr 2022)

765380120009: Landeszuw. KA Strudelb. BP2 biolo. Stufe									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	300.000	500.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	200.000	0	300.000	500.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	300.000	500.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss Erweiterung biologischen Stufe und Mechanik, Belebungs- und Vorklärbecken Kläranlage Strudelbach
(siehe 705380120101)
Zuschuss ca. 25%



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765380120010: Landeszuw. KA Strudelb. BP3 Überl.Vaihi.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	250.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss Überleitung Kläranlage Vaihingen in Kläranlage Strudelbach (siehe 705380120102)

Zuschuss ca. 25%

765410120011: Zuschuss Radweg auf der WEG-Trasse								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.000.000	0	2.050.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	265.835	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	265.835	0	2.000.000	0	2.050.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	265.835	0	2.000.000	0	2.050.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss (90%) für die Verlängerung des Bahnradwegs auf der WEG-Trasse Nord und Süd
(Derzeitige Förderbedingung: Fertigstellung Ende 2023)

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765410120016: Landeszuschuss Feldwegebau								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.377	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	83.377	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.377	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

765410120021: Bundesz. Freiflächengest. Areal Stadtbhf								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	450.000	0	439.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	150.000	450.000	0	439.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000	450.000	0	439.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bundeszuschuss "Modellprojekte zur Klimaanpassung und Modernisierung
in urbanen Räumen - zur Förderung von Parks und Grünanlagen
Insgesamt 90% (889.000 € Fördermittel)
450.000 € 2023, 439.000 € 2024

765470120000: Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	0	200.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	250.000	0	200.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	200.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

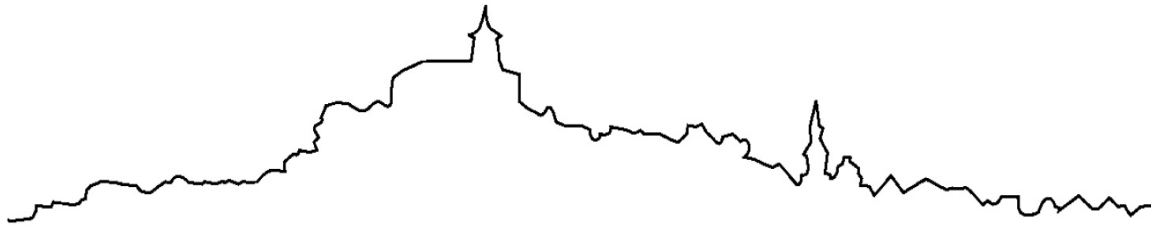
Erläuterungen:

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (siehe 705470120033)
Zuschuss in Höhe von 50 %

Haushaltsplan 2023



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
765530120001: Zuschuss Sanierung Friedhofsmauer									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.760	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	24.760	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.760	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0



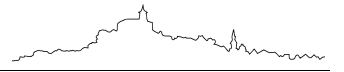
STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 13





Teilhaushalt 13: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung: Leitung Amt 20

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.991.490	42.220.376	43.492.452
		30110000 Grundsteuer A	140.574	140.000	140.000
		30120000 Grundsteuer B	4.372.295	4.360.000	4.370.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.758.803	12.500.000	12.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.549.424	21.315.482	22.541.645
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.986.216	1.719.888	1.749.195
		30310000 Vergnügungssteuer	426.408	250.000	700.000
		30320000 Hundesteuer	169.143	165.000	170.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	58.717	65.000	46.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.529.911	1.705.006	1.775.612
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.925.749	19.677.914	19.256.063
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.460.573	19.235.914	18.814.063
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	465.175	442.000	442.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	196.081	165.150	165.325
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	194.672	165.000	165.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.286	0	200
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	123	150	125
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	229.843	75.000	100.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	132.065	75.000	100.000
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	97.778	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.343.162	62.138.440	63.013.840
12	-	Personalaufwendungen	0	1.300.000	1.100.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	100.000	100.000
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	1.200.000	1.000.000
15	-	Abschreibungen	-17.721	-418.500	-9.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-486.587	-457.600	-506.235
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-5.600	-5.600	-6.400
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-468.896	-432.000	-484.835
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-12.091	-20.000	-15.000
17	-	Transferaufwendungen	-23.168.674	-25.304.924	-26.213.136
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.246.856	-1.182.432	-1.135.135
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-9.689.776	-10.648.765	-11.081.190
		43720000 Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	-12.232.042	-13.250.727	-13.788.811
		43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	0	-223.000	-208.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.956	-360.500	464.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-242	-500	-500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-236.561	-220.000	-235.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-49.374	0	0
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	-18.779	-40.000	-20.000
		44980000 Deckungsreserve	0	-100.000	0

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44990000 Globaler Minderaufwand (§24 Abs. 1 Satz	0	0	720.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.977.939	-25.241.524	-25.164.471
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.365.223	36.896.916	37.849.369
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-22.147	-21.850	-22.250
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	-4.350	0
		98110000 Kalk. Zinsen	-22.147	-17.500	-22.250
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.147	-21.850	-22.250
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.343.076	36.875.066	37.827.119



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.991.490	42.220.376	43.492.452
		30110000 Grundsteuer A	140.574	140.000	140.000
		30120000 Grundsteuer B	4.372.295	4.360.000	4.370.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.758.803	12.500.000	12.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.549.424	21.315.482	22.541.645
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.986.216	1.719.888	1.749.195
		30310000 Vergnügungssteuer	426.408	250.000	700.000
		30320000 Hundesteuer	169.143	165.000	170.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	58.717	65.000	46.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.529.911	1.705.006	1.775.612
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.925.749	19.677.914	19.256.063
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.460.573	19.235.914	18.814.063
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	465.175	442.000	442.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.409	150	225
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.286	0	100
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	123	150	125
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	229.843	75.000	100.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	132.065	75.000	100.000
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	97.778	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.148.490	61.973.440	62.848.740
15	-	Abschreibungen	-17.721	-418.500	-9.600
17	-	Transferaufwendungen	-23.168.674	-25.304.924	-26.213.136
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.246.856	-1.182.432	-1.135.135
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-9.689.776	-10.648.765	-11.081.190
		43720000 Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	-12.232.042	-13.250.727	-13.788.811
		43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	0	-223.000	-208.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.956	-360.500	-255.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-242	-500	-500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-236.561	-220.000	-235.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-49.374	0	0
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	-18.779	-40.000	-20.000
		44980000 Deckungsreserve	0	-100.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.491.351	-26.083.924	-26.478.236
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.657.139	35.889.516	36.370.504
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.659	-4.350	-4.750
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	-4.350	0
		98110000 Kalk. Zinsen	-4.659	0	-4.750
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.659	-4.350	-4.750
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.652.480	35.885.166	36.365.754

Erläuterungen:

- 30120000 erhöhter Ansatz aufgrund der Veranlagung von Neubaugebieten
- 30210000 Laut Oktobersteuerschätzung 2022:
 7,758 Mrd. € x 0,0029056 (Schlüsselzahl 2021 – 2023)
- 30220000 Laut Oktobersteuerschätzung 2022:
 1,134 Mrd. € x 0,0015425 (Schlüsselzahl 2021 – 2023)
- 30310000 Erhöhung der Vergnügungssteuer auf 22 % zum 01.01.2023 (siehe DS 216/22)
- 30490000 Jagd- und Fischereipacht
- 30510000 ┌
- 31110000 │
- 31310000 │
- 43410000 └─ Siehe Anlage „Berechnung der Steuerkraftsumme und Finanzzuweisungen“
- 43710000 │
- 43720000 └

- 44520000 Steueranteile (Grund- und Gewerbesteuer) der Gemeinde Illingen am gemeinsamen
Gewerbegebiet „Perfekter Standort“
- 44820000 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen



THH13
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	194.672	165.000	165.100
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	194.672	165.000	165.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.672	165.000	165.100
12	-	Personalaufwendungen	0	1.300.000	1.100.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	100.000	100.000
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	1.200.000	1.000.000
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-486.587	-457.600	-506.235
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-5.600	-5.600	-6.400
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-468.896	-432.000	-484.835
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-12.091	-20.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	720.000
		44990000 Globaler Minderaufwand (§24 Abs. 1 Satz	0	0	720.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-486.587	842.400	1.313.765
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-291.915	1.007.400	1.478.865
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-17.488	-17.500	-17.500
		98110000 Kalk. Zinsen	-17.488	-17.500	-17.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.488	-17.500	-17.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-309.404	989.900	1.461.365

Erläuterungen:

- 36150000 u.a. Zinserträge aus den Darlehen an den Städtischen Versorgungsbetrieb (siehe Anlage 3 des Wirtschaftsplans des Städtischen Versorgungsbetriebs)
- 40110000/40120000 pauschale Personalkosteneinsparung in Höhe von 1,1 Mio. € für im Jahr 2023 bis 2026 nicht besetzte Stellen u.ä.



45150000	Zinsaufwendungen aus dem Darlehen der Bürgerstiftung an die Stadt
45170000	Zinsaufwendungen für Kredite/Darlehen von Banken
44990000	Globaler Minderaufwand gemäß § 24 GemHVO 1% der ordentlichen Aufwendungen aus den Teilhaushalten 1 bis 12. Für 2023 sind in den Teilhaushalten (außer THH 13) ordentliche Aufwendungen in Höhe von 72.052.636 € geplant. Der globale Minderaufwand wird daher mit 720.000 € veranschlagt.



THH13

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.393.764	62.138.440	63.013.840
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.798.604	-24.823.024	-25.874.871
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.595.160	37.315.416	37.138.969
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	359.551	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.551	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.450.000	0	0
		78851000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	-250.000	0	0
		78852000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	-1.200.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.751	-21.730	-21.600
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-40.751	-21.730	-21.600
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.490.751	-21.730	-21.600
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.131.200	-21.730	-21.600
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.463.960	37.293.686	37.117.369

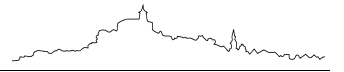


THH13 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**
THH13_HHPL **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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	-17.716	-21.730	-21.600	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.716	-21.730	-21.600	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.716	-21.730	-21.600	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.716	-21.730	-21.600	0	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen:

Investitionskostenumlage an den Verband Region Stuttgart





STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Stellenplan 2023



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

I. Stadt Vaihingen an der Enz (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023				Stellen 2022	nachrichtlich:	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	3,00				2,00	2,00	
	A14	5,00				6,00	6,00	
Gehobener Dienst	A13 g. D.	4,00				4,00	3,88	
	A12	10,00				8,00	7,00	
	A11	19,37				18,32	17,62	
	A10 g.D.	6,30				6,00	3,81	
	A9 g. D.	0,00				1,00	1,00	
	A10 m.D.	0,50				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A9 m. D.	3,50				2,50	3,60	
	A8	3,10				3,00	3,02	
	A7	0,00				0,60	0,60	
Summe Stadt:		56,77				53,42	50,53	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023				Stellen 2022	nachrichtlich:	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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		56,77				53,42	50,53	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 Teil B: Beschäftigte

I. Stadt Vaihingen an der Enz (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

Tarifart	Entgelt- gruppe/ Sondertraif	Stellen 2023	Stellen 2022	nachrichtlich:	
				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Stadtverwaltung TVöD	EG 14	2,00	2,00	2,00	
	EG 13	2,00	2,00	2,00	
	EG 12	3,00	4,00	2,52	
	EG 11	22,85	22,45	20,60	
	EG 10	5,60	6,60	6,50	
	EG 9c	3,00	3,00	3,00	
	EG 9b	12,90	13,00	13,04	
	EG 9a	20,00	17,30	16,20	
	EG 8	20,37	20,78	18,85	
	EG 7	26,56	25,56	23,13	
	EG 6	46,01	41,39	42,85	1,0 kw-Vermerk
	EG 5	39,58	37,64	35,50	1,0 kw-Vermerk
	EG 4	5,66	5,44	5,56	0,7 kw-Vermerk
	EG 3	7,74	7,74	8,41	
	EG 2ü	3,03	2,03	1,85	
EG 2	14,65	14,35	10,34		
Summe Tarif TVöD		234,95	225,28	212,35	
Sozial- und Erziehungsdienst	S 17	1,00	1,00	1,00	
	S 15	6,00	5,00	4,00	
	S 13	9,00	7,00	5,50	
	S 12	11,85	1,00	1,00	0,6 kw-Vermerk
	S 11b	1,50	9,35	9,45	
	S 9	5,00	5,00	5,00	
	S 8b	4,11	0,00	0,00	
	S 8a	60,55	22,96	22,10	
	S 4	0,00	26,80	26,78	
	S 2	4,50	0,00	0,00	
Summe Sozial- und Erziehungsdienst		103,51	78,11	74,83	
Gesamt Beschäftigte		338,46	303,39	287,18	
Gesamt Stadt (Beamte+Beschäftigte) ohne Sondervermögen		395,23	356,81	337,71	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt- gruppe/ Sondertraif	Stellen 2023	Stellen 2022	nachrichtlich:	
				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	16,37	
Summe Tarif TVöD		24,39	24,39	19,32	
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	22,58	
	P 7	6,19	6,19	4,53	
Summe Pflege		38,50	38,50	32,21	
Gesamt Beschäftigte Sozialstation		62,89	62,89	51,53	
Enztalbad Vaihingen an der Enz					
TVöD	EG 9a	0,00	1,00	1,00	
	EG 8	0,00	1,00	1,00	
	EG 6	0,00	2,35	2,35	
	EG 5	0,00	0,60	1,88	
	EG 2Ü	0,00	1,00	1,00	
	EG 2	0,00	3,07	4,75	
Gesamt Beschäftigte Enztalbad		0,00	9,02	11,98	
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	5,00	
Gesamt Beschäftigte Städt. VB		8,00	8,00	8,00	
Gesamt Sondervermögen (Beschäftigte)		70,89	79,91	71,51	
Gesamt Stadt und Sondervermögen (Beschäftigte)		409,35	383,29	358,69	
Gesamt Stadt und Sondervermögen (Beamte+Beschäftigte)		466,12	436,71	409,22	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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	A10	A 9	A 8	A 7		
THH 1	Gemeindeorgane	1,00	1,00													2,00
THH 2	Hauptamt			1,00			2,00	3,00	6,82	3,00						15,82
THH 3	Rechnungs- prüfungsamt						1,00		1,00							2,00
THH 4	Finanzwesen			1,00			1,00	1,00	4,00	1,00		2,50				10,50
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	0,55	2,00						4,55
THH 8	Ordnungs- und Sozialamt				1,00			1,00	3,00		0,50	1,00	2,10			8,60
THH 9	Bauverwaltungsamt				1,00			1,00	4,00	0,30			1,00			7,30
THH 10	Stadtplanungsamt			1,00				1,00								2,00
THH 11	Amt für Technische Dienste															0,00
THH 12	Tiefbauamt				1,00											1,00
Summe:		1,00	1,00	3,00	5,00	0,00	4,00	10,00	19,37	6,30	0,50	3,50	3,10	0,00		56,77

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			17,59
THH 3	Rechnungs- prüfungsamt										0,60							0,60
THH 4	Finanzwesen								2,00	3,00	1,50	5,65	0,60			1,00	3,07	16,82
THH 5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine				1,00	2,00		9,90		7,56	6,71	4,08	1,76	1,69			2,86	37,56
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			5,35				1,00		3,55	8,00	9,16		0,74	0,89	7,76	37,45
THH 8	Ordnungs- und Sozialamt				2,00				11,00	4,00	2,00	11,03	3,30		1,14	0,96		35,43
THH 9	Bauverwaltungsamt			1,00	3,00	0,60			1,00	1,40	0,20							7,20
THH 10	Stadtplanungsamt		1,00		5,50						0,90	0,40						7,80
THH 11	Amt für Technische Dienste		1,00			1,00		1,00		2,00	4,00	7,00	23,40	3,27	6,50			49,17
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	3,00	22,85	5,60	3,00	12,90	20,00	20,37	26,56	46,01	39,58	5,66	7,74	3,03	14,65	234,95

Teihaushalt		Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst										Summe							
		S 17	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 2									
THH 5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine	1,00	6,00	9,00	9,85	1,50	5,00	4,11	60,55	4,50									101,51
THH 8	Ordnungs- und Sozialamt				2,00														2,00
		1,00	6,00	9,00	11,85	1,50	5,00	4,11	60,55	4,50									103,51



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
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	15,82	17,59		33,41
THH 3	Rechnungs- prüfungsamt	2,00	0,60		2,60
THH 4	Finanzwesen	10,50	16,82		27,32
THH 5	Bildung, Jugend, Sport und Vereine	3,00	37,56	101,51	142,07
THH 6	Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus		6,33		6,33
THH 7	Liegenschaftsamt und Gebäudewirtschaftsamt	4,55	37,45		42,00
THH 8	Ordnungs- und Sozialamt	8,60	35,43	2,00	46,03
THH 9	Bauverwaltungsamt	7,30	7,20		14,50
THH 10	Stadtplanungsamt	2,00	7,80		9,80
THH 11	Amt für Technische Dienste		49,17		49,17
THH 12	Tiefbauamt	1,00	17,00		18,00
Summe:		56,77	234,95	103,51	395,23



Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher	gemäß Satzung	8	8	8	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Anerkennungspraktikum pädagogische Fachkraft	Praktikantenvergütung	11	1	1	
FSJ	ANGFEST	15	4	3	
BFD	BFD	3	3	2	
Einführungspraktikum gehobener Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	2	2	0	
Duales Studium Kinder- und Jugendarbeit	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Duales Studium Elementarpädagogik	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
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	2	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6	6	4	
Insgesamt		65	43	23	

**Anlage der KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023**

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	E05	
1	1,00	KW	E06	
1	0,60	KW	S12	



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		2024	2025	2026	2027
2023	0	0	0	0	
2022	8.118.200 €	2.550.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
2021	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	8.118.200 €	2.550.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		10.000.000 €	12.500.000 €	8.000.000 €	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	18.034.849 €	26.910.753 €
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	17.234.849 €	26.110.753 €
1.2.6	sonstige Bereiche	800.000 €	800.000 €
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)	18.034.849 €	26.910.753 €
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt (1.3 + 1.5)	18.034.849 €	26.910.753 €

nachrichtlich:

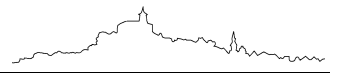
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Städtischer Versorgungsbetrieb Vaihingen an der Enz			
2.1	Anleihen	0 €	0 €
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.042.864 €	32.268.264 €
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	28.042.864 €	32.268.264 €

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	46.077.713 €	59.179.017 €
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		46.077.713 €	59.179.017 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		10.448.856 €	10.160.131 €
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	35.628.857 €	49.018.886 €



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

Darlehensgeber	Darlehensart	ursprüngliche Darlehenshöhe	LZ Beginn	LZ Ende	Stand: 31.12.2022	Stand: 31.12.2023	Zinssatz (in %)	Zinsen 2023	Tilgung 2023
LBBW	Annuität/Rate	6.646.794 €	30.03.2012	30.03.2042	3.659.349 €	3.469.253 €	3,15	113.024 €	190.096 €
LB Baden-Württemberg	Rate	5.000.000 €	03.01.2011	20.12.2025	1.000.000 €	666.667 €	3,44	30.100 €	333.333 €
KSK LB.	Rate	2.880.000 €	30.03.2011	31.03.2031	1.188.000 €	1.044.000 €	0,16	1.814 €	144.000 €
LB Baden-Württemberg	Rate	7.500.000 €	15.09.2011	30.09.2041	4.687.500 €	4.437.500 €	3,46	158.944 €	250.000 €
LB Baden-Württemberg	Rate	5.000.000 €	03.09.2012	30.06.2042	3.250.000 €	3.083.333 €	2,56	81.600 €	166.667 €
KSK LB	Rate	800.000 €	31.03.2014	30.03.2024	450.000 €	410.000 €	2,15	9.353 €	40.000 €
Bürgerstiftung	endfällig	800.000 €	01.07.2019	30.06.2024	800.000 €	800.000 €	0,80	6.400 €	- €
Plandarlehen 2022	Rate	3.000.000 €	31.12.2022		3.000.000 €	3.000.000 €	3,00	90.000 €	- €
Plandarlehen 2023	Rate	10.000.000 €	31.12.2023			10.000.000 €	3,00	-	- €
Summe		41.626.794 €			18.034.849 €	26.910.753 €		491.235 €	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	507.900 €	549.900 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	138.000 €	180.000 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 €	0 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponie	0 €	0 €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	369.900 €	369.900 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0 €	0 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	0 €	0 €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	185.000 €	185.000 €
2.1 Finanzausgleichsrückstellung	0 €	0 €
2.2 Instandhaltungsrückstellung	0 €	0 €
2.3 sonstige Rückstellung	185.000 €	185.000 €
Rückstellungen gesamt	692.900 €	734.900 €



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	35.364.294 €	28.791.314 €
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.854.592 €	20.281.612 €
	<i>davon: Rücklagen für Ausgleichsmaßnahmen</i>	575.495 €	575.495 €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.509.702 €	8.509.702 €
2.	Zweckgebundene Rücklagen	884.347 €	885.207 €
2.1	Bürgerstiftung Vaihingen an der Enz	884.347 €	885.207 €
Rücklagen gesamt		36.248.641 €	29.676.521 €

* Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 und 2021 sind noch nicht fertiggestellt.

Darum wurde zur Berechnung des "voraussichtlichen Stand zu Beginn des Haushaltsjahres" für das Jahr 2020 das vorläufige Ergebnis für die Berechnung herangezogen und für die Jahre 2021/2022 eine Schätzung auf Grundlage der vorliegenden Zahlen vorgenommen.



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Haushaltsplan 2023

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Verbindliches Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	171 u. 173	8.122.253,20 €					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	6.733.203,55 €					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	- €					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691 13151+13152+13153 (Ausleihungen)	12.893.520,97 €					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	- €					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	- €					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn ²⁾		27.748.977,72 €					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ³⁾		- 4.909.094,31 €					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾		0					
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⁾		1.000.000,00 €					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁵⁾		- 3.910.607,00 €	8.634.980,00 €	- 3.865.238,00 €	- 1.759.776,00 €	- 1.605.489,00 €	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ⁵⁾		19.929.276,41 €	11.294.296,41 €	7.429.058,41 €	5.669.282,41 €	4.063.793,41 €	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Bürgerstiftung)	teilweise 204	883.487,40 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Rückstellungen)		544.344,97 €	734.900,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		18.501.444,04 €	9.659.396,41 €	6.349.058,41 €	4.589.282,41 €	2.983.793,41 €	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁶⁾		1.419.911,21 €	1.523.944,62 €	1.788.540,75 €	1.833.995,88 €	1.826.711,83 €	

¹⁾²⁾ Tatsächliche Bestandszahlen 2022

³⁾ Ermächtigungsüberträge erstmals im Rahmen des Jahresabschluss 2021

⁴⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁵⁾ Prognose Stand Nachtragshaushalt 2022: -10.410.607 €;

⁶⁾ Liquidation Perfekter Standort GmbH: +3,0 Mio €; Ergebnisverbesserung durch Gewerbesteuermehreinnahmen/Personaleinsparungen etc. +3,5 Mio. €

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 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	7.674.075	-4.930.178	-6.572.980	-7.262.288	-4.950.126	-6.373.939
Betrag je Einwohner 29.291 zum 30.06.2022	€/EW	261,99	-168,32	-224,40	--247,94	-169,00	-217,61
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,2	94,7	93,2	92,6	94,9	93,6
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	38.747.234	36.593.366	36.535.379	37.529.470	38.743.370	39.244.202
Betrag je Einwohner	€/EW	1.322,84	1.249,30	1.247,32	1.281,26	1.322,67	1.339,12
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,3	39,2	37,6	38,1	39,7	39,2
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	31.073.159	41.523.544	43.108.359	44.791.758	43.692.496	45.598.141
Betrag je Einwohner	€/EW	1.060,84	1.417,62	1.471,73	1.529,20	1.491,67	1.556,73
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,2	44,5	44,3	45,3	44,8	45,6
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	341.740	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	8.015.773	-4.930.178	-6.572.980	-7.262.288	-4.950.126	-6.373.939
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	9.461.678	376.302	-2.137.480	-2.975.238	-707.276	-2.426.989
Betrag je Einwohner	€/EW	323,02	12,85	-72,97	-101,58	-24,15	-82,86
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.564.096	1.124.096	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.897.582	-747.794	-3.262.480	-4.100.238	-1.832.276	-3.551.989
Betrag je Einwohner	€/EW	235,48	-25,53	-111,38	-139,98	-62,55	-121,27
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.391.510	1.442.270	1.546.300	1.670.140	1.788.540	1.862.710
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	26.251.598	19.929.276	11.294.296	7.429.058	5.669.282	2.263.793
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	196.016.337					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	156.780.884					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70,3					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,7					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107,3					
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	16.058.945					
Betrag je Einwohner	€/EW	548,26					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.124.096	1.875.904	8.875.000	11.375.000	6.875.000	-1.125.000



STADT
VAIHINGEN
AN DER ENZ

Berechnung der Steuerkraftsumme und Finanzzuweisungen

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

2023

A. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. Rj. 2021 x	Hebesatz nach FAG	140.866	x	195	<u>68.672</u> €
Hebesatz des zweitvorangeg. Rj. 2021		400			

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. Rj. 2021 x	Hebesatz nach FAG	4.307.322	x	185	<u>1.853.150</u> €
Hebesatz des zweitvorangeg. Rj. 2021		430			

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. Rj. 2021 x	Hebesatz nach FAG	12.716.673	x	290	9.967.122 €
Hebesatz des zweitvorangeg. Rj. 2021		370			

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. Rj. 2021 x	Hebesatz nach FAG	12.716.673	x	35	1.202.928 €
Hebesatz des zweitvorangeg. Rj. 2021		370			

Bereinigte Gewerbesteuer 8.764.194 €4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil x	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils a. d. Einkommensteuer zweitvorangeg. Rj. 2021	0,0029056	x	6.989.467.931 €	<u>20.308.598</u> €
---	--	-----------	---	-----------------	---------------------

5. Familienleistungsausgleich

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil x	Zuwendung nach § 29 a FAG	0,0029056	x	524.712.614 €	<u>1.524.604</u> €
---	---------------------------	-----------	---	---------------	--------------------

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

80 % des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im zweitvorangeg. Rj. 2021	80%	x	1.956.234 €	:	1	<u>1.564.987</u> €
---	-----	---	-------------	---	---	--------------------

Summe Steuerkraftmeßzahl: **34.084.205** €

B. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

1. Einwohnerzahl auf den 30. Juni 2022 nach den Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 FAG	<u>29.291</u>
- Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte	
3. Vorjahr:	2
2. Vorjahr:	2
1. Vorjahr:	<u>2</u>
Dreijahresdurchschnitt:	6 : 3 = 2
- Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler	<u>19</u>
zusammen	21
davon 75%	<u>15,8</u>
Erhöhte Einwohnerzahl:	<u>29.307</u>
Erhöhte Einwohnerzahl:	<u>29.307</u>

2. Bedarfsmesszahl A (nach der Gemeindegröße)

gemäß Orientierungsdaten vom 06. Oktober
2022

Kopfbetrag je Einwohner nach § 7 Abs. 3 FAG
(Rahmenbeträge werden jährlich durch gemeinsame Rechts-
verordnung des IM festgesetzt) 1.842,50 €

Berechnung:

Gem. mit 20.000 oder weniger Einwohnern 1.804,20 €
Gem. mit 50.000 Einwohnern 1.927,50 €

ergibt einen Kopfbetrag in Höhe von 1.842,45 €

der auf volle 10-Cent nach oben gerundet wird

Bedarfsmesszahl A (Einwohner x Kopfbetrag)

53.998.148 €

3. Bedarfsmesszahl B (nach der Einwohnerdichte)

gemäß Orientierungsdaten vom 06. Oktober
2022

Kopfbetrag je Einwohner nach § 7 Abs. 4 FAG
(Rahmenbeträge werden jährlich durch gemeinsame Rechts-
verordnung des IM festgesetzt) 77,10 €

Berechnung (2,5 % des Grundbetrags):

weniger als 4.000 m² je Einwohner 77,10 €
77,10 €

ergibt einen Kopfbetrag in Höhe von 77,10 €

der auf volle 10-Cent nach oben gerundet wird

Bedarfsmesszahl B (Einwohner x Kopfbetrag)

2.259.570 €

ergibt Bedarfsmesszahl nach § 7

56.257.717 €

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmeßzahl	<u>56.257.717 €</u>
abzüglich	
Steuerkraftmeßzahl	<u>34.084.205 €</u>
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	<u>22.173.512 €</u>

D. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

1. Steuerkraftmesszahl	<u>34.084.205 €</u>
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen Rj. 2021	15.674.113 €
3. Mehrzuweisung aufgrund Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)	382.812 €
ergibt Steuerkraftsumme	<u>50.141.130 €</u>

E. Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 v. H. der Bedarfsmesszahl (Punkt B)	33.754.630 €
Steuerkraftmeßzahl (Punkt A)	34.084.205 €
die Steuerkraftmesszahl liegt nicht unter 60% der Bedarfsmesszahl	<u>0 €</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 22.173.512 €

15.521.459 €

2. Familienleistungsausgleich

30510000/ 61105001

611.100.000 € x 0,0029056

gemäß Orientierungsdaten vom 06. Oktober 2022

1.775.612 €

3. Kommunale Investitionszuschläge

31110000/ 61105001

Einwohnerzahl vom 30.06.2022

29.291

Steuerkraftsumme

50.141.130 €

Steuerkraftsumme je Einwohner

1.711,83 €

Landesdurchschnitt 2022

1.814,00 €

Steuerkraftsumme je Einwohner

94,37

in vom Hundert des Landesdurchschnitts

Faktor für Einwohnerbewertung

1,05

Einwohnerzahl + Hinzurechnungen (§ 30 Abs. 2 FAG)

29.307

Bewertete Einwohnerzahl

30.772

Kopfbetrag

107,00 €

Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)

3.292.604 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

30210000/ 61105001

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen

des Landes voraussichtlich 7.758.000.000 €

Schlüsselzahl der Gem.

0,0029056

ergibt Gemeindeanteil

gemäß Oktober-Steuerschätzung 2022

22.541.645 €

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

30220000/ 61105001

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen

des Landes voraussichtlich 1.134.000.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde

0,0015425

ergibt Gemeindeanteil

gemäß Orientierungsdaten vom 06. Oktober 2022

1.749.195 €

Summe der Finanzausweisungen

44.880.515 €

III. Berechnung der Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage

43410000/ 61105001

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		<u>12.000.000 €</u>
durch	370 v. H. (Hebesatz)	3.243.243 €
davon	35 v. H. (Gewerbesteuerumlage)	<u>1.135.135 €</u>

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres		50.141.130 €
x	27,50 v. H. (Hebesatz Kreisumlage)	<u>13.788.811 €</u>

3. Finanzausgleichsumlage

1. Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmeßzahl:	56.257.717 €	
Steuerkraftmeßzahl:	34.084.205 €	
Steuerkraftquote:	<u>34.084.205 €</u> 56.257.717 €	60,59%

Auf volle % abgerundete Steuerkraftquote: 60%

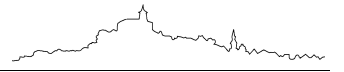
2. Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag:						22,100%			
Steigerungssatz:	60%	-	60%	=	0	x	0,060	=	<u>0,000%</u>
FAG-Umlagesatz									22,100%

3. Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme		50.141.130 €
daraus	22,100% Umlage =	<u>11.081.190 €</u>

Summe der Umlagen **26.005.135 €**





STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Schulstatistik / Sachkostenbeiträge



Schulhaushalt 2023

Kostenstelle	Schule	Beschulte		Klassen		Sachkostenbeitrag		Pauschale		prozentuale Mittelzuweisung vom Sachkostenbeitrag		Grundbetrag 3.000 € + 90 € pro Schulkind	Zuweisungsbeitrag	gerundete Beträge aus Spalte 12
		21/22	22/23	21/22	22/23	je Kind	insgesamt	je Kind	Fixbetrag	9	10			
		1	2	3	4	5	6	7	8	%	€			
						€	€	€	€	€	€	€	€	€
				*	**/***	**								
21105001	Grundschule Aurich	68	66	4	3	1.109	73.194	90	3.000	22	16.103	8.940	16.103	16.100
21105002	Grundschule Ensingen	87	82	4	4	1.109	90.938	90	3.000	22	20.006	10.380	20.006	20.010
21105003	Grundschule Gündelbach	31	30	2	2	1.109	33.270	90	3.000	22	7.319	5.700	7.319	7.320
21105004	Grundschule Horrheim	97	96	5	5	1.109	106.464	90	3.000	22	23.422	11.640	23.422	23.420
21105005	Grundschule Kleinglattbach	189	164	9	8	1.109	181.876	90	3.000	22	40.013	17.760	40.013	40.010
21105006	Grundschule Riet	32	35	2	2	1.109	38.815	90	3.000	22	8.539	6.150	8.539	8.540
21105007	Grundschule Roßwag	46	49	4	4	1.109	54.341	90	3.000	22	11.955	7.410	11.955	11.960
21105008	Grundschule Enzweihingen	147	139	8	8	1.109	154.151	90	3.000	22	33.913	15.510	33.913	33.910
21105010	Schlossbergschule	333	330	15	15	1.109	365.970	90	3.000	22	80.513	32.700	80.513	80.510
	Vaihingen an der Enz	246	238	12	11	1.312	312.256			25	78.064		78.064	78.060
		579	568	27	26		678.226				158.577		158.577	158.570
21105015	Grundschul-Förderklasse	7	0	1	0	375	0			22	0		0	0
21105011	Ferdinand-Steinbeis-Realschule	467	434	18	18	1.109	481.306			25	120.327		120.327	120.330
21105012	Ottmar-Mergenthaler-Realschule	667	686	23	26	1.109	760.774			25	190.194		190.194	190.190
21105013	Friedrich-Abel-Gymnasium	764	760	33	33	1.156	878.560			25	219.640		219.640	219.640
21105014	Stromberg-Gymnasium	570	620	26	29	1.156	716.720			25	179.180		179.180	179.180
21205001	Wilhelm-Feil-Schule	101	101	9	9	2.784	281.184			25	70.296		70.296	70.300
21105022	Geschäftsführender Schulleiter												2.000	2.000
	Schulen zusammen:	3.852	3.830	175	177		4.529.819						1.101.484	1.101.480

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.

*** Sachkostenbeträge gemäß der Orientierungsdaten des Innen- und Finanzministeriums für die Jahre 2023 ff. vom 06.10.2022

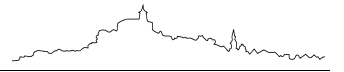
**** schulische Inklusion - Ausgleich nach § 1 Abs. 3 Ausgleichsgesetz - Grundlage Schulstatistik 2022/2023 und Pro-Kopf-Beträge aus der letzten Abrechnung (2021)

***** (Ferdinand-Steinbeis-Realschule: 12 Kinder, Schlossbergschule: 41 Kinder, Ottmar-Mergenthaler-Realschule: 8 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	16.100	500	1.800	10.590	400	900	900	1.010	16.100
0	0	0	20.010	1.000	1.800	12.800	400	1.600	1.300	1.110	20.010
0	0	0	7.320	500	1.800	2.210	300	600	900	1.010	7.320
0	0	0	23.420	1.000	700	18.010	400	1.600	700	1.010	23.420
0	0	0	40.010	1.000	5.200	30.300	1.000	600	900	1.010	40.010
0	0	0	8.540	500	1.000	4.530	200	400	900	1.010	8.540
0	0	0	11.960	500	1.200	6.250	300	1.800	900	1.010	11.960
0	0	0	33.910	1.000	500	28.800	1.000	700	900	1.010	33.910
3.322	0	0	83.832								
7.410	0	0	85.470	3.000	30.000	118.691	4.300	9.100	2.700	1.510	169.301
10.731			169.301								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.066	0	0	123.396	9.000	20.000	82.886	3.100	5.200	2.200	1.010	123.396
2.044	0	0	192.234	5.000	12.000	162.224	2.800	6.500	2.700	1.010	192.234
0	200	0	219.840	20.000	45.000	136.930	6.400	6.800	3.700	1.010	219.840
0	0	0	179.180	3.000	37.000	127.070	3.800	5.400	1.900	1.010	179.180
0	0	0	70.300	2.500	1.000	56.390	1.300	6.400	1.700	1.010	70.300
			2.000					2.000			2.000
15.841	200	0	1.117.521	48.500	159.000	797.681	25.700	49.600	22.300	14.740	1.117.521





STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Gebäudeunterhalt

Gebäudeunterhalt

(als Ergänzung zu den Erläuterungen des Profit-Center 11.24)

Sachkonto 42110000

2 0 2 3

Bewirtschaftungsbefugnis: Gebäudewirtschaftsamt

Kosten- stelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahme	Ansatz 2023	
			im Einzelnen	im Ganzen
11243001	VwSt. Aurich, Nussdorfer Straße 2	Unterhaltung Putzausbesserungen	3.000 € 4.000 €	7.000 €
11243002	VwSt. Ensingen, Hauptstraße 14	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243003	VwSt. Enzweihingen Vaihinger Straße 2	Unterhaltung Maler- und Schreinerarbeiten Fenster elektronische Türöffnung	6.000 € 35.000 € 5.000 €	46.000 €
11243004	VwSt. Gündelbach, Katharinenstraße 16	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243005	VwSt. Horrheim, Alte Marktstraße 3	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243006	VwSt. Kleinglattbach, Bahnhofstraße 9	Unterhaltung Renovierung Schaukasten	3.000 € 2.000 €	5.000 €
11243007	VwSt. Riet, Ludwigsburger Straße 14	Unterhaltung	6.000 €	6.000 €
11243008	VwSt. Roßwag Sankt-Martin-Straße 2	Unterhaltung Elektrosanierung	2.000 € 100.000 €	102.000 €
11243009	Rathaus Vaihingen, Marktplatz 1	siehe PC 51.10-04 (Sanierungsgebiet Marktplatz)	- €	- €
11243010	Ordnungs- und Sozialamt, Marktplatz 3	siehe PC 51.10-04 (Sanierungsgebiet Marktplatz)	- €	- €
11243011	Kämmerei, Marktplatz 4	siehe PC 51.10-04 (Sanierungsgebiet Marktplatz)	- €	- €
11243012	Rechnungsprüfungsamt, Am Bergle 2	siehe PC 51.10-04 (Sanierungsgebiet Marktplatz)	- €	- €
11243013	Kämmerei, Schlossstraße 1 + 3	siehe PC 51.10-04 (Sanierungsgebiet Marktplatz)	- €	- €
11243014	EDV/Wahlen, Mühlstraße 2	siehe PC 51.10-04 (Sanierungsgebiet Marktplatz)	- €	- €
11243015	WKT, Marktplatz 5	siehe PC 51.10-04 (Sanierungsgebiet Marktplatz)	- €	- €
11243016	FW Aurich, Hirsauer Straße 15	Unterhaltung	21.000 €	21.000 €
11243017	FW Ensingen, Dennefstraße 11	Unterhaltung	10.000 €	10.000 €
11243018	FW Enzweihingen, Hindenburgstraße 59	Unterhaltung	8.000 €	8.000 €
11243018	FW Gündelbach, Katharinenstraße 19	Unterhaltung Verstärkungsmaßnahmen am Tragwerk	5.000 € 40.000 €	45.000 €
11243020	FW Horrheim, Florianstraße 1	Unterhaltung Umrüstung auf LED-Beleuchtung	5.000 € 35.000 €	40.000 €
11243021	FW Kleinglattbach, Ensinger Straße 7	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243022	FW Riet, Ludwigsburger Straße 14	Unterhaltung neues Tor für die Fahrzeughalle Umstellung auf LED-Beleuchtung	6.000 € 25.000 € 15.000 €	46.000 €
11243023	FW Roßwag, Lugstraße 14	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243024	FW Vaihingen, Neue Bahnhofstraße 2	Unterhaltung Malerrarbeiten im Inneren des Gebäudes Toreinfahrt und Fliesen Fahrzeughalle	55.000 € 15.000 € 15.000 €	85.000 €
11243025	GS Aurich, Pestalozzistraße 7	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €

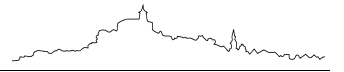
Kostenstelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahme	Ansatz 2023	
			im Einzelnen	im Ganzen
11243026	GS Ensingen, Schwalbenweg 5, (incl. Lehrschwimmbecken)	Unterhaltung	50.000 €	50.000 €
11243027	Gartenhaus Egelsee, Flst. Nr. 242	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243028	GS Gündelbach, Karl-Stolz-Platz 4	Unterhaltung	8.000 €	8.000 €
11243029	GS Horrheim, Eugenstraße 39	Unterhaltung Malerarbeiten an der Fassade Austausch der Brandmeder	10.000 € 20.000 € 15.000 €	45.000 €
11243030	GS Riet, Raiffeisenstraße 22	Unterhaltung	8.000 €	8.000 €
11243031	GS Roßwag, Adlerstraße 6	Unterhaltung Fenstersanierung Sandsteinsanierung Fensterläden	- € 100.000 € 90.000 € 30.000 €	220.000 €
11243032	GS Enzweihingen, Schulstraße 38	Unterhaltung ELA Hausmeisterraum - Fenster und Sonnenschutz Erneuerung Elektrounterverteiler	8.000 € 25.000 € 20.000 € 20.000 €	73.000 €
11243033	Sporthalle Enzweihingen, Steinestraße 59	Unterhaltung Erneuerung Eingang Erneuerung Hauptverteiler Planung für die Erneuerung der Lüftungsanlage	10.000 € 50.000 € 35.000 € 5.000 €	100.000 €
11243034	GS Kleinglattbach, Bahnhofstr. 26 und Oberriexinger Weg 5	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243036	Schlossbergschule, GWRs Vaihingen, Friedrichstr. 1	Unterhaltung Akustikdecke und Wand EG Bau 1 (Cafeteria) Planungsrate Sanierung Bau 1	10.000 € 40.000 € 20.000 €	70.000 €
11243037	FSR Vaihingen, Heilbronner Straße 31	Unterhaltung Sichtschutzfolien für Klassenzimmer im EG	26.000 € 10.000 €	36.000 €
11243038	Ottm.-Merg.-Realschule, Kleinglattbach, Im See 8	Unterhaltung	24.000 €	24.000 €
11243039	Friedrich-Abel-Gymnasium, Alter Postweg 2, 6, 8, 8/1	Unterhaltung	30.000 €	30.000 €
11243040	Stromberg-Gymnasium, Nebenweg 1	Unterhaltung	30.000 €	30.000 €
11243041	Sporthalle beim FAG, Alter Postweg 4	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243042	Sporthalle beim Stromberg-Gymnasium	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243043	Wilhelm-Feil-Schule, Friedrichstraße 7	Unterhaltung	10.000 €	10.000 €
11243044	Peterskirche Vaihingen, Stuttgarter Straße 31	Unterhaltung Erneuerung Beleuchtung der Veranstaltungsfläche Planung für die Erneuerung der Empore	12.000 € 40.000 € 5.000 €	57.000 €
11243045	Weinmuseum Horrheim, Alte Keltergasse 3	Unterhaltung	8.000 €	8.000 €
11243046	Stadtarchiv, Spitalstraße 8 + Neue Gasse 4	Unterhaltung Sicherung der Gefache in der Fasse	5.000 € 5.000 €	10.000 €
11243047	Jugendmusikschule Vaihingen Grabenstraße 18	Unterhaltung	6.000 €	6.000 €
11243048	Stadtbücherei Vaihingen, Marktgasse 6	Unterhaltung	4.000 €	4.000 €
11243049	Pulverturm, Enzgasse 4	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243050	Haspelturm, Turmstraße 15	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243051	Turm Heimatstube (Bärentürmle), Stadtmauerstraße 73	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243052	Obdachlosenunterkünfte, Enzgasse 52	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €

Kosten- stelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahme	Ansatz 2023	
			im Einzelnen	im Ganzen
11243053	Obdachlosenunterkunft, Auricher Straße 35 - 37/3	Unterhaltung	8.000 €	8.000 €
11243054	Obdachlosenunterkunft, Enzgasse 54	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243055	Obdachlosenunterkunft, Hauffstr. 17, 19, 23	Unterhaltung	3.000 €	3.000 €
11243056	CJD, Auricher Straße 31a / 33	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243057	Fischereiverein, Enzgasse 39	Unterhaltung neue Haustür	2.000 € 6.000 €	8.000 €
11243058	Schülercafé, Heilbronner Straße 12	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243059	Jugendraum Horrheim, Wiesentalstraße 6	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243060	Jugendraum Kleinglattbach, Wilhelmstraße 3	Unterhaltung	- €	- €
11243061	Mina-Lenges-KiGa, Friedrich-Kraut-Straße 36	Unterhaltung Planungsrate Anbau	2.000 € 20.000 €	22.000 €
11243062	KiGa am Tannenweg, Tannenweg 19	Unterhaltung Malerarbeiten an der Fassade Bodenbelagsarbeiten in Gruppenräumen	2.000 € 48.000 €	50.000 €
11243063	KiGa Blumenwiese, Tannenweg 25	Unterhaltung Malerarbeiten in Gruppenräumen und Personalbüro	2.000 € 10.000 €	12.000 €
11243064	KiGa Enzweihingen, Steinestraße 33 (kirchlich)	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243065	KiGa Balzhalde, Kleinglattbach, Wilhelmstraße 33	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243066	KiGa am Hofgut, Kleinglattbach, Platanenstraße 33	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243067	KiGa Riet, Raiffeisenstr. 30	Unterhaltung	3.000 €	3.000 €
11243068	KiGa Roßwag, Rieslingweg 3	Unterhaltung Umbau Splittfläche Sonnenschutz der Krippe	9.000 € 15.000 € 4.000 €	28.000 €
11243069	KiGa Ensingen, Dennefstraße 17 (kirchlich)	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243070	KiGa Horrheim, Neue Schulstraße 31	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243071	1-2-3-Halle, Alter Postweg 12	Unterhaltung Hydraulische Trennung von Hackschnitzelanlage Hallenboden Oberlichtersanierung Malerarbeiten	60.000 € 50.000 €	110.000 €
11243072	MZH Aurich, Nussdorfer Straße 44	Unterhaltung Erneuerung Dach	- € 15.000 €	15.000 €
11243073	MZH Ensingen, Am Forchenwald 6	Unterhaltung Instandsetzung Hof	10.000 € 10.000 €	20.000 €
11243074	MZH Gündelbach, Unter dem Burghof 5	Unterhaltung	8.000 €	8.000 €
11243075	MZH Horrheim, Neue Schulstraße 33	Unterhaltung Malerarbeiten und Insektenschutz an Fenstern	15.000 € 5.000 €	20.000 €
11243076	MZH Kleinglattbach, Im See 6	Unterhaltung	30.000 €	30.000 €
11243077	MZH Riet, Furtbergstraße 42	Unterhaltung	7.000 €	7.000 €
11243078	MZH Roßwag, Manfred-Behr-Straße 2	Unterhaltung Enthärtungsanlage	5.000 € 15.000 €	20.000 €
11243079	Sportheim Egelsee (kroat. Verein) Walter-de-Pay-Straße 15	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243080	MZH Enzweihingen, Schulstraße 6 (TSV)	Unterhaltung Brandschutz	5.000 € 90.000 €	95.000 €
11243081	Technisches Rathaus, Friedrich-Kraut-Straße 40	Unterhaltung Sanierung Fenster OG Nord West Dachdämmung	20.000 € 630.000 €	650.000 €

Kosten- stelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahme	Ansatz 2023	
			im Einzelnen	im Ganzen
		Dachsanierung Instandsetzung Wände		
11243083	Aussegnungshalle Aurich, Buchental 16	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243084	Aussegnungshalle Ensingen, Rosentalweg 9	Unterhaltung	3.000 €	3.000 €
11243085	Alter Friedhof Ensingen, Hauptstraße	Unterhaltung Sanierung Traufe und Tür	2.000 € 6.000 €	8.000 €
11243086	Aussegnungshalle Enzweihingen, Hindenburgstraße 46	Unterhaltung Fassadensanierung Dachsanierung	1.000 € 40.000 € 40.000 €	81.000 €
11243087	Aussegnungshalle Gündelbach, Schützingen Straße 26	Unterhaltung Erneuerung Holzbretterverkleidung	1.000 € 30.000 €	31.000 €
11243088	Aussegnungshalle Horrheim Klosterbergstraße 5	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243089	Aussegnungshalle Kleinglattbach, Friedhofstraße 12	Unterhaltung Flachdachsanierung Leichenhalle	1.000 € 25.000 €	26.000 €
11243090	Aussegnungshalle Riet, Enzweihinger Straße 18	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243091	Aussegnungshalle Roßwag, Strebelstraße 7	Unterhaltung Malerarbeiten	- € 15.000 €	15.000 €
11243092	Aussegnungshalle Vaihingen Steinbeisstraße 19	Unterhaltung Erneuerung der sanitären Anlagen	1.000 € 99.000 €	100.000 €
11243093	Backhaus Aurich, Sonnenbergstraße	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243094	Backhaus Ensingen, Mangoldstraße 31	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243095	Backhaus Gündelbach, Lorenzenstraße	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243096	Backhaus Horrheim, Alte Marktstraße	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243097	Backhaus Horrheim, Backhausgasse	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243098	Backhaus Kleinglattbach, Oberriexinger Weg 2	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243099	Backhaus Riet, Markgröninger Straße 7	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243100	Backhaus Roßwag, Wassermannsasse 1	Unterhaltung	300 €	300 €
11243102	Bauhof Ensingen, Mangoldstr.36 & Weingasse 9/1	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243103	Bauhof Enzweihingen, Erich-Blum-Straße 5	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243104	Schuppen Horrheim, Wiesentalstraße 16	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243105	Bauhof Kleinglattbach, Ensinger Straße 7/1	Unterhaltung	3.000 €	3.000 €
11243106	Bauhof Vaihingen, Friedrich-Kraut-Straße 40	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243107	Lager Bauhof Auricher Straße 29/1	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243108	Kelter Aurich, Hirsauer Straße 6	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243109	Kelter Ensingen, Weingasse 9	Unterhaltung Bodensanierung	1.000 € 9.000 €	10.000 €
11243110	Kelter Enzweihingen, Rieter Straße 17	Unterhaltung (wird abgebrochen)	- €	- €
11243111	Kelter Gündelbach, Winzerstraße 2	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243112	Kelter Horrheim, Alte Keltergasse 3	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243113	Kelter Kleinglattbach, Seegasse 6	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243114	Wartehalle Grabenstraße 21	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €

Kosten- stelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahme	Ansatz 2023	
			im Einzelnen	im Ganzen
11243115	Stadthalle Vaihingen, Heilbronner Straße 29	Unterhaltung Planungsrate Sanierung UG	- € 50.000 €	50.000 €
11243116	Vers. Raum Gündelbach (alte Schule), Katharinenstraße 22	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243117	Haus der Vereine/ Fam.Bildung, Grabenstraße 18 + 20	Unterhaltung Fassadensanierung Sanierung der Tore Sanierung der Saniéranlagen	3.000 € 67.000 €	70.000 €
11243118	Stromberghalle (Dachsbau), Auricher Str. 33/3	Unterhaltung	3.000 €	3.000 €
11243119	Familienzentrum Kleine Löwen, Franckstr. 32	Unterhaltung Austausch Rauchmelder	15.000 € 3.000 €	18.000 €
11243120	Bauhof Vaihingen, Friedrich-Krauth-Straße 42	Unterhaltung Austausch Rauchmelder	30.000 € 3.000 €	33.000 €
11243122	Vaihingen, Am Bergle 4	Unterhaltung Sanierung Dachkehle	1.000 € 39.000 €	40.000 €
11243123	Riet, Waschhaus Am Schlossgarten 10	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243125	Vaihingen, Sonnenkäfer Auricher Straße 29	Unterhaltung	3.000 €	3.000 €
11243126	Vaihingen, Auricher Straße 39	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243127	Kleinglattbach, Bahnhofstraße 9	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243129	Enzweihingen, Erich-Blum-Straße 15	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243130	Vaihingen, Franckstraße 17	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243131	Vaihingen, Franckstraße 30	Unterhaltung	- €	- €
11243132	Wohnung (Wartehalle), Grabenstraße 21	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243136	Vaihingen, Grabenstraße 25/1	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243140	Ensingén, Horrheimer Straße 17	Unterhaltung Fenster Dach Treppe obere Geschosdecke	1.000 € 149.000 €	150.000 €
11243141	Vaihingen, Im Graben (Krauß-Keller)	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243142	Gündelbach, Katharinenstraße 22	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243144	Vaihingen, Kirchplatz 1	Unterhaltung Sanierung Gaubenwange	1.000 € 6.500 €	7.500 €
11243145	Vaihingen, Kirchplatz 7	Unterhaltung Sicherungsmaßnahmen	2.000 € 68.000 €	70.000 €
11243146	Vaihingen, Köpfungsweg 1	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243147	Riet, Ludwigsburger Straße 14	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243149	Vaihingen, Marktplatz 12	Unterhaltung Erneuerung der Treppenanlage	3.000 € 97.000 €	100.000 €
11243150	Vaihingen, Mühlstraße 23	Unterhaltung	3.000 €	3.000 €
11243152	Vaihingen, Nebenweg 1/1	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243154	Ensingén, Bahnhöfle Panoramastraße 96	Unterhaltung Dacharbeiten	1.000 € 4.000 €	5.000 €
11243155	Enzweihingen, Pfarrgasse 1	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243158	Vaihingen, Schlossbergstraße 15	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243159	Vaihingen, Schlossbergstraße 25	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €

Kosten- stelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahme	Ansatz 2023	
			im Einzelnen	im Ganzen
11243160	Vaihingen, Schlossstraße 8	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243161	Ensingen, Schwalbenweg 7	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243162	Kleinglattbach, Seegasse 11 (ehem. WEG)	Unterhaltung	- €	- €
11243163	Vaihingen, Spitalhof - Garage	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243164	Vaihingen, Marktplatz 2	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243165	Sonstige Gebäude	Unterhaltung	100.000 €	100.000 €
11243168	Kleinglattbach Wohnung, Ensinger Straße 7	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243171	Enzweihingen Wohnung, Schulstraße 38	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243173	Vaihingen, Walter-de-Pay-Straße 35	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243174	Vaihingen, Marktplatz 15	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243176	Seniorenwohnanlage (am Pulverturm), Spitalstraße 14	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243180	Schließanlage	Unterhaltung	70.000 €	70.000 €
11243181	Scheune Marktplatz 12/1	Unterhaltung Standardsicherungsmaßnahmen	1.000 € 14.000 €	15.000 €
11243182	Kiga Osterwiesenweg, Osterwiesenweg 1	Unterhaltung	10.000 €	10.000 €
11243185	Vaihingen, Köpfwiesenweg 2	Unterhaltung	3.000 €	3.000 €
11243186	Vaihingen, Köpfwiesenweg 3	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243187	Kaltensteinhalle	Unterhaltung	20.000 €	20.000 €
11243190	Vaihingen, WC-Anlage Adlerplatz	Unterhaltung	- €	- €
11243191	Vaihingen, Stuttgarter Str. 6 (KERN)	Unterhaltung	10.000 €	10.000 €
11243193	Kiga Horrheim, Krippengruppe Neue Schulstraße 31	Unterhaltung	4.000 €	4.000 €
11243194	Schloßbergstraße 28+30 (Mensa CJD)	Unterhaltung Erneuerung korrodierter Leitungen Sanierung Sprachalarmanlage mit Verkabelung Sanierung Treppenhaus	5.000 € 100.000 €	105.000 €
11243196	Kinder- und Jugendzentrum, Schloßbergstraße 26	Unterhaltung Sonnensegel	3.000 € 7.000 €	10.000 €
Gesamtsumme			3.646.800 €	





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 3

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 €	31.000 €	31.000 €					
						Städtetag Baden-Württemberg, Stuttgart	15.400 €							
						Gemeindetag Baden-Württemberg (nur halber Beitrag, da Mitglied beim Städtetag Baden-Württemberg)	10.500 €							
						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 €							
						Verbund 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 €						
						42405001	Hallenbad	Deutsche Gesellschaft für Badewesen GmbH Anteil Hallenbad	250 €					
						42405002	Freibad	Deutsche Gesellschaft für Badewesen GmbH Anteil Freibad	250 €	500 €	550 €			
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	5	26.30	26305001	Musikschule	Verband deutscher Musikschulen e. V.	2.500 €	2.500 €						
						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		300 €	5.775 €	8.585 €
											36505002	KiGa Tannenweg		
									36505003	KiGa Blumenwiese	600 €			
									36505004	KiGa Balzhalde	600 €			
									36505005	KiGa Hofgut	450 €			
									36505006	KiGa Horrheim	900 €			
									36505007	KiGa Riet	300 €			
									36505008	KiGa Roßwag	825 €			
									36505029	KiGa Osterwiesenweg	450 €			
									36505033	Kornbergkiga	300 €			
									36505034	Neues Kinderhaus Franckstr. 30	600 €			
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	6	25.20	25205004	Peterskirche, Weinmuseum und dgl.				Museumsverband BW e.V., Esslingen	100 €	100 €			
						28.10	28105008	WKT	INTHEGA - Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V.	3.600 €	3.600 €			
									Mitgliedschaft bei der WGV (Werbe-gemeinschaft Vaihingen)	1.620 €				
						57.10	57105001	Wirtschaftsförderung	Bundesvereinigung City- u. Stadtmarketing Deutschland e.V.	380 €	2.000 €			
									Kraichgau-Stromberg-Tourismus e. V., Bretten (KST)	26.000 €				
									Deutsche Fachwerkstraße, Fulda	2.700 €				
57.50	57505001	Tourismus	Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V.	50 €	57.000 €	62.700 €								
			Europäische Kulturstraße e. V., Heinrich Schickhardt	100 €										
			Naturpark Stromberg-Heuchelberg e.V.	4.000 €										
			WTM GmbH (Werbeumlage Deutsche Fachwerkstraße)	1.000 €										
			Regio Stuttgart e.V.	23.150 €										

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.Verkehr	Verkehrswacht Vaihingen/Enz e.V. Sonstiges	90 € 10 €	100 €	3.200 €	
				12.23	12235001	Standesamt	Fachverband der Standesbeamten, Bad Salzschlif Sonstiges	130 € 20 €	150 €		
				12.60	12605001	Feuerwehr	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Ludwigsburg Psychologische Notfallseelsorge Landkreis Ludwigsburg Jugendfeuerwehr	1.900 € 400 € 200 €	2.500 €		
				31.40	31405001	Soz.Einricht. f.Ältere	Kreissenjorenrat Ludwigsburg Sonstiges	30 € 70 €	100 €		
				31.80	31805006	Wohlfahrtspflege	Deutsches Rotes Kreuz, Ludwigsburg	160 €	350 €		
							Selbsthilfegruppe nordbadenwürttembergischer Kriegsblinden, Stuttgart	10 €			
							Verein für Gehörlosen-Wohlfahrt in Württemberg und Hohenzollern e.V., Stuttgart	10 €			
								Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V., Vaihingen- Mühlacker	50 €		
								Arbeit und berufliche Bildung für benachteiligte Menschen, Ludwigsburg (ABL) e.V.	120 €		350 €
				44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	10	55.40	55405002	Bereitst. u. Unterh. Natur- u. Landschaftsfl.		Landschaftserhaltungsverband Kreis Ludwigsburg
			56.20-10	56105004	Klimaschutz	Ludwigsburger Energie Agentur	9.000 €	9.000 €	9.500 €		
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	12		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 €		
Gesamtsumme:							118.235 €	118.235 €			

Zuschüsse

an Körperschaften, Vereine, Verbände und dergleichen
(ohne Investitionsförderungsmaßnahmen)

2 0 2 3

Bewirtschaftungsbefugnis: Jeweiliges Fachamt

Kosten-/Erlösart	Bezeichnung Kosten-/Erlösart	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag			
							einzel	zusammen		
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4	11.22	11225001	Bürgerstiftung Vaihingen	Bürgerstiftung - Projektförderung	6.000 €	6.000 €		
			29.10	29105001	Unterhaltung kirchl. Turm, Uhr, Glocken	Kirchengemeinden (Verpflichtungen aus vertraglichen Regelungen; Anteile an Messnerbesoldungen, Turm, Uhren und Glocken) <i>fixe Pauschalen</i> Aurich 145 € Ensing 130 € Enzweihingen 50 € Horrheim 140 € Kleinglattbach 90 € Riet 45 € <i>prozentuale Anteile zwischen 25 % und 75 % nach tatsächlichem Anfall</i> Riet 250 € Roßwag 250 € Vaihingen 2.500 € Unvorhergesehenes 1.400 €	5.000 €			
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>						<u>26.784 €</u>	
			Alvetischer Kulturverein						1.368 €	
			BUND Bezirksverband Vaihingen u.U.						2.448 €	
			Bund für Vogelschutz Vaihingen (Nabu)						0 €	
			DRK Vaihingen						360 €	
			Gesangverein Eintracht Aurich						1.692 €	
			Griechischer Verein						1.800 €	
GV Liederkranz Enzweihingen						0 €				
GV Liederkranz Gündelbach						504 €				
Heimatverein Backhäusle						0 €				
Kleintierzuchtverein Enzweihingen						612 €				
Kleintierzuchtverein Roßwag						720 €				
Kleintierzuchtverein Vaihingen						36 €				
OGV Aurich						180 €				
OGV Ensing						0 €				
OGV Enzweihingen						72 €				
OGV Kleinglattbach						1.152 €				
OGV Vaihingen						324 €				
Orchesterverein Horrheim						1.656 €				
MGV Sängerbund Riet						0 €				
Musikverein Ensing						2.304 €				
Musikverein Kleinglattbach						2.232 €				
Musikverein Vaihingen						4.068 €				
Theaterhaus						432 €				
Tierschutzverein Hundefreunde						720 €				
Tierschutzverein Vaihingen						972 €				
Schwäbischer Albverein Ensing						108 €				
Schwäbischer Albverein Enzweihingen						0 €				
Schwäbischer Albverein Horrheim						0 €				
Schwäbischer Albverein Vaihingen						108 €				
Schbildesle						0 €				
Serbisch-mazedonischer Verein						2.916 €				
Verein für deutsche Schäferhunde, Vaihingen						0 €				
VAI						0 €				
Kunstverein						0 €				
<i>Grundförderung</i>						<u>13.450 €</u>				
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						600 €				
Freundeskreis Kammerchor						0 €				
Vaihingen an der Enz e.V.						0 €				

Kosten-/Erlösart	Bezeichnung Kosten-/Erlösart	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag							
							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	300 €							
						GV Liederkranz Roßwag	300 €							
						Griechischer Verein	150 €							
						Heimatverein Backhäusle	150 €							
						Initiative KZ-Gedenkstätte	300 €							
						Vaihingen an der Enz e. V.								
						Innenhof e.V.	0 €							
						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.	0 €							
						Kroatischer Verein	0 €							
						Kunstverein Enz	300 €							
						Landfrauen Ensingen	150 €							
						Landfrauen Enzweihingen	300 €							
						Landfrauen Gündelbach	150 €							
						Landfrauen Horrheim	100 €							
						Landfrauen Vaihingen	150 €							
						MGV Sängerbund Horrheim	0 €							
						MGV Liederkranz Kleinglattbach	0 €							
						MGV Vaihingen	150 €							
						MGV Sängerbund Riet	100 €							
						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	150 €							
						Tierschutzverein Hundefreunde	150 €							
						Tierschutzverein Vaihingen	300 €							
						Türkischer Verein	0 €							
						Schbildesle	0 €							
						Schmiede	100 €							
						Serbisch-Mazedonischer Verein	300 €							
						Schwäbischer Albverein Ensingen	150 €							
						Schwäbischer Albverein Enzweihingen	300 €							
						Schwäbischer Albverein Horrheim	0 €							
						Schwäbischer Albverein Vaihingen	150 €							
						Sozialverband VdK	1.650 €							
						Gemeinschaft Vaihingen								
						VAI	0 €							
						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 €							
						<i>Vereinsheimförderung</i>							<u>25.632 €</u>	
						Alvetischer Kulturverein							2.147 €	
						DRK, Vaihingen							4.028 €	
						Gesangverein Eintracht Aurich							651 €	
						Italienischer Verein							1.139 €	
						Kleintierzuchtverein Ensingen							1.334 €	
						Kleintierzuchtverein Enzweihingen							629 €	
						Kleintierzuchtverein Horrheim							949 €	
						Kleintierzuchtverein Roßwag							415 €	
Kleintierzuchtverein Vaihingen							1.464 €							
MGV Sängerbund Horrheim							976 €							
Orchesterverein Horrheim							4.564 €							
MGV Liederkranz Kleinglattbach							813 €							
Musikverein Vaihingen							4.045 €							
Obst- und Gartenbauverein Horrheim							33 €							
Obst- und Gartenbauverein Kleinglattbach							1.545 €							
Schwäbischer Albverein Ensingen							667 €							
Verein für deutsche Schäferhunde, Vaihingen							233 €							

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>	<u>400 €</u>	114.366 €	
						Obst- und Gartenbauverein Aurich	100 €		
						Obst- und Gartenbauverein Ensingen	100 €		
						Obst- und Gartenbauverein Enzweihingen	0 €		
						Obst- und Gartenbauverein Horrheim	100 €		
						Obst- und Gartenbauverein Kleinglattbach	100 €		
						<i>Pflege der Anlagen</i>	<u>500 €</u>		
						Obst- und Gartenbauverein Ensingen	200 €		
						Obst- und Gartenbauverein Kleinglattbach	300 €		
						<i>Instrumentenzuschuss</i>	<u>12.000 €</u>		
						<i>Bläserklasse</i>	<u>6.000 €</u>		
						<i>Zuschuss an Theater Dimbeldu</i>	<u>3.000 €</u>		
						<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.</i>	<u>300 €</u>		
						<i>Jugendförderung</i>	<u>10.404 €</u>		
						Ortsverein zur Förderung Lernbehinderter e.V.	1.332 €		
Kinder- und Jugendfreizeitverein Horrheim	4.932 €								
Jugend- und Freizeitclub Kleinglattbach	1.440 €								
Moschde e.V. Roßwag	1.368 €								
Dörfliche Entwicklung Riet (D.E.R.)	360 €								
Eltern- u. Jugendinitiative Aurich e.V.	720 €								
Jugendtreff Gündelbach	0 €								
Drehscheibe Jugend u. Kultur e.V.	252 €								
<i>Grundförderung</i>	<u>1.600 €</u>								
Ortsverein zur Förderung Lernbehinderter e.V.	150 €								
Kinder- und Jugendfreizeitverein Horrheim	300 €								
Jugend- und Freizeitclub Kleinglattbach	300 €								
Moschde e.V. Roßwag	150 €								
Dörfliche Entwicklung Riet (D.E.R.)	300 €								
Eltern- und Jugendinitiative Aurich e.V.	300 €								
Jugendtreff Gündelbach	0 €								
Drehscheibe Jugend u. Kultur e.V.	100 €								
Beteiligung an den Sachkosten der Jugendtreffs in Jugendhaus 48, Aurich	300 €								
Gündelbach Jugendtreff e.V.	300 €								
Kinder- & Jugendfreizeitclub Kleinglattbach e.V.	300 €								
Jugendtreff "Moschde" Roßwag 1979 e.V.	300 €								
	12.004 €								
		1.200 €							
		1.200 €							
43120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5	36.50			Betriebskostenzuschuss an freie Kindergartenträger in Vaihingen		7.194.890 €	
						36505009 Steine Enzw. ev.	ev. Kindergarten Steine, Enzweihingen		218.000 €
						36505010 Aile Enzw. ev.	ev. Kindergarten Im Aile Enzweihingen		477.750 €
						36505011 St. Johannes Enzw. kath.	kath. Kindergarten St. Johannes Enzweih.		450.550 €
						36505012 Franck-KiGa	ev. Kindergarten Franckstraße Vaihingen		382.000 €
						36505013 Martha-Beitter-KiGa	ev. Kindergarten Martha-Beitter Vaihingen		279.340 €
						36505014 St. Maria Vai.	kath. Kindergarten St. Maria Vaihingen		452.750 €
						36505015 Ensingen	ev. Kindergarten Ensingen		810.000 €
						36505016 Aurich ev.	ev. Kindergarten Aurich		535.000 €
						36505017 Gündelbach ev.	ev. Kindergarten Gündelbach		319.000 €
						36505018 Kleinglattbach ev.	ev. Kindergarten Kleinglattbach		456.000 €
						36505019 Waldorf Vaihingen	Waldorf-Kindergarten Vaihingen		670.000 €
						36505020 Sonnenkäfer	Kinderhaus Sonnenkäfer Vaihingen		153.000 €
						36505021 Kleine Löwen Familienbildung	Kinderkrippe Kleine Löwen, Familienbildung		143.000 €
						36505022 Kleine Schlosszwerge	Kleine Schlosszwerge CJD		831.000 €
						36505023 Vogelnest	Kindertagespflege Vogelnest/Spatzennest		0 €
						36505024 Tagesmütter	Ausgleich Tagespflege		500 €
						36505025 Interk. Kostenausgl.	Betriebskostenzuschüsse an auswärtige Kindertageseinrichtungen		70.000 €
36505027 Familienbildung	Familienzentrum Kleine Löwen, Franckstr.	806.000 €							
36505028 Spielgruppen	Spielgruppen	56.000 €							
36505030 Natur-KiGa	Naturkindergarten Kleine Wölfe	85.000 €							
36505031 Kinderbetreuung	Ausbau der Kinderbetreuung	0 €							
	<u>110.988 €</u>								
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	42.10	42105001	Förderung des Sports	<i>Jugendförderung</i>	<u>110.988 €</u>	7.194.890 €		
					Angelsportverein Horrheim	360 €			
					Basketballclub Vaihingen	1.152 €			
					Bezirksfischereiverein Vaihingen	576 €			
					Club an der Enz, Hockey	2.304 €			
					CVJM Enzweihingen Handball	1.620 €			
					DLRG-Ortsgruppe Vaihingen	6.048 €			
					Goju-Ryu-Karateclub	2.016 €			
					Hobby-Modell-Sportverein	216 €			
					Kanuclub Jugenddorf Vaihingen	2.052 €			
					Flugsportverein Vaihingen	252 €			
					Fußballclub Gündelbach	3.636 €			
					Fußballverein Roßwag	4.176 €			
					Motorsportclub Ensingen	360 €			
					Tennisclub Aurich	72 €			
Tennisclub Gündelbach	252 €								

Kosten-/Erlösart	Bezeichnung Kosten-/Erlösart	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag							
							einzel	zusammen						
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5	42.10	42105001	Förderung des Sports	Tischtennisfreunde Gündelbach	360 €							
						TSC Vaihingen/Enz	2.268 €							
						TSV Aurich	4.428 €							
						TSV Ensingen	9.936 €							
						TSV Enzweihingen	11.592 €							
						TSV Kleinglattbach	12.780 €							
						Turnverein Vaihingen	26.820 €							
						Schachverein Vaihingen	144 €							
						Schützenverein Aurich	828 €							
						Schützenverein Ensingen	0 €							
						Schützenverein Enzweihingen	36 €							
						Sportverein Horrheim	9.108 €							
						Sportverein Riet	3.312 €							
						Strombergfischerverein Gündelbach	144 €							
						VfB Vaihingen	4.140 €							
						<i>Grundförderung</i>							<u>9.350 €</u>	
						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							300 €	
						Fußballclub Gündelbach							450 €	
						Fußballverein Roßwag							450 €	
						Goju-Ryu-Karateclub							150 €	
						Hobby-Modell-Sportverein							300 €	
						Kanuclub Jugenddorf Vaihingen							300 €	
						Motorsportclub Ensingen							300 €	
						Radsportverein Verein							0 €	
						Tennisclub Aurich							150 €	
						Tennisclub Gündelbach							100 €	
						Tischtennisfreunde Gündelbach							150 €	
						Turnverein Vaihingen							600 €	
						TSC Vaihingen/Enz							300 €	
						TSV Aurich							450 €	
						TSV Ensingen							450 €	
						TSV Enzweihingen							600 €	
						TSV Kleinglattbach							450 €	
						Schachverein Vaihingen							100 €	
						Schützenverein Aurich							300 €	
						Schützenverein Ensingen							150 €	
						Schützenverein Enzweihingen							150 €	
						Sportverein Horrheim							450 €	
						Sportverein Riet							450 €	
						Strombergfischerverein Gündelbach							150 €	
						VfB Vaihingen							300 €	
<i>Vereinsheimförderung</i>							<u>34.370 €</u>							
Angelsportverein Horrheim							244 €							
Bezirksfischereiverein Vaihingen							141 €							
Flugsportverein Vaihingen							2.700 €							
Fußballclub Gündelbach							1.703 €							
Motorsportclub Ensingen							537 €							
Tennisclub Aurich							1.339 €							
Tennisclub Gündelbach							141 €							
TSC Vaihingen/Enz							1.041 €							
TSV Ensingen							1.697 €							
TSV Enzweihingen							3.530 €							
TSV Kleinglattbach							5.932 €							
Turnverein Vaihingen							2.209 €							
Schützenverein Aurich							2.885 €							
Schützenverein Ensingen							1.139 €							
Schützenverein Enzweihingen							976 €							
Sportverein Riet							4.517 €							
Strombergfischerverein Gündelbach							1.215 €							
VfB Vaihingen							2.110 €							
TSV Aurich							314 €							
<i>Sportplatz Riet (Übernahme der Pacht)</i>							<u>250 €</u>							
<i>Preise, Pokale, Unvorhergesehenes</i>							<u>2.000 €</u>							
<i>Zuschuss Pflege von Hartplätzen, Tennisplätzen</i>							<u>10.600 €</u>							
<i>Zuschüsse für Sportplatzbewässerung</i>							<u>7.209 €</u>	161.917 €						
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche			42405002	Bezuschussung von Freizeiten	<i>Bezuschussung von Kinder- und Jugendfreizeiten</i>	<u>12.500 €</u>	12.500 €						
43120000	Zuweisungen an Gemeinden	5	90.05	90051001	Vaihinger Grundschulen	Schullastenausgleich	<u>3.000 €</u>	3.000 €						
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6	57.10	57105001	Wirtschaftsförderung	Beteiligung der Stadt am Citymanagement	<u>80.000 €</u>	80.000 €						
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7	51.10-07	51105001	Städtebauliche Sanierung Hochbau	Bieberschwanztopf	<u>10.000 €</u>	10.000 €						
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8	12.60	12205003	Gefahrenabwehr u. sonst. Ordnungsaufg.	Tierschutzverein Vaihingen 10% vom Hundesteueraufkommen und 0,70€ pro Einwohner zum 31.12. eines Jahres	<u>43.000 €</u>	43.000 €						
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8	12.60	12605001	Feuerwehr	Feuerwehrkassen der FW-Abteilungen	<u>27.500 €</u>	27.500 €						

Kosten-/Erlösart	Bezeichnung Kosten-/Erlösart	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag	
							einzel	zusammen
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8	31.40	31405001	Soziale Einricht. für Ältere	Seniorenachmittag	<u>10.000 €</u>	10.000 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8	31.40	31405002	soziale Einricht. für Wohnungslose	sonstige Zuschüsse	<u>1.000 €</u>	1.000 €
43150000	Zuschüsse an verb. Unternehmen					Betreuungsgruppe Demenzkranke Sozialstation	2.500 €	
				31805001	Sonst.Soziale Hilfen	häuslicher Betreuungsdienst Sozialstation	1.250 €	3.750 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8	31.80			Kontaktstühle für psychisch Kranke, Vaihingen	4.500 €	
						Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt	<u>2.700 €</u>	7.200 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche					Spendenlauf Lebenshilfe	1.500 €	
				31805006	Wohlfahrtspflege	Diakonisches Bezirksstelle, Zuschuss Tafelladen	250 €	
						Freiveranstaltungen Blutspenden DRK	<u>1.500 €</u>	3.250 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10	11.14-07		Lokale Agenda	Lokale Agenda	<u>1.000 €</u>	1.000 €
						Gesamtsumme:		7.744.877 €



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Übersicht über die gewährten Bürgerschaften



Bestehende Bürgschaften

	Darlehensbetrag	Bürgschaftssumme	Übernahme	befristet bis	Bank	Darlehens-Nr.	Restvaluta zum 31.12.2023 lt. Tilgungsplan	Restvaluta zum 31.12.2022 lt. Tilgungsplan	Restvaluta zum 31.12.2021
16 DRK, Ortsverein Vaihingen/Enz	200.000,00 €	200.000,00 €	19.07.2006	31.12.2026	Kreissparkasse Ludwigsburg	6000162753	78.345,59 €	85.792,33 €	71.695,32 €
22 TSV Kleinglattbach	220.000,00 €	220.000,00 €	27.02.2012		Kreissparkasse Ludwigsburg	6000162760	11.021,10 €	14.902,50 €	18.704,83 €
24 Stadt - Netzgesellschaft (Gas) ¹	3.937.000,00 €	2.948.813,00 €	11.07.2014	31.12.2021	Kreissparkasse Ludwigsburg	6000396914	127.565,63 €	136.228,04 €	144.590,43 €
29 Stadt - Netzgesellschaft (Gas) ¹	3.500.000,00 €	2.621.500,00 €	02.10.2019	unbefristet	VR Bank Stromberg-Neckar eG	470995203	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25 Stadt - Netzgesellschaft (Strom) ²	3.537.000,00 €	2.649.213,00 €	11.07.2014	unbefristet	VR Bank Stromberg-Neckar eG	470995211	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 Waldorf Kindergarten- und Schulverein	4.800.000,00 €	2.876.160,00 €	29.07.2020	unbefristet	VR Bank Stromberg-Neckar eG	470995238	2.876.160,00 €	2.876.160,00 €	2.876.160,00 €
27 Waldorf Kindergarten- und Schulverein	227.000,00 €	227.000,00 €	12.08.2015	31.12.2030	GLS Gemeinschaftsbank eG	30377322	227.000,00 €	227.000,00 €	181.600,00 €
28 TSV Enzweihingen	1.313.000,00 €	1.313.000,00 €	12.08.2015	31.12.2040	GLS Gemeinschaftsbank eG	30377320	1.017.627,80 €	1.017.627,80 €	985.131,49 €
31 Club an der Enz Vahlinger Hockey e.V. ³	120.000,00 €	120.000,00 €	10.07.2018	31.12.2028	VR Bank Neckar-Enz eG	31783201	90.409,91 €	90.409,91 €	98.949,15 €
32 Stadt - Netzgesellschaft (Gas)	65.000,00 €	52.000,00 €	21.10.2020	31.12.2031	Kreissparkasse Ludwigsburg	6001298846	52.000,00 €	52.000,00 €	64.266,53 €
33 Stadt - Netzgesellschaft (Strom)	750.000,00 €	449.400,00 €	23.09.2021	30.09.2024	Kreissparkasse Ludwigsburg	6001328819	449.400,00 €	449.400,00 €	449.400,00 €
34 Stadt - Netzgesellschaft (Gas)	700.000,00 €	419.440,00 €	23.09.2021	30.09.2028	Kreissparkasse Ludwigsburg	6001328833	419.440,00 €	419.440,00 €	419.440,00 €
35 Stadt - Netzgesellschaft (Strom)	700.000,00 €	140.560,00 €	31.12.2022	30.09.2024	VR-Bank Ludwigsburg	470995254	140.560,00 €	140.560,00 €	0,00 €
insgesamt	100.000,00 €	200.800,00 €	31.12.2022	30.09.2025	VR-Bank Ludwigsburg	470995246	200.800,00 €	200.800,00 €	0,00 €
							8.311.830,03 €	8.331.820,58 €	7.931.337,75 €

Bemerkungen:

- ¹ 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)
- ² 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)
- ³ Das Darlehen wurde gemäß Mitteilung der Kreissparkasse Ludwigsburg vom 03.08.2021 noch nicht ausbezahlt

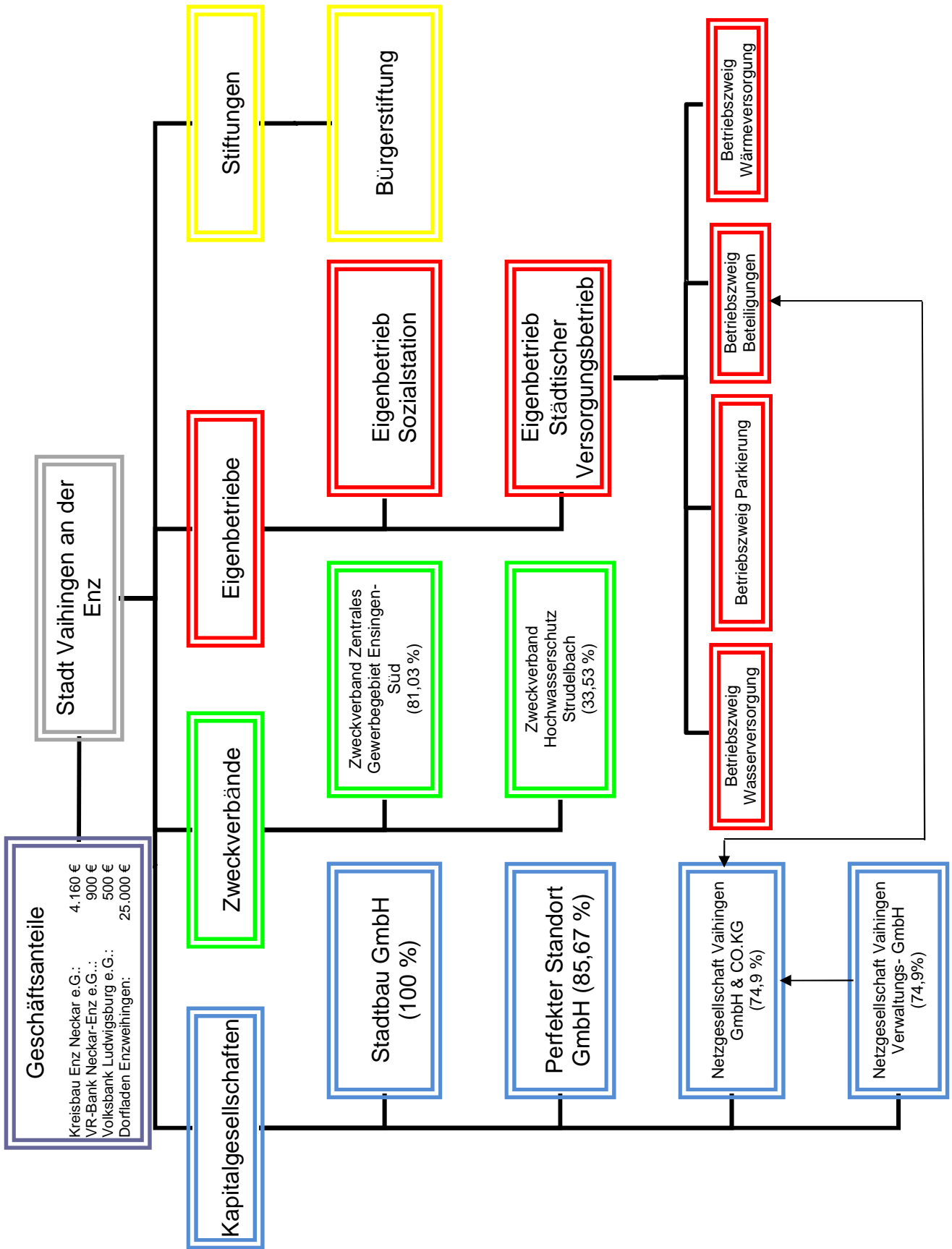


STADT

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 2023 der Eigenbetriebe – Städtischer Versorgungsbetrieb und Sozialstation – sowie die Haushaltspläne 2023 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 und Sozialstation und die Zweckverbände Zentrales Gewerbegebiet Ensingen Süd und Hochwasserschutz Strudelbach werden hinter den entsprechenden Wirtschaftsplänen angehängt.

1. Enztalbad
2. Bürgerstiftung

Es schließen sich die aktuellsten Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der übrigen Unternehmen an, an denen die Stadt Vaihingen an der Enz beteiligt ist.

3. Stadtbau GmbH
4. Perfekter Standort GmbH
5. Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG
6. Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH
7. Dorfladen

1. Enztalbad

→ Bilanz zum 31.12.2020

→ GuV zum 31.12.2020

		Bilanz zum 31. Dezember 2020		Enztalbad, Vaihingen an der Enz	
		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
		EUR	TEUR	EUR	TEUR
AKTIVA					PASSIVA
A. Anlagevermögen					
Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		1.554.131,40	1.607,3	938.845,97	1.162,6
2. Technische Anlagen und Maschinen		19.913,20	23,3	938.845,97-	1.162,6-
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		129.381,97	129,6	514.349,14	156,7
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		287.585,13	0,0		
		1.991.011,70	1.760,2		
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.101,05	3,4	28.748,38	41,5
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		267.773,96	347,7	338.357,51	320,8
2. Sonstige Vermögensgegenstände		57.318,04	58,4	10.701,75	9,8
		325.092,00	406,1	349.059,26	330,5
		2.324.204,75	2.169,7	2.892.156,78	2.528,7

Enztalbad, 71665 Vaihingen an der Enz



Bilanz zum 31. Dezember 2020

Enzthalbad, Vaihingen an der Enz

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
AKTIVA				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.324.204,75	2.169,7	2.892.156,78	2.528,7
	567.957,03	359,0		
	<u>2.892.156,78</u>	<u>2.528,7</u>	<u>2.892.156,78</u>	<u>2.528,7</u>

PASSIVA

Enzthalbad, 71665 Vaihingen an der Enz



**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01.01.2020 bis 31.12.2020**

Enztalbad, Vaihingen an der Enz

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	161.463,97	270,4
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.974,95	7,8
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	135.977,84	198,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>247.800,56</u>	<u>357,5</u>
	383.778,40	555,7
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	327.616,93	365,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>95.276,02</u>	<u>83,6</u>
	422.892,95	448,9
5. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	145.107,46	150,2
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>153.154,08</u>	<u>285,7</u>
7. Ergebnis nach Steuern	938.493,97-	1.162,2-
8. Sonstige Steuern	352,00	0,4
	<hr/>	<hr/>
9. Jahresfehlbetrag	<u>938.845,97</u>	<u>1.162,6</u>

Enztalbad, 71665 Vaihingen an der Enz



2. Bürgerstiftung → Jahresergebnis zum 31. Dezember 2021

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	18.986,04
2011	9.738,74	1.853,17	7.885,57	578.002,88	2.628,53	28.284,66	608.916,08	18.986,04	5.267,04	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	681,47	0,00	611.490,02	16.689,36	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	6.655,76	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	1.632,16	4.931,71	614.246,45	1.843,90	0,00	615.990,35	5.482,07	3.267,61	0,00	3.750,00	1.700,00	7.089,88
2017	6.563,80	1.885,74	4.678,06	615.990,35	1.599,35	0,00	617.449,70	7.089,88	3.118,71	150,00	3.320,00	2.770,00	7.588,59
2018	6.563,80	1.131,82	5.431,98	617.449,70	1.810,66	0,00	619.260,36	7.588,59	3.621,32	0,00	3.260,00	1.650,00	9.539,91
2019	5.604,16	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	4.088,96	11.620,78
2020	4.645,20	3.380,81	1.264,39	620.258,99	421,47	0,00	620.680,46	11.620,78	842,92	11.672,68	5.220,00	5.930,00	18.206,38
2021	4.645,20	4.712,08	-66,88	620.680,46	0,00	0,00	620.680,46	18.206,38	0,00	98.004,80	5.062,65	111.148,83	

Laut Beschluss wird 1/3 des Ergebnisses (Zinserträge abzgl. Kontoführungsgebühren und sonst. Ausgaben) thesauriert. 2/3 werden ausgeschüttet. Im Jahr 2021 übersteigen die Aufwendungen die Erträge, weshalb eine Thesaurierung nicht möglich ist.

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	1.654,15	0,00	0,00	0,00	1.654,15
2006	3.153,69	0,00	3.153,69	100.827,08	1.051,23	0,00	101.878,31	1.654,15	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	4.581,88
2008	3.328,48	611,57	2.716,91	102.940,64	905,64	0,00	103.846,28	4.581,88	1.811,27	0,00	2.600,00	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	1.055,83	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	548,66	983,88	105.540,81	327,96	0,00	105.868,77	2.922,04	655,62	0,00	2.000,00	0,00	3.577,66
2013	629,63	275,34	354,29	105.868,77	118,10	0,00	105.986,88	3.577,66	236,19	0,00	1.000,00	3.000,00	614,15
2014	712,91	217,37	495,54	105.986,88	165,18	0,00	106.152,04	614,15	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	569,76	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	198,14	941,34	107.019,65	313,78	0,00	107.333,43	1.699,72	627,56	0,00	540,00	0,00	2.327,28
2019	971,38	452,11	519,27	107.333,43	173,09	0,00	107.506,52	2.327,28	346,17	719,76	800,00	399,78	2.993,43
2020	804,72	585,88	219,04	107.506,52	73,01	0,00	107.579,53	2.993,43	146,03	2.022,14	1.540,00	300,00	4.861,60
2021	804,72	816,31	-11,59	107.579,53	0,00	0,00	107.579,53	4.861,60	0,00	16.978,05	0,00	0,00	21.839,65

Laut Beschluss wird 1/3 des Ergebnisses (Zinserträge abzgl. Kontoführungsgebühren und sonst. Ausgaben) thesauriert. 2/3 werden ausgeschüttet. Im Jahr 2021 übersteigen die Aufwendungen die Erträge, weshalb eine Thesaurierung nicht möglich ist.

Haushaltsplan 2023



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 01.07.	2/3 Zins-ausschüttung	Spenden/Aufstockung (DS 175/20)	beschlossene Ausschüttung (nachrichtlich)	ausbezahlte Ausschüttung	Stand 31.12.
2019	75,05	41,57	33,48	0,00	11,16	20.000,00	20.011,16	0,00	22,32	48,19	0,00	0,00	70,51
2020	150,08	109,23	40,85	20.011,16	13,82	0,00	20.024,78	70,51	27,23	377,13	70,00	70,00	404,87
2021	150,08	152,24	-2,16	20.024,78	0,00	0,00	20.024,78	404,87	0,00	3166,40	0,00	0,00	3.571,27

Laut Beschluss wird 1/3 des Ergebnisses (Zinserträge abzgl. Kontoführungsgebühren und sonst. Ausgaben) thesauriert, 2/3 werden ausgeschüttet. Im Jahr 2021 übersteigen die Aufwendungen die Erträge, weshalb eine Thesaurierung nicht möglich ist.

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	5.800,00	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
2021	5.800,00	6.680,85	-90,85	748.284,77	0,00	0,00	748.284,77	23.472,85	0,00	118.148,25	0,00	5.952,55	138.556,45

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
2021	748.284,77	23.472,85	771.757,62	748.284,77	138.556,45	884.844,22



3. Stadtbau GmbH

- Bilanz zum 31. Dezember 2021
- GuV zum 31. Dezember 2021
- Wirtschaftsplan 2023

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 2021:

Der Jahresabschluss 2021 der Stadtbau GmbH wurde am 20.07.2022 durch die Gesellschafterversammlung mit der abgebildeten Bilanz und GuV beschlossen.



KELM · MATTERN · STEFFEN & PARTNER mbB
STADTBAUVAHINGEN · HOCHSCHULEN

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Stadtbau Vaihingen an der Enz Städtische Entwicklungs- und Baugesellschaft mbH, 71665 Vaihingen an der Enz

AKTIVA		PASSIVA	
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR	Geschäftsjahr EUR
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	837.886,01	853,0	25.600,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsr- und anderen Bauten	206.230,00	0,0	342.565,56
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	333.101,00	494,9	531.862,07
4. geleaste Anzählungen	91.345,03	0,0	5.636,08
Summe Anlagevermögen	1.468.562,04	1.356,9	884.391,55
Summe Anlagevermögen	1.468.562,04	1.356,9	884.391,55
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. unfertige Leistungen	24.384,37	385,8	0,00
2. andere Vorräte	4.700,00	2,4	21.500,00
Summe I.	29.084,37	388,2	21.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	203.315,64	5,0	372.622,40
2. sonstige Vermögensgegenstände	14.703,56	33,5	26.970,98
Summe II.	218.019,20	38,5	603.352,46
Summe B.	247.103,57	426,7	1.012.945,46
Summe Umlaufvermögen	247.103,57	426,7	1.012.945,46
Übersicht			
Übersicht	1.715.665,61	1.461,6	1.956.141,00
Übersicht	1.715.665,61	1.461,6	1.956.141,00

Stadtbau Vaihingen GmbH, 71665 Vaihingen an der Enz



Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Stadtbau Verhingen an der Enz Städtische Entwicklungs- und Baugesellschaft mbH, 71665 Verhingen an der Enz

	AKTIVA		PASSIVA	
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR
Überrug	1.715.666,01	1.461,5	1.950.141,00	2.259,3
II. flüssige Mittel und Bausparguthaben Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten Summe Umlaufvermögen	212.197,06 479.471,00	795,2 999,9	1.950.141,00	2.259,3
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.107,93	2,5	1.950.141,00	2.259,3
	<u>1.950.141,00</u>	<u>2.259,3</u>	<u>1.950.141,00</u>	<u>2.259,3</u>

Stadtbau Verhingen GmbH, 71665 Verhingen an der Enz



KELM · MATTERN · STEFFEN & PARTNER mbB
STEUERBERATER · RECHTSANWÄLTE

Anlage 2/1

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Stadtbau Vaihingen an der Enz Städtische Entwicklungs- und Baugesellschaft mbH,
71665 Vaihingen an der Enz

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus Verkauf von Grundstücken	5.523,00	0,00
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	360.998,32	3.746.932,89
2. Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	161.386,94	-2.206.676,82
3. Gesamtleistung	527.908,26	1.540.256,07
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.000,00	0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	704,51	7,34
	30.704,51	7,34
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-10.970,57	0,00
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-1.896,48	0,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-419.713,81	-1.012.526,04
	-432.580,86	-1.012.526,04
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-11.016,00	-11.016,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.614,16	-2.581,77
	-13.630,16	-13.597,77
Übertrag	112.401,75	514.139,60

Stadtbau Vaihingen GmbH, 71665 Vaihingen an der Enz



Anlage 2/2

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Stadtbau Vaihingen an der Enz Städtische Entwicklungs- und Baugesellschaft mbH,
71665 Vaihingen an der Enz

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	112.401,75	514.139,60
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-85.929,00	-85.929,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-2.759,44	-3.649,60
b) Werbe- und Reisekosten	-36,45	-146,52
c) Kosten der Warenabgabe	0,00	-45.000,00
d) verschiedene betriebliche Kosten	-1.7.047,98	-21.179,23
	-19.843,87	-69.975,35
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.684,37	-13.638,85
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	992,27	-98.486,24
11. Ergebnis nach Steuern	-4.063,22	246.110,16
12. sonstige Steuern	-1.572,86	-1.772,03
13. Jahresfehlbetrag	-5.636,08	244.338,13

Stadtbau Vaihingen GmbH, 71665 Vaihingen an der Enz



Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde durch die Gesellschafterversammlung beschlossen.

STADTBAU Vaihingen an der Enz
städtische Entwicklungs- und Baugesellschaft mbH
Marktplatz 1
71665 Vaihingen an der Enz

13.06.2022
Blatt 1

Wirtschaftsplan 2023

ERTRÄGE		Planansatz	Planansatz	Ergebnis
Konto	Umsatzerlöse	2023	2022	2021
	Erlöse Neubau 6 DHH Ensingen	0,00	0,00	5.523,00
	Erlöse Vorkosten Erschließung Fuchsloch III 19 %	0,00	0,00	169.411,20
	Mieteinnahmen Wohnungen	105.000,00	102.000,00	103.987,12
	Mieteinnahmen Flüchtlingsunterkunft	183.600,00	111.600,00	87.600,00
	Erschließung Leimengrube	1.665.000,00	0,00	0,00
	Summe I	1.953.600,00	213.600,00	366.521,32
Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
8970	Bestandsveränderung unfertige Leistungen	0,00	0,00	161.386,94
8971	Bestandsveränderung Bauaufträge	0,00	0,00	0,00
	Summe II	0,00	0,00	161.386,94
sonstige Betriebliche Erträge				
2700	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4,05
2735	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 6 DHH	0,00	0,00	30.000,00
	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	700,46
	Summe III	0,00	0,00	30.704,51
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		1.953.600,00	213.600,00	558.612,77



städtische Entwicklungs- und Baugesellschaft mbH
 Marktplatz 1
 71665 Vaihingen an der Enz

Wirtschaftsplan 2023

AUFWENDUNGEN				
Konto	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
	Summe I	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3102	Aufwand Vermietung	15.000,00	12.000,00	10.970,57
3104	Reparaturaufwand	60.000,00	45.000,00	65.563,51
	Fremdleistungen (Personalgestellung)	30.000,00	25.000,00	22.107,38
3107	Aufwand abger. Objekte Erschließung	0,00	0,00	0,00
3108	Erschließungskosten Illinger Höhe	0,00	0,00	0,00
3110	Aufwand zur Erschließung neuer Baugebiete	1.620.600,00	0,00	0,00
	Bestandsveränderung unfertige Leistungen	0,00	0,00	161.386,94
5885	Bestandsveränderung RHB	0,00	0,00	-2.300,00
5900	Aufwendungen für Verkaufsgrdst. EK ENS 6 DHH	0,00	0,00	1.896,48
	Flüchtlingsunterkunft Weinbergweg	0,00	0,00	0,00
5901	Erschließungskosten Fuchsloch III	0,00	0,00	172.955,98
	Summe II	1.725.600,00	82.000,00	432.580,86
Löhne und Gehälter				
4125	Aufsichtsratsvergütungen	0,00	900,00	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	1.800,00	1.800,00
4199	Pauschale Steuer für Aushilfen	200,00	200,00	216,00
	Summe III	11.000,00	11.900,00	11.016,00
Soziale Abgaben				
4130	gesetzliche Sozialaufwendungen	2.600,00	2.600,00	2.614,16
	Summe IV	2.600,00	2.600,00	2.614,16
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 Wohngebäude	14.100,00	14.100,00	14.103,00
	Abschreibungen Weinbergweg	33.000,00	8.610,00	0,00
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	119.100,00	94.710,00	85.929,00



städtische Entwicklungs- und Baugesellschaft mbH
 Marktplatz 1
 71665 Vaihingen an der Enz

Wirtschaftsplan 2023

Konto	AUFWENDUNGEN sonstige betriebliche Aufwendungen	Planansatz	Planansatz	Ergebnis
		2023	2022	2021
	Aufwendungen für Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00
2400	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
4240	Gas, Strom, Wasser	0,00	0,00	0,00
4300	nicht abziehbare Vorsteuer	0,00	1.000,00	2.242,18
4360	Versicherungen	4.000,00	4.000,00	2.366,40
4380	Beiträge	350,00	250,00	353,04
4390	Sonstige Abgaben IHK	300,00	1.000,00	40,00
4610	Werbekosten	0,00	0,00	0,00
4630	Geschenke abzugsfähig	0,00	0,00	0,00
4650	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00
	Nicht abziehbare AR-Vergütung	450,00	0,00	360,00
	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	450,00	0,00	360,00
	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00	0,00	0,00
4660	Reisekosten	50,00	50,00	36,45
	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
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	50,00	0,00	33,77
4940	Zeitschriften, Bücher	0,00	0,00	0,00
4945	Fortbildungskosten	1.000,00	2.500,00	395,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	1.500,00	3.000,00	1.361,30
4955	Buchführungskosten	3.000,00	3.500,00	2.927,50
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	500,00	0,00	775,94
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	6.000,00	7.700,00	5.992,50
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	3.000,00	3.000,00	2.599,79
	Reinigung	0,00	0,00	0,00
	Summe VI	20.650,00	26.000,00	19.843,87
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Zinsaufwendungen § 233a AO abzugsfähig	0,00	0,00	0,00
2120	Zinsaufwendungen f. langfristige Verbindlichkeiten	41.100,00	31.300,00	11.684,37
2140	Zinsähnliche Aufwendungen			
	Summe VII	41.100,00	31.300,00	11.684,37
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2200	Körperschaftsteuer	4.000,00	0,00	0,00
2203	Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,00	0,00	-940,00
2204	Körperschaftsteuererstattung Vorjahr § 37	0,00	0,00	0,00
2208	Solidaritätszuschlag auf Körperschaftsteuer	200,00	0,00	0,00
2209	Solidaritätszuschlag für Vorjahre auf KoSt.	0,00	0,00	-51,77
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	0,00	0,00	0,00
	GewSt-NZ Erstattung Vorjahr	0,00	0,00	-0,50
	Etr.Auflösung GewSt.-RSt	0,00	0,00	0,00
	Grundsteuer	2.500,00	0,00	1.572,86
	Summe VIII	6.700,00	0,00	580,59
	Gesamtsumme Aufwendungen	1.926.750,00	248.510,00	564.248,85



STADTBAU Vaihingen an der Enz
 städtische Entwicklungs- und Baugesellschaft mbH
 Marktplatz 1
 71665 Vaihingen an der Enz

Wirtschaftsplan 2023

GESAMTRECHNUNG			
	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
Erträge			
Summe I	1.953.600,00	213.600,00	386.521,32
Summe II	0,00	0,00	161.386,94
Summe III	0,00	0,00	30.704,51
Summe IV	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	1.953.600,00	213.600,00	558.612,77
Aufwendungen			
Summe I	0,00	0,00	0,00
Summe II	1.725.600,00	82.000,00	432.580,86
Summe III	11.000,00	11.900,00	11.016,00
Summe IV	2.600,00	2.600,00	2.614,16
Summe V	119.100,00	94.710,00	85.929,00
Summe VI	20.650,00	26.000,00	19.843,87
Summe VII	41.100,00	31.300,00	11.684,37
Summe VIII	6.700,00	0,00	580,59
Summe Aufwendungen	1.926.750,00	248.510,00	564.248,85
Ergebnis	26.850,00	-34.910,00	-5.636,08



3. Perfekter Standort GmbH

- Bilanz zum 31. Dezember 2021
- GuV zum 31. Dezember 2021

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.

Die GmbH wird mit Beschluss vom 20.07.2022 (DS152/22) aufgelöst, da die Aufgabe der GmbH erfüllt ist und es keine weiteren Grundstücke zur Veräußerung gibt. Daher wird es für das Jahr 2023 keinen Wirtschaftsplan mehr geben.

**Jahresabschluss 2021:**

Der Jahresabschluss 2021 des Perfekten Standort GmbH wurde durch die KMS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aufgestellt.

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Interkommunale Grundstücks- und Projektgesellschaft
„Perfekter Standort“ mit beschränkter Haftung
Vaihingen/Enz

AKTIVA	EUR	Vl. EUR	PASSIVA	EUR	Vl. EUR
Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	153.500,00	153.500,00
Sonstige Vermögensgegenstände	34.785,17	28.385,09	II. Gewinnvortrag	4.293.411,68	4.333.694,95
II. Flüssige Mittel	4.365.580,11	4.428.610,31	III. Jahresfehlbetrag	<u>56.606,42</u>	<u>40.283,27</u>
III. Rechnungsabgrenzungsposten	939,98	916,28	B. Rückstellungen	4.390.305,26	4.446.911,68
			Sonstige Rückstellungen	11.000,00	11.000,00
	<u>4.401.305,26</u>	<u>4.457.911,68</u>		<u>4.401.305,26</u>	<u>4.457.911,68</u>



Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Interkommunale Grundstücks- und Projektgesellschaft
„perfekter Standort“ mit beschränkter Haftung
Vaihingen/Enz

	EUR	EUR	Vorjahr
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	12.852,00		12.852,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	<u>3.835,88</u>		<u>3.825,42</u>
		16.687,88	16.677,42
2. Abschreibungen auf Sachanlagen		1.296,90	0,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		38.621,73	31.127,76
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>- 0,09</u>	<u>- 7.521,91</u>
5. Jahresfehlbetrag		<u>56.606,42</u>	<u>40.283,27</u>



4. Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co.KG

- Bilanz zum 31. Dezember 2021
- GuV zum 31. Dezember 2021
- Wirtschaftsplan 2023 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 2021

Der Jahresabschluss 2021 der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG wurde am 02.06.2022 durch die Gesellschafterversammlung beschlossen.

A. Bilanz der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG, Vaihingen an der Enz, zum 31. Dezember 2021

		31.12.2021	31.12.2020
		€	€
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Sachanlagen		22.414.087,97	20.948.043,07
		<u>22.414.087,97</u>	<u>20.948.043,07</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	270.112,55	228.117,87
II. Flüssige Mittel	(3)	7.827,43	19.912,23
		<u>277.939,98</u>	<u>248.030,10</u>
		<u>22.692.027,95</u>	<u>21.196.073,17</u>
PASSIVA			
A. Eigenkapital	(4)		
I. Kommanditkapital		500.000,00	500.000,00
II. Rücklagenkonto		7.261.029,64	7.261.029,64
III. Jahresüberschuss		578.222,09	506.889,09
		<u>8.339.251,73</u>	<u>8.267.918,73</u>
B. Baukostenzuschüsse		2.990.802,00	3.055.911,00
C. Rückstellungen	(5)	19.520,00	1.320,00
D. Verbindlichkeiten	(6)	11.225.483,33	9.744.308,95
E. Passive latente Steuern	(7)	116.970,89	126.614,49
		<u>22.692.027,95</u>	<u>21.196.073,17</u>



**B. Gewinn- und Verlustrechnung der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG,
Vaihingen an der Enz, für das Geschäftsjahr 2021**

		2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	(8)	1.996.471,85	1.878.824,69
2. Sonstige betriebliche Erträge	(9)	1.703,75	2.879,45
3. Abschreibungen	(10)	-1.188.222,89	-1.121.559,11
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(11)	-66.006,77	-63.240,95
5. Finanzergebnis	(12)	-96.316,93	-130.222,53
6. Steuern vom Ertrag		-68.594,60	-59.011,51
7. Ergebnis nach Steuern		579.034,41	507.670,04
8. Sonstige Steuern	(13)	-812,32	-780,95
9. Jahresüberschuss	(14)	578.222,09	506.889,09

**Wirtschaftsplan 2023:**

Der Wirtschaftsplan 2023 der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG wurde am 01.12.2022 durch den Aufsichtsrat beschlossen.

Gesamt GuV in TEUR	Hochrechnung		Planungszeitraum			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	2.165	2.184	2.022	2.077	2.141	2.193
davon Pachtzahlungen	1.872	1.888	1.739	1.799	1.866	1.914
davon Ertr. aus Aufl. von Ertragszusch.	300	294	283	278	276	279
davon periodenfr. Erl. aus Netzverpa.	-10					
davon sonst. UE	4	2				
+ sonstige betriebliche Erträge	1	1	1	1	1	1
- sonstiger betrieblicher Aufwand	-70	-70	-70	-71	-71	-71
- Abschreibung nach HGB	-1.296	-1.407	-1.477	-1.535	-1.595	-1.652
EBIT	800	708	475	471	475	470
+ Zinsertrag	0	0	0	0	0	0
- Zinsaufwand	-119	-249	-273	-418	-459	-451
EBT	681	459	201	53	16	18

Gesamt Cash Flow Rechnung	Hochrechnung		Planungszeitraum			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Operating Cash Flow	944	-110	-1.239	-33	-67	901
Jahresüberschuss	603	409	185	55	19	20
+/- Finanzübersch.(-bed.) aufgrd. Erhöh. (Verr.) Ertragszusch.	44	-64	-83	-78	-76	-79
+/- Finanzübersch.(-bed.) aufgrd Verr. (Erhöh.) aktiv. WC	-119	41	82			-71
+/- Finanzübersch.(-bed.) aufgrd. Erhöh. (Verringerung) pass. WC	415	-496	-1.423	-10	-10	1.032
+/- Rückstellungen	1					
Investing Cash Flow	-1.897	-969	-173	-165	-155	-98
+ Abschreibungen	1.296	1.407	1.477	1.535	1.595	1.652
- Investitionen	-3.193	-2.376	-1.650	-1.700	-1.750	-1.750
Financing Cash Flow	722	-203	-5.359	-6.685	-55	-19
+/- Erhöhung/Verringerung Kapitalrücklage						
- Dividende	-578	-603	-409	-185	-55	-19
+/- Finanzübersch.(-bed.) aufgrd. Erhöh. (Verr.) Altsch.	1.300	400	-4.950	-6.500		
Finanzbedarf/-überschuss	-232	-1.282	-6.771	-6.882	-277	785
Finanzierungssaldo (akt/pass Verr-kto.) 01.01.	8					
Finanzierungssaldo (akt./pass. Verr-kto.) 31.12.	-224	-1.506	-8.277	-15.159	-15.435	-14.650
nachrichtlich: Saldo im Januar des Folgejahres bereinigt um Verb. und Ford. ggn. Netze BW	-2.001	-2.837	-8.277	-15.159	-15.435	-15.620

Stellenplan 2023

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 2021
- GuV zum 31. Dezember 2021
- Wirtschaftsplan 2023 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 2021

Der Jahresabschluss 2021 der Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH wurde am 01.12.2022 durch die Gesellschafterversammlung beschlossen.

A. Bilanz der Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH, Vaihingen an der Enz zum 31. Dezember 2021

	Anhang	31.12.2021 €	31.12.2020 €
AKTIVA			
A. Umlaufvermögen			
I. Guthaben bei Kreditinstituten	(1)	40.778,24	39.179,02
		<u>40.778,24</u>	<u>39.179,02</u>
		<u>40.778,24</u>	<u>39.179,02</u>
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		7.467,25	6.437,13
III. Jahresüberschuss		1.052,71	1.030,12
		<u>33.519,96</u>	<u>32.467,25</u>
B. Rückstellungen	(3)	1.750,58	1.648,07
C. Verbindlichkeiten	(4)	5.507,70	5.063,70
		<u>40.778,24</u>	<u>39.179,02</u>

**B. Gewinn- und Verlustrechnung der Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH, Vaihingen an der Enz für das Geschäftsjahr 2021**

	Anhang	2021 €	2020 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	(5)	25.597,07	25.346,00
2. Personalaufwand	(6)	-11.409,36	-11.389,11
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(7)	-12.937,71	-12.706,89
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(8)	<u>-197,29</u>	<u>-219,88</u>
5. Ergebnis nach Steuern		<u>1.052,71</u>	<u>1.030,12</u>
6. Jahresüberschuss		<u>1.052,71</u>	<u>1.030,12</u>



Wirtschaftsplan 2023:

Der Wirtschaftsplan 2023 der Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH wurde am 01.12.2022 durch die Gesellschafterversammlung beschlossen.

Ergebnisplanung	Rechnungs- ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige betriebliche Erträge	25.597,07 €	27.600 €	27.100 €	27.450 €	27.750 €	28.050 €	28.350 €
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 €
Verrechnung Geschäftsführung	11.409,36 €	11.650 €	11.650 €	11.650 €	11.650 €	11.650 €	11.650 €
Verrechnung Managementvertrag, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer & allg. Aufwand mit der Verwaltungs-GmbH	12.937,71 €	14.700 €	14.200 €	14.550 €	14.850 €	15.150 €	15.450 €
Gesamterträge	25.597,07 €	27.600 €	27.100 €	27.450 €	27.750 €	28.050 €	28.350 €
Materialaufwand	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-11.409,36 €	-11.650 €	-11.650 €	-11.650 €	-11.650 €	-11.650 €	-11.650 €
- kaufmännische Geschäftsführung: 450 € / Monat seit 01.07.2016 - Assistenz der Geschäftsführung: 300 € / Monat seit 01.07.2016 (siehe DS 5/16 vom 23.06.2016)	-9.000,00 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €
Pauschale auf Sachbezüge (Lohnsteuer, Kirchensteuer etc.)	-1.143,96 €	-1.500 €	-1.350 €	-1.350 €	-1.350 €	-1.350 €	-1.350 €
Soziale Abgaben (Bundesknappschaft, Berufsgenossenschaft etc.)	-1.265,40 €	-1.150 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.937,71 €	-14.700 €	-14.200 €	-14.550 €	-14.850 €	-15.150 €	-15.450 €
Sonstige Fremdleistungen für Verwaltung im Jahr 2020 ff.: - Managementvertrag mit der EnBW für die technische Geschäftsführung, (DS 5/16 vom 23.06.2016; 9.000 €) - Jahresabschlusserstellung RWT (1.000 €)	-9.000,00 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.250 €	-10.500 €	-10.750 €	-11.000 €
Externe Beratungskosten ab 2020 ff u.a. - Lohnabrechnung (15 €/MA/Monat): 360 € - Steuerberatungskosten: 640 € - E-Bilanz: 700 €	-2.072,50 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
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)	-1.248,00 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.300 €	-1.350 €	-1.400 €	-1.450 €
sonstiger betrieblicher Aufwand (Mitgliedsbeitrag IHK, Gebühren, Bankspesen, Provisionen, etc.)	-513,21 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
periodenfremde sonstige betriebliche Aufwendungen	-104,00 €	-1.000 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
Gesamtaufwendungen	-24.347,07 €	-26.350 €	-25.850 €	-26.200 €	-26.500 €	-26.800 €	-27.100 €

Finanzplanung (Cash-Flow-Rechnung)	Rechnungs- ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresüberschuss	1.052,71 €	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	1.052,71 €	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 (+)	1.052,71 €	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)	7.467,25 €	8.517 €	9.567 €	10.617 €	11.667 €	12.717 €	13.767 €
+ Darlehensaufnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Endbestand	33.519,96 €	34.567 €	35.617 €	36.667 €	37.717 €	38.767 €	39.817 €

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.



6. Dorfladen

- ➔ Bilanz zum 31. Dezember 2021
- ➔ GuV zum 31. Dezember 2021

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 2021

Der Jahresabschluss 2021 der Dorflagen UG (haftungsbeschränkt) durch die stillen Gesellschafter beschlossen.

		Bilanz zum 31.12.2021		Dorfladen Erzwiltingen UG (haftungsbeschränkt) Verkaufsladen, Vahlungen an der Enz		PASSIVA	
		EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
AKTIVA							
A. Anlagevermögen							
I. Sachanlagen							
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.487,00	3.030,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Summe Anlagevermögen		2.487,00	3.030,00	21,75	21,75	12,20	12,20
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			39.314,25			1.393,15	1.393,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						4.690,97	4.204,27
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	644,44						
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00						
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks							
Summe Umlaufvermögen		77.462,92	85.230,41	6.718,20	6.099,62	6.099,62	6.099,62
		117.107,36	124.824,69				
B. Rückstellungen							
1. Steuerrückstellungen		2.505,99				2.247,51	2.247,51
2. sonstige Rückstellungen		2.360,00	1.280,03			8.000,00	8.000,00
C. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen							
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr							
EUR 12.241,06 (EUR 13.556,53)				12.241,06		13.556,53	13.556,53
2. sonstige Verbindlichkeiten							
- davon aus Steuern EUR 1.924,63 (EUR 2.931,77)							
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr							
EUR 6.519,11 (EUR 8.741,03)				95.769,11		97.991,03	97.991,03
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 89.250,00 (EUR 89.250,00)							
		119.594,36	127.854,69	108.010,17	111.547,56	111.547,56	111.547,56
		119.594,36	127.854,69	119.594,36	127.854,69	127.854,69	127.854,69



Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Dorfladen Enzweihingen UG (haftungsbeschränkt) Verkaufsladen, Vaihingen an der Enz

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		503.722,89	515.538,96
2. Gesamtleistung		503.722,89	515.538,96
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		573,24	773,97
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		374.421,35	386.295,77
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	73.619,12		70.985,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	18.403,24		15.472,47
		92.022,36	86.457,86
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.545,20	2.737,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	13.360,14		13.165,82
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.613,77		2.136,02
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.466,52		715,37
d) Werbe- und Reisekosten	1.865,29		2.118,90
e) Kosten der Warenabgabe	908,47		656,52
f) verschiedene betriebliche Kosten	13.231,70		13.340,68
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00		0,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	850,00		0,00
		34.296,89	32.133,31
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		260,63	2.247,51
9. Ergebnis nach Steuern		749,70	6.441,48
10. sonstige Steuern		0,20-	0,00
11. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsver- trags abgeführte Gewinne		100,87	868,90
12. Jahresüberschuss		649,03	5.572,58
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		4.204,27	24,84
Übertrag		4.853,30	5.597,42



Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Dorfladen Enzweihingen UG (haftungsbeschränkt) Verkaufsladen, Vaihingen an der Enz

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		4.853,30	5.597,42
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage		162,33	1.393,15
15. Bilanzgewinn		<u><u>4.690,97</u></u>	<u><u>4.204,27</u></u>



Sozialstation Vaihingen an der Enz



Wirtschaftsplan 2023

*zu Hause
bestens gepflegt
und versorgt*





Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	509
Vorbericht	511
Wirtschaftsplan 2023 mit Finanzplanung 2024 bis 2026	
Gesamterfolgsplan	522
• Erträge	
• Aufwendungen	
Darstellung der Teilhaushalte	
THH 90 Pflege	525
THH 91 haushaltsnahe Dienste	528
THH 92 Verwaltung und allgemeine Aufwendungen	530
Liquiditäts- und Finanzierungsplan	533
Investitionsmaßnahmen	535
Stellenübersicht	539
Anlagen	541





Wirtschaftsplan der Sozialstation in Vaihingen an der Enz für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 102 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden Württemberg hat der Gemeinderat am 01.02.2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

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

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	4.147.900	€
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	4.104.900	€
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	43.000	€

2. Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen:

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	4.128.600	€
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	4.014.300	€
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	114.300	€
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	30.000	€
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	41.000	€
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-11.000	€
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	103.300	€
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 von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0	€
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	103.300	€



§ 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 01.02.2023

Uwe Skrzypek
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. Durch die öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 10.12.1996 mit den Nachbargemeinden Eberdingen, Oberriexingen und Sersheim erstreckt sich der Tätigkeitsbereich der Sozialstation auch auf die Versorgung der Bevölkerung in diesen Kommunen. 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.

Das Eigenbetriebsrecht in Baden-Württemberg wurde gesetzlich neu geregelt. Zum 01.01.2023 müssen die Eigenbetriebe und Zweckverbände zwingend das neue Recht anwenden. § 12 Absatz 3 Satz 2 des neuen Eigenbetriebsgesetzes normiert ein Wahlrecht zwischen der Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (EigB-HGB) und der Vorschriften für die Kommunale Doppik (EigBVO-Doppik). Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 12.04.2022 (DS 31/22) beschlossen, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs „Sozialstation Vaihingen an der Enz“ ab dem 01.01.2023 auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die kommunale Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik) zu führen. Die Betriebssatzung wird entsprechend zum 01.01.2023 angepasst. (DS 237/22).

Damit wurde der folgende Wirtschaftsplan erstmalig nach den Grundsätzen der EigBVO-Doppik aufgestellt.

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 21.12.2021 erbrachte die Note 1,0. Diese Benotung ist das Ergebnis einer kontinuierlichen Arbeit der Führungskräfte in der Zentrale und dem Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort in den Pflegehaushalten. Nachdem im November 2019 die vorletzte Überprüfung durch den Medizinischen Dienst erfolgte, war wegen der akuten Pandemiephase in den Jahren 2020 und 2021 das außerordentliche Ergebnis von 1,0 am Ende des Jahres 2021 nicht zu erwarten. Für ambulante Pflegedienste steht nach heutigem Stand immer noch eine grundlegende Änderung der Prüfungsrichtlinien des Medizinischen Dienstes aus. Dies hätte im Jahr 2022 erfolgen sollen, wird aber wohl erst im Jahr 2023 zur Anwendung kommen.

Nach erfolglosen Jahren 2019 und 2020 konnte die Sozialstation im Jahr 2021 eine Auszubildende für das Berufsbild im Arbeitsbereich „Pflege“ gewinnen. Gleiches ist im Jahr 2022 erfolgt. Bei beiden Auszubildenden handelt es sich um junge Frauen, die ihren „Träger der praktischen Ausbildung“ wechselten. Leider gelingt es außer uns auch anderen ambulanten Diensten im Landkreis Ludwigsburg kaum, Menschen für die Ausbildung in



der Pflege zu begeistern. Das Erlebte während der Corona-Pandemie konnte kein zusätzliches Interesse am Pflegeberuf wecken. Dieses Bewusstsein wurde aktiv den Kreisverwaltungs- und Landesverwaltungsmitarbeitenden übermittelt.

Weiterhin ist zu erkennen, dass es für Arbeitgeber in höchstem Maße schwierig ist, Auszubildende und Mitarbeitende zu gewinnen.

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 abgefedert wurde. Alle Pflegeeinrichtungen erhielten seit März 2020 zumindest bis 30.06.2022 einen Ausgleich für „Mindererträge“ und „Mehraufwendungen“. Seit Juli 2022 erhalten die Einrichtungen eine eingepreiste Kostenerstattung für zusätzliche Schutzausrüstung. Unterjährige Preisverhandlungen haben die Pflege- und Krankenkassen abgelehnt.

Die Entwicklung der Vergütung für ambulante Leistungen bleibt abzuwarten. Als Steigerungsbetrag werden von den Spitzenverbänden knapp 30% gefordert.

Neben den alltäglichen Herausforderungen in der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger unseres Versorgungsgebietes wird die nahe Zukunft weiterhin 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. Es ist vorgesehen, dass ab Mitte 2024 die Kommunikation (auch Rezepte, Abrechnungen etc.) vollkommen papierlos erfolgen soll.

Schon heute ist klar, dass dieses Projekt nur dann erfolgreich gestaltet werden kann, wenn alle Leistungserbringer den „papierlosen Weg einschlagen werden“. Damit ist jedoch (noch) nicht zu rechnen, da (noch) keine Sanktionen bei Nichtteilnahme geplant sind.

Zu unterstellen ist innerhalb dieser „Digitaloffensive“, dass es - bedingt durch ständig zunehmende Anforderungen in der Branche - zu weiteren Trägerkonzentrationen kommen kann. Es ist davon auszugehen, dass heute selbstständig agierende zumeist kleine Einrichtungen der ambulanten Pflege in größeren Unternehmenseinheiten zusammengefasst werden.

Wirtschaftsjahr 2021

Die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2021 erfolgte auf der Unterstellung, dass der Gesamtumsatz der Sozialstation um rund 3,5 % 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.

Die Leistungsentwicklung im Jahr 2021 zeigte ein heterogenes Bild. Pandemiebedingt waren sogenannte „Große und kleine Körperpflegen“ gesunken – zu Gunsten von anderen ergänzenden Leistungen – deren Zahl gestiegen ist. Nach langer Zeit des Anstiegs war



die Zahl der erbrachten Leistungen im Auftrag von Ärztinnen und Ärzten gesunken. Der Umsatzanstieg erfolgte auf Grund einer Preiserhöhung, nicht einer Leistungssteigerung. 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 unserer 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 Jahres 2021.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 wird derzeit vom Steuerberater finalisiert erarbeitet und kann zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts noch nicht exakt benannt werden. Es ist davon auszugehen, dass der Jahresüberschuss über dem des Vorjahres gelegen sein wird. Letztendlich können wir seit der Umstellung der Pflegeversicherung im Jahr 2017 von fünf ausnahmslos erfolgreichen Geschäftsjahren sprechen.

Personalabgänge waren im Jahr 2021 in beiden Arbeitsbereichen „Pflege“ und „Haushaltsnahe Dienste“ zu verzeichnen, die teilweise nicht vollumfänglich ersetzt werden konnten. Für die Sozialstation war und ist die Entwicklung deshalb herausfordernd, da fehlende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unmittelbar zu einer Reduzierung der Leistungen und somit zu einer Reduzierung der Erträge führen. Wir können Leistungen, die stark zeitlich gebunden sind, nicht zu anderen Tageszeiten erbringen.

Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte sich reduziert, wobei Beschäftigungsanteile teilweise von bereits bestehenden Kolleginnen und Kollegen übernommen wurden. Diese Entwicklung ist grundsätzlich positiv, obgleich eine Erhöhung der Anzahl der Mitarbeitenden (Kopfzahl) für den Arbeitsbetrieb sinnvoller wäre.

Wirtschaftsjahr 2022

Das Jahr 2022 sollte gemäß Wirtschaftsplan zur Stabilisierung des Geschäftsbetriebs nach der akuten Coronaphase in den Jahren 2020 und 2021 genutzt werden. Gesamtertragssteigerungen von 1 % waren im Wirtschaftsjahr 2022 veranschlagt. Diese sollten nur geringfügig durch Leistungssteigerungen erreicht werden. Die Hauptursache sollte bei unterstellten Vergütungserhöhungen liegen.

Pandemiebedingt unterstellten wir eine konstante Inanspruchnahme bei den Bestandskunden in der Dauerpflege, aber auch eine Neukundenaufnahme.

Das Bundesgesundheitsministerium hatte für das Jahr 2022 einen Steigerungssatz von 2,29 % unterstellt – somit geringer als im Jahr 2021, in dem die Vergütungen der Krankenversicherungsleistungen um 2,53 % gestiegen sind. Diese Vergütungssteigerung als auch eine grundsätzliche Leistungssteigerung sollten im Wirtschaftsplan 2022 mit einer Gesamtertragssteigerung von 6,5 % Rechnung tragen.

Bei der Preisgestaltung der Leistungen der Pflegeversicherung hat sich im Jahr 2022 die Sozialstation der Vergütungsvereinbarung angeschlossen, die von den Spitzenverbänden



der Leistungserbringer mit den Pflegekassen ausgehandelt wird. Den mühsamen Weg der „Einzelverhandlung“ mit den Kostenträgerverbänden wollten wir für das Jahr

2022 nicht gehen. Auf Grund der derzeit auskömmlichen wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs strebt die Sozialstation auch für das Jahr 2023 derzeit keine Einzelverhandlung an.

Fachleute gehen davon aus, dass Einzelverhandlungen in den nächsten Jahren jedoch Standard werden müssen, da unterschiedliche Unternehmensstrukturen nicht nachhaltig durch landesweite Verhandlungen abgedeckt werden können. Im Falle der Sozialstation Vaihingen an der Enz ist dies vor allem im Bereich der Wegepauschale zu sehen.

Die Nachfrage nach Leistungen in der Hauswirtschaft war seit Jahren hoch – und hielt für das Jahr 2022 auch an.

Der limitierende Faktor in diesem Arbeitsbereich ist wie im Bereich der Pflegeleistungen die nicht zur Verfügung stehende Personalkapazität. In diesem Jahr stellt sich erstmalig die Gewinnung von Personal für die Hauswirtschaft als Herausforderung dar – dabei benötigen die Gesuchten nicht einmal eine Grundqualifikation.

Die Personalgewinnung im Fachpflegebereich ist faktisch nicht möglich. Die einzige Möglichkeit besteht in der Abwerbung von anderen Dienstleistern. Aus diesem Grund präsentiert sich die Sozialstation seit März 2022 in den „Sozialen Medien“, um über diese Medien veränderungsbereite Damen und Herren für einen Arbeitgeberwechsel zu sensibilisieren.

Das zusätzliche Angebot der „Pflegeberatung“ an zwei Nachmittagen in der Woche sollte plangemäß die Leistungsanspruchnahme der Verhinderungspflege verstärken – mit überschaubarem Erfolg.

Der Planansatz für den Personalaufwand für das Jahr 2022 sollte gegenüber der Planung für das Jahr 2021 um 0,7 % ansteigen. Hierin waren sowohl die für das Jahr 2022 avisierte Entgelterhöhung durch den Tarifvertrag sowie die Stufenaufstiege für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berücksichtigt worden. Die Steigerung konnte so gering ausfallen, da der Ist-Aufwand für 2021 deutlich hinter dem Planansatz für das Jahr 2021 lag. Eine Fortschreibung auf der Grundlage der Planzahlen hätte die Realität immer weniger abgebildet.

Die Planung für den Sachaufwand unterlag einer Kostensteigerung auf der Basis bestehender Daten und zu erwartender Preissteigerungen. Nicht vorhersehbar waren die Folgen des Krieges in Europa, der neben Energie auch andere Verbrauchsgüter exorbitant in die Höhe schießen ließ. Erfreulich ist hierbei, dass die Sozialstation nur eine überschaubar große Zentrale mit Energie zu versorgen hat. Der Aufwand für Benzin ist unterjährig um rund 30 % monatlich gestiegen.

Der zunehmenden Digitalisierung ist im Wirtschaftsplan des Jahres 2022 Rechnung getragen worden. Neben der kompletten digitalen Fahrtenbuchführung werden auch Formulare digital ausgefüllt und elektronisch signiert, die im Rahmen der sog. Qualitätssicherungsbesuche bei den Kunden auszufüllen sind. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung steht für das Jahr 2022 noch ein weiterer digitaler Meilenstein an: der digitale Leistungsnachweis, der als Grundlage für die Leistungsabrechnung dient.

Nach 3 von 4 Quartalen im Jahr 2022 lässt sich innerhalb des Geschäftsbetriebs berichten, dass während der gesamten Zeit die Nachfrage über der Leistungserbringungsmöglichkeit lag. War dies in früherer Zeit signifikant für den Bereich „Hauswirtschaft“, so hat



die Nachfrage in allen Segmenten ein Niveau erreicht, das die Kapazitäten der Sozialstation Vaihingen an der Enz übersteigt. Grund hierfür ist vor allem der krankheitsbedingte Ausfall mit oftmals zeitgleich ausfallenden Kolleginnen und Kollegen.

Ein Schwerpunkt der Arbeit im 4. Quartal muss auf der Gewinnung von Personal und der Befriedigung von Kunden- und Patientenfragen liegen. Obgleich dies ein sicherlich kaum realisierbares Unterfangen sein wird. Parallel wird zu überdenken sein, wie die Arbeit zukünftig qualifikationsabhängig übernommen werden kann. Das Motto muss lauten: „mehr Köpfe als bisher zur Verfügung haben“.

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 einen Überschuss von annähernd 200.000 €. 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, da - wie bereits erwähnt - ab 2024 alle ambulanten Dienste an die Telematikinfrastruktur angeschlossen sein müssen.

Wirtschaftsplan 2023

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 2023 sollte Gleiches gelten. Eine verlässliche Planung ist nur sehr eingeschränkt möglich, da unserer Beobachtung nach sowohl die Pandemie wie auch Entwicklungen in der Wirtschaft direkt auf die Leistungserbringung Auswirkungen haben werden. Schon heute besteht das Paradoxon, dass einerseits Betriebe ums „Überleben kämpfen“ und andererseits Betriebe „händeringend“ Personal suchen. Es wird sich zeigen, ob staatliche Unterstützungen für die ums Überleben kämpfenden Unternehmen ausreichen werden bzw. ob diejenigen, die ihren Arbeitsplatz verlieren werden, eine neue Tätigkeit erhalten können oder nicht. Sollten sie keine Tätigkeit finden, stünden diese Damen und Herren für familieninterne Pflegearbeit verstärkt zur Verfügung. Mit der Folge, dass die professionellen Dienstleister zumindest in diesen Familien keinen Mehrumsatz generieren können. Allgemein geht die Sozialstation davon aus, dass eventuelle Mindererlöse durch mehr vorhandene pflegende Angehörige, durch eine Mehrung von Pflegebedürftigen allgemein mindestens aufgehoben werden. Außerdem gehen wir davon aus, dass die Nachfrage im Jahr 2023 saldiert positiv ausfallen wird. Limitierend wird das zur Verfügung stehende Personal sein. Hierbei rechnen wir auch weiterhin mit einem permanenten, zeitgleichen, krankheitsbedingten Ausfall sowohl bei Pflegefachkräften wie auch bei sogenannten „Ergänzenden Hilfen“.



Nachdem wir nicht absehen können, wie sich die eben genannten Entwicklungen auswirken, sehen wir uns genötigt, die Gesamterträge sehr zurückhaltend zu planen.

Darüber hinaus sind im Wirtschaftsplan 2023 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 fielen im Jahr 2022 weniger Erträge hierfür an. Auch im kommenden Jahr werden wir die Erträge für Pflegegrad 4 und 5 defensiv kalkulieren.

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.

Noch vollkommen ungewiss sind die Auswirkungen aus der Tatsache, dass Pflegeheime nachhaltig keine neuen Bewohnerinnen und Bewohner aufnehmen können, da Ihnen die notwendigen Pflegefachkräfte fehlen.

Die Folge wird sein, dass schwer pflegebedürftige Damen und Herren länger in der Häuslichkeit versorgt werden müssten. Ob dies von Familienangehörigen geleistet werden kann, bleibt abzuwarten. Die Sozialstation rechnet mit einer noch größeren Anfrage eben aus dieser Zielgruppe.

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. Die Nachfrage ist unvermindert hoch, jedoch ist das zur Verfügung stehende Personal nicht ausreichend. Sollte es wider Erwarten gelingen, zusätzliche Mitarbeitende zu gewinnen, so müssten die Unternehmensstrukturen der Sozialstation angepasst werden, da heute bereits eine Leitungsspanne von 1:40 besteht, das bedeutet, dass eine Führungskraft 40 direkt zugeordnete Mitarbeitende zu betreuen hat. Eine noch höhere Leitungsspanne ist nicht möglich.

Gesamtertragssteigerungen von 2,8% sind im Wirtschaftsjahr 2023 veranschlagt. Die Hauptursache der Ertragssteigerung liegt bei unterstellten Vergütungserhöhungen, die durch die Verbände der Leistungserbringer und der Kostenträger ausgehandelt werden. Es sind zum Zeitpunkt der Berichterstattung Forderungen der Landesverbände gestellt worden, die eine bis zu 30 %ige Steigerung beinhalten. Es bleibt abzuwarten, bei welchem Steigerungssatz sich die „Selbstverwaltung“ (Verbände der Kostenträger und Verbände der Leistungserbringer) einigen.

Wir gehen von „zweistelligen“ Steigerungsraten der Vergütungen bei sinkender Leistungserbringermenge aus, da wir davon ausgehen, dass wir nur sehr schwer den bisherigen Personalstand erhalten können und mit einer höheren Krankheitsquote rechnen.

Eine grundsätzliche Änderung der Pflegeversicherungssystematik ist für das Jahr 2023 nicht zu erwarten. Dem Gesetzgeber ist bewusst, dass er möglichst noch in der derzeitigen Legislaturperiode entscheidende Veränderungen im Pflegeversicherungsgesetz vornehmen muss, um einem Kollaps des Systems entgegenzuwirken.



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 2023 zum Zeitpunkt der Vorlage des Berichts einen Steigerungssatz von 3,45 % festgelegt. Ob dieser als Obergrenze für die Steigerung der Vergütungen in der Häuslichen Krankenpflege ausreichend sein kann, ist ungewiss. Dieser Steigerungsbetrag ist zu einer Zeit bestimmt worden, bei der die Folgen von Krieg (Inflation, allgemeine Preissteigerungen, etc.) noch nicht berücksichtigt wurde.

Sowohl diese Vergütungssteigerung als auch eine unterstellte Leistungsstagnation ist im Wirtschaftsplan 2023 mit einer Gesamtumsatzsteigerung im Bereich der Krankenversicherung (Häusliche Krankenpflege) von rund 3 % berücksichtigt worden.

Die Nachfrage nach Leistungen der Familienpflege ist derzeit hoch. Wir gehen auch weiterhin von einer starken Nachfrage aus, die wir personell nur teilweise befriedigen 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 2023 ein strategischer Schwerpunkt der Sozialstation liegen.

2. Erfolgsplan – Aufwendungen

Personalaufwand

Der Personalaufwand für das Jahr 2023 ist gegenüber der Planung für das Jahr 2022 um 2,4 % gestiegen. Hierin berücksichtigt ist sowohl die für das Jahr 2023 avisierte Entgelterhöhung durch den Tarifvertrag sowie die Stufenaufstiege für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sonstige Besonderheiten sind nicht zu erwarten. Ob es zu Corona-Sonderzahlungen kommen wird, ist ungewiss. Ergebniswirksam werden die Sonderzahlungen nicht, da sie zu 100 % von den Pflegekassen bzw. vom Bund getragen werden.

Grundlage für die Berechnung des Personalaufwand 2023 sind die unterjährigen Ist-Zahlen des Jahres 2022 sowie der daraus resultierende prognostische Personaljahresaufwand unter Berücksichtigung der tariflichen Jahressonderzahlung. Kalkulatorisch ist eine 8,5 %-Steigerung gegenüber den Ist-Zahlen des laufenden Jahres 2022 veranschlagt.

Die Vorgabe, dass zukünftig weniger ehrenamtlich Tätige Dienste für Patientinnen und Patienten leisten, ist umgesetzt. Die Reduzierung des Angebots bzw. der Wegfall vereinzelter Dienstleistungen wirkt sich auf den Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit aus. Eine weitere Reduzierung ist zukünftig nicht angezeigt, da für die Erbringung vereinzelter Tätigkeiten der Einsatz von Ehrenamtlichen notwendig ist.



Entwicklung der Personalzahlen und des Personalaufwandes:

Jahr	Vollzeitäquivalente	Personalaufwand
2021 (Ist: 31.12.2021)	51,51	2.918.013 €
2022 (Plan)	71,89	3.168.600 €
2023 (Plan)	71,89	3.245.300 €

Nach der umfassenden personellen Strukturänderung in den zurückliegenden Jahren werden die Personaldaten für das Jahr 2023 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 2023 werden zwei Ausbildungsstellen mit Auszubildenden belegt sein. Beide Auszubildende haben den Arbeitgeber gewechselt, nachdem sie im Rahmen des sogenannten „Außeneinsatzes“ bei unserer Sozialstation die Vorzüge eines ambulanten Dienstleisters erfahren konnten.

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.

Nachdem es nahezu unmöglich ist, zusätzliche neue Pflegefachkräfte über herkömmliche Medien zu gewinnen, hat die Sozialstation Vaihingen an der Enz im Frühjahr 2023 begonnen, sich aktiv bei Social Media zu beteiligen. Ein externes Start-up-Unternehmen unterstützt die Sozialstation. Ziel ist, durch authentische Berichte, Videos oder Podcasts über die Arbeit in der Sozialstation zu berichten, um wechselwilligen Damen und Herren die Vorteile der Sozialstation Vaihingen an der Enz näher zu bringen.

Letztendlich müssen zukünftig alternative Versorgungs- und Betreuungsformen überdacht 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 2022, wobei der teilweise exorbitanten Kostensteigerungen bei einzelnen Gütern Rechnung getragen wurde.

Der Aufwand für die Heizung der Sozialstations-Zentrale ist tendenziell verdoppelt worden, der Aufwand für Kraftstoffe für PKWs adäquat erhöht.

Besonderes Augenmerk muss auf die Aufwendungen des Medizinischen Pflegebedarfs gelegt werden. Hierbei zeigt sich im laufenden Jahr 2022 keine Preissteigerung, sondern eine Stagnation oder eher sogar eine Reduktion der Preise. Die unplanbare Nachfrage in



den vergangenen drei Jahren führte in den Jahren 2020 bis 2022 zu einer außergewöhnlichen Preissteigerung. Die Märkte haben sich beruhigt und die Produktion erfolgt wieder geordneter, so dass im Jahr 2023 nicht mit größeren Preissteigerungen gerechnet werden kann. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass auch Hygienestandards wieder auf ein reduzierteres Maß zurückkehren könnten.

Die Telematikinfrastruktur bzw. die Digitalisierung werden auch im Jahr 2023 neben der Personalgewinnung und –bindung das zentrale Thema in der Sozialstation sein. Ein Thema, das kaum bezifferbare weitere Aufwendungen für EDV notwendig machen wird.

Im Rahmen der Digitalisierung von heutigen Standardprozessen ist die Sozialstation Vaihingen an der Enz an einem Punkt angekommen, an dem neben zwei noch ausstehenden Prozessen alle entscheidenden Prozesse mittels Standardsoftware digitalisiert wurden.

Dem Trend der E-Mobilität wird die Sozialstation durch den Betrieb von 2 Elektrofahrzeugen (Anfang 2023) 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. Das heutige Betriebskonzept bringt Herausforderungen für den Ausbau der E-Mobilität.

Investitionen

Neben der Beschaffung von zwei kleinen Fahrzeugen, bei denen wir von expliziten Spenden zur Refinanzierung ausgehen, werden kaum Investitionen notwendig sein.

Eine für den Anbau der Sozialstations-Zentrale notwendige Beschattung ist eingeplant, ebenso ein Betrag von 5.000 € für „Unvorhergesehenes“.

Stellenübersicht

In der Stellenübersicht sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leitung, Verwaltung sowie des Pflegebereichs 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 2023 vorgesehen.

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“. Dies ist zu einem Dauerthema geworden.



Auf Grund dieser Aussage sollte auch verstärkt der sinnvolle Ausbau von digitalen Assistenzsystemen im häuslichen Umfeld überprüft werden. Zahlreiche Produkte sind mittlerweile auf dem Markt. Die Sozialstation möchte sich dieser Entwicklung nicht verschließen, sondern weiter ausbauen.

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 (positiven) Unternehmenskultur öffentlichkeitswirksam auf sich aufmerksam machen kann. Hierbei werden „digitale Medien – Online-Plattformen – Social Media“ weiterhin von großer Bedeutung sein. Unsere bisherigen Aktivitäten innerhalb Social Media sollen gezielt weiterentwickelt werden.

Ogleich 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.

Die zunehmende Digitalisierung lassen Prozesse weiterhin verschlanken und stellen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Vereinfachung der Arbeit dar. Das können wir derzeit bestätigen und lässt uns diesbezüglich optimistisch in die Zukunft blicken.

Auch für das Jahr 2023 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 2024-2026

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. Die Demographie und die Tatsache, dass Pflegeheime kaum mehr Aufnahmekapazitäten haben, bewirkt eine zusätzliche Nachfrage.

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 Sozialstation wird sich im Jahr 2023 mit diesem Thema beschäftigen.

Die Finanzplanung ist von der Hoffnung geprägt, dass im Personalmanagement trotz ständiger Verknappung von Pflegefachkräften keine nicht-refinanzierbaren 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.

Trotz einer herausfordernden aktuellen Situation blicken wir auch weiterhin zuversichtlich in die Zukunft.



GuV-Übersicht 2015 bis 2023

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
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 €
2021	4.294.358,86 €	3.850.250,31 €	444.108,55 €
2022	4.034.000,00 €	3.959.000,00 €	75.000,00 €
2023	4.147.900,00 €	4.104.900,00 €	43.000,00 €

Vaihingen an der Enz, 23.11.2022

Frank Kontermann
Geschäftsführer



Sozialstation

Gesamterfolgsplan

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung		Ergebnis		Finanzplanung			
			2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	633.835,35	109.100	183.600	196.600	211.600	223.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.250,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.863,61	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversicherung	553.554,59	31.200	71.200	78.200	85.200	91.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	67.167,15	65.500	100.000	106.000	114.000	120.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	14.647,64	16.000	19.300	16.900	12.900	8.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	14.647,64	16.000	19.300	16.900	12.900	8.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.581.277,69	3.798.000	3.843.000	3.955.700	4.060.300	4.164.100
		33210000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.581.277,69	3.798.000	3.843.000	3.955.700	4.060.300	4.164.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.886,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.886,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.539,95	77.000	84.000	93.000	97.000	101.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	73.539,95	77.000	84.000	93.000	97.000	101.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20,87	0	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebühren	20,87	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.400,00-	0	0	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	1.400,00-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	16.449,40-	28.900	13.000	13.000	13.000	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	720,00	0	0	0	0	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	0,00	15.900	0	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	32.711,20-	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.041,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		53120000 Erträge Veräußerung bewgl. VmG	4.500,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.294.358,86	4.034.000	4.147.900	4.280.200	4.399.800	4.515.100

Wirtschaftsplan 2023



Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung		Finanzplanung					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
12	-	Personalaufwendungen	2.918.012,84-	3.168.300-	3.245.000-	3.344.150-	3.446.100-	3.550.500-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	2.239.850,65-	2.409.600-	2.465.700-	2.539.900-	2.616.100-	2.695.000-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	22.675,84-	28.300-	29.150-	30.000-	31.100-	32.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	197.424,53-	214.600-	220.250-	227.400-	234.900-	242.300-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Beschäftigte	1.976,69-	3.800-	4.100-	4.400-	4.700-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	450.721,44-	499.500-	512.500-	528.250-	544.500-	560.900-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so. Beschäftigte	5.363,69-	11.800-	12.400-	13.100-	13.600-	14.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	0,00	700-	900-	1.100-	1.200-	1.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.309,86-	376.400-	440.300-	462.000-	482.200-	504.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.518,33-	6.500-	7.800-	8.900-	10.300-	10.900-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	3.000-	3.900-	4.900-	6.000-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	600-	800-	1.000-	1.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	7.429,60-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
		42320000 Leasing	26.649,62-	24.000-	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	6.703,40-	12.000-	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	17.000-	19.000-	17.000-	17.000-
		42413000 Aufw. Abfallbeseitigungen	0,00	0	2.100-	2.200-	2.300-	2.300-
		42415000 Aufw für Gebäudereinigung	0,00	0	8.800-	11.400-	13.100-	14.300-
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	800-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	0	600-	700-	800-	900-
		42420000 Aufw für Wasserversorgung	440,51-	500-	0	0	0	0
		42430000 Aufw Abfallbeseitigungen	695,96-	2.000-	0	0	0	0
		42452000 Fremdreinigung	6.617,79-	5.300-	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.046,58-	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	654,50-	0	1.500-	2.000-	2.500-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.150,69-	62.000-	85.000-	87.400-	85.700-	87.500-
		42510001 Kfz-Versicherungen	17.463,85-	18.000-	0	0	0	0
		42510002 Kfz-Steuer	1.761,00-	2.000-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.998,51-	50.200-	87.900-	89.500-	95.600-	102.700-

Wirtschaftsplan 2023



Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung		Finanzplanung					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	24.113,38-	23.400-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.688,06-	38.600-	45.600-	48.200-	52.500-	55.800-
		42710010 Medizinischer Pflegebedarf	110.060,66-	56.300-	76.000-	80.300-	84.400-	88.500-
		42710020 Therapeutischer Bedarf	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42710030 Pflegedokumentation, EDV, Software	78,30-	2.000-	2.700-	2.700-	3.400-	3.400-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	62.900-	65.000-	67.400-	69.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	49.271,91-	60.600-	0	0	0	0
		42810000 Aufw. f. d. Verbrauch von Vorräten	1.133,11-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	129.834,10-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	89.690,15-	87.800-	90.600-	86.000-	78.100-	73.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	358,60-	2.000-	100-	100-	100-	100-
		45930000 Aufw. des Geldverkehrs	337,73-	2.000-	100-	100-	100-	100-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	20,87-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	51.828,51-	45.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
		43720000 Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.828,51-	45.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
18	-	Sonstige Aufwendungen	268.050,35-	279.200-	278.600-	283.650-	291.000-	298.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.164,52-	3.400-	5.400-	5.250-	6.400-	6.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	45.168,66-	41.700-	36.200-	36.000-	36.100-	36.200-
		44294000 Rechts- und Beratungsk.	18.811,24-	22.000-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	6.520,04-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
		44310000 Geschäftsaufw.	13.468,58-	24.400-	30.700-	33.000-	36.000-	38.300-
		44314000 Post- u. Fernmeldegeb.	0,00	0	21.200-	22.200-	23.200-	24.200-
		44320000 Bürobedarf	5.887,57-	6.400-	0	0	0	0
		44330000 Bücher, Zeitschriften	3.709,79-	3.300-	0	0	0	0
		44340000 Post- u. Fernmeldegeb.	18.460,32-	16.000-	0	0	0	0
		44414000 Aufw. für Schadensfälle	0,00	0	18.000-	17.000-	16.000-	15.000-
		44430000 Versicherungen	1.464,44-	0	0	0	0	0
		44440000 Aufw. für Schadensfälle	11.209,17-	20.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	138.186,02-	135.000-	138.000-	140.000-	142.000-	145.000-
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		53220000 Aufwendungen Veräußerung bewgl. VmG	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.850.250,31-	3.959.000-	4.104.900-	4.228.200-	4.351.800-	4.483.100-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	444.108,55	75.000	43.000	52.000	48.000	32.000



THH 90 Pflege

- 41205010 SGB V Krankenpflege
- 41205020 SGB XI-Leistungen Pflege
- 41205030 Selbstzahler – Pflege
- 41205040 Hausnotruf

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung		Ergebnis			Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.252,40	25.500	60.000	64.000	68.000	72.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	30.252,40	25.500	60.000	64.000	68.000	72.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.980.389,24	3.152.000	3.217.000	3.305.400	3.399.400	3.494.700
		33210000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.980.389,24	3.152.000	3.217.000	3.305.400	3.399.400	3.494.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.302,70	26.000	38.000	42.000	46.000	50.000
		34810000 Erstattungen vom Land	65,55	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.237,15	26.000	38.000	42.000	46.000	50.000
10	+	Sonstige Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.044.944,34	3.207.500	3.319.000	3.415.400	3.517.400	3.620.700
12	-	Personalaufwendungen	1.935.655,57-	2.091.400-	2.140.750-	2.205.500-	2.272.100-	2.340.500-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.491.272,19-	1.594.900-	1.631.900-	1.680.900-	1.731.300-	1.783.400-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	14.714,93-	15.600-	16.050-	16.500-	17.100-	17.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	130.351,80-	141.400-	144.700-	149.100-	153.600-	158.300-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Beschäftigte	1.257,42-	1.600-	1.800-	2.000-	2.200-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	294.772,24-	331.900-	339.800-	350.000-	360.600-	371.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so. Beschäftigte	3.286,99-	5.300-	5.600-	5.900-	6.100-	6.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	700-	900-	1.100-	1.200-	1.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.714,42-	87.000-	82.200-	86.200-	91.700-	96.600-

Wirtschaftsplan 2023



Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis			Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42415000 Aufwand für Gebäude- reinigung	0,00	0	2.800-	3.600-	4.600-	5.400-
	42452000 Fremdreinigung	495,05-	2.000-	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	763,35-	7.100-	21.600-	22.700-	24.700-	26.700-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Um- schulung	12.120,77-	14.500-	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000-	0	0	0	0
	42710010 Medizinischer Pflegebe- darf	78.289,74-	56.100-	56.000-	58.300-	60.400-	62.500-
	42710030 Pflegedokumentation, EDV, Software	78,30-	1.200-	1.600-	1.600-	2.000-	2.000-
	42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	200-	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f. d. Ver- brauch von Vorräten	1.133,11-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sons- tige Sach- und Dienstleistungen	129.834,10-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	30,15-	400-	400-	300-	300-	300-
17	- Transferaufwendungen	51.828,51-	45.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
	43720000 Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.828,51-	45.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
18	- Sonstige Aufwendungen	3.427,49-	2.400-	3.000-	2.800-	3.300-	3.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	823,60-	300-	1.200-	1.000-	1.300-	1.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.650,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44294000 Rechts- und Beratungs- kosten	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendun- gen	181,54-	800-	1.200-	1.200-	1.400-	1.400-
	44314000 Post- u. Fernmeldege- bühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	44320000 Bürobedarf	0,00	200-	0	0	0	0
	44330000 Bücher, Zeitschriften	741,85-	600-	0	0	0	0
	44340000 Post- u. Fernmeldege- bühren	30,50-	0	0	0	0	0
19	= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.213.656,14-	2.226.500-	2.276.650-	2.347.100-	2.421.700-	2.497.000-
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	831.288,20	981.000	1.042.350	1.068.300	1.095.700	1.123.700

Erläuterungen

		2022	2023
33210000	Benutzungsgebühren - Vergütungen der Pflegeversicherung - Vergütungen der Krankenkassen	1.552.000 € <u>1.650.000 €</u> 3.152.000 €	1.517.000 € <u>1.700.000 €</u> 3.217.000 €
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen - Hausnotruf	26.000 €	38.000 €

Wirtschaftsplan 2023



42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
	- Berufskleidung	7.100 €	5.000 €
	- Aus- und Fortbildung, Umschulung	<u>14.500 €</u>	<u>16.600 €</u>
		21.600 €	21.600 €
42710010	Medizinischer Bedarf		
	- Persönliche Schutzausrüstung	50.000 €	49.500 €
	- Desinfektion	5.000 €	5.000 €
	- Sonstiges	<u>1.100 €</u>	<u>1.500 €</u>
		56.100 €	56.000 €
42710030	Pflegedokumentation, EDV, Software		
	- Nur Pflegedokumentationstool-Aktualisierung	1.200 €	1.500 €
43720000	Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände		
	- Umlage für „neue“ Pflegeausbildung	35.000 €	50.000 €
	- Umlage für „alte“ Pflegeausbildung	<u>10.000 €</u>	<u>0,00 €</u>
		45.000 €	50.000 €



THH 91 Haushaltsnahe Dienste

- 41205050 Betreuung SGB XI
- 41205060 Wohnanlage Haus am Pulverturm Vaihingen an der Enz
- 41205070 Wohnanlage Oberriexingen
- 41205080 Wohnanlage Sersheim
- 41205090 Familienpflege (Haushaltshilfe)
- 41205100 Hauswirtschaft SGB XI
- 41205110 Selbstzahlerleistungen

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.600,00	25.600	23.600	23.600	23.600	23.600	
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	6.250,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	6.150,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke gesetzl. Sozialversicherung	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600.888,45	646.000	626.000	650.300	660.900	669.400	
		33210000 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	600.888,45	646.000	626.000	650.300	660.900	669.400	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.237,25	51.000	46.000	51.000	51.000	51.000	
		34810000 Erstattungen vom Land	65,55-	0	0	0	0	0	
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	39.302,80	51.000	46.000	51.000	51.000	51.000	
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	663.725,70	722.600	695.600	724.900	735.500	744.000	
12	-	Personalaufwendungen	733.845,09-	808.400-	828.950-	855.050-	881.800-	908.900-	
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	554.469,45-	605.200-	619.400-	638.100-	657.200-	677.100-	
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	7.960,91-	12.700-	13.100-	13.500-	14.000-	14.500-	
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	49.298,74-	54.000-	55.950-	58.100-	60.500-	62.600-	
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Beschäftigte	719,27-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	119.320,02-	127.800-	131.400-	135.750-	140.100-	144.400-	
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so. Beschäftigte	2.076,70-	6.500-	6.800-	7.200-	7.500-	7.700-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.487,31-	46.500-	44.200-	44.600-	47.100-	49.000-	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	500-	700-	700-	800-	900-	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	300-	400-	500-	500-	
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	4.800,00-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	

Wirtschaftsplan 2023



Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis			Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42452000 Fremdreinigung	3.415,30-	2.400-	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.790,07-	29.900-	33.900-	33.600-	35.300-	36.800-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.481,94-	4.500-	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600-	600-	1.200-	1.500-	1.800-
	42710020 Therapeutischer Bedarf	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42710030 Pflegedokumentation, EDV, Software	0,00	800-	1.100-	1.100-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	1,25-	400-	300-	200-	200-
18	-	Sonstige Aufwendungen	43.539,23-	46.100-	40.200-	39.650-	40.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700,38-	700-	1.700-	1.350-	1.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	40.690,25-	40.000-	34.500-	34.300-	34.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.984,84-	5.100-	3.900-	3.900-	4.500-
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	100-	100-	100-
		44320000 Bürobedarf	0,00	100-	0	0	0
		44330000 Bücher, Zeitschriften	93,80-	200-	0	0	0
		44340000 Post- u. Fernmeldegebühren	69,96-	0	0	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	815.872,88-	901.400-	913.650-	939.500-	969.900-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	152.147,18-	178.800-	218.050-	214.600-	234.400-

Erläuterungen

2022

2023

33210000	Benutzungsgebühren - Vergütungen der Pflegeversicherung - Vergütungen für Familienpflege (Haushaltshilfe)	624.000 € <u>22.000 €</u> 646.000 €	601.000 € <u>25.000 €</u> 626.000 €
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen - Erstattungen der Bewohner in Wohnanlagen	51.000 €	46.000 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fahrkostenerstattung - Berufskleidung - Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.000 € 2.900 € <u>4.500 €</u> 34.400 €	27.300 € 1.800 € <u>4.800 €</u> 33.900 €
42710020	Therapeutischer Bedarf - Beschaffung von Lehr- Lernmaterial - Lebensmittel (Betreuungsgruppen)	1.600 € <u>1.200 €</u> 2.800 €	1.300 € <u>1.500 €</u> 2.800 €
44210000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (weitere Reduzierung)	40.000 €	34.500 €
44310000	Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb der drei Wohnanlagen (Vaihingen, Sersheim, Oberriexingen)	5.100 €	4.000 €



THH 92 Verwaltung und allgemeine Aufwendungen

- 99001001 Geschäftsführung und Pflegedienstleitung
- 99001002 Verwaltung
- 99001003 Beratung
- 99001004 Allgemeiner Aufwand
- 99003001 Gebäude Friedrichstraße 10
- 99003002 Fahrzeug-Pool
- 61205001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	579.982,95	58.000	100.000	109.000	120.000	128.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	713,61	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke gesetzl. Sozialversicherung	542.354,59	20.000	60.000	67.000	74.000	80.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	36.914,75	38.000	40.000	42.000	46.000	48.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	14.647,64	16.000	19.300	16.900	12.900	8.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	14.647,64	16.000	19.300	16.900	12.900	8.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.886,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.886,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.400,00-	0	0	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	1.400,00-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	16.449,40-	24.900	9.000	9.000	9.000	9.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	720,00	0	0	0	0	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	15.900	0	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	32.711,20-	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.041,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		53120000 Erträge Veräußerung bewgl. VmG	4.500,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	585.667,95	103.900	133.300	139.900	146.900	150.400
12	-	Personalaufwendungen	248.512,18-	268.500-	275.300-	283.600-	292.200-	301.100-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	194.109,01-	209.500-	214.400-	220.900-	227.600-	234.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	17.773,99-	19.200-	19.600-	20.200-	20.800-	21.400-

Wirtschaftsplan 2023



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	36.629,18-	39.800-	41.300-	42.500-	43.800-	45.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.108,13-	242.900-	313.900-	331.200-	343.400-	359.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.518,33-	6.000-	7.100-	8.200-	9.500-	10.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	3.000-	3.900-	4.900-	6.000-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	300-	400-	500-	500-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	2.629,60-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
		42320000 Leasing	26.649,62-	24.000-	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	6.703,40-	12.000-	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	17.000-	19.000-	17.000-	17.000-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	0	2.100-	2.200-	2.300-	2.300-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	6.000-	7.800-	8.500-	8.900-
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	800-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	0	600-	700-	800-	900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	440,51-	500-	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	695,96-	2.000-	0	0	0	0
		42452000 Fremdreinigung	2.707,44-	900-	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.046,58-	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	654,50-	0	1.500-	2.000-	2.500-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.150,69-	62.000-	85.000-	87.400-	85.700-	87.500-
		42510001 Kfz-Versicherungen	17.463,85-	18.000-	0	0	0	0
		42510002 Kfz-Steuer	1.761,00-	2.000-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.445,09-	13.200-	32.400-	33.200-	35.600-	39.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.510,67-	4.400-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.688,06-	32.000-	45.000-	47.000-	51.000-	54.000-
		42710010 Medizinischer Pflegebedarf	31.770,92-	200-	20.000-	22.000-	24.000-	26.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	62.700-	65.000-	67.400-	69.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	49.271,91-	60.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	89.658,75-	86.900-	89.800-	85.400-	77.500-	72.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	337,73-	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	337,73-	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Finanzplanung					
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige Aufwendungen	221.023,63-	230.700-	235.400-	241.200-	246.900-	253.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.580,54-	2.400-	2.500-	2.900-	3.300-	3.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.828,41-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44294000 Rechts- und Beratungsk	18.811,24-	22.000-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	6.520,04-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
		44310000 Geschäftsaufw.	11.302,20-	18.500-	25.600-	27.900-	30.100-	32.400-
		44314000 Post- u. Fernmeldegeb.	0,00	0	21.000-	22.000-	23.000-	24.000-
		44320000 Bürobedarf	5.887,57-	6.100-	0	0	0	0
		44330000 Bücher, Zeitschriften	2.874,14-	2.500-	0	0	0	0
		44340000 Post- u. Fernmeldegeb.	18.359,86-	16.000-	0	0	0	0
		44414000 Aufw für Schadensfälle	0,00	0	18.000-	17.000-	16.000-	15.000-
		44430000 Versicherungen	1.464,44-	0	0	0	0	0
		44440000 Aufw für Schadensfälle	11.209,17-	20.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	138.186,02-	135.000-	138.000-	140.000-	142.000-	145.000-
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		53220000 Aufwendungen Veräußerung bewgl. VmG	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	820.640,42-	829.000-	914.400-	941.400-	960.000-	986.800-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	234.972,47-	725.100-	781.100-	801.500-	813.100-	836.400-

Erläuterungen

2022

2023

31480000	Zuweisungen Ifd. Zwecke übr. Bereich - Fahrzeugspenden Krankenpflegevereine - Spenden allgemein	30.000 € <u>8.000 €</u> 38.000 €	30.000 € <u>10.000 €</u> 40.000 €
34610000	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte - Versicherungsentschädigungen	5.000 €	5.000 €
35910000	andere sonstige Erträge - Ausbildung von externen Schülern	9.000 €	9.000 €
42320000	Leasing - Leasing Fahrzeuge	24.000 €	27.000 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe - Wartung, Reparatur - KFZ-Versicherung - KFZ-Steuer	54.000 € 8.000 € 18.000 € <u>2.000 €</u> 82.000 €	59.000 € 6.000 € 18.000 € <u>2.000 €</u> 85.000 €
42710000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Werbung, Internet-Homepage - Social Media	32.000 € <u>0,00 €</u> 32.000 €	36.000 € <u>9.000 €</u> 45.000 €
42720000	Aufwendungen für EDV - Lizenzgebühren, Lizenzerweiterung	60.500 €	62.700 €



Sozialstation

Gesamtliquiditätsplan

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.575,67	109.100	183.600	0	196.600	211.600	223.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.587.827,62	3.798.000	3.843.000	0	3.955.700	4.060.300	4.164.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.886,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.356,98	77.000	84.000	0	93.000	97.000	101.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18,87	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	36.228,95	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.173.894,85	4.002.100	4.128.600	0	4.263.300	4.386.900	4.506.700
10	-	Personalauszahlungen	2.881.691,90	3.168.300	3.245.000	0	3.344.150	3.446.100	3.550.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.825,50	376.400	440.300	0	462.000	482.200	504.800
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	358,60	2.000	100	0	100	100	100
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	51.828,51	45.000	50.000	0	52.000	54.000	56.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	257.281,64	279.200	278.600	0	283.650	291.000	298.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.591.986,15	3.871.200	4.014.300	0	4.142.200	4.273.700	4.409.700
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	581.908,70	130.900	114.300	0	121.100	113.200	97.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	713,61	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.213,61	20.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.263,47	0	6.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.263,47	23.000	41.000	0	20.000	20.000	20.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.049,86	3.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000



lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	576.858,84	127.900	103.300	0	116.100	108.200	92.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	576.858,84	127.900	103.300	0	116.100	108.200	92.000

Wirtschaftsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
709900920001: Umbau Heilbronner Straße 22											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.518.434-	1.518.434-	0	3.547,18-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518.434-	1.518.434-	0	3.547,18-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.518.434-	1.518.434-	0	3.547,18-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.518.434-	1.518.434-	0	3.547,18-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
709900920003: Baumaßnahmen Sozialstation (Gebäude)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:
Anbringen einer Jalousie am Gebäudeanbau

Wirtschaftsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
719900920003: Fahrzeugbeschaffung allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.567-	56.567-	0	0,00	20.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.567-	56.567-	0	0,00	20.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.567-	56.567-	0	0,00	20.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	151.567-	56.567-	0	0,00	20.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Erläuterungen:
 Kauf von zwei Fahrzeugen im Jahr 2023 und jeweils einem Fahrzeug in den Folgejahren.
 Fahrzeugbeschaffungen werden komplett durch Spenden gedeckt (Auftrag: 769900920002).

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
719900920004: Erwerb bewegliche Ausstattungsgegenstände											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000-	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Wirtschaftsplan 2023

Erläuterungen:
Pauschaler Ansatz für den Erwerb von Betrieb- und Geschäftsausstattung (5.000 € p.a.)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
769900920002: Spenden Fahrzeugbeschaffung - Kauf											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	0	0	0,00	20.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	95.000	0	0	0,00	20.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	95.000	0	0	0,00	20.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Spenden für die Beschaffung von zwei Fahrzeugen im Jahr 2023 und jeweils einem Fahrzeug in den Folgejahren.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
779900920001: Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenstände											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.023	22.023	0	4.500,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	22.023	22.023	0	4.500,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	22.023	22.023	0	4.500,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0





Stellenplan 2023



**Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Beschäftigte**

Sozialstation Vaihingen an der Enz

Tarifart	Entgelt- gruppe/ Sondertraif	Stellen 2023	Stellen 2022	nachrichtlich:	
				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
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	16,37	
Summe Tarif TVöD		24,39	24,39	19,32	
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	22,58	
	P 7	6,19	6,19	4,53	
Summe Pflege		38,50	38,50	32,21	
Gesamt Beschäftigte Sozialstation		62,89	62,89	51,53	

Beschäftigte - Teilhaushalte

		EG 13	EG 9a	EG 6	EG 5	EG 2ü	EG 2	P 15	P14	P 12	P 11	P 9	P 8	P 7	Summe
THH 90	Pflege		0,50						1,00	1,00	0,40	0,40	26,35	6,19	35,84
THH 91	Haushaltsnaher Dienst					1,01	20,68			0,70	0,40		0,46		23,25
THH 92	Verrechnungs-Profit-Center	1,00		1,20				1,00					0,60		3,80
		1,00	0,50	1,20	0,00	1,01	20,68	1,00	1,00	1,70	0,80	0,40	27,41	6,19	62,89

Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte, Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Pflegefachfrau / -mann	Ausbildungsvergütung	9	9	2	
Insgesamt		9	9	2	



Anlagen 2023



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

verbindliches Muster nach § 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO-Doppik

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1 Anleihen	0 €	0 €
2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0 €	0 €
2.1 Bund	0 €	0 €
2.2 Land	0 €	0 €
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0 €	0 €
davon Kernhaushalt		
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0 €	0 €
2.5 Kreditinstitute	0 €	0 €
2.6 sonstige Bereiche	0 €	0 €
3 Kassenkredite	0 €	0 €
4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
Voraussichtliche Gesamtschulden	0 €	0 €



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

verbindliches Muster nach § 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO-Doppik

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr		2024	2025	2026	2027
2023	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2022	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2021	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0 €	0 €	0 €	0 €



**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung
der Liquidität**

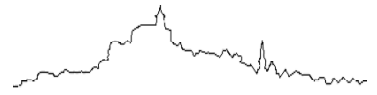
verbindliches Muster nach § 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO-Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	879.003 €	-	- €	- €	- €
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €	- €	- €	- €	- €
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €	- €	- €	- €	- €
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €	- €	- €	- €	- €
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	879.003 €	- €	- €	- €	- €
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	- €	- €	- €	- €	- €
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	- €	- €	- €	- €	- €
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	127.900 €	103.300 €	116.100 €	108.200 €	92.000 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.006.903 €	1.110.203 €	1.226.303 €	1.334.503 €	1.426.503 €
10	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.006.903 €	1.110.203 €	1.226.303 €	1.334.503 €	1.426.503 €



Wirtschaftsplan 2023

des Städtischen Versorgungsbetriebs
Vaihingen an der Enz





Inhaltsverzeichnis

Seite

Wirtschaftsplan 2023 549

Vorbericht 551

Wirtschaftsplan 2023

Gesamt-Erfolgsplan 557

Gesamt-Liquiditätsplan 561

Einzeldarstellung der Teilhaushalte

Einzeldarstellung des Teilhaushaltes 24 – Wasserversorgung 563

Teilhaushalt 24 Erfolgsplan 564

Einzeldarstellung des Teilhaushaltes 25 – Parkierung 588

Teilhaushalt 25 Erfolgsplan 589

Einzeldarstellung des Teilhaushaltes 26 – Finanzwirtschaft 595

Teilhaushalt 26 Erfolgsplan 596

Einzeldarstellung des Teilhaushaltes 27 – Beteiligung Strom & Gas 597

Teilhaushalt 27 Erfolgsplan 598

Einzeldarstellung des Teilhaushaltes 28 – Wärmeversorgung 599

Teilhaushalt 28 Erfolgsplan 600



Anlagen.....	
Stellenübersicht	607
Verpflichtungsermächtigungen	610
Schuldenstand inkl. Darlehensübersicht	611
Entwicklung der Liquidität	614
Stand der Rückstellungen	615
Stand der Rücklagen	616
Bilanz und GuV zum 31.12.2020	617

Wirtschaftsplan des Städtischen Versorgungsbetriebs Vaihingen an der Enz für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund von § 102 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg,
in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden Württemberg hat der Gemeinderat am 01.02.2023 den
folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

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

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	4.264.100 €
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	4.723.550 €
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-459.450 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	4.024.650 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.531.100 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	493.550 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	340.150 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.643.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-5.302.850 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-4.809.300 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.300.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.074.600 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	4.225.400 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-583.900 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.300.000 €.

§ 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 1.500.000 €.

Vaihingen an der Enz, den

Uwe Skrzypek
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 im 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 gemeinsam mit der Netze BW GmbH an der neu zu gründenden „Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG“ 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 31.12.2021 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 Pedelects zum Ausleihen und zehn weitere Abstellplätze für private Pedelects. 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 Pedelects 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 bereits 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. Mit dem Wirtschaftsplan 2023 wird nunmehr ein zweites Fernwärmenetz in den Neubaugebieten „Leimengrube“ und „Fuchsloch III“ und Umgebung finanziert.

Eigenbetrieb Städtischer Versorgungsbetrieb				
THH 24	THH 25	THH 26	THH 27	THH 28
Wasserversorgung	Parkierung	Versorgungsbetrieb, Allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligung	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 (bis 31.12.2022)	<u>Produkt-Gruppen</u> 53.10 53.20	<u>Produkt-Gruppen</u> 53.40



2. Rechnungswesen

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs „Städtischer Versorgungsbetrieb Vaihingen an der Enz“ war in den vergangenen Jahren von mehreren Umstellungen betroffen. Bereits im Rahmen der Novellierung des Gemeindefinanzrechts in den Jahren 2006 ff wurde die Buchführung als Pilotprojekt zur späteren Umstellung des städtischen Haushalts auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 28. April 2008) umgestellt.

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 Eigenbetriebengesetzes und der Eigenbetriebsverordnung ist jedoch erst in den vergangenen Jahren erfolgt. Bis einschließlich dem Jahr 2016 wurden die Haushaltsplanungen daher auf Basis des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens 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 daher wieder das Eigenbetriebsrecht an, welches seither für die Wirtschaftsplanung die Grundlage darstellt. Die Buchführung erfolgt weiterhin über das Buchhaltungsprogramm SAP Kommunalmaster Doppik.

Der Landtag Baden-Württemberg hat schlussendlich am 17. Juni 2020 die Novellierung des Eigenbetriebengesetzes (EigBG) beschlossen. Die neuen Eigenbetriebsverordnungen (EigBVO-Doppik und EigBVO-HGB) wurden am 21. Oktober 2020 im Gesetzblatt veröffentlicht und sind spätestens für das Jahr 2023 anzuwenden.

§ 12 Absatz 3 Satz 2 des neuen Eigenbetriebengesetzes normiert ein Wahlrecht zwischen der Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (EigB-HGB) und der Vorschriften für die Kommunale Doppik (EigB-Doppik):

„In der Betriebssatzung ist festzulegen, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik erfolgen.“

Die neuen Eigenbetriebsverordnungen (EigBVO-HGB und EigBVO-Doppik) regeln die inhaltliche Ausgestaltung. Wesentliche inhaltliche Änderungen (für beide Varianten) sind, dass der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt und der Jahresabschluss um eine (aus dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen bekannte) Liquiditätsrechnung ergänzt wird.

Beim NKHR-Eigenbetrieb (EigBVO-Doppik) werden außerdem nahezu sämtliche Vorschriften, die auch für den Kernhaushalt gelten, angewendet. Durch eine Überführung des Eigenbetriebs in die Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wird der Mehraufwand für die HGB-Buchführung entfallen und es können der Kernhaushalt und der Eigenbetrieb in der gleichen Systematik bei der Haushaltsplanung, der unterjährigen Buchführung und dem Jahresabschluss geführt werden.

Der Gemeinderat hat auf Empfehlung der Stadtverwaltung der Umstellung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens auf die EigBVO-Doppik zum 01.01.2023 in seiner Sitzung am 12. April 2022 (siehe Drucksache Nr. 31/22) zugestimmt. Die formal noch erforderliche Änderung der Betriebssatzung soll in der Gemeinderatssitzung am 14. Dezember 2022 (siehe Drucksache Nr. 235/22) beschlossen werden.

Die kaufmännische Betriebsleitung geht davon aus, dass hiernach ab dem 01. Januar 2023 ein sehr langlebiges Buchführungssystem implementiert werden kann, welches auf Grund der deutlich höheren Kongruenz mit dem städtischen Haushalt verwaltungswirtschaftlicher, effizienter und transparenter ist als die Buchführungssysteme der Vergangenheit.

Im Zuge der Umstellung zum 01. Januar 2023 wurden u.a. auch der frühere Teilhaushalt 26 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ aufgelöst und die diesbezüglichen Sachkonten auf die einzelnen Sparten zugeordnet.



3. Entwicklung in den Jahren 2021 und 2022

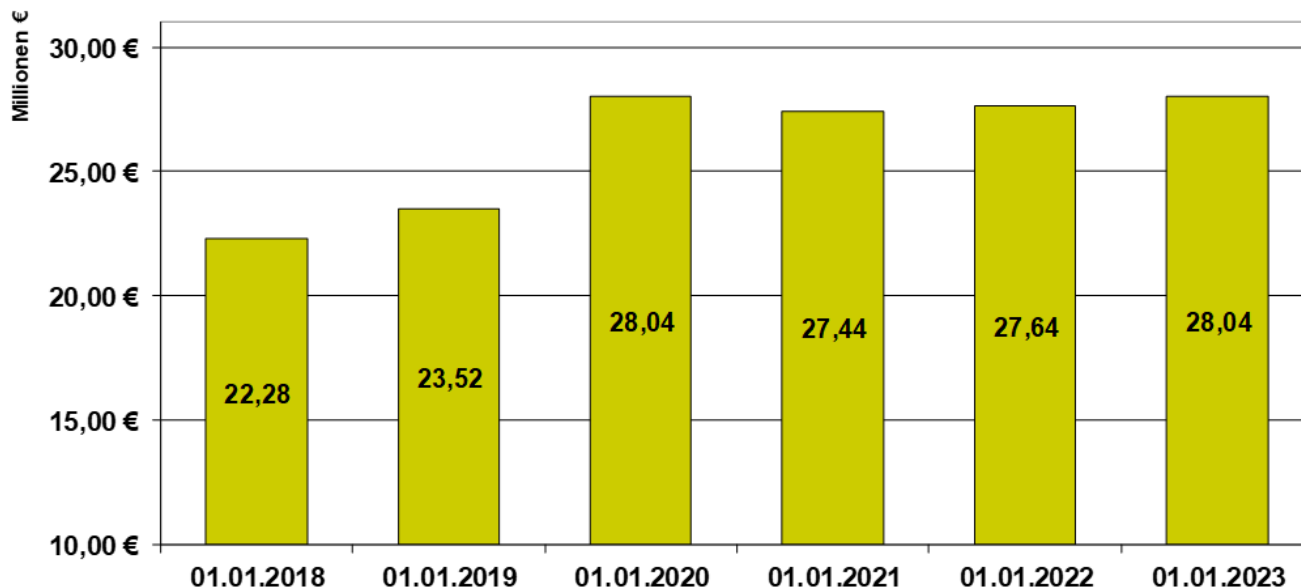
Der Jahresabschluss 2021 des Städtischen Versorgungsbetriebs ist noch nicht fertiggestellt und soll dem Gemeinderat im Laufe der ersten Jahreshälfte 2023 zur Kenntnis gegeben werden. Daher handelt es sich für das Jahr 2021 um vorläufige Zahlen. Das Geschäftsjahr 2021 schließt hiernach mit Erträgen in Höhe von 4,343 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 4,355 Mio. € ab. Damit würde sich ein sehr geringer Jahresverlust in Höhe von ca. 12.000 € ergeben. Da noch mehrere Jahresabschlussarbeiten durchgeführt werden müssen, wird sich das o.g. vorläufige Jahresergebnis in jedem Falle bis zur Kenntnissgabe und Feststellung nochmals verändern.

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2022 geht von einem Jahresverlust in Höhe von 14.000 € aus. Da sich keine gravierenden Planabweichungen im Laufe des Jahres 2022 abgezeichnet haben, wurde auf die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes im Jahr 2022 verzichtet.

Um die Investitionen der Jahre 2021 und 2022 zu finanzieren, musste die Kreditermächtigung des Jahres 2021 über 3.517.000 € zum 01.12.2021 in Höhe von 1.200.000 € in Form eines Inneren Darlehens in Anspruch genommen werden. Außerdem musste die Kreditermächtigung des Jahres 2022 über 3.039.000 € zum 04.10.2022 in Höhe von 1.500.000 € über ein Darlehen der L-Bank beansprucht werden. Da die Stadt Vaihingen an der Enz nicht mehr über ausreichend eigene Liquiditätsreserven verfügt und selbst Darlehen zur Finanzierung des städtischen Investitionsprogramms benötigt, musste wie beschrieben ein Darlehen auf dem Kapitalmarkt aufgenommen werden. Es ist davon auszugehen, dass auch zukünftig keine weiteren Inneren Darlehen von der Stadt Vaihingen an der Enz gewährt werden können.

Der Schuldenstand des städtischen Versorgungsbetriebs beläuft sich zum 31.12.2022 hiernach auf insgesamt 28.042.864 €. Hiervon entfallen 17.594.008 € auf Kredite, die am Kapitalmarkt aufgenommen wurden und 10.448.856 € auf Innere Darlehen.

Entwicklung des Schuldenstands in den Jahren 2018 bis 2022:



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.

Auf Grund des vergleichsweise hohen Schuldenstands ist die Höhe der Fremdkapitalzinsen von hoher Bedeutung für die Jahresergebnisse des städtischen Versorgungsbetriebs. Die Zinswende ist mit dem zuletzt am 04.10.2022 aufgenommen Darlehen (1,5 Mio. €) nun auch beim städtischen Versorgungsbetrieb angekommen, wenngleich der Zinssatz von 2,56 % zumindest noch im erträglichen Bereich lag.



4.1 Erfolgs- und Liquiditätsplan für das Jahr 2023 - Teilhaushalt Wasserversorgung

a) Wassergebühren

Am 25. Oktober 2017 (DS-Nr. 241/17) wurden vom Gemeinderat auf der Grundlage der vorgelegten 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 Jahr 2020 eine Gebührensätze durchgeföhrt. Der Gemeinderat stimmte dem Verwaltungsvorschlag 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.

Die Erträge aus Wassergebühren werden auf der Grundlage der o.g. Gebührensätze und auf Basis der in den Vorjahren durchschnittlich von Seiten der Wasserabnehmerinnen und -abnehmer bezogenen Wassermenge auf insgesamt 3.321.600 € geschätzt. Die aktuellen Kostensteigerungen im Bereich der Wasserversorgung, insbesondere bei den drastisch angestiegenen Bezugskosten von der Bodensee-Wasserversorgung, können (und müssen) erst ab dem 01.01.2024 auf der Grundlage einer neuen Gebührensätze in Form von höheren Wassergebühren weitergegeben werden. Auch mit Blick auf die anstehenden strukturellen Veränderungen und Verbesserungen im Bereich der Wasserwerksinfrastruktur wird es unumgänglich sein, die Mehrkosten ab dem Jahr 2024 über einen höheren Wasserzins an die Verbraucherinnen und -verbraucher „weiterzuberechnen.“

b) Erfolgsplan 2023

Der Erfolgsplan für das Jahr 2023 veranschlagt Erträge in Höhe von insgesamt 3.513.750 €. Diesen stehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 4.056.650 € entgegen, so dass mit einem Verlust in Höhe von 542.900 € in der Sparte „Wasser“ gerechnet werden muss. Auf Grund der erforderlichen und damit planerisch berücksichtigten Anhebung der Wassergebühren geht die mittelfristige Planung aber davon aus, dass in den Jahren 2024 ff wieder geringe Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden, so dass die momentane Zielsetzung „kostendeckende Wassergebühren“ erreicht wird. Im Rahmen der Gebührensätze für die Jahre 2024 ff, die im Laufe des Jahres 2023 erstellt und beschlossen werden muss, wird u.a. auch darüber zu entscheiden sein, inwieweit eine Gewinnerzielungsabsicht in die Betriebsatzung aufgenommen werden soll.

c) Liquiditätsplan und Investitionsprogramm 2023

Das umfangreiche Investitionsprogramm des Jahres 2023 beinhaltet mehrere Versorgungs- und Hausanschlussleitungen, die im Zahlenwerk des Wirtschaftsplans 2023 detailliert aufgelistet sind. In der mittelfristigen Finanzplanung verursacht dabei die Umsetzung der Ergebnisse des Strukturgutachtens den mit Abstand größten Finanzbedarf. Alleine in den Jahren 2023 bis 2026 sollen hierfür 4,2 Mio. € bereitgestellt werden.

Um das Investitionsprogramm des Jahres 2023 finanziell bewältigen zu können, sind in der Sparte Wasserversorgung Darlehensaufnahmen in Höhe von 2,6 Mio. € erforderlich. Die tatsächliche Kreditaufnahme wird sich wie in den Vorjahren am tatsächlichen Mittelabfluss orientieren. Die Aufnahme des Darlehens wurde auf den 31.12.2023 geplant, so dass die daraus resultierenden Zinsen und Tilgungen erst die mittelfristigen Jahre 2024 bis 2026 belasten werden.



4.2 Erfolgs- und Liquiditätsplan für das Jahr 2023 - Teilhaushalt Parkierung

a) Erfolgsplan 2023

Der Erfolgsplan für das Jahr 2023 veranschlagt Erträge in Höhe von insgesamt 283.250 €. Diesen stehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 387.350 € entgegen, so dass mit einem Verlust in Höhe von 104.100 € in der Sparte „Parkierung“ gerechnet werden muss. Es ist davon auszugehen, dass auch in den kommenden Jahren Verluste erwirtschaftet werden, die innerhalb des Eigenbetriebs über Erträge aus den anderen Sparten gegenfinanziert werden müssen.

b) Liquiditätsplan und Investitionsprogramm 2023

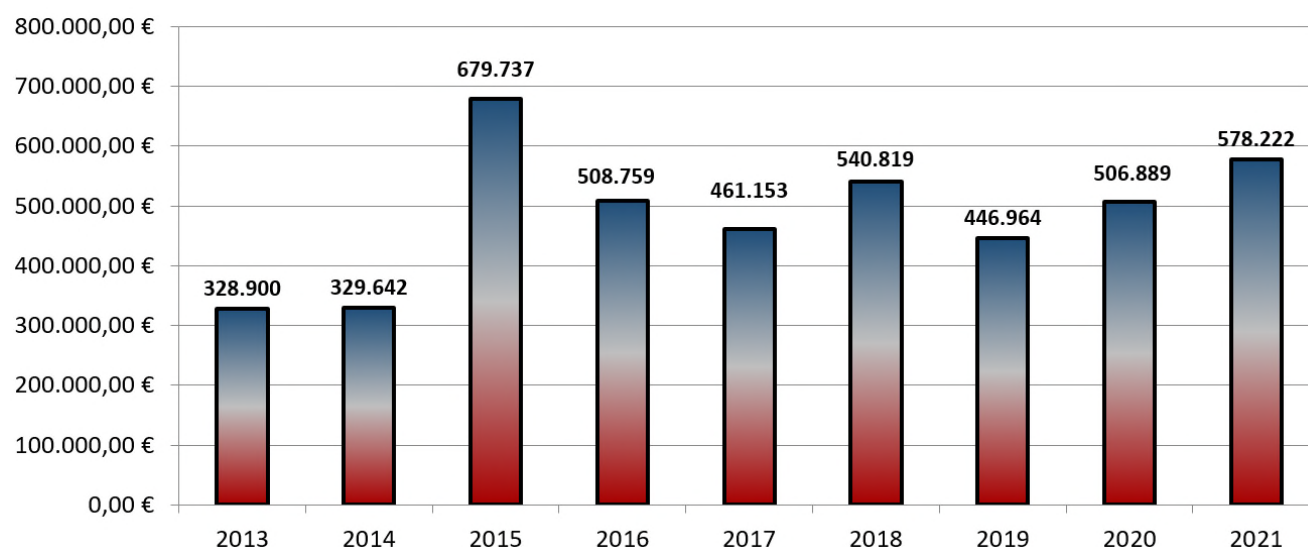
Die Erneuerung der Radabstellanlagen am Bahnhof in Vaihingen in Form von Radboxen und Anlehnbügel sowie Schließfächern und einer Toolstation wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 29.09.2021 (siehe Drucksache Nr. 173/21) beschlossen. Die Auftragsvergabe ist zwischenzeitlich nach erfolgter Ausschreibung in der Sitzung des Technischen Ausschuss am 17.11.2022 (siehe Drucksache Nr. 219/22) erfolgt. Mit dem Wirtschaftsplan 2023 erfolgt die Restfinanzierung des Projekts, dessen Gesamtkosten sich auf ca. 525.000 € belaufen werden, mit einem weiteren Planansatz in Höhe von 15.000 €. Die nicht abgeflossenen Mittel des Vorjahres (460.000 €) werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 in Form eines Ermächtigungsrestes ins Jahr 2023 übertragen.

4.3 Erfolgs- und Liquiditätsplan für das Jahr 2023 - Teilhaushalt Beteiligung

a) Erfolgsplan 2023

Die Sparte „Beteiligung“ wird auch im Jahr 2023 einen Überschuss erwirtschaften, der aus der Ausschüttung des Jahresüberschusses der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG resultiert. In der mittelfristigen Finanzplanung wird es allerdings aus heutiger Sicht eine vorübergehende Eintrübung geben, da die Eigenkapitalzinssätze in der 4. Regulierungsperiode für die Strom- und Gassparte der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG rückläufig sein werden und gleichzeitig der Aufwand für die aufzunehmenden Darlehen steigen wird. Es bleibt abzuwarten, inwieweit der rechtliche Rahmen der Anreizregulierung an die aktuellen Verwerfungen angepasst wird, so dass gegebenenfalls schon zu einem früheren Zeitpunkt wieder mit angemessenen Gewinnen kalkuliert werden darf.

Jahresüberschüsse der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG in den Jahren 2013 - 2021:



b) Liquiditätsplan und Investitionsprogramm 2023

Investitionen bzw. Eigenkapitalzuführungen sind im Jahr 2023 und in der mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen. Sofern die „Netzgesellschaft Vaihingen“ weiterhin oberhalb der Abschreibungen in die Strom- und Gasnetze auf Gemarkung der Stadt Vaihingen an der Enz investiert, wird sich aber die Frage einer Eigenkapitalstärkung (z.B. in Form von Eigenkapitalzuführungen oder der Thesaurierung von Jahresüberschüssen) in den kommenden Jahren stellen.



4.4 Erfolgs- und Liquiditätsplan für das Jahr 2023 - Teilhaushalt Wärmeversorgung

a) Erfolgsplan 2023

Der Erfolgsplan für das Jahr 2023 sieht bei Erträgen in Höhe von 117.100 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 133.150 € einen Jahresverlust in Höhe von 16.050 € vor. Die mittelfristige Finanzplanung wird geprägt sein von der Errichtung und dem Betrieb eines zweiten städtischen Wärmenetzes in den Neubaugebieten „Leimengrube“ und „Fuchsloch III“. Hieraus werden auf der einen Seite Erträge aus der Verpachtung des Wärmenetzes an die Bürgerwärme Vaihingen GmbH generiert, auf der anderen Seite entstehen Aufwendungen für die Abschreibungen des städtischen Wärmenetzes und die Zinsen, die aus der erforderlichen Darlehensfinanzierung resultieren. Auch wenn in den ersten Jahren nach der Errichtung des neuen Wärmenetzes mit einem Jahresverlust in der Sparte „Wärmeversorgung“ gerechnet werden muss, ist davon auszugehen, dass mittel- bis langfristig wieder eine Kostendeckung durch entsprechend kalkulierte Pachterträge eintreten wird.

b) Liquiditätsplan und Investitionsprogramm 2023

Das Investitionsprogramm des Jahres 2023 ff beinhaltet wie in den Vorjahren einen pauschalen Ansatz in Höhe von 100.000 € für etwaige Erweiterungen des Wärmenetzes in Gündelbach.

Im Mittelpunkt der Investitionsplanung steht der Neubau des Wärmenetzes im Wohngebiet „Leimengrube“ und im Gewerbegebiet „Fuchsloch III“ (einschließlich Umgebung). Hierfür werden 2,9 Mio. € veranschlagt. Die Mittelbereitstellung erfolgt bewusst vollständig im Wirtschaftsjahr 2023, auch wenn sicherlich nicht der gesamte Planansatz im Jahr 2023 abgerufen werden kann. Da allerdings auch die Finanzierung über zinsvergünstigte KfW-Darlehen frühzeitig sichergestellt werden soll, wird hiernach auch die gesamte Finanzierung abgebildet und damit der Abschluss von Darlehensverträgen auf der Grundlage der hierfür benötigten Kreditermächtigung ermöglicht.

Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung ist noch unklar, in welcher Höhe Fördermittel für dieses Projekt in Anspruch genommen werden können. Leider sind die Hürden, die von Bundes- und Landesseite an die Gewährung von Fördermitteln für Wärmenetze geknüpft werden, teilweise sehr hoch und es stehen offensichtlich nicht ausreichend Mittel zur Verfügung, um die „Wärmewende“ von staatlicher Seite effektiv zu unterstützen.

Schlussbemerkungen

Der städtische Versorgungsbetrieb steht in den kommenden Jahren vor größeren Herausforderungen, was sich u.a. an den rückläufigen Jahresergebnissen, dem Liquiditäts- und Darlehensbedarf ablesen lässt. Um den städtischen Versorgungsbetrieb in der mittelfristigen Finanzplanung wieder finanzwirtschaftlich „auf Kurs“ zu bringen, ist insbesondere eine Erhöhung der Wassergebühren zum 01.01.2024 erforderlich. Das Minimalziel von kostendeckenden Wassergebühren wird im Jahr 2023 nicht erreicht werden können, da auf die unerwartet hohen Kostensteigerungen im Bereich der Energiekosten und des Wasserbezugs von der Bodensee-Wasserversorgung nicht kurzfristig reagiert werden kann. Auch der Beitrag der bis dato immer Gewinne ausschüttenden „Netzgesellschaft Vaihingen“ wird auf Grund völlig gegenläufiger Effekte (Reduzierung der Eigenkapitalverzinsung durch die Anreizregulierung und deutlicher Anstieg der Zinsaufwendungen für Fremdkapital) zumindest für einen gewissen Zeitraum entfallen.

Seitens der Betriebsleitung wird weiterhin angestrebt, dass der städtische Versorgungsbetrieb weiter „auf eigenen Beinen stehen kann“, d.h., Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt sind momentan nicht angedacht. Die Zielsetzung eines positiven Ergebnisses in der Sparte „Beteiligung“, (mindestens) kostendeckenden Spartenergebnissen im Bereich „Wasserversorgung“ und „Wärmeversorgung“ und eines nicht zu hohen Defizits in der Sparte „Parkierung“ bleibt bestehen und sollte mittelfristig auch wieder erreicht werden können.

Vaihingen an der Enz, den 08.12.2022

Alexander Kern
Kaufmännische Betriebsleiter

Marc Bühler
Technischer Betriebsleiter

Gesamt-Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	291.217,76	297.400	192.750	198.400	193.500	173.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	69.882,65	65.700	80.700	89.900	89.200	73.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	221.335,11	231.700	112.050	108.500	104.300	100.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.368.118,67	3.584.900	3.501.900	4.275.900	4.341.900	4.414.900
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	3.368.118,67	3.584.900	3.501.900	4.275.900	4.341.900	4.414.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.224,42	114.200	139.100	219.100	219.100	219.100
		34110000 Mieten und Pachten	120.086,55	114.200	139.100	219.100	219.100	219.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.137,87	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.879,94	15.100	18.150	18.150	18.150	18.150
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	91.466,12	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	413,82	300	350	350	350	350
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	390.437,83	395.000	350.000	150.000	12.500	12.500
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	390.437,83	395.000	350.000	150.000	12.500	12.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.814,00	15.000	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	8.814,00	0	0	0	0	0
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	15.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	69.334,19	162.600	62.200	62.400	62.600	62.650
		35210000 Erstattung von Steuern	2.855,89	3.200	3.500	3.700	3.900	4.100
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	5.012,14	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	45.686,74	0	46.700	46.700	46.700	46.550
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	4.646,30	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		35830000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückss	0,00	149.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.666,73	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53120000 Erträge Veräußerung bewgl. VmG	5.466,39	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.341.026,81	4.584.200	4.264.100	4.923.950	4.847.750	4.900.800
12	-	Personalaufwendungen	498.276,95-	541.900-	564.100-	575.200-	587.250-	599.350-
		40120000 Dienstaufwendungen tar- tariflich Beschäftigt	383.380,61-	417.000-	436.000-	444.100-	453.150-	462.250-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	640,39-	2.000-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungsk- kasse Beamte	1.493,25-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk- kasse tariflich Besc	34.434,35-	37.400-	39.400-	40.400-	41.400-	42.400-
		40290000 Beiträge Versorgungsk- kasse so. Besch.	40,54	200-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbei- träge tariflich Be	78.174,29-	84.700-	88.700-	90.700-	92.700-	94.700-
		40390000 Sozialversicherungsbei- träge so.Besch.	194,60-	600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.760,73-	1.161.000-	1.198.500-	1.355.500-	1.356.300-	1.356.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11.149,12-	15.000-	17.500-	19.700-	19.950-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew- wegl. Vermögens	546.309,53-	688.250-	657.000-	776.300-	776.300-	776.300-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.815,77-	11.100-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.320,81-	7.500-	10.000-	14.550-	14.550-	14.600-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	32.940,23-	38.450-	38.250-	38.250-	38.250-	38.250-
		42320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	9.151,00-	4.000-	16.400-	16.750-	17.100-	17.400-
		42413000 Aufwand für Abfallbesei- tigungen	0,00	0	2.500-	2.650-	2.750-	2.900-
		42415000 Aufwand für Gebäude- einigung	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42416000 Aufwand für gebäudebe- zogene Versicherung	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42417000 Aufwand für grund- stücks-/gebäudebezogene	0,00	0	3.100-	3.150-	3.250-	3.350-
		42418000 Aufwendungen für Was- ser / Abwasser	0,00	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42420000 Aufwand für Wasserver- sorgung	5.552,71-	4.700-	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbesei- tigungen	0,00	2.100-	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasser- beseitigung	0,00	100-	0	0	0	0
		42451000 Eigenreinigung	0,00	200-	0	0	0	0
		42452000 Fremdreinigung	4.107,07-	14.000-	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebe- zog. Versicherungen	1.669,66-	4.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42470000 Aufwand für grundstücks- / gebäudebezogene	1.923,75-	2.400-	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.717,95-	19.400-	31.350-	31.350-	31.350-	31.350-
	42510001 Kfz-Versicherungen	4.061,98-	4.600-	0	0	0	0
	42510002 Kfz-Steuer	1.130,00-	1.300-	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.005,39-	4.200-	8.400-	8.800-	8.800-	8.800-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	65,05-	4.200-	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.509,36	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42710001 Energie Betriebszwecke	130.031,58-	157.500-	212.000-	212.000-	212.000-	212.000-
	42710002 Wasser Betriebszweck	703,23-	2.000-	500-	500-	500-	500-
	42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	43.253,20-	26.500-	0	0	0	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	27.327,93-	23.300-	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	54.685,10-	52.600-	60.700-	65.700-	65.700-	65.700-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	50.349,03-	71.800-	75.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	- Abschreibungen	1.226.205,64-	1.196.100-	1.192.450-	1.220.300-	1.244.100-	1.203.950-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	568.172,96-	570.200-	602.350-	725.450-	774.750-	836.950-
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	6.505,10-	8.900-	7.200-	5.600-	3.900-	2.200-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	142.654,11-	157.100-	141.000-	137.500-	134.100-	130.700-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	223,88-	300-	100-	100-	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	418.628,62-	403.500-	453.000-	581.200-	635.700-	703.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	161,25-	400-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
17	- Transferaufwendungen	578.030,23-	655.000-	806.000-	821.000-	837.000-	849.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	578.030,23-	655.000-	806.000-	821.000-	837.000-	849.000-
18	- Sonstige Aufwendungen	510.877,07-	474.000-	360.150-	366.150-	366.150-	366.150-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.462,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	98.050,00-	77.000-	13.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	2.455,70-	3.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16.369,87-	16.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	44320000 Bürobedarf	3.408,38-	2.000-	0	0	0	0
	44340000 Post- u. Fernmeldegebühren	3.848,53-	25.800-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44413000 Versicherungen	0,00	0	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	44420010 Körperschaftssteuer	47.780,00-	0	0	0	0	0
	44420020 Solidaritätszuschlag	2.627,88-	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	9.984,25-	9.700-	0	0	0	0
	44450000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	98.992,21-	96.000-	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	224.897,65-	241.200-	220.050-	220.050-	220.050-	220.050-
	44823000 Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.354.323,58-	4.598.200-	4.723.550-	5.063.600-	5.165.550-	5.212.350-
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.296,77-	14.000-	459.450-	139.650-	317.800-	311.550-

Gesamt-Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.552.094,30	3.584.900	3.501.900	0	4.275.900	4.341.900	4.414.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.951,97	114.200	139.100	0	219.100	219.100	219.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.440,19	15.100	18.150	0	18.150	18.150	18.150
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	390.437,83	395.000	350.000	0	150.000	12.500	12.500
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	19.220,37	13.600	15.500	0	15.700	15.900	16.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.126.144,66	4.122.800	4.024.650	0	4.678.850	4.607.550	4.680.750
10	-	Personalauszahlungen	497.443,08-	541.900-	564.100-	0	575.200-	587.250-	599.350-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.673,52-	1.161.000-	1.198.500-	0	1.355.500-	1.356.300-	1.356.950-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	573.332,56-	570.200-	602.350-	0	725.450-	774.750-	836.950-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	580.713,69-	655.000-	806.000-	0	821.000-	837.000-	849.000-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	417.404,79-	474.000-	360.150-	0	366.150-	366.150-	366.150-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.077.567,64-	3.402.100-	3.531.100-	0	3.843.300-	3.921.450-	4.008.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	1.048.577,02	720.700	493.550	0	835.550	686.100	672.350
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.259,38	225.000	315.150	0	570.000	450.000	450.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.136,51	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.466,39	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.398,42	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.260,70	250.000	340.150	0	595.000	475.000	475.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.369,99-	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107.443,83-	3.167.000-	5.583.000-	0	2.392.000-	3.148.000-	2.249.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.217,35-	68.000-	60.000-	0	5.000-	55.000-	5.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.031,17-	3.235.000-	5.643.000-	0	2.397.000-	3.203.000-	2.254.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	870.770,47-	2.985.000-	5.302.850-	0	1.802.000-	2.728.000-	1.779.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	177.806,55	2.264.300-	4.809.300-	0	966.450-	2.041.900-	1.106.650-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.425.000,00	3.039.000	5.300.000	0	7.681.000	3.100.000	2.150.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.347.430,50-	1.174.600-	1.074.600-	0	6.460.100-	1.005.100-	1.045.800-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	77.569,50	1.864.400	4.225.400	0	1.220.900	2.094.900	1.104.200
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	255.376,05	399.900-	583.900-	0	254.450	53.000	2.450-

THH24

Wasserversorgung

Produktverantwortung: Marc Bühler/ Alexander Kern

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

53.30	Wasserversorgung
61.20-24	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft THH 24

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
61205001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung

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
- Finanzierung der Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes

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

Teil-Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	216.087,19	223.400	106.800	99.750	94.850	74.850
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	25.642,35	4.200	25.650	22.150	21.450	5.250
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	190.444,84	219.200	81.150	77.600	73.400	69.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.189.719,65	3.401.600	3.321.600	4.095.600	4.161.600	4.234.600
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	3.189.719,65	3.401.600	3.321.600	4.095.600	4.161.600	4.234.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.385,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	12.248,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.137,87	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.681,92	14.100	17.150	17.150	17.150	17.150
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	91.268,10	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	413,82	300	350	350	350	350
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.814,00	15.000	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	8.814,00	0	0	0	0	0
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	15.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	59.021,16	155.600	55.200	55.400	55.600	55.650
		35210000 Erstattung von Steuern	2.855,89	3.200	3.500	3.700	3.900	4.100
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	5.012,14	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	45.686,74	0	46.700	46.700	46.700	46.550
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		35830000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rücks	0,00	149.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
		53120000 Erträge Veräußerung bewgl. VmG	5.466,39	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.578.709,82	3.822.700	3.513.750	4.280.900	4.342.200	4.395.250
12	-	Personalaufwendungen	492.526,90-	534.000-	559.000-	570.000-	582.000-	594.000-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	379.589,99-	413.000-	432.000-	440.000-	449.000-	458.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.343,92-	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	34.088,38-	37.000-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	77.504,61-	84.000-	88.000-	90.000-	92.000-	94.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.968,27-	1.009.600-	1.032.650-	1.188.850-	1.188.850-	1.188.850-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.003,22-	8.000-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	510.375,76-	636.000-	600.000-	719.300-	719.300-	719.300-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.916,68-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.320,81-	7.000-	9.000-	13.500-	13.500-	13.500-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	19.027,28-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	42410000 Aufwendungen Energie	5.890,70-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.552,71-	4.500-	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.203,83-	1.800-	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für grundstücks- / gebäudebezoge	1,55-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.542,48-	19.400-	31.350-	31.350-	31.350-	31.350-
	42510001 Kfz-Versicherungen	4.061,98-	4.600-	0	0	0	0
	42510002 Kfz-Steuer	1.130,00-	1.300-	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.005,39-	4.200-	8.400-	8.800-	8.800-	8.800-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	65,05-	4.200-	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	101,98-	500-	100-	100-	100-	100-
	42710001 Energie Betriebszwecke	121.929,65-	123.200-	172.800-	172.800-	172.800-	172.800-
	42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	42.477,14-	26.000-	0	0	0	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	27.327,93-	23.300-	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	54.685,10-	52.600-	60.700-	65.700-	65.700-	65.700-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	50.349,03-	71.800-	75.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	- Abschreibungen	964.824,67-	923.100-	930.900-	909.850-	885.750-	845.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.960,83-	18.000-	411.900-	462.600-	512.900-	576.100-
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	7.200-	5.600-	3.900-	2.200-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	20.960,83-	18.000-	112.700-	110.000-	107.400-	104.800-	
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	0	100-	100-	0	0	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	291.700-	346.700-	401.400-	468.900-	
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	200-	200-	200-	200-	
17	-	Transferaufwendungen	578.030,23-	655.000-	806.000-	821.000-	837.000-	849.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	578.030,23-	655.000-	806.000-	821.000-	837.000-	849.000-	
18	-	Sonstige Aufwendungen	472.521,18-	405.500-	316.200-	322.200-	322.200-	322.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.462,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	98.050,00-	66.000-	10.000-	16.000-	16.000-	16.000-	
	44297000 Mitgliedsbeiträge	2.455,70-	3.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16.369,87-	16.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
	44320000 Bürobedarf	3.408,38-	2.000-	0	0	0	0	
	44340000 Post- u. Fernmeldegebühren	3.225,09-	25.000-	0	0	0	0	
	44413000 Versicherungen	0,00	0	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-	
	44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	
	44420010 Körperschaftsteuer	47.780,00-	0	0	0	0	0	
	44420020 Solidaritätszuschlag	2.627,88-	0	0	0	0	0	
	44430000 Versicherungen	9.575,43-	8.200-	0	0	0	0	
	44450000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	98.992,21-	96.000-	0	0	0	0	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	187.574,02-	186.000-	183.400-	183.400-	183.400-	183.400-	
	44823000 Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0	
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.431.832,08-	3.545.200-	4.056.650-	4.274.500-	4.328.700-	4.375.750-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	146.877,74	277.500	542.900-	6.400	13.500	19.500

Erläuterungen:

33210000	Die Wassergebühren müssen zum 01.01.2024 neu kalkuliert werden. Für den Kalkulationszeitraum 2024 bis 2026 wird mit deutlich erhöhten Verbrauchsgebühren für die Inanspruchnahme von Trinkwasser gerechnet.
42120000	Unterhaltung des Leitungsnetzes (155.000 €) Reparatur von Rohrbrüchen (230.000 €) Umsetzung Strukturgutachten (90.000 €) Austausch von Wasserzählern (90.000 €)
42910000	u.a. Aufwand für die Verlegung von Leitungen für Dritte
43130000	Umlage an den Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung: Bezugsmenge: 1.099.000 m ³ (Durchschnitt 2018 – 2020)
	Festkostenumlage (42l/s): 4.500 € (+ 10,5 %) 189.000 €
	Betriebs-Verwaltungskosten: 0,214 €/m ³ (+ 16,8 %) 235.186 €
	Förderfähige Stromkosten: 0,246 €/m ³ (+ 66,9 %) 270.354 €
	Wasserentnahmeentgelt: 0,102 €/m ³ (+/- 0 %) <u>112.098 €</u>
	806.638 €
44110000	u.a. Stellenausschreibungen
44415000	Wasserentnahmeentgelt Landratsamt Ludwigsburg (bis 2022 unter 44450000)
45120000	Kontokorrentzinsen für die unterjährige Deckung des Girokontos durch die Stadt (Kon- tenverbund - 20.000 €)

5330 Wasserversorgung
THH24 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240000: unvorherges. allgemeine Baumaßnahmen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.870-	29.870-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.038-	90.038-	0	21.738,50-	200.000-	50.000-	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.924-	10.924-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.831-	130.831-	0	21.738,50-	200.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	380.831-	130.831-	0	21.738,50-	200.000-	50.000-	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	10.033-	10.033-	0	1.508,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	390.864-	140.864-	0	23.246,50-	200.000-	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für die mittelfristige Finanzplanung stehen die jeweiligen Ermächtigungen aus dem Vorjahr zur Verfügung.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240033: VSL Ziegelgartenstraße, Vaihingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die bisherigen Kosten wurden über 705330240000 finanziert. Beim Planansatz handelt es sich um die fällige Restzahlung in 2023 (siehe DS 117/22).

705330240050: VSL Katrinstraße, Vaihingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	20.000-	0,00	52.000-	28.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	20.000-	0,00	52.000-	28.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	20.000-	0,00	52.000-	28.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	20.000-	0,00	52.000-	28.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

siehe DS 164/21

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240101: VSL Birkenweg, Vaihingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	51.000,-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	51.000,-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	51.000,-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	51.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	51.000,-

Erläuterungen:

Planung in 2026, Umsetzung in 2027
 Gesamtkosten: ca. 310.000 €

705330240146: HB allgemein - Objektschutz Zaunanlagen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.887,-	50.887,-	40.000,-	45.291,79-	15.000,-	15.000,-	0	15.000,-	15.000,-	15.000,-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.887,-	50.887,-	40.000,-	45.291,79-	15.000,-	15.000,-	0	15.000,-	15.000,-	15.000,-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.887,-	50.887,-	40.000,-	45.291,79-	15.000,-	15.000,-	0	15.000,-	15.000,-	15.000,-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.887,-	50.887,-	40.000,-	45.291,79-	15.000,-	15.000,-	0	15.000,-	15.000,-	15.000,-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240162:	VSL Alte Vaihinger Straße, Aurich										
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	10.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	10.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	10.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	10.000-	0

705330240168: VSL Kanalweg/ Wehrweg, Horrheim

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.000-	0	0	0,00	0	0	0	22.000-	150.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.000-	0	0	0,00	0	0	0	22.000-	150.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	172.000-	0	0	0,00	0	0	0	22.000-	150.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	172.000-	0	0	0,00	0	0	0	22.000-	150.000-	0

705330240169: HAL Kanalweg / Wehrweg, Horrheim

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	35.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	35.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	35.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	35.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240170: VSL Strudelbachstraße, Riet											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	100.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	100.000-	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	100.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	100.000-	0

705330240171: HAL Strudelbachstraße, Riet											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000-	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	40.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	40.000-	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	40.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.000-	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	40.000-	0

705330240172: VSL Paracelsusstraße, Riet											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	80.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	80.000-	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	80.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	80.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240173: HAL Paracelsusstraße, Riet											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	50.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	50.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	50.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	50.000-	0

705330240176: VSL Aug-Lämmle-Str (WeinbergMühhl), Roßw											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	50.000-	0,00	290.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	50.000-	0,00	290.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	50.000-	0,00	290.000-	30.000-	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	156-	156-	0	156,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	320.156-	156-	50.000-	156,00-	290.000-	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

siehe DS 172/21

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240178: VSL Mönchbergstraße, Roßwag											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	272.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	272.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	337.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	272.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	337.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	272.000-	0	0

705330240179: HAL Mönchbergstraße, Roßwag											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	75.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	75.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	75.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	79.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	75.000-	0	0

705330240180: VSL Friedr-Kraut-Str (Abel/Consbr), Vai											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.000-	0	66.000-	0,00	261.000-	0	0	261.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.000-	0	66.000-	0,00	261.000-	0	0	261.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	522.000-	0	66.000-	0,00	261.000-	0	0	261.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	522.000-	0	66.000-	0,00	261.000-	0	0	261.000-	0	0

Erläuterungen:

siehe DS 164/21

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240181: HAL Friedr-Kraut-Str (Abel/Consbr), Vai											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0

Erläuterungen:

siehe DS 164/21

705330240182: VSL Goethe-Str 1.BA (Franck-Bismarck), Va											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	78.000-	312.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	78.000-	312.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	78.000-	312.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	390.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	78.000-	312.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240183: HAL Geothe-Str 1.BA (Franck-Bismarck), Va											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	9.000-	90.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	9.000-	90.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	9.000-	90.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	99.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	9.000-	90.000-

705330240184: VSL Bismarck Straße, Vaihingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.799-	13.799-	138.201-	13.798,87-	0	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.799-	13.799-	138.201-	13.798,87-	0	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.799-	13.799-	138.201-	13.798,87-	0	10.000-	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen	1.040-	1.040-	0	1.040,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.839-	14.839-	138.201-	14.838,87-	0	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

siehe DS 171/21

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240201: VSL Hedwigstraße, Horrheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.000-	0	0	0,00	0	0	0	58.000-	288.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.000-	0	0	0,00	0	0	0	58.000-	288.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	346.000-	0	0	0,00	0	0	0	58.000-	288.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	346.000-	0	0	0,00	0	0	0	58.000-	288.000-	0

705330240202: HAL Hedwigstraße, Horrheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	38.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	38.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	38.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	38.000-	0

705330240205: VSL Goethe-Str 2.BA(Bismarck/Heilig),Vai											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-

Erläuterungen:

Planung in 2026, Umsetzung in 2027

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240206: HAL Goethe-Str 2.BA(Bismarck/Heilig),Vai											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-

Erläuterungen:

Gesamtkosten: ca. 40.000 €

705330240207: VSL Heiligkreuz (Goethe/Zeppelin), Vaih.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.000-	0	14.000-	0,00	56.000-	70.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000-	0	14.000-	0,00	56.000-	70.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	126.000-	0	14.000-	0,00	56.000-	70.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	126.000-	0	14.000-	0,00	56.000-	70.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240208: HAL Heiligkreuz (Goethe/Zeppelin), Vaih.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0

705330240219: VSL Erich Blum Str. Werk 33, Enzweih.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	76.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	76.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	76.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	76.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	76.000-

Erläuterungen:

Gesamtkosten: 380.000 €

705330240240: VSL Bahnhofstraße (Oberriex.-Berglesweg)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	240.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	240.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	240.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	240.000-	0

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240241: HAL Bahnhofstraße (Oberriex.-Berglesweg)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0

705330240244: VSL Fuchsloch III

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.797-	15.797-	34.203-	15.796,56-	350.000-	350.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.797-	15.797-	34.203-	15.796,56-	350.000-	350.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	715.797-	15.797-	34.203-	15.796,56-	350.000-	350.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	715.797-	15.797-	34.203-	15.796,56-	350.000-	350.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

siehe DS 170/22

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240247: Neubau Zuleitung Wasserwerk Süd											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	350.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	350.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	350.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	350.000-	0	0

Erläuterungen:

Anbindung Pumpwerk Riet an die Eberdinger Straße

705330240248: Quelleitung K 1688 Eberd. - Riet											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.000-	0	0	0,00	0	880.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000-	0	0	0,00	0	880.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	880.000-	0	0	0,00	0	880.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	880.000-	0	0	0,00	0	880.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bau erfolgt mit dem Ausbau der K1688 (Eberdingen – Riet)
 → Zeitpunkt der Umsetzung abhängig vom Landratsamt Ludwigsburg

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240250: Hindenburg- Breitstr; Herber, Schafgass											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-

705330240260: Umsetzung Ergebnisse Strukturgutachten											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.700.000-	0	0	0,00	500.000-	200.000-	0	1.000.000-	1.500.000-	1.500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700.000-	0	0	0,00	500.000-	200.000-	0	1.000.000-	1.500.000-	1.500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.700.000-	0	0	0,00	500.000-	200.000-	0	1.000.000-	1.500.000-	1.500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.700.000-	0	0	0,00	500.000-	200.000-	0	1.000.000-	1.500.000-	1.500.000-

Erläuterungen:

Siehe DS 93/19 und 9/22
Zuschuss: siehe 765330240006

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240261: HAL Ziegelgartenstr., Vaihingen, 1. BA											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

siehe DS 117/22

705330240262: HAL Ziegelgartenstr., Vaihingen, 2. BA											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

705330240263: VSL Ziegelgartenstr., Vaihingen, 2.BA											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240264: VSL Flüchtlingsunterbr. Weinbergweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

705330240266: VSL Mülhäufer Str., Roßweg, 1.BA											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bei Arbeiten an der August-Lämmle-Straße wurde ein ungewöhnlich schlechter Zustand der Leitungen festgestellt. Ein zeitnaher Austausch ist daher erforderlich.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705330240267: VSL Mülh Häuser Str., Roßwag, 2.BA											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	350.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	350.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	350.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	410.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	350.000-	0

705330240268: HAL Mülh Häuser Str., Roßwag, 2.BA											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0

715330240003: Beschaffungen Fahrzeuge											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	323.848-	193.848-	0	42.122,18-	30.000-	50.000-	0	0	50.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.848-	193.848-	0	42.122,18-	30.000-	50.000-	0	0	50.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	323.848-	193.848-	0	42.122,18-	30.000-	50.000-	0	0	50.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	323.848-	193.848-	0	42.122,18-	30.000-	50.000-	0	0	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
715330240006: Messtechnik für Leck- u. Leitungsortung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.398-	36.398-	0	9.945,17-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.398-	36.398-	0	9.945,17-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.398-	36.398-	0	9.945,17-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	59.398-	36.398-	0	9.945,17-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

765330240000: unvorhergesehene Zuschüsse											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	796.157	671.157	0	10.463,99	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796.157	671.157	0	10.463,99	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	796.157	671.157	0	10.463,99	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
765330240006: Zuschuss Umsetzung Strukturgutachten																					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.260.000	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	300.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.000	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	300.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.260.000	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	300.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Zuwendung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft 2015 (FrWw 2015) für Maßnahmen zur Umsetzung des Strukturgutachtens (705330240260)
 Fördersatz: 32 %

THH25

Parkierung

Produktverantwortung: Marc Bühler/ Alexander Kern

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

54.60	Parkierung
61.20-25	Allgemeine Finanzwirtschaft THH 25

Kostenstellen:

24201001	Verwaltungskosten Parkierung
24205002	Parkscheune
24205003	Marktgasse
24205004	Innenstadt
24205005	Flst. Nr. 406/0, Friedrichstr
24205006	Pedelec-Station
24205007	P+R Anlage am Vaihinger Bahnhof
61205005	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Parkierung
61205008	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 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
- Finanzierung der Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes

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

Teil-Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.634,88	37.000	41.850	41.850	41.850	41.850
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	19.332,37	37.000	23.550	23.550	23.550	23.550
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	18.302,51	0	18.300	18.300	18.300	18.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.399,02	183.300	180.300	180.300	180.300	180.300
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	178.399,02	183.300	180.300	180.300	180.300	180.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.838,52	46.200	53.100	53.100	53.100	53.100
		34110000 Mieten und Pachten	52.838,52	46.200	53.100	53.100	53.100	53.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	198,02	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige Erträge	5.666,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.666,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	274.737,17	274.500	283.250	283.250	283.250	283.250
12	-	Personalaufwendungen	5.750,05-	7.900-	5.100-	5.200-	5.250-	5.350-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	3.790,62-	4.000-	4.000-	4.100-	4.150-	4.250-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	640,39-	2.000-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	149,33-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	345,97-	400-	400-	400-	400-	400-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	40,54	200-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	669,68-	700-	700-	700-	700-	700-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	194,60-	600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.792,46-	151.400-	165.850-	166.650-	167.450-	168.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.145,90-	7.000-	7.500-	7.700-	7.950-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	35.933,77-	52.250-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	899,09-	8.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.000-	1.050-	1.050-	1.100-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	13.912,95-	19.450-	19.250-	19.250-	19.250-	19.250-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Aufwendungen Energie	3.260,30-	4.000-	7.400-	7.750-	8.100-	8.400-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	0	2.500-	2.650-	2.750-	2.900-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0,00	0	3.100-	3.150-	3.250-	3.350-
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	0	300-	300-	300-	300-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	200-	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	2.100-	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	100-	0	0	0	0
	42451000 Eigenreinigung	0,00	200-	0	0	0	0
	42452000 Fremdreinigung	4.107,07-	14.000-	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	465,83-	2.200-	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für grundstücks- / gebäudebezoge	1.922,20-	2.400-	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	175,47-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.611,34	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710001 Energie Betriebszwecke	8.101,93-	34.300-	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-
	42710002 Wasser Betriebszweck	703,23-	2.000-	500-	500-	500-	500-
	42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	776,06-	500-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	156.601,61-	156.000-	156.600-	155.450-	153.350-	153.350-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	32.950-	31.950-	30.950-	29.950-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	0	28.300-	27.500-	26.700-	25.900-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	3.800-	3.600-	3.400-	3.200-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	850-	850-	850-	850-
18	- Sonstige Aufwendungen	21.796,36-	49.200-	26.850-	26.850-	26.850-	26.850-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	800-	800-	800-	800-
	44340000 Post- u. Fernmeldegebühren	623,44-	800-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0
	44413000 Versicherungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44430000 Versicherungen	408,82-	1.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.764,10-	45.900-	21.550-	21.550-	21.550-	21.550-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	253.940,48-	364.500-	387.350-	386.100-	383.850-	383.600-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.796,69	90.000-	104.100-	102.850-	100.600-	100.350-

Erläuterungen:

- 33210000 Jährlicher Finanzierungsbeitrag des Verbands Region Stuttgart für die 992 Stellplätze der P+R-Anlage am Vaihinger Bahnhof
- 35910000 Anteilige Erstattung der Stromkosten durch die Miteigentümer

5460 **Parkierungseinrichtung**
THH25 **Parkierung**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705460250000: unvorhers. Baumaßnahmen P											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für die mittelfristige Finanzplanung stehen die jeweiligen Ermächtigungen aus dem Vorjahr zur Verfügung.

715460250000: unvorhers. Beschaffung P											
		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.249-	249-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.249-	249-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.249-	249-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.249-	249-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für die mittelfristige Finanzplanung stehen die jeweiligen Ermächtigungen aus dem Vorjahr zur Verfügung.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab- en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
715460250017: Fahrradabstellplätze Bahnhof																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.000-		0	0	50.000-		0,00	460.000-		15.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	475.000-		0	0	50.000-		0,00	460.000-		15.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	475.000-		0	0	50.000-		0,00	460.000-		15.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	475.000-		0	0	50.000-		0,00	460.000-		15.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung der Radabstellanlagen am Bahnhof in Vaihingen in Form von Radboxen und Anlehnbügel, sowie Schließfächern und einer Toolstation. (siehe DS 173/21 und 219/22)

Gesamtkosten: ca. 525.000 €

Zuschuss: 280.150 € (siehe 7654602500004)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
765460250004: Zuschuss Fahrradabstellplätze Bahnhof											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.150	0	0	0,00	225.000	55.150	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	280.150	0	0	0,00	225.000	55.150	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	280.150	0	0	0,00	225.000	55.150	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Förderprogramm Besonderer Teil Kommunale Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur – Sonderprogramm „Stadt und Land“

Fördermittel laut Zuwendungsbescheid vom 01.07.2022: 280.150,00 €

THH26

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung: 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

Teilhaushalt 26 wird mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2023 aufgelöst. Die Kostenstellen sind ab diesem Zeitpunkt dem betroffenen Teilhaushalt zugeordnet.

Die Planung von Ansätzen und die unterjährige Verbuchung erfolgt somit nicht mehr in Teilhaushalt 26. Dies erhöht die Transparenz, da somit die Zahlen der einzelnen Sparten komplett in ihrem jeweiligen Teilhaushalt dargestellt werden.

Teil-Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	547.212,13-	552.200-	0	0	0	0
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	6.505,10-	8.900-	0	0	0	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	121.693,28-	139.100-	0	0	0	0
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	223,88-	300-	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	418.628,62-	403.500-	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	161,25-	400-	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	134,30-	300-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	134,30-	300-	0	0	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	547.346,43-	552.500-	0	0	0	0
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	547.346,43-	552.500-	0	0	0	0

THH27**Beteiligung**

Produktverantwortung: Alexander Kern

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

53.50	Kombinierte Versorgung
61.20-27	Allgemeine Finanzwirtschaft THH 27

Kostenstellen:

53505001	Beteiligung an Versorgungsgesellschaft
61205006	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligung

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.
- Finanzierung der Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes.

Teil-Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	390.437,83	395.000	350.000	150.000	12.500	12.500
		36510000 Gewinnanteile a.ver- b.Unterneh.u.Beteil.	390.437,83	395.000	350.000	150.000	12.500	12.500
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	390.437,83	395.000	350.000	150.000	12.500	12.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	0,00	0	139.000-	162.900-	162.900-	162.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	139.000-	162.900-	162.900-	162.900-
18	-	Sonstige Aufwendungen	6.293,51-	16.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		44294000 Rechts- und Beratungs- kosten	0,00	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Ge- meinden (GV)	6.293,51-	6.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.293,51-	16.000-	146.400-	170.300-	170.300-	170.300-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	384.144,32	379.000	203.600	20.300-	157.800-	157.800-

Erläuterungen:

36510000 Gewinnausschüttung der Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG

THH28**Wärmeversorgung**

Produktverantwortung: Marc Bühler/ Alexander Kern

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

53.40	Fernwärmeversorgung
61.20-28	Allgemeine Finanzwirtschaft THH 28

Kostenstellen:

53405001	Wärmeversorgung (Netzverpachtung)
61205007	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Wärmeversorgung

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Erweiterung und Verpachtung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung der Hausanschlüsse
- Finanzierung der Investitionstätigkeiten des Teilhaushaltes

Teil-Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.495,69	37.000	44.100	56.800	56.800	56.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	24.907,93	24.500	31.500	44.200	44.200	44.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	12.587,76	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000,00	55.000	73.000	153.000	153.000	153.000
		34110000 Mieten und Pachten	55.000,00	55.000	73.000	153.000	153.000	153.000
10	+	Sonstige Erträge	4.646,30	0	0	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	4.646,30	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	97.141,99	92.000	117.100	209.800	209.800	209.800
15	-	Abschreibungen	104.779,36-	117.000-	104.950-	155.000-	205.000-	205.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	18.500-	68.000-	68.000-	68.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	18.500-	68.000-	68.000-	68.000-
18	-	Sonstige Aufwendungen	10.131,72-	3.000-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.131,72-	3.000-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	114.911,08-	120.000-	133.150-	232.700-	282.700-	282.700-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.769,09-	28.000-	16.050-	22.900-	72.900-	72.900-

Erläuterungen:

34110000 Pachtzins aus der Verpachtung des Fernwärmenetzes in Gündelbach und ab 2024 in den Baugebieten Leimengrube und Fuchsloch III

5340 Fernwärme Bereitstellung und Versorgung
THH28 Wärmeversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705340280022: Herst.v.HAL Stadtt.Gündelbach Wärmeverv.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.277-	12.277-	0	12.277,19-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.277-	12.277-	0	12.277,19-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	512.277-	12.277-	0	12.277,19-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	512.277-	12.277-	0	12.277,19-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

705340280023: Fernwärmenetz BG Leimengrube

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.880.000-	0	0	0,00	0	1.880.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880.000-	0	0	0,00	0	1.880.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.880.000-	0	0	0,00	0	1.880.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.880.000-	0	0	0,00	0	1.880.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bau eines Fernwärmenetzes für das geplante Baugebiet „Leimengrube“, die angrenzenden kommunalen Infrastruktureinrichtungen (Stromberggymnasium, Bauhof, technisches Rathaus, Mina-Lenges-Kindergarten) sowie weitere private Wohngebäude (siehe DS 176/22).

- Zuschüsse (beantragt, noch nicht bewilligt):
- Tilgungszuschuss der KfW: 175.000 € (siehe 7653402800004)
- nach Investitionsförderung zur Errichtung oder Erweiterung von energieeffizienten Wärmenetzen: 130.000 € (siehe 7653402800005)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
705340280024: Fernwärmenetz BG Fuchsloch III											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.000,-	0	0	0,00	0	1.020.000,-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.000,-	0	0	0,00	0	1.020.000,-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.020.000,-	0	0	0,00	0	1.020.000,-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.020.000,-	0	0	0,00	0	1.020.000,-	0	0	0	0

Erläuterungen

Bau eines Fernwärmenetzes für das geplante Baugebiet „Fuchsloch III“. (siehe DS 170/22).

Zuschüsse (beantragt, noch nicht bewilligt):
Tilgungszuschuss der KfW:

95.000 € (siehe 765340280004)

nach Investitionsförderung zur Errichtung oder Erweiterung von energieeffizienten Wärmenetzen:

70.000 € (siehe 765340280005)

765340280004: Tilgungszuschüsse Fernwärme											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371.600	101.600	0	101.600,00	0	0	0	270.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.600	101.600	0	101.600,00	0	0	0	270.000	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	371.600	101.600	0	101.600,00	0	0	0	270.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Jahr 2023 zu beantragender 10 %-iger Tilgungszuschuss für ein Darlehen der KfW zur Finanzierung der Baumaßnahmen im Bereich der Wärmeversorgung (2023: 2.700.000 €)

705340280023 (175.000 €)
705340280024 (95.000 €)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
765340280005: Investitionszuschüsse Wärmeversorgung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss nach der Investitionsförderung zur Errichtung oder Erweiterung von energieeffizienten Wärmenetzen in Höhe von 200.000 € für die für die Maßnahmen der Investitionsaufträge 705340280023 (130.000 €) und 705340280024 (70.000 €).





Anlagenverzeichnis

- Anlage 1 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023
- Anlage 2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)
- Anlage 4 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
- Anlage 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Anlage 6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Anlage 7 Bilanz und GuV zum 31.12.2020



Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgelt- gruppe/ Sondertraif	Stellen 2023	Stellen 2022	nachrichtlich:	
				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
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	5,00	
Gesamt Sondervermögen (Beschäftigte)		8,00	8,00	8,00	
Gesamt Stadt und Sondervermögen (Beamte+Beschäftigte)		8,00	8,00	8,00	



Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

Teil C: nachrichtlich - Auflistung der Stellen auf die Teihaushalte

II. Beschäftigte

Teihaushalt		Beschäftigte nach TVöD																
		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	Summe
THH 24	Wasserversorgung		0,95					1,00		1,00		5,00						7,95
THH 25	Parkierung		0,05															0,05
THH 27	Beteiligung																	0,00
THH 28	Wärmeversorgung																	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00



Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023
Teil C: nachrichtlich - Auflistung der Stellen auf die Teihaushalte - Zusammenfassung

Teihaushalt		Beamte	Beschäftigte TVÖD	Beschäftigte Sozial- und Erz.dienst	Gesamt:
THH 24	Gemeindeorgane	0,00	7,95	0,00	7,95
THH 25	Hauptamt	0,00	0,05	0	0,05
THH 27	Rechnungs- prüfungsamt	0,00	0,00	0	0,00
THH 28	Finanzwesen	0,00	0,00	0	0,00
Summe:		0,00	8,00	0,00	8,00



**Teil D: -nachrichtlich-
Ehrenbeamte, Beamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten	fester Satz	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr		2024	2025	2026	2027
2023	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2022	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2021	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		7.931.000 €	3.300.000 €	2.350.000 €	0 €



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 3

(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

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	28.042.864 €	32.268.264 €
1.2.1 Bund	0 €	0 €
1.2.2 Land	212.990 €	165.610 €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	10.448.856 €	10.160.131 €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	19.500 €	8.500 €
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0 €	0 €
1.2.6 Kreditmarkt	17.361.518 €	21.934.023 €
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)	28.042.864 €	32.268.264 €
1. Voraussichtliche Gesamtschulden (1.3 + 1.5)	28.042.864 €	32.268.264 €

nachrichtlich: Kreditübersicht für die Jahre 2020-2026

Stand 1.1	Anfangsstand	Zugang (Neuaufnahme)	Tilgung	Stand 31.12.	Schuldenstand je Einwohner bei 29.291
2020	28.037.926 €	800.000 €	1.399.582 €	27.438.344 €	937 €
2021	27.438.344 €	1.200.000 €	993.405 €	27.644.939 €	944 €
2022	27.644.939 €	1.500.000 €	1.102.075 €	28.042.864 €	957 €
2023	28.042.864 €	5.300.000 €	1.074.600 €	32.268.264 €	1.102 €
2024	32.268.264 €	7.681.000 €	6.460.100 €	33.489.164 €	1.143 €
2025	33.489.164 €	3.100.000 €	1.005.100 €	35.584.064 €	1.215 €
2026	35.584.064 €	2.150.000 €	1.045.800 €	36.688.264 €	1.253 €



Darlehensübersicht -1-

Darlehensgeber	Darlehens- art	Darlehens- Sparte	ursprüngliche Darlehenshöhe	LZ Beginn	LZ Ende	Stand: 31.12.2022	Stand: 31.12.2023	Zinssatz (in %)	Zinsen 2023	Tilgung 2023
LB-BW	Rate	Wasser	1.000.000 €	13.03.2009	30.03.2029	312.500 €	262.500 €	4,1	12.044 €	50.000 €
LB-BW	Rate	Wasser	400.000 €	28.11.2006	30.09.2026	75.000 €	55.000 €	3,95	2.693 €	20.000 €
Hypo-Vereinsb.	Rate	Wasser	250.000 €	27.03.2008	30.08.2028	65.625 €	53.125 €	4,42	2.693 €	12.500 €
Hypo-Vereinsb.	Rate	Wasser	600.000 €	16.07.2008	15.08.2023	40.000 €	- €	4,945	989 €	40.000 €
LB-BW	Rate	Wasser	1.278.230 €	16.10.2001	30.09.2026	191.734 €	140.605 €	5,2	8.973 €	51.129 €
LB-BW	Rate	Wasser	500.000 €	17.10.2002	30.09.2027	95.000 €	75.000 €	4,8	4.200 €	20.000 €
ZVK	Rate	Wasser	50.000 €	30.07.2004	30.12.2024	5.000 €	2.500 €	0,87	37 €	2.500 €
ZVK	Rate	Wasser	110.000 €	06.03.2002	30.12.2023	5.500 €	- €	0,87	25 €	5.500 €
ZVK	Rate	Wasser	60.000 €	08.02.2005	30.06.2025	9.000 €	6.000 €	0,87	55 €	3.000 €
LB-BW	Rate	Wasser	250.000 €	27.12.2005	30.12.2025	37.500 €	25.000 €	3,595	1.193 €	12.500 €
LB-BW	Rate	Wasser	300.000 €	27.12.2004	30.12.2024	30.000 €	15.000 €	3,83	948 €	15.000 €
LB-BW	Rate	Wasser	500.000 €	15.12.2008	30.12.2028	150.000 €	125.000 €	3,89	5.592 €	25.000 €
LB-BW	Rate	Wasser	250.000 €	11.12.2007	30.12.2027	62.500 €	50.000 €	4,675	2.703 €	12.500 €
L-Bank	Rate	Wasser	400.000 €	19.12.2006	16.02.2027	94.630 €	73.570 €	3,4	3.038 €	21.060 €
L-Bank	Rate	Wasser	250.000 €	18.12.2007	16.02.2028	72.340 €	59.180 €	4,05	2.797 €	13.160 €
L-Bank	Rate	Wasser	250.000 €	04.01.2006	16.02.2026	46.020 €	32.860 €	3,3	1.410 €	13.160 €
KFW	Rate	Wasser	300.000 €	08.12.2004	15.02.2025	37.500 €	22.500 €	4,04	1.350 €	15.000 €
KFW	Rate	Wasser	250.000 €	15.05.2008	15.02.2028	72.367 €	59.209 €	4,5	3.074 €	13.158 €
KFW	Rate	Wasser	766.938 €	07.08.2000	15.08.2025	95.867 €	63.912 €	2,97	9 €	31.956 €
LB-BW	Rate	Wasser	785.000 €	15.03.2010	30.03.2030	284.563 €	245.313 €	3,69	9.957 €	39.250 €
LB -BW	Rate	Wasser	600.000 €	01.09.2010	20.09.2050	416.250 €	401.250 €	2,89	11.867 €	15.000 €
LB -BW	Rate	Wasser	1.200.000 €	01.11.2011	30.09.2041	750.000 €	710.000 €	3,23	23.741 €	40.000 €
LB -BW	Rate	Wasser	650.000 €	16.04.2012	30.03.2042	417.083 €	395.417 €	3,05	12.473 €	21.667 €
WL-Bank	Rate	Wasser	1.000.000 €	18.06.2012	30.03.2042	641.667 €	608.333 €	2,57	16.170 €	33.333 €
HypoVereinsb.	Rate	Wasser	1.000.000 €	15.03.2013	30.12.2042	666.666 €	633.333 €	2,74	17.924 €	33.333 €
KSK LB	endfällig	Beteiligungen	5.431.000 €	01.02.2014	31.01.2024	5.431.000 €	5.431.000 €	2,56	139.034 €	- €
WL-Bank	Rate	Wasser	1.800.000 €	02.05.2014	30.03.2054	1.406.250 €	1.361.250 €	2,95	40.987 €	45.000 €
WL-Bank	Rate	Wasser	1.500.000 €	01.10.2014	30.12.2054	1.190.722 €	1.153.222 €	2,32	27.299 €	37.500 €
WL-Bank	Rate	Parkierung	280.000 €	22.12.2014	30.12.2044	205.333 €	196.000 €	1,86	3.754 €	9.333 €
WL-Bank	Rate	Wasser	1.600.000 €	30.07.2015	30.06.2055	1.300.000 €	1.260.000 €	2,05	26.343 €	40.000 €
KfW	Rate	Wärme	1.000.000 €	03.11.2017	02.11.2047	1.413.570 €	1.353.639 €	0,05	467 €	59.931 €
KfW	Rate	Wärme	339.000 €	05.09.2019	15.09.2049	292.820 €	281.128 €	0,01	29 €	11.692 €
VoBa /LB-BW	Rate	Wasser	450.000 €	15.02.2011	30.12.2030	180.000 €	157.500 €	0,12	206 €	22.500 €
LB-BW	Rate	Wasser	1.500.000 €	04.10.2022	01.10.2032	1.500.000 €	1.500.000 €	2,56	37.973 €	- €
Zwischensumme 1			26.900.168 €			17.594.008 €	16.808.345 €		422.045 €	785.663 €



Darlehensübersicht -2-

Darlehensgeber	Darlehensart	Sparte	ursprüngliche Darlehenshöhe	LZ Beginn	LZ Ende	Stand: 31.12.2022	Stand: 31.12.2023	Zinssatz (in %)	Zinsen 2023	Tilgung 2023
Stadt Vaihingen	Rate	Wasser	2.100.000 €	01.04.2017	30.03.2057	1.798.125 €	1.745.625 €	1,65	29.344 €	52.500 €
Stadt Vaihingen	Rate	Wasser	1.600.000 €	01.03.2018	28.02.2058	1.400.000 €	1.360.000 €	1,84	25.484 €	40.000 €
Stadt Vaihingen	Rate	Wasser	614.000 €	01.10.2018	30.09.2065	558.478 €	545.414 €	1,25	6.920 €	13.064 €
Stadt Vaihingen	Rate	Wasser	700.000 €	01.12.2018	30.09.2058	625.625 €	608.125 €	1,85	11.453 €	17.500 €
Stadt Vaihingen	Rate	Parkierung	1.552.940 €	01.03.2019	28.02.2052	1.364.704 €	1.317.646 €	1	13.471 €	47.059 €
Stadt Vaihingen	Rate	Parkierung	80.330 €	01.03.2019	28.02.2069	73.903 €	72.297 €	1,05	770 €	1.607 €
Stadt Vaihingen	Rate	Parkierung	48.000 €	01.03.2019	28.02.2044	40.320 €	38.400 €	1,05	416 €	1.920 €
Stadt Vaihingen	Rate	Parkierung	1.500.000 €	01.03.2019	28.02.2069	1.380.000 €	1.350.000 €	1	13.688 €	30.000 €
Stadt Vaihingen	Rate	Wasser	403.000 €	01.03.2019	28.02.2059	362.700 €	352.625 €	1,02	3.661 €	10.075 €
Stadt Vaihingen	Rate	Wasser	1.000.000 €	30.12.2019	30.12.2059	925.000 €	900.000 €	0,6	5.494 €	25.000 €
Stadt Vaihingen	Rate	Wasser	800.000 €	30.07.2020	30.06.2060	750.000 €	730.000 €	0,6	4.455 €	20.000 €
Stadt Vaihingen	Rate	Wasser	1.200.000 €	01.12.2021	31.11.2031	1.170.000 €	1.140.000 €	0,5	5.850 €	30.000 €
Zwischensumme 2			11.598.269 €			10.448.856 €	10.160.131 €		121.004 €	258.724 €
Plandarlehen 2023	Rate	Wasser	2.600.000 €	31.12.2023			2.600.000 €			
Plandarlehen 2023	Rate	Wärme	2.700.000 €	31.12.2023			2.700.000 €			
Summe			41.198.437 €			28.042.864 €	32.268.264 €		543.049 €	1.074.600 €



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 4

(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	- 752.862 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 752.862 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	1.256.683 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren	1.729.000 €				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	- €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	- 399.900 €	- 583.900 €	254.450 €	53.000 €	- 2.450 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 680.445 €	- 1.264.345 €	- 1.009.895 €	- 956.895 €	- 959.345 €
10	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 680.445 €	- 1.264.345 €	- 1.009.895 €	- 956.895 €	- 959.345 €



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 5

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	85.643 €	8.401 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	77.242 €	0 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 €	0 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponie	0 €	0 €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		0 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	8.401 €	8.401 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürschaften und Gewährleistungen	0 €	0 €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	5.195 €	0 €
2.1 Finanzausgleichsrückstellung	0 €	0 €
2.2 Instandhaltungsrückstellung	0 €	0 €
2.3 sonstige Rückstellung	5.195 €	0 €
Rückstellungen gesamt	90.837 €	8.401 €



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 6

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnismrücklage	1.598.975 €	1.142.525 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.598.975 €	1.142.525 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0 €	0 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €
Rücklagen gesamt	1.598.975 €	1.142.525 €



Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020	31.12.2019	
	€	€	
AKTIVA			PASSIVA
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2019
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.545,71	1.674,14	1.636.134,00
II. Sachanlagen			1.162.604,73
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.725.110,80	7.910.370,77	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	253.572,76	258.147,10	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	5.511,30	5.511,30	
4. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	433.791,78	455.371,13	
5. Verteilungsanlagen	21.668.793,76	20.706.722,61	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	198.675,60	166.002,77	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	334.508,57	1.149.733,79	
	<u>30.619.964,57</u>	<u>30.651.859,47</u>	<u>3.235.109,33</u>
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.857.784,39	5.633.084,39	
2. Beteiligungen	735.300,00	735.300,00	
	<u>6.593.084,39</u>	<u>6.368.384,39</u>	18.930.363,62
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	233.623,34	185.694,15	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	162.451,49	132.027,89	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in €: 0,00 (0,00)			
2. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe	477.406,02	249.788,21	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in €: 0,00 (0,00)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	132.206,59	78.947,72	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in €: 0,00 (0,00)			
	<u>772.064,10</u>	<u>460.763,82</u>	29.227.983,39
	<u>38.220.282,11</u>	<u>37.668.375,97</u>	<u>38.220.282,11</u>
SUMME AKTIVA			SUMME PASSIVA
			<u>37.668.375,97</u>



JAHRESABSCHLUSS
zum 31. Dezember 2020
Städtischer Versorgungsbetrieb Vaihingen an der Enz
71665 Vaihingen an der Enz

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020**

	2020		2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.770.395,16	3.399.971,56
2. andere aktivierte Eigenleistungen		6.312,50	7.175,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>342.776,62</u>	<u>471.440,08</u>
		4.119.484,28	3.878.586,64
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-888.773,56	-882.247,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-605.101,56</u>	<u>-457.422,97</u>
		-1.493.875,12	-1.339.670,75
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		-372.243,95	-308.231,58
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>-109.809,83</u>	<u>-90.461,78</u>
- davon für Altersversorgung: -35.095,28 € (Vj: -30.316,99 €)		-482.053,78	-398.693,36
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.172.238,14	-1.076.839,13
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-483.241,29	-545.483,64
8. Erträge aus Beteiligungen		346.247,22	417.025,96
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-608.881,67</u>	<u>-650.412,16</u>
		-262.634,45	-233.386,20
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		225.441,50	284.513,56
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-58.246,73	-50.410,07
12. Sonstige Steuern		-3.187,23	-2.965,36
13. Jahresgewinn		<u>164.007,54</u>	<u>231.138,13</u>



Zweckverband
„Hochwasserschutz Strudelbachtal“

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

2023





Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

	Seite
Haushaltssatzung 2023	623
Vorbericht	625
Erläuterungen zum Haushaltsplan	627
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	630
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	631
Gesamt-Ergebnishaushalt	632
Gesamt-Finanzhaushalt	633
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	634
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	635
Teilhaushalt 40	636
Teilhaushalt 41	637
Investitionsaufträge	638
Bilanz & Ergebnisrechnung 2021	643





Haushaltssatzung des Zweckverbands "Hochwasserschutz Strudelbachtal" für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und § 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit sowie § 9 der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung am XX.XX. 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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	46.600 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	46.600 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	600.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	600.000 €
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 180.000 €.

Vaihingen an der Enz, den

Klaus R e i t z e
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.

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). In der Zweckverbandssitzung am 19.05.2020 erfolgte die Vergabe der Betreuungsleistung für die Durchführung eines europaweiten VgV-Verfahrens zur Vergabe von Ingenieurleistungen für das HRB Eberdingen (DS 339/19). Nachdem der Planfeststellungsbeschluss vom 06.12.2021 vorlag, wurde das VgV-Verfahren vorbereitet. Am 25.07.2022 wurde die Vergabe der Ingenieurleistungen für das HRB Eberdingen beschlossen (DS 160/22).

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 erfolgt die Buchführung des Zweckverbandes nach den Grundsätzen der Doppik im SAP – Kommunalmaster.

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 verzichtet.

B. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Ergebnishaushalt

Folgende Erträge wurden für das Jahr 2023 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 auszugleichende 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 2023 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 ist für das Jahr 2023 eine Zweckverbandsversammlung 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 2023 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 2023 geplant:

Sachkonto **68110000** - Investitionszuschüsse vom Land:

Im Geschäftsjahr werden Landeszuschüsse in Höhe von 420.000 € veranschlagt. Für das HRB in Eberdingen (Investitionsauftrag 765520400013) wird mit 350.000 € sowie für das HRB Riet (Investitionsauftrag 765520400012) 35.000 € und für das HRB Im Grund (Eberdingen) (Investitionsauftrag 765520400014) 35.000 € gerechnet.

Sachkonto **68120000** - Investitionszuschüsse von Kommunen:

Für das Geschäftsjahr 2023 wird mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 600.000 € geplant. Die entgegenstehenden Investitionszuschüsse betragen 420.000 €. Die verbleibenden Kosten (180.000 €) 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 60.300 € (33,53%), auf die Gemeinde Eberdingen (Investitionsauftrag 765520400004) 48.100 € (26,72%), auf die Stadt Ditzingen (Investitionsauftrag 765520400005) 7.200 € (3,98%) sowie auf die Gemeinde Weissach (Investitionsauftrag 765520400006) und den Landkreis Böblingen (Investitionsauftrag 765520400007) jeweils 32.200 € (17,88%).

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 2023 geplant:

Sachkonto **78730000** - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen:

Die Ausschreibung der Bauleistungen für das HRB Eberdingen (Investitionsauftrag 705520400011) sollen im Oktober 2023 erfolgen. Für Planungs- und Ausschreibungskosten stehen im Jahr 2023 500.000 € zur Verfügung. Für die weiteren Planungen werden für HRB Riet (Investitionsauftrag 705520400010) in Höhe von 50.000 €, sowie für das HRB Im Grund (Eberdingen) (Investitionsauftrag 705520400012) von 50.000 € zur Verfügung stehen. Die Zuwendung des Landes entspricht 70% der förderfähigen Kosten. Dies entspricht einem Betrag von 420.000 €. Den Differenzbetrag in Höhe von 180.000 € tragen die Verbandsmitglieder (siehe Sachkonto 68120000).



Finanzplanung 2023 – 2026

Die Finanzplanung umfasst den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt.

Die im Vorjahreshaushalt für die Jahre 2023 und 2024 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 2023 (500.000 €), 2024 (2.500.000 €) und 2025 (3.000.000 €) vorgesehen.

Für die geplanten Maßnahmen werden Landeszuschüsse in Höhe von 70% der förderfähigen Kosten gewährt. Diese betragen für das HRB Eberdingen 2023 – 2026 4.550.000 € (Investitionsauftrag 765520400013).

Im Jahr 2025 soll der Bau des HRB Eberdingen abgeschlossen werden und anschließend 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: 2023 – 2026 1.750.000 €). In den Jahren 2023 – 2025 wurden Planungskosten eingestellt. Im Jahr 2026 die ersten Baukosten in Höhe von 1.500.000 €.

Für den Bau des HRB Riet (Investitionsauftrag 705520400010) sind in der Finanzplanung insgesamt 300.000 € als Planungskosten eingestellt.

Für das HRB Weissach sind in der Finanzplanung keine Mittel vorgesehen.

Für alle Investitionsprojekte werden 70 % Landeszuschüsse eingeplant.

Aufgrund des unterschiedlich hohen Investitionsvolumens schwankt die veranschlagte Investitionskostenumlage der Verbandsmitglieder in den Jahren 2023 bis 2026 zwischen 180.000 € und 960.000 €.

Für das Jahr 2023 beträgt sie im Gesamten 180.000 €, für das Jahr 2024 795.000 €, für das Jahr 2025 960.000 € und für das Jahr 2026 630.000 €.

Eine Kreditermächtigung ist auch weiterhin nicht vorgesehen. Kassenkredite werden zur Überbrückung der kurzfristigen Liquidität in Höhe der Landeszuschüsse veranschlagt.

Vaihingen an der Enz, den

Alexander Kern
Fachbeamter für das Finanzwesen



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	58.145,96					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
4	=	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	58.145,96					
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⁾	-58.145,96	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 01.01.2022 wird durch Rückerstattung der zu viel erhobenen Investitionskostenumlage an die Verbandsmitglieder ausgeglichen.



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 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	1.280	754	1.005	972	972
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	58.146	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	33.950	46.600	46.600	52.600	46.600	46.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	33.950	46.600	46.600	52.600	46.600	46.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.014	17.000	17.000	17.000	16.500	16.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	17.014	17.000	17.000	17.000	16.500	16.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	50.964	63.600	63.600	69.600	63.100	62.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-17.014	-17.000	-17.000	-17.000	-16.500	-16.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36	-100	-100	-100	-100	-100
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-36	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.914	-45.500	-45.500	-51.500	-45.500	-45.500
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-3.750	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-274	-15.000	-15.000	-21.000	-15.000	-15.000
		44430000 Versicherungen	-2.157	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-27.734	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.964	-63.600	-63.600	-69.600	-63.100	-62.700
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0



Gesamt- Finanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.607	46.600	46.600	0	52.600	46.600	46.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.437	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.170	46.600	46.600	0	52.600	46.600	46.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-36	-100	-100	0	-100	-100	-100
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.324	-45.500	-45.500	0	-51.500	-45.500	-45.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.360	-46.600	-46.600	0	-52.600	-46.600	-46.600
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	-19.190	0	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.956	500.000	600.000	0	2.650.000	3.200.000	2.100.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	350.000	420.000	0	1.855.000	2.240.000	1.470.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	11.956	150.000	180.000	0	795.000	960.000	630.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.956	500.000	600.000	0	2.650.000	3.200.000	2.100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.387	-500.000	-600.000	0	-2.650.000	-3.200.000	-2.100.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-53.387	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-500.000	-600.000	0	-2.650.000	-3.200.000	-2.100.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.387	-500.000	-600.000	0	-2.650.000	-3.200.000	-2.100.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-41.431	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-60.622	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-60.622	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
THH40 ZVB Hochwasserschutz Strudelbachtal	63.600	0	0	1.000-	0	62.500-	0	0	0	100
THH41 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	100-	0	0	0	100-
ORGA Summe	63.600	0	0	1.000-	0	62.600-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungsermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
THH40 ZVB Hochwasserschutz Strudelbachtal	0	600.000	600.000-	0	0	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	0	0
ORGA Summe	0	600.000	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH40

ZVB Hochwasserschutz Strudelbachtal

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.950	46.600	46.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	33.950	46.600	46.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.014	17.000	17.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	17.014	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.964	63.600	63.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-17.014	-17.000	-17.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.914	-45.500	-45.500
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.750	-4.200	-4.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-274	-15.000	-15.000
		44430000 Versicherungen	-2.157	-2.300	-2.300
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-27.734	-24.000	-24.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.928	-63.500	-63.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36	100	100
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	36	100	100



THH41

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	-36	-100	-100
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-36	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36	-100	-100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36	-100	-100
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	-36	-100	-100



THH40
5520
INV_4000

ZVB Hochwasserschutz Strudelbachtal
Gewässerschutz/ö. Gew./Wasserbau. Anl.
Investitionsaufträge ZV Strudelbachtal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705520400010: HRB Riet								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.703	0	-50.000	0	-50.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.703	0	-50.000	0	-50.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.703	0	-50.000	0	-50.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.703	0	-50.000	0	-50.000	-100.000	-100.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705520400011: HRB Eberdingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	0	-2.500.000	-3.000.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-500.000	0	-2.500.000	-3.000.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-500.000	0	-2.500.000	-3.000.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-500.000	-500.000	0	-2.500.000	-3.000.000	-500.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705520400012: HRB Im Grund (Eberdingen)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.684	0	-50.000	0	-100.000	-100.000	-1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.684	0	-50.000	0	-100.000	-100.000	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.684	0	-50.000	0	-100.000	-100.000	-1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.684	0	-50.000	0	-100.000	-100.000	-1.500.000

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705520400013: HRB Weissach								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705520400016: Objektschutz Fa. Berthold, Nachrüstung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
705520400017: Flussgebietsuntersuchung Strudelbach-Unt								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

765520400003: Investitionskostenuml. Vaihingen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.300	60.300	0	266.600	321.900	211.200
6	=	Summe Einzahlungen	0	50.300	60.300	0	266.600	321.900	211.200
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.300	60.300	0	266.600	321.900	211.200
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

765520400004: Investitionskostenuml. Eberdingen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.100	48.100	0	212.400	256.500	168.300
6	=	Summe Einzahlungen	0	40.100	48.100	0	212.400	256.500	168.300
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.100	48.100	0	212.400	256.500	168.300
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

765520400005: Investitionskostenuml. Ditzingen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	7.200	0	31.600	38.200	25.100
6	=	Summe Einzahlungen	0	6.000	7.200	0	31.600	38.200	25.100
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000	7.200	0	31.600	38.200	25.100
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
765520400006: Investitionskostenuml. Weissach									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.800	32.200	0	142.200	171.700	112.700
6	=	Summe Einzahlungen	0	26.800	32.200	0	142.200	171.700	112.700
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	26.800	32.200	0	142.200	171.700	112.700
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
765520400007: Investitionskostenuml. Böblingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.800	32.200	0	142.200	171.700	112.700
6	=	Summe Einzahlungen	0	26.800	32.200	0	142.200	171.700	112.700
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	26.800	32.200	0	142.200	171.700	112.700
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
765520400008: Investitionskostenumlage									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	53.387	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	53.387	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.387	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
765520400012: Landeszuschuss HRB Riet									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	35.000	0	35.000	70.000	70.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	35.000	0	35.000	70.000	70.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	35.000	70.000	70.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

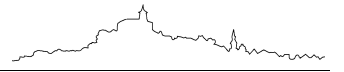
Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
765520400013: Landeszuschuss HRB Eberdingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	350.000	0	1.750.000	2.100.000	350.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	350.000	350.000	0	1.750.000	2.100.000	350.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	350.000	350.000	0	1.750.000	2.100.000	350.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
765520400014: Landeszuschuss HRB Im Grund (Eberdingen)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	35.000	0	70.000	70.000	1.050.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	35.000	0	70.000	70.000	1.050.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	70.000	70.000	1.050.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Zweckverband
„Hochwasserschutz Strudelbachtal“
(HWS)

Jahresabschluss

2021



Haushaltsrechnung 2021 Zweckverband „Hochwasserschutz Strudelbachtal“

Gesamtergebnisrechnung

Anlage 1

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	HHErmächt. 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Fortges.Ansatz 2021 EUR	Abweichung 2021 EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Übertr. HHErmächt. 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	33.950	57.600	-23.650	0	58.044	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.014	17.000	14	0	17.014	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	-24.874	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Ordentliche Erträge	0	50.964	74.600	-23.636	0	50.184	0
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	1.000	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	-17.014	-17.000	-14	0	-17.014	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-36	-100	64	0	-40	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-33.914	-56.500	22.586	0	-33.131	0
19 =	Ordentliche Aufwendungen	0	-50.964	-74.600	23.636	0	-50.184	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

Haushaltsrechnung 2021 Zweckverband „Hochwasserschutz Strudelbachtal“

Gesamtfinanzrechnung

Anlage 2

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HHErmächtigt. 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Abweichung 2021 EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	übertr. HHErmächt. 2022 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	23.607	57.600	-33.993	0	36.875	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	-12.437	0	-12.437	0	-12.437	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	11.170	57.600	-46.430	0	24.438	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	-1.000	1.000	0	0	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-36	-100	64	0	-40	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-30.324	-56.500	26.176	0	-8.837	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-30.360	-57.600	27.240	0	-8.877	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0	-19.190	0	-19.190	0	15.562	0
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.966	200.000	-188.044	0	45.581	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

Haushaltsrechnung 2021 Zweckverband „Hochwasserschutz Strudelbachtal“

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HHermächtigt. 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Abweichung 2021 EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	übertr. HHErmächt. 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.956	200.000	-188.044	0	45.581	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.387	-200.000	146.613	0	-11.956	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	-53.387	-200.000	146.613	0	-11.956	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-41.431	0	-41.431	0	33.625	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-60.622	0	-60.622	0	49.187	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
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-60.622	0	-60.622	0	49.187	0
37	+ Haushaltswirksame Einzahlungen		0				0	
38	- Haushaltswirksame Auszahlungen		0				0	
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		0				0	
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		118.768				69.581	
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		-60.622				49.187	
42	= Einbestand an Zahlungsmitteln		58.146				118.768	

Zweckverband "Hochwasserschutz Strudelbachtal"
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	Passiva
1. Vermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	
1.2 Sachvermögen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.617,50 €	65.617,50 €			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-	-			
1.2.3 Infrastrukturvermögen	806.825,37 €	822.494,06 €			
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	-	-			
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	-	-			
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.383,23 €	6.728,23 €			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-			
1.2.8 Vorräte	-	-			
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	492.843,75 €	439.456,54 €			
Summe Sachvermögen	1.370.669,85 €	1.334.296,33 €			
1.3 Finanzvermögen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-			
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen, oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	-	-			
1.3.3 Sondervermögen (Eigenbetriebe)	-	-			
1.3.4 Ausleihungen	-	-			
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	58.145,96 €	118.767,59 €			
Summe Finanzvermögen	58.145,96 €	118.767,59 €			
2. Abgrenzungsposten	-	-			
3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	-	-			
Summe Aktiva	1.428.815,81 €	1.453.063,92 €			
			1.428.815,81 €	1.453.063,92 €	
					118.767,60 €
1. Eigenkapital					
2. Sonderposten					
2.1 für Investitionszuweisungen			877.826,09 €	894.839,78 €	
2.2 für Investitionsbeiträge					
2.3 für Sonstiges (noch nicht aufzulösende Sonderposten)			492.843,75 €	439.456,54 €	
Summe Sonderposten			1.370.669,84 €	1.334.296,32 €	
3. Rückstellungen					
4. Verbindlichkeiten					
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung			58.145,97 €	118.767,60 €	
4.4.1 Verbindlichkeiten aus LuL			27.883,66 €	24.293,54 €	
4.4.2 kreditorische Debitoren					
4.4.3 Korrekturkonto Umgl. deb. Kreditor			30.262,31 €	94.474,06 €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
Summe Verbindlichkeiten			58.145,97 €	118.767,60 €	
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten					

Zweckverband
„Zentrales Gewerbegebiet Ensingen-Süd“
(ZGE)

HAUSHALTSSATZUNG
und
HAUSHALTSPLAN

2023





Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

	Seite
Haushaltssatzung 2023	653
Vorbericht	655
Aktuelle Situation	656
Erläuterungen zum Haushaltsplan	657
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	659
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	660
Gesamt-Ergebnishaushalt (inkl. Finanzplanung)	661
Teilhaushalt 50	662
Teilhaushalt 51	663
Gesamt-Finanzhaushalt (inkl. Finanzplanung)	664
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	665
Bilanz & Ergebnisrechnung 2021	667





Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbands "Zentrales Gewerbegebiet Ensingen Süd" (ZGE) für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und § 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit sowie § 12 der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung am 23. November 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	51.700 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	51.700 €
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	51.700 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	51.700 €
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 51.700 €.

Vaihingen an der Enz, den 23. November 2022

Uwe Skrzypek
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 Ensingens-Süd wird als eigener Buchungskreis 5000 und in zwei Teilhaushalten geführt. Der Teilhaushalt 50, ZVB Zentrales Gewerbegebiet Ensingens-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 Ensingens-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 und für Aufwendungen für Pflege, Instandhaltung, Erneuerung und Unterhaltung der Straßen, Grünflächen und Erschließungsanlagen werden Mittel bereitgestellt.

C. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Ergebnishaushalt

Folgende Aufwendungen wurden für das Jahr 2023 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 2023 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 wird durch eine Befragung der einzelnen Mitarbeiter ermittelt. Für den Verwaltungskostenbeitrag wurden 5.000 € 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 2023 und den darauffolgenden Jahren Mittel in Höhe von 45.000 € bereitgestellt.

Folgende Erträge sind für das Jahr 2023 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 51.700 € und keinen sonstigen Erträgen, beträgt der Anteil der Stadt Vaihingen an der Enz voraussichtlich 41.900 € und der Anteil der Gemeinde Illingen voraussichtlich 9.800 €.

Finanzplanung 2023 – 2026

Wegen möglicher künftiger Änderungen des Bebauungsplanes muss der Zweckverband aufrechterhalten werden. Die Kosten sind in der Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2026 mit 51.700 € veranschlagt.

Vaihingen an der Enz, den 19. September 2022

Alexander Kern
Fachbeamter für das Finanzwesen



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(nach § 53 Abs 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	4.464,18				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	0,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0,00				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.464,18				
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⁾	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

- 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

(nach § 53 Abs 2 Nr. 5 GemHVO)

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8	
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	
Betrag je Einwohner	€/EW							
Aufwandsdeckungsgrad	%	100	100	100	100	100	100	
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	€	-23.986	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	€	266	muss gem.§ 18 Nr. 7 GKZ nicht angewandt werden					
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	4.464	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 (inkl. Finanzplanung)

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planuna 2024	Planuna 2025	Planuna 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.093	55.600	51.700	51.700	51.700	51.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.093	55.600	51.700	51.700	51.700	51.700
11	= Ordentliche Erträge	48.093	55.600	51.700	51.700	51.700	51.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10	0	-100	-100	-100	-100
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-10	0	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.083	-55.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-150	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.806	-600	-600	-600	-600	-600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-46.127	-54.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-48.093	-55.600	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0



THH50

ZVB Zentrales Gewerbegebiet Ensingen Süd

Kostenstelle 51105001 Zentrales Gewerbegebiet Ensingen Süd

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.093	55.600	51.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.093	55.600	51.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.093	55.600	51.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.083	-55.100	-51.100
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-150	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.806	-600	-600
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-46.127	-54.000	-50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.083	-55.600	-51.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10	0	100
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	10	0	100



THH51

Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle 61205001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	-10	0	-100
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-10	0	-100
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10	0	-100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10	0	-100
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	-10	0	-100



Gesamt- Finanzhaushalt (inkl. Finanzplanung)

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planuna 2024	Planuna 2025	Planuna 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.600	51.700	0	51.700	51.700	51.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.600	51.700	0	51.700	51.700	51.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-100	0	-100	-100	-100
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-55.100	-51.100	0	-51.100	-51.100	-51.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-55.600	-51.700	0	-51.700	-51.700	-51.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
THH50	ZVB Gewerbegebiet Ensinggen Süd	51.700	0	500-	0	51.100-	0	0	0	0	0	100
THH51	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	100-
ORGA	Summe	51.700	0	500-	0	51.200-	0	0	0	0	0	0



Zweckverband
„Zentrales Gewerbegebiet Ensingen-Süd“
(ZGE)

Jahresabschluss

2021

Haushaltsrechnung 2021

Gesamt-Ergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung		HHErmächt.		Ergebnis		Fortges.Ansatz		Abweichung		Zulässiger Mehraufwand		Ergebnis		Übertr. HHErmächt.	
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020		2021		2021		2021		2021		2020		2022	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	1		2		3		4		5		6		7			
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	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	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	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	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.093	48.093	25.600	25.600	22.493	22.493	0	54.513	0	54.513	0	54.513	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	48.093	48.093	25.600	25.600	22.493	22.493	0	54.513	0	54.513	0	54.513	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	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	0
11 =	Ordentliche Erträge	0	48.093	48.093	25.600	25.600	22.493	22.493	0	54.513	0	54.513	0	54.513	0	0
12 -	Personalaufwendungen	0	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	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-500	-500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	-500	-500	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	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-10	-10	0	0	-10	-10	0	-5	0	-5	0	-5	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	-10	-10	0	0	-10	-10	0	-5	0	-5	0	-5	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-48.083	-48.083	-25.100	-25.100	-22.983	-22.983	0	-54.508	0	-54.508	0	-54.508	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-150	-150	-500	-500	350	350	0	-450	0	-450	0	-450	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.806	-1.806	-600	-600	-1.206	-1.206	0	0	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-46.127	-46.127	-24.000	-24.000	-22.127	-22.127	0	-54.058	0	-54.058	0	-54.058	0	0

Haushaltsrechnung 2021

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	HHErmächt. 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Fortges./Ansatz 2021 EUR	Abweichung 2021 EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Übertr. HHErmächt. 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Ordentliche Aufwendungen	0	-48.093	-25.600	-22.493	0	-54.513	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
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0
36	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital (§23 Satz 4 GemHVO)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsrechnung 2021

Gesamt-Finanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HHErmächtigt. 2020		Ergebnis 2021		Fortges. Ansatz 2021		Abweichung 2021		Zulässiger Mehraufwand 2021		Ergebnis 2020		übertr. HHErmächt. 2022	
		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 und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.613	0	26.613	25.600	1.013	0	1.013	0	51.666	0	51.666	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	26.613	0	26.613	25.600	1.013	0	1.013	0	51.666	0	51.666	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.613	0	26.613	25.600	1.013	0	1.013	0	51.666	0	51.666	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0	-500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-10	-10	0	-10	0	-10	0	0	0	-5	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	-10	-10	0	-10	0	-10	0	0	0	-5	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-50.589	0	-50.589	-25.100	-25.489	0	-25.489	0	-25.045	0	-25.045	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-450	0	-450	-500	50	0	50	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	-1.806	0	-1.806	-600	-1.206	0	-1.206	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-48.333	0	-48.333	-24.000	-24.333	0	-24.333	0	-25.045	0	-25.045	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-50.599	0	-50.599	-25.600	-24.999	0	-24.999	0	-25.050	0	-25.050	0	0

Haushaltsrechnung 2021

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HHErmächtigt. 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Abweichung 2021 EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	übertr. HHErmächt. 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0	-23.986	0	-23.986	0	26.616	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	-23.986	0	-23.986	0	26.616	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
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-23.986	0	-23.986	0	26.616	0

Haushaltsrechnung 2021

Nr.	Gesamtfinanzenrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HHermächtigt. 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Abweichung 2021 EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	übertr. HHErmächt. 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37	+		0				0	
	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk)							
38	-		0				0	
	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)							
39	=		0				0	
	Überschuss/Bedarf aus haushaltswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen							
40	+		28.450				1.834	
	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln							
	82996000 positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		28.450				1.834	
41	=		-23.986				26.616	
	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln							
42	=		4.464				28.450	
	Enbestand an Zahlungsmitteln							
43	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende		0					

Zweckverband "Zentrales Gewerbegebiet Ensingen-Süd"
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	2021	2020	Passiva	2021	2020
1. Anlagevermögen			1. Kapitalposition	-	-
Finanzvermögen	26.957,34 €	37.191,04 €	Basiskapital	-	-
öffentlich-rechtliche Forderungen	22.493,16 €	8.741,11 €	Fehlbeträge laufendes Ergebnis	-	-
Liquide Mittel	4.464,18 €	28.449,93 €			
			2. Verbindlichkeiten	26.957,34 €	37.191,04 €
			Verb. aus Lieferung und Leistungen	26.957,34 €	37.191,04 €
Bilanzsumme Aktiva	26.957,34 €	37.191,04 €	Bilanzsumme Passiva	26.957,34 €	37.191,04 €