



## I n h a l t s v e r z e i c h n i s

	Seite
<b>Erste Nachtragssatzung 2022</b> .....	1
<b>Teil I</b>	
Vorbericht.....	3
<b>Teil II</b>	
Gesamtplan Ergebnishaushalt.....	15
Gesamtplan Finanzhaushalt.....	21
<b>Einzeldarstellung der Teilhaushalte</b>	
<b>- Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. Investitionsübersicht -</b>	
Teilhaushalt 1 (Gemeindeorgane, Politische Steuerung).....	25
Teilhaushalt 2 (Hauptamt).....	31
Teilhaushalt 3 (Rechnungsprüfungsamt).....	41
Teilhaushalt 4 (Finanzwesen).....	45
Teilhaushalt 5 (Bildung, Jugend, Sport und Vereine).....	49
Teilhaushalt 6 (Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus).....	75
Teilhaushalt 7 (Liegenschaftsamt und Gebäudewirtschaftsamt).....	83
Teilhaushalt 8 (Ordnungs- und Sozialamt).....	105
Teilhaushalt 9 (Bauverwaltungsamt).....	117
Teilhaushalt 10 (Stadtplanungsamt).....	125
Teilhaushalt 11 (Amt für technische Dienste).....	133
Teilhaushalt 12 (Tiefbauamt).....	137
Teilhaushalt 13 (Allgemeine Finanzwirtschaft).....	155
<b>Teil III (weiß)</b>	
<b>Anlagen</b>	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	163
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	167
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	169
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität .....	171
Berechnung der Steuerkraftsumme, Finanzzuweisungen & Umlagen .....	173
Schulstatistik / Sachkostenbeiträge.....	179



## Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Vaihingen an der Enz für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.09.2022 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
<b>1. Ergebnishaushalt</b>			
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
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>-7.669.954</b>	<b>2.739.776</b>	<b>-4.930.178</b>
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>-7.669.954</b>	<b>2.739.776</b>	<b>-4.930.178</b>
<b>2. Finanzhaushalt</b>			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.494.245	4.523.505	86.017.750
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.227.719	1.413.729	85.641.448
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>-2.733.474</b>	<b>3.109.776</b>	<b>376.302</b>
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.519.800	-5.125.033	2.394.767
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.211.480	-7.153.900	15.057.580
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>-14.691.680</b>	<b>2.028.867</b>	<b>-12.662.813</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>-17.425.154</b>	<b>5.138.643</b>	<b>-12.286.511</b>
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000	0	3.000.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.124.096	0	1.124.096
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>1.875.904</b>	<b>0</b>	<b>1.875.904</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>-15.549.250</b>	<b>5.138.643</b>	<b>-10.410.607</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht verändert.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

## **§ 4 Kassenkredite**

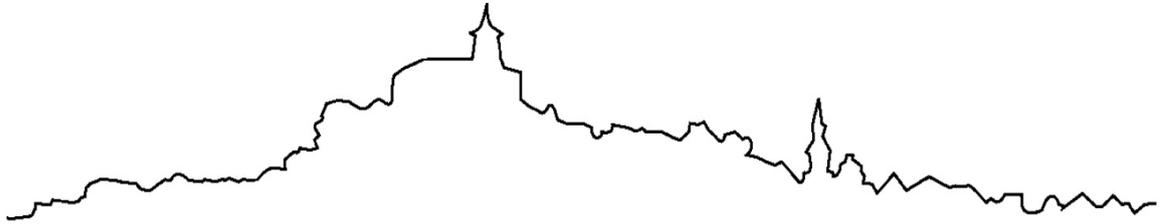
Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Vaihingen an der Enz, den 28. September 2022

Uwe Skrzypek  
Oberbürgermeister



---

**STADT**

---

**VAIHINGEN**

---

**AN DER ENZ**

---

# **Vorbericht**



## Vorbericht und Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2022

Der Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan soll den Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 ergänzen. Nachfolgend werden daher die wichtigsten Änderungen und Anpassungen im Nachtragshaushaltsplan 2022 dargestellt.

Gemäß § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Stadt unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen würde und dieser sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche einzelne Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden,
3. Auszahlungen des Finanzhaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
4. Gemeindebedienstete eingestellt, angestellt, befördert oder in eine höhere Vergütungs- oder Lohngruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Keine Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung besteht gemäß § 82 Abs. 3 Gemeindeordnung u.a. bei unbedeutenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie unabweisbaren Aufwendungen und Auszahlungen.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan 2022 sollen insbesondere die im bisherigen Jahresverlauf bereits gefassten, finanzwirksamen Beschlüsse des Gemeinderates (z.B. Umbau frühere Werkrealschule in Enzweihingen zum „Kornbergkindergarten“, zusätzlicher Finanzierungsbedarf in Höhe von ca. 1,25 Mio. €, Neubau Waldorfkindergarten, Mehrkosten in Höhe von ca. 382.000 €) sowie weitere Mehr- und Minderbedarfe im Bereich des Investitionsprogramms abgebildet werden.

Im Unterschied zu früheren Jahren befasst sich der Nachtragshaushaltsplan nicht mehr mit noch nicht ausbezahlten, aber weiterhin benötigten Mitteln aus dem Jahr 2021 im investiven Bereich. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12. April 2022 erstmals Ermächtigungsreste (in Höhe von ca. 4,9 Mio. €) im Sinne der Gemeindehaushaltsverordnung beschlossen, so dass die erforderlichen „Mittelüberträge“ aus dem Vorjahr bereits auf diesem Wege sehr zeitnah und transparent gebildet werden konnten.

Ebenfalls in den Nachtragshaushaltsplan 2022 eingepflegt wurden die Ergebnisse aus der durchaus überraschend positiven Mai-Steuerschätzung 2022. Gemeinsam mit der erfreulichen Entwicklung der Gewerbesteuer tragen die Haushaltseckdaten (Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen, ...) maßgeblich dazu bei, dass aus heutiger Sicht mit einem geringeren Defizit im laufenden Haushalt gerechnet werden muss, als dies zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung zu befürchten war.

Nachdem die Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2020 weitgehend abgeschlossen sind und nach der ersten Durchsicht der Ist-Zahlen des Vorjahres auch im Jahr 2021 ein positives, ordentliches Ergebnis erwartet werden darf, wurden im Nachtragshaushaltsplan das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2020 und die erste (noch sehr vorsichtige) Prognose für das Jahr 2021 berücksichtigt. Insofern wurden auch die aussagekräftigen Anlagen zum Haushaltsplan 2022, insbesondere die Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Schulden, der Rücklagen sowie die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität, entsprechend überarbeitet.



## I. Haushaltssatzung 2022

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 19. Mai 2022 die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat der Stadt Vaihingen an der Enz am 16. März 2022 beschlossenen Haushaltssatzung der Stadt Vaihingen an der Enz für das Haushaltsjahr 2022 bestätigt, den veranschlagten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen genehmigt und ferner folgende Anmerkungen zur Finanzlage der Stadt Vaihingen an der Enz gemacht:

„Die Stadt Vaihingen an der Enz rechnet im Jahr 2022 im Ergebnishaushalt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von rund 7,7 Mio. €. Die Stadt verfügt über ausreichend hohe Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der vergangenen Jahre, durch die das im Haushaltsjahr 2022 erwartete negative Ergebnis ausgeglichen werden kann, sodass der Haushaltsausgleich trotz des erwarteten Defizits gelingt. Auch in den drei Folgejahren sollen jeweils negative Ergebnisse entstehen. Die nach den aktuellen Planzahlen zum 31.12.2022 noch vorhandenen Rücklagen reichen voraussichtlich nicht aus, um die in den Jahren 2023 bis 2025 zu erwartenden Defizite vollständig kompensieren zu können. Sollten die Überschussrücklagen vollständig aufgebraucht sein, müsste die Stadt Vaihingen an der Enz das gestufte Vorgehen gemäß §§ 24, 25 GemHVO beachten.

Im Finanzhaushalt geht die Stadt Vaihingen an der Enz im Haushaltsjahr 2022 von einem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von rund 2,7 Mio. € aus. Im Bereich der städtischen Investitionstätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von rund 17,4 Mio. €. Dieser soll zum einen durch Kreditaufnahmen in Gesamthöhe von 3,0 Mio. € finanziert werden. Darüber hinaus soll der aktuell vorhandene Finanzierungsmittelbestand um rund 15,5 Mio. € abgebaut werden. Der städtische Schuldenstand steigt im Hinblick auf die im Jahr 2022 vorgesehene Kreditaufnahme zum Ende des Haushaltsjahres 2022 auf rund 20,9 Mio. €, während die liquiden Eigenmittel der Stadt zum Jahresende auf rund 11,0 Mio. € abgebaut werden sollen. Auch in den kommenden drei Jahren sollen gemäß der Finanzplanung weitere Kreditaufnahmen erfolgen, sodass die städtische Verschuldung zum 31.12.2025 voraussichtlich auf rund 41,4 Mio. € ansteigen wird. Die liquiden Eigenmittel sollen zum Jahresende 2025 auf rund 3,7 Mio. € abgebaut werden.

Der Haushalt der Stadt Vaihingen an der Enz für das Haushaltsjahr 2022 ist weiterhin von einem schwachen Ergebnishaushalt geprägt. Da auch in den drei kommenden Jahren durchgängig mit einem unausgeglichenen Ergebnishaushalt gerechnet wird, sollte die Stadt Vaihingen an der Enz ihren Fokus in den künftigen Jahren auf die Stärkung des Ergebnishaushalts legen. Daneben sollte die Stadt Vaihingen an der Enz in den Folgejahren auf einen Wiederaufbau ihrer liquiden Eigenmittel hinarbeiten, um einer Überschuldung der Stadt frühzeitig entgegenzuwirken. Zu diesem Zweck sollte die Stadt bei künftigen Investitionen eine Priorisierung von Pflichtaufgaben vornehmen.“

Im Rahmen der Genehmigung der vorgesehenen Kreditermächtigung in Höhe von 3,0 Mio. € wurde seitens des Regierungspräsidiums Stuttgart ferner auf die Subsidiarität von Kreditaufnahmen nach § 78 Abs. 3 Gemeindeordnung hingewiesen. Hiernach sollte eine Kreditaufnahme nur dann erfolgen, wenn der Einsatz von noch vorhandenen liquiden Mitteln unzweckmäßig wäre. Diesem Hinweis bzw. dieser „Empfehlung“ wurde und wird von Seiten des Amtes für das Finanzwesen Rechnung getragen. Insbesondere wurde die Kreditermächtigung des Jahres 2021 in Höhe von gleichermaßen 3,0 Mio. € bis dato nicht beansprucht, da die liquiden Eigenmittel eine Finanzierung der laufenden Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt zugelassen haben.

Hinsichtlich des ebenfalls genehmigten Gesamtbetrags der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 8.118.200 € hat das Regierungspräsidium Stuttgart noch darauf hingewiesen, dass mit dieser Genehmigung noch keine Vorwegentscheidung über die Genehmigung von zukünftig benötigten Darlehen getroffen wurde. Eine Genehmigung diesbezüglicher Kreditaufnahmen kann zu gegebener Zeit - auf der Grundlage der konkreten Finanzlage der Stadt Vaihingen an der Enz - erteilt werden.



## II. Entwicklung des Ergebnishaushalts

Der Ergebnishaushalt rechnet (gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung) im Nachtrag 2022 auf der Ertragsseite mit zusätzlichen Erträgen in Höhe von 4.523.505 €. Das veranschlagte Volumen erhöht sich damit von 83.851.765 € auf 88.375.270 €. Auf der Aufwandsseite erhöhen sich die bislang veranschlagten Aufwendungen von 91.521.719 € um 1.783.729 € auf 93.305.448 €. Unter dem Strich verbessert sich das veranschlagte Gesamtergebnis damit um 2.739.776 € und wird mit dem Nachtragshaushaltsplan 2022 auf -4.930.178 € festgesetzt. Auf die wesentlichen Veränderungen des Ergebnishaushalts im Nachtragshaushaltsplan 2022 wird nachfolgend näher eingegangen und ansonsten vollumfänglich auf die kompakten Erläuterungen auf der Ebene der einzelnen Profit-Center (bzw. Produktgruppen oder Produkte) sowie die ergänzenden Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan verwiesen.

### **Gewerbesteuer - Sachkonto 30130000**

Der Planansatz bei der Gewerbesteuer wurde im Haushaltsplan 2022 auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Aufstellung zu erwartenden Vorauszahlungen auf 10,5 Mio. € geschätzt. Nachdem die Corona-Pandemie im Jahr 2021 deutlich geringe Auswirkungen auf die Unternehmen und Betriebe in Gesamtdeutschland hatte, als dies u.a. vom „Arbeitskreis Steuerschätzungen“ befürchtet wurde, bestätigt sich dieser bundesweite Trend auch bei der Veranlagung von Gewerbesteuernach- und -vorauszahlungen in Vaihingen an der Enz. Basierend auf der zum Stichtag 31.07.2022 tatsächlich veranlagten Gewerbesteuer kann der Planansatz im Nachtragshaushaltsplan 2022 um 2,0 Mio. € nach oben auf 12,5 Mio. € angepasst werden. Nicht vergessen werden darf an dieser Stelle aber, dass aus diesem Mehrertrag im gleichen Jahr die Gewerbesteuerumlage abgeführt werden muss und im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2024 ein weiterer Teilbetrag über die Kreis-, Finanzausgleichs- und Regionalumlage abfließen wird. Außerdem wird das „Vierte Corona-Steuerhilfe-Gesetz zu Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer“ führen, die allerdings von Stadt zu Stadt unterschiedlich hoch ausfallen. Dieser Effekt wurde mit einem geringen Abschlag bei dem o.g. neuen Planansatz - aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht - allerdings schon „eingepreist“.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Sachkonto 30210000**

Das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg hat auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2022 mitgeteilt, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber der November-Steuerschätzung 2021 deutlich - um ca. 246.000.000 € - steigen wird. Das Gesamtaufkommen wird damit auf Landesebene auf ca. 7,336 Mrd. € im Jahr 2022 geschätzt. Für Vaihingen an der Enz bedeutet dies Mehrerträge in Höhe von ca. 715.000 € im Jahr 2022, so dass im Nachtragshaushalt mit 21.315.482 € gerechnet werden kann. Das tatsächliche Aufkommen des Jahres 2022 wird u.a. aber auch von Steuerrechtsänderungen geprägt werden (u.a. Steuerentlastungsgesetz), die noch nicht in der Mai-Steuerschätzung berücksichtigt werden konnten. Mit einem Mehrertrag gegenüber dem im Nachtragshaushaltsplan 2022 ausgewiesenen neuen, höheren Planansatz sollte daher aus heutiger Sicht nicht gerechnet werden.

### **Schlüsselzuweisungen des Landes - Sachkonto 31110000**

Die Stadt Vaihingen an der Enz erhält auf Grund des - auch im interkommunalen Vergleich - sehr schlechten Verhältnisses von eigener Steuerkraft (ausgedrückt in der Steuerkraftmesszahl) und dem objektivierten Bedarf (ausgedrückt in der Bedarfsmesszahl) auch im Jahr 2022 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und bleibt hier auch nach der Mai-Steuerschätzung als besonders bedürftige Kommune „Sockelgarantiegemeinde“. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, die Sockelgarantie-Zahlungen und die Kommunale Investitionspauschale steigen um insgesamt 670.748 € und werden im Nachtragshaushaltsplan 2022 nun auf 19.235.914 € geschätzt.



### **Personalaufwendungen - Sachkonto 40110000 und Sachkonto 40120000**

Die Personalaufwendungen wurden auf der Grundlage des Stellenplans und der Personalkostenhochrechnung im Haushaltsjahr 2022 mit ca. 24,0 Mio. € ausgewiesen. Wie schon im Vorjahr konnten und können nicht alle Planstellen im Falle von Personalwechseln oder Stellenneuschaffungen zeitnah besetzt werden. Aus heutiger Sicht wird der o.g. Planansatz insgesamt um ca. 1,3 Mio. € unterschritten. Da eine neue, differenzierte Personalkostenhochrechnung und daran anschließende Überarbeitung des kompletten Bereichs der Personalaufwendungen im Nachtragshaushaltsplan viel Zeit in Anspruch nehmen würde und keinen besonderen Mehrwert entfalten dürfte, erfolgt die Plananpassung pauschal im Teilhaushalt 13 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ mit der o.g. Reduzierung in Höhe von 1,3 Mio. €.

### **Energieaufwendungen - Sachkonto 42411000**

Die Energieaufwendungen für die städtischen Liegenschaften, insbesondere für Strom, Gas, Nah- und Fernwärme sowie Heizöl, steigen derzeit in noch vor kurzer Zeit unvorstellbare Größenordnungen. Mit dem Nachtragshaushaltsplan 2022 erfolgt eine Anpassung des Planansatzes von 1.473.500 € auf nun 2.138.500 €. Damit ist jedoch aus heutiger Sicht das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, da die steigenden Bezugspreise und neuen gesetzlichen Umlagen erst im Laufe der kommenden Wochen und Monate vollständig im städtischen Haushalt ankommen werden. Über die gemeinsamen und auch schon laufenden Vorbereitungen von mehreren Kommunen im Landkreis Ludwigsburg auf eine nicht mehr unwahrscheinliche Gasmangellage wurde im Rahmen einer interkommunalen Presseinformation im Laufe des Monats Juli bereits berichtet. Eine verlässliche Prognose zur weiteren Entwicklung ist in Anbetracht der momentanen, äußerst volatilen weltpolitischen Lage nicht möglich.

### **Aufwand für Gebäudereinigung - Sachkonto 42415000**

Auf ausdrückliche Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg werden sämtliche Reinigungsleistungen für die städtischen Gebäude öffentlich ausgeschrieben. Aus heutiger Sicht fallen gegenüber der aktuellen Haushaltsplanung Mehraufwendungen in Höhe von ca. 239.000 € an, die in den Nachtragshaushaltsplan 2022 eingepflegt wurden. Die tatsächliche Entwicklung im laufenden und insbesondere in den kommenden Jahren ist abhängig vom Ergebnis des Ausschreibungsverfahrens.

### **Lernmittel - Sachkonto 42750000**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden - wie jedes Jahr - die Mittelüberträge der Schulen aus dem Vorjahr abgebildet. Da alle Schulen das zur Verfügung gestellte Budget nicht vollständig ausgeschöpft haben, erfolgt ein Mittelübertrag in Form einer Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln in Gesamthöhe von 665.700 €. Die genaue Berechnung der einzelnen Schulbudgets und die Mittelüberträge aus dem Jahr 2021 können der diesbezüglichen Anlage zum Nachtragshaushaltsplan entnommen werden.

### **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sachkonto 43120000**

Unter der Rubrik „Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände“ verbergen sich in erster Linie die Betriebskostenzuschüsse an die Kirchengemeinden und an die freien Träger für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen sowie die Zuschüsse für Sanierungs- und Umbaumaßnahmen. Da nicht alle bereitgestellten und benötigten Haushaltsmittel im Vorjahr abgeflossen sind, erfolgt ein Mittelübertrag in Form einer Neuveranschlagung in Gesamthöhe von 732.800 €. Unter der vorgenannten Summe verbergen sich u.a. die verschobenen Sanierungen im evangelischen Kindergarten Enzweihingen „Im Aile“ (208.000 €), die befristete Schaffung einer zusätzlichen Ü3-Gruppe und befristete Auslagerung der Krippengruppe ins evangelische Gemeindehaus Ensingen (115.000 €) sowie die erforderlichen Betriebskostenzuschüsse des Vorjahres, die sich auf verschiedene kirchliche und freie Träger aufteilen.



### **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sachkonto 42110000**

Das Budget für die Unterhaltung der städtischen Liegenschaften wird mit dem Nachtragshaushalt auf der Grundlage der aus heutiger Sicht erforderlichen und umsetzbaren Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen um insgesamt 213.000 € reduziert. Die wichtigsten Mehr- / Minderbedarfe sind explizit beim Profit-Center 1124 „Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement“ in tabellarischer Form erläutert. Den gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung größten Mehrbedarf verursacht dabei die Sanierungs- und Umbaumaßnahme des Technischen Rathauses (siehe Drucksache Nr. 39/22). Im Gegenzug wird u.a. der pauschale Planansatz für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen von bislang 300.000 € auf 100.000 € nach unten angepasst. Außerdem wurden mehrere Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen in die mittelfristige Finanzplanung verschoben, so dass mit der aktuellen Überarbeitung der Haushaltsplanung die Haushaltsplanansätze entsprechend angepasst wurden.

### **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Sachkonto 42610000**

Die Stadt Vaihingen an der Enz hat auch im Jahr 2022 erhebliche Kosten für Corona-Maßnahmen zu tragen, insbesondere für Corona-Schnelltests und (in zwischenzeitlich untergeordnetem Umfang) für Atemschutzmasken. Der hierfür vorgesehene Planansatz im Bereich „Katastrophenschutz“ wird daher von bislang 50.000 € auf 150.000 € erhöht und ist zum Zeitpunkt der Nachtragshaushaltsaufstellung bereits weitgehend ausgeschöpft. Darüber hinaus wurden für Fortbildungsmaßnahmen noch 19.600 € zusätzlich auf dem o.g. Sachkonto zur Verfügung gestellt.

### **Gewerbesteuerumlage - Sachkonto 43410000**

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage korreliert mit der Höhe des Gewerbesteueraufkommens im gleichen Jahr, d.h. es gibt keinen zeitlichen Versatz wie bei der FAG-, Regional- und Kreisumlage. Die Höhe des Umlagesatzes hat sich seit dem Jahr 2020 gegenüber den Vorjahren beinahe halbiert und beträgt momentan 35 v.H. - der niedrigste Wert seit der Wiedervereinigung. Auf der Grundlage der im Jahr 2022 zu erwartenden Gewerbesteuererträge in Höhe von 12,5 Mio. € erhöht sich daher auch im gleichen Maße die Gewerbesteuerumlage von bislang 993.243 € um 189.189 € auf nunmehr 1.182.432 €.

### **Abschreibungen auf Forderungen wegen Niederschlagung - Sachkonto 47223000**

Im Bereich des Forderungsmanagements mussten im Jahr 2022 zwar nur in Einzelfällen, dafür aber in weit überdurchschnittlicher Höhe, Forderungen befristet und unbefristet niedergeschlagen werden (siehe Drucksachen Nr. 81/22, 101/22 und 130/22). Die Festlegung einer Niederschlagung lässt die ursprünglich gebuchte Ertragsbuchung unberührt. Sie führt nur zu einer Berichtigung der Forderung. Die o.g. Berichtigung erfolgt über eine Forderungsabschreibung über das Sachkonto 47223000 „Abschreibungen auf Forderungen wegen Niederschlagung oder Aussetzung der Vollziehung“. In der Nachtragshaushaltsplanung musste die entsprechende Aufwandsposition im Teilhaushalt 13 daher um 370.000 € nach oben angepasst werden.

### **Erträge aus Mieten und Pachten - Sachkonto 34110000**

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“. Darüber hinaus wird aber auch ein mengenabhängiges Entgelt für die abgelagerten Abfälle (Betrag je Tonne) entrichtet. Für das Abrechnungsjahr 2021 erhält die Stadt Vaihingen an der Enz eine Nachzahlung in Höhe von ca. 138.800 €, die dem städtischen Haushalt im Jahr 2022 zufließt.



### III. Entwicklung des Finanzhaushalts - Investitionsprogramm

Der Gesamtfinauzhaushalt setzt sich aus drei Teilen zusammen - den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, den Ein- und Auszahlungen des Investitionsprogramms und den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Da die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beinahe immer identisch sind mit den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts wird vollumfänglich auf die diesbezüglichen Erläuterungen verwiesen. Die Veränderungen der Ein- und Auszahlungen des Investitionsprogramms bzw. aus Investitionstätigkeit werden bei den investiven Aufträgen bei den einzelnen Teilhaushalten abgebildet und kurz erläutert. Im Nachtragshaushaltsplan vermindern sich die heute zu erwartenden investiven Einzahlungen um 5.125.033 €, gleichzeitig wird aber auch das Investitionsprogramm auf der Auszahlungsseite deutlich in Höhe von 7.153.900 € nach unten angepasst. Der Finanzierungsbedarf, der aus den geplanten Investitionen resultiert, verringert sich daher um 2.028.867 €. Auf einzelne wesentliche Abweichungen des Investitionsprogramms zwischen dem Haushaltsplan 2022 und dem Nachtragshaushaltsplan 2022 wird nachfolgend näher eingegangen.

#### **Beschaffungen im Bereich Hard- und Software, Telefon, Möblierung - Auftrag 711126020001**

Auf dem Sammelauftrag für zentrale, investive „Beschaffungen aller Art“ ergeben sich einige Mehr- und Minderkosten, so dass der Gesamtansatz im Nachtrag von 254.000 € um 100.000 € auf dann noch 154.000 € nach unten angepasst werden kann. Den größten Anteil an dieser Ansatzverringerung hat die Zurückstellung der Beschaffung und Implementierung einer neuen Zeiterfassungssoftware.

#### **Investitionskostenzuschuss Neubau Waldorfkindergarten - Auftrag 743650050001**

Die Stadt Vaihingen an der Enz beteiligt sich mit einem einmaligen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 70 % an den Kosten des Neubaus des Waldorfkindergartens (siehe Drucksache Nr. 129/1/19 und Drucksache Nr. 186/20). Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16. März 2022 der anteiligen Kostenübernahme der zwischenzeitlich zu Tage getretenen Mehrkosten in Höhe von ca. 546.000 € zugestimmt (siehe Drucksache Nr. 25/22). Die auf die Stadt Vaihingen an der Enz anteilig entfallende Mehrbelastung über 382.200 € wurde daher in voller Höhe im Nachtrag berücksichtigt.

#### **Investitionskostenzuschuss Kindergarten „Pustebblume“ - Auftrag 743650050002**

Die Generalsanierung und Modernisierung des evangelischen Kindergartens „Pustebblume“ werden von der Stadt Vaihingen an der Enz mit 70 % der Investitionskosten bezuschusst (siehe Drucksache Nr. 245/20). Im Haushaltsplan 2022 wurden zunächst 415.000 € zur Verfügung gestellt, die vorläufig auf eine Planungsrate reduziert werden können. Der o.g. Planwert wird im Nachtragshaushaltsplan hiernach um 350.000 € auf 65.000 € reduziert.

#### **Mehrzweckhalle Riet - Auftrag 701124070033**

Im Haushaltsplan 2022 standen mit 200.000 € ausreichend Planungsmittel zur Verfügung, um nach Erzielung einer Einigung auf Eigentümerebene die erforderliche Generalsanierung auf den Weg zu bringen. Nachdem die Finanzierungsfrage bzw. Kostenaufteilung weiterhin strittig ist und noch keine Bauausführungsplanung beauftragt ist, erscheint der neue Ansatz im Nachtragshaushaltsplan 2022 in Höhe von nur noch 25.000 € als ausreichend.

#### **Kelter Horrheim - Generalsanierung - Auftrag 701124070035**

Für die Innen- und Fassadensanierung der historischen Kelter im Ortsteil Horrheim werden mit dem Nachtragshaushaltsplan 2022 nur noch die vorliegenden Schlussrechnungen (ca. 64.000 €) finanziert.



### **Lagerhalle Kleinglattbach - Auftrag 701124070036**

Der Neubau eines „Lagerschuppens“ bzw. einer Lagerhalle auf dem Areal des Bauhofs im Ortsteil Kleinglattbach wurde in der Gemeinderatssitzung am 02.10.2019 beschlossen (siehe Drucksache 264/19). Um die zwischenzeitlich bereits ausbezahlten Schlussrechnungen „nachzufinanzieren“, wird im Nachtragshaushaltsplan 2022 der erforderliche Planansatz in Höhe von 64.000 € nachgetragen.

### **Neubau Feuerwehrhaus Roßwag - Auftrag 701124070037**

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 19.05.2021 (siehe Drucksache Nr. 108/21) wurde der Neubau des Feuerwehrhauses in Roßwag auf den Weg gebracht. Im Haushaltsjahr 2022 wurden Planungsmittel in Höhe von 400.000 € zur Verfügung gestellt, die nicht in voller Höhe im laufenden Haushaltsjahr abfließen werden. Der Planansatz wird hiernach auf 170.000 € angepasst und der weitere Mittelbedarf im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt.

### **Umbau Kinder- und Jugendzentrum Schlossbergstraße - Auftrag 701124070048**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.05.2021 (siehe Drucksache 45/20) der Einrichtung des Kinder- und Jugendzentrums im Gebäude „Schlossbergstraße 26“ zugestimmt und beschlossen, im Nachtragshaushaltsplan 2021 zunächst 300.000 € und mit dem Haushaltsplan 2022 die weiteren Mittel bereitzustellen. Um die Finanzierung des Bauprojekts mit dem Nachtragshaushaltsplan 2022 zum Abschluss zu bringen, wird der aktuelle Planansatz von 550.000 € auf 650.000 € aufgestockt.

### **Kornbergkindergarten Enzweihingen - Auftrag 713650050015 und Auftrag 701124070050**

Der Umbau und die Sanierung des Erdgeschosses der ehemaligen Werkrealschule in Enzweihingen zum „Kornbergkindergarten“ wurden in der Gemeinderatssitzung am 12.04.2022 (siehe Drucksache Nr. 64/22) beschlossen. Die veranschlagte Bau- und Einrichtungssumme in Höhe von 1,25 Mio. € wird nunmehr in voller Höhe im Nachtragshaushaltsplan 2022 abgebildet und in die Zuständigkeit des Amtes für Bildung, Jugend, Sport und Vereine und des Gebäudewirtschaftsamtes übergeben.

### **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auftrag 711133070001**

Für den Grunderwerb im Bereich der Neubaugebiete „Leimengrube“ und „Wolfsberg IV“ wurden im Haushaltsplan 2022 insgesamt 4.270.000 € bereitgestellt. Außerdem wurden (wie in den Vorjahren) 100.000 € als Bedarfsposition eingestellt, um insbesondere die nicht planbaren, kleineren Grundstücksgeschäfte (z.B. bei Angeboten an die Stadt Vaihingen an der Enz) abwickeln zu können. Da sich der Grunderwerb bei den o.g. Neubaugebieten teilweise ins Folgejahr verschieben wird, werden mit dem Nachtragshaushaltsplan insgesamt 2,0 Mio. € in Abzug gebracht. Diese sind im Haushaltsplan 2023 in der Folge neu zu veranschlagen.

### **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sanierungsgebiet) - Auftrag 715110070002**

Dem Kauf des so genannten „Häcker-Areals“ hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 20.07.2022 zugestimmt (siehe Drucksache Nr. 167/22). Mit dem Nachtragshaushaltsplan 2022 (und danach mit dem Haushaltsplan 2023) sollen die tatsächlichen, vertraglich vereinbarten Zahlungen dargestellt werden. Da das Haushaltsjahr 2022 „nur“ mit den Vertragsnebenkosten (u.a. Grunderwerbsteuer, Beurkundung, Gutachten) belastet wird, kann der aktuelle Haushaltsplanansatz von 1.025.000 € auf 400.000 € reduziert werden. Die vereinbarte Kaufpreissumme in Höhe von 5,0 Mio. € wird dann im Haushaltsplan 2023 abzubilden sein. Die Stadt Vaihingen an der Enz darf dabei davon ausgehen, über die Städtebauförderung des neuen Sanierungsgebiets „Enzaue / Häckerareal“ eine erhebliche Finanzhilfe (60 % der Grunderwerbskosten) nach entsprechenden Einzelbewilligungen zu erhalten.



### **Betriebs- und Geschäftsausstattung - Feuerwehrfahrzeuge - Auftrag 711260080002**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.03.2020 der Vergabe des Auftrags zur Lieferung von fünf Löschgruppenfahrzeugen (siehe Drucksache Nr. 36/1/20) für die Abteilungen Aurich, Gündelbach, Kleinglattbach, Riet und Roßwag zugestimmt. Auf Grund der mehrmonatigen Bau- und Lieferfristen mussten die im Jahr 2020 bereitgestellten, noch nicht abgerufenen Haushaltsmittel bereits mit dem Nachtragshaushaltsplan 2021 neu veranschlagt werden. Da sich die Beschaffungsmaßnahme weiter verzögert hat, wurden die im Jahr 2021 ebenfalls nicht benötigten Mittel in Form eines hohen Ermächtigungsrestes (1.472.000 €) ins Jahr 2022 übertragen. Dieser Ermächtigungsrest erscheint ausreichend, um die zu erwartenden Rechnungen von Fahrzeugherstellerseite auszugleichen. Daher wird der aktuelle Haushaltsplanansatz in Höhe von 750.000 € herausgenommen und die weiterhin, aber zu einem späteren benötigten Haushaltsmittel werden im Haushaltsplan 2023 neu etatisiert.

### **Breitbandausbau - Auftrag 705360120001**

Die Stadt Vaihingen an der Enz muss sich über eine „Wirtschaftlichkeitslückenförderung“ am allseits angestrebten Breitbandausbau auf städtischer Gemarkung beteiligen, um an der Zielsetzung, bis zum Ende des Jahres 2030 einen flächendeckenden Breitbandausbau erreicht zu haben, festhalten zu können. Für die Anbindung des Stadtteils Horrheim und die geplante Anbindung der Schulen wurden mit dem Haushaltsplan 2022 (wie im Vorjahr) 250.000 € bereitgestellt. Da aus dem Vorjahr noch ein Ermächtigungsrest in Höhe von 250.000 € zur Verfügung steht, kann der aktuelle Ansatz mit dem Nachtrag auf 0 € herabgesetzt werden.

### **Kanalverlegung ehemaliges BayWa-Gelände - Auftrag 705380120107**

Nachdem im Haushaltsjahr 2021 lediglich die Planungen für die vorgesehene Kanalverlegung erfolgt sind und die Bauausführung im Jahr 2022 geplant war, wurden die Mittel für die Bauausführung in Höhe von 430.000 € im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt. Da im Haushaltsjahr 2022 allerdings nur Planungsleistungen erbracht werden, erfolgt eine Neuveranschlagung des o.g. Planansatzes mit dem Haushaltsplan 2023.

### **Erschließung „Fuchsloch III“ - Auftrag 705380120108 und Auftrag 705410120091**

Für die Erschließung des Gewerbegebiets „Fuchsloch III“ mit Schmutz- und Niederschlagswasserkämen, Straßen und Wegen fallen im Haushaltsjahr 2022 nur Planungskosten an. Der Ansatz wird daher im Abwasserbereich von 500.000 € auf 20.000 € und im Straßenbereich von 450.000 € auf 80.000 € nach unten angepasst.

### **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. Da im Jahr 2022 nur Planungsleistungen anfallen, werden 1,45 Mio. € von den geplanten 1,50 Mio. € ins Folgejahr verschoben. Gleichermaßen werden auch die eingeplanten Fördermittel von 1,0 Mio. € mit dem Nachtrag herausgenommen, da der Abruf von Zuschüssen nachvollziehbarer Weise erst im Kontext der baulichen Durchführung erfolgen kann.

### **Barrierefreie Bushaltestellen - Auftrag 705470120033**

Der barrierefreie Umbau von 23 Bushaltestellen verschiebt sich ins Folgejahr, da sich die beantragte Förderung (50 % der Baukosten) auf Grund größerer, sehr bürokratischer Hürden in die Länge zieht.



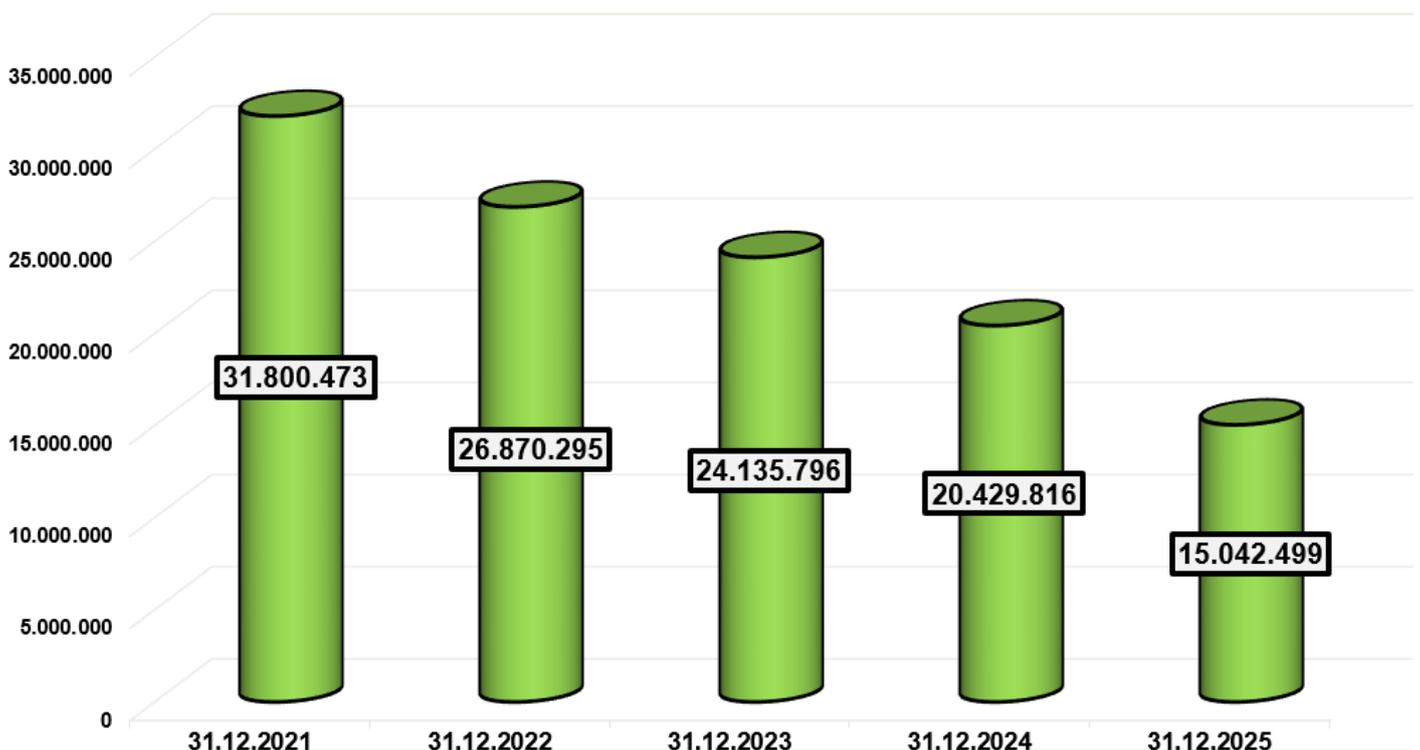
#### IV. Ergebnismrücklage (Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Sonderergebnisses)

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2022 waren die Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2020 noch nicht abgeschlossen und die Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2021 noch nicht begonnen. Zwischenzeitlich werden die Abschlusszahlen für das Haushaltsjahr 2020 finalisiert, und auch für das Haushaltsjahr 2021 ist eine erste, vorsichtige Einschätzung zum sich abzeichnenden Ergebnis im konsumtiven Haushalt möglich.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan wurde daher auch die wichtige Übersicht über die Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses fortgeschrieben und für das Jahr 2020 der aktuelle (noch nicht finale) Stand der Rücklagenzuführung (ca. 3,75 Mio. €) bei der Darstellung des Rücklagenstandes berücksichtigt.

Auch das Jahresergebnis 2021 wird gegenüber dem Haushalts- bzw. Nachtragshaushaltsplan 2021 nach oben abweichen, u.a. auf Grund den überraschend hohen Gewerbesteuererträgen, deutlich höheren Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich sowie deutlich geringeren Personalaufwendungen. Da eine genaue Einschätzung der Ergebnisverbesserung noch nicht möglich ist, wird im Nachtragshaushaltsplan 2022 an dieser Stelle anstatt des geplanten Jahresverlustes in Höhe von -7.420.151 € nunmehr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von zunächst „nur“ 1,0 Mio. € gerechnet.

Da mit dem Nachtragshaushaltsplan 2022 die mittelfristige Finanzplanung nicht überarbeitet wurde, gehen die Jahre 2023 bis 2025 weiterhin von einem nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt aus. Die Gesetzmäßigkeit der kommenden Haushaltsjahre wird in der Mittelfristbetrachtung daher weiterhin nur durch einen Griff in die Ergebnismrücklage nachgewiesen. Auf Grund der besseren Ergebnisse der Vorjahre stehen am Ende des Finanzplanungszeitraums am 31.12.2025 aus heutiger Sicht aber noch ca. 15,0 Mio. € zur Verfügung - zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2022 wurde hier noch von einem erheblich geringeren Wert - ca. 4,8 Mio. € - ausgegangen. Angesichts der sehr schwierigen Folgejahre ist es insofern zumindest etwas beruhigend, dass die Stadt Vaihingen an der Enz in diese finanzwirtschaftlich „herausfordernden“ Jahre mit einer soliden Rücklage starten kann.





## V. Entwicklung des Finanzhaushalts - Liquidität

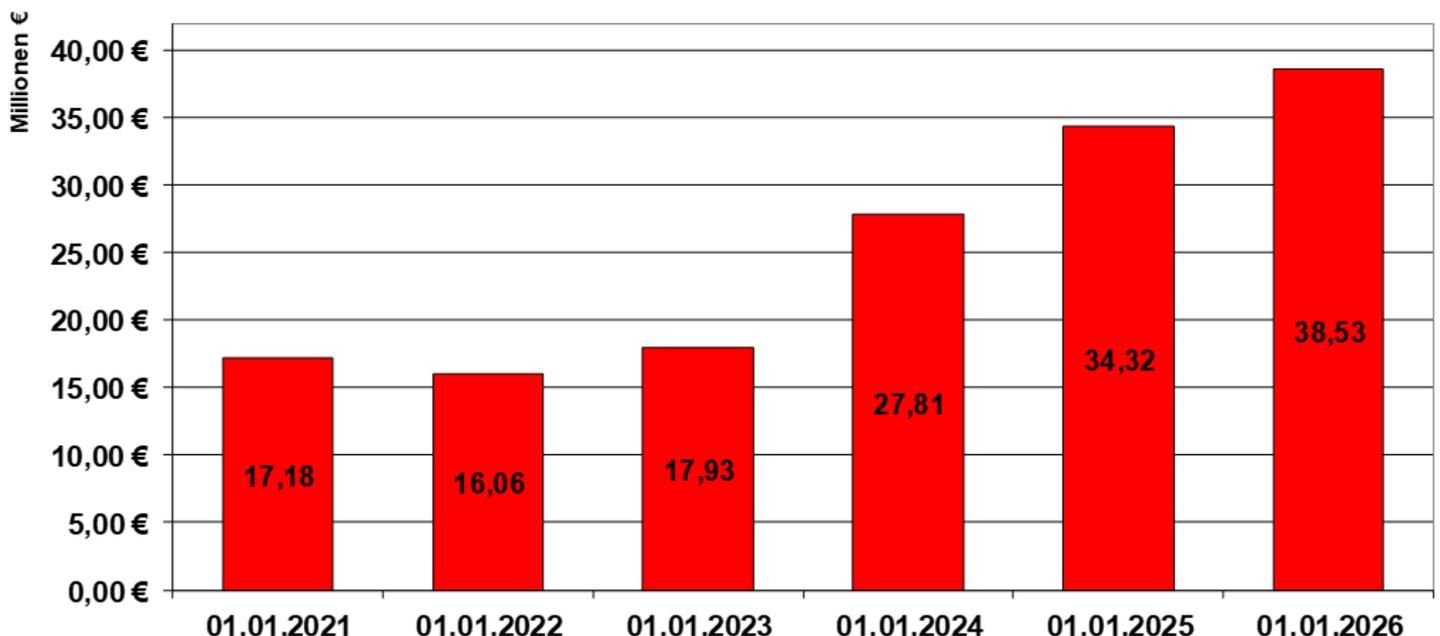
Die liquiden Eigenmittel im städtischen Haushalt waren im Jahr 2021 noch ausreichend, um trotz des Netto-Mittelabflusses in Höhe von ca. 4,1 Mio. € ohne die (geplante) Aufnahme von Darlehen alle Zahlungsforderungen im Ergebnishaushalt und für die investiven Maßnahmen leisten zu können. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 standen hiernach noch ca. 26,25 Mio. € an Liquiditätsmitteln zur Verfügung.

Die Liquiditätsplanung geht im Nachtragshaushaltsplan davon aus, dass insgesamt ca. 4,9 Mio. € für die Finanzierung der gebildeten Ermächtigungsreste benötigt werden und aus der überarbeiteten Planung für das Jahr 2022 ein Mittelabfluss in Höhe von ca. 10,4 Mio. € hervorgeht. Die Liquidität wird sich hiernach zum Ende des Jahres 2022 auf ca. 10,9 Mio. € belaufen und fällt damit auf der planerischen Ebene sogar noch etwas geringer aus, als im Haushaltsplan 2022 prognostiziert. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass in der Nachtragsplanung - wie bereits ausgeführt - auf einen Zufluss an Kreditmitteln in Höhe von 3,0 Mio. € verzichtet werden soll.

Bei einem weiteren Absinken der Eigenmittel im städtischen Haushalt wird zu prüfen sein, ob neben der (geplanten) Aufnahme von Darlehen auch eine Rückführung von dem Eigenbetrieb „Städtischer Versorgungsbetrieb Vaihingen an der Enz“ gewährten Inneren Darlehen in Erwägung gezogen wird. Diesbezüglich wird das Amt für das Finanzwesen - zu gegebener Zeit - einen Vorschlag unterbreiten.

## VI. Schuldenstand

Nachdem auf die geplante Darlehensaufnahme im städtischen Haushalt in Höhe von 3,0 Mio. € im Jahr 2021 verzichtet werden konnte, hat sich der Schuldenstand in Folge der planmäßigen Tilgungen zu Beginn des Jahres 2022 auf 16.058.945 € reduziert. Der nunmehr geringere Finanzierungsbedarf im Ergebnis- und Finanzhaushalt lässt es daher zu, die noch verfügbare, o.g. Kreditermächtigung des Vorjahres „verfallen“ zu lassen, so dass sich die geplante Neuverschuldung im Jahr 2022 auf die Kreditermächtigung des Jahres 2022 (3,0 Mio. €) beschränkt. Der Schuldenstand zum 31.12.2022 würde sich hiernach unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen in Höhe von 1.124.096 € auf 17.934.849 € belaufen. Ob bzw. inwieweit die Kreditermächtigung des Jahres 2022 im Haushaltsjahr 2022 tatsächlich ausgeschöpft werden muss, wird sich im Laufe des 4. Quartals auf der Grundlage des tatsächlichen, kassenseitigen Liquiditätsbedarfs zeigen.





## VI. Fazit und Ausblick

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2022 war noch nicht bekannt, dass auf die noch immer nicht überwundene Corona-Pandemie mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eine weitere Krise historischen Ausmaßes auf Deutschland, Europa und die gesamte Welt hereinbricht. Die Herausforderungen der kommenden Monate (und wahrscheinlich auch Jahre) sind kaum in ihrer Dimension verlässlich einzuschätzen. Die Tagespolitik muss sich mit den Auswirkungen der drohenden Energieknappheit, einer Rekordinflation und Lieferkettenproblemen auseinandersetzen. Einfache Lösungen gibt es offensichtlich nicht. Die Bürgerinnen und Bürger werden sich mit realen Wohlstandsverlusten „arrangieren“ müssen. Der Begriff der „Zeitenwende“ umschreibt die Situation, in der sich Deutschland (und die globalisierte Welt) befindet zutreffend.

Insofern ist es auf den ersten Blick durchaus verwunderlich, dass sich die städtische Finanzlage mit dem vorliegenden Nachtragshaushaltsplan in der Gesamtbetrachtung nicht verschlechtert, sondern sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt mit besseren (bzw. mit weniger schlechten) Zahlen gerechnet werden kann.

Maßgeblich für diese „Verbesserung“ ist u.a. die erfreuliche Tatsache, dass sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland gegenüber den Prognosen aus der November-Steuerschätzung 2021 spürbar besser entwickelt hat - zumindest bis zum 24. Februar 2022. Die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie waren im zweiten „Corona-Jahr“ weit weniger schwerwiegend, als dies noch vor wenigen Monaten befürchtet werden musste. Insofern darf auch die Stadt Vaihingen an der Enz mit etwas höheren Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und höheren Steueranteilen (u.a. Einkommensteuer) rechnen.

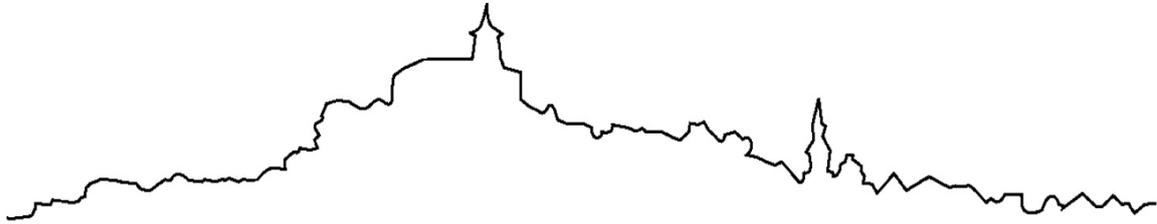
Besonders hervorzuheben ist das sehr stabile Gewerbesteueraufkommen. Mit einer Veranlagung in Höhe von geplant 12,5 Mio. € erwartet die Stadt Vaihingen an der Enz an dieser Stelle das beste Ergebnis seit mehreren Jahren.

Die wichtigste Kennzahl des Haushaltsplanes - das ordentliche Ergebnis - verbessert sich mit dem Nachtragshaushaltsplan von ca. -7,7 Mio. € auf -4,9 Mio. €. Insofern stehen am Ende des Jahres 2022 aus heutiger Sicht noch mehr als 26,8 Mio. € in der Ergebnismrücklage „für schlechte Zeiten“ zur Verfügung.

Die positive „Momentaufnahme“ des Nachtragshaushaltsplanes 2022 darf aber keineswegs darüber hinwegtäuschen, dass die ohnehin schon großen Herausforderungen der kommenden Jahre mit der aktuellen weltpolitischen Lage sicherlich nicht leichter geworden sind. Die laufenden Aufwendungen, insbesondere im Energie- und Baubereich, werden weiter stark ansteigen und die zu erwartenden Erträge werden teilweise rückläufig sein - u.a. auch bedingt durch staatliche Entlastungspakete. Die Steuerreformen auf Bundesebene, die die Bürgerinnen und Bürger entlasten sollen, führen teilweise (u.a. im Bereich der Einkommensteuer) zu direkten Einnahmeverlusten auf kommunaler Ebene. Der Handlungsspielraum der Stadt Vaihingen an der Enz wird insofern nicht größer werden und es wird mittelfristig noch intensiver über Konsolidierungs- und Einnahmepotentiale beraten und entschieden werden müssen.

Vaihingen an der Enz, den 18.08.2022

Alexander Kern  
Leiter des Finanzwesens



---

**STADT**

---

**VAIHINGEN**

---

**AN DER ENZ**

---

# **Gesamt-Ergebnishaushalt**



## Gesamt- Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.383.419	2.836.957	42.220.376
		30110000 Grundsteuer A	140.000	0	140.000
		30120000 Grundsteuer B	4.360.000	0	4.360.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.500.000	2.000.000	12.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.600.704	714.778	21.315.482
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.667.443	52.445	1.719.888
		30310000 Vergnügungssteuer	250.000	0	250.000
		30320000 Hundesteuer	165.000	0	165.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	65.000	0	65.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.635.272	69.734	1.705.006
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	28.512.776	1.198.748	29.711.524
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.565.166	670.748	19.235.914
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	442.000	0	442.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	10.000	0	10.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.413.110	528.000	9.941.110
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	68.000	0	68.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.500	0	14.500
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.045.920	0	2.045.920
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	731.620	0	731.620
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	1.314.300	0	1.314.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.595.740	52.000	7.647.740
		33110000 Verwaltungsgebühren	813.040	50.000	863.040
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	6.615.200	2.000	6.617.200
		33210100 Kleinbetr.(Ab-)Wasser-,Erschließungsbeit	2.000	0	2.000
		33220000 Elternbeiträge u3-Betreuung in Kitas &TP	165.500	0	165.500
		96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624.100	265.800	1.889.900
		34110000 Mieten und Pachten	1.010.900	138.800	1.149.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	414.500	110.000	524.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	87.800	0	87.800
		34610100 Essen- und Teegeld Kinderbetreuung	107.500	17.000	124.500
		34610200 Musikprojekt Klangblüte	3.400	0	3.400
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119.340	0	2.119.340
		34800000 Erstattungen vom Bund	22.500	0	22.500
		34810000 Erstattungen vom Land	10.400	0	10.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.529.470	0	1.529.470

# Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	27.020	0	27.020
	34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	508.930	0	508.930
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	0	1.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.020	0	20.020
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	176.250	0	176.250
	36100000 Zinsertrag vom Bund	0	0	0
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	5.600	0	5.600
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	165.000	0	165.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	5.150	0	5.150
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	500	0	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.394.220	170.000	2.564.220
	35110000 Konzessionsabgaben	904.000	0	904.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
	35610000 Bußgelder	786.500	170.000	956.500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	147.000	0	147.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	188.300	0	188.300
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	123.300	0	123.300
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0
	35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	245.120	0	245.120
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.851.765</b>	<b>4.523.505</b>	<b>88.375.270</b>
12	- Personalaufwendungen	24.007.060-	1.300.000	22.707.060-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.498.420-	100.000	2.398.420-
	40110100 Leistungsprämie Beamte	20.000-	0	20.000-
	40110200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	2.000-	0	2.000-
	40110300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV	2.000-	0	2.000-
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	15.447.190-	1.200.000	14.247.190-
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0
	40120200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	18.000-	0	18.000-
	40120300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV	18.000-	0	18.000-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	7.390-	0	7.390-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.301.270-	0	1.301.270-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.390.870-	0	1.390.870-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	150-	0	150-
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.400-	0	3.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3.157.620-	0	3.157.620-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.240-	0	2.240-

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	138.510-	0	138.510-
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	41120000 Vers.Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.251.619-	1.853.050-	21.104.669-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.931.600-	213.000	3.718.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.350.200-	143.000-	3.493.200-
	42125550 Forst -Wegeunterhaltung	25.000-	0	25.000-
	42125551 Forst - Unterhaltung Erholungseinrichtun	1.000-	0	1.000-
	42125552 Forst - Holzeinschlag	80.000-	40.000-	120.000-
	42125553 Forst - Waldkulturkosten	20.000-	15.000-	35.000-
	42125554 Forst - Waldschutzkosten	10.000-	0	10.000-
	42125555 Forst - Jungbestandspflege	10.000-	0	10.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	268.400-	2.000-	270.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.059.150-	142.700-	1.201.850-
	42220100 Erwerb von GVG Möbeletat Schule	50.000-	26.100-	76.100-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	837.640-	0	837.640-
	42320000 Leasing	254.350-	30.000-	284.350-
	42411000 Aufwendungen Energie	1.473.500-	665.000-	2.138.500-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	219.260-	0	219.260-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.566.400-	239.000-	1.805.400-
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	177.100-	0	177.100-
	42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	30.690-	0	30.690-
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	286.000-	0	286.000-
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	225.000-	20.000-	245.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	399.955-	0	399.955-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	608.830-	119.600-	728.430-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.659.800-	50.000	1.609.800-
	42712000 Aufwendungen für EDV	739.990-	0	739.990-
	42713000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	125.500-	0	125.500-
	42714000 Musikprojekt Klangblüte	3.400-	0	3.400-
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	25.800-	0	25.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	202.240-	7.950-	210.190-
	42750000 Lernmittel	702.914-	665.700-	1.368.614-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	274.000-	0	274.000-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	633.900-	0	633.900-
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	7.294.000-	370.000-	7.664.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	458.710-	0	458.710-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	5.600-	0	5.600-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	432.000-	0	432.000-

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	20.610-	0	20.610-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	500-	0	500-
17	- Transferaufwendungen	34.454.175-	926.689-	35.380.864-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.152.000-	732.800-	7.884.800-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	306.300-	0	306.300-
	43140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversich	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.090.250-	0	1.090.250-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	758.130-	4.700-	762.830-
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	993.243-	189.189-	1.182.432-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	16.860-	0	16.860-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	10.648.765-	0	10.648.765-
	43720000 Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.250.727-	0	13.250.727-
	43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	223.000-	0	223.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.000-	0	12.000-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.900-	0	2.900-
	96430000 umg. Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.056.155-	66.010	5.990.145-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	147.305-	0	147.305-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	12.260-	0	12.260-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	181.000-	0	181.000-
	44220000 Verfügungsmittel	3.000-	0	3.000-
	44290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.500-	0	66.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	326.400-	12.000-	338.400-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	111.280-	0	111.280-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.987.620-	60.010	1.927.610-
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	198.900-	0	198.900-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	99.000-	0	99.000-
	44413000 Versicherungen	463.050-	0	463.050-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	50.500-	0	50.500-
	44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	76.000-	0	76.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.492.840-	18.000	1.474.840-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	700.000-	0	700.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	40.000-	0	40.000-
	44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. Ifd.	500-	0	500-
	44980000 Deckungsreserve	100.000-	0	100.000-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>19 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.521.719-</b>	<b>1.783.729-</b>	<b>93.305.448-</b>
<b>20 =</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.669.954-</b>	<b>2.739.776</b>	<b>4.930.178-</b>
21 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>7.669.954-</b>	<b>2.739.776</b>	<b>4.930.178-</b>
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	7.669.954-	2.739.776	4.930.178-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	7.669.954-	2.739.776	4.930.178-
29	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
31	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
32	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.669.954-	2.739.776	4.930.178-
33	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
34	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
37	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
38	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
39	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0



---

**STADT**

---

**VAIHINGEN**

---

**AN DER ENZ**

---

**; YgUa hFinanzhaushalt**



## Gesamt- Finanzhaushalt

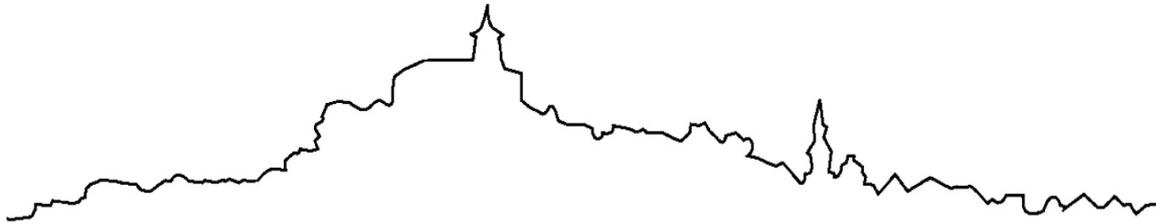
Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.383.419	2.836.957	42.220.376
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.512.776	1.198.748	29.711.524
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.595.740	52.000	7.647.740
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624.100	265.800	1.889.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119.340	0	2.119.340
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	176.250	0	176.250
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.082.620	170.000	2.252.620
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.494.245</b>	<b>4.523.505</b>	<b>86.017.750</b>
10	-	Personalauszahlungen	24.007.060-	1.300.000	22.707.060-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.251.619-	1.853.050-	21.104.669-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	458.710-	0	458.710-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	34.454.175-	926.689-	35.380.864-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.056.155-	66.010	5.890.145-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.227.719-</b>	<b>1.413.729-</b>	<b>85.641.448-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.733.474-</b>	<b>3.109.776</b>	<b>376.302</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.941.800	1.625.033-	2.316.767
		68100000 Investitionszu. vom Bund	378.000	0	378.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.794.800	1.135.033-	1.659.767
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	279.000	0	279.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	490.000	490.000-	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000
		68910000 Beiträge	10.000	0	10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.568.000	3.500.000-	68.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.568.000	3.500.000-	68.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.519.800</b>	<b>5.125.033-</b>	<b>2.394.767</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.504.000-	2.600.800	2.903.200-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.504.000-	2.600.800	2.903.200-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.425.650-	3.627.000	8.798.650-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.950.000-	956.000-	4.906.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.750.650-	4.133.000	3.617.650-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	725.000-	450.000	275.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.195.900-	708.300	1.487.600-
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV > = 1.000 Euro	2.195.900-	719.900	1.476.000-
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV > = 1.000 Euro	0	11.600-	11.600-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.085.930-	217.800	1.868.130-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	321.730-	250.000	71.730-

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	1.220.000-	382.200-	1.602.200-
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	80.000-	0	80.000-
	78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	415.000-	350.000	65.000-
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	40.000-	0	40.000-
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	9.200-	0	9.200-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.211.480-</b>	<b>7.153.900</b>	<b>15.057.580-</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.691.680-</b>	<b>2.028.867</b>	<b>12.662.813-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>17.425.154-</b>	<b>5.138.643</b>	<b>12.286.511-</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	0	3.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.124.096-	0	1.124.096-
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.875.904</b>	<b>0</b>	<b>1.875.904</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>15.549.250-</b>	<b>5.138.643</b>	<b>10.410.607-</b>
	nachrichtlich			
39	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0
40	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0





---

STADT

---

VAIHINGEN

---

AN DER ENZ

---

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht**

## **Teilhaushalt 1**

**Gemeindeorgane, Politische Steuerung**



THH1

## Gemeindeorgane, Politische Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.570	0	84.570
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.900	0	27.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.840	0	8.840
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	47.830	0	47.830
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.580	0	3.580
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.580	0	3.580
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.150</b>	<b>0</b>	<b>89.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	687.730-	0	687.730-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	452.250-	0	452.250-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	103.510-	0	103.510-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.750-	0	91.750-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	9.400-	0	9.400-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.400-	0	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	21.420-	0	21.420-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	6.000-	0	6.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000-	0	74.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	500-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	0	2.500-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	12.500-	0	12.500-
		42320000 Leasing	0	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.000-	0	24.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500-	0	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31.000-	0	31.000-
15	-	Abschreibungen	3.050-	0	3.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.487-	65.890-	441.377-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.500-	0	1.500-
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	60-	0	60-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	108.800-	0	108.800-
		44220000 Verfügungsmittel	3.000-	0	3.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	31.600-	0	31.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.940-	65.890-	102.830-
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	7.787-	0	7.787-
		44413000 Versicherungen	185.800-	0	185.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.140.267-</b>	<b>65.890-</b>	<b>1.206.157-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.051.117-</b>	<b>65.890-</b>	<b>1.117.007-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.154.006	0	1.154.006
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.189-	0	102.189-
27	-	kalkulatorische Kosten	700-	0	700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.051.117</b>	<b>0</b>	<b>1.051.117</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>65.890-</b>	<b>65.890-</b>



THH1  
1110

Gemeindeorgane, Politische Steuerung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.570	0	84.570
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.900	0	27.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.840	0	8.840
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	47.830	0	47.830
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.580	0	3.580
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.580	0	3.580
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.150</b>	<b>0</b>	<b>89.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	687.730-	0	687.730-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	452.250-	0	452.250-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	103.510-	0	103.510-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.750-	0	91.750-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	9.400-	0	9.400-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.400-	0	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	21.420-	0	21.420-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	6.000-	0	6.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000-	0	74.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	500-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	0	2.500-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	12.500-	0	12.500-
		42320000 Leasing	0	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.000-	0	24.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500-	0	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31.000-	0	31.000-
15	-	Abschreibungen	3.050-	0	3.050-

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.487-	65.890-	441.377-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.500-	0	1.500-
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	60-	0	60-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	108.800-	0	108.800-
		44220000 Verfügungsmittel	3.000-	0	3.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	31.600-	0	31.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.940-	65.890-	102.830-
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	7.787-	0	7.787-
		44413000 Versicherungen	185.800-	0	185.800-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.140.267-</b>	<b>65.890-</b>	<b>1.206.157-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.051.117-</b>	<b>65.890-</b>	<b>1.117.007-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.154.006	0	1.154.006
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.189-	0	102.189-
27	-	kalkulatorische Kosten	700-	0	700-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.051.117</b>	<b>0</b>	<b>1.051.117</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>65.890-</b>	<b>65.890-</b>

Erläuterung:

44310000 Mittelüberträge Ortschaftsräte und Jugendgemeinderat aus dem Jahr 2021 sowie Budgeterhöhung Ortschaftsrat Horrheim in Höhe von 4.000 € (Jubiläum)

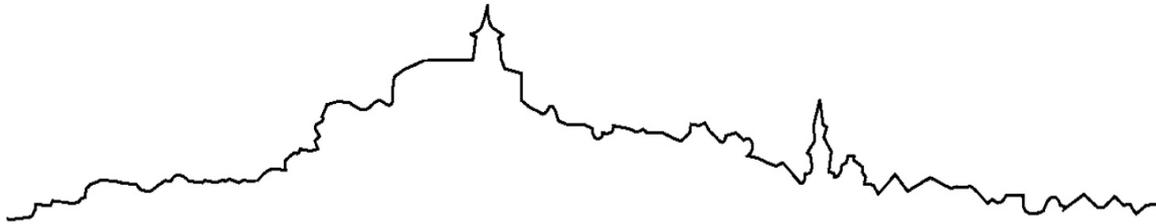
Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Betrag	Begründung
11101003	OR Aurich	1.635 €	Mittelüberträge aus dem Jahr 2021
11101004	OR Ensingen	1.480 €	
11101005	OR Enzweihingen	1.840 €	
11101006	OR Gündelbach	1.785 €	
11101007	OR Horrheim	7.265 €	
11101008	OR Kleinglattbach	6.630 €	
11101009	OR Riet	6.830 €	
11101010	OR Roßwag	2.865 €	
11101011	Stadtteilausschuss	13.420 €	
<b>Zwischensumme:</b>		<b>43.750 €</b>	
11101012	Jugendgemeinderat	18.140 €	
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>61.890 €</b>	



THH1

## Gemeindeorgane, Politische Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.150	0	89.150
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.217-	65.890-	1.203.107-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.048.067-</b>	<b>65.890-</b>	<b>1.113.957-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

STADT

---

VAIHINGEN

---

AN DER ENZ

---

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht**

## **Teilhaushalt 2**

**Hauptamt**



THH2

Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	0	12.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.000	0	12.000
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.150	0	2.150
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.150	0	2.150
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	500	0	500
	33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	17.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	11.000	0	11.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.000	0	6.000
	96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.360	0	99.360
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.190	0	36.190
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.410	0	2.410
	34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	60.560	0	60.560
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	0	200
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.400	0	6.400
	35610000 Bußgelder	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.400	0	6.400
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>137.410</b>	<b>0</b>	<b>137.410</b>
12 -	Personalaufwendungen	2.987.950-	0	2.987.950-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	694.650-	0	694.650-
	40110100 Leistungsprämie Beamte	20.000-	0	20.000-
	40110200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	2.000-	0	2.000-
	40110300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV	2.000-	0	2.000-
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.141.440-	0	1.141.440-
	40120200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	18.000-	0	18.000-
	40120300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV	18.000-	0	18.000-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	1.720-	0	1.720-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	705.040-	0	705.040-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	103.360-	0	103.360-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	236.040-	0	236.040-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	520-	0	520-

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	45.180-	0	45.180-
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396.880-	44.000-	1.440.880-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	88.500-	0	88.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.600-	14.000-	51.600-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	5.000-	0	5.000-
	42320000 Leasing	252.000-	30.000-	282.000-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	0	2.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	103.780-	0	103.780-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	233.500-	0	233.500-
	42712000 Aufwendungen für EDV	672.000-	0	672.000-
	42713000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	0	0
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	2.000-	0	2.000-
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15 -	Abschreibungen	48.900-	0	48.900-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	2.900-	0	2.900-
	43140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversich	0	0	0
	43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	0	0	0
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.900-	0	2.900-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.016-	0	381.016-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	29.400-	0	29.400-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	5.555-	0	5.555-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	0	20.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	190-	0	190-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	287.850-	0	287.850-
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	9.021-	0	9.021-
	44413000 Versicherungen	29.000-	0	29.000-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.817.646-</b>	<b>44.000-</b>	<b>4.861.646-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.680.236-</b>	<b>44.000-</b>	<b>4.724.236-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.173.542	0	1.173.542
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	779.528-	0	779.528-
27 -	kalkulatorische Kosten	10.900-	0	10.900-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>383.114</b>	<b>0</b>	<b>383.114</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.297.122-</b>	<b>44.000-</b>	<b>4.341.122-</b>



THH2  
1120

Hauptamt  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	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
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.193	0	11.193
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.630	0	1.630
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.490	0	8.490
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	1.073	0	1.073
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.046	0	1.046
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	46	0	46
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.239</b>	<b>0</b>	<b>12.239</b>
12	-	Personalaufwendungen	474.968-	0	474.968-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	176.300-	0	176.300-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	154.530-	0	154.530-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	66.650-	0	66.650-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	14.000-	0	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	32.450-	0	32.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	9.000-	0	9.000-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	22.038-	0	22.038-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.400-	30.000-	1.047.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	88.000-	0	88.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.600-	0	26.600-
		42320000 Leasing	220.000-	30.000-	250.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.200-	0	9.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	672.000-	0	672.000-
		42713000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	1.600-	0	1.600-
15	-	Abschreibungen	15.100-	0	15.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.993-	0	46.993-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29.050-	0	29.050-
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	1.212-	0	1.212-
		44413000 Versicherungen	6.000-	0	6.000-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.731-	0	10.731-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.554.461-</b>	<b>30.000-</b>	<b>1.584.461-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.542.222-</b>	<b>30.000-</b>	<b>1.572.222-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	672.000	0	672.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	266.849-	0	266.849-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.100-	0	5.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>400.051</b>	<b>0</b>	<b>400.051</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.142.171-</b>	<b>30.000-</b>	<b>1.172.171-</b>

Erläuterungen:

42320000 Die Ausschreibung für das Leasing von Endgeräten ergab eine 15-prozentige Kostensteigerung



THH2  
9002

Hauptamt  
Verrechnungs- PC THH 2

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			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
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.450	0	1.450
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.250	0	1.250
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.030	0	8.030
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	10.730-	0	10.730-
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	460	0	460
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	460-	0	460-
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	114.300-	0	114.300-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	43.700-	0	43.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.460-	0	43.460-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	3.950-	0	3.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	9.220-	0	9.220-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	5.750-	0	5.750-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	220.380	0	220.380
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.000-	14.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	14.000-	15.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000-	0	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	16.000	0	16.000

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.000-	0	5.000-
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	555-	0	555-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	68.000-	0	68.000-
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	6.753-	0	6.753-
		44413000 Versicherungen	17.000-	0	17.000-
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.308	0	107.308
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	164.662	0	164.662
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.662-	0	164.662-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>

### Erläuterungen:

42220000 Möblierung des Besprechungszimmers und des Wartebereichs im Foyer - Marktplatz 1 sowie weitere Möbel



THH2

Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.260	0	135.260
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.768.746-	44.000-	4.812.746-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.633.486-</b>	<b>44.000-</b>	<b>4.677.486-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.000-	100.000	157.000-
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	257.000-	100.000	157.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>257.000-</b>	<b>100.000</b>	<b>157.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>257.000-</b>	<b>100.000</b>	<b>157.000-</b>



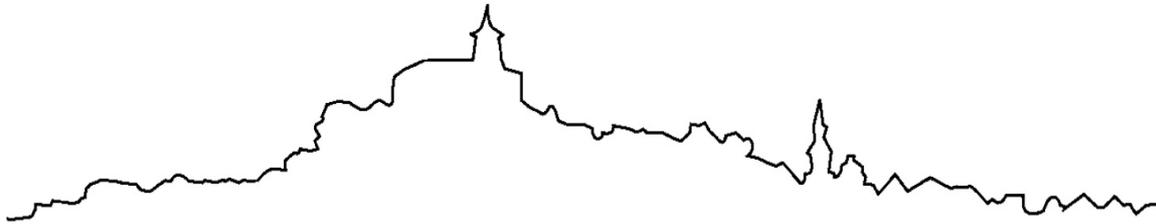
THH2

Hauptamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>711126020001: Beschaffung PC, Telefon, Möbel</b>							
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	254.000-	100.000	154.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.000-</b>	<b>100.000</b>	<b>154.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.000-</b>	<b>100.000</b>	<b>154.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>254.000-</b>	<b>100.000</b>	<b>154.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zurückstellung „Zeiterfassungssoftware AIDA“ (-105.000 €)  
 Zurückstellung „Klimagerät Ratskeller“ (-15.000 €)  
 Schnittstelle Dokumentenmanagementsystem „Regisafe“ (+7.500 €)  
 Mobile Zählerstanderfassung (+7.500 €)  
 Kunstgegenstände Foyer Marktplatz 1 (+5.000 €)





---

STADT

---

VAIHINGEN

---

AN DER ENZ

---

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht**

## **Teilhaushalt 3**

**Rechnungsprüfungsamt**



THH3

## Rechnungsprüfungsamt

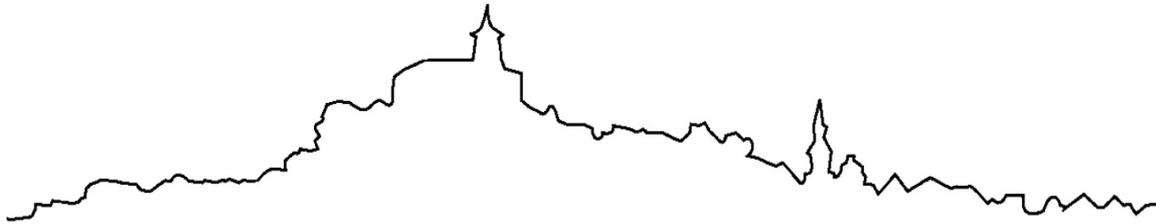
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.920	0	30.920
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.520	0	1.520
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	28.500	0	28.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	900	0	900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.920</b>	<b>0</b>	<b>30.920</b>
12	-	Personalaufwendungen	205.350-	0	205.350-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	74.100-	0	74.100-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	78.800-	0	78.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.880-	0	25.880-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	7.110-	0	7.110-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	16.460-	0	16.460-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	3.000-	0	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	0	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-
		42320000 Leasing	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500-	0	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.604-	0	6.604-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.000-	0	3.000-
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	45-	0	45-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	150-	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.800-	0	1.800-
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	1.609-	0	1.609-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.954-</b>	<b>0</b>	<b>215.954-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>185.034-</b>	<b>0</b>	<b>185.034-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.051-	0	31.051-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.051-	0	31.051-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.085-	0	216.085-





---

STADT

---

VAIHINGEN

---

AN DER ENZ

---

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht**

## **Teilhaushalt 4**

**Finanzwesen**



## THH4

## Finanzwesen

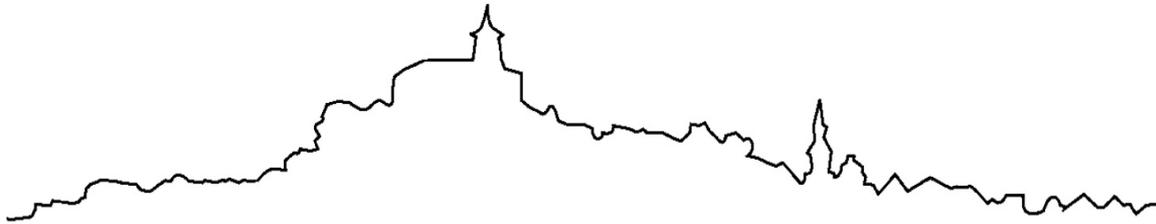
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400	0	3.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.000	0	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400	0	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.424.200	0	3.424.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.200	0	31.200
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	3.393.000	0	3.393.000
		96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.970	0	310.970
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	101.600	0	101.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.800	0	7.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	190.610	0	190.610
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.960	0	10.960
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.100	0	11.100
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	5.600	0	5.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	5.000	0	5.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	500	0	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.030.900	0	1.030.900
		35110000 Konzessionsabgaben	904.000	0	904.000
		35610000 Bußgelder	54.000	0	54.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	72.000	0	72.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	900	0	900
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.780.570</b>	<b>0</b>	<b>4.780.570</b>
12	-	Personalaufwendungen	968.310-	0	968.310-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	359.110-	0	359.110-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	334.460-	0	334.460-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	148.620-	0	148.620-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	30.140-	0	30.140-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	70.170-	0	70.170-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	25.810-	0	25.810-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400-	0	71.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.250-	0	14.250-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.600-	0	1.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.100-	0	13.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42712000 Aufwendungen für EDV	42.450-	0	42.450-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	24.350-	0	24.350-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	510-	0	510-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	10-	0	10-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	500-	0	500-
17	- Transferaufwendungen	62.990-	0	62.990-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	50.130-	0	50.130-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	860-	0	860-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.000-	0	12.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.253-	0	231.253-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.000-	0	7.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	210-	0	210-
	44290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.500-	0	66.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	123.500-	0	123.500-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	50-	0	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	23.250-	0	23.250-
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	7.743-	0	7.743-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000-	0	3.000-
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.358.813-</b>	<b>0</b>	<b>1.358.813-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.421.757</b>	<b>0</b>	<b>3.421.757</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	115.031	0	115.031
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	277.938-	0	277.938-
27	- kalkulatorische Kosten	127.700-	0	127.700-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>290.607-</b>	<b>0</b>	<b>290.607-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.131.150</b>	<b>0</b>	<b>3.131.150</b>





---

STADT

---

VAIHINGEN

---

AN DER ENZ

---

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht**

## **Teilhaushalt 5**

**Bildung, Jugend, Sport und Vereine**



THH5

## Bildung, Jugend, Sport und Vereine

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.221.310	499.000	9.720.310
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	6.000	0	6.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.138.310	499.000	9.637.310
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	65.000	0	65.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.000	0	12.000
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.650	0	11.650
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	11.650	0	11.650
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.150.500	38.000	1.188.500
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	985.000	38.000	1.023.000
		33220000 Elternbeiträge u3-Betreuung in Kitas &TP	165.500	0	165.500
		96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.500	17.000	154.500
		34110000 Mieten und Pachten	9.400	0	9.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	0	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.700	0	15.700
		34610100 Essen- und Teegeld Kinderbetreuung	107.500	17.000	124.500
		34610200 Musikprojekt Klangblüte	3.400	0	3.400
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.100	0	215.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.000	0	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	205.100	0	205.100
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	0	5.000
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.910	0	35.910
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	10.100	0	10.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.810	0	25.810
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.771.970</b>	<b>554.000</b>	<b>11.325.970</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.579.280-	0	7.579.280-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	129.120-	0	129.120-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	5.718.900-	0	5.718.900-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	50.890-	0	50.890-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	511.190-	0	511.190-

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.162.200-	0	1.162.200-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	6.980-	0	6.980-
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	41120000 Vers.Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515.164-	743.950-	3.259.114-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	252.000-	0	252.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	25.900-	2.000-	27.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	761.900-	22.600-	784.500-
	42220100 Erwerb von GVG Möbeletat Schule	50.000-	26.100-	76.100-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	86.050-	0	86.050-
	42320000 Leasing	1.550-	0	1.550-
	42411000 Aufwendungen Energie	0	0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.000-	0	1.000-
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0
	42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0	0	0
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.020-	0	2.020-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.950-	19.600-	72.550-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	195.400-	0	195.400-
	42712000 Aufwendungen für EDV	25.540-	0	25.540-
	42713000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	125.500-	0	125.500-
	42714000 Musikprojekt Klangblüte	3.400-	0	3.400-
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	25.800-	0	25.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	202.240-	7.950-	210.190-
	42750000 Lernmittel	702.914-	665.700-	1.368.614-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	1.000-	0	1.000-
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	159.300-	0	159.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.772.050-	737.500-	9.509.550-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.152.000-	732.800-	7.884.800-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.079.000-	0	1.079.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	525.050-	4.700-	529.750-
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	16.000-	0	16.000-

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	96430000 umg. Transferaufwendungen	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.331-	6.100-	472.431-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	41.000-	0	41.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	2.970-	0	2.970-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.200-	0	2.200-
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	34.400-	0	34.400-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	7.010-	0	7.010-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	88.950-	6.100-	95.050-
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	55.601-	0	55.601-
	44413000 Versicherungen	190.300-	0	190.300-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	0	500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.400-	0	43.400-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0	0	0
	44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. Ifd.	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.492.125-</b>	<b>1.487.550-</b>	<b>20.979.675-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.720.155-</b>	<b>933.550-</b>	<b>9.653.705-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	6.286.192	0	6.286.192
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	12.621.304-	0	12.621.304-
27 -	kalkulatorische Kosten	245.400-	0	245.400-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.580.512-</b>	<b>0</b>	<b>6.580.512-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.300.667-</b>	<b>933.550-</b>	<b>16.234.217-</b>



THH5  
2110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.065.007	488.000	3.553.007
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.000	0	3.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.064.610	488.000	3.552.610
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	2.603-	0	2.603-
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.840	0	4.840
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	4.840	0	4.840
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	0	13.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.500	0	13.500
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.300	0	8.300
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	3.300	0	3.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	5.000
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.091.647</b>	<b>488.000</b>	<b>3.579.647</b>
12	-	Personalaufwendungen	678.387-	0	678.387-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	419.620-	0	419.620-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	37.250-	0	37.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	87.420-	0	87.420-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	0
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	134.097-	0	134.097-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913.588-	613.000-	2.526.588-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	252.000-	0	252.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	14.900-	0	14.900-

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	646.100-	0	646.100-
	42220100 Erwerb von GVG Möbeletat Schule	50.000-	26.100-	76.100-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	39.900-	0	39.900-
	42320000 Leasing	0	0	0
	42411000 Aufwendungen Energie	0	0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.000-	0	1.000-
	42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	20-	0	20-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	0	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	70.000-	0	70.000-
	42712000 Aufwendungen für EDV	23.730-	0	23.730-
	42713000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	0	0
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	24.500-	0	24.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	160.140-	0	160.140-
	42750000 Lernmittel	649.234-	586.900-	1.236.134-
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	19.436	0	19.436
15	- Abschreibungen	65.058-	0	65.058-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	88.425-	0	88.425-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	90.000-	0	90.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0
	96430000 umg. Transferaufwendungen	1.575	0	1.575
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.177-	6.100-	299.277-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	43.300-	6.100-	49.400-
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	24.500-	0	24.500-
	44413000 Versicherungen	183.900-	0	183.900-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.477-	0	41.477-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.038.635-</b>	<b>619.100-</b>	<b>3.657.735-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.012</b>	<b>131.100-</b>	<b>78.088-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.938.910	0	3.938.910
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.873.615-	0	7.873.615-
27	- kalkulatorische Kosten	12.112-	0	12.112-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.946.817-</b>	<b>0</b>	<b>3.946.817-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.893.805-</b>	<b>131.100-</b>	<b>4.024.905-</b>

### Erläuterungen:

- 31410000 Mittelabruf DigitalPakt Schulen in 2022 statt in 2021  
 42220100 Schulmöbelkommission - Mittelübertrag aus dem Jahr 2021 (6.100 €)  
 Möblierung Lehrerzimmer GS Aurich (20.000 €)



**42750000 Mittelüberträge Schulbudgets aus dem Jahr 2021 (586.900 €)**

<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung Kostenstelle</b>	<b>Betrag</b>	<b>Begründung</b>
21105001	GS Aurich	12.200 €	Mittelübertrag aus dem Jahr 2021
21105002	GS Ensingen	26.200 €	Mittelübertrag aus dem Jahr 2021
21105003	GS Gündelbach	2.800 €	Mittelübertrag aus dem Jahr 2021
21105004	GS Horrheim	11.300 €	Mittelübertrag aus dem Jahr 2021
21105005	GS Kleinglattbach	34.200 €	Mittelübertrag aus dem Jahr 2021
21105006	GS Riet	2.100 €	Mittelübertrag aus dem Jahr 2021
21105007	GS Roßwag	6.300 €	Mittelübertrag aus dem Jahr 2021
21105008	GS Enzweihingen	44.900 €	Mittelübertrag aus dem Jahr 2021
21105010	Schlossbergschule	50.600 €	Mittelübertrag aus dem Jahr 2021
21105011	Ferdinand-Steinbeis-Realschule	60.400 €	Mittelübertrag aus dem Jahr 2021
21105012	OMRS	69.600 €	Mittelübertrag aus dem Jahr 2021
21105013	Friedrich-Abel-Gymnasium	118.300 €	Mittelübertrag aus dem Jahr 2021
21105014	Stromberg-Gymnasium	147.400 €	Mittelübertrag aus dem Jahr 2021
21105015	Grundschulförderklasse	600 €	Mittelübertrag aus dem Jahr 2021

**44310000 Mittelüberträge Schulbudgets aus dem Jahr 2021 Geschäftsführender Schulleiter**



THH5  
2120

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276.003	0	276.003
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	3.000	0	3.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	270.400	0	270.400
		96310000 umg. Ifd. Zuwendungen	2.603	0	2.603
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
		34610000 Sonstige privatrechtl. 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
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>276.003</b>	<b>0</b>	<b>276.003</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.293-	0	44.293-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	28.150-	0	28.150-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.020-	0	2.020-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	4.640-	0	4.640-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	9.483-	0	9.483-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.026-	78.800-	165.826-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.500-	0	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	0	2.500-
		42220100 Erwerb von GVG Möbeletat Schule	0	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.500-	0	1.500-
		42320000 Leasing	0	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.010-	0	1.010-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	1.300-	0	1.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000-	0	1.000-
		42750000 Lernmittel	53.680-	78.800-	132.480-
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	23.536-	0	23.536-
15	-	Abschreibungen	1.192-	0	1.192-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.575-	0	4.575-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96430000 umg. Transferaufwendungen	4.575-	0	4.575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.640-	0	14.640-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.400-	0	6.400-
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	1.700-	0	1.700-
		44413000 Versicherungen	3.800-	0	3.800-
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.740-	0	2.740-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.725-</b>	<b>78.800-</b>	<b>230.525-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.278</b>	<b>78.800-</b>	<b>45.478</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.983-	0	132.983-
27	-	kalkulatorische Kosten	188-	0	188-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>133.171-</b>	<b>0</b>	<b>133.171-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.894-</b>	<b>78.800-</b>	<b>87.694-</b>

Erläuterungen:

42750000 Schulbudget Wilhelm-Feil-Schule - Mittelübertrag aus dem Jahr 2021



THH5  
2630

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.000	11.000	123.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	112.000	11.000	123.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.310	0	6.310
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	6.310	0	6.310
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	430.000	38.000	468.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	430.000	38.000	468.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.000	0	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.457	0	171.457
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.000	0	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	159.400	0	159.400
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	0	5.000
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	2.057	0	2.057
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.800	0	26.800
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	6.300	0	6.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.500	0	20.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>755.567</b>	<b>49.000</b>	<b>804.567</b>
12	-	Personalaufwendungen	848.700-	0	848.700-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	658.730-	0	658.730-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	60.250-	0	60.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	127.560-	0	127.560-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	2.160-	0	2.160-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.307-	0	30.307-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.000-	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	0	4.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.500-	0	1.500-
		42411000 Aufwendungen Energie	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500-	0	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.000-	0	15.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	800-	0	800-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500-	0	1.500-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	1.000-	0	1.000-
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	7-	0	7-
15	- Abschreibungen	6.420-	0	6.420-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.833-	0	50.833-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	525-	0	525-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	2.500-	0	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.775-	0	1.775-
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0
	44413000 Versicherungen	2.000-	0	2.000-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	0	500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.400-	0	43.400-
	44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. lfd.	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	133-	0	133-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>936.260-</b>	<b>0</b>	<b>936.260-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.693-</b>	<b>49.000</b>	<b>131.693-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.521-	0	65.521-
27	- kalkulatorische Kosten	207-	0	207-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.727-</b>	<b>0</b>	<b>65.727-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>246.421-</b>	<b>49.000</b>	<b>197.421-</b>

### Erläuterungen:

- 31410000 Erhöhter Landeszuschuss durch erhöhte Personalkosten (Kooperation)  
 33210000 Erhöhte Einnahmen aufgrund höherer Schülerzahl (Kooperation)  
 (Veränderungen der Personalkosten werden im Nachtrag 2022 gesammelt im Teilhaushalt 13 dargestellt.)



THH5  
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			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	20.000	0	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	20.000	0	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.457	0	2.457
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400	0	400
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	2.057	0	2.057
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.457</b>	<b>0</b>	<b>24.457</b>
12	-	Personalaufwendungen	273.590-	0	273.590-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	210.030-	0	210.030-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	19.010-	0	19.010-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	42.380-	0	42.380-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	10-	0	10-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	2.160-	0	2.160-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.507-	2.000-	69.507-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	5.500-	2.000-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	0	5.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	300-	0	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700-	0	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	56.000-	0	56.000-
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	7-	0	7-
15	-	Abschreibungen	20-	0	20-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500-	0	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	500-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.703-	0	2.703-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	120-	0	120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.400-	0	1.400-
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	1.050-	0	1.050-
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	133-	0	133-

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	344.320-	2.000-	346.320-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	319.863-	2.000-	321.863-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.717-	0	128.717-
27	-	kalkulatorische Kosten	7-	0	7-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	128.724-	0	128.724-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	448.587-	2.000-	450.587-

Erläuterungen:

42210000 Überschneidung Wartungsgebühren altes/neues Bibliothekssystem



THH5  
3620

**Bildung, Jugend, Sport und Vereine**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.000	0	141.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	139.000	0	139.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.000	0	2.000
		96310000 umg. Ifd. Zuwendungen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	0	500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	500	0	500
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	10.000	0	10.000
		96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100
		34110000 Mieten und Pachten	400	0	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	0	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	0	200
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	810	0	810
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	500	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	310	0	310
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>154.410</b>	<b>0</b>	<b>154.410</b>
12	-	Personalaufwendungen	900.400-	0	900.400-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	675.760-	0	675.760-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	60.660-	0	60.660-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	139.480-	0	139.480-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	24.500-	0	24.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.100-	5.800-	82.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.000-	0	16.000-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	0	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.500-	4.700-	17.200-

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	44.400-	0	44.400-
	42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42713000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	0	0
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200-	1.100-	3.300-
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	2.700-	0	2.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	12.700-	0	12.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.700-	0	12.700-
	96430000 umg. Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.849-	0	20.849-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.400-	0	3.400-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	310-	0	310-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.350-	0	7.350-
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	400-	0	400-
	44413000 Versicherungen	600-	0	600-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.789-	0	8.789-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.013.749-</b>	<b>5.800-</b>	<b>1.019.549-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>859.339-</b>	<b>5.800-</b>	<b>865.139-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	133.859	0	133.859
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	267.718-	0	267.718-
27	- kalkulatorische Kosten	1.700-	0	1.700-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>135.559-</b>	<b>0</b>	<b>135.559-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>994.898-</b>	<b>5.800-</b>	<b>1.000.698-</b>

### Erläuterungen:

42610000 Schulung/Ausstattung neue Mitarbeiter Schulsozialarbeit  
 42740000 neuer Arbeitsbereich Mobile Jugendarbeit



THH5  
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.622.500	0	5.622.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	5.548.300	0	5.548.300
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	65.000	0	65.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	9.200	0	9.200
		96310000 umg. Ifd. Zuwendungen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	690.500	0	690.500
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	525.000	0	525.000
		33220000 Elternbeiträge u3-Betreuung in Kitas &TP	165.500	0	165.500
		96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.900	17.000	127.900
		34610100 Essen- und Teegeld Kinderbetreuung	107.500	17.000	124.500
		34610200 Musikprojekt Klangblüte	3.400	0	3.400
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.423.900</b>	<b>17.000</b>	<b>6.440.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.751.250-	0	4.751.250-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	3.471.510-	0	3.471.510-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	308.890-	0	308.890-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	708.570-	0	708.570-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	30-	0	30-
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	262.250-	0	262.250-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.500-	9.450-	289.950-

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49.800-	2.600-	52.400-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	26.350-	0	26.350-
	42320000 Leasing	1.550-	0	1.550-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.500-	0	19.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42713000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	107.500-	0	107.500-
	42714000 Musikprojekt Klangblüte	3.400-	0	3.400-
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	37.400-	6.850-	44.250-
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	35.000-	0	35.000-
15	- Abschreibungen	6.950-	0	6.950-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.165.000-	732.800-	7.897.800-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.149.000-	732.800-	7.881.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0
	96430000 umg. Transferaufwendungen	16.000-	0	16.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.064-	0	77.064-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	1.290-	0	1.290-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	4.200-	0	4.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	18.200-	0	18.200-
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	6.900-	0	6.900-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.474-	0	46.474-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.280.764-</b>	<b>742.250-</b>	<b>13.023.014-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.856.864-</b>	<b>725.250-</b>	<b>6.582.114-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.713.010	0	1.713.010
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.426.019-	0	3.426.019-
27	- kalkulatorische Kosten	168.550-	0	168.550-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.881.560-</b>	<b>0</b>	<b>1.881.560-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.738.423-</b>	<b>725.250-</b>	<b>8.463.673-</b>

### Erläuterungen:

31610100 Kindergarten Roßweg – kein Mittagessensangebot mehr (-24.000 €)  
 Kindergarten am Osterwiesenweg – Preisanpassung Mittagessen durch den Caterer (+7.000 €)

42220000 Kindergarten am Osterwiesenweg – Beschaffung von Sonnenschirmen



### 42740000 Mittelübertrag für Lehr- und Unterrichtsmittel aus dem Jahr 2021

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Betrag	Begründung
36505001	Mina-Lenges-Kindergarten	300 €	Mittelübertrag aus dem Jahr 2021
36505004	Kindergarten In der Balzhalde Kleingl.	3.400 €	Mittelübertrag aus dem Jahr 2021
36505005	Kindergarten Hofgut Kleinglattbach	150 €	Mittelübertrag aus dem Jahr 2021
36505006	Kindergarten Horrheim	1.000 €	Mittelübertrag aus dem Jahr 2021
36505007	Kindergarten Riet	150 €	Mittelübertrag aus dem Jahr 2021
36505008	Kindergarten Roßwag	1.350 €	Mittelübertrag aus dem Jahr 2021
36505029	Kindergarten am Osterwiesenweg	500 €	Mittelübertrag aus dem Jahr 2021

### 43120000 Zuweisungen an die freien Kindergartenträger Mittelüberträge für Betriebskostenzuschüsse (BKZ) aus dem Jahr 2021 und verschobene Unterhaltungsmaßnahmen

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Betrag	Begründung
36505009	ev. Kindergarten Steine Enzweihingen	14.000 €	Mittelübertrag BKZ
36505010	ev. Kindergarten Im Aile Enzweihingen	238.000 €	Mittelübertrag BKZ (30.000 €) Verschiebung Unterhaltungsmaßnahmen (208.000 €)
36505011	kath. Kindergarten St. Johannes Enzweih.	14.000 €	Mittelübertrag BKZ (14.000 €) Verschiebung Unterhaltungsmaßnahmen (9.100 €)
36505012	ev. Kindergarten Franckstraße Vaihingen	24.000 €	Mittelübertrag BKZ
36505015	ev. Kindergarten Ensingen	157.000 €	Mittelübertrag BKZ (42.000 €) Befristete Schaffung einer zusätzlichen Ü3-Gruppe und befristete Auslagerung der Krippengruppe ins evangelische Gemeindehaus (115.000 €)
36505016	ev. Kindergarten Aurich	101.000 €	Mittelübertrag BKZ (27.000 €) Verschiebung geplanten Unterhaltungsmaßnahmen (Bodenbelag und Heizung - 38.000 €) Austausch Kletterturm (18.000 €) Ausstattung zusätzliche halbe Kindergartengruppe (18.000 €)
36505017	ev. Kindergarten Gündelbach	20.800 €	Mittelübertrag BKZ
36505019	Waldorf-Kindergarten Vaihingen	31.000 €	Mittelübertrag BKZ
36505020	Kinderhaus Sonnenkäfer Vaihingen	9.500 €	Mittelübertrag BKZ
36505021	Kinderkrippe Kleine Löwen Fam.bildung	25.000,00 €	Mittelübertrag BKZ
36505022	Kleine Schlosszwerge CJD	32.500,00 €	Heizungssanierung (32.500 €)
36505027	Familienzentrum Kleine Löwen, Franckstr.	50.000,00 €	Mittelübertrag BKZ



THH5  
4210

**Bildung, Jugend, Sport und Vereine**  
**Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			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
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.057	0	2.057
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	2.057	0	2.057
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.057</b>	<b>0</b>	<b>2.057</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.160-	0	2.160-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	2.160-	0	2.160-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.007-	0	12.007-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	12.000-	0	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	7-	0	7-
15	-	Abschreibungen	72.970-	0	72.970-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.281.800-	4.700-	1.286.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.079.000-	0	1.079.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	202.800-	4.700-	207.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133-	0	133-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44413000 Versicherungen	0	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	133-	0	133-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.369.070-</b>	<b>4.700-</b>	<b>1.373.770-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.367.013-</b>	<b>4.700-</b>	<b>1.371.713-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.549-	0	8.549-
27	-	kalkulatorische Kosten	57.647-	0	57.647-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.196-</b>	<b>0</b>	<b>66.196-</b>

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.433.209-	4.700-	1.437.909-

Erläuterungen:

43180000 Zuschuss Faustball EM TVV (4.700 €)



THH5  
9005

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.300	0	45.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	45.300-	0	45.300-
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	129.120-	0	129.120-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	224.540-	0	224.540-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	50.890-	0	50.890-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	20.310-	0	20.310-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	46.100-	0	46.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	6.940-	0	6.940-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	477.900	0	477.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.900-	34.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.500-	20.000-	26.500-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	500-	0	500-
		42320000 Leasing	0	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.250-	14.900-	29.150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42713000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	18.000-	0	18.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	39.250	0	39.250
15	- Abschreibungen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000-	0	3.000-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	16.000-	0	16.000-
	96430000 umg. Transferaufwendungen	19.000	0	19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	41.000-	0	41.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	1.035-	0	1.035-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.000-	0	30.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.525-	0	9.525-
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	20.851-	0	20.851-
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits.	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.411	0	102.411
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>34.900-</b>	<b>34.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>34.900-</b>	<b>34.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	500.413	0	500.413
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	500.413-	0	500.413-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>34.900-</b>	<b>34.900-</b>

### Erläuterungen:

42610000 Inhouseschulung Schulsekretariate  
 42220000 Umzug Amt 40 (Möbel, etc.)



## THH5

## Bildung, Jugend, Sport und Vereine

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.750.220	554.000	11.304.220
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.332.825-	1.487.550-	20.820.375-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.582.605-</b>	<b>933.550-</b>	<b>9.516.155-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	9.357	189.357
		68110000 Investitionszu. vom Land	180.000	9.357	189.357
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000</b>	<b>9.357</b>	<b>189.357</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	376.700-	156.300-	533.000-
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	376.700-	156.300-	533.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.721.200-	32.200-	1.753.400-
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	1.220.000-	382.200-	1.602.200-
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.	80.000-	0	80.000-
		78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	415.000-	350.000	65.000-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	6.200-	0	6.200-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.097.900-</b>	<b>188.500-</b>	<b>2.286.400-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.917.900-</b>	<b>179.143-</b>	<b>2.097.043-</b>



THH5

Bildung, Jugend, Sport und Vereine

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>713650050014: Betriebs- u Geschaus KiGa Osterwiesenweg</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.700-	6.300-	13.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700-	6.300-	13.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.700-	6.300-	13.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.700-	6.300-	13.000-	0	0	0

u.a. Beschaffung Spielhaus (+6.300 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>713650050015: Betriebs- u Geschäftsaus. Kornbergkiga</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	150.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	150.000-	0	0	0

Erstausstattung Kornbergkindergarten, siehe Drucksache Nr. 64/22 (+150.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>743650050001: Investitionsk.zuschuß Neubau Waldorfkiga</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.220.000-	382.200-	1.602.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220.000-	382.200-	1.602.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.220.000-	382.200-	1.602.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.220.000-	382.200-	1.602.200-	0	0	0

Mehrkosten Neubau Waldorfkindergarten, siehe Drucksache Nr. 25/22 (+382.200 €)

## Investitionsmaßnahmen 2022



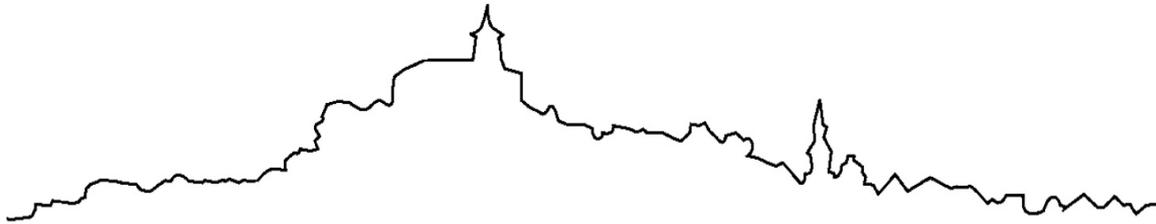
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>743650050002: Inv.ko.zus.Generalsan.ev.Kiga Pustebblume</b>								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	415.000-	350.000	65.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000-	350.000	65.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	415.000-	350.000	65.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	415.000-	350.000	65.000-	0	0	0

Generalsanierung erfolgt baulich erst in den Folgejahren, für 2022 ist eine Planungsrate ausreichend (-350.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>761114050001: Landeszuschuss Komm. Integrationsförderu</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.357	9.357	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	9.357	9.357	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.357	9.357	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Landeszuschuss für Spieleanhänger (+9.357 €)





---

STADT

---

VAIHINGEN

---

AN DER ENZ

---

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht**

## **Teilhaushalt 6**

**Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus**



## THH6

## Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	1.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150	0	150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	150	0	150
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.000	36.000-	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	86.000	36.000-	50.000
		33220000 Elternbeiträge u3-Betreuung in Kitas &TP	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.500	0	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	700	0	700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.800	0	9.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.800	0	9.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.150</b>	<b>36.000-</b>	<b>65.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	440.430-	0	440.430-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	341.980-	0	341.980-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	31.150-	0	31.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	67.300-	0	67.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.550-	57.000	275.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	31.000-	7.000	24.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.600-	0	6.600-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	8.000-	0	8.000-
		42320000 Leasing	0	0	0
		42411000 Aufwendungen Energie	4.000-	0	4.000-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.950-	0	3.950-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	278.000-	50.000	228.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	1.000-	0	1.000-

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	61.950-	0	61.950-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	80.000-	0	80.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	80.000-	0	80.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.989-	32.000	245.989-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.000-	0	5.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	135-	0	135-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	57.320-	0	57.320-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	195.000-	32.000	163.000-
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	6.684-	0	6.684-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44413000 Versicherungen	9.850-	0	9.850-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	4.000-	0	4.000-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.192.919-</b>	<b>89.000</b>	<b>1.103.919-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.091.769-</b>	<b>53.000</b>	<b>1.038.769-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	61.818	0	61.818
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	441.298-	0	441.298-
27	- kalkulatorische Kosten	13.320-	0	13.320-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>392.800-</b>	<b>0</b>	<b>392.800-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.484.569-</b>	<b>53.000</b>	<b>1.431.569-</b>



THH6  
2810-06

Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	1.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.000	36.000-	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	86.000	36.000-	50.000
		33220000 Elternbeiträge u3-Betreuung in Kitas &TP	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.500</b>	<b>36.000-</b>	<b>54.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	219.979-	0	219.979-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	136.330-	0	136.330-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	12.400-	0	12.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	27.790-	0	27.790-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	43.459-	0	43.459-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.983-	35.000	118.983-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	6.000-	0	6.000-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300-	0	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	145.000-	35.000	110.000-
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	683-	0	683-
15	-	Abschreibungen	650-	0	650-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.510-	32.000	170.510-

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	420-	0	420-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	185.500-	32.000	153.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44413000 Versicherungen	9.000-	0	9.000-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	4.000-	0	4.000-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.590-	0	3.590-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>577.122-</b>	<b>67.000</b>	<b>510.122-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>486.622-</b>	<b>31.000</b>	<b>455.622-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	166.112-	0	166.112-
27	- kalkulatorische Kosten	20-	0	20-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>166.132-</b>	<b>0</b>	<b>166.132-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>652.754-</b>	<b>31.000</b>	<b>621.754-</b>

### Erläuterungen:

- 33210000 geringere Besucherzahlen und tlw. Absagen von Veranstaltungen (-36.000 €)
- 44310000 Einschränkungen auf Grund der Corona-Pandemie - Projekt Kulturregion Stuttgart findet nicht statt, Veranstaltungen tlw. ausgefallen
- 42710000 Einschränkungen auf Grund der Corona-Pandemie - u.a. Absage Sportlerehrung



THH6  
5750

Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150	0	150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	150	0	150
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.500	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.800	0	2.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.800	0	2.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.450</b>	<b>0</b>	<b>5.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	137.668-	0	137.668-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	97.710-	0	97.710-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	8.840-	0	8.840-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	20.240-	0	20.240-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	10.878-	0	10.878-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.471-	22.000	56.471-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	27.000-	7.000	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300-	0	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	50.000-	15.000	35.000-
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	171-	0	171-
15	-	Abschreibungen	59.600-	0	59.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.199-	0	57.199-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	55.300-	0	55.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	899-	0	899-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.938-</b>	<b>22.000</b>	<b>310.938-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>327.488-</b>	<b>22.000</b>	<b>305.488-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.778-	0	112.778-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.800-	0	12.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>125.578-</b>	<b>0</b>	<b>125.578-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>453.066-</b>	<b>22.000</b>	<b>431.066-</b>

### Erläuterungen:

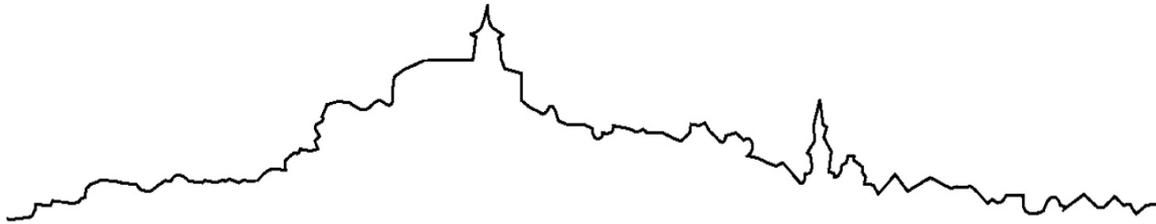
- 42120000    geringerer Mittelabfluss  
 42710000    Projektumsetzungen tlw. erst im Folgejahr



THH6

## Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.000	36.000-	65.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.969-	89.000	1.041.969-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.029.969-</b>	<b>53.000</b>	<b>976.969-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

STADT

---

VAIHINGEN

---

AN DER ENZ

---

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht**

## **Teilhaushalt 7**

**Liegenschaftsamt und Gebäudewirtschaftsamt**



THH7

## Liegenschaften und Gebäudewirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.100	29.000	77.100
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	48.000	29.000	77.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	100
	96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	393.520	0	393.520
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	393.520	0	393.520
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.200	0	27.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	10.000	0	10.000
	33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	17.200	0	17.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358.300	248.800	1.607.100
	34110000 Mieten und Pachten	1.001.500	138.800	1.140.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	332.500	110.000	442.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.300	0	24.300
	96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.300	0	33.300
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.340	0	1.340
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.810	0	1.810
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	30.150	0	30.150
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.250	0	22.250
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	18.250	0	18.250
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	4.000
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.882.670</b>	<b>277.800</b>	<b>2.160.470</b>
12	- Personalaufwendungen	2.614.300-	0	2.614.300-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	132.390-	0	132.390-
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.867.890-	0	1.867.890-
	40120200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	0	0	0
	40120300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	390-	0	390-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	48.360-	0	48.360-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	169.530-	0	169.530-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	30-	0	30-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	386.570-	0	386.570-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	120-	0	120-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	9.020-	0	9.020-
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.993.835-	752.100-	7.745.935-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.305.000-	213.000	3.092.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42125550 Forst -Wegeunterhaltung	25.000-	0	25.000-
	42125551 Forst - Unterhaltung Erholungseinrichtun	1.000-	0	1.000-
	42125552 Forst - Holzeinschlag	80.000-	40.000-	120.000-
	42125553 Forst - Waldkulturkosten	20.000-	15.000-	35.000-
	42125554 Forst - Waldschutzkosten	10.000-	0	10.000-
	42125555 Forst - Jungbestandspflege	10.000-	0	10.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	10.500-	0	10.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.050-	6.100-	50.150-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	21.100-	0	21.100-
	42320000 Leasing	0	0	0
	42411000 Aufwendungen Energie	1.328.400-	665.000-	1.993.400-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	88.060-	0	88.060-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.550.100-	239.000-	1.789.100-
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	157.900-	0	157.900-
	42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	30.690-	0	30.690-
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	228.700-	0	228.700-
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	25.000-	0	25.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.935-	0	21.935-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.400-	0	36.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	2.286.150-	0	2.286.150-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.000-	0	10.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.000-	0	10.000-
	96430000 umg. Transferaufwendungen	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.496-	6.000	430.496-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.000-	0	6.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	765-	0	765-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	102.000-	12.000-	114.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	1.400-	0	1.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	39.000-	0	39.000-
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	25.431-	0	25.431-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	93.000-	0	93.000-
	44413000 Versicherungen	8.400-	0	8.400-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	50.000-	0	50.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	110.000-	18.000	92.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. lfd.	500-	0	500-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.340.781-</b>	<b>746.100-</b>	<b>13.086.881-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.458.111-</b>	<b>468.300-</b>	<b>10.926.411-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.206.434	0	13.206.434
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.164.694-	0	5.164.694-
27	- kalkulatorische Kosten	4.046.980-	0	4.046.980-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.994.760</b>	<b>0</b>	<b>3.994.760</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.463.351-</b>	<b>468.300-</b>	<b>6.931.651-</b>



THH7  
1124

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft  
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgt.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	392.400	0	392.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	392.400	0	392.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.700	0	16.700
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	16.700	0	16.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852.800	138.800	991.600
		34110000 Mieten und Pachten	829.000	138.800	967.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.500	0	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.300	0	21.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.802	0	1.802
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.000	0	1.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	802	0	802
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.150	0	17.150
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	17.150	0	17.150
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.280.852</b>	<b>138.800</b>	<b>1.419.652</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.140.059-	0	1.140.059-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	842.140-	0	842.140-
		40120200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	0	0	0
		40120300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV	0	0	0
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	390-	0	390-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	76.340-	0	76.340-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	30-	0	30-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	175.950-	0	175.950-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	120-	0	120-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	10-	0	10-
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	96400000 umg. Personalaufwendungen	45.079-	0	45.079-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.706.599-	691.000-	7.397.599-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.269.000-	213.000	3.056.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.750-	0	25.750-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	7.500-	0	7.500-
	42411000 Aufwendungen Energie	1.327.900-	665.000-	1.992.900-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	87.960-	0	87.960-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.549.900-	239.000-	1.788.900-
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	157.790-	0	157.790-
	42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	20.720-	0	20.720-
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	228.700-	0	228.700-
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	25.000-	0	25.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500-	0	3.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	2.879-	0	2.879-
15 -	Abschreibungen	2.236.050-	0	2.236.050-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.360-	0	168.360-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.000-	0	12.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.200-	0	6.200-
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	93.000-	0	93.000-
	44413000 Versicherungen	0	0	0
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	50.000-	0	50.000-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.160-	0	7.160-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.251.068-</b>	<b>691.000-</b>	<b>10.942.068-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.970.216-</b>	<b>552.200-</b>	<b>9.522.416-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	11.295.093	0	11.295.093
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	64.990-	0	64.990-
27 -	kalkulatorische Kosten	3.055.784-	0	3.055.784-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.174.319</b>	<b>0</b>	<b>8.174.319</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>795.897-</b>	<b>552.200-</b>	<b>1.348.097-</b>

## Nachtragshaushalt 2022

### Erläuterungen:

- 34110000 Deponie Horrheim - Restzahlung LRA Ludwigsburg für 2021 (+138.800 €)  
 42411000 gestiegene Energiekosten (+665.000 €)  
 42415000 gestiegene Reinigungskosten (+239.000 €)  
 42110000 Gebäudeunterhalt – zeitliche Verschiebungen, Kostenänderungen, notwendige nicht planbare Unterhaltungsmaßnahmen, etc. (-213.000 €)  
 Unter anderem:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Differenz	Erläuterung
11243003	VwSt. Enzweihingen	26.000 €	6.000 €	-20.000 €	Malerarbeiten Fenster und Läden erfolgt in 2023 (-20.000)
11243008	VwSt. Roßwag	2.000 €	15.000 €	13.000 €	Planerhonorar für Elektrosanierung in 2023
11243009	Marktplatz 1 (Rathaus)	80.000 €	50.000 €	-30.000 €	Umbau Personalabteilung in 2022 Fenstersanierung erfolgt erst in 2023
11243010	Marktplatz 3 (Rathaus)	5.000 €	32.000 €	27.000 €	Beschilderung innen und außen, Fensteranstrich
11243011	Marktplatz 4 (Rathaus)	65.000 €	34.500 €	-30.500 €	Fasadensanierung Innenhof 2023
11243013	Schloßstr. 1 + 3 (Rathaus)	3.000 €	45.500 €	42.500 €	Unterhalt 11.000 €, Alarmanlage 7.000 €, Verschattung 2.800 €, Küche 4.500 €, Fenster 20.000 €
11243014	Mühlstr. 2 (Rathaus)	205.000 €	275.000 €	70.000 €	Fassadensanierung
11243020	FW Horrheim	50.000 €	13.000 €	-37.000 €	versch. Maßnahmen verschoben in 2023
11243022	FW Riet	20.000 €	5.000 €	-15.000 €	Sektionaltor Löschfahrzeug in 2023 (- 15.000 €)
11243025	GS Aurich	103.000 €	24.500 €	-78.500 €	Renovierung Lehrerzimmer + Planungsleistungen Schulumbau Sanierung Toiletten verschoben
11243030	GS Riet	28.000 €	10.000 €	-18.000 €	Putzarbeiten im Eingangsbereich 2022 Sanierung der Grundleitung im Außenbereich auf 2023 verschoben
11243031	GS Roßwag	103.000 €	8.500 €	-94.500 €	Fenstererneuerung verschoben auf 2023
11243033	Schulturnhalle Enzweihingen	90.000 €	15.000 €	-75.000 €	Elektroverteiler in 2023 verschoben auf 2023
11243034	GS Kleinglattbach, Bartenbergschule	5.000 €	30.000 €	25.000 €	notwendige Unterhaltsmaßnahmen
11243036	Schloßbergschule	50.000 €	70.000 €	20.000 €	notwendige Unterhaltsmaßnahmen
11243040	Stromberg-Gymnasium	230.000 €	200.000 €	-30.000 €	Kostenberechnung für die Fassade: 180.000 €
11243043	Wilhelm-Feil-Schule	10.000 €	48.000 €	38.000 €	Unterhalt 10.000 €, Architekt 10.000 €, SHL 8.000 €, Elektro 8.000 €, Gutachten 12.000 €
11243048	Stadtbücherei	4.000 €	16.000 €	12.000 €	Treppe 2. Rettungsweg, Absandung
11243062	KiGa Tannenweg	27.000 €	3.000 €	-24.000 €	Malerarbeiten an der Fassade verschoben auf 2023
11243070	Kiga Horrheim	35.000 €	15.000 €	-20.000 €	Dachsanierung teilweise verschoben
11243071	123-Halle	60.000 €	30.000 €	-30.000 €	Notbeleuchtung 2023
11243072	MZH Aurich	60.000 €	18.000 €	-42.000 €	E-Verteiler verschoben auf 2023
11243073	MZH Ensingen	60.000 €	15.000 €	-45.000 €	Verteilerschrankvorbereitung 2022 - Erneuerung 2023
11243075	MZH Horrheim	8.000 €	25.000 €	17.000 €	notwendige Unterhaltsmaßnahmen
11243076	MZH Kleinglattbach	30.000 €	10.000 €	-20.000 €	Dachabdichtungsarbeiten Bühnenbereich verschoben auf 2023
11243080	MZH Enzweihingen	70.000 €	60.000 €	-10.000 €	Brandschutzsanierung Kostenreduktion
11243081	Technisches Rathaus	270.000 €	600.000 €	330.000 €	Kostenschätzung 600.000 €
11243086	Friedhof Enzweihingen	41.000 €	10.000 €	-31.000 €	Fassadensanierung verschoben
11243087	Friedhof Gündelbach	31.000 €	1.000 €	-30.000 €	Erneuerung Holzbretter-Verkleidung Auss.-Halle verschoben
11243088	Friedhof Horrheim	51.000 €	1.000 €	-50.000 €	Sanierung Dachkonstruktion Friedhofsturm verschoben
11243089	Friedhof Kleinglattbach	24.000 €	6.500 €	-17.500 €	Flachdachsanierung über Leichenhalle verschoben
11243100	Backhaus Roßwag	21.000 €	500 €	-20.500 €	Dachsanierung verschoben in 2023

## Nachtragshaushalt 2022



11243110	Kelter Enzweihingen	0 €	33.500 €	33.500 €	Abriss Kelter (Restzahlungen)
11243113	Kelter Kleinglattbach	1.000 €	16.000 €	15.000 €	
11243117	Grabenstr.18 + 20 Haus der Vereine/ Familienbildung	108.000 €	90.000 €	-18.000 €	Fassadensanierung
11243145	Kirchplatz 6+7 / Alte Lateinschule	1.000 €	25.000 €	24.000 €	Voruntersuchung Fachwerk, Klappläden
11243146	Köpfungsweg 1	1.000 €	20.000 €	19.000 €	Hausanschluss, Sanierung
11243147	Ludwigsburger Str. 14, Riet (Wohnungen)	1.000 €	14.000 €	13.000 €	neues Fensterelement (9.000 €), Bodentreppe (3.000 €), sonst. Unterhalt (1.000 €)
11243155	Pfarrgasse 1, Enzweihingen, Großes Haus	25.000 €	5.000 €	-20.000 €	Fassadensanierung verschoben
11243165	Sonstige Gebäude/ incl.div. Schutzhütten	300.000 €	100.000 €	-200.000 €	Unvorhergesehene Instandhaltungen/Unterhaltungsmaßnahmen
11243180	Schließanlage - Unterhaltung	40.000 €	60.000 €	20.000 €	
11243194	Schloßbergstraße 28+30 (Mensa CJD)	5.000 €	45.000 €	40.000 €	SAA erhöhte Kosten, Erdkabel



THH7  
1133

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			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
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.000	0	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.360	0	110.360
		34110000 Mieten und Pachten	110.000	0	110.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	0	360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.401	0	3.401
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	3.401	0	3.401
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>127.761</b>	<b>0</b>	<b>127.761</b>
12	-	Personalaufwendungen	142.260-	0	142.260-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	142.260-	0	142.260-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.121-	0	44.121-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	25.000-	0	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
		42411000 Aufwendungen Energie	0	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	100-	0	100-
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0
		42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	9.970-	0	9.970-
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	9.051-	0	9.051-
15	-	Abschreibungen	17.186-	0	17.186-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.785-	12.000-	42.785-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.200-	0	20.200-
		44413000 Versicherungen	400-	0	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. Ifd.	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.185-	0	10.185-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.352-</b>	<b>12.000-</b>	<b>246.352-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.591-</b>	<b>12.000-</b>	<b>118.591-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.164-	0	66.164-
27	- kalkulatorische Kosten	447.216-	0	447.216-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>513.380-</b>	<b>0</b>	<b>513.380-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>619.971-</b>	<b>12.000-</b>	<b>631.971-</b>

### Erläuterungen:

44294000 Neuorganisation und Prüfung der Hallenvermietung für nichtsportliche Veranstaltungen nach der VStättVO



THH7  
5550

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft  
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.100	29.000	77.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	48.000	29.000	77.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344.500	110.000	454.500
		34110000 Mieten und Pachten	14.500	0	14.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	330.000	110.000	440.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402	0	1.402
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	0	1.000
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	402	0	402
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>394.002</b>	<b>139.000</b>	<b>533.002</b>
12	-	Personalaufwendungen	190.254-	0	190.254-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	128.800-	0	128.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	11.610-	0	11.610-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	27.250-	0	27.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	22.594-	0	22.594-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.253-	55.000-	218.253-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000-	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
		42125550 Forst -Wegeunterhaltung	25.000-	0	25.000-
		42125551 Forst - Unterhaltung Erholungseinrichtun	1.000-	0	1.000-
		42125552 Forst - Holzeinschlag	80.000-	40.000-	120.000-
		42125553 Forst - Waldkulturkosten	20.000-	15.000-	35.000-
		42125554 Forst - Waldschutzkosten	10.000-	0	10.000-
		42125555 Forst - Jungbestandspflege	10.000-	0	10.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	500-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-
		42411000 Aufwendungen Energie	500-	0	500-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	200-	0	200-

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	110-	0	110-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	0	10.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000-	0	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	1.443-	0	1.443-
15	- Abschreibungen	17.550-	0	17.550-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.018-	18.000	109.018-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	30-	0	30-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	1.400-	0	1.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.500-	0	3.500-
	44413000 Versicherungen	8.000-	0	8.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	110.000-	18.000	92.000-
	44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. Ifd.	500-	0	500-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.588-	0	3.588-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.075-</b>	<b>37.000-</b>	<b>535.075-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.073-</b>	<b>102.000</b>	<b>2.073-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.676-	0	28.676-
27	- kalkulatorische Kosten	476.002-	0	476.002-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>504.678-</b>	<b>0</b>	<b>504.678-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>608.751-</b>	<b>102.000</b>	<b>506.751-</b>

### Erläuterungen:

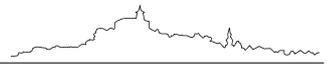
- 31410000 Mehreinnahmen Fördergelder für Extremwetterschäden, Pflanzungen u.a.
- 34210000 hohe Einnahmen wg. extremer Nachfrage, höherer Brennholzpreis
- 42125552 Mehreinsatz Unternehmer
- 42125553 Mehr Pflanzungen, auch mit Unternehmereinsatz
- 44520000 Korrektur der Mittelanmeldung Netto/Brutto



THH7  
5730-07

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft  
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			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	500	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	500	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.980	0	49.980
		34110000 Mieten und Pachten	48.000	0	48.000
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980	0	1.980
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.119	0	19.119
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	19.119	0	19.119
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.599</b>	<b>0</b>	<b>69.599</b>
12	-	Personalaufwendungen	805.621-	0	805.621-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	805.621-	0	805.621-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.461-	6.100-	64.561-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.300-	6.100-	12.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900-	0	900-
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	51.261-	0	51.261-
15	-	Abschreibungen	9.124-	0	9.124-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.701-	0	59.701-
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.701-	0	59.701-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>932.906-</b>	<b>6.100-</b>	<b>939.006-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>863.307-</b>	<b>6.100-</b>	<b>869.407-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.735.113-	0	1.735.113-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.116-	0	1.116-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.736.229-</b>	<b>0</b>	<b>1.736.229-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.599.537-</b>	<b>6.100-</b>	<b>2.605.637-</b>



Erläuterungen:

42220000 neue Tische für den Löwensaal



THH7

## Liegenschaften und Gebäudewirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470.900	277.800	1.748.700
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.054.631-	746.100-	10.800.731-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.583.731-</b>	<b>468.300-</b>	<b>9.052.031-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	933.000	105.610	1.038.610
		68100000 Investitionszu. vom Bund	228.000	0	228.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	705.000	105.610	810.610
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.568.000	3.500.000-	68.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.568.000	3.500.000-	68.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.501.000</b>	<b>3.394.390-</b>	<b>1.106.610</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.395.000-	2.600.800	2.794.200-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.395.000-	2.600.800	2.794.200-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100.000-	1.015.000-	5.115.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.950.000-	956.000-	4.906.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	9.000-	9.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	150.000-	50.000-	200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.000-	15.600-	118.600-
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV > = 1.000 Euro	103.000-	4.000-	107.000-
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV > = 1.000 Euro	0	11.600-	11.600-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000-	0	3.000-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	3.000-	0	3.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.601.000-</b>	<b>1.570.200</b>	<b>8.030.800-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.100.000-</b>	<b>1.824.190-</b>	<b>6.924.190-</b>



THH7

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>701124070003: Baumaßn. Kindergarten Balzhalde</b>							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000-	3.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	3.000-	0	0	0

Errichtung einer Zaunanlage (+3.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>701124070032: MZH Roßwag - Generalsanierung</b>							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	15.000-	0	0	0

Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnungen (+15.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>701124070033: MZH Riet - Generalsanierung</b>							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	175.000	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	175.000	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	175.000	25.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	175.000	25.000-	0	0	0

In 2022 nur Planungskosten, nicht benötigte Mittel werden in 2023 neu veranschlagt (-175.000 €)

## Investitionsmaßnahmen 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>701124070035: Kelter Horrheim - Generalsanierung</b>							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	64.000-	64.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	64.000-	64.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	64.000-	64.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	64.000-	64.000-	0	0	0

Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnungen (+64.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>701124070036: Lagerhalle Kleinglattbach</b>							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	64.000-	64.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	64.000-	64.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	64.000-	64.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	64.000-	64.000-	0	0	0

Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnungen (+64.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>701124070037: Umsetz. FW-Bedarfsplan-Neubau FW Roßwag</b>							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	230.000	170.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	230.000	170.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	230.000	170.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	230.000	170.000-	0	0	0

In 2022 nur Planungskosten, nicht benötigte Mittel werden in 2023 neu veranschlagt (-230.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>701124070040: Kindergartenbau Roßwag</b>							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.000-	24.000-	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000-	24.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	24.000-	24.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	24.000-	24.000-	0	0	0

78710000 u.a. Isolierverglasung (+15.000 €)  
78720000 Wasserspiel und Wasseranschluss (+9.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>701124070048: Umbau Kinder-u.Jugendzentr.Schloßbergstr</b>							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	100.000-	650.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	100.000-	650.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	100.000-	650.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	100.000-	650.000-	0	0	0

Fertigstellung der Maßnahme im Jahr 2022, Restfinanzierung (+100.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>701124070050: Kornbergkindergarten Enzweihingen</b>							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.100.000-	1.100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100.000-	1.100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.100.000-	1.100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.100.000-	1.100.000-	0	0	0

Umbau und Sanierung des Erdgeschosses der ehemaligen Werkrealschule in Enzweihingen einschließlich Gartengestaltung, siehe Drucksache Nr. 64/22 (+1.100.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705110070004: Sanierungsgebiet Marktplatz-Finanzierung</b>							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	100.000-	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000-	100.000-	0	0	0

u.a. Sanierung Marktplatz 2 und Marktplatz 3 (+50.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>711124070020: Sonnenschirm, Kindergarten Horrheim</b>							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.600-	11.600-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.600-	11.600-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.600-	11.600-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.600-	11.600-	0	0	0

Beschaffung eines Sonnenschirms (+11.600 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>711133070001: Erwerb von Grundstücken</b>							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.370.000-	2.000.000	2.370.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.370.000-	2.000.000	2.370.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.370.000-	2.000.000	2.370.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.370.000-	2.000.000	2.370.000-	0	0	0

u.a. teilweise Verschiebung Grunderwerb bzw. Umlegung „Leimengrube“ und „Wolfsberg IV“ (-2.000.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>714241070001: Grunderwerb Sporthalle</b>							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	24.200-	24.200-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.200-	24.200-	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	24.200-	24.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	24.200-	24.200-	0	0	0

Nacherhebung von Wasserversorgungs- und Abwasserbeiträgen für „Kaltensteinhalle“ (+24.200 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>715110070002: Grdsterwerb Sanierungsgeb Enzaue/Häckera</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.025.000-	625.000	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.000-	625.000	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.025.000-	625.000	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.025.000-	625.000	400.000-	0	0	0

In 2022 nur Kaufvertragsnebenkosten und Kosten für diverse Gutachten (-625.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>715550070003: Betriebs- und Geschäftsausstattung Forst</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	4.000-	24.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	4.000-	24.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	4.000-	24.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	4.000-	24.000-	0	0	0

Mehrkosten Mulcher (+4.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>765110070003: Landeszuweisung Sanierungsg. Marktplatz</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	105.610	135.610	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	30.000	105.610	135.610	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	105.610	135.610	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

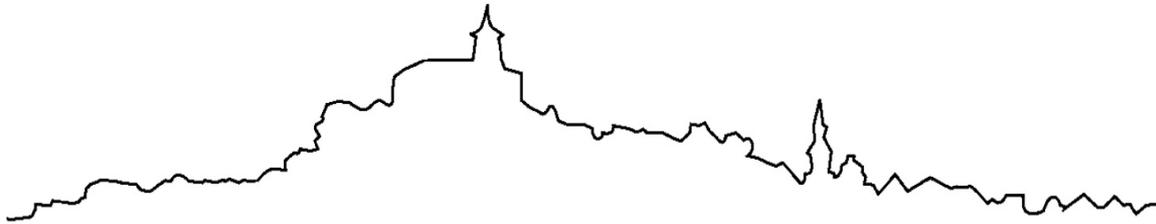
Zuschuss Lebendige Zentren „Marktplatz“ - Auszahlung Nr. 22 (+105.610 €)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>771133070001: Veräußerung von Grundstücken</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.568.000	3.500.000-	68.000	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.568.000</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.568.000</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Veräußerung Grundstücke „Leimengrube“ in 2023 ff (-1.940.000 €)  
 Veräußerung Grundstücke „Fuchsloch III“ in 2023 ff (-1.628.000 €)  
 Veräußerung kleinere sonstige Grundstücke (+68.000 €)





STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht**

## **Teilhaushalt 8**

**Ordnungs- und Sozialamt**



THH8

## Ordnungs- und Sozialamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.400	0	50.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.000	0	4.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	46.400	0	46.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.850	0	82.850
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	82.850	0	82.850
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.039.500	0	1.039.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	377.500	0	377.500
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	662.000	0	662.000
		33220000 Elternbeiträge u3-Betreuung in Kitas &TP	0	0	0
		96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.490	0	53.490
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.420	0	50.420
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	100	0	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.970	0	1.970
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	0	1.000
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	733.130	170.000	903.130
		35610000 Bußgelder	730.000	170.000	900.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.130	0	3.130
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.961.370</b>	<b>170.000</b>	<b>2.131.370</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.556.280-	0	2.556.280-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	328.410-	0	328.410-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.616.950-	0	1.616.950-
		40120200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	0	0	0
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	1.290-	0	1.290-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	107.680-	0	107.680-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	144.310-	0	144.310-

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	120-	0	120-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	332.760-	0	332.760-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	390-	0	390-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	24.370-	0	24.370-
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864.240-	200.000-	2.064.240-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	34.000-	0	34.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.000-	0	4.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	72.500-	0	72.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	109.750-	100.000-	209.750-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	704.240-	0	704.240-
	42320000 Leasing	0	0	0
	42411000 Aufwendungen Energie	135.000-	0	135.000-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	55.500-	0	55.500-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.500-	0	4.500-
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.300-	0	3.300-
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	47.000-	0	47.000-
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	13.000-	0	13.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	113.800-	0	113.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	304.150-	100.000-	404.150-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	247.100-	0	247.100-
	42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	15.000-	0	15.000-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	1.400-	0	1.400-
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	305.700-	0	305.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	373.200-	0	373.200-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	270.000-	0	270.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	11.250-	0	11.250-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	91.950-	0	91.950-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0
	96430000 umg. Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.077-	0	474.077-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.905-	0	8.905-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	1.035-	0	1.035-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	61.000-	0	61.000-
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.500-	0	11.500-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	3.100-	0	3.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	314.250-	0	314.250-
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	34.687-	0	34.687-

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44413000 Versicherungen	39.600-	0	39.600-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.573.497-</b>	<b>200.000-</b>	<b>5.773.497-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.612.127-</b>	<b>30.000-</b>	<b>3.642.127-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	960.699	0	960.699
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.735.610-	0	2.735.610-
27	- kalkulatorische Kosten	45.430-	0	45.430-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.820.341-</b>	<b>0</b>	<b>1.820.341-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.432.468-</b>	<b>30.000-</b>	<b>5.462.468-</b>



THH8  
1221

Ordnungs- und Sozialamt  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			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	44.000	0	44.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	44.000	0	44.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	0	205
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	205	0	205
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	730.000	170.000	900.000
		35610000 Bußgelder	730.000	170.000	900.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>774.205</b>	<b>170.000</b>	<b>944.205</b>
12	-	Personalaufwendungen	473.427-	0	473.427-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	345.690-	0	345.690-
		40120200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	31.140-	0	31.140-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	72.430-	0	72.430-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	24.167-	0	24.167-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.971-	0	182.971-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.100-	0	1.100-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	163.000-	0	163.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.500-	0	8.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.250-	0	10.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	121-	0	121-
15	-	Abschreibungen	14.350-	0	14.350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.723-	0	13.723-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.500-	0	3.500-

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44297000 Mitgliedsbeiträge	100-	0	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.500-	0	6.500-
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.623-	0	3.623-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>684.471-</b>	<b>0</b>	<b>684.471-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.734</b>	<b>170.000</b>	<b>259.734</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.787-	0	42.787-
27	- kalkulatorische Kosten	800-	0	800-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.587-</b>	<b>0</b>	<b>43.587-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.147</b>	<b>170.000</b>	<b>216.147</b>

Erläuterungen:

35610000 neuer Bußgeldkatalog



THH8  
1280

Ordnungs- und Sozialamt  
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			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	73	0	73
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	73	0	73
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.651-	0	8.651-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	8.651-	0	8.651-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.043-	100.000-	179.043-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	0	5.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.000-	0	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.000-	100.000-	150.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.000-	0	20.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	43-	0	43-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.797-	0	2.797-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	0	1.500-
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297-	0	1.297-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.492-</b>	<b>100.000-</b>	<b>190.492-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.418-</b>	<b>100.000-</b>	<b>190.418-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.734-	0	11.734-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.734-</b>	<b>0</b>	<b>11.734-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>102.152-</b>	<b>100.000-</b>	<b>202.152-</b>

Erläuterungen:

42610000 Corona-Maßnahmen für Mitarbeiter (Tests, Masken, usw.)



THH8  
3140

Ordnungs- und Sozialamt  
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000	0	16.000
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	2.000	0	2.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	14.000	0	14.000
		96310000 umg. Ifd. Zuwendungen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600.000	0	600.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	600.000	0	600.000
		96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.147	0	10.147
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	0	10.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	147	0	147
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>626.147</b>	<b>0</b>	<b>626.147</b>
12	-	Personalaufwendungen	102.333-	0	102.333-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.280-	0	7.280-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	59.220-	0	59.220-
		40120200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.130-	0	2.130-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	4.740-	0	4.740-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	10.880-	0	10.880-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	780-	0	780-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	17.303-	0	17.303-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.337-	100.000-	966.337-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	30.000-	0	30.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	500-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.000-	100.000-	135.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	540.400-	0	540.400-
		42411000 Aufwendungen Energie	135.000-	0	135.000-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	54.000-	0	54.000-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	500-	0	500-
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.200-	0	3.200-

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	47.000-	0	47.000-
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	13.000-	0	13.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.300-	0	6.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.350-	0	1.350-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	87-	0	87-
15	- Abschreibungen	29.650-	0	29.650-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	11.000-	0	11.000-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.000-	0	11.000-
	96430000 umg. Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.379-	0	10.379-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	100-	0	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.100-	0	6.100-
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	1.585-	0	1.585-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.594-	0	2.594-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.019.699-</b>	<b>100.000-</b>	<b>1.119.699-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>393.552-</b>	<b>100.000-</b>	<b>493.552-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	318.455	0	318.455
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	636.911-	0	636.911-
27	- kalkulatorische Kosten	500-	0	500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>318.955-</b>	<b>0</b>	<b>318.955-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>712.507-</b>	<b>100.000-</b>	<b>812.507-</b>

### Erläuterungen:

42220000 Mögliche Flüchtlingsunterbringung in Sporthalle (Ausstattung Hallen, Security, Catering, Reinigung)  
Beschaffung von 100 Doppelstockbetten inkl. Zubehör (55.000 €)



THH8

## Ordnungs- u. Sozialamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.878.520	170.000	2.048.520
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.267.797-	200.000-	5.467.797-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.389.277-</b>	<b>30.000-</b>	<b>3.419.277-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.800	0	259.800
		68110000 Investitionszu. vom Land	259.800	0	259.800
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>259.800</b>	<b>0</b>	<b>259.800</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.024.200-	780.200	244.000-
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	1.024.200-	780.200	244.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.024.200-</b>	<b>780.200</b>	<b>244.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>764.400-</b>	<b>780.200</b>	<b>15.800</b>



THH8

Ordnungs- und Sozialamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>711260080001: Betriebs- u. Geschäftsaus. Feuerwehr</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.000-	45.000-	223.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.000-	45.000-	223.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	178.000-	45.000-	223.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	178.000-	45.000-	223.000-	0	0	0

u.a. Erwerb eines gebrauchten Brandübungscontainers, siehe Drucksache Nr. 96/22 (+45.000 €)

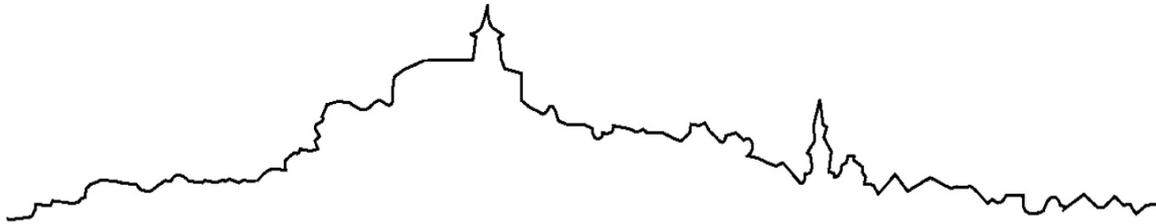
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>711260080002: Betriebs- u. Geschäftsaus. FWFahrzeuge</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.000-	750.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	750.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	750.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	750.000	0	0	0	0

Ermächtigungsreste aus 2021 (1.472.000 €) ausreichend, die momentan nicht benötigten Mittel werden 2023 neu veranschlagt (-750.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>715470080001: Erneuerung Busabfahrtszeiger am Bahnhof</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.200-	75.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.200-	75.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.200-	75.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.200-	75.200	0	0	0	0

Maßnahme vorläufig zurückgestellt (-75.200 €)





---

STADT

---

VAIHINGEN

---

AN DER ENZ

---

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht**

## **Teilhaushalt 9**

**Bauverwaltungsamt**



THH9

## Bauverwaltungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	614.700	0	614.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	16.350	0	16.350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	598.350	0	598.350
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	395.840	50.000	445.840
		33110000 Verwaltungsgebühren	393.840	50.000	443.840
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	0	0	0
		33210100 Kleinbetr. (Ab-)Wasser-, Erschließungsbeit	2.000	0	2.000
		96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.730	0	95.730
		34810000 Erstattungen vom Land	5.400	0	5.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.340	0	68.340
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.340	0	3.340
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	16.550	0	16.550
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.100	0	2.100
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.950	0	6.950
		35610000 Bußgelder	2.500	0	2.500
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	4.450	0	4.450
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.113.220</b>	<b>50.000</b>	<b>1.163.220</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.083.360-	0	1.083.360-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	328.390-	0	328.390-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	475.950-	0	475.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	123.050-	0	123.050-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	43.090-	0	43.090-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	94.810-	0	94.810-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	18.070-	0	18.070-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.100-	0	37.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.100-	0	2.100-

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.200-	0	7.200-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0
	42320000 Leasing	800-	0	800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.200-	0	1.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.800-	0	25.800-
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	6.350-	0	6.350-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	20.700-	0	20.700-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	20.700-	0	20.700-
	96430000 umg. Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.288-	0	83.288-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.500-	0	12.500-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	225-	0	225-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.000-	0	9.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	0	25.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	31.000-	0	31.000-
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	5.463-	0	5.463-
	44413000 Versicherungen	100-	0	100-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.230.798-</b>	<b>0</b>	<b>1.230.798-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.578-</b>	<b>50.000</b>	<b>67.578-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	252.266	0	252.266
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	339.344-	0	339.344-
27	- kalkulatorische Kosten	252.300	0	252.300
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>165.222</b>	<b>0</b>	<b>165.222</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.644</b>	<b>50.000</b>	<b>97.644</b>



THH9  
5210

**Bauverwaltungsamt**  
**Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			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	350.000	50.000	400.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	350.000	50.000	400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.620	0	3.620
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.100	0	2.100
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	1.520	0	1.520
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	2.500
		35610000 Bußgelder	2.500	0	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>356.120</b>	<b>50.000</b>	<b>406.120</b>
12	-	Personalaufwendungen	374.696-	0	374.696-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	86.440-	0	86.440-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	183.890-	0	183.890-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.720-	0	35.720-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	16.650-	0	16.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	36.860-	0	36.860-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	5.730-	0	5.730-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	9.406-	0	9.406-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.020-	0	22.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.100-	0	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200-	0	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.200-	0	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.400-	0	17.400-
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	120-	0	120-
15	-	Abschreibungen	1.500-	0	1.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.552-	0	44.552-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.500-	0	7.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	0	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.600-	0	20.600-
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452-	0	1.452-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.768-</b>	<b>0</b>	<b>442.768-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.648-</b>	<b>50.000</b>	<b>36.648-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.792-	0	27.792-
27	- kalkulatorische Kosten	250-	0	250-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.042-</b>	<b>0</b>	<b>28.042-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>114.690-</b>	<b>50.000</b>	<b>64.690-</b>

Erläuterungen:

33110000 Mehreinnahmen Verwaltungsgebühren



THH9

## Bauverwaltungsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.070	50.000	544.070
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.448-	0	1.224.448-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730.378-</b>	<b>50.000</b>	<b>680.378-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000
		68910000 Beiträge	0	10.000	10.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	2.000-
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	2.000-	0	2.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	0	50.000-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	50.000-	0	50.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.000-</b>	<b>0</b>	<b>52.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.000-</b>	<b>10.000</b>	<b>42.000-</b>



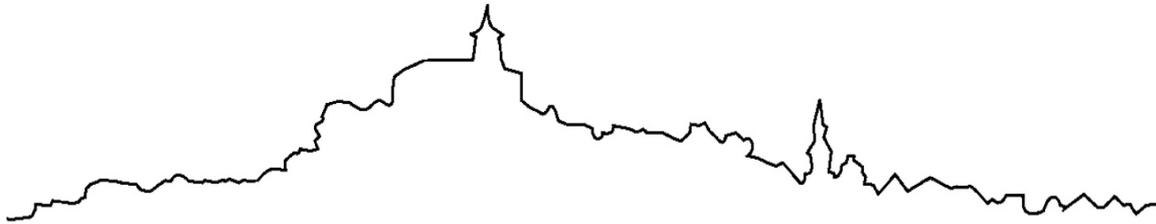
THH9

Bauverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>765380090002: Abwasserbeiträge für Kläranlagen</b>								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Klärbeiträge, u.a. für städtische Grundstücke bzw. Bauvorhaben (+10.000 €)





---

STADT

---

VAIHINGEN

---

AN DER ENZ

---

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht**

## **Teilhaushalt 10**

**Stadtplanungsamt**



THH10

## Stadtplanungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.000	0	74.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	74.000	0	74.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.800	0	7.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.800	0	7.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190.150	0	190.150
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	150	0	150
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	190.000	0	190.000
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>272.950</b>	<b>0</b>	<b>272.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	697.160-	0	697.160-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	543.950-	0	543.950-
		40120200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	0	0	0
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	49.440-	0	49.440-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	103.760-	0	103.760-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	10-	0	10-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.500-	0	495.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	360.500-	0	360.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	0	3.000-

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42320000 Leasing	0	0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	16.000-	0	16.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	0	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.500-	0	7.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.000-	0	4.000-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	103.500-	0	103.500-
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	34.900-	0	34.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.000-	0	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	0	1.000-
	96430000 umg. Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.775-	100.000	783.775-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.000-	0	15.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	120-	0	120-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	9.500-	0	9.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	854.900-	100.000	754.900-
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	4.255-	0	4.255-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.112.335-</b>	<b>100.000</b>	<b>2.012.335-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.839.385-</b>	<b>100.000</b>	<b>1.739.385-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	214.732	0	214.732
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	363.545-	0	363.545-
27	- kalkulatorische Kosten	16.670-	0	16.670-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>165.483-</b>	<b>0</b>	<b>165.483-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.004.868-</b>	<b>100.000</b>	<b>1.904.868-</b>



THH10  
5110-10

Stadtplanungsamt  
Stadtent, Städteba.PI, Verkehrspl u. Stadtk

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000	0	35.000
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	35.000	0	35.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		96310000 umg. Ifd. Zuwendungen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.650	0	7.650
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.650	0	7.650
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150	0	150
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	150	0	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.800</b>	<b>0</b>	<b>42.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	345.643-	0	345.643-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	253.600-	0	253.600-
		40120200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	23.000-	0	23.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	48.450-	0	48.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	10-	0	10-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	20.583-	0	20.583-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.533-	0	7.533-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	0	3.000-
		42320000 Leasing	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.800-	0	3.800-
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	233-	0	233-
15	-	Abschreibungen	33.658-	0	33.658-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856.645-	100.000	756.645-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.000-	0	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	845.000-	100.000	745.000-
		44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645-	0	1.645-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.243.480-</b>	<b>100.000</b>	<b>1.143.480-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.200.680-</b>	<b>100.000</b>	<b>1.100.680-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.770	0	25.770
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.541-	0	51.541-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.903-	0	12.903-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.674-</b>	<b>0</b>	<b>38.674-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.239.354-</b>	<b>100.000</b>	<b>1.139.354-</b>

Erläuterungen:

44310000 Städtebauliche Planung - verzögerter Mittelabfluss



THH10

Stadtplanungsamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.000	0	265.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.077.435-	100.000	1.977.435-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.812.435-</b>	<b>100.000</b>	<b>1.712.435-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	10.000-	0
		68910000 Beiträge	10.000	10.000-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.000-	0	109.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	109.000-	0	109.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.000-</b>	<b>0</b>	<b>109.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>109.000-</b>



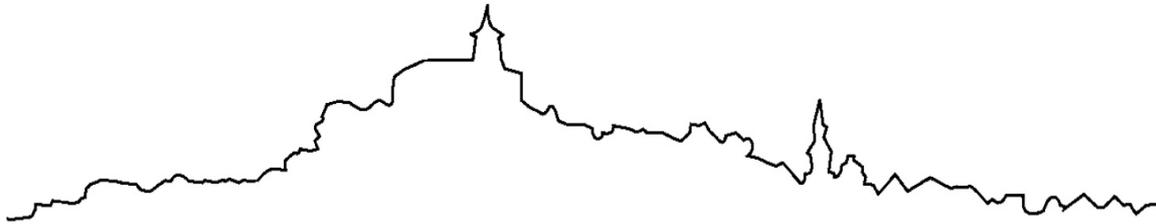
THH10

Stadtplanungsamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>765540100001: Entnahme aus zweckgebundener Öko-Rücklag</b>								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	10.000-	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ökokonto darf zukünftig nicht mehr im städtischen Haushalt bilanziert werden, die diesbezügliche Kostenstelle wird beendet (-10.000 €)





STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht**

## **Teilhaushalt 11**

**Amt für technische Dienste**



THH11

## Amt für technische Dienste

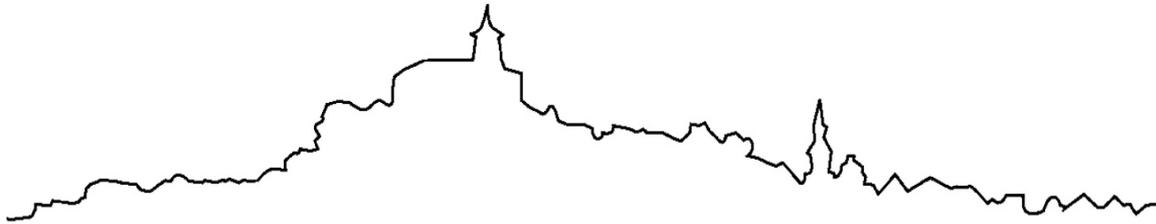
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	0	1.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.500	0	1.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	0	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	30.000	0	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	26.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.000	0	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.000	0	21.000
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000	0	38.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	38.000	0	38.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	0	3.100
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	3.100	0	3.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>98.600</b>	<b>0</b>	<b>98.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.841.580-	0	2.841.580-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	2.182.200-	0	2.182.200-
		40120200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	0	0	0
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	3.990-	0	3.990-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	197.450-	0	197.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	456.680-	0	456.680-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.210-	0	1.210-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	50-	0	50-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.600-	0	1.010.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	24.500-	0	24.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	325.000-	0	325.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	64.000-	0	64.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.500-	0	38.500-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	300-	0	300-
		42320000 Leasing	0	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	40.200-	0	40.200-
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	300-	0	300-
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.500-	0	3.500-

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	209.000-	0	209.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.300-	0	33.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	35.000-	0	35.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	187.000-	0	187.000-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	50.000-	0	50.000-
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	391.250-	0	391.250-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.058-	0	38.058-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.000-	0	8.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	855-	0	855-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000-	0	5.000-
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	24.203-	0	24.203-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.281.488-</b>	<b>0</b>	<b>4.281.488-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.182.888-</b>	<b>0</b>	<b>4.182.888-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.241.980	0	5.241.980
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.231.311-	0	3.231.311-
27	- kalkulatorische Kosten	123.170-	0	123.170-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.887.499</b>	<b>0</b>	<b>1.887.499</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.295.389-</b>	<b>0</b>	<b>2.295.389-</b>





STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht**

## **Teilhaushalt 12**

**Tiefbauamt**



THH12

Tiefbauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.400	0	94.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	94.400	0	94.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	931.600	0	931.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	215.650	0	215.650
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	715.950	0	715.950
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.442.000	0	1.442.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	1.442.000	0	1.442.000
		96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.800	0	78.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	60.000	0	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.800	0	18.800
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157.200	0	1.157.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	22.500	0	22.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.037.060	0	1.037.060
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.720	0	2.720
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	94.060	0	94.060
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	860	0	860
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	277.050	0	277.050
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	152.250	0	152.250
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	123.300	0	123.300
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.981.050</b>	<b>0</b>	<b>3.981.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.345.330-	0	1.345.330-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.041.160-	0	1.041.160-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0
		40120200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	0	0	0
		40120300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	94.700-	0	94.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	209.450-	0	209.450-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	20-	0	20-
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.456.350-	170.000-	4.626.350-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	314.000-	0	314.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.629.700-	150.000-	2.779.700-
	42125554 Forst - Waldschutzkosten	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	6.500-	0	6.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.300-	0	33.300-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	450-	0	450-
	42320000 Leasing	0	0	0
	42411000 Aufwendungen Energie	6.100-	0	6.100-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	19.500-	0	19.500-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.800-	0	10.800-
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	15.600-	0	15.600-
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	6.800-	0	6.800-
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	187.000-	20.000-	207.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.900-	0	22.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.900-	0	20.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	635.800-	0	635.800-
	42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	72.000-	0	72.000-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	475.000-	0	475.000-
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	3.923.600-	0	3.923.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600-	0	600-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	600-	0	600-
17	- Transferaufwendungen	15.600-	0	15.600-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.600-	0	15.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
	96430000 umg. Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041.283-	0	2.041.283-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.000-	0	10.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	285-	0	285-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	0	10.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	960-	0	960-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	109.180-	0	109.180-
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	16.418-	0	16.418-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.000-	0	6.000-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	72.000-	0	72.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.116.440-	0	1.116.440-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	700.000-	0	700.000-
	44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. lfd.	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.782.763-</b>	<b>170.000-</b>	<b>11.952.763-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.801.713-</b>	<b>170.000-</b>	<b>7.971.713-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.268.736	0	2.268.736
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.847.624-	0	4.847.624-
27	- kalkulatorische Kosten	2.600.000-	0	2.600.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.178.888-</b>	<b>0</b>	<b>5.178.888-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.980.601-</b>	<b>170.000-</b>	<b>13.150.601-</b>



THH12  
5380-12

Tiefbauamt  
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	192.550	0	192.550
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	152.150	0	152.150
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	40.400	0	40.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700.000	0	700.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	700.000	0	700.000
		96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.800	0	73.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	60.000	0	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.800	0	13.800
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.640	0	948.640
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	948.640	0	948.640
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	186.450	0	186.450
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	63.150	0	63.150
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	123.300	0	123.300
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.101.440</b>	<b>0</b>	<b>2.101.440</b>
12	-	Personalaufwendungen	789.060-	0	789.060-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	610.670-	0	610.670-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	55.580-	0	55.580-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	122.800-	0	122.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	10-	0	10-
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.850-	20.000-	1.336.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	220.000-	0	220.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	484.700-	0	484.700-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.500-	0	4.500-

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	0	3.500-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	150-	0	150-
	42411000 Aufwendungen Energie	5.000-	0	5.000-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	9.500-	0	9.500-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.800-	0	10.800-
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	15.600-	0	15.600-
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	5.200-	0	5.200-
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	187.000-	20.000-	207.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.300-	0	18.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.600-	0	10.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	270.000-	0	270.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	72.000-	0	72.000-
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.845.200-	0	1.845.200-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.790-	0	1.294.790-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	770-	0	770-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	99.280-	0	99.280-
	44314000 Post- u. Fernmeldegebühren	6.300-	0	6.300-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	72.000-	0	72.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.116.440-	0	1.116.440-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.245.900-</b>	<b>20.000-</b>	<b>5.265.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.144.460-</b>	<b>20.000-</b>	<b>3.164.460-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.949	0	7.949
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.899-	0	15.899-
27	- kalkulatorische Kosten	905.450-	0	905.450-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>913.399-</b>	<b>0</b>	<b>913.399-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.057.859-</b>	<b>20.000-</b>	<b>4.077.859-</b>

Erläuterungen:

42419000 Anpassung an gesetzliche Regelungen (Neuerungen Rattenbekämpfung)



THH12  
5410-12

Tiefbauamt  
Gemeindestraßen/Wege/Plätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.400	0	94.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	94.400	0	94.400
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	736.100	0	736.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	62.700	0	62.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	673.400	0	673.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.795	0	55.795
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400	0	400
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	860	0	860
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	54.535	0	54.535
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.850	0	89.850
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	89.100	0	89.100
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	750	0	750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>979.645</b>	<b>0</b>	<b>979.645</b>
12	-	Personalaufwendungen	174.985-	0	174.985-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	174.985-	0	174.985-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138.350-	150.000-	2.288.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	94.000-	0	94.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.640.000-	150.000-	1.790.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.000-	0	21.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42411000 Aufwendungen Energie	1.100-	0	1.100-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	10.000-	0	10.000-
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.100-	0	1.100-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	365.800-	0	365.800-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	3.850-	0	3.850-
15	-	Abschreibungen	1.957.850-	0	1.957.850-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.101-	0	719.101-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	700.000-	0	700.000-
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.101-	0	19.101-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.990.286-</b>	<b>150.000-</b>	<b>5.140.286-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.010.641-</b>	<b>150.000-</b>	<b>4.160.641-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.841.050	0	1.841.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.520.000-	0	3.520.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.483.950-	0	1.483.950-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.162.900-</b>	<b>0</b>	<b>3.162.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.173.541-</b>	<b>150.000-</b>	<b>7.323.541-</b>

### Erläuterungen:

42120000 Im Zuge Sanierung der Trinkwasserleitung wurden umfangreichere Unterhaltungsmaßnahmen im Straßenbau notwendig:  
 Hölderlinstraße, Kleinglattbach  
 August-Lämmle-Straße, Roßwag  
 Bismarckstraße, Vaihingen



THH12

Tiefbauamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.773.900	0	2.773.900
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.859.163-	170.000-	8.029.163-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.085.263-</b>	<b>170.000-</b>	<b>5.255.263-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.569.000	1.740.000-	829.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	150.000	0	150.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.650.000	1.250.000-	400.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	279.000	0	279.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	490.000	490.000-	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.569.000</b>	<b>1.740.000-</b>	<b>829.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.325.650-	4.642.000	3.683.650-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.750.650-	4.142.000	3.608.650-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	575.000-	500.000	75.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.500-	0	21.500-
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	21.500-	0	21.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	290.000-	250.000	40.000-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	250.000-	250.000	0
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	40.000-	0	40.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.637.150-</b>	<b>4.892.000</b>	<b>3.745.150-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.068.150-</b>	<b>3.152.000</b>	<b>2.916.150-</b>



THH12

Tiefbauamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705360120001: Breitband Schulen und Gewerbegebiete</b>							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000-	250.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	250.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	250.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	250.000	0	0	0	0

Der Ermächtigungsrest aus dem Jahr 2021 (250.000 €) ist ausreichend für die zu erwartenden Investitionskostenzuschüsse an den Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg im Jahr 2022 (-250.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705380120035: Inlinersanierungen</b>							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	15.000-	165.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	15.000-	165.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	15.000-	165.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	15.000-	165.000-	0	0	0

u.a. Mehrkosten für Fremdwasserbeseitigung und Fräsarbeiten (+15.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705380120102: KA Strudelbach: BP3 -Überleitung von VAI</b>							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	10.000-	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	10.000-	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	10.000-	25.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	10.000-	25.000-	0	0	0

Finanzieller Mehrbedarf im Jahr 2022 (+10.000 €)

## Investitionsmaßnahmen 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705380120105: Kanalerneuerung Friedrich-Kraut-Str.</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	80.000	0	0	0	0

Maßnahme wird im Ergebnishaushalt abgewickelt, da nur punktuelle Sanierungen (-80.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705380120107: Kanalumverlegung ehemalig. BayWa-Gelände</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	430.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	430.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	430.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	430.000	0	0	0	0

In 2022 nur Planung, noch nicht benötigte Mittel werden in 2023 neu veranschlagt (-430.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705380120108: Erschließung Fuchsloch III RW&amp;SW Kanal</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	480.000	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	480.000	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	480.000	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	480.000	20.000-	0	0	0

In 2022 nur Planung, noch nicht benötigte Mittel werden in 2023 neu veranschlagt (-480.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705380120109: Oberflächenwasserabtrennung BG Leimengru</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	190.000	10.000-	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	190.000	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	190.000	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	190.000	10.000-	0	0	0

In 2022 nur Planung, noch nicht benötigte Mittel werden in 2023 neu veranschlagt (-190.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705380120110: Kapselung Gerinne KA Strudelbach</b>							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	40.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	40.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	40.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	40.000	0	0	0	0

Maßnahme wurde bereits im Vorjahr durchgeführt und abgerechnet (-40.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705410120010: Straßenbau Friedrich-Kraut-Str., Vaih.</b>							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	780.000	20.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	780.000	20.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	780.000	20.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	780.000	20.000-	0	0	0

In 2022 Planungsrate ausreichend, momentan noch nicht benötigte Mittel werden in 2023 neu veranschlagt (-780.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705410120063: Neue Bahnhofstraße</b>							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000	0	0	0	0

Planung zurückgestellt, bauliche Umsetzung erfolgt nicht vor 2024/2025 (-50.000 €)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705410120086: GS Kornbergschule, Schulhof</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	76.000-	76.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	76.000-	76.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	76.000-	76.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	76.000-	76.000-	0	0	0

Mehrkosten gegenüber der ursprünglichen Kostenberechnung, u.a. für einen neuen Schotterunterbau, die Ertüchtigung von Grünflächen mit zusätzlichem Flies und die Installation eines Basketballkorbs (+76.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705410120088: Brücke Sportplatz Riet</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	130.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	130.000	0	0	0	0

Neubau Brücke Sportplatz Riet wurde zurückgestellt, siehe Drucksache Nr. 100/22 (-130.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705410120089: Brücke im kleine Täle, Enzweihingen</b>							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.650-	22.000-	510.650-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.650-	22.000-	510.650-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	488.650-	22.000-	510.650-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	488.650-	22.000-	510.650-	0	0	0

Mehrkosten auf der Grundlage des Ausschreibungsergebnisses, siehe Drucksache Nr. 109/22 (+22.000 €)

## Investitionsmaßnahmen 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705410120091: Erschließung Fuchsloch III</b>							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	370.000	80.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	370.000	80.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	370.000	80.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	370.000	80.000-	0	0	0

In 2022 nur Planung, noch nicht benötigte Mittel werden in 2023 neu veranschlagt (-370.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705410120097: Freiflächengestaltung Areal Stadtbahnhof</b>							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	200.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	200.000	0	0	0	0

In 2022 nur Planung, bauliche Durchführung in 2023/2024 (-200.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705410120098: Verlängerung Bahnradweg WEG-Trasse</b>							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	1.450.000	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	1.450.000	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	1.450.000	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	1.450.000	50.000-	0	0	0

In 2022 nur Planung, noch nicht benötigte Mittel werden 2023 neu veranschlagt (-1.450.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705410120100: Bushaltestellen</b>							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	15.000-	0	0	0

Neubau zusätzlicher Bushaltestellen Hans-Krieg-Straße (+15.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705460120001: Parkplätze Kelter Enzweihingen</b>							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	80.000-	270.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	80.000-	270.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	80.000-	270.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	80.000-	270.000-	0	0	0

Gesamtkosten werden zwischenzeitlich auf ca. 300.000 € (incl. Honorare) geschätzt (+80.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705470120033: Barrierefreie Bushaltestellen</b>							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	500.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	500.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	500.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	500.000	0	0	0	0

Umsetzung der Maßnahme erst nach Vorliegen des Zuwendungsbescheids (-500.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705520120001: Hochwasserschutzmaßnahmen</b>							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000	0	0	0	0

Der pauschale Planansatz für investive Hochwasserschutzmaßnahmen wird im Jahr 2022 nicht benötigt (-50.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>705530120005: Friedhöfe Wegebau</b>							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	110.000	150.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	110.000	150.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	110.000	150.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	110.000	150.000-	0	0	0

Investitionsbudget im Friedhofsbereich (Wegebau, Friedhofsmauern) wird nicht in voller Höhe benötigt (-110.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>745380120001: Kostenersatz Hans-Krieg-Str.ehem. Baywa</b>							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000	490.000-	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	490.000	490.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	490.000	490.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Kostenersatz kann erst nach Durchführung der baulichen Maßnahme angefordert werden (-490.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>765410120011: Bau eines Radwegs auf der WEG-Trasse</b>							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	1.000.000-	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.000.000	1.000.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

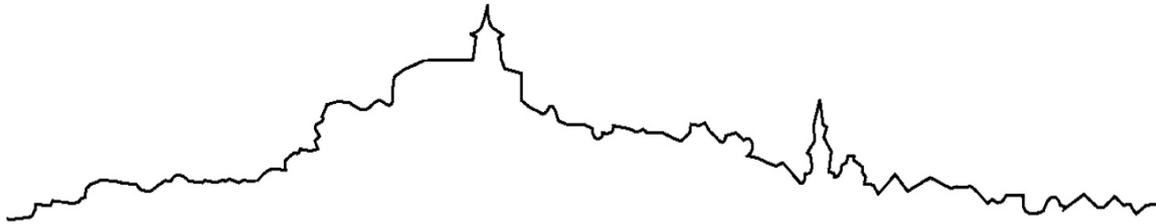
Programmaufnahme in das Förderprogramm "Rad- und Fußverkehr" und das Sonderförderprogramm "Stadt und Land" wurde mit Schreiben des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 27.04.2022 mitgeteilt. Nach Vorliegen eines Zuwendungsbescheid kann ein Mittelabruf erst in den Jahren 2023ff erfolgen (-1.000.000 €).



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>765470120000: Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	250.000-	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor (-250.000 €)





---

STADT

---

VAIHINGEN

---

AN DER ENZ

---

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht**

## **Teilhaushalt 13**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**



THH13

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.383.419	2.836.957	42.220.376
		30110000 Grundsteuer A	140.000	0	140.000
		30120000 Grundsteuer B	4.360.000	0	4.360.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.500.000	2.000.000	12.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.600.704	714.778	21.315.482
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.667.443	52.445	1.719.888
		30310000 Vergnügungssteuer	250.000	0	250.000
		30320000 Hundesteuer	165.000	0	165.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	65.000	0	65.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.635.272	69.734	1.705.006
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.007.166	670.748	19.677.914
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.565.166	670.748	19.235.914
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	442.000	0	442.000
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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	165.150	0	165.150
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	165.000	0	165.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	150	0	150
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.000	0	75.000
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	75.000	0	75.000
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.630.735</b>	<b>3.507.705</b>	<b>62.138.440</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	1.300.000	1.300.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	100.000	100.000
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	1.200.000	1.200.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	48.500-	370.000-	418.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	457.600-	0	457.600-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	5.600-	0	5.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	432.000-	0	432.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	20.000-	0	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	25.115.735-	189.189-	25.304.924-

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43410000 Gewerbesteuerumlage	993.243-	189.189-	1.182.432-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	10.648.765-	0	10.648.765-
	43720000 Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.250.727-	0	13.250.727-
	43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	223.000-	0	223.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.500-	0	360.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	220.000-	0	220.000-
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	40.000-	0	40.000-
	44980000 Deckungsreserve	100.000-	0	100.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.982.335-</b>	<b>740.811</b>	<b>25.241.524-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.648.400</b>	<b>4.248.516</b>	<b>36.896.916</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	21.850-	0	21.850-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.850-</b>	<b>0</b>	<b>21.850-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.626.550</b>	<b>4.248.516</b>	<b>36.875.066</b>



THH13  
6110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.383.419	2.836.957	42.220.376
		30110000 Grundsteuer A	140.000	0	140.000
		30120000 Grundsteuer B	4.360.000	0	4.360.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.500.000	2.000.000	12.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.600.704	714.778	21.315.482
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.667.443	52.445	1.719.888
		30310000 Vergnügungssteuer	250.000	0	250.000
		30320000 Hundesteuer	165.000	0	165.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	65.000	0	65.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.635.272	69.734	1.705.006
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.007.166	670.748	19.677.914
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.565.166	670.748	19.235.914
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	442.000	0	442.000
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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150	0	150
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	150	0	150
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.000	0	75.000
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	75.000	0	75.000
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.465.735</b>	<b>3.507.705</b>	<b>61.973.440</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	48.500-	370.000-	418.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.115.735-	189.189-	25.304.924-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	993.243-	189.189-	1.182.432-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	10.648.765-	0	10.648.765-
		43720000 Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.250.727-	0	13.250.727-
		43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	223.000-	0	223.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.500-	0	360.500-

## Nachtragshaushalt 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	220.000-	0	220.000-
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	40.000-	0	40.000-
	44980000 Deckungsreserve	100.000-	0	100.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.524.735-</b>	<b>559.189-</b>	<b>26.083.924-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.941.000</b>	<b>2.948.516</b>	<b>35.889.516</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	4.350-	0	4.350-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.350-</b>	<b>0</b>	<b>4.350-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.936.650</b>	<b>2.948.516</b>	<b>35.885.166</b>

### Erläuterungen:

- 30130000 Prognose des Gewerbesteueraufkommens erfolgte auf der Grundlage der tatsächlichen Veranlagung zum 31.07.2022
- 30210000 Planung auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2022
- 30220000 Planung auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2022
- 30510000 Planung auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2022
- 31110000 Planung auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2022
- 43410000 Prognose der Gewerbesteuerumlage erfolgte auf der Grundlage des Planwerts bei der Gewerbesteuer (12,5 Mio. €)
- 47223000 Diverse Niederschlagungen, insbesondere von Gewerbesteuerforderungen



THH13  
6120

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			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	165.000	0	165.000
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	165.000	0	165.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	1.300.000	1.300.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	100.000	100.000
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	1.200.000	1.200.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	457.600-	0	457.600-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	5.600-	0	5.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	432.000-	0	432.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	20.000-	0	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.600-</b>	<b>1.300.000</b>	<b>842.400</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>292.600-</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.007.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.500-	0	17.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.500-</b>	<b>0</b>	<b>17.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>310.100-</b>	<b>1.300.000</b>	<b>989.900</b>

Erläuterungen:

40110000 Veränderung der geplanten Personalkosten (Beamte)

40120000 Veränderung der geplanten Personalkosten (Beschäftigte)

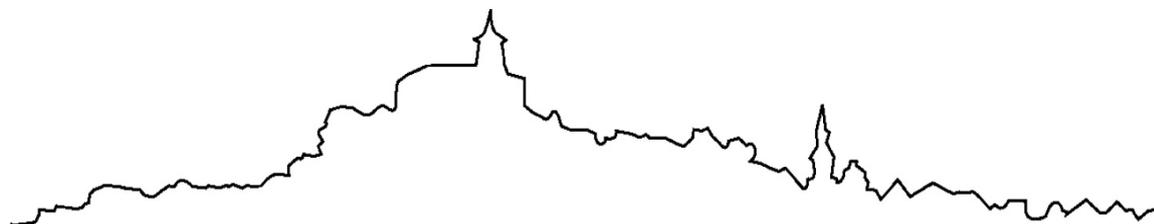


THH13

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.630.735	3.507.705	62.138.440
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.833.835-	1.110.811	24.723.024-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.796.900</b>	<b>4.618.516</b>	<b>37.415.416</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.730-	0	21.730-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	21.730-	0	21.730-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.730-</b>	<b>0</b>	<b>21.730-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.730-</b>	<b>0</b>	<b>21.730-</b>





---

STADT

---

VAIHINGEN

---

AN DER ENZ

---

# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**



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

verbindliches Muster nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 GemHVO

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1	Anleihen	0 €	0 €
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.058.945 €	17.934.849 €
1.2.1	Bund	0 €	0 €
1.2.2	Land	0 €	0 €
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0 €	0 €
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0 €	0 €
1.2.5	Kreditinstitute	15.358.945 €	17.234.849 €
1.2.6	sonstige Bereiche	700.000 €	700.000 €
1.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0 €	0 €
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
1.5	Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 1.4)	16.058.945 €	17.934.849 €
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt (1.3 + 1.5)	16.058.945 €	17.934.849 €

nachrichtlich:

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
<b>Städtischer Versorgungsbetrieb Vaihingen an der Enz</b>			
2.1	Anleihen	0 €	0 €
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.644.938 €	29.581.864 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0 €	0 €
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
<b>Sozialstation Vaihingen an der Enz</b>			
2.5	Anleihen	0 €	0 €
2.6	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0 €	0 €
2.7	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0 €	0 €
2.8	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	27.644.938 €	29.581.864 €

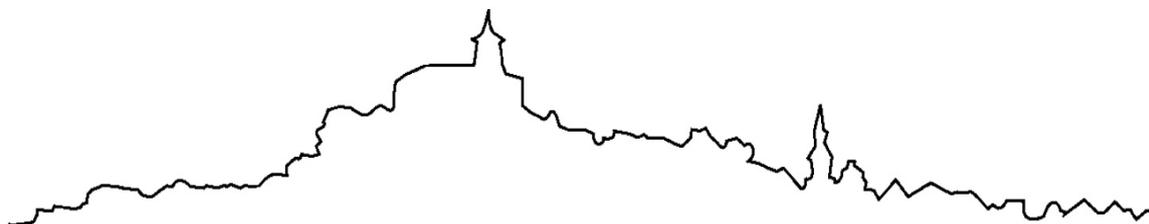
3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
3.1	Anleihen	0 €	0 €
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.703.883 €	47.516.713 €
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0 €	0 €
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</b>		<b>43.703.883 €</b>	<b>47.516.713 €</b>
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		10.737.580 €	10.448.856 €
3.	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>32.966.303 €</b>	<b>37.067.857 €</b>



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(einschließlich Kassenkredite)

Darlehensgeber	Darlehensart	ursprüngliche Darlehenshöhe	LZ Beginn	LZ Ende	Stand: 31.12.2021	Stand: 31.12.2022	Zinssatz (in %)	Zinsen 2022	Tilgung 2022
LBBW	Annuität/Rate	6.646.794 €	30.03.2012	30.03.2042	3.849.445 €	3.659.349 €	3,15	119.012 €	190.096 €
LB Baden-Württemberg	Rate	5.000.000 €	03.01.2011	20.12.2025	1.333.333 €	1.000.000 €	3,44	41.567 €	333.333 €
KSK LB.	Rate	2.880.000 €	30.03.2011	31.03.2031	1.332.000 €	1.188.000 €	0,16	2.045 €	144.000 €
LB Baden-Württemberg	Rate	7.500.000 €	15.09.2011	30.09.2041	4.937.500 €	4.687.500 €	3,46	167.594 €	250.000 €
LB Baden-Württemberg	Rate	5.000.000 €	03.09.2012	30.06.2042	3.416.667 €	3.250.000 €	2,56	85.867 €	166.667 €
KSK LB	Rate	800.000 €	31.03.2014	30.03.2024	490.000 €	450.000 €	2,15	10.213 €	40.000 €
Bürgerstiftung	endfällig	700.000 €	01.07.2019	30.06.2024	700.000 €	700.000 €	0,80	5.600 €	- €
Pfanddarlehen 2022	Rate	3.000.000 €	31.12.2022			3.000.000 €			
<b>Summe</b>		<b>31.526.794 €</b>			<b>16.058.945 €</b>	<b>17.934.849 €</b>		<b>431.896 €</b>	<b>1.124.096 €</b>





---

STADT

---

VAIHINGEN

---

AN DER ENZ

---

# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

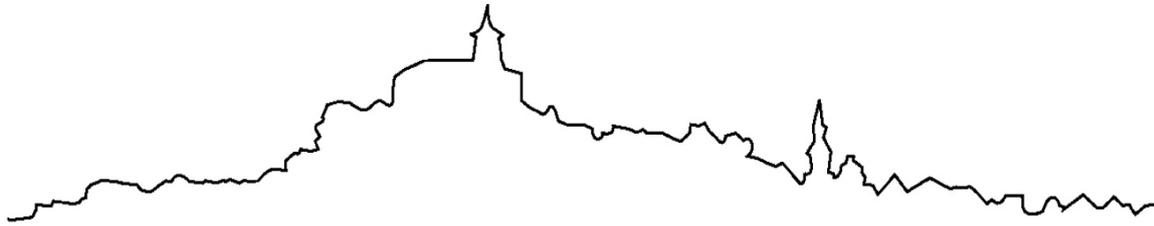


## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

(Verbindliches Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>342.977 €</b>	<b>278.719 €</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	79.086 €	138.126 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 €	0 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponie	0 €	0 €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	246.596 €	123.298 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0 €	0 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	17.295 €	17.295 €
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
2.1 Finanzausgleichsrückstellung	0 €	0 €
2.2 Instandhaltungsrückstellung	0 €	0 €
2.3 sonstige Rückstellung	0 €	0 €
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>342.977 €</b>	<b>278.719 € *</b>

\* keine Veränderungen zum Haushalt 2022



---

STADT

---

VAIHINGEN

---

AN DER ENZ

---

# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

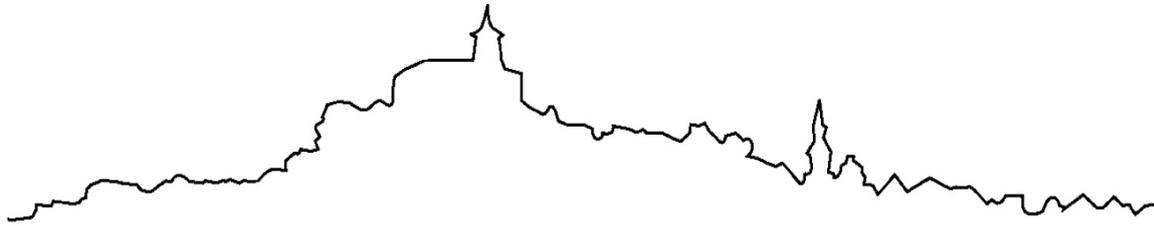


## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

verbindliches Muster nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres *	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnismrücklage	<b>31.800.473 €</b>	<b>26.870.295 €</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.290.771 €	18.360.593 €
<i>davon: Rücklagen für Ausgleichsmaßnahmen</i>	<i>575.495 €</i>	<i>575.495 €</i>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.509.702 €	8.509.702 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>883.487 €</b>	<b>884.347 €</b>
2.1 Bürgerstiftung Vaihingen an der Enz	883.487 €	884.347 €
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>32.683.960 €</b>	<b>27.754.642 €</b>

\* 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 das Jahr 2021 eine Schätzung auf Grundlage der vorliegenden Zahlen vorgenommen.



---

STADT

---

VAIHINGEN

---

AN DER ENZ

---

# **Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Verbindliches Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>1)</sup>	4.858.429,84 €	6.763.435,04 €			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	13.748.201,80 €	6.898.201,80 €			
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €	- €			
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Ausleihungen	11.744.354,69 €	12.589.960,97 €			
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €	- €			
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €	- €			
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn <sup>2)</sup></b>	<b>30.350.986,33 €</b>	<b>26.251.597,81 €</b>			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre <sup>3)</sup>	0	- 4.909.094,31 €			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>4)</sup>	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) <sup>3)</sup>	0	- €			
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>5)</sup>	- 4.099.388,52 €	- 10.410.607,00 €	- 2.137.359,00 €	- 3.036.290,00 €	- 2.193.857,00 €
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende<sup>5)</sup></b>	<b>26.251.597,81 €</b>	<b>10.931.896,50 €</b>	<b>8.794.537,50 €</b>	<b>5.758.247,50 €</b>	<b>3.564.390,50 €</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Bürgerstiftung)	771.757,62 €	771.757,62 €	772.000,00 €	772.000,00 €	772.000,00 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Rückstellungen)	342.976,69 €	278.718,85 €	155.421,01 €	140.000,00 €	140.000,00 €
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>25.136.863,50 €</b>	<b>9.881.420,03 €</b>	<b>7.867.116,49 €</b>	<b>4.846.247,50 €</b>	<b>2.652.390,50 €</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) <sup>6)</sup>	<b>1.403.468,02 €</b>	<b>1.419.911,21 €</b>	<b>1.523.944,62 €</b>	<b>1.672.339,30 €</b>	<b>1.672.240,78 €</b>

1)2) Tatsächliche Bestandszahlen 2021 und 2022

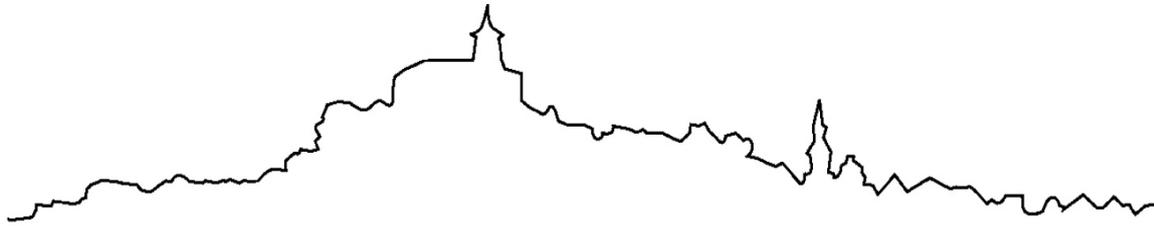
3) Ermächtigungsüberträge wurden erstmals im Rahmen des Jahresabschluss 2021 gebildet

4) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Aus dem Jahr 2021 besteht eine Kreditermächtigung über 3 Mio. €, diese wird im Nachtrag nicht dargestellt, da sie nicht benötigt wird.

5) Vorläufiges Ergebnis 2021

6) 2% der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Durchschnitt der letzten 3 Jahre)



---

STADT

---

VAIHINGEN

---

AN DER ENZ

---

# **Berechnung der Steuerkraftsumme und Finanzzuweisungen**

# Nachtragshaushalt 2022



## I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

**2022**

### A. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

#### 1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. Rj. 2020 x	Hebesatz nach FAG	140.608	x		195		<u>68.546 €</u>
Hebesatz des zweitvorangeg. Rj. 2020		400					

#### 2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. Rj. 2020 x	Hebesatz nach FAG	4.303.360	x		185		<u>1.851.445 €</u>
Hebesatz des zweitvorangeg. Rj. 2020		430					

#### 3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. Rj. 2020 x	Hebesatz nach FAG	10.174.204	x		290		<u>7.974.376 €</u>
Hebesatz des zweitvorangeg. Rj. 2020		370					

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. Rj. 2020 x	Hebesatz nach FAG	10.174.204	x		35		<u>962.424 €</u>
Hebesatz des zweitvorangeg. Rj. 2020		370					

Bereinigte Gewerbesteuer 7.011.952 €

#### 4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	x	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils a. d. Einkommensteuer zweitvorangeg. Rj. 2020						
0,0029056	x	6.373.130.918 €						<u>18.517.769 €</u>

#### 5. Familienleistungsausgleich

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	x	Zuwendung nach § 29 a FAG						
0,0029056	x	464.900.158 €						<u>1.350.813 €</u>

#### 6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

80 % des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im zweitvorangeg. Rj. 2020								
80%	x	1.253.271.403 €	x	0				<u>1.645.194 €</u>

#### 7. Gewerbesteuerkompensation 2020

2.552.329	x	Umrechnungsfaktor		0,940298507		<u>2.399.951 €</u>
-----------	---	-------------------	--	-------------	--	--------------------

**Summe Steuerkraftmeßzahl:** **32.845.670 €**

## Nachtragshaushalt 2022



### **B. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)**

1. Einwohnerzahl auf den 30. Juni 2021 nach den Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 FAG	<u>29.458</u>	
- Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte		
3. Vorjahr:	8	
2. Vorjahr:	2	
1. Vorjahr:	2	
Dreijahresdurchschnitt:	12	: 3 = 4
- Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler zusammen		<u>9</u> 13
davon 75%		<u>9,75</u>
Erhöhte Einwohnerzahl:		<u>29.468</u>
Erhöhte Einwohnerzahl:		<u>29.468</u>

### **2. Bedarfsmesszahl A (nach der Gemeindegröße)**

gemäß Mai-Steuerschätzung 2022

Kopfbetrag je Einwohner nach § 7 Abs. 3 FAG  
(Rahmenbeträge werden jährlich durch gemeinsame Rechts-  
verordnung des IM festgesetzt) 1.810,90 €

Berechnung:

Gem. mit 20.000 oder weniger Einwohnern 1.772,60 €  
Gem. mit 50.000 Einwohnern 1.893,80 €

ergibt einen Kopfbetrag in Höhe von 1.810,85 €

der auf volle 10-Cent nach oben gerundet wird

**Bedarfsmesszahl A** (Einwohner x Kopfbetrag) **53.363.601 €**

### **3. Bedarfsmesszahl B (nach der Einwohnerdichte)**

gemäß Mai-Steuerschätzung 2022

Kopfbetrag je Einwohner nach § 7 Abs. 4 FAG  
(Rahmenbeträge werden jährlich durch gemeinsame Rechts-  
verordnung des IM festgesetzt) 75,80 €

Berechnung (2,5 % des Grundbetrags):

weniger als 4.000 m<sup>2</sup> je Einwohner 75,80 €  
75,80 €

ergibt einen Kopfbetrag in Höhe von 75,80 €

der auf volle 10-Cent nach oben gerundet wird

**Bedarfsmesszahl B** (Einwohner x Kopfbetrag) **2.233.674 €**

**ergibt Bedarfsmesszahl nach § 7** **55.597.276 €**

### **C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)**

Bedarfsmeßzahl	<u>55.597.276 €</u>
abzüglich	
Steuerkraftmeßzahl	<u>32.845.670 €</u>
<b>ergibt Schlüsselzahl nach § 5</b>	<b><u>22.751.605 €</u></b>

### **D. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**

1. Steuerkraftmesszahl	<u>32.845.670 €</u>
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen Rj. 2020	15.338.788 €
3. Mehrzuweisung aufgrund Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €
<b>ergibt Steuerkraftsumme</b>	<b><u>48.184.458 €</u></b>

### **E. Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)**

60 v. H. der Bedarfsmesszahl (Punkt B)	33.358.365 €
Steuerkraftmeßzahl (Punkt A)	32.845.670 €
<b>die Steuerkraftmesszahl liegt unter 60% der Bedarfsmesszahl</b>	<b><u>153.809 €</u></b>

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 22.751.605 €

**15.926.124 €**

### 2. Familienleistungsausgleich

gemäß Mai-Steuerschätzung 2022

**30510000/ 61105001**

586.800.000 € x 0,0029056

**1.705.006 €**

### 3. Kommunale Investitionspauschale

gemäß Mai-Steuerschätzung 2022

**31110000/ 61105001**

Einwohnerzahl vom 30.06.2021	29.458
Steuerkraftsumme	48.184.458 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.635,70 €
Landesdurchschnitt 2022	1.814,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner in vom Hundert des Landesdurchschnitts	90,17
Faktor für Einwohnerbewertung	1,05
Einwohnerzahl + Hinzurechnungen (§ 30 Abs. 2 FAG)	29.468
Bewertete Einwohnerzahl	30.941
 Kopfbetrag	 102,00 €

Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)

**3.155.982 €**

### 4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

gemäß Mai-Steuerschätzung 2022

**30210000/ 61105001**

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	7.336.000.000 €
Schlüsselzahl der Gem.	0,0029056
ergibt Gemeindeanteil	

**21.315.482 €**

### 5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

gemäß Mai-Steuerschätzung 2022

**30220000/ 61105001**

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	1.115.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0015425
ergibt Gemeindeanteil	

**1.719.888 €**

**Summe der Finanzausweisungen**

**43.822.481 €**



## III. Berechnung der Umlagen

### 1. Gewerbesteuerumlage

43410000/ 61105001

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		12.500.000 €
durch	370 v. H. (Hebesatz)	3.378.378 €
davon	35 v. H. (Gewerbesteuerumlage)	<b>1.182.432 €</b>

### 2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres		48.184.458 €
x	27,50 v. H. (Hebesatz Kreisumlage)	<b>13.250.726 €</b>

### 3. Finanzausgleichsumlage

#### 1. Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmeßzahl:	55.597.276 €	
Steuerkraftmeßzahl:	32.845.670 €	
Steuerkraftquote:	32.845.670 €	59,08%
	55.597.276 €	
Auf volle % abgerundete Steuerkraftquote:		59%

#### 2. Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag:		22,100%
Steigerungssatz:	59% - 60% = -1 x 0,060 =	-0,060%
FAG-Umlagesatz		22,040%

#### 3. Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme		48.184.458 €
daraus	22,100% Umlage =	<b>10.648.765 €</b>

**Summe der Umlagen** **25.081.923 €**



## IV. Berechnung der Sonstigen Zuweisungen

### 1. Schullastenausgleich (§§ 16 u. 17 FAG)

Schülerzahlen nach der amtlichen Statistik für 2021/2022  
Schullastenverordnung 2022 vom 11.10.2021

Grundschüler:	1.030
Grundschulförderklasse:	7
Hauptschüler/	0
Gemeinschaftsschüler:	246
Realschüler:	1.134
Förderschule:	101
Gymnasiasten:	1.334
<b>Gesamt</b>	<b>3.852</b>

#### Sachkostenbeiträge

Zahl der Förderschüler		Sachkostenbeitrag	
7	x	375,00 €	2.625 €
Zahl der Hauptschüler / Gemeinschaftsschüler		Sachkostenbeitrag	
246	x	1.312,00 €	322.752 €
Zahl der Realschüler		Sachkostenbeitrag	
1.134	x	1.027,00 €	1.164.618 €
Zahl der Förderschüler		Sachkostenbeitrag	
101	x	2.677,00 €	270.377 €
Zahl der Gymnasiasten		Sachkostenbeitrag	
1.334	x	1.070,00 €	1.427.380 €
<b>Sachkostenbeitrag gesamt</b>			<b><u>3.187.752 €</u></b>

### 2. Zuweisungen an Große Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 Nr. 3 FAG)

**31310000/ 61105001**

Einwohnerzahl		Zuweisungsbeitrag	
29.458	x	4,69 €	<u>138.158 €</u>

### 3. Zuweisungen für Verwaltungsgemeinschaft (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 FAG)

**31310000/ 61105001**

Einwohnerzahl		Zuweisungsbeitrag	
45.259	x	6,72 €	<u>304.140 €</u>

### 4. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich (§§ 26,27 FAG)

#### a) Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstrassen

**31410000/ 54105002**

Gemeindeverbindungs- strassen in km		Kilometerbetrag	
13,10	x	2.500,00 €	<u>32.750 €</u>

*HH-Erlass 2022 vom 04.08.2021*

#### b) Pauschalierte Investitionszuweisungen

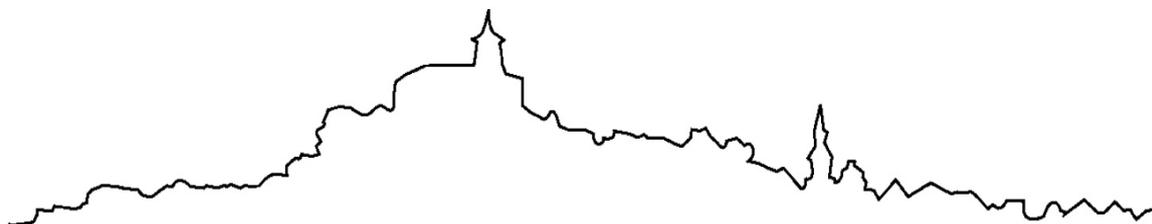
**31410000/ 54105002**

Gemeindefläche in ha		Pauschale	
7.342	x	8,40 €	<u>61.673 €</u>

*HH-Erlass 2022 vom 04.08.2021*

### **Summe der sonstigen Zuweisungen**

**3.724.473 €**



---

**STADT**

---

**VAIHINGEN**

---

**AN DER ENZ**

---

# **Schulstatistik / Sachkostenbeiträge**



## Schulhaushalt 2022

Kostenstelle	Schule	Beschulte		Klassen		Sachkostenbeitrag		Pauschale			prozentuale Mittelzuweisung vom Sachkostenbeitrag	Grundbetrag 3.000 € + 90 € pro Schulkind	Zuweisungsbeitrag	gerundete Beträge aus Spalte 12
		20/21	21/22	20/21	21/22	je Kind	insgesamt	je Kind	Fixbetrag					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
						€	€	€	€	%	€	€	€	€
21105001	Grundschule Aurich	66	68	4	4	1.027	69.836	90	3.000	22	15.364	9.120	15.364	15.360
21105002	Grundschule Ensingen	88	87	4	4	1.027	89.349	90	3.000	22	19.657	10.830	19.657	19.660
21105003	Grundschule Gündelbach	28	31	2	2	1.027	31.837	90	3.000	22	7.004	5.790	7.004	7.000
21105004	Grundschule Horrheim	111	97	5	5	1.027	99.619	90	3.000	22	21.916	11.730	21.916	21.920
21105005	Grundschule Kleinglattbach	186	189	9	9	1.027	194.103	90	3.000	22	42.703	20.010	42.703	42.700
21105006	Grundschule Riet	32	32	2	2	1.027	32.864	90	3.000	22	7.230	5.880	7.230	7.230
21105007	Grundschule Roßwag	42	46	4	4	1.027	47.242	90	3.000	22	10.393	7.140	10.393	10.390
21105008	Grundschule Enzweihingen	158	147	8	8	1.027	150.969	90	3.000	22	33.213	16.230	33.213	33.210
21105010	Schlossbergschule	337	333	15	15	966	321.678	90	3.000	22	70.769	32.970	70.769	70.770
	Vaihingen an der Enz	247	246	12	12	966	237.636			25	59.409		59.409	59.410
		584	579	27	27		559.314				130.178		130.178	130.180
21105015	Grundschul-Förderklasse	15	7	1	1	375	2.625			22	578		578	580
21105011	Ferdinand-Steinbeis-Realschule	476	467	20	18	1.027	479.609			25	119.902		119.902	119.900
21105012	Ottmar-Mergenthaler-Realschule	664	667	24	23	1.027	685.009			25	171.252		171.252	171.250
21105013	Friedrich-Abel-Gymnasium	775	764	32	33	1.070	817.480			25	204.370		204.370	204.370
21105014	Stromberg-Gymnasium	571	570	26	26	1.070	609.900			25	152.475		152.475	152.480
21205001	Wilhelm-Feil-Schule	90	101	7	9	2.677	270.377			25	67.594		67.594	67.590
21105022	Geschäftsführender Schulleiter												2.000	2.000
	<b>Schulen zusammen:</b>	<b>3.886</b>	<b>3.852</b>	<b>175</b>	<b>175</b>		<b>4.140.133</b>						<b>1.005.830</b>	<b>1.005.820</b>

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 Verordnung des Kultus-, Innen- und Finanzministeriums für das Jahr 2022 vom 29.10.2021

\*\*\*\* schulische Inklusion - Ausgleich nach § 1 Abs. 3 Ausgleichsgesetz - Grundlage Schulstatistik 2021/2022 und Pro-Kopf-Beträge aus der letzten Abrechnung (2021)  
(Ferdinand-Steinbeis-Realschule: 6 Kinder, Schlossbergschule: 51 Kinder, Ottmar-Mergenthaler-Realschule: 5 Kinder, Grundschule Kleinglattbach: 4 Kinder)



Mittel- übertrag aus dem Jahr 2021	Sonderetat			Gesamt- budget	42220000	42740000	42750000	42716000	44310000	44314000	42712000	Zusammen Erg.HH Sp. 19-27
	schulische Inklusion (260 €/Schüler bzw. 520 €/Schüler)	Häcker-Chemie- Preis / Zimmer- mann-Preis	Taschen- rechner/ Sonstiges		Erwerb von geringwertigen Vermögens- gegenständen	Lehr- und Unterricht- mittel	Lernmittel	Besondere schulische Aufwen- dungen	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Sonstige Geschäftsausgaben	Post- und Fernmelde- gebühren	Aufwen- dungen für EDV	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	28
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	****											
12.260	0	0	0	27.620	500	1.800	22.110	400	900	900	1.010	27.620
26.210	0	0	0	45.870	1.000	1.800	38.660	400	1.600	1.300	1.110	45.870
2.880	0	0	0	9.880	500	1.800	4.770	300	600	900	1.010	9.880
11.390	0	0	0	33.310	1.000	700	27.900	400	1.600	700	1.010	33.310
34.220	1.022	0	0	77.942	1.000	5.200	68.232	1.000	600	900	1.010	77.942
2.190	0	0	0	9.420	500	1.000	5.410	200	400	900	1.010	9.420
6.340	0	0	0	16.730	500	1.200	11.020	300	1.800	900	1.010	16.730
44.930	0	0	0	78.140	1.000	500	73.030	1.000	700	900	1.010	78.140
50.660	5.621	0	0	127.051								
	7.665	0	0	67.075	3.000	30.000	143.516	4.300	9.100	2.700	1.510	194.126
	13.286			194.126								
660	0	0	0	1.240	100	140	600	100	100	200	0	1.240
60.400	1.533	0	0	181.833	9.000	20.000	141.323	3.100	5.200	2.200	1.010	181.833
69.610	1.533	0	0	242.393	5.000	12.000	212.383	2.800	6.500	2.700	1.010	242.393
118.340	0	200	0	322.910	20.000	45.000	240.000	6.400	6.800	3.700	1.010	322.910
147.430	0	0	0	299.910	3.000	37.000	247.800	3.800	5.400	1.900	1.010	299.910
78.850	0	0	0	146.440	2.500	1.000	132.530	1.300	6.400	1.700	1.010	146.440
6.190				8.190					8.190			8.190
<b>666.370</b>	<b>17.374</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1.695.954</b>	<b>48.600</b>	<b>159.140</b>	<b>1.369.284</b>	<b>25.800</b>	<b>55.890</b>	<b>22.500</b>	<b>14.740</b>	<b>1.695.954</b>