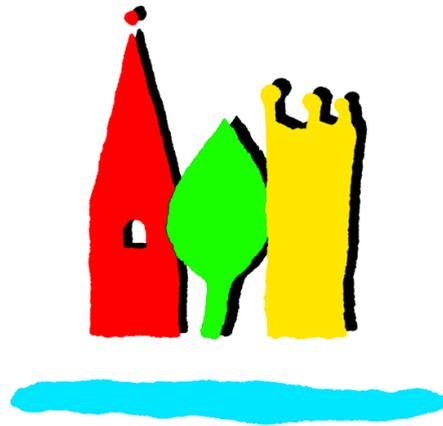


Stadt Plochingen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre

2022 / 2023

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
I. Statistische Angaben	1	weiß
II. Haushaltssatzung	3	gelb
III. Vorbericht	5	weiß
IV. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan	31	"
V. Abkürzungs- / Begriffserläuterungen	33	"
VI. Haushaltsplan	41	"
1. Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt	42	"
2. Haushaltsquerschnitt	281	gelb
3. Mittelfristige Finanzplanung	291	rot
4. Budgeteinheiten		
a) für die Personalaufwendungen	295	weiß
b) für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	301	"
c) für die Bewirtschaftung der Gebäude	305	"
d) für die Haltung von Fahrzeugen	311	"
e) für die Versicherungsbeiträge	315	"
f) für die Geschäftsaufwendungen	317	"
g) für die Aufwendungen von EDV und Leasing	323	"
5. Stellenplan	327	"
VII. Anlagen zum Haushaltsplan		
1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	333	rot
2. Finanzausgleichsberechnungen	337	"
3. Übersicht über die Miet- und Pachtzinseinnahmen	343	"
4. Übersicht über Leistungen an Vereine, Organisationen und Andere	345	"
5. Übersicht über die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	355	"
6. Übersicht über die Sachkostenbeiträge vom Land und Schulbudgets	357	"
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	361	gelb
8. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	369	"
9. Übersicht über die von der Stadt übernommenen Bürgschaften	371	"
10. + 11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	373	"
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	377	"
13. Globaler Minderaufwand	381	"
14. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	383	"

VIII.	Sondervermögen Stadtwerke Plochingen		blau
	1. Beschluss über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke	387	
	2. Vorbericht	389	"
	3. Wirtschaftsplan der Stadtwerke		
	a) Erfolgsplan	393	"
	b) Vermögensplan	407	"
	4. Anlagen		
	1 W Übersicht über den Stand der Schulden	413	"
	2 W Erläuterungen zum Wasserbezug	417	"
	3 W Stellenübersicht	419	"
	4 W Finanzplanung	421	"
	5 W Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung fällig werdenden Ausgaben	433	"
	6 W Kennzahlenvergleich Baden-Württemberg	434	"
	7 W Jahresabschluss zum 31.12.2019	439	"
	7/1 W Jahresabschluss 31.12.2020	443	"
IX.	Sondervermögen Eigenbetrieb Wohnen Plochingen		orange
	1. Beschluss über den Wirtschaftsplan	449	
	2. Erfolgsplan	452	"
	3. Vermögensplan	453	"
	4. Finanzplanung	455	"
	5. Stellenübersicht	459	"
	6. Jahresabschluss zum 31.12.2020	471	"
X.	Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Plochingen		grau
	1. Haushaltssatzung	483	
	2. Vorbericht	485	"
	3. Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt	493	"
	4. Haushaltsquerschnitt	506	"
	5. Finanzplanung	510	"
	6. Stellenplan	513	"
	7. Anlagen zum Haushaltsplan	514	"

Statistische Angaben

I Einwohnerzahl		
Wohnbevölkerung nach der		
Volkszählung am	17.05.1939	5.446 Einwohner
Volkszählung am	29.10.1946	7.597 Einwohner
Volkszählung am	13.09.1950	8.148 Einwohner
Volkszählung am	27.05.1970	12.953 Einwohner
Volkszählung am	24.05.1987	12.140 Einwohner
Fortschreibung	(Stand 31.12.2015)	13.997 Einwohner
Fortschreibung	(Stand 30.06.2018)	14.328 Einwohner
Fortschreibung	(Stand 30.06.2019)	14.514 Einwohner
Fortschreibung	(Stand 30.06.2020)	14.524 Einwohner
Fortschreibung	(Stand 30.06.2021)	14.488 Einwohner
II Gesamtfläche des Stadtgebietes		1.065 ha
III Steuerkraftsumme der Stadt im Haushaltsjahr		
2008		13.002.047,00 €
2009		13.000.975,00 €
2010		15.282.422,00 €
2011		13.420.334,00 €
2012		11.677.971,00 €
2013		14.217.865,00 €
2014		15.729.185,00 €
2015		16.645.198,00 €
2016		17.611.543,00 €
2017		18.101.273,00 €
2018		20.189.459,00 €
2019		20.085.823,00 €
2020		22.231.151,00 €
2021		21.791.209,00 €
2022		23.660.120,00 €
2023		22.657.401,00 €
IV Steuerkraftsumme je Einwohner		
2008	vom 30.06. 2007	909,93 €
2009	vom 30.06. 2008	908,90 €
2010	vom 31.12. 2008	1.075,55 €
2011	vom 31.12. 2009	950,79 €
2012	vom 31.12. 2010	831,47 €
2013	vom 31.12. 2011	1.011,52 €
2014	vom 31.12. 2012	1.161,43 €
2015	vom 31.12. 2013	1.189,20 €
2016	vom 31.12. 2014	1.258,24 €
2017	vom 31.12. 2015	1.293,23 €
2018	vom 31.12. 2015	1.442,41 €
2019	vom 31.12. 2015	1.618,73 €
2020	vom 30.06. 2019	1.531,70 €
2021	vom 30.06. 2019	1.501,39 €
2022	vom 30.06. 2021	1.633,08 €
2023	vom 30.06. 2021	1.563,87 €

V Steuerkraftmesszahl

2008	10.933.438 €
2009	10.978.259 €
2010	12.954.670 €
2011	10.546.721 €
2012	9.437.634 €
2013	11.421.654 €
2014	11.961.126 €
2015	13.223.722 €
2016	13.518.636 €
2017	14.476.178 €
2018	16.237.003 €
2019	15.688.196 €
2020	18.502.483 €
2021	17.646.928 €
2022	19.498.572 €
2023	18.926.530 €

VI Steuerkraftmesszahl je Einwohner

2008	765,16 €
2009	767,50 €
2010	911,72 €
2011	747,20 €
2012	671,96 €
2013	812,58 €
2014	883,20 €
2015	957,62 €
2016	978,97 €
2017	1.034,23 €
2018	1.160,03 €
2019	1.094,93 €
2020	1.291,35 €
2021	1.215,86 €
2022	1.345,84 €
2023	1.306,36 €

VII Einwohnerzahlen lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamts

vom 30.06. 2000	14.032 Einwohner
vom 30.06. 2001	14.227 Einwohner
vom 30.06. 2002	14.304 Einwohner
vom 30.06. 2003	14.355 Einwohner
vom 30.06. 2004	14.452 Einwohner
vom 30.06. 2005	14.396 Einwohner
vom 30.06. 2006	14.295 Einwohner
vom 30.06. 2007	14.289 Einwohner
vom 30.06. 2008	14.304 Einwohner
vom 30.12. 2008	14.209 Einwohner
vom 31.12. 2009	14.115 Einwohner
vom 31.12. 2010	14.045 Einwohner
vom 31.12. 2011	14.056 Einwohner
vom 31.12. 2012	13.543 Einwohner
vom 31.12. 2013	13.689 Einwohner
vom 31.12. 2014	13.809 Einwohner
vom 31.12. 2015	13.997 Einwohner
vom 30.06. 2018	14.328 Einwohner
vom 30.06. 2019	14.514 Einwohner
vom 30.06. 2020	14.524 Einwohner
vom 30.06. 2021	14.488 Einwohner

**Haushaltssatzung
für die
Haushaltsjahre 2022/2023**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat
am 25.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

	2022	2023
	EUR	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	42.085.000	42.723.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	42.943.400	43.473.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-858.400	-749.400
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-858.400	-749.400

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	41.471.200	42.135.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	40.459.100	41.075.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 u. 2.2) von	1.012.100	1.060.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.623.200	9.734.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.737.000	13.794.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-9.113.800	-4.060.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.101.700	-3.000.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	2.531.100
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.180.000	3.746.100
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.180.000	-1.215.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-9.281.700	-4.215.100

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

11.648.500 EUR 5.408.500 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird (unverändert) festgesetzt auf 4.000.000 EUR 4.000.000 EUR

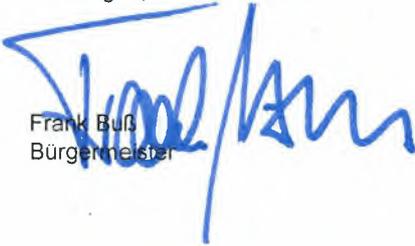
§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | |
|---|----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 420 v.H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 400 v.H. |
| der Steuermessbeträge. | |

Plochingen, den 26.01.2022

Frank Buß
Bürgermeister



**Stadt Plochingen
Kreis Esslingen**

V o r b e r i c h t

zum

Haushaltsplan der Stadt Plochingen

für die Haushaltsjahre

2 0 2 2 und 2 0 2 3

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Haushaltsjahr 2020 und 2021

Der Haushaltsplan für die Jahre 2020 und 2021 wurde am 28.04.2020 vom Gemeinderat verabschiedet. Das veranschlagte Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes belief sich auf rund -1,0 Mio. € und 18.900 €.

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes nach zum Ende des Haushaltsjahres macht rund – 8,3 Mio. € und – 4,3 Mio. € aus.

Mit Erlass vom 11.05.2020 hat das Landratsamt Esslingen die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 28.04.2020 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020/2021 bestätigt. Der Gesamtergebnishaushalt in 2020 weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von –1.074.500 € und in 2021 ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 18.900 € aus. Der Fehlbetrag kann durch die Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre ausgeglichen werden. Der Zahlungseingang des Gewerbesteuerkompensationsbetrags im Jahr 2020 in Höhe von 2,6 Mio. € sowie die im Jahr 2018 gebildete Rückstellung für die erhöhte Umlagebelastung im kommunalen Finanzausgleich 2020/2021 bringen eine Verbesserung mit sich.

2. Haushaltsjahre 2022 und 2023

Die Gesamtsummen der Jahre 2022 und 2023 stellen sich wie folgt dar:

	2022		2022
Erträge	42.085.000 €	Einzahlungen	47.094.400 €
Aufwendungen	-42.943.400 €	Auszahlungen	-56.376.100 €
Summe	-858.400 €		-9.281.700 €

Der Ergebnishaushalt im Jahr 2022 weist im Saldo ein Defizit von rund 0,8 Mio. € aus. Im Finanzhaushalt besteht eine Deckungslücke von rund 9,3 Mio. €, die durch liquide Mittel aus Vorjahren ausgeglichen werden muss.

	2023		2023
Erträge	42.723.800 €	Einzahlungen	54.401.400 €
Aufwendungen	-43.473.200 €	Auszahlungen	-58.616.500 €
Summe	-749.400 €		-4.215.100 €

Der Ergebnishaushalt im Jahr 2023 weist im Saldo ein Defizit von rund 0,7 Mio. € aus. Im Finanzhaushalt besteht eine Deckungslücke von rund 4,2 Mio. €, die durch liquide Mittel aus Vorjahren ausgeglichen werden muss.

Insgesamt stehen im Jahr 2022 den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** i.H.v. **14,73 Mio. €** **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** i.H.v. **5,62 Mio. €** gegenüber. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. 9,1 Mio. €.

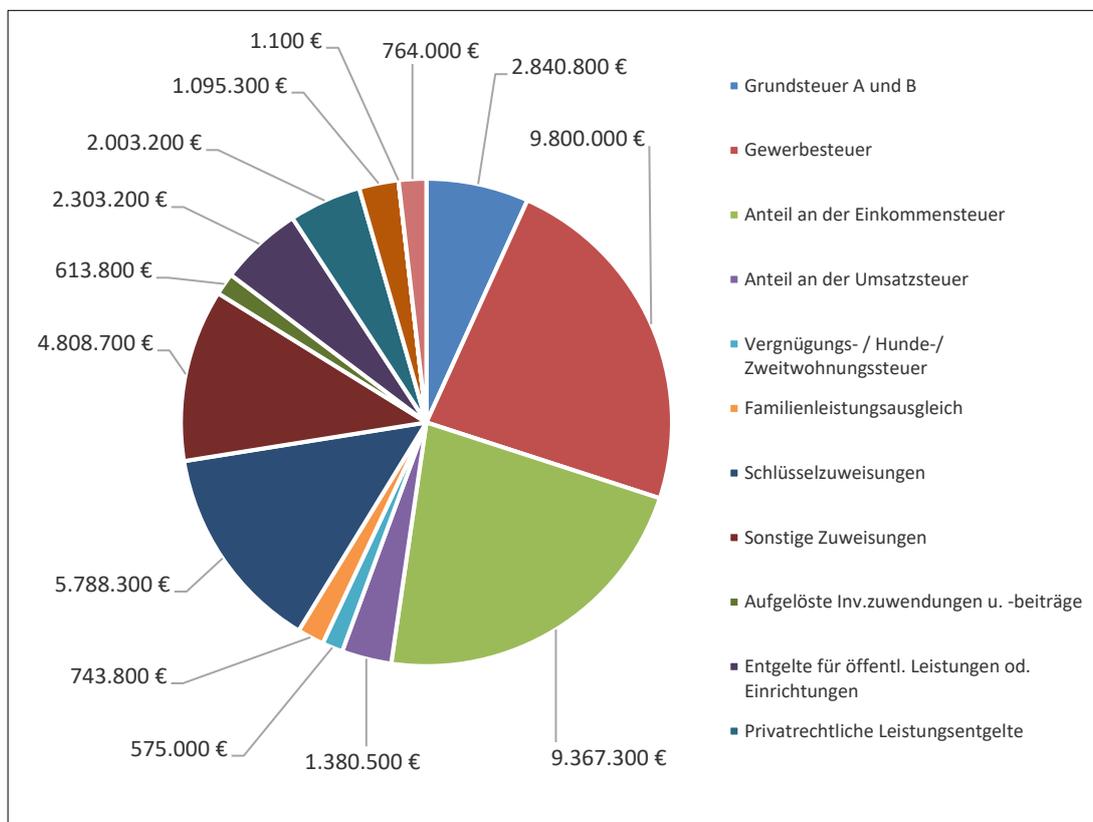
Im Jahr 2023 stehen den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** i.H.v. **13,79 Mio. €** **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** i.H.v. **9,7 Mio. €** gegenüber. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. 4,06 Mio. €. Der Schwerpunkt im investiven Bereich liegt im Doppelhaushalt 2022/2023 vor allem im Unteren Schulzentrum.

In den Jahren 2022-2025 ist die Sanierung des Kupferbaus (12 Mio. €) und der Ersatzneubau (13 Mio. €) am Gymnasium vorgesehen. Für die Sanierung des Kupferbaus und Teile des Hauptbaus stehen Landesmittel aus dem Sanierungsfonds in Höhe von 7,7 Mio. € zur Verfügung. Für den Ersatzneubau wurden Landesmittel aus dem Kommunalen Schulhausbau beantragt. Die Stadt Plochingen ist wegen der Mitfinanzierung in Gesprächen mit den Kommunen, aus denen Schüler/innen das Plochinger Gymnasium besuchen aber auch mit dem Land um die beantragten Landesmittel erhöhen zu können.

2.1. Ergebnishaushalt 2022

2.1.0. Die ordentlichen Erträge des Jahres 2022 im Überblick:

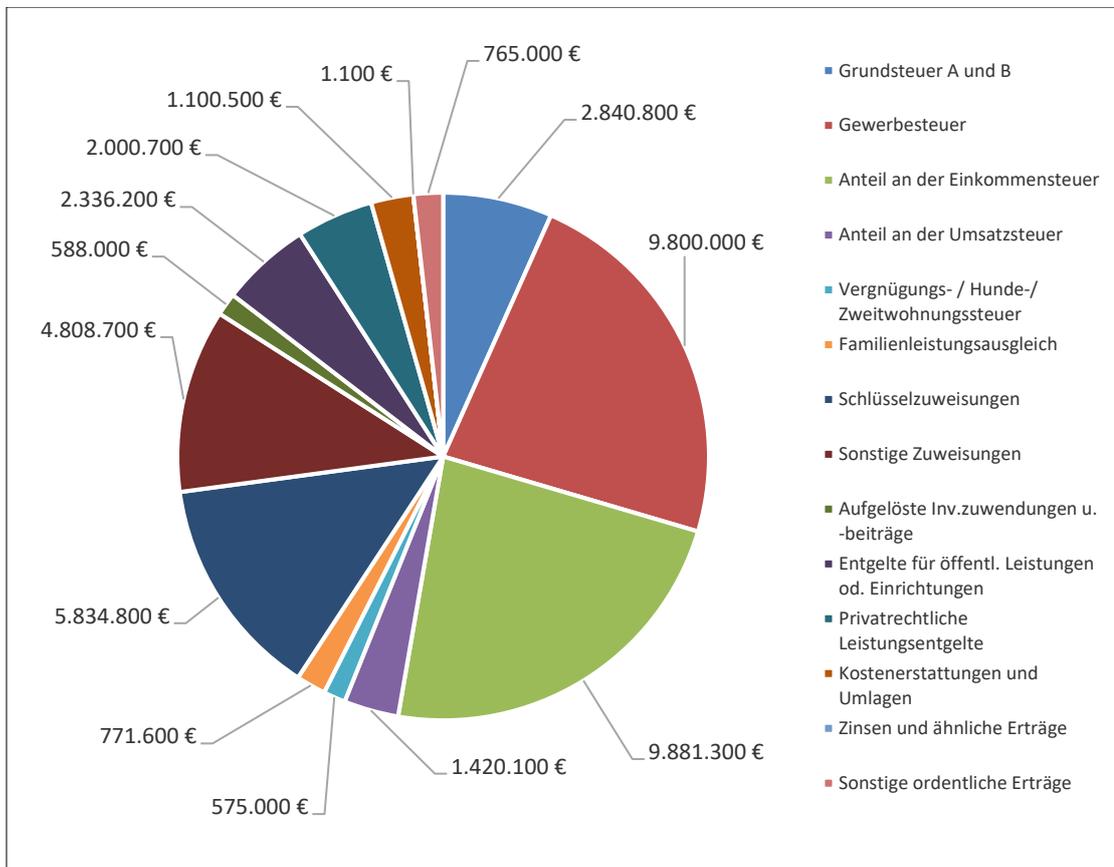
Ordentliche Erträge 2022



Art	Plan	2022 % - ualer Anteil an Gesamterträge
Grundsteuer A und B	2.840.800 €	6,74 %
Gewerbesteuer	9.800.000 €	23,29 %
Anteil an der Einkommensteuer	9.367.300 €	22,26 %
Anteil an der Umsatzsteuer	1.380.500 €	3,28 %
Vergnügungs- / Hunde- / Zweitwohnungssteuer	575.000 €	1,37 %
Familienleistungsausgleich	743.800 €	1,77 %
Schlüsselzuweisungen	5.788.300 €	13,75 %
Sonstige Zuweisungen	4.808.700 €	11,43 %
Aufgelöste Inv.zuwendungen u.- beiträge	613.800 €	1,46 %
Entgelte für öffentl. Leistungen od. Einrichtungen	2.303.200 €	5,47 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003.200 €	4,76 %
Kostenerstattungen und Umlagen	1.095.300 €	2,60 %
Zinsen und ähnliche Erträge	1.100 €	0,00 %
Sonstige ordentliche Erträge	764.000 €	1,82 %
Gesamterträge	42.085.000 €	100,00%

2.1.1. Die ordentlichen Erträge des Jahres 2023 im Überblick:

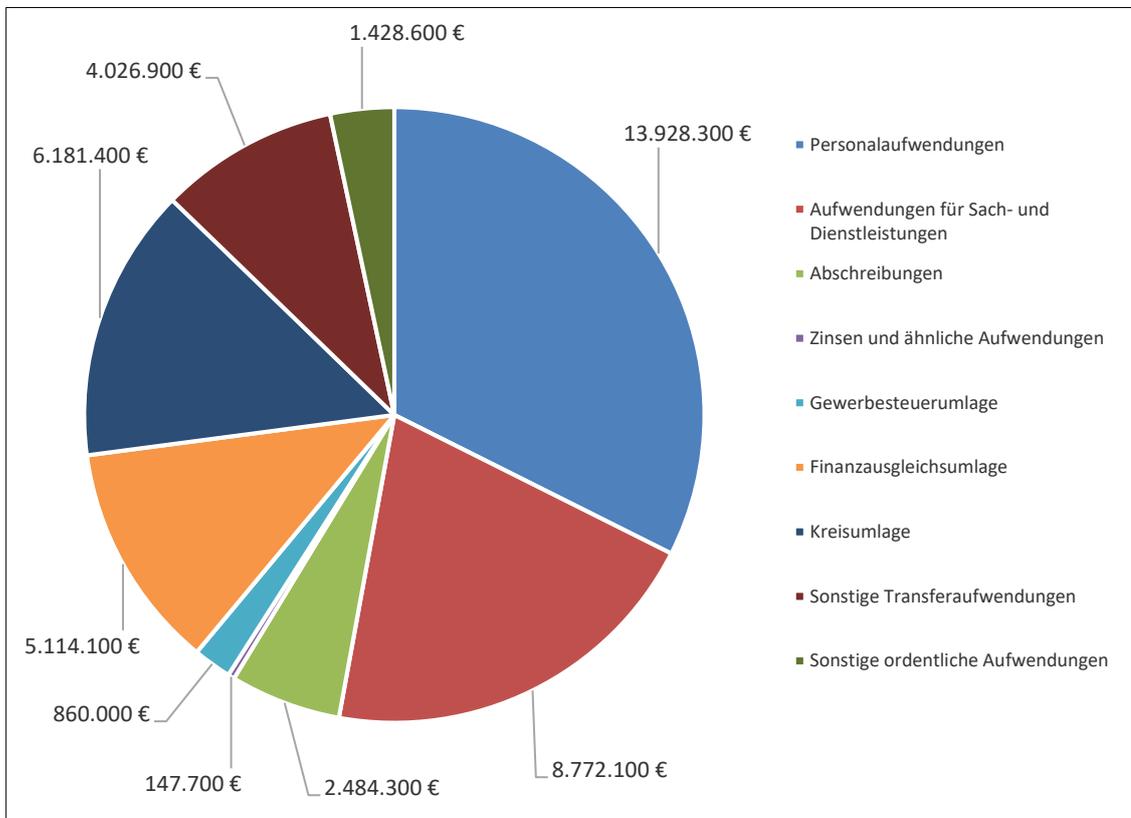
Ordentliche Erträge 2023



Art	Plan	2023
		% - ualer Anteil an Gesamterträge
Grundsteuer A und B	2.840.800 €	6,64 %
Gewerbesteuer	9.800.000 €	22,93 %
Anteil an der Einkommensteuer	9.881.300 €	23,13 %
Anteil an der Umsatzsteuer	1.420.100 €	3,32 %
Vergnügungs- / Hunde- / Zweitwohnungssteuer	575.000 €	1,35 %
Familienleistungsausgleich	771.600 €	1,81 %
Schlüsselzuweisungen	5.834.800 €	13,66 %
Sonstige Zuweisungen	4.808.700 €	11,26 %
Aufgelöste Inv.zuwendungen u.-beiträge	588.000 €	1,38 %
Entgelte für öffentl. Leistungen od. Einrichtungen	2.336.200 €	5,47 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000.700 €	4,68 %
Kostenerstattungen und Umlagen	1.100.500 €	2,58 %
Zinsen und ähnliche Erträge	1.100 €	0,00 %
Sonstige ordentliche Erträge	765.000 €	1,79 %
Gesamterträge	42.723.800 €	100,00%

2.1.2. Die ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2022 im Überblick:

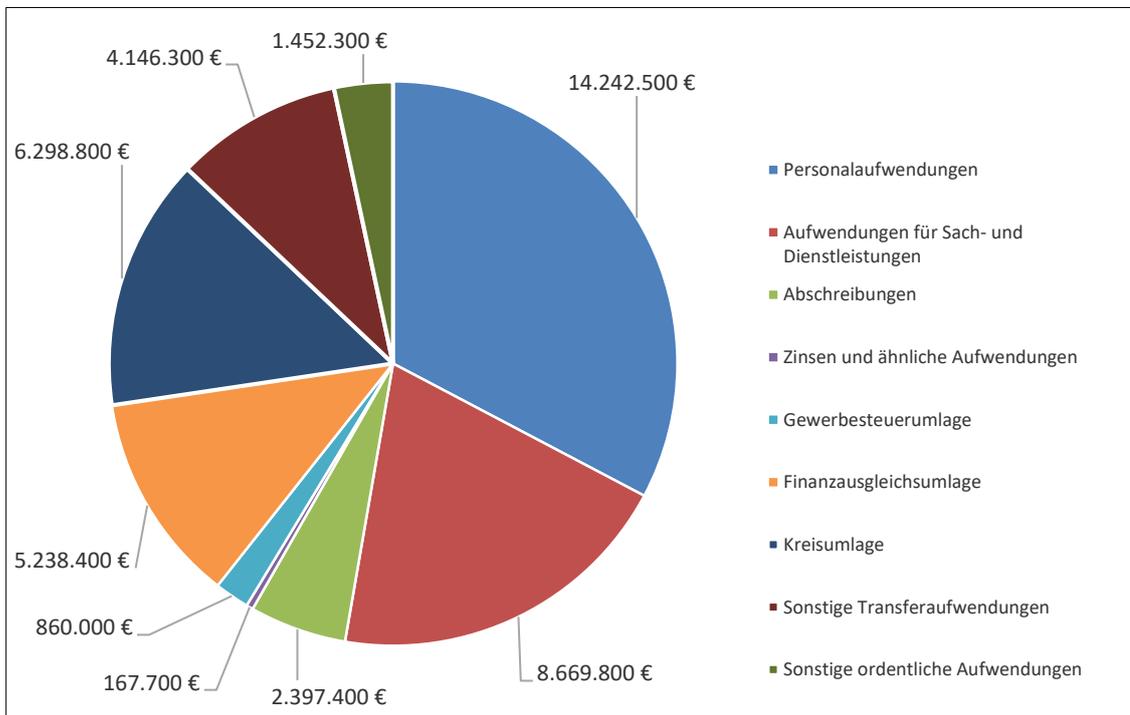
Ordentliche Aufwendungen 2022



Art	Plan	2022
		% - ualer Anteil an
Personalaufwendungen	13.928.300 €	32,43 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.772.100 €	20,43 %
Abschreibungen	2.484.300 €	5,79 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.700 €	0,34 %
Gewerbesteuerumlage	860.000 €	2,00 %
Finanzausgleichsumlage	5.114.100 €	11,91 %
Kreisumlage	6.181.400 €	14,39 %
Sonstige Transferaufwendungen	4.026.900 €	9,38 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428.600 €	3,33 %
Gesamtaufwendungen	42.943.400 €	100,00%

2.1.3. Die ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2023 im Überblick:

Ordentliche Aufwendungen 2023



Art	Plan	2023
		% - ualer Anteil an Gesamtaufwendungen
Personalaufwendungen	14.242.500 €	32,76 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.669.800 €	19,94 %
Abschreibungen	2.397.400 €	5,51 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.700 €	0,39 %
Gewerbsteuerumlage	860.000 €	1,98 %
Finanzausgleichsumlage	5.238.400 €	12,05 %
Kreisumlage	6.298.800 €	14,49 %
Sonstige Transferaufwendungen	4.146.300 €	9,54 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452.300 €	3,34 %
Gesamtaufwendungen	43.473.200 €	100,00 %

2.2. Ergebnishaushalt

2.2.0. Vorbemerkungen zur finanziellen Situation

Die Ergebnishaushalte 2022/2023 sind geprägt von zahlreichen Maßnahmen, wie z.B. im Bereich des Unterhalts des unbeweglichen Vermögens, sowie durch die Folgekosten aus in den vergangenen Jahren beschlossenen Maßnahmen, insbesondere die Sanierungsmaßnahmen im Unteren Schulzentrum, die Medienausstattung an den Schulen und die Neugestaltung der Bahnhofstraße. Dies begrenzt den finanziellen Spielraum der Stadt auch in den künftigen Haushaltsjahren enorm. Auch der Pflichtaufgabe zur Unterbringung von Flüchtlingen und deren Betreuung wurde durch die Veranschlagung der Aufwendungen für die Flüchtlingsfolgeunterbringung und –betreuung Rechnung getragen.

Die Ergebnishaushalte 2022 und 2023 sind strukturell unterfinanziert, da keine ausreichenden Zahlungsmittelüberschüsse zur Finanzierung von notwendigen neuen Investitionen erwirtschaftet werden können. Die Planung enthält auch hohe Risiken hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung, dem hohen Betreuungsaufwand von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren, dem Ausbau der Ganztageschule im Grundschulbereich, der Generalsanierung des Gymnasiums, und dem hohen Druck bei der Anschlussunterbringung.

Die ordentlichen **Gesamterträge** sinken in 2022 gegenüber dem Vorjahr um 697.700 € und steigen in 2023 um weitere 638.800 €. Verglichen mit der bisherigen Finanzplanung verbessern sich die Ertragsprognosen im Vergleichszeitraum 2022 und 2023 durch das zu erwartende Gewerbesteueraufkommen sowie durch die höheren Erträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und der Schlüsselzuweisungen.

Die ordentlichen **Gesamtaufwendungen** steigen in 2022 gegenüber dem Vorjahr um 1.575.000 € an und erhöhen sich in 2023 um 529.800 € auf Basis 2022. Höhere Finanzmittel waren insbesondere bei den Transferaufwendungen (+ 0,95 Mio. €) und sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 0,4 Mio. €) einzuplanen. Bei den Transferaufwendungen wird bei der Kreisumlage mit einer Belastung von 6,6 Mio. € im Jahr 2022

(Vorjahr: 6,76 Mio. €) und 6,3 Mio. € im Jahr 2023 gerechnet. Bei der Finanzausgleichsumlage wird im Jahr 2022 mit einer Belastung von 5,4 Mio. € (Vorjahr: 5,06 Mio. €) und im Jahr 2023 mit 5,2 Mio. € gerechnet.

Zur Vermeidung der starken Schwankungen im Zuge des für den Finanzausgleich typischen Zweijahresversatzes wurde für die Kreisumlage in 2020 eine Rückstellung in Höhe von 396.100 € gebildet, so dass der Planansatz im Haushalt 2022 mit 6,2 Mio. € dargestellt wird. Im Jahr 2021 wird für die Kreisumlage keine Rückstellung gebildet, so dass der Planansatz im Haushalt 2023 mit 6,3 Mio. € dargestellt wird.

Bei der Finanzausgleichsumlage wurde in 2020 eine Rückstellung i.H.v. 327.700 € gebildet, so dass der Planansatz 2022 mit 5,1 Mio. € abgebildet wird. Im Jahr 2021 wird keine Rückstellung gebildet, so dass der Planansatz 2023 mit 5,2 Mio. € abgebildet wird. Siehe Erläuterungen im Teilhaushalt 12 des Haushaltsplans.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt in 2022 und in 2023 jeweils 0,86 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr 0,8 Mio. €. Der Gewerbesteuerumlagesatz liegt mit 35 % im Planjahr auf dem Vorjahresniveau. 2019 betrug der Vervielfältiger noch 64 v.H., 2018: 68,3 v.H. und 2017: 68,5 v.H. Seit dem Jahr 2020 müssen die Kommunen keine Kompensationszahlungen mehr an den Fonds „Deutsche Einheit“ entrichten.

2.2.1. Die wesentlichen Erträge

Grundsteuer A und B

Planungsgrundlage sind die aktuellen Veranlagungswerte und in der Gemeinderatssitzung vom 27.07.2021 beschlossene Hebesätze für die Grundsteuer A (400 v.H.) und Grundsteuer B (420 v.H.) mit einem Aufkommen von insgesamt **2,840 Mio. € / 2,840 Mio. €** in den Jahren 2022/2023.

Gewerbesteuer

Eine Hebesatzänderung wurde am 05.11.2019 von 380 v.H. auf 400 v. H. beschlossen. Das prognostizierte Gewerbesteueraufkommen für 2022 i.H.v. **9,8 Mio. €** und 2023 i.H.v. **9,8 Mio. €** sind vergleichbar mit der Höhe des Aufkommens in den letzten Jahren.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Grundlage für die Planung sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff vom 04.08.2021. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2021, die Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 06.12.2021 und den Testbescheid vom 02.12.2021. Für 2022/2023 wird landesweit mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 7,090 Mrd. €/ 7,479 Mrd. € gerechnet. Die Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil für Plochingen liegt bei (0,0013212), was zu einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i.H.v. **9,36 Mio. €/ 9,88 Mio. €** führt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird landesweit auf 1,081 Mrd. €/ 1,112 Mrd. € geschätzt. Multipliziert mit der Schlüsselzahl für Plochingen (0,0012771) ergibt dies ein Aufkommen i.H.v. **1,38 Mio. €/ 1,42 Mio. €** in den Jahren 2022/2023.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Planansätze für die Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs basieren auf den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2022. Auf die Höhe der Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft wirken sich in der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs außerdem die Steuererträge im zweitvorangegangenen Jahr aus. Gegenüber dem Planansatz 2021 (5,6 Mio. €) wird für den Ansatz im Jahr 2022 mit einem niedrigeren Aufkommen i.H.v. **5,78 Mio. €** prognostiziert. Für das Jahr 2023 wird ein Aufkommen i.H.v. **5,83 Mio. €** erwartet.

Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen werden landesweit voraussichtlich 563,0 Mio. € / 584,0 Mio. € betragen. Der Betrag wird nach den in 2022 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Für die Stadt Plochingen bedeutet dies eine Zuweisung i.H.v. **0,7 Mio. €/ 0,7 Mio. €** für den Doppelhaushalt 2022/2023.

Sachkostenbeiträge

Für die Planung der Jahre 2022 bis 2023 wurde der Entwurf der Verordnung des Kultusministeriums, des Finanzministeriums und des Innenministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung zugrunde gelegt. Der Entwurf der Verordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung liegt noch nicht vor. Nach den bisher vorliegenden Daten werden die Sachkostenbeiträge des Jahres 2022 gegenüber dem Jahr 2021 voraussichtlich sich wie folgt entwickeln. Die Sachkostenbeiträge sollen voraussichtlich bei der Realschule um 6 %, beim Gymnasium um 7 % und bei der Marquardschule um 3% steigen. Im Gegenzug sinken die Schülerzahlen bei der Burgschule. Auf die Berechnungen in der Anlage 6a und 6b wird verwiesen. Bei der Berechnung der in den Sachkostenbeiträgen enthaltenen Anteile für den Schulsport wurde die Verteilung auf die entsprechenden Sporthallen vorgenommen. Der Bewirtschaftungsanteil der Schulen an den Sachkostenbeiträgen wurde im Jahr 1998 auf Antrag der Schulen auf eine neue Grundlage gestellt. Im Rahmen der Einführung der Budgetierung wurde ihnen ein erhöhter Prozentsatz zur Bestreitung der schulspezifischen Ausgaben zur Verfügung gestellt. An diesen Prozentsätzen wurde bis heute nichts geändert. Aufgrund der schwierigen Haushaltslage kann auch bei den Schulen auf einen vorsichtigen Ansatz nicht verzichtet werden.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen und privatrechtliche Leistungsentgelte

Neben den Steuererträgen und den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich stellen die geplanten Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen mit insgesamt **2,3 Mio. € / 2,3 Mio. €** und die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit **2,0 Mio. € / 2,0 Mio. €** die größten Ertragspositionen in 2022/2023 dar.

2.2.2. Die wesentlichen Aufwendungen

Personalaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungsart	in €			
Personalaufwendungen	12.702.158	14.004.800	13.928.300	14.242.500

Ausgangspunkt der Planung von Personalaufwendungen sind die derzeit geltenden Tarifvereinbarungen und die gesetzlich geregelten stufenweisen Besoldungsanpassungen. Zu der Reduzierung der Personalkosten führte die Übertragung der Sozialstation zum 01.06.2021 an die Ev. Heimstiftung. Weitere Veränderungen bei den Personalkosten resultieren aus der Schaffung neuer Stellen und vorgenommene Stellenbewertungen, die zu Höhergruppierungen führen.

Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungsart	in €			
Gebäudeunterhaltung	447.973	282.600	332.000	352.000
Unterhaltung Außenanlage	10.777	43.200	37.200	40.000
Wartung	153.835	161.000	330.800	308.000
kleinere Energiesparmaßnahmen	3.329	38.000	27.500	27.500
Summe	615.914	524.800	727.500	727.500

Für die **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude** stehen im Doppelhaushalt 2022/2023 insgesamt rund **1,45 Mio. €** zur Verfügung. Der höhere Ansatz bei der Gebäudeunterhaltung im Jahr 2022 ist insbesondere der Steigerung des Wartungsaufwandes geschuldet.

Haltung von Fahrzeugen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungsart	in €			
Haltung von Fahrzeugen	136.433	170.000	112.000	112.000

Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen reduzieren sich im Vergleich zum Ergebnis 2020 infolge der Übertragung der Sozialstation an die Ev. Heimstiftung.

Gebäudebewirtschaftung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungsart	in €			
Gebäudebewirtschaftung	1.560.630	2.122.600	2.009.900	1.836.600

Aufgrund der Beendigung des Contracting-Vertrages reduzieren sich im Jahr 2023 die Aufwendungen um 173.300 €.

Geschäftsaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungsart	in €			
Geschäftsaufwendungen	808.794	814.500	1.102.800	1.123.300

Der Ansatz bei den Geschäftsaufwendungen erhöht sich insb. durch Steigerungen bei den Fallpreisen der von der Kommunalen Datenzentrale bezogenen EDV-Programme, durch Mehraufwendungen bei den Sachverständigen- u. Gerichtskosten, sowie durch Mehraufwendungen bei den öffentlichen Bekanntmachungen/ Anzeigen.

Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungsart	in €			
Gemeindestraßen	521.960	395.000	400.000	400.000
Straßenbeleuchtung	198.073	200.000	200.000	200.000
Park- und Gartenanlagen	79.446	110.000	110.000	110.000
Wasserläufe, Wasserbau	4.011	25.000	25.000	25.000
sonstige Maßnahmen	135.551	233.300	304.000	304.000
Summe	939.041	963.300	1.039.000	1.039.000

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind im Doppelhaushalt Mittel von jeweils 1.039.000 € vorgesehen. Die Unterhaltung des Kanalnetzes wird im neuen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung veranschlagt. Im Bereich Straßenunterhalt stehen in den Jahren 2022/2023 jeweils 400.000 € zur Verfügung. Für die Straßenbeleuchtung sind jeweils 200.000 €, für Park- und Gartenanlagen jeweils 110.000 € vorgesehen.

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungsart	in €			
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	283.246	482.000	340.000	405.000

Für **Planungen** (Rahmenplanwerk, Bauleitplanung bzw. Hoch- und Tiefbauplanungen) werden im Ergebnishaushalt Mittel in Höhe von **340.000 € / 405.000 €** eingestellt. Vorgesehen sind Planungen für anstehenden Gesamtentwicklungskonzept, Verkehrsentwicklungsplan, Aufwand für Wettbewerb Schulcampus sowie Bebauungsplanverfahren (Filsgebiet und Wohngebietsentwicklung) mit höherem Verfahrens- und Gutachteraufwand.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungsart	in €			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.667.472	8.391.100	8.772.100	8.669.800

Insgesamt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Ergebnis 2020 um rund 2,0 Mio. € gestiegen. Die Erhöhung der Aufwendungen ist u.a. im Bereich Wartung-, Energie-, EDV-Kosten, bei den Lernmitteln und an den Kosten für das Mittagessen an den Schulen spürbar.

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungsart	in €			
Transferaufwen- dungen insgesamt	16.303.407	15.591.800	16.182.400	16.543.500
Gewerbesteuer- umlage	1.115.342	816.000	860.000	860.000
Finanzausgleichs- umlage	4.861.962	4.672.100	5.114.100	5.238.400
Kreisumlage	6.534.446	6.226.600	6.181.400	6.298.800
Umlage Verband Region	101.061	108.000	108.000	108.000
Umlage GVV	353.121	600.000	554.100	571.500

Die Steigerung bei den Transferaufwendungen begründet sich mit erhöhter Finanzausgleichs- und Kreisumlage. Bei einem erwarteten Gewerbesteuervolumen von **9,8 Mio. € / 9,8 Mio. €** beläuft sich die **Gewerbesteuerumlage** in den Jahren 2022/2023 voraussichtlich auf rund **0,86 Mio. € / 0,86 Mio. €**. Entsprechend des Städtetagschreibens vom 26.11.2019 wurde der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage auf 35 % (14,5 % Bund und 20,5 % Land) reduziert.

Die **Finanzausgleichsumlage** sowie die **Kreisumlage** sind in den Planansätzen bereits um die Rückstellungen bereinigt (siehe auch Erläuterungen im Teilhaushalt 12). Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs führt die höhere Steuerkraft mit einem Zeitversatz von 2 Jahren zu Mehraufwendungen bei der FAG-Umlage (vgl. auch Anlage 2a und 2b). Beim Planansatz der Kreisumlage wurde für beide Planjahre ein Umlagesatz von 27,8 v.H. (Vorjahr 31,0 v.H.) angesetzt.

Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungsart	in €			
Abschreibungen	3.458.459	2.231.600	2.484.300	2.397.400

Die Planansätze 2022/2023 ermitteln sich aus den bereits bestehenden Anlagen und Hochrechnungen auf die veranschlagten Investitionen in 2022 und 2023.

In Anlage zu diesem Vorbericht sind die wichtigsten Erträge und Umlagen im Vergleich über mehrere Jahre dargestellt.

2.3. Finanzhaushalt

2.3.0. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	in €			
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	43.193.272	40.865.100	41.471.200	42.135.800
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-38.195.223	-39.136.800	-40.459.100	-41.075.800
Summe	4.998.049	1.728.300	1.012.100	1.060.000

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit beinhalten die Summen der zahlungswirksamen Vorgänge aus ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, deren Erträge oder Aufwendungen anderen Haushaltsjahren zugeordnet sind. Die entsprechenden Finanzmittel werden dann für Investitionen zur Verfügung stehen. Allerdings können in beiden Jahren keine ausreichenden Zahlungsmittelüberschüsse (im Ergebnishaushalt erwirtschaftete freie Finanzierungsmittel) ausgewiesen werden, um damit, neben der Tilgung, auch die anstehenden Investitionsmaßnahmen zu finanzieren, so dass ein Rückgriff auf die Liquidität erfolgen muss.

2.3.1. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Investitionstätigkeit	in €			
Einzahlungen	4.057.800	7.648.200	5.623.200	9.734.500
Auszahlungen	-10.330.435	-13.358.600	-14.737.000	-13.794.600
Summe	-6.272.635	-5.710.400	-9.113.800	-4.060.100

Die Schwerpunkte des Investitionsprogramms bildet u.a. die Sanierungsmaßnahme des Gymnasiums Plochingen, die Investitionen in den Sanierungsgebieten, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, der Breitbandausbau sowie die Sanierung der Bahnhofstraße. Einzahlungen werden insbesondere durch Grundstückserlöse und Landeszuschüsse generiert.

Investitionen

2022/2023

Einzahlungen

Einzahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in €	
Grundstückserlöse	500.000	500.000
Panoramaschule: Medienausstattung	25.600	25.600
Burgschule: Medienausstattung	42.200	42.200
Neckar-Fils-Realschule: Medienausstattung	76.400	76.400
Gymnasium: Medienausstattung	206.300	206.300
Marquardtschule: Medienausstattung	12.700	12.700
Gymnasium: Sanierung Zuschuss Sanierungsfonds	1.000.000	-
Gymnasium: Sanierung und Neubau Finanzierungsbeteiligung der Nachbargemeinden	-	8.220.000
Gymnasium: Ersatzneubau Zuschuss Schulhausbau	2.650.000	-
Sanierungsgebiet Bahnhof Zuschuss	420.000	60.000
Sanierungsgebiet Filsgebiet-West Zuschuss Land	-	60.000
Filsbrücke Neubau Zuschuss	-	45.000
Bahnhofplatz + Neugestaltung ZOB: Zuschuss LGVFG	225.000	-
Barrierefreie Bushaltestellen Zuschuss	105.000	-
Ausbau Breitbandversorgung Zuschuss	360.000	486.300
Summe	5.623.200	9.734.500

Investitionen

2022/2023

Auszahlungen

Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in €	
Regisafe Erweiterung Userzahl, Ergänzungspaket E-Akte, Schnittstelle DVV Personal, Schnittstelle Sitzungsdienst, Einführung in neue E-Akte, Einführung Bewerbermanagement / Bewerberportal online, Maßnahmen zur Digitalisierung, Einführung Email-Verschlüsselung Cryptshare, KMV-Umstellung, Weitere Lizenzen für Ausschreibungsprogramm ORCA AVA, Einführung OPAC-APP	126.500	86.500
Zeppelin Radlader ZL 65 für den Bauhof	-	73.000
Feuerwache: Umbau der Terrassentüren mit Schwerlastbeschlägen	35.000	-
Feuerwache: Einbau von Schwerlast-Birco Rinnen in der Hofausfahrt	-	50.000
Erwerb von Grundstücken	500.000	500.000
Panoramaschule: Erweiterungsbau Planungsmittel	50.000	50.000
Panoramaschule: Medienausstattung	310.000	48.500
Burgschule: Medienausstattung	8.000	59.500
Neckar-Fils-Realschule: Medienausstattung	74.600	57.500
Gymnasium: Medienausstattung	493.800	150.500
Marquardschule: Medienausstattung	170.500	30.000
Gymnasium: Sanierung und Neubau	10.000.000	10.400.000
Gymnasium: Umzugsmaßnahme	40.000	-
Stadtbücherei: 2. Rettungsweg für OG + DG, Außentreppe + elektr. Brandschutz-, Brand- und Raucherkennungsanlage	-	200.000
Sporthalle Carl-Orff-Weg Generalsanierung	-	150.000

Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in €	
Sanierungsgebiet Bahnhof: Umgestaltung Bahnhofstr.	700.000	100.000
Erschließung Filsgebiet West, Straßenbau	-	100.000
Filsbrücke Neubau Planungsmittel	-	75.000
Verschiedene Straßenbeleuchtungsmaßnahmen	100.000	100.000
Investitionsbudget Straßenbau	350.000	400.000
Parkplatz Bruckenwasen Straßenbau	500.000	-
Ausbau Radwegenetz u.a. Radwegsanierung Ulmer Str. Richtung Reichenbach	100.000	100.000
Kurzfristige Maßnahme aus MOVE (Ausbau Fahrradabstellanlagen, Wegesanieung- und Ausbau, etc.), Ringschluss Hindenburgstr.	100.000	100.000
Stellplätze Mühlengärtenweg/Straßensanieung	-	100.000
Lärmschutzwall Schorndorfer Str. am Stumpenhof	-	100.000
Bahnhofplatz + Neugestaltung ZOB	300.000	-
Barrierefreie Bushaltestellen	140.000	-
ES PL 5801 Holder C250 für die Gärtnerei	117.000	-
Ausbau Breitbandversorgung	400.000	652.500
Vermögensumlage GVV	20.000	20.000
Kredittilgung an übrige Institute	1.180.000	1.215.000
Sonstige Auszahlungen	56.500	46.500
Summe	15.871.900	14.964.500

2.4. Schuldenstand in 2022

(vgl. auch Schuldenstandsübersicht Anlage 7 bei der Stadt sowie Anlage 1W zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke, Anlage zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohnen und Anlage zum Haushaltsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung)

Schuldenstandsentwicklung in 2022	Stadt	Stadtwerke			Eigenbetrieb Wohnen		Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Summe gesamt	
		gesamt	Wasser	Parken	Beteiligungen	Wohnen			
Vorauss. Schuldenstand bei externen Kreditgebern	01.01.2022	6.215.422 €	8.197.806 €	4.563.354 €	1.486.982 €	2.147.470 €	9.666.710 €	13.118.045 €	37.197.984 €
externe Kreditaufnahme 2022		0 €	463.700 €	320.000 €	143.700 €	0 €	110.000 €	1.567.000 €	2.140.700 €
Tilgung aus bestehenden Darlehen		-1.179.000 €	-691.227 €	-374.152 €	-215.666 €	-101.409 €	-545.420 €	-841.044 €	-3.256.691 €
Umschuldung bei auslaufender Zinsbindung		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
im Ergebnis									
externe Netto-Kredit-Aufnahme in 2022		-1.179.000 €	-227.527 €	-54.152 €	-71.966 €	-101.409 €	-435.420 €	725.956 €	-1.115.991 €
vorauss. Schuldenstand bei externen Kreditgebern	31.12.2022	5.036.422 €	7.970.280 €	4.509.203 €	1.415.016 €	2.046.061 €	9.231.291 €	13.844.001 €	36.081.993 €
Einwohner zum lt. Fortschreibung des Statist. Landesamts	30.06.2021	14.578	14.578	14.578	14.578	14.578	14.578	14.578	14.578
externe Pro-Kopf-Verschuldung somit		345 €	547 €	309 €	97 €	140 €	633 €	950 €	2.475 €
Landesdurchschnitt zum 31.12.2020 bei Gemeinden und deren Eigenbetriebe									1.096 €
Differenz:									1.379 €

In der Summe liegen Stadt, Stadtwerke, Eigenbetrieb Wohnen und Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gemeinsam um 1.379 € über der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung im Land bei Gemeinden zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern. Der o.g. Landesdurchschnitt gilt für Eigenbetriebe insgesamt. Bei der Verschuldung ist zu berücksichtigen, dass die Stadt Plochingen im Vergleich zu anderen Städten in dieser Größenklasse eine Vielzahl an kommunalen Wohnungen bereithält.

2.4. Schuldenstand in 2023

(vgl. auch Schuldenstandsübersicht Anlage 7 bei der Stadt sowie Anlage 1W zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke, Anlage zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohnen und Anlage zum Haushaltsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung)

Schuldenstandsentwicklung in 2023	Stadt	Stadtwerke gesamt	Stadtwerke Wasser	Stadtwerke Parken	Stadtwerke Beteiligungen	Eigenbetrieb Wohnen	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Summe gesamt
Vorauss. Schuldenstand bei externen Kreditgebern	01.01.2023	5.036.422 €	4.509.203 €	1.415.016 €	2.046.061 €	9.231.291 €	13.844.001 €	36.081.993 €
externe Kreditaufnahme 2023		2.531.041 €	260.000 €	114.400 €	0 €	2.125.511 €	1.196.200 €	5.852.752 €
Tilgung aus bestehenden Darlehen		-1.212.025 €	-419.162 €	-186.303 €	-101.487 €	-564.526 €	-884.631 €	-3.368.132 €
Umschuldung bei auslaufender Zinsbindung		-2.531.041 €	0 €	0 €	0 €	-1.990.511 €	0 €	-2.531.041 €
im Ergebnis								
externe Netto-Kredit-Aufnahme in 2023		-1.212.025 €	-159.162 €	-71.903 €	-101.487 €	-429.525 €	311.569 €	-2.036.932 €
vorauss. Schuldenstand bei externen Kreditgebern	31.12.2023	3.824.397 €	4.350.041 €	1.343.113 €	1.944.575 €	8.801.765 €	14.155.570 €	34.419.460 €
Einwohner zum lt. Fortschreibung des Statist. Landesamts	30.06.2021	14.578	14.578	14.578	14.578	14.578	14.578	14.578
externe Pro-Kopf-Verschuldung somit		264 €	298 €	92 €	133 €	604 €	971 €	2.361 €
Landesdurchschnitt zum 31.12.2020 bei Gemeinden und deren Eigenbetriebe								1.096 €
Differenz:								1.265 €

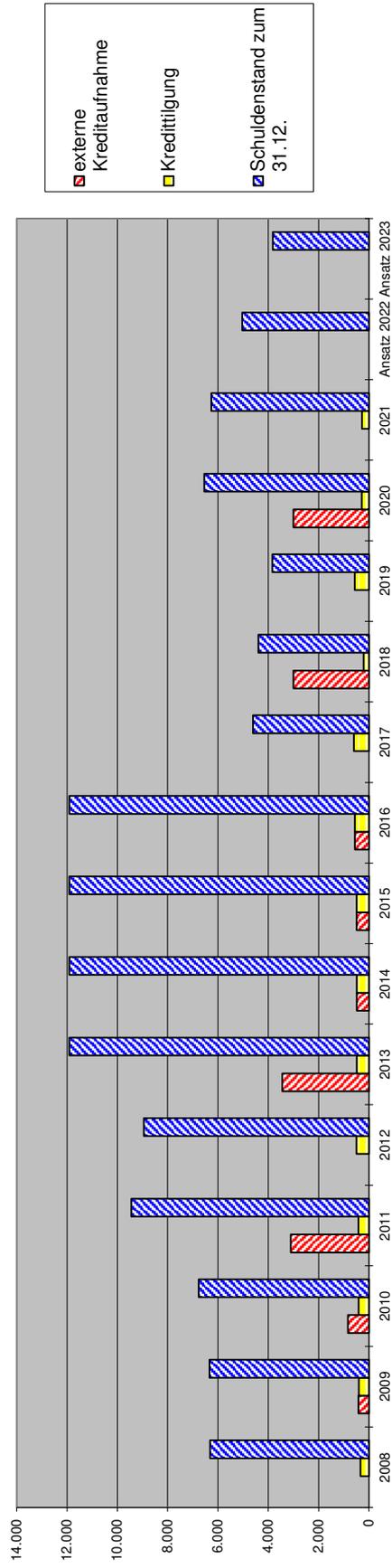
In der Summe liegen Stadt, Stadtwerke, Eigenbetrieb Wohnen und Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gemeinsam um 1.265 € über der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung im Land bei Gemeinden zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern. Der o.g. Landesdurchschnitt gilt für Eigenbetriebe insgesamt. Bei der Verschuldung ist zu berücksichtigen, dass die Stadt Plochingen im Vergleich zu anderen Städten in dieser Größenklasse eine Vielzahl an kommunalen Wohnungen bereithält.

2.5 Entwicklung des externen Schuldenstandes der Stadt von 2008 bis 2023 in 1.000 Euro

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
externe Kreditaufnahme	0	420	839	3.108	0	3.440	485	495	557	0	3.000	0	3.000	0	0	0
Kreditittigung	332	398	413	421	500	482	485	495	557	600	214	562	289	279	1.179	1.212
Schuldenstand zum 31.12.	6.315	6.337	6.763	9.450	8.950	11.908	11.908	11.908	11.908	4.609	4.395	3.833	6.544	6.265	5.036	3.824

zu 2010: Kreditaufnahme teilt sich in 840.000 € aus Kreditemächtigung 2009 und 430.000 € aus Kreditemächtigung 2010.

zu 2017: Ausgliederung von ausgewählten Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.



3. Liquidität

Die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 2022 sowie in den Folgejahren ist in Anlage 8 dargestellt. Echte Kassenkredite sind derzeit keine aufgenommen, lediglich die Geldanlagen der Verbände und Stadtwerke bei der Stadt. Die Kassenliquidität ist gesichert.

4. Verpflichtungsermächtigung

Im Jahr 2022 wurden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 22,543 Mio. € eingeplant (vgl. Anlage 1).

5. Finanzplanung

Die Erträge und Aufwendungen für die Jahre 2024 bis 2026 finden sich in der mittelfristigen Finanzplanung im Ergebnishaushalt wieder. Im investiven Bereich wird die Finanzplanung auf Ebene jeder einzelnen Maßnahme vorgenommen.

6. Eigenbetrieb Stadtwerke (Wasserversorgung, Parkeinrichtungen und Beteiligung)

Auf die Ausführungen im Wirtschaftsplan (blauer Teil) wird verwiesen.

7. Eigenbetrieb Wohnen

Auf die Ausführungen im Wirtschaftsplan (oranger Teil) wird verwiesen.

8. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Auf die Ausführungen im Haushaltsplan (grauer Teil) wird verwiesen.

9. Schlussbemerkung

In den Mittelanmeldungen wurden die Fachämter angewiesen, ihre Ausgaben auf das Notwendigste zu beschränken. Dennoch weist der Finanzhaushalt im Saldo ein Defizit von rund 9,3 Mio. € im Jahr 2022 und ein Defizit von rund 4,2 Mio. € im Jahr 2023 aus. In der Bewirtschaftung wird es daher darum gehen, die vorsichtige Ausgabenpolitik der vergangenen Jahre fortzuführen. Die Mittelansätze des Ergebnishaushalts für die Jahre 2022 und 2023 sollen daher zunächst nur zu 70 % freigegeben werden.

Wie bereits im Haushaltsplan 2020/2021 beschlossen, ist es auch im Haushaltsplan 2022/2023 vorgesehen, die ordentlichen Aufwendungen um 1% pauschal zu kürzen. Dieser globale Minderaufwand richtet sich nach der Summe der ordentlichen Aufwendungen (vgl. Anlage 13).

Beim Blick auf die kommenden Jahre sind im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 weiterhin negative ordentliche Ergebnisse zu erwarten, die nur über die Rücklagen der ordentlichen Ergebnisse 2013 bis 2020 abgedeckt werden können. Nach der aktuellen Finanzplanung ist der Handlungsspielraum sehr gering und zwingt die Stadt Plochingen mit ihren kommenden Investitionen sehr bedacht und kritisch umzugehen.

Plochingen, den 26.01.2022

gez. Buß
Bürgermeister

gez. Hanus
Beigeordneter

Anlage:

Übersicht über die Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen von 2013 bis 2023.

Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen von 2013 bis 2023 in €

Erträge	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A + B	2.240.793	2.290.405	2.392.501	2.403.902	2.435.676	2.476.551	2.535.578	2.570.886	2.605.500	2.840.800	2.840.800
Gewerbesteuer + Gewerbesteuer- Kompensationsbetrag in 2020*	7.318.924	8.584.142	6.869.636	10.048.883	10.533.811	12.518.476	11.226.745	11.565.615	8.856.000	9.800.000	9.800.000
GdeAnteil an der UmsatzSt	658.331	649.906	765.553	766.331	964.747	1.208.110	1.369.304	1.484.661	1.257.900	1.380.500	1.420.100
GdeAnteil an der EinkommenSt	7.071.148	7.356.724	7.547.582	7.622.616	8.668.516	8.640.419	9.136.792	8.463.357	9.747.400	9.367.300	9.881.300
Familienleistungsausgleich	593.980	611.496	601.829	622.236	644.867	647.106	669.997	612.668	722.500	743.800	771.600
Schlüsselszuweisungen	4.169.413	5.009.349	4.642.939	5.083.731	5.135.035	4.932.180	5.596.377	5.495.036	5.598.500	5.788.300	5.834.800
Vergnügungssteuer	443.051	462.107	454.225	444.677	508.393	521.554	569.050	358.390	520.000	500.000	500.000
Hundesteuer	50.097	48.401	47.260	50.810	52.080	58.100	64.197	64.527	50.000	55.000	55.000
Zweitwohnungsteuer	0	0	0	33.997	17.062	21.600	13.131	23.005	15.000	20.000	20.000
Sonstige Zuweisungen	3.497.988	3.633.434	3.856.223	4.055.939	4.179.570	4.766.270	5.328.325	5.380.368	4.857.600	5.422.500	5.396.700
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.728.888	3.663.317	3.853.942	4.015.370	2.500.594	2.742.605	2.710.715	2.548.334	3.020.200	2.303.200	2.336.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962.763	1.989.907	1.901.247	2.193.229	2.259.578	2.579.822	2.555.885	2.458.001	2.174.200	2.003.200	2.000.700
Kostenersatzungen und Umlagen	862.550	875.579	849.554	967.902	921.787	943.939	935.788	995.085	1.192.400	1.095.300	1.100.500
Zinsen und sonstige Erträge	1.063.096	1.367.320	1.182.470	1.241.411	1.151.167	1.085.811	1.171.850	484.059	770.100	765.100	766.100
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	4.391	0	16.561	8.114	0	0	0
Summe	33.661.022	36.542.087	34.984.961	39.551.035	39.977.274	43.142.542	43.900.296	42.512.107	41.387.300	42.085.000	42.723.800
Erträge											
Aufwendungen											
Personalaufwendungen u. Versorgungsaufwendungen	8.047.949	8.908.661	9.429.555	9.620.835	10.328.407	11.192.789	11.706.728	12.702.158	14.004.800	13.928.300	14.242.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.724.871	4.612.519	4.340.187	5.686.183	4.980.562	5.989.073	6.208.901	6.667.472	8.391.100	8.772.100	8.669.800
Abschreibungen	2.693.617	2.881.200	3.025.491	2.987.745	2.748.356	2.504.850	2.378.539	3.458.459	2.231.600	2.484.300	2.397.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.703	328.461	420.393	896.066	70.554	62.586	103.301	119.250	119.100	147.700	167.700
Gewerbesteuerumlage	1.215.610	1.309.514	1.440.768	1.456.605	2.301.791	1.337.872	2.352.298	1.115.342	816.000	860.000	860.000
Kreisumlage	5.570.265	6.210.778	5.804.230	5.678.851	6.187.386	5.929.775	5.916.607	6.534.446	4.672.100	6.181.400	6.298.800
Finanzausgleichsumlage	3.788.372	3.972.846	3.532.292	4.405.320	4.380.383	4.480.193	4.403.923	4.861.962	6.226.600	5.114.100	5.238.400
Sonstige Transferaufwendungen	3.010.707	3.807.539	3.921.889	3.298.243	2.842.021	3.248.172	3.446.069	3.791.657	3.877.100	4.026.900	4.146.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231.425	1.171.829	972.278	987.651	887.866	974.286	1.106.935	1.430.671	1.030.000	1.428.600	1.452.300
Summe	31.601.519	33.203.347	32.887.083	35.017.500	34.727.325	35.719.596	37.623.300	40.681.415	41.368.400	42.943.400	43.473.200

*inkl. Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag i.H.v. 2.599.165,80 €

Vorbemerkungen zum
Haushaltsplan

2022/2023

1. Deckungsfähigkeit von Aufwendungen, § 20 GemHVO

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden sämtliche Aufwendungen folgender Kostenarten je untereinander als gegenseitig deckungsfähig erklärt:

a.) Bei den Schulen im Rahmen der Budgetierung

42210000	Ausstattung schulischer Bedarf
42320000	Leasingraten
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel
42750000	Lernmittel
59800000	Sonst. Schulbedarf
44310000	Geschäftsausgaben
44910000	Mitgliedsbeiträge
42790000	Sonstige Aufwendungen

zzgl. Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel im investiven Bereich.

b.) Bei den Kindergärten im Rahmen der Budgetierung

42210000	Raumausstattung, Spielgeräte
42620000	Aus- und Fortbildung
42710000	bes. Betriebsaufw. (Beschäftigungsmaterial, Aufwendungen für Feiern...)

c.) Bei der Produktgruppe 1110 Steuerung

42710010	Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen
42710030	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.
42710050	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen

d.) Bei der Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

42120000	Wegeunterhaltung
42710310	Anrückkosten
42710330	Holzhauerei
42710340	Verkehrssicherung

e.) Sämtliche Aufwendungen der EDV-Kostenstellen 11200005 (Netzwerk Stadt) und 11200010 (I.u.K. –Verbund)

Mehraufwendungen bei der Verrechnung von internen Leistungen (Kostenart 4811*) werden gedeckt durch entsprechende Mehrerträge (Kostenart 3811*).

2. Übertragbarkeit von Aufwendungen und Auszahlungen, § 21 GemHVO

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die o.g. Regelungen gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

3. Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsansätzen befinden sich bei der jeweiligen Produktgruppe bzw. Kostenstelle unterhalb des Zahlenteils.

Abkürzungen und Begriffserläuterungen

Abschreibungen:

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens (ohne Vorräte). Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten auf mehrere Haushaltsjahre verteilt (Aufwendungen für Abschreibungen). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

AG:

siehe Auftragsgruppe

ATU:

Ausschuss für Technik und Umwelt

Auftragsgruppe:

Investitionen werden in SAP auf sog. Aufträgen geplant und gebucht. Mehrere Einzahlungen oder Auszahlungen für Investitionen können zu einer Auftragsgruppe zusammengefasst werden.

Aufwendungen:

Wertemäßiger, zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Auszahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.

AVB Plochingen:

Abwasserverband Plochingen – Altbach – Esslingen am Neckar

AVB Reichenbach/ Fils:

Abwasserverband Kläranlage Reichenbach an der Fils

EAP:

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Plochingen

Einzahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen.

EWP:

Eigenbetrieb Wohnung Plochingen

Doppik:

Doppik bedeutet „doppelte Buchführung in Konten“. Gemeint ist der Buchführungsstil, der als kaufmännische Rechnungslegung in der freien Wirtschaft praktiziert wird. Kern der Doppik ist die doppelte Buchung sämtlicher Geschäftsvorgänge auf zwei Konten, jeweils als „Soll“ und „Haben“. Es werden dadurch, anders als bei der bisherigen kameralistischen Buchführung, nicht nur Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge festgehalten, sondern auch Schulden, Güter und Außenstände.

Ziel ist es, alle Geschäftsvorfälle zeitnah und umfassend so zu dokumentieren, dass ein Überblick über den betriebswirtschaftlichen Erfolg (Gewinn oder Verlust) und auch über den Vermögens- und Verbindlichkeitsstand entsteht.

Erträge:

Zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

GR-Beschluss:

Gemeinderatsbeschluss

GVV:

Gemeindeverwaltungsverband Plochingen-Altbach-Deizisau

Investitionen:

Auszahlungen für die Veränderung des immateriellen Vermögens sowie des Sach- und Finanzvermögens.

KDRS/ RZRS:

Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart; Rechenzentrum Region Stuttgart GmbH

NKHR:

Neues **K**ommunales **H**aushalts- und **R**echnungswesen

PC:

siehe ProfitCenter

PG:

siehe Produktgruppe

Produkt:

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden (extern gegenüber Bürger oder intern gegenüber einem anderen Amt).

Produktbereich:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Haushaltsstruktur.

Produktgruppe:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Haushaltsstruktur.

ProfitCenter:

SAP-technischer Begriff, entspricht einer Produktgruppe.

Rückstellungen:

Rückstellungen sind Passivposten in der Vermögensrechnung, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Sie sind für Aufwendungen zu bilden, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder Fälligkeit (Aufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen).

Sonderposten:

Sonderposten werden in der Vermögensrechnung dargestellt. Die Stadt erhält sie entweder von einem Dritten für einen festgelegten Verwendungszweck (Investitionszuwendungen oder Investitionsbeiträge für die Erstellung oder Erwerb eines Anlagegutes) oder die Stadt gewährt sie an Dritte (geleistete Investitionszuschüsse). Sonderposten werden entsprechend der voraussichtlichen

Nutzungsdauer aufgelöst (häufigster Fall: Erträge aus der Auflösung von Investitionszuweisungen).

THH:

siehe Teilhaushalt

Teilhaushalt:

Oberste Hierarchieebene im Haushaltsplan. Verschiedene Produktgruppen und Produktbereiche werden zu einem Teilhaushalt zusammengefasst.

VA:

Verwaltungsausschuss

VE:

Verpflichtungsermächtigung

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Produktbereich		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Produktgruppe / Kostenstelle		Bezeichnung		Bezeichnung		Nr.	
Nr.		Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung						
1111	Hauptverwaltung						
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling						
1114	Personalrat						
1120	Organisation und EDV					1	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen						
1122	Finanzverwaltung, Kasse						
1123	Justitiariat						
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement						
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						
1126	Zentrale Dienstleistungen						
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
1133	Grundstücksmanagement						
1210	Statistik und Wahlen						
1220	Ordnungswesen						
1221	Verkehrswesen						
1222	BürgerService						
1223	Personenstandswesen					2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung						
1260	Brandschutz						
1270	Rettungsdienst						
1280	Katastrophenschutz						
21100000	Schulverwaltung Allgemeinbildende Schulen						
211001	Panoramachule						
211003	Grund- und Werkrealschule Burgschule					3	Schulträgeraufgaben
211004	Neckar-Fils-Realschule						
211006	Gymnasium						
212002	Förderschule Marquardschule						
21100045	Verlässliche Grundschule, Ganztagesbetreuung						

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.

Produktbereich					
Produktgruppe / Kostenstelle		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2520	Kommunale Museen				
2521	Archiv				
2610	Theater			4	Kultur
2620	Musikpflege				
2710	Vorkhochschulen				
2720	Bibliotheken				
2810	Sonstige Kulturpflege				
3130	Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler				
3140	Soziale Einrichtungen				
31400005	Sozialstation				
31400010	Obdachlosenunterbringung				
31400011	Flüchtlingsfolgeunterbringung				
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
3180	Sonstige soziale Hilfen von Leistungen				
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen				
36500000	Gemeindeübergreifende Kindergartenplätze			5	Kinder-, Jugend-, Familien- u. soz. Hilfen
36500005	Förderung von kirchlichen Kindergärten				
36500011	Kinderhaus Beethovenstraße 8				
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg				
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße				
36500025	Parkkindergarten Brückenwasen				
36500030	Tagespflege				
36500035	Waldkindergarten				
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark				
4210	Förderung des Sports				
4240	Stadtbad			6	Sport und Bäder
4241	Sportstätten				

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

Produktbereich									
Produktgruppe / Kostenstelle			Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung		Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung						7	Räuml. Planung u. Entw., Bauen u. Wohnen	
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen								
5210	Bauordnung								
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung								
52200005	Gutachterausschuss								
5310	Elektrizitätsversorgung								
5320	Gasversorgung								
5330	Wasserversorgung								
5340	Fernwärmeversorgung						8	Ver- und Entsorgung	
5370	Abfallwirtschaft								
5380	Abwasserbeseitigung (seit 01.01.2017 Eigenbetrieb)								
5410	Gemeindestraßen								
5430	Lärmschutzwände, Gewege an Landesstraßen								
5440	Bunderstraßen						9	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	
5460	Parkierungseinrichtungen								
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr								
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
5520	Gewässerschutz, Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen								
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen								
5550	Forstwirtschaft								
5610	Umweltschutzmaßnahmen						10	Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz	
5710	Wirtschaftsförderung								
57300000	Märkte								
57300005	Stadthalle								
5750	Tourismus						11	Wirtschaft und Tourismus	
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen								
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						12	Allgemeine Finanzwirtschaft	

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.

Doppelhaushalt 2022/2023

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.143.110	23.774.300	24.707.400	25.288.800
	30110000 Grundsteuer A	6.102	5.500	5.800	5.800
	30120000 Grundsteuer B	2.564.784	2.600.000	2.835.000	2.835.000
	30130000 Gewerbesteuer	8.966.450	8.856.000	9.800.000	9.800.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.463.357	9.747.400	9.367.300	9.881.300
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.484.661	1.257.900	1.380.500	1.420.100
	30310000 Vergnügungssteuer	358.390	520.000	500.000	500.000
	30320000 Hundesteuer	64.527	50.000	55.000	55.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	23.005	15.000	20.000	20.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	612.668	722.500	743.800	771.600
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag	2.599.166	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.239.113	9.933.900	10.597.000	10.643.500
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.495.036	5.598.500	5.788.300	5.834.800
	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	1.498	0	0	0
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	4.000	0	0
	31300010 Zuw. Bund für Bundesfreiwilligendienst	18.403	31.000	25.000	25.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	125.250	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	16.000	16.000	16.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.312.698	2.089.000	2.418.400	2.418.400
	31410005 Landeszuweisungen für Sprachhilfe	70.400	92.600	92.600	92.600
	31410010 Landeszuweisungen für Jugendbegleiter	20.400	13.000	8.500	8.500
	31410015 Sachkostenbeiträge	2.016.217	2.064.800	2.233.200	2.233.200
	31410016 Zuwendung Sofortausstattung Schulen	145.271	0	0	0
	31410025 Landeszuweisungen für Lehrerwochenstunde	11.550	0	0	0
	31410030 Landeszuweisungen für Mittagspausenbudge	5.460	0	0	0
	31410035 Integrationslastenausgleich (§29d)	16.930	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	25.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	636.291	522.200	613.800	588.000
4	+ Sonstige Transfererträge	8.114	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.548.334	3.020.200	2.303.200	2.336.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.458.001	2.174.200	2.003.200	2.000.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995.085	1.192.400	1.095.300	1.100.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	119.215	2.300	1.100	1.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.844	767.800	764.000	765.000
11	= Ordentliche Erträge	42.512.107	41.387.300	42.085.000	42.723.800
12	- Personalaufwendungen	-12.702.158	-14.004.800	-13.928.300	-14.242.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.667.472	-8.391.100	-8.772.100	-8.669.800
15	- Abschreibungen	-3.458.459	-2.231.600	-2.484.300	-2.397.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-119.250	-119.100	-147.700	-167.700
17	- Transferaufwendungen	-16.303.407	-15.591.800	-16.182.400	-16.543.500

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.430.671	-1.030.000	-1.428.600	-1.452.300
19	= Ordentliche Aufwendungen	-40.681.415	-41.368.400	-42.943.400	-43.473.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.830.692	18.900	-858.400	-749.400
21	+ Außerordentliche Erträge	401.058	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-358.970	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	42.088	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.872.780	18.900	-858.400	-749.400
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.830.692	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-42.088	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2022	2023
		2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.750.294	23.774.300	24.707.400	0	25.288.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.094.922	9.933.900	10.597.000	0	10.643.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.571.622	3.020.200	2.303.200	0	2.336.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.588.225	2.174.200	2.003.200	0	2.000.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267.542	1.192.400	1.095.300	0	1.100.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	230.820	2.300	1.100	0	1.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	686.846	767.800	764.000	0	765.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.190.272	40.865.100	41.471.200	0	42.135.800
10	- Personalauszahlungen	-12.642.895	-14.004.800	-13.928.300	0	-14.242.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.555.876	-8.391.100	-8.772.100	0	-8.669.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-119.709	-119.100	-147.700	0	-167.700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-16.458.051	-15.591.800	-16.182.400	0	-16.543.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.418.690	-1.030.000	-1.428.600	0	-1.452.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.195.223	-39.136.800	-40.459.100	0	-41.075.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.995.049	1.728.300	1.012.100	0	1.060.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.063.203	6.020.700	5.123.200	0	9.234.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	427.500	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.003.660	1.200.000	500.000	0	500.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-9.064	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.057.800	7.648.200	5.623.200	0	9.734.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-885.570	-800.000	-500.000	0	-500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.518.994	-11.866.000	-12.843.500	-20.755.000	-12.702.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.137.049	-655.600	-1.373.500	-1.788.000	-572.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-860	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-787.961	-37.000	-20.000	0	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.330.435	-13.358.600	-14.737.000	-22.543.000	-13.794.600
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.272.635	-5.710.400	-9.113.800	-22.543.000	-4.060.100
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.277.586	-3.982.100	-8.101.700	-22.543.000	-3.000.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	2.531.100
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-189.226	-279.000	-1.180.000	0	-3.746.100
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-189.226	-279.000	-1.180.000	0	-1.215.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.466.812	-4.261.100	-9.281.700	-22.543.000	-4.215.100

Teilhaushalt 01

Produktgruppe

1110	Steuerung
1111	Hauptverwaltung
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling
1114	Personalrat
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justitiariat
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_01

Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.672	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.384	21.500	21.500	21.500
4	+ Sonstige Transfererträge	4.076	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.385	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644.946	1.362.200	1.399.800	1.400.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.446	806.400	741.500	746.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	921	1.200	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.185	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.557.016	2.223.300	2.195.800	2.201.300
12	- Personalaufwendungen	-3.742.089	-3.830.600	-3.839.200	-3.964.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-901.285	-1.490.400	-1.440.000	-1.245.400
15	- Abschreibungen	-465.962	-254.500	-361.700	-356.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.620	-6.200	-91.200	-91.200
17	- Transferaufwendungen	-155.474	-179.600	-110.000	-110.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-873.134	-806.900	-1.059.400	-1.082.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.203.564	-6.568.200	-6.901.500	-6.849.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.646.548	-4.344.900	-4.705.700	-4.648.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.069.331	4.401.400	4.671.400	4.775.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-277.343	-355.200	-293.800	-293.800
23	- kalkulatorische Kosten	-381.505	-277.900	-394.500	-388.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.410.482	3.768.300	3.983.100	4.093.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-236.066	-576.600	-722.600	-554.700

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_01

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.736.946	2.201.800	2.174.300	0	2.179.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.994.422	-6.313.700	-6.536.100	0	-6.489.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.257.475	-4.111.900	-4.361.800	0	-4.309.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.552	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.350	1.200.000	500.000	0	500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.902	1.200.000	500.000	0	500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-526.474	-800.000	-500.000	0	-500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.859	0	-3.500	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-244.655	-174.600	-124.000	0	-159.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-902.988	-974.600	-627.500	0	-659.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-795.086	225.400	-127.500	0	-159.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.052.561	-3.886.500	-4.489.300	0	-4.468.900

Doppelhaushalt 2022 / 2023

AG_TH_01 Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Innere Verwaltung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.261	175.000	500	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	102.259	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	699.230	1.200.000	500.000	0	500.000	200.000	200.000	200.000
6	= Summe Einzahlungen	0	1.261	175.000	801.989	1.200.000	500.000	0	500.000	200.000	200.000	200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.400.000	-252.425	-800.000	-500.000	0	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-563.808	-127.649	0	-3.500	0	0	-1.486.500	-1.107.500	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-32.018	-250.704	-174.600	-124.000	0	-159.500	-228.000	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.995.826	-630.777	-974.600	-627.500	0	-659.500	-1.914.500	-1.337.500	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.261	-1.820.826	171.212	225.400	-127.500	0	-159.500	-1.714.500	-1.137.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.995.826	-630.777	-974.600	-627.500	0	-659.500	-1.914.500	-1.337.500	-200.000

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_01
PB_11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.672	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.384	21.500	21.500	21.500
4	+ Sonstige Transfererträge	4.076	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.385	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644.946	1.362.200	1.399.800	1.400.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.446	806.400	741.500	746.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	921	1.200	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.185	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.557.016	2.223.300	2.195.800	2.201.300
12	- Personalaufwendungen	-3.742.089	-3.830.600	-3.839.200	-3.964.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-901.285	-1.490.400	-1.440.000	-1.245.400
15	- Abschreibungen	-465.962	-254.500	-361.700	-356.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.620	-6.200	-91.200	-91.200
17	- Transferaufwendungen	-155.474	-179.600	-110.000	-110.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-873.134	-806.900	-1.059.400	-1.082.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.203.564	-6.568.200	-6.901.500	-6.849.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.646.548	-4.344.900	-4.705.700	-4.648.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.069.331	4.401.400	4.671.400	4.775.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-277.343	-355.200	-293.800	-293.800
23	- kalkulatorische Kosten	-381.505	-277.900	-394.500	-388.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.410.482	3.768.300	3.983.100	4.093.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-236.066	-576.600	-722.600	-554.700

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_01 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4	+ Sonstige Transfererträge	1.356	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.771	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.455	9.400	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.583	12.400	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	-367.380	-328.500	-451.100	-459.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.627	-91.200	-84.500	-99.500
15	- Abschreibungen	-178	-200	-700	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.818	-37.500	-49.700	-50.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-451.002	-457.400	-586.000	-609.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-435.419	-445.000	-581.500	-605.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	444.467	462.400	599.300	622.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.261	-17.300	-17.300	-17.300
23	- kalkulatorische Kosten	-459	-100	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	432.746	445.000	581.500	605.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.673	0	0	0

Erläuterungen:

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Weinabgabe, Portoauslagen, Kostenersatz.
- 7 Kostenerstattungen/Kostenumlagen: Personalkostenanteile von Stadtwerken, AVB, GVV, EWP lt. Vereinbarung über die Verwaltungsleihe aus dem Jahr 2013, vgl. GR-Drucksache 239/2013.
- 12 Personalaufwendungen: Für Bürgermeister, Sekretärinnen, Protokollführer vgl. Stellenplan. Die ehrenamtliche Entschädigung für den Gemeinderat wird im NKHR als sonstiger ordentlicher Aufwand gebucht.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Aufwendungen für Unterhalt d. bewegl. Vermögen, EDV-Aufwendungen, Fahrzeugunterhaltung, Aus- und Fortbildung, Repräsentation, Bewirtungskosten, Aufwendungen für jährlichen Weinbezug, Partnerschaften, Auslandsbeziehungen, Ehrungen, Jubiläen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Ehrenamtliche Entschädigung für den Gemeinderat, Geschäftsausgaben und Verfügungsmittel des Bürgermeisters (500 EUR), Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren, Dienstreisekosten, Datenverarbeitung u. Fallpreise KDRS.
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Für interne Leistungen werden Verwaltungskostenbeiträge innerhalb des städtischen Haushalts verrechnet. Die Leistungen der Ämter (Hauptamt, Kämmerei, Amt für Familie, Bildung und Soziales und Öffentliche Ordnung, Bauamt) für die kostenrechnenden Einrichtungen werden im Haushalt dargestellt.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme interner Leistungen; z.B. Bauhof.

Die Aufwendungen der internen Steuerung und der Zentralen Dienste (Querschnittsaufgaben) werden verursachergerecht auf die jeweiligen Dienststellen und Einrichtungen verteilt. Dies ermöglicht eine vollständige Ausweisung der Kosten der angebotenen Leistungen.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_01 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.736	-22.000	-22.000	-22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.736	-22.000	-22.000	-22.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.736	-22.000	-22.000	-22.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.736	39.000	22.000	22.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.000	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.736	22.000	22.000	22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeiträge an die Europa-Union Deutschland (300 € / 300 €), an den Gemeindefrat Baden-Württemberg und Kreisverband Esslingen (11.600 € / 11.600 €), an den Städtetag Baden-Württemberg (8.500 € / 8.500 €), an den Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (1.600 € / 1.600 €). Steigende Werte aufgrund Beitragserhöhungen.
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Erträge aus internen Leistungen für andere Ämter und Einrichtungen (vgl. Erläuterungen bei PG 1110).
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme interner Leistungen (EDV).

Die Aufwendungen der internen Steuerung und der Zentralen Dienste (Querschnittsaufgaben) werden verursachergerecht auf die jeweiligen Dienststellen und Einrichtungen verteilt. Dies ermöglicht eine vollständige Ausweisung der Kosten der angebotenen Aufgaben.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_01 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-46.425	-37.700	-53.300	-54.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.754	-4.200	-4.500	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434	-100	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.613	-42.000	-58.700	-60.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.613	-42.000	-58.700	-60.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	49.016	42.000	58.700	60.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-403	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.613	42.000	58.700	60.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Personalrat. Aus- u. Fortbildungskosten (2.000 €). Aufwendungen für Repräsentationen (2.500 €).
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Bürobedarf.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_01 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	100	100
4	+ Sonstige Transfererträge	2.719	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.915	10.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.681	208.200	154.000	154.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	182.416	218.200	159.100	159.100
12	- Personalaufwendungen	-770.369	-708.700	-864.400	-894.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.568	-430.000	-321.800	-317.500
15	- Abschreibungen	-6.462	-4.400	-5.300	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-802	-34.500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.332	-244.000	-361.500	-368.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.244.532	-1.421.600	-1.553.000	-1.582.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.062.116	-1.203.400	-1.393.900	-1.423.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.115.628	1.301.100	1.454.600	1.484.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.788	-97.200	-58.300	-58.300
23	- kalkulatorische Kosten	-2.780	-500	-2.400	-2.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.063.060	1.203.400	1.393.900	1.423.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	944	0	0	0

Erläuterungen:

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Ersätze und ähnliche Einnahmen.
- 7 Kostenerstattungen/Kostenumlagen: Erstattungen Verwaltungsleihe vom EWP, Stadtwerke, EAP, GVV und AVB. Kostenerstattungen vom I.u.K. Verbund angeschlossenen Gemeinden. Die Reduzierung des Planansatzes liegt daran, dass bei der Verwaltungsleihe die Zuordnung der Personenstellen sich von 11200000 auf 11210000 geändert hat.
- 12 Personalaufwendungen: Für den Bereich Organisation und EDV, vgl. Stellenplan. Stellenanteile, die dem Produktbereich Stadtbad zugeordnet waren.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Aufwendungen für Leasing, Unterhalt d. bewegl. Vermögens, Aus- u. Fortbildung, Standleitungen, Netzwerkreparaturen. Steigerung u.a. aufgrund Vergabe Lohn- u. Gehaltsabrechnung vgl. Vorlage 0124/2016.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibung bewegliches Vermögen.
- 17 Transferaufwendungen: Umlage an Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS).
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Fachliteratur, Bürobedarf, Dienstreisen, Post- und Fernmeldegebühren). Steigerung u.a. aufgrund Fallpreise KDRS.
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Erträge aus internen Leistungen für andere Ämter und Einrichtungen (vgl. Erläuterungen bei Produktgruppe 1110).
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme interner Leistungen.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

23 Kalkulatorische Kosten:

Kalk. Zinsen.

Die Aufwendungen der internen Steuerung u. der Zentralen Dienste (Querschnittsaufgaben) werden verursachergerecht auf die jeweiligen Dienststellen u. Einrichtungen verteilt. Dies ermöglicht eine vollständige Ausweisung der Kosten der angebotenen Leistungen.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_01 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.584	13.800	35.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.584	13.800	35.000	35.000
12	- Personalaufwendungen	-183.389	-209.800	-367.500	-383.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-183.442	-209.800	-367.500	-383.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-152.858	-196.000	-332.500	-348.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	152.858	196.000	332.500	348.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.858	196.000	332.500	348.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Erläuterungen:

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Kostenersatz vom AVB entsprechend Verwaltungsleihevereinbarung aus dem Jahr 2013, vgl. GR-Drucksache 239/2013.
12	Personalaufwendungen:	Für den Bereich Personalwesen, vgl. Stellenplan. Jobticket gemäß GR-Beschluss vom 07.09.2021. Leistungsprämie für Beamte.
21	Erträge aus internen Leistungen:	Erträge aus internen Leistungen für andere Ämter und Einrichtungen (vgl. Erläuterungen bei PG 1110).

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_01
PB_11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.385	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.258	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.657	293.500	306.700	306.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	921	1.200	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.942	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	388.164	331.700	344.700	344.700
12	- Personalaufwendungen	-963.621	-1.057.100	-835.400	-871.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.628	-71.600	-98.500	-81.500
15	- Abschreibungen	-86.567	-1.300	-3.300	-3.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.620	-6.200	-91.200	-91.200
17	- Transferaufwendungen	-9.144	-9.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.919	-151.600	-227.400	-232.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.331.499	-1.296.800	-1.265.800	-1.289.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-943.335	-965.100	-921.100	-944.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.041.571	1.072.600	1.021.100	1.044.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-96.214	-107.000	-98.900	-98.900
23	- kalkulatorische Kosten	-823	-500	-1.100	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	944.534	965.100	921.100	944.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.198	0	0	0

Erläuterungen:

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Verwaltungsgebühren, Ersatz für Hundesteuermarken.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Ersätze von Versicherungen.
- 7 Kostenerstattungen/Kostenumlagen: U.a. Kostenersatz vom GVV, AVB, EWP und den Stadtwerken entsprechend Verwaltungsleihevereinbarung aus dem Jahr 2013 vgl. GR-Drucksache 239/2013.
- 8 Zinsen und ähnliche Erträge: Einnahmen aus Beitreibungsmaßnahmen.
- 10 Sonstige ordentliche Erträge: Säumniszuschläge, Mahngebühren.
- 12 Personalaufwendungen: Für die Stadtkämmerei vgl. Stellenplan. Die Änderung der Zuordnung des Personals (früher 11220000 jetzt zum Teil 53300000) führt zur Reduzierung des Personalansatzes.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Leasing, Aus- u. Fortbildung, Aufwendungen für EDV, Unterhalt d. bewegl. Vermögen.
- 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Verwahrentgelt.
- 17 Transferaufwendungen: Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (u.a. Fachliteratur, Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühr, Sachverständigenkosten), Fallpreise KDRS, Mitgliedsbeiträge, Verwaltungskostenbeitrag an den GVV für techn. Werkleitung der Stadtwerke und techn. Leitung des AVB Plochingen laut Verwaltungsleihevereinbarung aus dem Jahr 2013, vgl. GR-Drucksache 239/2013.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

- | | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 21 | Erträge aus internen Leistungen: | Erträge aus internen Leistungen für andere Ämter und Einrichtungen (vgl. Erläuterungen bei Produktgruppe 1110). |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen: | Aufwendungen für die Inanspruchnahme interner Leistungen (EDV). |
| 23 | Kalkulatorische Kosten: | Kalk. Zinsen. |

Die Aufwendungen der internen Steuerung und der Zentralen Dienste (Querschnittsaufgaben) werden verursachergerecht auf die jeweiligen Dienststellen und Einrichtungen verteilt. Dies ermöglicht eine vollständige Ausweisung der Kosten der angebotenen Leistungen.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_01 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1123 Justitiariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.223	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-8.052	-5.300	-16.900	-17.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.773	-200.000	-210.000	-210.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-264.825	-205.300	-226.900	-227.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-262.602	-205.300	-226.900	-227.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	262.602	205.300	226.900	227.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262.602	205.300	226.900	227.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Ersätze von Versicherungen.
- 12 Personalaufwendungen: Für den Bereich Justitiariat vgl. Stellenplan.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Versicherungen u.a. Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung und Rechtsschutzversicherung. Sachverständiger-/Gerichtskosten.
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Erträge aus internen Leistungen für andere Ämter und Einrichtungen (vgl. Erläuterungen bei PG 1110).

Die Aufwendungen der internen Steuerung und der Zentralen Dienste (Querschnittsaufgaben) werden verursachergerecht auf die jeweiligen Dienststellen und Einrichtungen verteilt. Dies ermöglicht eine vollständige Ausweisung der Kosten der angebotenen Leistungen.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_01
PB_11
1124

Innere Verwaltung Innere Verwaltung Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.284	21.500	21.400	21.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394.432	214.300	243.800	243.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.184	66.300	32.000	32.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.243	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	458.143	302.100	297.200	297.200
12	- Personalaufwendungen	-415.090	-456.200	-306.800	-321.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.125	-659.900	-588.500	-400.200
15	- Abschreibungen	-254.615	-170.500	-247.800	-246.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.878	-123.200	-161.300	-166.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.198.708	-1.409.800	-1.304.400	-1.134.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-740.565	-1.107.700	-1.007.200	-837.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	90.265	93.700	93.700	93.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.987	-33.700	-36.300	-36.300
23	- kalkulatorische Kosten	-40.983	-14.800	-38.800	-37.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.296	45.200	18.600	20.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-714.270	-1.062.500	-988.600	-816.900

Erläuterungen:

- 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge: Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen für Altes Rathaus (Neubau Terrasse), Kulturpark Dettinger, Villa Dettinger, Theaterhaus und Marktstraße 36 u. 38.
- 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Ersätze und ähnliche Einnahmen, Miet- und Pachteinnahmen.
- 7 Kostenerstattungen/Kostenumlagen: Personalkostenerstattung vom GVV für Bewirtschaftung u. Reinigung Rathaus II, Kostenersatz vom EWP lt. Vereinbarung über Verwaltungsleihe aus dem Jahr 2013 vgl. GR-Drucksache 239/2013. Der Kostenersatz vom EWP ist gesunken aufgrund des Geschäftsbesorgungsvertrages vom 28.03.2017 mit der Kreisbaugenossenschaft Kirchheim-Plochingen eG.
- 12 Personalaufwendungen: Für das Gebäudemanagement vgl. Stellenplan. Stellenanteile Reinigung, die dem Stadtbad zugeordnet waren.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Aufgrund der Beendigung des Energie-Contracting-Vertrages zum 30.04.2022 wurde im Jahr 2022 198.000 € veranschlagt. Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlagen, Wartung, Gebäudebewirtschaftung (Rathäuser, sonstige Wohn- und Geschäftsgebäude), siehe Übersicht „Budgeteinheiten für die Unterhaltung der Aufwendungen für Arbeitsgeräte und Raumausstattung inkl. Leasing, Aus- und Fortbildung, Mietaufwendungen und EDV-Aufwendungen.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Steigerung aufgrund Anpassung Abschreibungen für bewegliches und unbewegliches Vermögen, insbesondere für Rathaus I und II, für den Anbau Bürgerservice und Marktstraße 36/38.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (u.a. Sachverständigen- u. Gerichtskosten, Bürobedarf,

Doppelhaushalt 2022 / 2023

	Fallpreise KDRS). Ab 2020 erhöht die Erstattung der Personalkosten an GVV den bisherigen Planansatz.
21 Erträge aus internen Leistungen:	Erträge aus internen Leistungen für andere Ämter und Einrichtungen (vgl. Erläuterungen bei Produktgruppe 1110) und aus der Überlassung städtischer Räumlichkeiten. Für die Nutzung städtischer Gebäude (insbesondere durch den Kindergarten Bismarckstraße 65.000 EUR) wird eine Miete verrechnet.
22 Aufwendungen für interne Leistungen:	Aufwendungen für die Inanspruchnahme interner Leistungen, v.a. Bauhof.
23 Kalkulatorische Kosten:	Kalk. Zinsen, insbesondere für den Anbau Bürgerservice und den Musikpavillon im Dettinger Park.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_01
PB_11
1125

Innere Verwaltung Innere Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.930	32.000	32.500	33.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.278	198.000	200.000	205.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	238.207	230.000	232.500	238.000
12	- Personalaufwendungen	-809.823	-876.800	-613.000	-625.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.863	-162.600	-147.200	-148.600
15	- Abschreibungen	-47.286	-68.000	-30.900	-30.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.360	-9.500	-9.000	-9.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-976.331	-1.116.900	-800.100	-813.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-738.124	-886.900	-567.600	-575.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	830.904	907.000	607.000	607.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-63.954	-32.000	-32.000	-32.000
23	- kalkulatorische Kosten	-35.384	-7.600	-31.700	-30.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	731.565	867.400	543.300	544.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.559	-19.500	-24.300	-30.900

Erläuterungen:

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Ersätze für interne Leistungen der Stadtwerkeinstallateure, z.B. für Brunnenunterhaltung. Externe Kostenersätze, Kostenersätze vom GVV, Eigenbetrieb Wohnen, Stadtmarketing
- 7 Kostenerstattungen/Kostenumlagen: Personalkostenanteile von Stadtwerken für Installateure vgl. Stellenplan. Erstattungen f. Bauhofleistungen vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.
- 12 Personalaufwendungen: Für den Bereich Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung, Wartung, Aufwendungen für Arbeitsgeräte, Werkzeug u. Maschinen, Müllentsorgung, Fahrzeugunterhaltung, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für EDV.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibungen für bewegliches und unbewegliches Vermögen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (u.a. Post- u. Fernmeldegebühr, Dienstreisekosten).
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Erträge aus internen Leistungen für andere Ämter und Einrichtungen (vgl. Erläuterungen bei Produktgruppe 1110).
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme interner Leistungen gemäß Vereinbarung über Verwaltungsleihe aus dem Jahr 2013 vgl. GR-Drucksache 239/2013.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalk. Zinsen.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_01 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.607	17.200	12.300	12.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.607	17.200	12.300	12.300
12	- Personalaufwendungen	-90.485	-68.500	-229.300	-233.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.657	-6.000	-6.500	-6.500
15	- Abschreibungen	-507	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.649	-74.500	-235.800	-240.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.041	-57.300	-223.500	-228.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	37.608	57.300	223.500	228.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-192	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.384	57.300	223.500	228.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.657	0	0	0

Erläuterungen:

- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenersatz durch den GVV (9.000 €), den AVB (800 €), den Stadtwerken (2.500 €).
- 12 Personalaufwendungen: Für den Bereich Zentrale Dienstleistungen, vgl. Stellenplan. Die Änderung der Zuordnung des Personals (früher 11100000 und 11200000 jetzt 11260000) führt zur Erhöhung des Planansatzes.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung.
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Erträge aus internen Leistungen für andere Ämter und Einrichtungen (vgl. Erläuterungen bei PG 1110).
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme interner Leistungen (Bauhof).

Die Aufwendungen der internen Steuerung und der Zentralen Dienste (Querschnittsaufgaben) werden verursachergerecht auf die jeweiligen Dienststellen und Einrichtungen verteilt. Dies ermöglicht eine vollständige Ausweisung der Kosten der angebotenen Leistungen.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_01 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.430	-21.000	-22.000	-22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832	-4.000	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.598	-25.000	-24.500	-24.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.598	-25.000	-24.500	-24.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.598	25.000	24.500	24.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.598	25.000	24.500	24.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Öffentlichkeitsarbeit: u.a. Amtsblatt, Internetauftritt.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Öffentliche Bekanntmachungen, Geschäftsausgaben (u.a. Fachliteratur, Bürobedarf, Dienstreisen).
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Erträge aus internen Leistungen für andere Ämter und Einrichtungen (vgl. Erläuterungen bei Produktgruppe 1110).
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme interner Leistungen.

Die Aufwendungen der internen Steuerung und der Zentralen Dienste (Querschnittsaufgaben) werden verursachergerecht auf die jeweiligen Dienststellen und Einrichtungen verteilt. Dies ermöglicht eine vollständige Ausweisung der Kosten der angebotenen Leistungen.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_01 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.672	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.172	1.097.900	1.110.500	1.110.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.187.844	1.097.900	1.110.500	1.110.500
12	- Personalaufwendungen	-87.455	-82.000	-101.500	-103.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.058	-43.900	-161.500	-160.100
15	- Abschreibungen	-69.398	-9.100	-72.700	-72.700
17	- Transferaufwendungen	-145.528	-136.100	-100.000	-100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.207	-14.000	-14.000	-14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-363.647	-285.100	-449.700	-450.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	824.197	812.800	660.800	660.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.705	-51.000	-51.000	-51.000
23	- kalkulatorische Kosten	-300.542	-254.100	-319.500	-316.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-333.247	-305.100	-370.500	-367.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	490.949	507.700	290.300	293.100

Erläuterungen:

6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Ersätze und ähnliche Einnahmen, Miet- und Pachteinnahmen inkl. Erbbauzinsen (1,1 Mio. €). Steigerung aufgrund Pachtzinserhöhung. Aufgrund der Beendigung der Vertragslaufzeit eines Stellplatzmietvertrages im Jahr 2021 reduzieren sich die Mieteinnahmen im Vergleich zum Ergebnis 2020.
12	Personalaufwendungen	Für den Bereich Grundstücksmanagement vgl. Stellenplan.
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen:	Unterhaltung der Außenanlagen, Wartungskosten erhöhen sich aufgrund der Beendigung des Contracting-Vertrages, Aufwendungen für Arbeitsgeräte, Aus- und Fortbildung, Mietaufwendungen, Aufwand für Grundstücksvermessungen, Grundsteueraufwand. Wohnraumoffensive jährlich 48.000 € veranschlagt.
15	Planmäßige Abschreibungen:	Abschreibungen von u.a. Sicherheitsbecken.
17	Transferaufwendungen:	Verlustübernahme Parkierungseinrichtung Stadtwerke.
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Sachverständiger-/Gerichtskosten.
21	Erträge aus internen Leistungen:	Erträge aus der internen Überlassung von Stellplätzen (KIGA-Bruckenwasen und Bruckenwasen-Mäherteam).
22	Aufwendungen für interne Leistungen:	Aufwendungen für die Inanspruchnahme interner Leistungen, v.a. Bauhof.
23	Kalkulatorische Kosten:	Kalkulatorische Verzinsung von u.a. Sicherheitsbecken.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70111170000 Rathaus I: Brandschutzsanzierung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-59.967	-69.902	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.019	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-59.967	-74.921	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-59.967	-74.921	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-59.967	-74.921	0	0	0	0	0	0	0

70111170010 Altes Rathaus: Erneuerung WLAN												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0

70111170013 Rathaus II: Brandschutzsan., Planungsrate												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.500	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.500	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.500	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.500	0

Erläuterung:

Rathaus II: Brandschutzsanzierung (Brandschutztüren und elektr. Brandschutz).
Gesamtkosten 135.000 €. Im Haushaltsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes sind 67.500 € veranschlagt.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamten gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70111170017 Rathaus I: Geländer an Mauer am Eingang												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
70111170019 Altes Rathaus: WC-Sanierung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-40.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-40.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-40.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-40.000	0
70111170020 Rathaus II: Energ.Sanierung Fassade,Fenst												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-244.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-244.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-244.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-244.000	0	0

Erläuterung:
Rathaus II: Energetische Sanierung, Fassade, Fenster, Sonnenschutz.
Gesamtkosten 488.000 €. Im Haushaltsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes sind 244.000 € veranschlagt.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
70111170021 Rathaus II:Flachdachsanierung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.500	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.500	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.500	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.500	0	0

Erläuterung:

Rathaus II: Flachdachsanierung.
Gesamtkosten 85.000 €. Im Haushaltsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes sind 42.500 € veranschlagt.

70111170022 Rathaus II:Vervollst. elektr.Schließanla												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Rathaus II: Vervollständigung der elektr. Schließanlage.
Gesamtkosten 7.000 €. Im Haushaltsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes sind 3.500 € veranschlagt.

70111171006 Altes Rathaus: Mikrofonanlage												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-41.397	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.397	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.397	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-41.397	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamten gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701112071003 Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.531	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.531	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.531	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.531	0	0	0	0	0	0	0
701112071006 Netzwerk Stadt: Versch. Beschaffungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.780	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.780	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.780	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.780	0	0	0	0	0	0	0
701112071008 Organisation: Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
701112071011 KMV-Umstellung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
KMV-Umstellung beinhaltet das Kommunalmaster Veranlagung, welches auf Kommunalmaster Steuern und Abgaben zum 01.01.2023 umgestellt wird.

701112071012 Maßnahme zur Digitalisierung, KM-Personal												
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0

Erläuterung:
Maßnahmen zur Digitalisierung (Module KM-Personal Dienstreisekosten und Fahrtenbuch, Umsetzung E-Payment und Online-Zugangsgesetz, Bürgerportal).

701112071013 Einfüh. Email-Verschüserung Cryptshare												
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.500	0	-5.500	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.500	0	-5.500	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.500	0	-5.500	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.500	0	-5.500	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
701112071014 Einfüh. Bewerbermanagement/Bewerungspor												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
701112071015 Regisafe Erweiterung, E-Akte usw.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-11.500	0	-11.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.500	0	-11.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.500	0	-11.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-11.500	0	-11.500	0	0	0	0
701112271006 Stadtkämmerei: Möblierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.625	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.625	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.625	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.625	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
701112570005 Bauhof:Planungsrate u. Sanierung Gebäude												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-475.441	-19.770	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-475.441	-19.770	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-475.441	-19.770	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-475.441	-19.770	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0

701112571000 Bauhof: Geräte und Fahrzeuge

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-110.854	0	0	0	0	-73.000	-228.000	-30.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.854	0	0	0	0	-73.000	-228.000	-30.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.854	0	0	0	0	-73.000	-228.000	-30.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-110.854	0	0	0	0	-73.000	-228.000	-30.000	0

Erläuterung:

In 2023 Ersatzbeschaffung Radlader.

In 2024 Ersatzbeschaffung Mähgerät Landschaftspflege (35.000 €), LKW (148.000 €) und Pritsche (45.000 €).

In 2025 Ersatzbeschaffung Mähgerät Stadigärtnerei.

701112571003 Bauhof: Ersatzbes. Kehrmaschine

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-169.600	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-169.600	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-169.600	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-169.600	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02

Produktgruppe

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	BürgerService
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.100	15.500	9.500	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.455	31.300	32.900	32.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.479	202.000	234.000	234.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.988	1.500	1.600	1.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.815	155.000	148.700	148.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.723	142.000	142.000	142.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	460.560	547.300	568.700	568.900
12	- Personalaufwendungen	-842.868	-858.300	-914.900	-937.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.264	-469.700	-451.400	-454.100
15	- Abschreibungen	-199.485	-167.900	-194.800	-163.700
17	- Transferaufwendungen	-20.550	-22.700	-22.600	-22.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.661	-156.000	-158.800	-161.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.504.828	-1.674.600	-1.742.500	-1.738.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.044.268	-1.127.300	-1.173.800	-1.170.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-303.924	-337.200	-370.000	-379.300
23	- kalkulatorische Kosten	-21.973	-11.000	-19.600	-15.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-325.897	-348.200	-389.600	-394.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.370.165	-1.475.500	-1.563.400	-1.564.900

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_02

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	479.278	516.000	535.800	0	536.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.276.152	-1.506.700	-1.547.700	0	-1.575.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.874	-990.700	-1.011.900	0	-1.039.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.500	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.165	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.665	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.950	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.225	-60.000	-60.000	0	-75.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-225.640	-15.000	0	0	-13.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.815	-75.000	-60.000	0	-88.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-241.150	-75.000	-60.000	0	-88.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.038.023	-1.065.700	-1.071.900	0	-1.127.700

Doppelhaushalt 2022 / 2023

AG_TH_02 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Öffentliche Sicherheit u. Ordnung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.546	7.800	15.500	0	0	0	0	300.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	11.365	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	3.546	7.800	26.865	0	0	0	0	300.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-128.775	0	-60.000	-60.000	0	-75.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-21.917	-231.930	-15.000	0	0	-13.500	-800.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.693	-231.930	-75.000	-60.000	0	-88.500	-800.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.546	-142.893	-205.065	-75.000	-60.000	0	-88.500	-500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.693	-231.930	-75.000	-60.000	0	-88.500	-800.000	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_02
PB_12

Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.100	15.500	9.500	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.455	31.300	32.900	32.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.479	202.000	234.000	234.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.988	1.500	1.600	1.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.815	155.000	148.700	148.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.723	142.000	142.000	142.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	460.560	547.300	568.700	568.900
12	- Personalaufwendungen	-842.868	-858.300	-914.900	-937.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.264	-469.700	-451.400	-454.100
15	- Abschreibungen	-199.485	-167.900	-194.800	-163.700
17	- Transferaufwendungen	-20.550	-22.700	-22.600	-22.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.661	-156.000	-158.800	-161.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.504.828	-1.674.600	-1.742.500	-1.738.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.044.268	-1.127.300	-1.173.800	-1.170.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-303.924	-337.200	-370.000	-379.300
23	- kalkulatorische Kosten	-21.973	-11.000	-19.600	-15.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-325.897	-348.200	-389.600	-394.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.370.165	-1.475.500	-1.563.400	-1.564.900

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 PB_12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	8.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.252	-22.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.200	-3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.252	-22.000	-3.200	-3.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.252	-14.000	-3.200	-3.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-203	-1.700	-1.100	-1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-203	-1.700	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.455	-15.700	-4.300	-4.400

Erläuterungen:

- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattungen vom Land.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Aufwendungen für Statistik und Wahlen. In 2024 Kommunalwahl in 2026 Landtagswahl.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

TH_02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 PB_12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.829	92.000	112.000	112.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.511	22.000	23.700	23.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.165	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	139.175	114.000	135.700	135.900
12	- Personalaufwendungen	-226.738	-157.500	-161.400	-166.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.760	-54.500	-44.700	-44.700
15	- Abschreibungen	-1.266	-300	-800	-800
17	- Transferaufwendungen	-13.933	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.781	-32.600	-37.700	-38.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-303.479	-259.900	-259.600	-265.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-164.304	-145.900	-123.900	-129.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-89.946	-70.600	-71.200	-72.800
23	- kalkulatorische Kosten	-373	-200	-400	-400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-90.319	-70.800	-71.600	-73.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-254.624	-216.700	-195.500	-202.900

Erläuterungen:

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Sondernutzungsgebühren: Einnahmen aus straßen-, verkehrs- bzw. gaststättenrechtlichen Genehmigungen.
- 7 Kostenerstattungen/Kostenumlagen: Personalkostenanteile von Stadtwerken (Betriebszweig Parkierungseinrichtungen) lt. Vereinbarung über Verwaltungsleihe aus dem Jahr 2013 vgl. GR-Drucksache 239/2013.
- 12 Personalaufwendungen: Für den Bereich Ordnungswesen vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Leasingkosten, Fahrzeugunterhaltung, Aus- und Fortbildung, Mietübernahmen für Einweisungsfälle, Bestattungskosten von Personen ohne Angehörige, Aufwendungen für EDV und Ordnungsmaßnahmen.
- 17 Transferaufwendungen: Zuschuss an den Tierschutzverein (Anpassung an neuen Vertrag).
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühr, Dienstreisen, Öffentliche Bekanntmachungen, Fallpreise KDRS.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen der EDV für das Ordnungswesen werden verrechnet.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 PB_12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.377	137.000	137.000	137.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	121.377	137.000	137.000	137.000
12	- Personalaufwendungen	-124.359	-130.000	-124.800	-127.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-647	-400	-700	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.969	-29.000	-29.000	-29.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-153.496	-169.400	-164.500	-167.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.120	-32.400	-27.500	-30.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.825	-34.500	-34.300	-35.300
23	- kalkulatorische Kosten	-151	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.976	-34.600	-34.400	-35.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.096	-67.000	-61.900	-65.400

Erläuterungen:

- 10 Sonstige ordentliche Erträge: Verschiedene Verwarnungen und Bußgelder (v.a. ruhender Verkehr, Unfälle, Geschwindigkeitsüberwachung).
- 12 Personalaufwendungen: Für den Bereich Verkehrswesen vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Geschwindigkeitsüberwachung durch Fremdfirmen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Weiterleitung von 25 % der Bußgelder für den ruhenden Verkehr an die Stadtwerke.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_02
PB_12
1222

Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Sicherheit und Ordnung BürgerService

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.353	95.000	105.000	105.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.810	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	25.000	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.511	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	94.674	132.000	135.000	135.000
12	- Personalaufwendungen	-288.843	-349.900	-370.000	-379.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.300	-110.400	-121.400	-121.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.228	-47.300	-56.800	-57.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-412.371	-507.600	-548.200	-558.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-317.696	-375.600	-413.200	-423.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-109.075	-115.800	-142.100	-146.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-109.075	-115.800	-142.100	-146.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-426.771	-491.400	-555.300	-570.000

Erläuterungen:

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Verschiedene Gebühren, v.a. Personalausweis- und Passgebühren, Gebühren für Melde- und Gewerbeangelegenheiten.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattung für die Einrichtung und Betrieb einer kommunalen Erhebungsstelle (Zensus).
- 10 Sonstige ordentliche Erträge: Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten insbesondere im gewerblichen Bereich.
- 12 Personalaufwendungen: Für den Bereich Einwohnerwesen vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Leasingkosten, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe, Aufwendungen für EDV. Aufwand bei der Einrichtung und Betrieb einer kommunalen Erhebungsstelle (Zensus).
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Fallpreise KDRS, öffentliche Bekanntmachungen, Post- u. Fernmeldegebühren, Bürobedarf.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme interner Leistungen, v.a. EDV. Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_02
PB_12
1223

Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.298	15.000	17.000	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502	1.500	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.800	16.500	18.600	18.600
12	- Personalaufwendungen	-44.722	-48.800	-88.100	-89.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.735	-8.400	-16.900	-16.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.660	-12.800	-16.600	-17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.118	-70.000	-121.600	-123.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.318	-53.500	-103.000	-105.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.663	-22.900	-26.700	-27.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.663	-22.900	-26.700	-27.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.981	-76.400	-129.700	-132.500

Erläuterungen:

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Verwaltungsgebühren Personenstandswesen.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Verkaufserlöse von Familienstambüchern.
- 12 Personalaufwendungen: Für den Bereich Personenstandswesen vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Aufwendungen für EDV, Aus- u. Fortbildung, Leasingkosten, Unterhalt d. bewegl. Vermögens.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Fallpreise KDRS, Bürobedarf, Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamten, Fachliteratur, Post- u. Fernmeldegebühren.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen der EDV für das Personenstandswesen werden verrechnet.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_02 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 PB_12 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 1225 **Sozialversicherung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-13.561	-19.500	-14.400	-14.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549	-900	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.166	-21.900	-16.900	-17.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.166	-21.900	-16.900	-17.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.406	-5.800	-6.300	-6.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.406	-5.800	-6.300	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.572	-27.700	-23.200	-24.000

Erläuterungen:

- 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen im Bereich Sozialversicherung vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Aus- und Fortbildungskosten.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Bürobedarf, Leasing, Post- u. Fernmeldegebühr.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_02
PB_12
1260

Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.100	8.500	9.500	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.455	31.300	32.900	32.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.305	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	89.535	139.800	142.400	142.400
12	- Personalaufwendungen	-144.645	-152.600	-156.200	-158.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.704	-259.500	-252.500	-254.900
15	- Abschreibungen	-197.532	-167.100	-193.200	-162.300
17	- Transferaufwendungen	-5.150	-5.900	-5.900	-5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.474	-33.400	-14.500	-14.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-561.505	-618.500	-622.300	-596.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-471.969	-478.700	-479.900	-454.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.325	-72.200	-74.200	-75.900
23	- kalkulatorische Kosten	-21.379	-10.600	-19.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-79.705	-82.800	-93.200	-90.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-551.674	-561.500	-573.100	-545.000

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Pauschalen für Einsatzabteilung und Jugendfeuerwehr, Zuwendung Feuerwehrwesen, Einnahmen aus Überlandhilfen.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenersätze für Hilfeleistungen der Feuerwehr, Brandeinsätze, Ölspur, Brandwache und dgl. (vgl. GRDS Nr. 146/2011).
- 12 Personalaufwendungen: Für den Bereich Brandschutz vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Wartung, Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhalt d. bewegl. Vermögens, Fahrzeugunterhaltung, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen, Leasingkosten, Aufwendungen für EDV, Dienst- und Schutzkleidung, Ehrungen und Jubiläen, Feuerwehreinsätze, Unterhaltung der Löscheinrichtung, Aus- und Fortbildungskosten.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibung bewegliches und unbewegliches Vermögen, insbesondere für das Feuerwehrhaus.
- 17 Transferaufwendungen: Beiträge an die Kameradschaftskasse.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Versicherungen, Fachliteratur, Post- u. Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Sachverständigenkosten, Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband sowie an die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V..
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalk. Zinsen, insbesondere für das Feuerwehrhaus.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 PB_12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 1270 Rettungsdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065	-3.400	-4.400	-4.700
15	- Abschreibungen	-40	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	-1.467	-1.800	-1.700	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-443	-5.300	-6.200	-6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-443	-5.300	-6.200	-6.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.480	-13.700	-13.800	-13.800
23	- kalkulatorische Kosten	-70	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.550	-13.800	-13.900	-13.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.992	-19.100	-20.100	-20.400

Erläuterungen:

- 14 Aufw. Für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudebewirtschaftung.
- 17 Transferaufwendungen: Zuschuss an den Ortsverein DRK.
- 22 Aufw. für interne Leistungen: Für die vom Ortsverein DRK genutzten Flächen in der Burgstr. 48 wird ein Mietwert verrechnet. Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem PB 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702122071003 Ordnungsamt: Büromöbel Vollzug Büro 1												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-6.289	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-6.289	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-6.289	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-6.289	0	0	0	0	0	0	0
702122170002 Umrüst. Parkscheinautomaten auf Chipsyst												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
702122171000 Beschaffung v. Parkscheinautomaten												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.657	-15.000	0	0	-5.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.657	-15.000	0	0	-5.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.657	-15.000	0	0	-5.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.657	-15.000	0	0	-5.000	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamten gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702126070003 Feuerwehrhaus:Schwerlast-Bircorinne Hof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
702126070004 Feuerwehrhaus: Terrassentüren Schwerlast												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
702126071000 Feuerwehr: Fahrzeuersatzbeschaffungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-14.917	-220.984	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.917	-220.984	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.917	-220.984	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-14.917	-220.984	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702126077001 Feuerwehr: Verkaufserlös Fahrzeug												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.165	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	5.165	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.165	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702128070000 Katastrophenschutz: Umsetzung der Maßn.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	-60.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	-60.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	-60.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	0	-60.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0

Teilhaushalt 03

Produktgruppe / Kostenstelle

21100000	Schulverwaltung Allgemeinbildende Schulen
211001	Panoramaschule
211003	Grund- und Werkrealschule Burgschule
211004	Neckar-Fils-Realschule
211006	Gymnasium
212002	Förderschule Marquardschule
21100045	Verlässliche Grundschule, Ganztagesbetreuung

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_03

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.296.949	1.994.100	2.148.500	2.148.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.706	110.700	118.300	118.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.344	120.000	240.000	240.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.306	37.300	16.800	13.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.085	33.000	33.000	33.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.666.389	2.295.100	2.556.600	2.553.600
12	- Personalaufwendungen	-1.465.259	-1.376.000	-1.801.300	-1.838.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.408.428	-1.570.500	-1.759.300	-1.756.200
15	- Abschreibungen	-654.890	-602.800	-619.600	-615.500
17	- Transferaufwendungen	0	-14.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.588	-228.500	-336.100	-336.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.720.165	-3.791.800	-4.516.300	-4.546.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.053.775	-1.496.700	-1.959.700	-1.993.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	99.765	102.400	102.400	102.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-643.742	-624.100	-819.400	-836.800
23	- kalkulatorische Kosten	-422.104	-178.500	-554.500	-546.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-966.081	-700.200	-1.271.500	-1.280.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.019.856	-2.196.900	-3.231.200	-3.273.600

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_03

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.413.199	2.184.400	2.438.300	0	2.435.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.950.962	-3.189.000	-3.896.700	0	-3.931.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.763	-1.004.600	-1.458.400	0	-1.495.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.282.868	5.438.200	4.013.200	0	8.583.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.868	5.438.200	4.013.200	0	8.583.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.962	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.927.899	-9.060.000	-10.090.000	-19.000.000	-10.450.000
					davon	
					2023	-10.400.000
					2024	-4.300.000
					2025	-4.300.000
					2026	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-463.042	-275.200	-1.102.000	-1.788.000	-391.100
					davon	
					2023	-346.000
					2024	-556.000
					2025	-501.000
					2026	-385.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.392.903	-9.335.200	-11.192.000	-20.788.000	-10.841.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.110.035	-3.897.000	-7.178.800	-20.788.000	-2.257.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.647.798	-4.901.600	-8.637.200	-20.788.000	-3.753.800

Doppelhaushalt 2022 / 2023

AG_TH_03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Schulträgeraufgaben												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.422.600	132.240	5.438.200	4.013.200	0	8.583.200	8.550.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.009.357	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	5.422.600	1.141.596	5.438.200	4.013.200	0	8.583.200	8.550.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.624	0	-1.962	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.242.796	-4.784.862	-9.060.000	-10.090.000	-19.000.000	-10.450.000	-4.300.000	-4.300.000	0
								davon				
								2023	-10.400.000			
								2024	-4.300.000			
								2025	-4.300.000			
								2026	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-556.573	-479.354	-275.200	-1.102.000	-1.788.000	-391.100	-556.000	-501.000	-385.000
								davon				
								2023	-346.000			
								2024	-556.000			
								2025	-501.000			
								2026	-385.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.624	-8.799.369	-5.266.179	-9.335.200	-11.192.000	-20.788.000	-10.841.100	-4.856.000	-4.801.000	-385.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.624	-3.376.769	-4.124.582	-3.897.000	-7.178.800	-20.788.000	-2.257.900	3.694.000	-4.801.000	-385.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.624	-8.799.369	-5.266.179	-9.335.200	-11.192.000	-20.788.000	-10.841.100	-4.856.000	-4.801.000	-385.000

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_03
PB_21

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.296.949	1.994.100	2.148.500	2.148.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.706	110.700	118.300	118.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.344	120.000	240.000	240.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.306	37.300	16.800	13.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.085	33.000	33.000	33.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.666.389	2.295.100	2.556.600	2.553.600
12	- Personalaufwendungen	-1.465.259	-1.376.000	-1.801.300	-1.838.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.408.428	-1.570.500	-1.759.300	-1.756.200
15	- Abschreibungen	-654.890	-602.800	-619.600	-615.500
17	- Transferaufwendungen	0	-14.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.588	-228.500	-336.100	-336.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.720.165	-3.791.800	-4.516.300	-4.546.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.053.775	-1.496.700	-1.959.700	-1.993.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	99.765	102.400	102.400	102.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-643.742	-624.100	-819.400	-836.800
23	- kalkulatorische Kosten	-422.104	-178.500	-554.500	-546.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-966.081	-700.200	-1.271.500	-1.280.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.019.856	-2.196.900	-3.231.200	-3.273.600

Vorbemerkung zu den Budgets der Schulen

Seit dem Jahre 1986 erhalten die Schulen einschließlich Grundschulförderklasse einen bestimmten Prozentsatz des Sachkostenbeitrags des Landes zur Bestreitung der Lehr- und Lernmittel und verschiedener schulspezifischer Ausgaben zur Verfügung gestellt. Bei den Grundschulen (für die kein Sachkostenbeitrag bezahlt wird) wird hilfsweise der Sachkostenbeitrag der Hauptschule zugrunde gelegt. Mit Beschluss des VA vom 23.06.1998 wurden im Rahmen der Budgetierung folgende Prozentsätze festgelegt:

Grundschulen	22,67%	des Sachkostenbeitrags der Werkrealschule
Grundschulförderklasse	23,40%)
Werkrealschule	27,94%) des jeweiligen Sachkostenbeitrags
Marquardtsschule	30,91%)
Neckar-Fils-Realschule	31,15%)
Gymnasium	28,45%)

Besondere investive Ausstattungsgegenstände, die nicht Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel sind, sind hier nicht einbezogen; über sie ist gesondert zu entscheiden.

Die Mittel der Schulbudgets sind bei den jeweiligen Schulen enthalten. Auf die detaillierten Berechnungen in den Anlagen 6a und 6b wird verwiesen.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_03 Schulträgeraufgaben
PB_21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell.Betrieb allgemeinb. Schulen
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
21100000 Schulverw. Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Planung
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-26.734	-39.600	-85.800	-87.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-891	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.401	-88.400	-210.300	-210.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-127.025	-130.500	-298.600	-300.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-127.025	-130.500	-298.600	-300.400
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-57.686	-14.500	-47.600	-48.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-57.686	-14.500	-47.600	-48.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-184.711	-145.000	-346.200	-349.000

Erläuterungen:

- 12 Personalaufwendungen: Für die Verwaltung, vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Aufwendungen für EDV.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Schülerunfallversicherung (bemisst sich nach der Schülerzahl), Bürobedarf, Sachverständigenkosten (Mitfinanzierung der Nachbarkommunen).
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_03 Schulträgeraufgaben
PB_21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell.Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschule
211001 Panoramashule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.707	3.800	5.300	5.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.299	29.000	31.100	31.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.337	33.100	36.700	36.700
12	- Personalaufwendungen	-65.959	-47.100	-80.800	-82.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.439	-130.700	-144.200	-146.300
15	- Abschreibungen	-63.360	-66.300	-65.000	-63.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.884	-13.800	-22.300	-22.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-256.642	-257.900	-312.300	-315.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-206.305	-224.800	-275.600	-278.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.530	18.700	18.700	18.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.057	-49.700	-51.300	-52.300
23	- kalkulatorische Kosten	-2.175	-1.100	-3.400	-3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.702	-32.100	-36.000	-36.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-221.007	-256.900	-311.600	-315.200

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Sachkostenbeiträge vom Land für Grundschulförderklasse (5.300 €).
Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen für Panoramashule (31.100 €).
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Ersätze für Photovoltaikanlage.
- 12 Personalaufwendungen: Für die Panoramashule, vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung, Aufwendungen für Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen, Aus- und Fortbildung, Gebäudebrandversicherung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Eintrittsgelder u. Beförderungskosten für Schulschwimmen (8.700 €).
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibungen für bewegliches und unbewegliches Vermögen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen (22.300 €), Rundfunkgebühren, Post- u. Fernmeldegebühren.
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Erträge aus der Überlassung von Räumlichkeiten an die Musikschule (10.900 €) und die Kernzeitbetreuung (7.800 €).
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs und der EDV für die Panoramashule werden verrechnet.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalk. Zinsen der Panoramashule.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_03 Schulträgeraufgaben
PB_21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell.Betrieb allgemeinb. Schulen
211003 Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund
211003 Grund- und Werkrealschule Burgschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.158	169.600	65.200	65.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.371	58.400	58.400	58.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.289	5.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	270.818	233.000	123.600	123.600
12	- Personalaufwendungen	-348.578	-299.200	-459.000	-468.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.114	-311.900	-286.600	-290.400
15	- Abschreibungen	-286.775	-273.100	-279.800	-279.800
17	- Transferaufwendungen	0	-14.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.628	-57.900	-42.200	-42.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.008.095	-956.100	-1.067.600	-1.080.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-737.277	-723.100	-944.000	-957.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	70.100	71.000	71.000	71.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-186.521	-155.100	-195.000	-199.700
23	- kalkulatorische Kosten	-111.723	-6.800	-141.700	-141.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-228.144	-90.900	-265.700	-270.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-965.421	-814.000	-1.209.700	-1.227.400

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Sachkostenbeiträge vom Land (38.900 €), Landeszuwendung für die Sprachhilfe (17.800 €), Hausaufgabenhilfe, Weiterleitung bei Transferaufwendungen), Landeszuweisungen für Jugendbegleiter in der Ganztagesesschule (8.500 €: Weiterleitung bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen), Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (58.400 €). Die Sachkostenbeiträge sind aufgrund der abgenommenen Schülerzahlen bei der Werkrealschule zurückgegangen.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Kostenersätze für Mittagessen. Erträge aus Verkauf von Getränken.
- 12 Personalaufwendungen: Für die Burgschule vgl. Stellenplan. Steigerung aufgrund zusätzlicher Betreuungskräfte für die Ganztagesesschule, vgl. GR-Beschluss vom 19.05.2015. Stellenanteile Reinigung, die dem Stadtbad zugeordnet waren.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlagen, Wartung, Gebäudebewirtschaftung, Unterhalt d. bewegl. Vermögens, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen, Mietausgaben für Außenspielfläche, Aus- und Fortbildung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Aufwendungen für EDV, Ausgaben für Mittagessen (75.000 €), Eintrittsgelder u. Beförderungskosten für Schulschwimmen (19.000 €).
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibungen für bewegliches und unbewegliches Vermögen.
- 17 Transferaufwendungen: Weiterleitung des Landeszuschusses für die Sprachhilfe an die Sprachhelferinnen (Einnahme bei Zuweisungen und Zuwendungen). Ab dem Jahr 2022 werden die Aufwendungen für die Sprachförderung unter Budget Personalaufwendungen geführt.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Rundfunkgebühren, Post- u. Fernmeldegebühr, Sachkostenbeiträge an andere Schulträger – nach § 4 Schullastenverordnung je Schüler 200 EUR, Aufwendungen für ehrenamtliche Jugendbegleiter.
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Erträge aus der Überlassung von Räumlichkeiten an die Musikschule (55.400 €), an die Verlässliche Grundschule (13.900 €) und an die VHS (1.700 €). In 2014 Neuzuordnungen der Mietverrechnung für die Nutzung von Räumlichkeiten der Burgschule durch die Musikschule und Verlässlichen Grundschule.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Nutzung von weiteren Räumen in der Marquardtstraße 44 – seit September 2006 wurden einzelne Räume von der Kernzeitbetreuung übernommen. Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs und der EDV für die Burgschule werden verrechnet.
-

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_03 Schulträgeraufgaben
PB_21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell.Betrieb allgemeinb. Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen
211004 Realschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	491.426	422.900	475.900	475.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.755	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.816	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	513.997	423.900	476.900	476.900
12	- Personalaufwendungen	-198.922	-199.500	-218.100	-223.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.157	-261.600	-305.900	-281.200
15	- Abschreibungen	-148.564	-115.600	-115.000	-114.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.167	-21.600	-21.000	-21.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-617.810	-598.300	-660.000	-639.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-103.813	-174.400	-183.100	-163.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.935	5.200	5.200	5.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-106.114	-81.000	-97.600	-97.500
23	- kalkulatorische Kosten	-37.216	-16.000	-58.100	-56.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-139.395	-91.800	-150.500	-148.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-243.208	-266.200	-333.600	-311.300

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Sachkostenbeiträge vom Land (475.900 €) 6% Erhöhung aufgrund der Änderung der Schullastenverordnung zum 01.01.2022.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: U.a. Kostenersätze Mittagessen, anteilige Einnahme aus dem BHKW, externe Kostenersätze.
Erträge aus Verkauf von Getränken.
- 12 Personalaufwendungen: Für die Neckar-Fils-Realschule vgl. Stellenplan.
Stellenanteile Hausmeister, die dem Stadtbad zugeordnet waren.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Wartung, Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung. Aufwendungen für Arbeitsgeräte Werkzeuge u. Maschinen, Aufwendungen für EDV, Aufwendungen für Mittagessen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel. Einkauf von Getränken. Aufwendungen für Schulschwimmen (18.000 €).
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibungen für bewegliches und unbewegliches Vermögen der Neckar-Fils-Realschule.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (u.a. Versicherungen, Fachliteratur, Bürobedarf, Dienststreifen), Rundfunkgebühren, Post- u. Fernmeldegebühr, Aufwendungen für TK-Anlagen, Mitgliedsbeiträge.
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Erträge aus der Überlassung von Räumlichkeiten an die Musikschule (600 €), an die VHS (3.300 €) und an Sportvereine (1.300 €).

Doppelhaushalt 2022 / 2023

- | | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen: | Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs und der EDV für die Neckar-Fils-Realschule werden verrechnet. |
| 23 | Kalkulatorische Kosten: | Kalk. Zinsen der Neckar-Fils-Realschule. |

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_03 Schulträgeraufgaben
PB_21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell.Betrieb allgemeinb. Schulen
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
211006 Gymnasium

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.235.842	1.192.900	1.395.800	1.395.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.267	23.300	23.300	23.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.586	26.000	15.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.276.695	1.242.200	1.434.100	1.431.100
12	- Personalaufwendungen	-409.283	-390.900	-436.500	-447.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.540	-626.900	-758.300	-776.100
15	- Abschreibungen	-59.039	-54.100	-63.600	-62.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.112	-26.900	-24.200	-24.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.020.973	-1.098.800	-1.282.600	-1.309.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.722	143.400	151.500	121.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.200	7.500	7.500	7.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-165.278	-146.100	-191.700	-197.900
23	- kalkulatorische Kosten	-145.925	-29.500	-235.200	-233.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-304.003	-168.100	-419.400	-424.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.281	-24.700	-267.900	-302.900

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Sachkostenbeiträge vom Land (1.395.800 €) 7 % Erhöhung aufgrund der Änderung der Schullastenverordnung zum 01.01.2022. Die Schülerzahlen haben sich zum Vorjahr erhöht, Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (23.300 €).
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Ersätze und ähnliche Einnahmen, Erträge durch Stromverkauf an die Energieversorgung Filstal und anteilige Rückerstattung Erdgassteuer (BHKW Gymnasium). Erträge aus Verkauf von Getränken.
- 12 Personalaufwendungen: Für das Gymnasium vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Wartung, Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung, Fahrzeugkosten Kleintraktor, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Aufwendungen für EDV, Eintrittsgelder u. Beförderungskosten für Schulschwimmen (26.000 €). Einkauf von Getränken (12.000 €).
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibung bewegliches und unbewegliches Vermögen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Versicherungen, Fachliteratur, Bürobedarf, Dienstreisen, Post- u. Fernmeldegebühr, Mitgliedsbeiträge.
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Erträge aus der Überlassung von Räumlichkeiten an die Musikschule (1.800 €), an die VHS (800 €) und an Vereine (4.900 €).
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11. Leistungen des Bauhofs und der EDV für das Gymnasium werden verrechnet.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_03 Schulträgeraufgaben
PB_21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitstellung und Betrieb von Sondersch
212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen
212002 Förderschule Marquardtschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	349.190	196.900	202.300	202.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.015	0	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285	5.000	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	350.490	201.900	208.300	208.300
12	- Personalaufwendungen	-72.191	-74.300	-74.000	-75.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.301	-131.100	-142.500	-138.700
15	- Abschreibungen	-96.386	-93.500	-95.700	-95.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.998	-10.500	-8.200	-8.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-276.876	-309.400	-320.400	-318.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.614	-107.500	-112.100	-109.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.992	-50.100	-57.700	-58.000
23	- kalkulatorische Kosten	-124.833	-125.000	-115.900	-111.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-150.825	-175.100	-173.600	-169.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.211	-282.600	-285.700	-279.400

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Sachkostenbeiträge vom Land (202.300 €) 3 % Erhöhung aufgrund der Änderung der Schullastenverordnung zum 01.01.2022.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Externe Kostenersätze.
- 12 Personalaufwendungen: Für die Förderschule Marquardtschule vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Wartung, Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung. Aufwendungen für Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen, Leasingkosten, Aufwendungen für EDV, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Eintrittsgelder u. Beförderungskosten für Schulschwimmen (5.800 €).
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibungen bewegliches Vermögen der Marquardtschule.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben, Rundfunkgebühren, Post- u. Fernmeldegebühren, Aufw. für TK-Anlagen, Mitgliedsbeiträge.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs und der EDV für die Marquardtschule werden verrechnet.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalk. Zinsen der Marquardtschule.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_03 Schulträgeraufgaben
PB_21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell.Betrieb allgemeinb. Schulen
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
21100045 Verlässl. Grundschule, Ganztagesbetr.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Planung
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.625	8.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.344	120.000	240.000	240.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.085	33.000	33.000	33.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	204.053	161.000	277.000	277.000
12	- Personalaufwendungen	-343.594	-325.400	-447.100	-453.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.986	-105.800	-119.300	-121.000
15	- Abschreibungen	-435	-200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.398	-9.100	-7.800	-7.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-412.412	-440.500	-574.200	-581.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-208.359	-279.500	-297.200	-304.900
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-71.094	-126.700	-177.600	-181.900
23	- kalkulatorische Kosten	-74	-100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-71.168	-126.800	-177.600	-181.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-279.527	-406.300	-474.800	-486.800

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen u. Zuwendungen: Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienst.
- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Elternbeiträge für Verlässl. Grundschule Panoramashule: 125.000 €, Kernzeit Burgschule: 115.000 €, Entgelte aus Mittagessen Ganztagesgrundschule sind ab 2018 auf der Kostenstelle „Grund- und Werkrealschule Burgschule“ geplant:
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Landeszuschuss für die Einrichtung von Betreuungsangeboten im Rahmen der verlässlichen Grundschule. Wegfall der Förderung für die Gruppe an der Burgschule (Ganztagesgrundschule).
- 12 Personalaufwendungen: Für die Verlässliche Grundschule, Ganztagesbetreuung vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung Carl-Orff-Weg 8 und Beethovenstr. 6, Unterhaltung Außenanlagen, Wartung, Unterhaltung bewegl. Vermögen, Gebäudebewirtschaftung, Mittagessen bzw. Zwischenmahlzeit.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühr, Dienstreisekosten, öffentliche Bekanntmachungen.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Die Kinderbetreuung findet im Gebäude Marquardtstraße 44, in der Panoramashule, im Gebäude Carl-Orff-Weg 8 und im Gebäude Beethovenstr. 6 statt; für die Nutzung in der Marquardtstraße 44 und in der Panoramashule wird eine Miete verrechnet. Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
703211006000 Digitalpakt Schule												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	69.757	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	69.757	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.757	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703211070000 Sanierung Gebäude Marquardtstraße 44												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.962	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.018	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.962	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.962	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.962	0	0	0	0	0	0	0
703211071000 Sofortausstattungsprogramm aller Schulen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-75.305	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.305	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.305	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-75.305	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703211071001 Burgschule: Lehrmittel (Budget)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.600	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.600	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.600	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-9.600	0	0	0	0	0	0	0	0
703211170000 Panoramashule: Energetische Sanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703211170001 Panoramashule: Außenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.731	-49.246	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-19.439	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.731	-68.685	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.731	-68.685	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-11.731	-68.685	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
70321170008 Panoramachule: Erweiterungsbau												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0

Erläuterung:

Im Jahr 2022/2023 sind Planungsmittel veranschlagt.

70321171000 Panoramachule: Lehrmittel (Budget)

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.750	-14.517	-18.000	-310.000	-378.000	-48.500	-127.000	-114.500	-88.000
								davon				
								2023	-48.500			
								2024	-127.000			
								2025	-114.500			
								2026	-88.000			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.750	-14.517	-18.000	-310.000	-378.000	-48.500	-127.000	-114.500	-88.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.750	-14.517	-18.000	-310.000	-378.000	-48.500	-127.000	-114.500	-88.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-40.750	-14.517	-18.000	-310.000	-378.000	-48.500	-127.000	-114.500	-88.000

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
703211370002 Burgschule: Gebäude Ganztageschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.877	-23.059	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.877	-23.059	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.877	-23.059	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.877	-23.059	0	0	0	0	0	0	0
703211370004 Burgschule: Brandschutz u. Gebäudetausch												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.118.403	-1.775.021	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-308.388	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.118.403	-2.083.409	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.118.403	-2.083.409	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.118.403	-2.083.409	0	0	0	0	0	0	0
703211370006 Ringtausch Umzugskosten Real+Burgschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-49.425	-50.575	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-49.425	-50.575	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-49.425	-50.575	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-49.425	-50.575	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70321137007 Musikschule: Aufwend. im Rahmen Ringtaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
70321137008 Burgschule: Toranlage Hauptgebäude												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
70321137009 Burgschule: Toranlage Marquardtstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamten gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
703211371002 Burgschule: Medienausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-120.000	0	-120.000	-8.000	-289.800	-59.500	-88.800	-80.000	-61.500
								davon				
								2023	-59.500			
								2024	-88.800			
								2025	-80.000			
								2026	-61.500			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	-120.000	-8.000	-289.800	-59.500	-88.800	-80.000	-61.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	-120.000	-8.000	-289.800	-59.500	-88.800	-80.000	-61.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-120.000	0	-120.000	-8.000	-289.800	-59.500	-88.800	-80.000	-61.500
703211371003 Burgschule: Ausstattung, Einrichtung Bud												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
703211376002 Burgschule: Zuschuss Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	584.400	0	700.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	939.600	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	584.400	939.600	700.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	584.400	939.600	700.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703211376003 Burgschule: Zuschuss f. Medienausstattun												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	20.000	42.200	0	42.200	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	20.000	0	20.000	42.200	0	42.200	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	20.000	42.200	0	42.200	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703211470003 Realschule: Brandschutzertüchtigung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-66.663	-6.655	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-66.663	-6.655	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-66.663	-6.655	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-66.663	-6.655	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamten gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

703211470005 Realschule: Umgestaltung Schulhof

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-58.257	-31.629	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-58.257	-31.629	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-58.257	-31.629	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-58.257	-31.629	0	0	0	0	0	0	0

703211470006 Realschule: Umbau zu Grundschule

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-209.347	-399.348	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-209.347	-399.348	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-209.347	-399.348	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-209.347	-399.348	0	0	0	0	0	0	0

703211471000 Realschule: Computerraum (Budg)

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-66.768	0	-10.600	0	-10.600	-10.600	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-66.768	0	-10.600	0	-10.600	-10.600	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-66.768	0	-10.600	0	-10.600	-10.600	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-66.768	0	-10.600	0	-10.600	-10.600	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamten gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703211471001 Realschule: Möblierung Klassenzi.(Budg)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-19.138	-27.469	-17.200	-9.500	0	-9.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.138	-27.469	-17.200	-9.500	0	-9.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.138	-27.469	-17.200	-9.500	0	-9.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-19.138	-27.469	-17.200	-9.500	0	-9.500	0	0	0

703211471003 Realschule: Medienausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-147.656	-13.710	-59.000	-74.600	-339.900	-57.500	-108.900	-98.100	-75.400
								davon				
								2023	-57.500			
								2024	-108.900			
								2025	-98.100			
								2026	-75.400			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-147.656	-13.710	-59.000	-74.600	-339.900	-57.500	-108.900	-98.100	-75.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-147.656	-13.710	-59.000	-74.600	-339.900	-57.500	-108.900	-98.100	-75.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-147.656	-13.710	-59.000	-74.600	-339.900	-57.500	-108.900	-98.100	-75.400

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
703211670005 Gymnasium: Generalsanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.670.899	-2.335.654	-5.000.000	-10.000.000	-19.000.000	-10.400.000	-4.300.000	-4.300.000	0
								davon				
								2023	-10.400.000			
								2024	-4.300.000			
								2025	-4.300.000			
								2026	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.670.899	-2.335.654	-5.000.000	-10.000.000	-19.000.000	-10.400.000	-4.300.000	-4.300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.670.899	-2.335.654	-5.000.000	-10.000.000	-19.000.000	-10.400.000	-4.300.000	-4.300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.670.899	-2.335.654	-5.000.000	-10.000.000	-19.000.000	-10.400.000	-4.300.000	-4.300.000	0

Erläuterung:

Bereits finanziert in 2019: 1,2 Mio. €, 2020/2021: jeweils 9 Mio. €.
Veranschlagt im Jahr 2022: 10 Mio. €, 2023: 10,4 Mio. €, 2024/2025: jeweils 4,3 Mio. €.

703211670013 Gymnasium:Umzugsmaßnahme												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamten gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703211670014 Gymnasium: Neubau												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	0
703211671002 Gymnasium: Beamer, Computer etc.(Budget)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.234	-8.147	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.234	-8.147	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.234	-8.147	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.234	-8.147	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
703211671006 Gymnasium: Medientechnik												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-110.704	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.204	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.204	-110.704	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.204	-110.704	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.204	-110.704	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703211671007 Gymnasium: Medienausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.909	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-119	-60.622	0	-493.800	-544.200	-150.500	-151.800	-136.800	-105.100
								davon 2023 2024 2025 2026				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-119	-63.531	0	-493.800	-544.200	-150.500	-151.800	-136.800	-105.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-119	-63.531	0	-493.800	-544.200	-150.500	-151.800	-136.800	-105.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-119	-63.531	0	-493.800	-544.200	-150.500	-151.800	-136.800	-105.100

703211676000 Gen.sanierung Gymnasium: Zuschuss Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.700.000	0	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	3.700.000	0	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.700.000	0	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Landesmittel aus dem Sanierungsfond insg. 7,7 Mio. €.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planun- g 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
703211676006 Gymnasium: Mitfinanzierung Nachbargem.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	8.220.000	8.550.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.220.000	8.550.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	8.220.000	8.550.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703212270001 Generalsanierung Marquardschule ab 3 BA												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.175	-62	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.175	-62	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.175	-62	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.175	-62	0	0	0	0	0	0	0
703212271004 Marquardschule: Medienausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	-6.000	-170.500	-236.100	-30.000	-79.500	-71.600	-55.000
								davon 2023 2024 2025 2026				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	-6.000	-170.500	-236.100	-30.000	-79.500	-71.600	-55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	-6.000	-170.500	-236.100	-30.000	-79.500	-71.600	-55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.000	0	-6.000	-170.500	-236.100	-30.000	-79.500	-71.600	-55.000

Teilhaushalt 04

Produktgruppe

2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_04

Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.118	900	1.200	1.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.439	8.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.005	1.600	2.900	2.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.595	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.147	13.500	17.100	17.100
12	- Personalaufwendungen	-215.084	-228.600	-232.000	-236.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.652	-281.000	-289.800	-309.000
15	- Abschreibungen	-6.954	-5.700	-7.200	-7.200
17	- Transferaufwendungen	-128.965	-162.000	-164.100	-166.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.136	-14.700	-19.600	-19.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-517.792	-692.000	-712.700	-738.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-512.645	-678.500	-695.600	-721.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.040	8.100	8.100	8.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-198.533	-246.000	-264.200	-268.700
23	- kalkulatorische Kosten	-17.264	-16.000	-16.500	-16.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-207.758	-253.900	-272.600	-276.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-720.403	-932.400	-968.200	-998.700

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_04

Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2022	2023
		2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	11.029	12.600	15.900	0	15.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.659	-686.300	-709.200	0	-735.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.630	-673.700	-693.300	0	-719.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.160	0	0	0	-200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-680	-15.000	-2.500	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.840	-15.000	-2.500	0	-200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.840	-15.000	-2.500	0	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-569.470	-688.700	-695.800	0	-919.600

Doppelhaushalt 2022 / 2023

AG_TH_04

Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kultur												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.340	-4.160	0	0	0	-200.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-16.320	-7.680	-15.000	-2.500	0	0	-11.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.660	-11.840	-15.000	-2.500	0	-200.000	-11.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.660	-11.840	-15.000	-2.500	0	-200.000	-11.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-32.660	-11.840	-15.000	-2.500	0	-200.000	-11.000	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_04

Kultur

PB_25

Museen, Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.695	-20.000	-22.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.695	-20.000	-22.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.695	-20.000	-22.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.774	-1.600	-2.000	-2.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.774	-1.600	-2.000	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.469	-21.600	-24.000	-27.300

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_04 **Kultur**
PB_25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.695	-20.000	-22.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.695	-20.000	-22.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.695	-20.000	-22.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.774	-1.600	-2.000	-2.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.774	-1.600	-2.000	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.469	-21.600	-24.000	-27.300

Erläuterungen:

- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Archiv, Chronik. Fortführung Archivierungsarbeiten: Steigerung aufgrund Erhöhung der Kostenpauschale.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_04

Kultur

PB_26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-15.276	-15.400	-18.200	-18.600
17	- Transferaufwendungen	-111.965	-126.400	-125.100	-127.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-127.292	-141.900	-143.400	-145.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-127.292	-141.900	-143.400	-145.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-82.725	-82.700	-83.800	-83.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-82.725	-82.700	-83.800	-83.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-210.017	-224.600	-227.200	-229.600

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_04 **Kultur**
PB_26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-15.276	-15.400	-18.200	-18.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.276	-15.400	-18.200	-18.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.276	-15.400	-18.200	-18.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.401	-3.300	-4.400	-4.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.401	-3.300	-4.400	-4.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.677	-18.700	-22.600	-23.000

Erläuterungen:

- 12 Personalaufwendungen: Für kulturelle Veranstaltungen, vgl. Stellenplan.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_04 **Kultur**
PB_26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-111.965	-126.400	-125.100	-127.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-112.015	-126.500	-125.200	-127.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.015	-126.500	-125.200	-127.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-79.325	-79.400	-79.400	-79.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-79.325	-79.400	-79.400	-79.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-191.340	-205.900	-204.600	-206.600

Erläuterungen:

- 17 Transferaufwendungen: Zuschuss an die Musikschule. Mit GR-Beschluss vom 05.02.2019 wurden die Förderbeiträge bis 2023 garantiert. Der jährliche Zuschuss beträgt rund 98.000 €.
- Sonderzuwendungen an Oratorienverein und Kammerorchester. Zuschuss an evangelische Kirchengemeinde.
- Verrechnungszuschuss an Vereine im Rahmen der Nutzung der Stadthalle, vgl. Gemeinderatsdrucksache 269/2014.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag an die Musikschule.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Nutzung von Räumlichkeiten der Panoramaschule (10.900 €), Burgschule (54.600 €), Neckar-Fils-Realschule (600 €), Bücherei (2.800 €), des Gymnasiums (1.800 €) und des Dettinger Parks (8.700 €) durch die Musikschule.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_04

Kultur

PB_27

VHS, Bibliotheken, kult. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818	900	1.200	1.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.439	8.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440	500	1.800	1.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.595	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.292	12.400	16.000	16.000
12	- Personalaufwendungen	-125.295	-138.200	-133.300	-136.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.083	-102.900	-112.900	-108.000
15	- Abschreibungen	-6.627	-5.700	-6.700	-6.700
17	- Transferaufwendungen	-9.834	-20.900	-23.000	-23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.224	-8.600	-14.300	-14.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-217.063	-276.300	-290.200	-288.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-206.771	-263.900	-274.200	-272.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.040	8.100	8.100	8.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-55.311	-64.100	-75.100	-76.500
23	- kalkulatorische Kosten	-597	-200	-500	-400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-47.868	-56.200	-67.500	-68.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-254.639	-320.100	-341.700	-341.000

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_04
PB_27
2710

Kultur
VHS, Bibliotheken, kult. Einrichtungen
Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	- Transferaufwendungen	-9.834	-20.900	-23.000	-23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.834	-22.900	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.834	-22.900	-25.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.700	-11.300	-11.700	-11.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.700	-11.300	-11.700	-11.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.534	-34.200	-36.700	-36.800

Erläuterungen:

- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Unterhalt des beweglichen Vermögens.
- 17 Transferaufwendungen: Jährlicher Zuschuss an die Volkshochschule. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Umlandgemeinden mit der Stadt Esslingen über die Erfüllung der Aufgaben der VHS wurde für den Vereinbarungszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2026 verlängert. Vgl. GR-Drucksache 0091/2016 0235/2011 und 063/2021. Der jährliche Zuschuss beträgt 23.000 €.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Nutzung von Räumen in der Bücherei (ca. 5.300 €), Neckar-Fils-Realschule (ca. 2.000 €), Burgschule (ca. 1.700 €), im Gymnasium (ca. 500 €), in den Turnhallen (ca. 1.000 €) und im Kinderhaus Bismarckstr. (ca. 300 €) durch die Volkshochschule.
Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_04
PB_27
2720

Kultur
VHS, Bibliotheken, kult. Einrichtungen
Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818	900	1.200	1.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.439	8.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440	500	1.800	1.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.595	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.292	12.400	16.000	16.000
12	- Personalaufwendungen	-125.295	-138.200	-133.300	-136.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.083	-100.900	-110.900	-106.000
15	- Abschreibungen	-6.627	-5.700	-6.700	-6.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.224	-8.600	-14.300	-14.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-207.229	-253.400	-265.200	-263.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-196.937	-241.000	-249.200	-247.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.040	8.100	8.100	8.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.611	-52.800	-63.400	-64.700
23	- kalkulatorische Kosten	-597	-200	-500	-400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.168	-44.900	-55.800	-57.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-234.105	-285.900	-305.000	-304.200

Erläuterungen:

- 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge: Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.
- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Benutzungsgebühren, Einführung zum 01.10.2005; vgl. GR-Beschluss vom 26.07.2005. Neue Benutzungs- und Gebührenordnung gilt ab 01.01.2022 vgl. GR-Beschluss vom 23.03.2021.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Ersätze und ähnliche Einnahmen.
- 10 Sonstige ordentliche Erträge: Mahngebühren.
- 12 Personalaufwendungen: Für die Stadtbibliothek vgl. Stellenplan. Steigerung aufgrund Besetzung einer Azubi-Stelle. Stellenanteile Reinigung, die dem Stadtbad zugeordnet war.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlagen, Wartung, Gebäudebewirtschaftung, Aufwendungen für Arbeitsgeräte und Raumausstattung inkl. Leasing, Aufwendungen für EDV, Bücherbeschaffung, Buchpflege (die Benutzungsgebühren sollen für den Ausbau des Bestandes eingesetzt werden – vgl. GR-Beschluss vom 26.07.2005), Öffentlichkeitsarbeit, literarische Veranstaltungen, Leseförderung, Mitwirkung an Veranstaltungen des Stadtmarketings (Plochinger Frühling, Plochinger Herbst und Weihnachtsmarkt), Präsentation von Ausstellungen.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibungen für bewegliches und unbewegliches Vermögen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Post- u. Fernmeldegebühren.
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Erträge aus der Überlassung von Räumen an die Musikschule (2.800 €) und die Volkshochschule (5.300 €).

Doppelhaushalt 2022 / 2023

22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs und der EDV für die Stadtbibliothek werden verrechnet.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_04

Kultur

PB_28

Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.445	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-5.145	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	-74.513	-75.000	-80.500	-82.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.874	-158.100	-154.900	-176.000
15	- Abschreibungen	-327	0	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-7.166	-14.700	-16.000	-16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.862	-6.000	-5.200	-5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-153.742	-253.800	-257.100	-279.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-158.887	-252.700	-256.000	-278.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.723	-97.600	-103.300	-106.100
23	- kalkulatorische Kosten	-16.668	-15.800	-16.000	-15.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-75.391	-113.400	-119.300	-122.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-234.278	-366.100	-375.300	-400.800

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_04 **Kultur**
PB_28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.445	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-5.145	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	-74.513	-75.000	-80.500	-82.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.874	-158.100	-154.900	-176.000
15	- Abschreibungen	-327	0	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-7.166	-14.700	-16.000	-16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.862	-6.000	-5.200	-5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-153.742	-253.800	-257.100	-279.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-158.887	-252.700	-256.000	-278.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.723	-97.600	-103.300	-106.100
23	- kalkulatorische Kosten	-16.668	-15.800	-16.000	-15.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-75.391	-113.400	-119.300	-122.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-234.278	-366.100	-375.300	-400.800

Erläuterungen:

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Einnahmen aus Werbeanzeigen im Veranstaltungskalender, Verkaufserlöse Bildband und Wegspuren, Ersatz für das Geschirrmobil.
- 12 Personalaufwendungen: Für sonstige Kulturpflege vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung, Gläser und Geschirrsatz für Vereinsräume, Heimatfeste (Marquardtfest, Maientanz), Brunnenunterhaltung, Gemarkungsputzete u. dgl., Sonderbeleuchtungen (Kirchturm, Hundertwasserhaus), Weihnachtsbeleuchtung, Druck von Stadtprospekten, Weihnachtsschmuck, Unterhaltung Glockenspiel.
Laufendes Kulturprogramm, z.B. Ausstellung in der Galerie, Sportlerehrung, Programm am Plochinger Frühling, Herbst und Weihnachtsmarkt, Dekoration Weihnachtszeit (Krippe, Tore etc.), Kindertheater. Öffentlichkeitsarbeit, Arbeitsgeräte und Raumausstattung. Anmietung eines Raumes vom EWP zur Lagerung von Kunstgegenständen.
- 17 Transferaufwendungen: Zuwendungen an Vereine; ab 2014 Zuordnung der Zuschüsse an musiktreibende Vereine zu Produktgruppe 2620 (bisher bei Produktgruppe 2810, vgl. Anlage 4), Zuwendungen an Evang. Kirchengemeinde zur Unterhaltung des Kirchturms mit Uhr und Glocken (50% Kostenbeteiligung) und zur Instandhaltung von Turm, Uhr und Glocken an der Ottilienkapelle (100% Kostenübernahme) lt. Urkunde von 1899 sowie Kostenübernahme aus Revisionsvertrag für Turmuhr der Evang. Paul-Gerhard-Kirche im Stumpenhof.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Bürobedarf, Versicherungen und Mitgliedsbeiträge an den Schwäbischen Heimatbund, Naturschutzbund, Schwäbischer Albverein, Obst- und Gartenbauverein, Weinbauverein, Aufwendungen fürs Geschirrmobil.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs werden verrechnet. Für von Vereinen genutzte Räumlichkeiten wird ein Mietwert verrechnet u.a. für die Stadthalle und die Turnhalle Hermannstraße.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_04 Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
704272070001 Bibliothek: Erneuerung LWL-Verkabelung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.340	-4.160	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.340	-4.160	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.340	-4.160	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.340	-4.160	0	0	0	0	0	0	0
704272070003 Bibliothek: Sanierung Kundentoilette												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
704272070004 Stadtbücherei: 2 ter Rettungsweg, Außent												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
704272071004 Bibliothek: Neue Verdunklungsrollos												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

704272071006 Bibliothek: Erwerb v. bewegl. Vermögen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0

Erläuterung:
Neueinrichtung von 2 PC-Arbeitsplätzen für Leser und Neubeschaffung von 10 iPads.

704272071007 Bibliothek: Einführung OPAC-App												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
704281071000 Erwerb von Kunstgegenständen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-16.320	-4.680	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.320	-4.680	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.320	-4.680	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-16.320	-4.680	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Kauf einer Kunstsammlung; jährliche Raten bis zum Jahr 2032.

704281071001 Öffentl. Bücherschrank vor Am Markt 8

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

Teilhaushalt 05

Produktgruppe / Kostenstelle

3130	Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler
3140	Soziale Einrichtungen
31400005	Sozialstation
31400010	Obdachlosenunterbringung
31400011	Flüchtlingsfolgeunterbringung
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
36500000	Gemeindeübergreifende Kindergartenplätze
36500005	Förderung von kirchlichen Kindergärten
36500011	Kinderhaus Beethovenstraße 8
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße
36500025	Parkkindergarten Bruckenwasen
36500030	Tagespflege
36500035	Waldkindergarten
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_05

Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.289.297	2.207.400	2.522.800	2.522.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.391	19.200	20.400	20.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.632.290	2.163.400	1.141.400	1.174.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	603.626	508.000	385.000	385.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.515	16.600	26.600	26.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.281	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.560.400	4.914.600	4.096.200	4.129.200
12	- Personalaufwendungen	-5.441.115	-6.676.700	-5.610.300	-5.698.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.593.667	-1.614.500	-1.882.500	-1.884.900
15	- Abschreibungen	-326.972	-237.000	-303.900	-302.700
17	- Transferaufwendungen	-2.271.122	-2.271.000	-2.476.100	-2.576.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.878	-77.300	-69.600	-72.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.692.755	-10.876.500	-10.342.400	-10.533.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.132.354	-5.961.900	-6.246.200	-6.404.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.030	9.600	9.600	9.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.622.698	-1.835.400	-1.988.000	-2.039.000
23	- kalkulatorische Kosten	-252.246	-130.100	-266.200	-256.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.865.914	-1.955.900	-2.244.600	-2.285.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.998.268	-7.917.800	-8.490.800	-8.690.100

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_05

Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.644.461	4.895.400	4.075.800	0	4.108.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.257.528	-10.639.500	-10.038.500	0	-10.231.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.613.067	-5.744.100	-5.962.700	0	-6.122.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.200	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.200	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-784.343	-6.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.597	-50.800	-20.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-984.940	-76.800	-20.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-570.740	-76.800	-20.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.183.807	-5.820.900	-5.982.700	0	-6.122.300

Doppelhaushalt 2022 / 2023

AG_TH_05 Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	408.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	408.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-92.538	-139.380	-784.343	-6.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.132	0	-142.953	-50.800	-20.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-117.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-111.671	-256.380	-927.296	-76.800	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-111.671	-256.380	-519.296	-76.800	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-111.671	-256.380	-927.296	-76.800	-20.000	0	0	0	0	0

TH_05
PB_31Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen
Soziale Hilfen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.007	140.000	136.000	136.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	400	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	848.223	1.060.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	543.884	508.000	335.000	335.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.515	16.600	26.600	26.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.438.830	1.725.000	497.600	497.600
12	- Personalaufwendungen	-1.057.843	-1.022.400	-89.400	-90.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.110.923	-968.100	-823.100	-821.300
15	- Abschreibungen	-4.580	-4.500	-2.200	-2.200
17	- Transferaufwendungen	-18.948	-24.500	-22.400	-22.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.322	-21.000	-4.400	-4.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.214.615	-2.040.500	-941.500	-940.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-775.785	-315.500	-443.900	-442.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-288.777	-329.400	-117.300	-118.900
23	- kalkulatorische Kosten	-1.242	-900	-400	-300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-290.019	-330.300	-117.700	-119.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.065.804	-645.800	-561.600	-561.900

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_05
PB_31
3130

Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen Soziale Hilfen Hilfen für Flüchtlinge und Ausländer

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-500	-500

Erläuterungen:

14 Aufw. Für Sach-/Dienstleistungen: Aufwendungen für EDV IuK-Betreuung „Im Markt 8“.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_05 Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen
 PB_31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen

3140 Sozialstation, Begegnungsstätte am Markt,
 Obdachlosenunterbringung, Sonstige Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	400	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	848.223	1.060.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	543.884	508.000	335.000	335.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.235	6.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.397.543	1.574.400	351.000	351.000
12	- Personalaufwendungen	-1.000.574	-926.400	-3.700	-3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-950.053	-808.900	-675.000	-673.200
15	- Abschreibungen	-3.338	-3.200	-2.200	-2.200
17	- Transferaufwendungen	-9.762	-10.500	-1.100	-1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.322	-17.200	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.986.049	-1.766.200	-683.100	-681.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-588.506	-191.800	-332.100	-330.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-275.591	-283.400	-69.700	-70.500
23	- kalkulatorische Kosten	-741	-400	-400	-300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-276.333	-283.800	-70.100	-70.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-864.839	-475.600	-402.200	-401.200

Erläuterungen:

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Am 03.11.2020 hat der Gemeinderat den Betriebsübergang der Sozialstation Plochingen an die Evangelische Heimstiftung zugestimmt. Der Betriebsübergang erfolgte zum 01.06.2021.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten, Nutzungsentschädigungen für die Obdachlosenunterbringung u. Flüchtlingsfolgeunterbringung.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Anschlussunterbringungs pauschale (Obdachlosenunterbringung).
- 12 Personalaufwendungen: Für die Flüchtlingsfolgeunterbringung.
- 14 Aufw. Für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Wartung, Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Anmietung von Räumen im Gebäude „Am Markt 7“, Miete an den Eigenbetrieb Wohnen für Obdachlosenunterkünfte u. Flüchtlingsfolgeunterbringung, Ratten-, Ungezieferbekämpfung.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Versicherungen, Post- u. Fernmeldegebühr, öffentliche Bekanntmachungen.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Leistungen des Bauhofs werden verrechnet.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalk. Zinsen.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
31400005 **Sozialstation**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	848.223	1.060.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.636	173.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.025.859	1.233.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.000.574	-926.400	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.099	-80.700	0	0
15	- Abschreibungen	-3	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-9.492	-10.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.223	-15.300	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.285.391	-1.032.400	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-259.532	200.600	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-126.419	-222.400	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-126.419	-222.400	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-385.951	-21.800	0	0

Erläuterungen:

Am 03.11.2020 hat der Gemeinderat den Betriebsübergang der Sozialstation Plochingen an die Evangelische Heimstiftung grundsätzlich beschlossen. Der Betriebsübergang erfolgte zum 01.06.2021.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
31400010 **Obdachlosenunterbringung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.447	35.000	35.000	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.235	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	70.683	35.000	35.000	35.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.441	-124.300	-84.400	-85.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-123.441	-124.300	-84.400	-85.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.758	-89.300	-49.400	-50.600
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-11.118	-11.700	-10.400	-10.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.118	-11.700	-10.400	-10.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.876	-101.000	-59.800	-61.100

Erläuterungen:

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten, Nutzungsentschädigungen für die Obdachlosenunterbringung.
- 7 Kostenerstattungen und
Kostenumlagen: Anschlussunterbringungs pauschale (Obdachlosenunterbringung).
- 14 Aufw. Für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Miete an den Eigenbetrieb Wohnen für
Obdachlosenunterkünfte, Ordnungsmaßnahmen.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich
11 (Innere Verwaltung). Verrechnung von Leistungen des Bauhofs.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
31400011 **Flüchtlingsfolgeunterbringung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.634	300.000	300.000	300.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	299.634	306.000	316.000	316.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	-3.700	-3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.425	-567.300	-554.200	-550.800
15	- Abschreibungen	-2.114	-1.800	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485	-300	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-507.024	-569.400	-560.100	-556.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-207.389	-263.400	-244.100	-240.800
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	-45.500	-54.800	-55.400
23	- kalkulatorische Kosten	-573	-400	-400	-300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-573	-45.900	-55.200	-55.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-207.963	-309.300	-299.300	-296.500

Erläuterungen:

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nutzungsentschädigungen für die Flüchtlingsfolgeunterbringung.
- 14 Aufw. Für Sach-/Dienstleistungen: Miete an den Eigenbetrieb Wohnen, Aufwendungen für Fernwärme, Strom, Wasser, Erdgas und Hausmeisterservice für das ehemalige Prisma.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_05
PB_31
3160

Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen Soziale Hilfen Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-9.186	-14.000	-13.800	-13.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.186	-14.500	-14.300	-14.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.186	-14.500	-14.300	-14.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.074	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.074	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.260	-14.500	-14.300	-14.300

Erläuterungen:

- 17 Transferaufwendungen: Zuwendungen an den Verband der Kriegsbeschädigten, an die Arbeiterwohlfahrt, an die Altenbetreuung, an den Verein Altenhilfe Plochingen und Umgebung und an den Psychosozialen Dienst.
Betriebskostenzuschuss an die ev. Kirchengemeinde für Bereitstellung des Gemeindehauses für Mittagstisch der AWO, GR Beschluss v. 11.10.2016.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeiträge.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_05
PB_31
3180

Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.007	140.000	136.000	136.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.280	10.600	10.600	10.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.287	150.600	146.600	146.600
12	- Personalaufwendungen	-57.269	-96.000	-85.700	-86.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.870	-159.200	-147.600	-147.600
15	- Abschreibungen	-1.242	-1.300	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-7.500	-7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.300	-2.800	-2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-219.380	-259.800	-243.600	-244.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-178.093	-109.200	-97.000	-97.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.112	-46.000	-47.600	-48.400
23	- kalkulatorische Kosten	-500	-500	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.612	-46.500	-47.600	-48.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-185.705	-155.700	-144.600	-145.900

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Zuweisungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienste (16.000 € pro Jahr) im Bereich Betreuung und Integration v. Flüchtlingen. Fördermittel „Stabstelle Flüchtlingskoordination“, Fördermittel „Pakt für Integration“ für Integrationsmanager und Fördermittel „Ehrenamtskoordination“ jeweils 120.000 €.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenpauschale „Pakt für Integration“ gemäß der Vereinbarung über die Kooperation im Rahmen des „Pakts für Integration“ in der Raumschaft Plochingen vom 16.10.2019 (Altbach, Deizisau und Aichwald).
- 12 Personalaufwendungen: Für den Bereich sonstige soziale Hilfen und Leistungen vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen, Jährlicher Festzuschuss an den Seniorenrat (4.000 €), Pauschalbetrag für Einrichtungsgegenstände und Mittel für das Angebot B.U.S., Sachausgaben und Entgelte für „Betreuungsnachmittag Demenz“, Öffentlichkeitsarbeit. Integrationsmanagement AWO; gesamte Raumschaft Plochingen, Ehrenamtskoordination.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
31800005 **Betreuung u. Förderung der Integration**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Planung
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.007	136.000	136.000	136.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.280	10.600	10.600	10.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.287	146.600	146.600	146.600
12	- Personalaufwendungen	-37.300	-67.200	-62.300	-62.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.698	-140.900	-131.400	-131.400
17	- Transferaufwendungen	0	0	-7.500	-7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-700	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-193.999	-208.800	-201.400	-201.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-152.712	-62.200	-54.800	-55.000
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	-34.600	-37.100	-37.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-34.600	-37.100	-37.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-152.712	-96.800	-91.900	-92.800

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Für die Jahre 2022 und 2023 Zuweisungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende (16.000 € pro Jahr) im Bereich Betreuung und Integration v. Flüchtlingen. Fördermittel für „Stabstelle Flüchtlingskoordination“, Fördermittel für „Pakt für Integration“ für Integrationsmanager und Fördermittel für „Ehrenamtskoordination“ jeweils 120.000 €).
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenpauschale „Pakt für Integration“ gemäß der Vereinbarung über die Kooperation im Rahmen des „Pakts für Integration“ in der Raumschaft Plochingen vom 16.10.2019 (Altbach, Deizisau, Aichwald).
- 12 Personalaufwendungen: Für den Bereich sonstige soziale Hilfen und Leistungen vgl. Stellenplan. Geänderte Zuordnung von Stellenanteilen von der Kostenstelle „Flüchtlingsfolgeunterbringung“ und „BürgerService“.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Öffentlichkeitsarbeit (500 € pro Jahr). Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende, Aufwendungen für Bereitstellung von Räumlichkeiten für Beratung u. Betreuung durch Integrationsmanagement inkl. EDV, Personal- u. Verwaltungsaufwendungen im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages für Ehrenamtskoordination und Integrationsmanagement, sowie für soziale Betreuung in der Flüchtlingsfolgeunterkunft „Sozialhausmeister/-in“.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Öffentliche Bekanntmachungen.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_05
PB_36

Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.256.290	2.067.400	2.386.800	2.386.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.191	18.800	20.400	20.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	784.066	1.103.400	1.141.400	1.174.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.742	0	50.000	50.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.281	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.121.571	3.189.600	3.598.600	3.631.600
12	- Personalaufwendungen	-4.383.272	-5.654.300	-5.520.900	-5.608.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.745	-646.400	-1.059.400	-1.063.600
15	- Abschreibungen	-322.392	-232.500	-301.700	-300.500
17	- Transferaufwendungen	-2.252.175	-2.246.500	-2.453.700	-2.553.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.556	-56.300	-65.200	-67.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.478.140	-8.836.000	-9.400.900	-9.593.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.356.569	-5.646.400	-5.802.300	-5.961.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.030	9.600	9.600	9.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.333.921	-1.506.000	-1.870.700	-1.920.100
23	- kalkulatorische Kosten	-251.004	-129.200	-265.800	-255.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.575.895	-1.625.600	-2.126.900	-2.166.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.932.464	-7.272.000	-7.929.200	-8.128.200

TH_05
PB_36
3620

Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	22.000	22.000	22.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.281	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.281	22.000	22.000	22.000
12	- Personalaufwendungen	0	-2.700	-1.900	-2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.979	-64.400	-75.300	-76.700
17	- Transferaufwendungen	-486.910	-373.900	-518.700	-518.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-575	-3.200	-1.300	-1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-510.464	-444.200	-597.200	-598.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-509.183	-422.200	-575.200	-576.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.780	8.800	8.800	8.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.218	-17.000	-13.900	-14.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.562	-8.200	-5.100	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-505.620	-430.400	-580.300	-582.300

Erläuterungen:

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Eigenanteile der Eltern für die Stadtranderholung.
- 12 Personalaufwendungen: Für Hausmeister und Reinigungskraft vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Wartung, Unterhalt d. bewegl. Vermögens, Aufwendungen für die Stadtranderholung.
- 17 Transferaufwendungen: Auszahlungen an den Kreisjugendring gemäß Kooperationsvertrag vom 15.05./20.05.2014; sowie Auszahlungen an AKPV, Zuwendungen an das Deutsche Jugendherbergswerk, die kath. Jugend, den Aktivclub Plochingen, sowie die evang. method. Jugend (vgl. Anlage 4), Zuschuss Dietrich Bonhoeffer Haus (21.700 €).
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Für die Nutzung von Räumen im Jugendhaus durch das DRK wird eine Miete verrechnet.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs werden verrechnet.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.256.290	1.979.400	2.266.800	2.266.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.191	18.800	20.400	20.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	756.407	1.026.400	1.084.400	1.117.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.742	0	50.000	50.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.092.630	3.024.600	3.421.600	3.454.600
12	- Personalaufwendungen	-4.383.272	-5.651.600	-5.519.000	-5.606.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.766	-582.000	-983.600	-986.400
15	- Abschreibungen	-322.392	-232.500	-301.700	-300.500
17	- Transferaufwendungen	-1.632.455	-1.687.600	-1.780.000	-1.880.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.981	-53.100	-63.900	-66.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.834.866	-8.206.800	-8.648.200	-8.839.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.742.237	-5.182.200	-5.226.600	-5.384.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	250	800	800	800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.328.703	-1.489.000	-1.856.800	-1.905.800
23	- kalkulatorische Kosten	-251.004	-129.200	-265.800	-255.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.579.457	-1.617.400	-2.121.800	-2.160.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.321.694	-6.799.600	-7.348.400	-7.545.400

Erläuterungen:

Vorbemerkung zur Kindergartenförderung:

Die Kindergartenförderung besteht zum einen aus dem Kindergartenlastenausgleich nach § 29b Finanzausgleichsgesetz (FAG). Demnach erhalten Gemeinden zum Ausgleich der Kindergartenlasten pauschale Zuwendungen. Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt.

Darüber hinaus wird seit dem Jahr 2009 die Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG gesondert gefördert. Abhängig von der Anzahl der betreuten U3-Kinder und der Betreuungszeit werden hier Landesmittel an die Kommunen in Baden-Württemberg vergeben. Seit dem Jahr 2020 wird für die pädagogische Leitungszeit nach § 29e FAG abhängig nach Zahl der gewichteten Tageseinrichtungen gesondert gefördert.

Vorbemerkung zu den Budgets der Kindergärten:

Die vom Amt für Familie, Bildung, Soziales und öffentliche Ordnung bewirtschaftenden Aufwandskostenarten Unterhaltung des beweglichen Vermögens (42210000), Aus- und Fortbildung (42620000), besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (42710000) und Aufwendungen für EDV (42720000) werden als Budget geführt. Damit sind Kombinationen aus Kostenstellen und diesen Kostenarten/Sachkonten (früher FiPo) gegenseitig deckungsfähig und vorbehaltlich der finanzwirtschaftlichen Lage ins Folgejahr übertragbar. Mit der Einführung der Budgetierung soll das Kostenbewusstsein gestärkt und die sparsame Haushaltsführung gefördert werden.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500000 **Gemeindeübergreifende Kindergartenplätze**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Planung
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	25.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	-1.483	-2.200	-89.700	-91.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98	0	-380.000	-380.000
17	- Transferaufwendungen	-26.690	-40.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.847	-2.500	-2.600	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.117	-44.700	-502.300	-504.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.117	-19.700	-487.300	-489.200
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.390	-400	-72.400	-74.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.390	-400	-72.400	-74.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.507	-20.100	-559.700	-563.500

Erläuterungen:

Ab 2011 werden hier Zahlungen an überörtliche Träger von Kindergärten für die Unterbringung Plochinger Kinder erfasst. Ebenfalls hier dargestellt werden die Einnahmen aufgrund Unterbringung auswärtiger Kinder in städtischen Kindergärten.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Einnahmen für die Unterbringung auswärtiger Kinder in städtischen Kindergärten.
- 12 Personalaufwendungen: Für den Bereich gemeindeübergreifende Kindergartenplätze vgl. Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Die Aufwendungen für die Durchführung der Coronatests im Kindergartenbereich.
- 17 Transferaufwendungen: Ausgaben für auswärtige Unterbringung Plochinger Kinder.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Öffentliche Bekanntmachungen.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500005 **Förderung von kirchlichen Kindergärten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Planung
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	513.196	275.000	275.000	275.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	513.196	275.000	275.000	275.000
12	- Personalaufwendungen	-81.319	-161.900	-105.300	-107.000
15	- Abschreibungen	-43.314	-13.300	-64.800	-64.800
17	- Transferaufwendungen	-1.555.765	-1.550.000	-1.750.000	-1.850.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.680.397	-1.725.200	-1.920.100	-2.021.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.167.202	-1.450.200	-1.645.100	-1.746.800
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-35.846	-37.300	-32.000	-32.900
23	- kalkulatorische Kosten	-49.641	-62.000	-69.600	-66.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-85.487	-99.300	-101.600	-99.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.252.689	-1.549.500	-1.746.700	-1.846.300

Erläuterungen:

Förderung von kirchlichen Kindergärten:

Im Vertrag über den Betrieb und die Förderung der kirchlichen Kindertagesstätten in Plochingen mit den Kirchengemeinden vom 22.04.2008 wurde die Beteiligung der Stadt an den Betriebsausgaben geregelt. Damit erhalten die Träger der kirchlichen Kindergärten mindestens 63 % der Betriebsausgaben durch die Kommune.

- | | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen: | Kindergartenlastenausgleich nach den Regelungen des § 29 b und 29 c FAG. Zuweisungen für evang. Einrichtung: 150.000 €, Zuweisung für kath. Einrichtung 125.000 €. |
| 12 | Personalaufwendungen: | Für den Bereich Förderung von kirchlichen Kindergärten vgl. Stellenplan. |
| 17 | Transferaufwendungen: | Zuschuss der Stadt an die Träger der kirchlichen Kindergärten. |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen: | Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). |
| 23 | Kalkulatorische Kosten: | Kalkulatorische Verzinsung des Restbuchwertes von geleisteten Investitionskostenzuschüssen. |

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500011 **Kinderhaus Beethovenstraße 8 Neubau**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Planung
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	582.296	412.900	554.000	554.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.027	16.300	17.100	17.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	242.068	265.200	280.900	289.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.650	0	25.000	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	852.040	694.400	877.000	885.200
12	- Personalaufwendungen	-1.058.787	-1.366.600	-1.337.200	-1.352.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.213	-125.700	-100.400	-102.100
15	- Abschreibungen	-129.132	-71.000	-74.700	-74.700
17	- Transferaufwendungen	0	-8.800	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.105	-11.600	-13.700	-13.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.277.237	-1.583.700	-1.526.000	-1.543.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-425.197	-889.300	-649.000	-658.400
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-318.891	-354.200	-409.500	-420.300
23	- kalkulatorische Kosten	-12.964	-11.600	-10.600	-9.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-331.855	-365.800	-420.100	-429.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-757.052	-1.255.100	-1.069.100	-1.088.200

Erläuterungen: bisher liefen die Planansätze auf den Kindergarten Beethovenstraße 6. Seit 01.01.2017 Aufteilung auf den Neubau und Verlässliche Grundschule bzw. Ganztagesbetreuung.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen. Kindergartenlastenausgleich und Kleinkindförderung nach § 29b und 29c FAG. Mehrertrag entsprechend der zugeordneten betreuten Kinder.
- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Kindergartengebühren und Gebühren für die Ganztagesbetreuung.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Externe Kostenersätze.
- 12 Personalaufwendungen: Für den Kindergarten Beethovenstraße 8 vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Wartung, Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung, Aufwendungen für Arbeitsgeräte und Raumausstattung inkl. Leasing, Mittagessen.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibungen für bewegliches Vermögen.
- 17 Transferaufwendungen: Zuschuss an die Musikschule Plochingen für 1 Fördergruppe SBS (Singen-Bewegen-Sprechen) wird ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 unter Personalaufwendungen geführt.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

- | | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen: | Geschäftsausgaben: u.a. Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften. |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen: | Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs und der EDV für das Kinderhaus Beethovenstraße 8 werden verrechnet. |
| 23 | Kalkulatorische Kosten: | Kalk. Zinsen. |

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500015 **Kindergarten Carl-Orff-Weg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Planung
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	251.368	183.800	233.000	233.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.079	77.500	82.300	85.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	324.448	261.300	315.300	318.400
12	- Personalaufwendungen	-408.132	-498.200	-507.800	-513.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.919	-47.800	-36.600	-38.100
15	- Abschreibungen	-24.423	-24.300	-24.900	-24.800
17	- Transferaufwendungen	0	-4.400	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260	-6.300	-8.900	-9.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-457.732	-581.000	-578.200	-585.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-133.285	-319.700	-262.900	-266.700
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-107.525	-127.800	-146.500	-150.100
23	- kalkulatorische Kosten	-252	-200	-300	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-107.778	-128.000	-146.800	-150.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-241.062	-447.700	-409.700	-417.000

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Kindergartenlastenausgleich und Kleinkindförderung nach § 29b und 29c FAG (230.000 €). Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienstleistungen (3.000 €).
- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Kindergartengebühren.
- 12 Personalaufwendungen: Für den Kindergarten Carl-Orff-Weg, vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlagen, Wartung, Gebäudebewirtschaftung, Aufwendungen für Arbeitsgeräte und Raumausstattung inkl. Leasing, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für EDV, Spielgeräte, Feste und Feiern.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibung bewegliches und unbewegliches Vermögen.
- 17 Transferaufwendungen: Zuschuss an die Musikschule Plochingen für 1 Fördergruppe SBS (Singen-Sprechen-Bewegen) wird ab dem Doppelhaushalt 2022/2023 unter Personalaufwendungen geführt.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisekosten.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs und der EDV für den Kindergarten Carl-Orff-Weg werden verrechnet.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalk. Zinsen.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500020 **Kinderhaus Bismarckstraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Planung
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	573.278	568.800	608.800	608.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.117	2.400	3.200	3.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281.854	350.200	355.000	365.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.981	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	864.230	921.400	967.000	977.300
12	- Personalaufwendungen	-1.485.499	-1.807.000	-1.747.300	-1.761.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.790	-106.300	-108.000	-109.700
15	- Abschreibungen	-16.134	-7.700	-14.000	-13.300
17	- Transferaufwendungen	-50.000	-80.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.225	-9.600	-11.300	-11.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.631.648	-2.010.600	-1.880.600	-1.896.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-767.418	-1.089.200	-913.600	-918.700
21	= Erträge aus internen Leistungen	250	800	800	800
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-450.171	-510.000	-594.600	-607.600
23	- kalkulatorische Kosten	-957	-5.100	-500	-300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-450.878	-514.300	-594.300	-607.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.218.296	-1.603.500	-1.507.900	-1.525.800

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Kindergartenlastenausgleich und Kleinkindförderung nach § 29b und 29c FAG (530.000 €). Zuschuss für intensive Sprachförderung (74.800 €). Der Zuschuss wird weitergeleitet an die Sprachhelferinnen (bei Nr. 16 enthalten). Zuwendungen für Bundesfreiwilligendienst (4.000 €).
- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Kindergartengebühren.
- 12 Personalaufwendungen: Für das Kinderhaus Bismarckstraße vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlagen, Wartung, Gebäudebewirtschaftung, Aufwendungen für Arbeitsgeräte und Raumausstattung inkl. Leasing, Aus- und Fortbildung, Spielgeräte, Essensversorgung für die Ganztagesbetreuung, Aufwendungen für EDV.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibung bewegliches Vermögen.
- 17 Transferaufwendungen: Weiterleitung des Zuschusses für intensive Sprachförderung an die Sprachhelferinnen. Die Aufwendungen für die Sprachförderung wurden im Doppelhaushalt 2022/2023 in das Budget Personalaufwendungen aufgenommen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Bürobedarf, Fachliteratur, Post- u. Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11. Aufwendungen für die Nutzung von Räumlichkeiten des Rathauses. Leistungen des Bauhofs und der EDV für das Kinderhaus Bismarckstraße werden verrechnet.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500025 **Parkkindergarten Bruckenwasen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Planung
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	267.760	189.900	254.000	254.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.755	76.500	76.100	78.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.841	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	332.355	266.400	330.100	332.200
12	- Personalaufwendungen	-426.743	-504.100	-496.100	-515.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.651	-100.900	-104.300	-105.400
15	- Abschreibungen	-2.487	-2.700	-2.600	-2.600
17	- Transferaufwendungen	0	-4.400	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.559	-5.400	-11.700	-11.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-522.440	-617.500	-614.700	-634.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-190.084	-351.100	-284.600	-302.700
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-122.657	-139.900	-164.000	-170.100
23	- kalkulatorische Kosten	-859	-800	-700	-600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-123.516	-140.700	-164.700	-170.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-313.600	-491.800	-449.300	-473.400

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Kindergartenlastenausgleich nach § 29b und 29c FAG (250.000 €). Zuwendungen für den Bundesfreiwilligendienst (4.000 €).
- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Kindergartengebühren.
- 12 Personalaufwendungen: Für den Kindergarten Bruckenwasen vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung, Miete einschließlich Nebenkosten an den EWP für Kindergartenräume (87.000 €), Spielgeräte, Aufwendungen für EDV.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibung bewegliches Vermögen.
- 17 Transferaufwendungen: Sachausgaben für interkulturelle Krabbelgruppe „Bülbül“. Die Aufwendungen für die Sprachförderung wurden im Doppelhaushalt 2022/2023 in das Budget Personalaufwendungen aufgenommen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Bürobedarf, Fachliteratur, Post- u. Fernmeldegebühr, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Aufwendungen für die Nutzung von Stellplätzen in der TG Bruckenwasen. Leistungen der EDV für den Parkkindergarten Bruckenwasen werden verrechnet.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalk. Zinsen.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365002 **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**
365002 **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**
36500030 **Tagespflege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Planung
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	88.000	120.000	120.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.660	55.000	35.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.660	143.000	155.000	155.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-132.810	-185.000	-155.000	-155.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-132.810	-185.000	-155.500	-155.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-105.150	-42.000	-500	-500
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-105.150	-42.000	-500	-500

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuschuss vom Land.
 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Elternbeiträge.
 17 Transferaufwendungen: Zuschuss Tagespflege.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500035 **Waldkindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Planung
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.643	49.000	49.000	49.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.731	37.000	38.000	38.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.945	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	133.366	86.100	87.100	87.100
12	- Personalaufwendungen	-247.337	-294.600	-250.300	-263.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.932	-10.400	-36.100	-37.000
15	- Abschreibungen	-3.369	-3.500	-3.300	-2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.474	-7.500	-7.300	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-260.113	-316.000	-297.000	-310.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-126.746	-229.900	-209.900	-223.800
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-61.415	-78.800	-91.700	-94.900
23	- kalkulatorische Kosten	-213	-200	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.628	-79.000	-91.800	-95.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-188.374	-308.900	-301.700	-318.800

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Kindergartenlastenausgleich nach § 29b und 29c FAG (46.000 €). Zuwendungen für den Bundesfreiwilligendienst (3.000 €).
- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Kindergartengebühren.
- 12 Personalaufwendungen: Für den Waldkindergarten vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlagen, Wartung, Gebäudebewirtschaftung, Aufwendungen für Arbeitsgeräte und Raumausstattung inkl. Leasing, Versicherung, Aufwendungen für EDV. Verkehrssicherung im Wald (Spielbereich von Waldkindergarten jährlich 25.000 €).
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibung bewegliches und unbewegliches Vermögen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühr, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisekosten.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung) sowie erstmalige Verrechnung von Bauhof- u. EDV-Leistungen.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500040 **Kinderhaus am Johanniterpark**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Planung
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750	275.000	278.000	278.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.921	220.000	252.100	261.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.324	0	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	72.995	495.000	555.100	564.400
12	- Personalaufwendungen	-673.974	-1.015.800	-985.300	-1.002.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.449	-103.800	-136.400	-132.800
15	- Abschreibungen	-103.533	-110.000	-117.400	-117.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.501	-8.300	-8.400	-9.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-857.457	-1.237.900	-1.247.500	-1.261.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-784.462	-742.900	-692.400	-697.000
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-230.808	-240.600	-346.100	-355.600
23	- kalkulatorische Kosten	-186.118	-49.300	-184.000	-178.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-416.926	-289.900	-530.100	-534.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.201.388	-1.032.800	-1.222.500	-1.231.100

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG (275.000 €).
Zuwendungen für den Bundesfreiwilligendienst (3.000 €).
- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Kindergartengebühren.
- 12 Personalaufwendungen: Für das Kinderhaus Johanniterpark vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlagen, Wartung, Gebäudebewirtschaftung, Aufwendungen für Arbeitsgeräte und Raumausstattung inkl. Leasing, Versicherung, Aufwendungen für EDV.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibung bewegliches und unbewegliches Vermögen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühr, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisekosten.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung) sowie erstmalige Verrechnung von Bauhof- u. EDV-Leistungen.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_05 Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
702314077000 Sozialstation: Verkaufserlös Fahrzeug												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
705314071001 Sozialstation: Erwerb Fahrzeug												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
705314071002 Flüchtlingsf.unterb.:Erstausst Filsweg 7												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.130	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.130	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.130	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.130	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705365170014 KIGA am Johannerpark: Neubau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-114.380	-764.810	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-123.498	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-114.380	-888.308	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-114.380	-888.308	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-114.380	-888.308	0	0	0	0	0	0	0
705365170015 KIGA Bismarckstr.:Fenster,Fassade,												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-91.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-91.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-91.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-91.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
705365170017 KIGA Bismarckstr: Außenbeleucht+Garage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705365171001 KIGA Bismarckstr: Erwerb v. bew.Vermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Erneuerung der Küche im Krippenbereich.

705365171003 KIGA Beethovenstraße: bew. Vermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.600	0	0	0	0	0	0

705365171011 Kinderhaus Johanitterstr. Ausstattung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-17.314	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.314	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.314	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-17.314	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
705365171012 Kiga Bismarckstr: Spielgerät Aussichtstu												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
705365171013 KIGA COW: Außenanlage Spielhaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.200	0	0	0	0	0	0
705365171014 KIGA Brucken: Sonnenschutz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705365174004 Inv.kostenzuschu.f.San. ev. KIGA Bühlei.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.533	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.533	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.533	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-19.533	0	0	0	0	0	0	0
705365174005 Inv.kostenzuschu.f.San.Außenanl.St.Joha.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
705365174006 Inv.kostenzuschuss für St. Konrad												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-38.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-38.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06

Produktgruppe

4210 Förderung des Sports

4240 Stadtbad

4241 Sportstätten

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_06

Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.224	109.500	115.000	115.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.776	40.000	40.000	40.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	518	4.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.512	47.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	146.029	200.500	169.000	169.000
12	- Personalaufwendungen	-107.975	-111.200	-126.900	-129.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.225	-256.300	-302.800	-314.000
15	- Abschreibungen	-212.115	-129.100	-130.500	-129.900
17	- Transferaufwendungen	-78.210	-99.800	-99.500	-99.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.810	-4.500	-2.400	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-673.335	-600.900	-662.100	-675.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-527.306	-400.400	-493.100	-506.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	178.100	145.500	145.500	145.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-252.833	-224.200	-230.100	-232.200
23	- kalkulatorische Kosten	-5.922	-3.600	-3.800	-3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80.655	-82.300	-88.400	-90.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-607.960	-482.700	-581.500	-596.000

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_06

Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2022	2023
		2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	113.002	160.500	129.000	0	129.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.678	-471.800	-531.600	0	-545.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.675	-311.300	-402.600	0	-416.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.961	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-300.000	-150.000
					davon 2023 -150.000 2024 -150.000 2025 0 2026 0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.000	-8.000	0	-8.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.961	-121.000	-8.000	-300.000	-158.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.961	-121.000	-8.000	-300.000	-158.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-403.636	-432.300	-410.600	-300.000	-574.100

Doppelhaushalt 2022 / 2023

AG_TH_06 Sport und Bäder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sport und Bäder												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.961	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	0	-300.000	-150.000	-150.000	0	0
								davon 2023 -150.000 2024 -150.000 2025 0 2026 0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-21.000	0	-21.000	-8.000	0	-8.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-18.446	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-139.446	-4.961	-121.000	-8.000	-300.000	-158.000	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-139.446	-4.961	-121.000	-8.000	-300.000	-158.000	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-139.446	-4.961	-121.000	-8.000	-300.000	-158.000	-150.000	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_06
PB_42

Sport und Bäder
Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.224	109.500	115.000	115.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.776	40.000	40.000	40.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	518	4.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.512	47.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	146.029	200.500	169.000	169.000
12	- Personalaufwendungen	-107.975	-111.200	-126.900	-129.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.225	-256.300	-302.800	-314.000
15	- Abschreibungen	-212.115	-129.100	-130.500	-129.900
17	- Transferaufwendungen	-78.210	-99.800	-99.500	-99.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.810	-4.500	-2.400	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-673.335	-600.900	-662.100	-675.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-527.306	-400.400	-493.100	-506.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	178.100	145.500	145.500	145.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-252.833	-224.200	-230.100	-232.200
23	- kalkulatorische Kosten	-5.922	-3.600	-3.800	-3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80.655	-82.300	-88.400	-90.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-607.960	-482.700	-581.500	-596.000

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_06
PB_42
4210

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	518	4.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	518	4.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	-3.121	-2.900	-3.200	-3.200
17	- Transferaufwendungen	-78.210	-99.800	-99.500	-99.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.331	-102.700	-102.700	-102.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.813	-98.700	-100.700	-100.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-173.723	-143.100	-146.200	-146.200
23	- kalkulatorische Kosten	-2.399	-2.100	-2.100	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-176.122	-145.200	-148.300	-148.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-256.935	-243.900	-249.000	-248.900

Erläuterungen:

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Einnahmen aus Benutzung der Kletterwände.
- 17 Transferaufwendungen: Zuschüsse an Sportvereine, Unterhaltungszuschuss Kletterwände, Unterhaltungszuschuss für Sportanlagen an TV und FV Plochingen.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Innere Verrechnung Mietwert für Überlassung von Sportanlagen an die Vereine und Verrechnung von Zuschüssen an Sportvereine. Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofs.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_06
PB_42
4240

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Stadtbad

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	917	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	917	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.743	-5.900	-8.300	-8.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.743	-6.400	-8.300	-8.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.827	-6.400	-8.300	-8.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-968	-400	-700	-700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-968	-400	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.794	-6.800	-9.000	-9.300

Erläuterungen:

Das Stadtbad ist z.Zt. außer Betrieb. Es fallen nur Energie-, Wartungs- und Gebäudeversicherungskosten an.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_06
PB_42
4241

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.224	109.500	115.000	115.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.776	40.000	40.000	40.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.595	47.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	144.595	196.500	167.000	167.000
12	- Personalaufwendungen	-107.975	-111.200	-126.900	-129.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.482	-250.400	-294.500	-305.400
15	- Abschreibungen	-208.994	-126.200	-127.300	-126.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.810	-4.000	-2.400	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-581.260	-491.800	-551.100	-563.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-436.666	-295.300	-384.100	-396.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	178.100	145.500	145.500	145.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78.142	-80.700	-83.200	-85.300
23	- kalkulatorische Kosten	-3.523	-1.500	-1.700	-1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.435	63.300	60.600	58.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-340.231	-232.000	-323.500	-337.800

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Anteiliger Sachkostenbeitrag des Landes für den Schulsport (vgl. Anlage 6). Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Einnahmen und Kostenersätze u.a. für Beschädigungen und Betriebskosten aus der Verpachtung der Hallen (Sporthalle Carl-Orff-Weg, Schulturnhalle Esslinger Str./Hermannstr., Sporthalle Gymnasium und Schulturnhalle Bismarckstr.). Einnahmen aus der Vermietung der Esslinger Str. 70. Erträge aus Verkauf von Getränken.
- 12 Personalaufwendungen: Für Verwaltung, Hausmeister und Reinigungskräfte vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Wartung, Unterhalt d. bewegl. Vermögens, Aufwendungen für Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen, Gebäudebewirtschaftung, Aufwendungen für turnusmäßige Sicherheitsüberprüfungen, Versicherungen, Abfallgebühren. Einkauf von Getränken.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibung bewegliches und unbewegliches Vermögen, insbesondere der Sporthalle Gymnasium und der Sporthalle Carl-Orff-Weg.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Post- u. Fernmeldegebühren.
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Für die Benutzung der Hallen durch Vereine und der VHS wird eine Miete verrechnet.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs für die Sportstätten werden verrechnet.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalk. Zinsen.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
706421074004 Inv.kostenzuschuss an Schützenverein												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-695	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-695	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-695	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-695	0	0	0	0	0	0	0	0

706424170008 Sporthalle COW: Generalsanierung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	0	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
								davon				
								2023	-150.000			
								2024	-150.000			
								2025	0			
								2026	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	0	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	0	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	-100.000	0	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

Erläuterung:
Planungsmittel.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
706424171008 Sporthalle Bism+Herm Anschaffungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-5.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-5.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	-5.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0
706424171009 Sporthalle COW: Anschaffungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	0	-8.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	-8.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	-8.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.000	0	-8.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0
706424171010 Sporthalle Gymnasium: Anschaffungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	0	-8.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	-8.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	-8.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.000	0	-8.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0

Teilhaushalt 07

Produktgruppe / Kostenstelle

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52200005	Gutachterausschuss

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_07

Räuml. Planung u. Entw., Bauen u. Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.472	3.500	81.200	81.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.801	5.000	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	144	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	80.417	8.600	81.300	81.300
12	- Personalaufwendungen	-5.648	-6.900	-5.700	-6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.179	-482.500	-349.500	-414.500
15	- Abschreibungen	-60.435	-33.600	-63.000	-63.000
17	- Transferaufwendungen	-354.714	-115.000	-162.500	-162.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.265	-43.100	-10.300	-10.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-734.241	-681.100	-591.000	-656.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-653.825	-672.500	-509.700	-575.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.382	-44.200	-41.900	-49.100
23	- kalkulatorische Kosten	-192.461	-165.000	-197.000	-196.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-226.842	-209.200	-238.900	-245.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-880.667	-881.700	-748.600	-820.400

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_07

Räuml. Planung u. Entw., Bauen u. Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.649	5.100	100	0	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.016	-647.500	-528.000	0	-593.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.367	-642.400	-527.900	0	-593.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.233.021	420.000	420.000	0	165.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.021	420.000	420.000	0	165.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-241.114	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-406.596	-800.000	-700.000	-100.000	-275.000
					davon	
					2023	-100.000
					2024	0
					2025	0
					2026	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.576	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-860	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-635.826	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.285.972	-800.000	-700.000	-100.000	-275.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-52.951	-380.000	-280.000	-100.000	-110.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-635.318	-1.022.400	-807.900	-100.000	-703.200

Doppelhaushalt 2022 / 2023

AG_TH_07 Räuml. Pl. u. Entwickl., Bauen u. Wohnen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Räuml. Pl. u. Entwickl., Bauen u. Wohnen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	761.250	2.676.854	570.212	420.000	420.000	0	165.000	1.440.000	1.470.000	1.410.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	662.809	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	761.250	2.676.854	1.233.021	420.000	420.000	0	165.000	1.440.000	1.470.000	1.410.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-241.114	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.867.092	-299.881	-800.000	-700.000	-100.000	-275.000	-2.400.000	-2.450.000	-2.350.000
								davon				
								2023				
								2024				
								2025				
								2026				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.576	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-3.873	-635.826	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.870.964	-1.178.397	-800.000	-700.000	-100.000	-275.000	-2.400.000	-2.450.000	-2.350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	761.250	-1.194.110	54.624	-380.000	-280.000	-100.000	-110.000	-960.000	-980.000	-940.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.870.964	-1.178.397	-800.000	-700.000	-100.000	-275.000	-2.400.000	-2.450.000	-2.350.000

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_07
PB_51

Räuml. Planung u. Entw., Bauen u. Wohnen Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.472	3.500	81.200	81.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	73.472	3.500	81.200	81.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.179	-482.000	-349.000	-414.000
15	- Abschreibungen	-60.389	-33.500	-62.900	-62.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.469	-5.100	-10.300	-10.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-367.037	-520.600	-422.200	-487.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-293.565	-517.100	-341.000	-406.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-33.059	-42.900	-40.500	-47.700
23	- kalkulatorische Kosten	-58.502	-31.000	-63.000	-62.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-91.561	-73.900	-103.500	-110.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-385.126	-591.000	-444.500	-516.000

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_07
PB_51
5110

Räuml. Planung u. Entw., Bauen u. Wohnen Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.472	3.500	81.200	81.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	73.472	3.500	81.200	81.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.143	-482.000	-341.500	-406.500
15	- Abschreibungen	-60.389	-33.500	-62.900	-62.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.469	-5.100	-10.300	-10.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-366.001	-520.600	-414.700	-479.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-292.529	-517.100	-333.500	-398.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.966	-42.900	-39.800	-47.000
23	- kalkulatorische Kosten	-58.502	-31.000	-63.000	-62.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-91.468	-73.900	-102.800	-109.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-383.997	-591.000	-436.300	-507.800

Erläuterungen:

- 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Aufwendungen für Rahmenplanwerk, sächlichen Aufwand der Bauleitplanung, sächl. Aufwand für Planungen, Ausgaben für städtebauliche Planungen, Bauleitplanung sowie Hoch- und Tiefbau.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibungen für geleistete Zuschüsse an Bauherren im Rahmen der ASP Erneuerungsmaßnahme „I Bahnhofsbereich“ und des Sanierungsgebiets „Filsgebiet-West“.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständiger-/Gerichtskosten.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalkulatorische Verzinsung der geleisteten Zuschüsse.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_07 **Räuml. Planung u. Entw., Bauen u. Wohnen**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u. grstbez. Daten u. Grundlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.036	0	-7.500	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.036	0	-7.500	-7.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.036	0	-7.500	-7.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-93	0	-700	-700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-93	0	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.129	0	-8.200	-8.200

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Aufwendungen für EDV und Leasing (Bauverwaltung).

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_07
PB_52

Räuml. Planung u. Entw., Bauen u. Wohnen Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.801	5.000	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	144	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.945	5.100	100	100
12	- Personalaufwendungen	-5.648	-6.900	-5.700	-6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-46	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	-354.714	-115.000	-162.500	-162.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.796	-38.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-367.204	-160.500	-168.800	-169.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-360.260	-155.400	-168.700	-169.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.323	-1.300	-1.400	-1.400
23	- kalkulatorische Kosten	-133.958	-134.000	-134.000	-134.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-135.281	-135.300	-135.400	-135.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-495.541	-290.700	-304.100	-304.400

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_07
PB_52
5220

Räuml. Planung u. Entw., Bauen u. Wohnen Bauen und Wohnen Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.801	5.000	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	144	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.945	5.100	100	100
12	- Personalaufwendungen	-5.648	-6.900	-5.700	-6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-46	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	-354.714	-115.000	-162.500	-162.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.796	-38.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-367.204	-160.500	-168.800	-169.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-360.260	-155.400	-168.700	-169.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.323	-1.300	-1.400	-1.400
23	- kalkulatorische Kosten	-133.958	-134.000	-134.000	-134.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-135.281	-135.300	-135.400	-135.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-495.541	-290.700	-304.100	-304.400

Erläuterungen:

- 8 Zinsen und ähnliche Erträge: Dividende aus Geschäftsanteilen bei der Kreisbaugenossenschaft Kirchheim – Plochingen eG.
- 12 Personalaufwendungen: Für Verwaltung vgl. Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen: Aus- u. Fortbildungskosten.
- 17 Transferaufwendungen: Die Mieten in der Alten Spinnerei werden aufgrund der jeweiligen Einkommensverhältnisse der Mieter subventioniert. Die entsprechenden Haushaltsmittel werden jährlich im Rahmen des Haushaltsplans bereitgestellt (im Jahr 2022/2023= 80.000 €).
Subventionierung Erbbauzins (Selbsthilfe/Objekt Karlstr. 10/12; jeweils 27.500 €); die Stadt hat für die Dauer der öffentlichen Förderung (durch LAKRA) ein Belegungsrecht, die Selbsthilfe muss während dieser Zeit keinen Erbbauzins bezahlen (Vertrag vom 19.06.1984). Zuschuss wird verrechnet siehe Einnahmen bei Produktgruppe 1133. Gründung und Beitritt Zweckverband Gutachterausschuss des Landkreises Esslingen zum 01.07.2021 (jährliche Umlage in Höhe von 55.000 €), GR-Drucksache 061/2021.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Bürobedarf.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalkulatorische Verzinsung der Beteiligung am Sondervermögen (Eigenbetrieb Wohnen Plochingen).

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_07 Räuml. Planung u. Entw., Bauen u. Wohnen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70751107000 Sanierungsg. I Bahnhofsgeb. Auszahlungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-12.151	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.982.772	-279.826	-50.000	-700.000	-100.000	-100.000	0	0	0
								davon				
								2023	-100.000			
								2024	0			
								2025	0			
								2026	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.982.772	-291.977	-50.000	-700.000	-100.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.982.772	-291.977	-50.000	-700.000	-100.000	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.982.772	-291.977	-50.000	-700.000	-100.000	-100.000	0	0	0

Erläuterung:

Neugestaltung der Bahnhofstraße.

707511070001 Sanierungsg. Filsgebiet-West

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.063.282	-20.055	-300.000	0	-100.000	-100.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.063.282	-20.055	-300.000	0	-100.000	-100.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.063.282	-20.055	-300.000	0	-100.000	-100.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.063.282	-20.055	-300.000	0	-100.000	-100.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamten gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
707511070005 Sanierungsg. Filsgebiet-West Grünflächen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	-100.000	0
707511070006 Sanierungsg. Bahnhof Abbruch Flst. 800/5												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-228.963	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-471.037	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-471.037	-228.963	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-471.037	-228.963	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-471.037	-228.963	0	0	0	0	0	0	0
707511074000 Sanierungsg. I Bahnhofsfb. Zuw. an Dritte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-635.826	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-635.826	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-635.826	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-635.826	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08

Produktgruppe

5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5340	Fernwärmeversorgung
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung (seit 01.01.2017 Eigenbetrieb)

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_08

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.498	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.226	0	2.300	2.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.579	179.900	143.800	143.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.128	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.526	542.800	539.000	540.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	160.956	722.700	685.100	686.100
12	- Personalaufwendungen	-120.309	-211.700	-607.300	-623.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.960	-19.500	-27.500	-26.700
15	- Abschreibungen	-8.496	-9.000	-8.600	-8.600
17	- Transferaufwendungen	-2.987	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-4.000	-4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-146.753	-245.200	-647.400	-663.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.203	477.500	37.700	22.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	300.000	300.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-85.898	-62.400	-202.700	-210.900
23	- kalkulatorische Kosten	-22.245	-22.900	-21.700	-21.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-108.143	-85.300	75.600	67.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-93.939	392.200	113.300	90.500

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_08

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2022	2023
		2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	646.343	722.700	682.800	0	683.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.755	-236.200	-638.800	0	-654.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.588	486.500	44.000	0	29.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.262	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.262	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-859	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-859	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.404	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	523.992	486.500	44.000	0	29.100

Doppelhaushalt 2022 / 2023

AG_TH_08 Ver- und Entsorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ver- und Entsorgung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	48.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	48.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-859	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-859	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	48.331	0	-859	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-859	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_08
PB_53

Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.498	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.226	0	2.300	2.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.579	179.900	143.800	143.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.128	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.526	542.800	539.000	540.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	160.956	722.700	685.100	686.100
12	- Personalaufwendungen	-120.309	-211.700	-607.300	-623.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.960	-19.500	-27.500	-26.700
15	- Abschreibungen	-8.496	-9.000	-8.600	-8.600
17	- Transferaufwendungen	-2.987	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-4.000	-4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-146.753	-245.200	-647.400	-663.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.203	477.500	37.700	22.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	300.000	300.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-85.898	-62.400	-202.700	-210.900
23	- kalkulatorische Kosten	-22.245	-22.900	-21.700	-21.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-108.143	-85.300	75.600	67.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-93.939	392.200	113.300	90.500

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_08
PB_53
5310

Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.498	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.226	0	2.300	2.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.128	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.107	346.000	338.000	338.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-2.256	346.000	340.300	340.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.960	-18.000	-26.000	-24.200
15	- Abschreibungen	-8.496	-9.000	-8.600	-8.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.457	-27.000	-34.600	-32.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.712	319.000	305.700	307.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.113	0	-12.500	-12.600
23	- kalkulatorische Kosten	-2.307	-2.900	-1.700	-1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.420	-2.900	-14.200	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.132	316.100	291.500	293.500

Erläuterungen:

10 Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe Strom

Entwicklung in Vorjahren:

Strom kWh	<u>Erg. 2018</u>	<u>Erg. 2019</u>	<u>Erg. 2020</u>
Tarifikunden (1,32CT/kWh)	23.014.934	22.614.920	22.275.866
Sondervertragskunden (0,11Ct/kWh)	37.042.073	38.332.597	36.818.497
Schwachlastregelung (0,61 Ct/kWh)	<u>516.583</u>	<u>656.107</u>	<u>599.952</u>
<i>Summe Strom in kWh</i>	61.730.469	61.779.791	59.694.315
Konzessionsabgabe	351.600 €	344.685 €	338.201 €

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_08 **Ver- und Entsorgung**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.403	31.500	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.403	31.500	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.403	31.500	30.000	30.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.403	31.500	30.000	30.000

Erläuterungen:

10 Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe Gas

Entwicklung in Vorjahren:

Gas kWh	<u>Erg. 2018</u>	<u>Erg. 2019</u>	<u>Erg. 2020</u>
Tarifkunden (0,22CT/kWh)	7.296.659	7.113.557	6.494.150
Sondervertragskunden (0,03CT/kWh)	51.934.279	55.316.668	53.296.529
Konzessionsabgabe	31.633 €	32.245 €	30.276 €

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_08 **Ver- und Entsorgung**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	58.000	58.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.522	138.700	144.000	145.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.522	138.700	202.000	203.000
12	- Personalaufwendungen	-57.249	-79.000	-438.800	-449.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.249	-79.000	-438.800	-449.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.728	59.700	-236.800	-246.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	300.000	300.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.495	-16.900	-105.900	-109.300
23	- kalkulatorische Kosten	-19.938	-20.000	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.432	-36.900	174.100	170.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.160	22.800	-62.700	-75.800

Erläuterungen:

- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenersatz von den Stadtwerken entsprechend der Verwaltungsleihevereinbarung aus dem Jahr 2013 vgl. GR-Drucksache 239/2013.
- 10 Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe Wasserversorgung. Um auch weiterhin die steuerlich maximale Konzessionsabgabe zu erwirtschaften wurde im Jahr 2013 eine Erhöhung des Wasserzinses um 0,15 EUR/m³ auf 2,13 EUR/m² vorgenommen vgl. GR-Drucksache 0199/2012.
- 12 Personalaufwendungen: Für den Bereich Wasserversorgung vgl. Stellenplan. Die Änderung der Zuordnung des Personals (früher 11220000 und 11250000jetzt 53300000) führt zur Erhöhung des Personalansatzes.
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Erträge aus internen Leistungen für andere Ämter und Einrichtungen (vgl. Erläuterungen bei Produktgruppe 1110).
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalkulatorische Verzinsung der Beteiligung am Sondervermögen (Stadtwerke Plochingen).

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_08 **Ver- und Entsorgung**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-292	26.600	27.000	27.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-292	26.600	27.000	27.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-292	26.600	27.000	27.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-292	26.600	27.000	27.000

Erläuterungen:

10 Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe Fernwärme

Entwicklung in Vorjahren:

Bemessungsgrundlage sind die Umsatzerlöse, hieraus werden 1,5 % an die Gemeinden weitergeleitet.

Ab 2015 ist die Bemessungsgrundlage der Basispreis i. H. v. 27.000 €.

Dem Indexfaktor liegen die „Erzeugerpreise gewerblicher Produkte des Statistischen Bundesamtes“ zugrunde.

Haushaltsjahr	<u>Erg. 2018</u>	<u>Erg. 2019</u>	Erg. 2020
Umsatzerlöse Fernwärme	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Konzessionsabgabesatz	0,9921%	1,0285%	1,0285%
Konzessionsabgabe	26.787 €	27.769 €	27.769 €

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_08
PB_53
5370

Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.209	5.500	5.800	5.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.209	5.500	5.800	5.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.209	5.500	5.800	5.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-45.251	-45.500	-45.500	-45.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45.251	-45.500	-45.500	-45.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.042	-40.000	-39.700	-39.700

Erläuterungen:

- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Zuwendungen vom Landkreis; Betreuungspauschale für Grünmüll- und Wertstoffsammelstelle.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Leistungen des Bauhofs für die Abfallbeseitigung werden verrechnet.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_08
PB_53
5380

Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.370	174.400	80.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	97.370	174.400	80.000	80.000
12	- Personalaufwendungen	-63.060	-132.700	-168.500	-174.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-2.987	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-4.000	-4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.047	-139.200	-174.000	-181.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.324	35.200	-94.000	-101.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.040	0	-38.800	-43.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.040	0	-38.800	-43.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.284	35.200	-132.800	-144.500

Erläuterungen: Ausgliederung der Produktgruppe 5380 zum 01.01.2017 in den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Plochingen.

- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Personal- u. Sachkostenanteile lt. Vereinbarung über Verwaltungsleihe.
- 12 Personalaufwendungen: Für den Bereich Abwasserbeseitigung vgl. Stellenplan.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Teilhaushalt 09

Produktgruppe

5410	Gemeindestraßen
5430	Lärmschutzwände, Gehwege an Landesstr.
5440	Bundesstraßen
5460	Parkierungseinrichtungen
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_09

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.085	8.900	8.900	8.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	316.559	293.200	292.700	268.600
4	+ Sonstige Transfererträge	4.038	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.658	205.800	272.800	272.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.276	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	479.616	507.900	574.400	550.300
12	- Personalaufwendungen	-9.518	0	-77.200	-78.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.180.948	-1.385.800	-1.333.500	-1.337.300
15	- Abschreibungen	-707.082	-674.100	-684.700	-657.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.357	-3.200	-94.400	-95.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.977.904	-2.063.100	-2.189.800	-2.169.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.498.288	-1.555.200	-1.615.400	-1.619.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-332.690	-344.800	-406.000	-405.200
23	- kalkulatorische Kosten	-828.655	-768.800	-808.500	-777.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.161.344	-1.113.600	-1.214.500	-1.183.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.659.632	-2.668.800	-2.829.900	-2.802.100

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_09

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	106.673	214.700	281.700	0	281.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.107.904	-1.389.000	-1.505.100	0	-1.511.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.001.231	-1.174.300	-1.223.400	0	-1.230.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	162.500	330.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	427.500	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	590.000	330.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.279	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.014.656	-1.570.000	-1.590.000	0	-900.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.116.935	-1.570.000	-1.590.000	0	-900.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.116.935	-980.000	-1.260.000	0	-900.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.118.166	-2.154.300	-2.483.400	0	-2.130.100

Doppelhaushalt 2022 / 2023

AG_TH_09 Verkehrsflächen, ÖPNV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verkehrsflächen, ÖPNV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.285.000	0	162.500	330.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	427.500	0	0	0	0	142.500	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	2.285.000	0	590.000	330.000	0	0	0	142.500	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-102.279	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.982.254	-1.011.864	-1.570.000	-1.590.000	0	-900.000	-1.070.000	-850.000	-800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.982.254	-1.114.143	-1.570.000	-1.590.000	0	-900.000	-1.070.000	-850.000	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.697.254	-1.114.143	-980.000	-1.260.000	0	-900.000	-1.070.000	-707.500	-800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.982.254	-1.114.143	-1.570.000	-1.590.000	0	-900.000	-1.070.000	-850.000	-800.000

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_09
PB_54

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.085	8.900	8.900	8.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	316.559	293.200	292.700	268.600
4	+ Sonstige Transfererträge	4.038	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.658	205.800	272.800	272.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.276	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	479.616	507.900	574.400	550.300
12	- Personalaufwendungen	-9.518	0	-77.200	-78.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.180.948	-1.385.800	-1.333.500	-1.337.300
15	- Abschreibungen	-707.082	-674.100	-684.700	-657.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.357	-3.200	-94.400	-95.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.977.904	-2.063.100	-2.189.800	-2.169.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.498.288	-1.555.200	-1.615.400	-1.619.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-332.690	-344.800	-406.000	-405.200
23	- kalkulatorische Kosten	-828.655	-768.800	-808.500	-777.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.161.344	-1.113.600	-1.214.500	-1.183.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.659.632	-2.668.800	-2.829.900	-2.802.100

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_09 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.085	8.900	8.900	8.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	311.019	287.700	287.100	263.000
4	+ Sonstige Transfererträge	4.038	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.643	800	2.800	2.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.645	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	336.430	297.400	298.800	274.700
12	- Personalaufwendungen	-9.518	0	-77.200	-78.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.488	-1.246.300	-1.184.000	-1.187.100
15	- Abschreibungen	-687.895	-657.300	-661.200	-634.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.676	-2.200	-93.400	-94.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.927.578	-1.905.800	-2.015.800	-1.994.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.591.147	-1.608.400	-1.717.000	-1.719.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-307.263	-313.900	-371.100	-370.200
23	- kalkulatorische Kosten	-812.111	-754.900	-792.600	-763.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.119.374	-1.068.800	-1.163.700	-1.133.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.710.521	-2.677.200	-2.880.700	-2.853.200

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Verkehrslastenausgleich; pauschale Förderung durch das Land. 8,40 € pro Hektar x 1.065 ha = 8.900 €. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. Zuweisungen: 287.100 € / 263.000 €.
- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Gebühren für Überlassung von Straßenflächen (Fabrikstraße, Nordseekai, Eisenbahnstraße, Ladestraße am Bahnhof u.a.), Gebühr für Sammelhinweistafeln in der Franz-Öchsle-Straße und am Filswehr. Benutzungsentgelte für öffentliche Bedürfnisanstalten.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Ersätze und ähnlichen Einnahmen u.a. für Bauhofaufwendungen.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Straßen- und Wegeunterhaltung (400.000 €), Maßnahmen des investiven Bereichs sind im investiven Teil des Finanzhaushaltes ersichtlich. Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung sowie Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen, Parkscheinautomaten, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (200.000 €) durch den Übergang der Zuständigkeit von der ENBW auf die Stadt erhöht sich der Kostenaufwand um die zusätzlichen Leistungen, Beseitigung von Vandalismusschäden sowie Betriebsstromkosten für die Straßenbeleuchtung (136.000 €). Beschaffung von Arbeitsgeräte und Abfallbehälter, Reinigungsmittel für u.a. Graffiti-Entfernung; Beschaffung von Streumaterialien u.a.; Leistungsvergütung an Unternehmen für die Straßenreinigung. Bewirtschaftungskosten, insbesondere für die Reinigung der öffentlichen Toiletten.
- Brunnenunterhaltung (30.000 €) und –reinigung durch Installateure der Stadtwerke (Markplatzbrunnen, Otilienbrunnen, Fischbrunnen, Bronzene Reliefplatte am Fischbrunnenplatz, Brunnen in der Lizzstraße, Bachlauf am Hundertwasserhaus, Wasserspiele Bruckenwasen und seit 2007 Wasserbecken in der Schorndorfer Straße hier her neu zugeordnet früher bei Produktgruppe 2810).

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Der Brunnen bei der Stadthalle wird vom Hausmeister gereinigt.

Die auf den Straßen anfallenden Abwässer werden in das städtische Kanalnetz eingeleitet (Straßenentwässerungsanteil: 300.000 €). Die Erträge für die Straßenentwässerung werden ab dem 01.01.2017 dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zugeordnet.

15 Planmäßige Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude der öffentlichen Bedürfnisanstalten (11.100 €), Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Gemeindestraßen = 618.600 €), Straßenbeleuchtung = 28.100 €), Abschreibungen auf Fahrzeuge (3.400 €).

22 Aufwendungen für interne Leistungen:

Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs für Gemeindestraßen, Straßenreinigung bzw. den Winterdienst werden verrechnet. Die Stundenaufschriebe erfolgen seit 2001 in der Form, dass eine Aufteilung in Straßenreinigung und Winterdienst erfolgt:

Stundenaufschriebe der Bauhofmitarbeiter:	2017	2018	2019	2020
Straßenreinigung	1.394	1.725	2.123	1.928
Winterdienst	1.896	1.132	1.197	1.199
<i>Summe</i>	<u>3.290</u>	<u>2.857</u>	<u>3.320</u>	<u>3.127</u>

23 Kalkulatorische Kosten:

Kalkulatorische Verzinsung von Gemeindestraßen u. Straßenbeleuchtung.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_09 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**
5430 **Landesstraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.540	5.500	5.600	5.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.540	5.500	5.600	5.600
15	- Abschreibungen	-13.622	-13.700	-13.700	-13.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.622	-13.700	-13.700	-13.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.082	-8.200	-8.100	-8.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.227	-1.100	-1.400	-1.400
23	- kalkulatorische Kosten	-13.071	-12.500	-11.800	-11.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.298	-13.600	-13.200	-12.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.379	-21.800	-21.300	-20.700

Erläuterungen:

- 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge: Auflösung von Erschließungsbeiträgen für Gehwege an Landesstraßen (5.600 €).
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Gehwege an Landesstraßen).
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalkulatorische Verzinsung von Gehwegen.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_09 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**
5440 **Bundesstraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	-50.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	-50.000	-50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-50.000	-50.000	-50.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.200	-4.800	-4.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.200	-4.800	-4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-54.200	-54.800	-54.800

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen: Unterhalt der Lärmschutzwänden an den Bundesstraßen.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_09 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.016	205.000	270.000	270.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.631	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	137.646	205.000	270.000	270.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.173	-13.500	-15.500	-15.700
15	- Abschreibungen	-2.504	-2.200	-2.700	-2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.357	-16.700	-19.200	-19.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.289	188.300	250.800	250.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.383	-1.300	-1.800	-1.800
23	- kalkulatorische Kosten	-889	-700	-700	-600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.272	-2.000	-2.500	-2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.017	186.300	248.300	248.200

Erläuterungen:

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Einnahmen aus Parkscheinautomaten im Stadtgebiet sowie Gebühren für Anwohnerausweise, Lehrerparkplätze gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 05.11.2019 über die Parkgebührenerhöhung. Bei den Anwohnerausweisen soll eine Gebührenerhöhung vorgenommen werden.
- 14 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung von Parkscheinautomaten sowie Bewirtschaftungskosten inkl. Stromkosten TG Brückenwasen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Bürobedarf.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs für die Parkierungseinrichtungen werden verrechnet.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalkulatorische Zinsen.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_09
PB_54
5480

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.287	-76.000	-84.000	-84.500
15	- Abschreibungen	-3.061	-900	-7.100	-7.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.347	-76.900	-91.100	-91.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.347	-76.900	-91.100	-91.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.817	-24.300	-26.900	-27.000
23	- kalkulatorische Kosten	-2.584	-700	-3.400	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.401	-25.000	-30.300	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.748	-101.900	-121.400	-121.600

Erläuterungen:

- 14 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung von Parkscheinautomaten sowie Bewirtschaftungskosten inkl. Stromkosten TG Brückenwasen. Für das Stadtticket wurde im Jahr 2020 rund 13.400 € aufgewendet. Im Jahr 2021 kann ein vorläufiges Ergebnis von 24.700 € festgestellt werden.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Bürobedarf.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs für die Parkierungseinrichtungen werden verrechnet.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalkulatorische Zinsen.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_09 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70954107000 Erschließung Stumpenhof West, Straßen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-37.989	-4.305	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.989	-4.305	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.989	-4.305	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-37.989	-4.305	0	0	0	0	0	0	0

70954107002 Verschiedene Straßenbeleuchtungsmaßn.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-58.247	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-887	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-59.133	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-59.133	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-80.000	-59.133	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

70954107003 Investitionsbudget Straßenbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-440.000	-700.237	-500.000	-350.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-440.000	-700.237	-500.000	-350.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-440.000	-700.237	-500.000	-350.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-440.000	-700.237	-500.000	-350.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamten gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70954107004 San.Otto-Konz-Brücke;Planungs- u. Maßn.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.661.162	-161.610	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.661.162	-161.610	-250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.661.162	-161.610	-250.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.661.162	-161.610	-250.000	0	0	0	0	0	0
70954107005 San.verlän.Hafenbrücke,Planungsrate Maßn												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.995.864	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.995.864	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.995.864	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.995.864	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
70954107010 Erschließung Stumpenhof Ost, Straßen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.624	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.624	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.624	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.624	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamten gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709541070013 Erschließung Stumpenhof Süd II (Straßen)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-474.919	-132.201	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-474.919	-132.201	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-474.919	-132.201	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-474.919	-132.201	-50.000	0	0	0	0	0	0
709541070014 Kinderhaus Johanniterpark: Verkehrskonzept												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-44.032	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-44.032	0	0	0	0	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-44.032	0	0	0	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	-44.032	0	0	0	0	-70.000	0	0
709541070015 Ausbau Radwegnetz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
709541070017 Stumpenhof West Straßenbau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
709541070018 Parkplatz Bruckenwasen Straßenbau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0	0	0	0	0
709541070020 Fußgängerzone Gestaltung (Poller/Schrank												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
709541076009 Parkplatz Bruckenwasen Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709541076010 Zuschuss Land f. Sanierung Brücke Verlän												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	1.000.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709544070001 Lärmschutzwall Schorndorf. Str. am Stump												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709548070002 ÖPNV: Errichtung Bushaltestelle												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	-140.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	-140.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	-140.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	-140.000	0	0	0	0	0
709548070003 ZOB: Neugestaltung v. Flächen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-827.320	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-827.320	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-827.320	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-827.320	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0
709548070004 ÖPNV: Dynamische Fahrgastinformation												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-75.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10

Produktgruppe

5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz , Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_10

Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.253	0	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.960	1.600	3.000	1.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361.726	273.000	364.000	364.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.105	71.000	86.000	86.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645	1.500	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	476.689	347.100	458.700	457.000
12	- Personalaufwendungen	-541.753	-463.600	-468.300	-478.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.194	-462.400	-551.700	-551.500
15	- Abschreibungen	-100.723	-79.400	-95.200	-86.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.093	-34.100	-34.400	-34.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-974.763	-1.039.500	-1.149.600	-1.150.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-498.074	-692.400	-690.900	-693.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	118.793	57.000	57.000	57.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-641.917	-548.400	-569.900	-574.000
23	- kalkulatorische Kosten	-76.531	-67.700	-69.400	-65.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-599.655	-559.100	-582.300	-582.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.097.729	-1.251.500	-1.273.200	-1.276.500

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_10

Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	375.708	345.500	455.700	0	455.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-892.897	-960.100	-1.054.400	0	-1.064.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.189	-614.600	-598.700	0	-608.400
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	936	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	936	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233	-220.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-104.000	-117.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233	-324.000	-117.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	703	-324.000	-117.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-516.486	-938.600	-715.700	0	-608.400

AG_TH_10 Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-381.264	-233	-220.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-34.497	0	-104.000	-117.000	0	0	-80.000	-30.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-415.761	-233	-324.000	-117.000	0	0	-80.000	-30.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-415.761	-233	-324.000	-117.000	0	0	-80.000	-30.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-415.761	-233	-324.000	-117.000	0	0	-80.000	-30.000	-80.000

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_10
PB_55

Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz
Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.253	0	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.960	1.600	3.000	1.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361.726	273.000	364.000	364.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.105	71.000	86.000	86.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645	1.500	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	476.689	347.100	458.700	457.000
12	- Personalaufwendungen	-541.753	-463.600	-468.300	-478.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.744	-446.200	-538.300	-538.100
15	- Abschreibungen	-100.620	-79.400	-95.200	-86.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.793	-33.700	-29.000	-29.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-965.909	-1.022.900	-1.130.800	-1.132.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-489.220	-675.800	-672.100	-675.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	118.793	57.000	57.000	57.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-641.119	-547.100	-568.100	-572.200
23	- kalkulatorische Kosten	-76.437	-67.700	-69.400	-65.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-598.764	-557.800	-580.500	-580.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.087.984	-1.233.600	-1.252.600	-1.255.900

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_10
PB_55
5510

Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz
Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.166	800	2.200	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.507	800	2.200	500
12	- Personalaufwendungen	-415.318	-330.700	-338.700	-345.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.464	-189.400	-185.300	-185.700
15	- Abschreibungen	-36.915	-16.900	-31.900	-28.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506	0	-900	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-596.203	-537.000	-556.800	-560.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-593.695	-536.200	-554.600	-559.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-473.633	-432.500	-440.600	-443.700
23	- kalkulatorische Kosten	-6.482	-1.600	-4.200	-3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-480.114	-434.100	-444.800	-447.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.073.810	-970.300	-999.400	-1.006.700

Erläuterungen:

- 12 Personalaufwendungen: Für die bei der Stadt beschäftigten Gärtner, vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung Park- und Gartenanlagen sowie Kinderspielplätze. Beschaffungen von Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen, sowie von Papierkörben, Parkbänken, Saatgut, Düngemittel und Schädlingsbekämpfung. Stromkosten und Unterhaltungskosten für die Archimedische Schraube u.a., Fahrzeugkosten. Unterhaltungskosten der Kinderspielplätze (14.000 €).
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude, Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Friedhöfe erfüllen teilweise auch die Funktion einer Grünanlage. Aus diesem Grund wurden in der Friedhofsgebührenkalkulation die anteiligen Personal- und Sachausgaben für die Friedhofsunterhaltung und die kalkulatorischen Zinsen für die Grünanlagenflächen dem „öffentlichen Grün“ zugeordnet. Diese Ausgaben werden durch Verrechnung bei den Park- und Gartenanlagen ausgewiesen (vgl. Einnahme bei Produktgruppe 5530), siehe GR-Drucksache 155/2006. Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Aufwendungen für die Bereitstellung von Stellplätzen für das Brückenwasenmäher-Team. Leistungen des Bauhofs werden verrechnet.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalk. Zinsen für Fahrzeuge und Kinderspielplätze.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_10 **Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gew.-Schutz, Öff. Gew., Wasserbaul. Anl.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.265	-28.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.265	-28.000	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.265	-28.000	-25.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.305	-13.100	-13.300	-13.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.305	-13.100	-13.300	-13.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.570	-41.100	-38.300	-38.300

Erläuterungen:

- 14 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen: Aushub von Kies im Neckar, Reinigungsarbeiten am Schinderbach (Neckarhafen). Hochwasserschutzmaßnahmen; Abschränkungsmaterial bei Hochwasserzustand für die Bereiche Ottosteg, Filssteg und Waldhornunterführung.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs werden verrechnet.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_10
PB_55
5530

Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw. Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	794	800	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361.726	273.000	364.000	364.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.102	7.000	22.000	22.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645	1.500	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	373.268	282.300	388.500	388.500
12	- Personalaufwendungen	-121.580	-127.900	-123.500	-126.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.975	-151.500	-253.700	-255.600
15	- Abschreibungen	-63.705	-62.500	-63.300	-58.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.177	-11.100	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-297.437	-353.000	-444.000	-444.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.831	-70.700	-55.500	-55.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	118.793	57.000	57.000	57.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-158.635	-92.600	-103.700	-104.700
23	- kalkulatorische Kosten	-69.786	-65.900	-65.000	-62.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-109.628	-101.500	-111.700	-109.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.797	-172.200	-167.200	-165.500

Erläuterungen:

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Grabanfertigungsgebühren und Grabnutzungsgebühren. Anpassung der Friedhofsgebühren zum 01.01.2019 vgl. GR-Beschluss vom 06.11.2018.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Gebühren für das Verlegen und Unterhalten von Grabeinfassungsplatten. Anpassung der Friedhofsgebühren zum 01.01.2019 vgl. GR-Beschluss vom 06.11.2018.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Zuwendungen für Kriegsgräberfürsorge.
- 12 Personalaufwendungen: Für Verwaltung, Friedhofswärter und Reinigungskraft vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen: Grundstücksunterhaltung sowie Unterhaltung der Friedhofsanlagen; Sanierung und Erweiterung von Grabfeldern und Plattenwegen, Wegeinstandsetzungen, Mauer- und Zauninstandsetzungen, Heckennachpflanzungen. Budget für Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Ausstattung. Bewirtschaftungskosten inkl. Müllentsorgungskosten und Fahrzeugkosten. Bekleidungskosten für die Bediensteten. Leistungsvergütungen an Unternehmen für die Grabherstellung. Software-Pflege-Vertrag Friedhofsverwaltung. Mehraufwendungen aufgrund der neuen Bestattungsformen, Erdbestattungen und Friedhofsaufsicht. Der Gemeinderat hat am 14.12.2021 neue Vergütungssätze der Bestattungsfirma beschlossen.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibungen für bewegliches und unbewegliches Vermögen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Versicherungen, Bürobedarf, Post-Fernmeldegebühren...).
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Friedhöfe erfüllen teilweise auch die Funktion einer Grünanlage. Aus diesem Grund wurden in der Friedhofsgebührenkalkulation die anteilige Personal- und Sachausgaben für die Friedhofsunterhaltung und die kalkulatorischen Zinsen für die

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Grünanlagenflächen dem „öffentlichen Grün“ zugeordnet. Diese Ausgaben werden durch Verrechnung bei den Park- und Gartenanlagen ausgewiesen (vgl. Ausgabe bei Produktgruppe 5510); siehe GR-Drucksache 155/2006).

- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs und der EDV für das Friedhofs- und Bestattungswesen werden verrechnet.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalkulatorische Zinsen.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_10
PB_55
5550

Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz
Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.253	0	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.662	64.000	64.000	64.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100.914	64.000	68.000	68.000
12	- Personalaufwendungen	-4.855	-5.000	-6.100	-6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.039	-77.300	-74.300	-71.800
15	- Abschreibungen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.110	-22.600	-24.600	-24.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.004	-104.900	-105.000	-102.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.910	-40.900	-37.000	-34.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.547	-8.900	-10.500	-10.500
23	- kalkulatorische Kosten	-170	-200	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.716	-9.100	-10.700	-10.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.194	-50.000	-47.700	-45.400

Erläuterungen:

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Holzerlöse, Verkauf von Flächenlosen, Handabgaben Förster, Brennholzverkauf, Pacht Kletterwald.
- 12 Personalaufwendungen: Für Verwaltung, darin enthalten Beitrag an die Berufsgenossenschaft vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen: Erholungs- u. Schutzvorsorge Wald, Anrückkosten, Bringung u.ä., Waldkulturkosten u.ä, Bestandspflege, Holzhauerei, Verkehrssicherung.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Versicherungen, Bürobedarf, Mitgliedsbeiträge). Erhöhung des Forstverwaltungskostenbeitrages (74 € je 212,6 ha zzgl. Mwst) 20.000 €, Wegeunterhaltungsbeitrag sowie Entgelt für die Wirtschaftsverwaltung an den Landkreis Esslingen. Erstmals ab 2014 ist der Forstverwaltungskostenbeitrag umsatzsteuerpflichtig. Sachverständigen-/Gerichtskosten.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs für die Forstwirtschaft werden verrechnet.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_10
PB_56

Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.451	-16.200	-13.400	-13.400
15	- Abschreibungen	-103	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-400	-5.400	-5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.854	-16.600	-18.800	-18.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.854	-16.600	-18.800	-18.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-797	-1.300	-1.800	-1.800
23	- kalkulatorische Kosten	-94	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-891	-1.300	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.745	-17.900	-20.600	-20.600

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_10 **Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz**
PB_56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.451	-16.200	-13.400	-13.400
15	- Abschreibungen	-103	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-400	-5.400	-5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.854	-16.600	-18.800	-18.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.854	-16.600	-18.800	-18.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-797	-1.300	-1.800	-1.800
23	- kalkulatorische Kosten	-94	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-891	-1.300	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.745	-17.900	-20.600	-20.600

Erläuterungen:

- 14 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen: Altlastenkontrolle, Taubenabwehrmaßnahmen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag Kommunale Klimaschutzverein Landkreis Esslingen e.V.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_10 Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710551070002 Kulturpak Dettinger: Zugang Marquardtstr												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
710551071005 Ersatzbeschaffung für Kipper												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-59.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-59.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-59.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-59.000	0	0	0	0	0	0
710551071007 Spielplatz Otto-Wurster-Anlage												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamten gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710553070016 Stadtriedhof: neue Bäume												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
710553071003 Waldfriedhof: Urnenstele												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-34.497	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.497	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.497	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-34.497	0	0	0	0	0	0	0	0
710553071007 Ersatzbeschaffung für Kipper Friedhof												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710553071008 Friedhof: Erwerb. bewegl. Vermögen Fahrz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-117.000	0	0	0	0	-30.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-117.000	0	0	0	0	-30.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-117.000	0	0	0	0	-30.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-117.000	0	0	0	0	-30.000	-80.000

Erläuterung:

2022: Ersatzbeschaffung Schlepper für die Gärtnerei und Räumfahrzeug für Gehweg.

2025: Ersatzbeschaffung Dienstwagen für den Bauhofleiter.

2026: Ersatzbeschaffung Elektro-Abfallentsorgungsfahrzeug und Mähgerät für den Friedhof.

Teilhaushalt 11

Produktgruppe / Kostenstelle

5710	Wirtschaftsförderung
57300000	Märkte
57300005	Stadthalle
5750	Tourismus

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_11

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.694	37.000	37.000	37.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.247	145.600	99.100	99.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.184	182.900	136.400	136.400
12	- Personalaufwendungen	-210.539	-241.200	-245.200	-251.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.669	-358.500	-384.100	-376.200
15	- Abschreibungen	-132.355	-28.500	-14.600	-5.500
17	- Transferaufwendungen	-325.453	-305.000	-330.000	-330.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.372	-36.700	-34.000	-33.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-921.387	-969.900	-1.007.900	-996.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-861.204	-787.000	-871.500	-860.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.230	27.207	27.207	27.207
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-107.329	-124.300	-128.000	-129.100
23	- kalkulatorische Kosten	619	-3.000	-15.600	-15.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-88.480	-100.093	-116.393	-117.193
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-949.683	-887.093	-987.893	-977.393

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_11

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	80.989	182.600	136.100	0	136.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799.526	-941.400	-993.300	0	-991.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.537	-758.800	-857.200	0	-855.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	360.000	0	486.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	360.000	0	486.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-830	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.024	-50.000	-400.000	-1.355.000	-652.500
					davon	
					2023	-652.500
					2024	-402.500
					2025	-150.000
					2026	-150.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.087	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.941	-50.000	-400.000	-1.355.000	-652.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-301.941	-50.000	-40.000	-1.355.000	-166.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.020.478	-808.800	-897.200	-1.355.000	-1.021.200

Doppelhaushalt 2022 / 2023

AG_TH_11 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wirtschaft und Tourismus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	360.000	0	486.300	126.200	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	360.000	0	486.300	126.200	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-324.530	-211.024	-50.000	-400.000	-1.355.000	-652.500	-402.500	-150.000	-150.000
								davon				
								2023	-652.500			
								2024	-402.500			
								2025	-150.000			
								2026	-150.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-324.530	-211.024	-50.000	-400.000	-1.355.000	-652.500	-402.500	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-324.530	-211.024	-50.000	-40.000	-1.355.000	-166.200	-276.300	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-324.530	-211.024	-50.000	-400.000	-1.355.000	-652.500	-402.500	-150.000	-150.000

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_11
PB_57

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.694	37.000	37.000	37.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.247	145.600	99.100	99.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.184	182.900	136.400	136.400
12	- Personalaufwendungen	-210.539	-241.200	-245.200	-251.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.669	-358.500	-384.100	-376.200
15	- Abschreibungen	-132.355	-28.500	-14.600	-5.500
17	- Transferaufwendungen	-325.453	-305.000	-330.000	-330.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.372	-36.700	-34.000	-33.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-921.387	-969.900	-1.007.900	-996.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-861.204	-787.000	-871.500	-860.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.230	27.207	27.207	27.207
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-107.329	-124.300	-128.000	-129.100
23	- kalkulatorische Kosten	619	-3.000	-15.600	-15.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-88.480	-100.093	-116.393	-117.193
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-949.683	-887.093	-987.893	-977.393

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_11
PB_57
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	535	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	535	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	-28.935	-31.400	-48.900	-49.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.242	-95.900	-86.500	-86.700
15	- Abschreibungen	-197	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-325.453	-305.000	-330.000	-330.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.742	-11.500	-7.200	-7.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-433.569	-444.000	-472.800	-473.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-433.035	-442.900	-471.700	-472.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.797	-24.900	-22.700	-23.400
23	- kalkulatorische Kosten	-172	-200	-3.800	-3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.969	-25.100	-26.500	-27.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-451.003	-468.000	-498.200	-499.800

Erläuterungen:

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Einnahmen aus Vermietung von Werbeflächen.
- 12 Personalaufwendungen: Für die Wirtschaftsförderung, vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Zuschuss an den Stadtmarketing-Verein Plochingen: ca. 40.000 € Zuschuss in gleicher Höhe wie die Beiträge der Mitgliedsfirmen zzgl. ca. 22.000 € Personalkostenzuschuss, Parkrückvergütung (vgl. GRDS Nr.: 192/2010 vom 05.10.2010), sächliche Ausgaben des Wirtschaftsförderers, Leasingkosten.
- 17 Transferaufwendungen: Seit 2002 Weiterleitung eines Drittels des Erbbauzinsaufkommens im Hafengebiet an die Neckarhafen GmbH (zuvor 50 %); vgl. Einnahmen bei Produktgruppe 1133. Zuschuss an das Brückenwasenmäher-Team (1.000 €), lief zuvor über das Stadtmarketing.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Bürobedarf, Dienstreisekosten, Mitgliedsbeiträge.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Eine Miete für die Nutzung von städtischen Räumen im Gebäude Rathaus I wird verrechnet. Leistungen des Bauhofs und der EDV für die Wirtschaftsförderung werden verrechnet.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_11
PB_57
5730
57300000

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.841	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.841	12.000	12.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.291	-3.200	-4.000	-4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.291	-3.200	-4.000	-4.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.550	8.800	8.000	7.700
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-116	-600	-2.600	-2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-116	-600	-2.600	-2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.433	8.200	5.400	5.100

Erläuterungen:

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte:: Marktgebühren.
- 14 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen:: Mittel für den Marktbetrieb u.a. für die Gewährleistung der Stromversorgung.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Leistungen des Bauhofs werden verrechnet.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_11
PB_57
5730
57300005

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Stadthalle

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.853	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.599	62.500	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.452	87.500	41.000	41.000
12	- Personalaufwendungen	-49.076	-72.700	-60.700	-62.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.734	-145.000	-164.100	-165.700
15	- Abschreibungen	-131.339	-27.900	-13.500	-4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.132	-4.200	-6.000	-6.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-294.281	-249.800	-244.300	-238.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-267.829	-162.300	-203.300	-197.800
21	= Erträge aus internen Leistungen	18.230	23.107	23.107	23.107
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-51.772	-57.600	-53.100	-52.900
23	- kalkulatorische Kosten	896	-2.800	-11.800	-11.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.647	-37.293	-41.793	-41.293
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-300.475	-199.593	-245.093	-239.093

Erläuterungen:

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Stadthalleneintrittsgelder für Theatervorstellungen, Jazzkonzerte u.ä.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Miete aus der Überlassung der Stadthalle und Ersätze für Wirtschaftsausstattung und dergleichen. Kostenersatz für beschädigte oder kaputt gegangene Gegenstände bei Veranstaltungen.
- 12 Personalaufwendungen: Personalausgaben für Verwaltung, Hausmeister und Reinigungskräfte, vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Wartung, Fremdreinigung, Unterhalt bewegl. Vermögen, Werkzeuge, Geräte, Bewirtschaftungskosten, Öffentlichkeitsarbeit und Kulturprogramm (Theater, Konzert etc.), Aufwendungen für EDV.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibungen für bewegliches und unbewegliches Vermögen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühr, Versicherung.
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Für die Vereinsnutzung sowie für die Theatervorstellungen werden Mieten verrechnet.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs und der EDV für die Stadthalle werden verrechnet.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalkulatorische Zinsen.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_11
PB_57
5750

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.113	82.000	82.000	82.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.356	82.300	82.300	82.300
12	- Personalaufwendungen	-132.528	-137.100	-135.600	-139.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.402	-114.400	-129.500	-119.500
15	- Abschreibungen	-819	-400	-900	-900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.498	-21.000	-20.800	-19.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-192.246	-272.900	-286.800	-279.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-163.890	-190.600	-204.500	-197.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	4.100	4.100	4.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.644	-41.200	-49.600	-50.200
23	- kalkulatorische Kosten	-104	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.748	-37.100	-45.500	-46.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-201.638	-227.700	-250.000	-243.600

Erläuterungen:

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkauf von Werbeartikeln (28.000 €). Erträge aus Verkauf EasyTicket (44.000 €). Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Artikel u. Führungen: 10.000 €).
- 12 Personalaufwendungen: Für Tourismusmaßnahmen, vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Werbe- und Marketingmaßnahmen, touristische Konzeptionen sowie Image-/ Tourismusmaßnahmen. Aufwendungen für Leasing und EDV, Stadtführungen, Verkaufsartikel PlochingerInfo, Aufw. aus Verkauf Easy Ticket.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711573070005 Stadthalle: Bühnentechnik u. Brandschutz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-219.239	-178.974	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-219.239	-178.974	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-219.239	-178.974	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-219.239	-178.974	0	0	0	0	0	0	0
711573070006 Stadthalle: Ern. Elek.-Hausanschl. Trafo												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-27.340	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.340	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.340	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-27.340	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12

Produktgruppe

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_12

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.143.110	23.774.300	24.707.400	25.288.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.495.036	5.598.500	5.788.300	5.834.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	112.022	1.000	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.534	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.858.703	29.423.800	30.545.700	31.173.600
15	- Abschreibungen	-582.989	-10.000	-500	-500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.629	-112.900	-56.500	-76.500
17	- Transferaufwendungen	-12.965.932	-12.422.700	-12.817.600	-13.076.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.379	380.000	394.400	399.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.613.928	-12.165.600	-12.480.200	-12.754.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.244.774	17.258.200	18.065.500	18.419.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-13.228	0	-13.300	-13.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.228	0	-13.300	-13.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.231.546	17.258.200	18.052.200	18.406.300

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_12

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	31.573.995	29.423.800	30.545.700	0	31.173.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.103.724	-12.155.600	-12.479.700	0	-12.753.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.470.271	17.268.200	18.066.000	0	18.420.100
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	985.945	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-10.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	975.945	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-62.048	-17.000	-20.000	0	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.048	-17.000	-20.000	0	-20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	913.897	-17.000	-20.000	0	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.384.168	17.251.200	18.046.000	0	18.400.100

Doppelhaushalt 2022 / 2023

AG_TH_12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Allgemeine Finanzwirtschaft												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-62.048	-17.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-62.048	-17.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-62.048	-17.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-62.048	-17.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_12
PB_61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.143.110	23.774.300	24.707.400	25.288.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.495.036	5.598.500	5.788.300	5.834.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	112.022	1.000	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.534	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.858.703	29.423.800	30.545.700	31.173.600
15	- Abschreibungen	-582.989	-10.000	-500	-500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.629	-112.900	-56.500	-76.500
17	- Transferaufwendungen	-12.965.932	-12.422.700	-12.817.600	-13.076.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.379	380.000	394.400	399.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.613.928	-12.165.600	-12.480.200	-12.754.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.244.774	17.258.200	18.065.500	18.419.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-13.228	0	-13.300	-13.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.228	0	-13.300	-13.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.231.546	17.258.200	18.052.200	18.406.300

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_12
PB_61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.143.110	23.774.300	24.707.400	25.288.800
	30110000 Grundsteuer A	6.102	5.500	5.800	5.800
	30120000 Grundsteuer B	2.564.784	2.600.000	2.835.000	2.835.000
	30130000 Gewerbesteuer	8.966.450	8.856.000	9.800.000	9.800.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.463.357	9.747.400	9.367.300	9.881.300
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.484.661	1.257.900	1.380.500	1.420.100
	30310000 Vergnügungssteuer	358.390	520.000	500.000	500.000
	30320000 Hundesteuer	64.527	50.000	55.000	55.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	23.005	15.000	20.000	20.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	612.668	722.500	743.800	771.600
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag	2.599.166	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	5.495.036	5.598.500	5.788.300	5.834.800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.534	50.000	50.000	50.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	30.746.680	29.422.800	30.545.700	31.173.600
14	- Abschreibungen	-584.965	-10.000	-500	-500
16	- Transferaufwendungen	-12.965.932	-12.422.700	-12.817.600	-13.076.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.379	-35.000	-35.000	-35.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.562.276	-12.467.700	-12.853.100	-13.112.200
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.184.405	16.955.100	17.692.600	18.061.400
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.184.405	16.955.100	17.692.600	18.061.400
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	- kalkulatorische Kosten	-13.228	0	-13.300	-13.300
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.228	0	-13.300	-13.300
26	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.171.176	16.955.100	17.679.300	18.048.100

Erläuterungen:

1 Steuern und ähnliche Abgaben:

- Grundsteuer A: Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke.
Hebesatz: 400 v.H. gemäß GR-Beschluss vom 27.07.2021.
- Grundsteuer B: v.a. bebaute Grundstücke.
Hebesatz: 420 v.H. gemäß GR-Beschluss vom 27.07.2021.
- Gewerbesteuer: Hebesatz: 400 v.H. gemäß GR-Beschluss vom 05.11.2019.
- Gemeindeanteil Einkommensteuer: Ausgehend von einem landesweiten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 7,090 Mrd. € (2023: 7,479 Mrd. €) und einer Plochinger Schlüsselzahl von 0,0013212.
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer: Ausgehend von einem landesweiten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 1,081 Mrd. € (2023: 1,112 Mrd. €) und einer Plochinger Schlüsselzahl von 0,0012771.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Vergnügungssteuer:	Für Spielautomaten und dgl.; Erhöhung des Steuersatzes zum 01.01.2019 auf 25 % des Umsatzes; vgl. GR-Drucksache 114/2018. Zum 01.01.2020 wurde die Wettbürosteuersatzung mit einem Steuersatz von 5% des Wetteinsatzes beschlossen.
Hundesteuer:	Erhöhung zum 01.01.2019; vgl. GR-Drucksache 115/2018.
Familienleistungsausgleich:	Ausgehend von einem Volumen von 563,0 Mio. € (2023: 584,0 Mio. €) und einer Plochinger Schlüsselzahl von 0,0013212.
Gewerbsteuerkompensationsbetrag:	Im Jahr 2020 wurde der Gewerbsteuerkompensationsbetrag in Höhe von 2,6 Mio. € ausgezahlt.
2 <u>Zuweisungen u. Zuwendungen:</u>	Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale vom Land.
9 <u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	Zinseinnahmen aus Gewerbsteueranlagen.
14 <u>Planmäßige Abschreibungen:</u>	Abschreibungen aus Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.
16 <u>Transferaufwendungen:</u>	
Gewerbsteuerumlage:	Ausgehend von einem Gewerbsteuerumlagesatz von 35%.
Finanzausgleichsumlage:	<u>In 2022:</u> Die zu erwartende Finanzausgleichsumlage beläuft sich auf 5.441.800 €. Davon werden 327.700 € über eine Rückstellung aus 2020 finanziert. Somit werden 5.114.100 € veranschlagt. <u>In 2023:</u> Die zu erwartende Finanzausgleichsumlage beläuft sich auf 5.238.400 €. Im Jahr 2023 wird keine Rückstellung aus 2021 finanziert, da die Steuerkraftsumme im Jahr 2023 um 1 Mio. € geringer als im Jahr 2021 ausfällt. Somit werden 5.238.400 € veranschlagt.
Kreisumlage:	<u>In 2022:</u> Ausgehend von einem Hebesatz von 27,8 %. Die zu erwartende Kreisumlage beläuft sich auf 6.577.500 €. Davon werden 396.100 € über eine Rückstellung aus 2020 finanziert. Somit werden 6.181.400 € veranschlagt. <u>In 2023:</u> Ausgehend von einem Hebesatz von 27,8 %. Die zu erwartende Kreisumlage beläuft sich auf 6.298.800 €. Im Jahr 2023 wird keine Rückstellung aus 2021 finanziert, da die Steuerkraftsumme im Jahr 2023 um 1 Mio. € geringer als im Jahr 2021 ausfällt. Somit werden 6.298.800 € veranschlagt.
Umlage Verband Region Stuttgart:	Ergebnishaushalts- und Finanzhaushaltsumlage an den Verband Region Stuttgart e.V.: Erhöhung des Mitgliedsbeitrags auf 0,75 €/Einwohner ab 01.01.2017.
Umlage GVV:	Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Plochingen-Altbach-Deizisau.
17 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>	Verzinsung von Gewerbsteuerüberzahlungen.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_12
PB_61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	112.022	1.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	112.022	1.000	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.629	-112.900	-56.500	-76.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	415.000	429.400	434.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.629	302.100	372.900	358.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.393	303.100	372.900	358.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.393	303.100	372.900	358.200

Erläuterungen:

- 8 Zinsen und ähnliche Entgelte: Zinseinnahmen von den Stadtwerken, Girokonto, Geldmarktkonto, sowie Geldanlagen.
- 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Zinsaufwendungen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Globale Minderaufwand gemäß § 24 GemHVO, 1% der ordentlichen Aufwendungen.

Doppelhaushalt 2022 / 2023

TH_12 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB_61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6130 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2021	2022	2023
		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.976	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.976	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.976	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.976	0	0	0

TH_12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
										Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712611074000 Vermögensumlage GV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-62.048	-17.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-62.048	-17.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-62.048	-17.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-62.048	-17.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus		Zuwendungen und Umlagen		Nutzungsentgelten, Leistungsentgelten, Kostener-		sonstige Erträge		Personalaufwendungen		Aufwendungen für Sach- und		Dienstleistungen		Transferaufwendungen		Sonstige Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Kalkulatorische		Nettoressourcenbedarf	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	10	EUR	10	EUR	10
PB_57	Wirtschaft und Tourismus		136.400	0	245.200-	384.100-	330.000-	48.600-	27.207	128.000-	15.600-	987.893-															
PB_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.788.300	24.757.400	0	12.817.600-	0	337.400	0	0	0	13.300-	18.052.200															
	Summe	16.612.500	25.472.500	13.928.300-	8.772.100-	16.182.400-	4.060.600-	5.321.207	5.314.000-	2.380.600-	3.231.793-																

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
PB_11	2.170.300	31.000	3.964.400-	1.245.400-	110.000-	1.529.800-	4.775.500	293.800-	388.100-	554.700-										
PB_12	426.900	142.000	937.100-	454.100-	22.600-	325.100-	0	379.300-	15.600-	1.564.900-										
PB_21	2.553.600	0	1.838.300-	1.756.200-	0	952.200-	102.400	836.800-	546.100-	3.273.600-										
PB_25	0	0	0	25.000-	0	0	0	2.300-	0	27.300-										
PB_26	0	0	18.600-	0	127.100-	100-	0	83.800-	0	229.600-										
PB_27	13.000	3.000	136.000-	108.000-	23.000-	21.200-	8.100	76.500-	400-	341.000-										
PB_28	1.100	0	82.200-	176.000-	16.000-	5.700-	0	106.100-	15.900-	400.800-										
PB_31	497.600	0	90.000-	821.300-	22.400-	6.600-	0	118.900-	300-	561.900-										
PB_36	3.631.600	0	5.608.100-	1.063.600-	2.553.700-	368.100-	9.600	1.920.100-	255.800-	8.128.200-										
PB_42	169.000	0	129.100-	314.000-	99.500-	132.400-	145.500	232.200-	3.300-	596.000-										
PB_51	81.200	0	0	414.000-	0	73.200-	0	47.700-	62.300-	516.000-										
PB_52	0	100	6.000-	500-	162.500-	100-	0	1.400-	134.000-	304.400-										
PB_53	146.100	540.000	623.900-	26.700-	0	12.700-	300.000	210.900-	21.400-	90.500										
PB_54	550.300	0	78.900-	1.337.300-	0	753.100-	0	405.200-	777.900-	2.802.100-										
PB_55	457.000	0	478.100-	538.100-	0	115.800-	57.000	572.200-	65.700-	1.255.900-										
PB_56	0	0	0	13.400-	0	5.400-	0	1.800-	0	20.600-										

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteiliger Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungserm ächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
PB_11		4.361.800-	500.000	627.500-	4.489.300-	0	4.489.300-	0	4.489.300-	0	0	4.489.300-	0	4.489.300-	0	0
PB_12		1.011.900-	0	60.000-	1.071.900-	0	1.071.900-	0	1.071.900-	0	0	1.071.900-	0	1.071.900-	0	0
1260		319.600-	0	35.000-	354.600-	0	354.600-	0	354.600-	0	0	354.600-	0	354.600-	0	0
PB_21		1.458.400-	4.013.200	11.192.000-	8.637.200-	0	8.637.200-	0	8.637.200-	0	0	8.637.200-	0	8.637.200-	0	20.788.000-
PB_25		25.700-	0	0	25.700-	0	25.700-	0	25.700-	0	0	25.700-	0	25.700-	0	0
PB_26		143.400-	0	0	143.400-	0	143.400-	0	143.400-	0	0	143.400-	0	143.400-	0	0
PB_27		268.700-	0	2.500-	271.200-	0	271.200-	0	271.200-	0	0	271.200-	0	271.200-	0	0
PB_28		255.500-	0	0	255.500-	0	255.500-	0	255.500-	0	0	255.500-	0	255.500-	0	0
PB_31		441.700-	0	0	441.700-	0	441.700-	0	441.700-	0	0	441.700-	0	441.700-	0	0
PB_36		5.521.000-	0	20.000-	5.541.000-	0	5.541.000-	0	5.541.000-	0	0	5.541.000-	0	5.541.000-	0	0
3650		4.945.800-	0	20.000-	4.965.800-	0	4.965.800-	0	4.965.800-	0	0	4.965.800-	0	4.965.800-	0	0
PB_42		402.600-	0	8.000-	410.600-	0	410.600-	0	410.600-	0	0	410.600-	0	410.600-	0	300.000-
4240		8.300-	0	0	8.300-	0	8.300-	0	8.300-	0	0	8.300-	0	8.300-	0	0
4241		296.800-	0	8.000-	304.800-	0	304.800-	0	304.800-	0	0	304.800-	0	304.800-	0	300.000-
PB_51		359.300-	0	700.000-	1.059.300-	0	1.059.300-	0	1.059.300-	0	0	1.059.300-	0	1.059.300-	0	100.000-
PB_52		168.600-	420.000	0	251.400	0	251.400	0	251.400	0	0	251.400	0	251.400	0	0
PB_53		44.000	0	0	44.000	0	44.000	0	44.000	0	0	44.000	0	44.000	0	0
5330		236.800-	0	0	236.800-	0	236.800-	0	236.800-	0	0	236.800-	0	236.800-	0	0
5370		5.800	0	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0	0	5.800	0	5.800	0	0
5380		94.000-	0	0	94.000-	0	94.000-	0	94.000-	0	0	94.000-	0	94.000-	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
PB_54		1.223.400-	330.000		1.590.000-		2.483.400-		0		0		2.483.400-		0	
PB_55		579.900-	0		117.000-		696.900-		0		0		696.900-		0	
5530		7.000	0		117.000-		110.000-		0		0		110.000-		0	
PB_56		18.800-	0		0		18.800-		0		0		18.800-		0	
PB_57		857.200-	360.000		400.000-		897.200-		0		0		897.200-		1.355.000-	
PB_61		18.066.000	0		20.000-		18.046.000		0		1.180.000-		16.866.000		0	
6110		17.693.100	0		20.000-		17.673.100		0		0		17.673.100		0	
6120		372.900	0		0		372.900		0		1.180.000-		807.100-		0	
Summe		1.012.100	5.623.200		14.737.000-		8.101.700-		0		1.180.000-		9.281.700-		22.543.000-	

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätig-keit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungs-ermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
PB_54		1.230.100-	0	0	900.000-	2.130.100-	0	2.130.100-	0	0	0	2.130.100-	0	2.130.100-	0	0
PB_55		589.600-	0	0	0	589.600-	0	589.600-	0	0	0	589.600-	0	589.600-	0	0
5530		2.100	0	0	0	2.100	0	2.100	0	0	0	2.100	0	2.100	0	0
PB_56		18.800-	0	0	0	18.800-	0	18.800-	0	0	0	18.800-	0	18.800-	0	0
PB_57		855.000-	486.300	0	652.500-	1.021.200-	0	1.021.200-	0	0	0	1.021.200-	0	1.021.200-	0	702.500-
PB_61		18.420.100	0	0	20.000-	18.400.100	0	18.400.100	2.531.100	3.746.100-	0	17.185.100	0	17.185.100	0	0
6110		18.061.900	0	0	20.000-	18.041.900	0	18.041.900	0	0	0	18.041.900	0	18.041.900	0	0
6120		358.200	0	0	0	358.200	0	358.200	2.531.100	3.746.100-	0	856.800-	0	856.800-	0	0
Summe		1.060.000	9.734.500	0	13.794.600-	3.000.100-	0	3.000.100-	2.531.100	3.746.100-	0	4.215.100-	0	4.215.100-	0	10.894.500-

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.707.400	25.288.800	25.906.100	26.495.800	27.131.700
	30110000 Grundsteuer A	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	30120000 Grundsteuer B	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000
	30130000 Gewerbesteuer	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.367.300	9.881.300	10.449.400	10.995.000	11.585.600
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.380.500	1.420.100	1.448.200	1.473.800	1.500.600
	30310000 Vergnügungssteuer	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	30320000 Hundesteuer	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	743.800	771.600	792.700	811.200	829.700
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.597.000	10.643.500	10.345.800	9.934.000	9.517.700
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.788.300	5.834.800	5.537.100	5.125.300	4.709.000
	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
	31300010 Zuw. Bund für Bundesfreiwilligendienst	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.418.400	2.418.400	2.418.400	2.418.400	2.418.400
	31410005 Landeszuweisungen für Sprachhilfe	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
	31410010 Landeszuweisungen für Jugendbegleiter	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	31410015 Sachkostenbeiträge	2.233.200	2.233.200	2.233.200	2.233.200	2.233.200
	31410016 Zuwendung Sofortausstattung Schulen	0	0	0	0	0
	31410025 Landeszuweisungen für Lehrerwochenstunde	0	0	0	0	0
	31410030 Landeszuweisungen für Mittagspausenbudge	0	0	0	0	0
	31410035 Integrationslastenausgleich (§29d)	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	613.800	588.000	565.200	565.200	565.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.303.200	2.336.200	2.338.200	2.338.200	2.338.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003.200	2.000.700	1.999.200	1.989.700	1.990.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.300	1.100.500	1.106.200	1.110.400	1.115.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	764.000	765.000	765.000	766.000	766.000
11	= Ordentliche Erträge	42.085.000	42.723.800	43.026.800	43.200.400	43.425.700
12	- Personalaufwendungen	-13.928.300	-14.242.500	-14.507.800	-14.829.300	-15.129.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.772.100	-8.669.800	-8.693.700	-8.632.100	-8.647.500
15	- Abschreibungen	-2.484.300	-2.397.400	-2.338.500	-2.338.500	-2.329.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-147.700	-167.700	-167.700	-167.700	-167.700

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5
17	- Transferaufwendungen	-16.182.400	-16.543.500	-17.022.400	-16.568.700	-17.023.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.428.600	-1.452.300	-1.359.400	-1.370.100	-1.353.400
19	= Ordentliche Aufwendungen	-42.943.400	-43.473.200	-44.089.500	-43.906.400	-44.650.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-858.400	-749.400	-1.062.700	-706.000	-1.224.900
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-858.400	-749.400	-1.062.700	-706.000	-1.224.900
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.707.400	0	25.288.800	25.906.100	26.495.800	27.131.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.597.000	0	10.643.500	10.345.800	9.934.000	9.517.700
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.303.200	0	2.336.200	2.338.200	2.338.200	2.338.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003.200	0	2.000.700	1.999.200	1.989.700	1.990.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.300	0	1.100.500	1.106.200	1.110.400	1.115.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	764.000	0	765.000	765.000	766.000	766.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.471.200	0	42.135.800	42.461.600	42.635.200	42.860.500
10	- Personalauszahlungen	-13.928.300	0	-14.242.500	-14.508.900	-14.830.400	-15.130.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.772.100	0	-8.669.800	-8.693.700	-8.632.100	-8.647.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-147.700	0	-167.700	-167.700	-167.700	-167.700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-16.182.400	0	-16.543.500	-17.022.400	-16.568.700	-17.023.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.428.600	0	-1.452.300	-1.359.400	-1.370.100	-1.353.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.459.100	0	-41.075.800	-41.752.100	-41.569.000	-42.322.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.012.100	0	1.060.000	709.500	1.066.200	537.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.123.200	0	9.234.500	10.416.200	1.470.000	1.410.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	142.500	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	500.000	200.000	200.000	200.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.623.200	0	9.734.500	10.616.200	1.812.500	1.610.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	0	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.843.500	-20.755.000	-12.702.500	-9.809.000	-8.857.500	-3.300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.373.500	-1.788.000	-572.100	-1.675.000	-561.000	-465.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.737.000	-22.543.000	-13.794.600	-11.684.000	-9.618.500	-3.965.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.113.800	-22.543.000	-4.060.100	-1.067.800	-7.806.000	-2.355.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.101.700	-22.543.000	-3.000.100	-358.300	-6.739.800	-1.817.200
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	2.531.100	255.300	260.600	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.180.000	0	-3.746.100	-1.220.300	-475.600	-215.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.180.000	0	-1.215.000	-965.000	-215.000	-215.000

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-9.281.700	-22.543.000	-4.215.100	-1.323.300	-6.954.800	-2.032.200

Budgeteinheit

P e r s o n a l a u f w e n d u n g e n

Kostenart (40)

Planvermerk

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

Erläuterungen:

401x Dienstbezüge und Entgelte einschließlich Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen, Jubiläumswendungen, Leistungen zur Vermögensbildung, andere Zulagen und Zuschläge

4011 Beamte

4012 Beschäftigte einschließlich Krankenbezüge

4019 Nebenberuflich tätige Personen, Aushilfen

402x Beiträge zu Versorgungskassen

4021 Beamte

4022 Beschäftigte

4029 Nebenberuflich tätige Personen, Aushilfen

403x Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

4032 Beschäftigte

4039 Nebenberuflich tätige Personen, Aushilfen

4041 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.

4411 Sonstiger Personalaufwand

4421 Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit

Budgeteinheit Personalaufwendungen 2022

PG / KSt.		Bew. Stelle	Plan 2021	Plan 2022	Beamte 40110000	Beschäftigte 40120000	geringfügig Beschäftigte 40190000
1110	Steuerung	201	347.900 €	480.800 €	134.000 €	184.200 €	
1114	Personalrat	201	37.700 €	53.300 €		41.100 €	
1120	Organisation und EDV	201	734.700 €	890.000 €	140.000 €	453.600 €	
1121	Personalwesen	201	209.800 €	367.500 €	105.500 €	179.100 €	
1122	Finanzverwaltung, Kasse	201	1.062.100 €	840.400 €	323.400 €	292.200 €	
1123	Justizariat	201	5.300 €	16.900 €	8.200 €	4.100 €	
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement	201	456.200 €	312.300 €	20.600 €	209.700 €	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	201	876.800 €	613.500 €		467.800 €	
1126	Zentrale Dienstleistungen	201	68.500 €	229.300 €		173.700 €	
1133	Grundstücksmanagement	201	82.000 €	101.500 €		77.900 €	
1220	Ordnungswesen	201	157.500 €	161.400 €	21.900 €	99.000 €	
1221	Verkehrswesen	201	130.000 €	124.800 €		95.800 €	
1222	BürgerService	201	349.900 €	370.000 €	51.200 €	229.500 €	
1223	Personenstandswesen	201	48.800 €	88.100 €	17.100 €	48.100 €	
1225	Sozialversicherung	201	19.500 €	14.400 €		11.000 €	
1260	Brandschutz	201	152.600 €	156.200 €	65.200 €	44.500 €	6.700 €
21100000	Schulverwaltung	201	39.600 €	85.800 €	20.800 €	41.600 €	
211001	Panoramaschule	201	47.100 €	80.900 €		61.800 €	
211003	Burgschule	201	334.200 €	482.300 €		352.400 €	
211004	Realschule	201	199.500 €	218.200 €		168.100 €	
211006	Gymnasium	201	390.900 €	436.600 €		334.800 €	
21100045	Verlässliche Grundschule	201	325.400 €	447.100 €		343.000 €	200 €
212002	Marquardtschule	201	74.300 €	74.100 €		56.700 €	
2610	Theater	201	15.400 €	18.200 €		14.000 €	
2720	Stadtbücherei	201	138.200 €	133.300 €		102.800 €	
2810	Sonstige Kulturpflege	201	75.000 €	80.500 €		63.400 €	
3140	Soziale Einrichtungen	201	926.400 €	3.700 €		2.600 €	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	201	96.000 €	85.700 €		66.800 €	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	201	2.700 €	1.900 €		1.400 €	
36500000	Gemeindeübergreifende Kindergartenpl.	201	2.200 €	89.800 €		65.600 €	
36500005	Kirchliche Kindergärten	201	161.900 €	105.300 €	22.000 €	59.500 €	
36500010	Kinderhaus Beethovenstraße 6	201	1.200 €	0 €			
36500011	Kinderhaus Beethovenstraße 8	201	1.366.600 €	1.337.800 €	1.900 €	1.029.400 €	
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg	201	498.200 €	508.200 €	1.900 €	390.300 €	
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße	201	1.807.000 €	1.748.800 €	1.900 €	1.359.400 €	
36500025	Parkkindergarten Bruckenwasen	201	504.100 €	496.400 €	1.900 €	378.800 €	
36500035	Waldkindergarten	201	294.600 €	250.400 €		199.000 €	
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark	201	1.015.800 €	986.200 €		757.900 €	
4240	Stadtbad	201	0 €	0 €			
42410000	Sporthalle Carl-Orff-Weg	201	46.600 €	80.800 €		62.100 €	
42410005	Schulturnhalle Hermannstraße	201	7.000 €	15.500 €		11.700 €	
42410010	Sporthalle beim Gymnasium	201	46.200 €	16.300 €		12.400 €	
42410015	Schulturnhalle Bismarckstraße	201	11.400 €	14.400 €		10.200 €	
5220	Wohnungsbauord./Wohnungsversorgung	201	6.900 €	5.700 €		4.400 €	
52200005	Gutachterausschuss	201	2.500 €	0 €			
5330	Wasserversorgung	201	79.000 €	438.800 €		340.900 €	
5380	Abwasserbeseitigung	201	132.700 €	168.500 €	14.700 €	111.600 €	
5410	Gemeindestraßen	201	0 €	77.200 €		59.400 €	
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	201	330.700 €	339.600 €		261.400 €	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	201	127.900 €	123.500 €	1.100 €	93.900 €	
5550	Forstwirtschaft	201	5.000 €	6.100 €	1.800 €		
5610	Umweltschutzmaßnahmen	201	0 €	0 €			
5710	Wirtschaftsförderung	201	31.400 €	48.900 €	19.000 €	22.400 €	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	201	72.700 €	60.800 €		46.500 €	
5750	Tourismus	201	137.100 €	135.600 €		104.000 €	
Summe			14.092.700 €	14.023.300 €	974.100 €	9.601.500 €	6.900 €

2021				10.804.600 €	1.058.900 €	9.633.600 €	112.100 €
Erg. 2020				9.652.156 €	887.171 €	8.685.893 €	79.092 €

Erläuterungen:

Aufwendungen für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kostenart 4411) sowie Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Kostenart 4421) werden im NKHR den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet.

Versorgungskasse Beamte 40210000	Versorgungskasse Besch. 40220000	Versorgungsk. sonst. Besch. 40290000	Sozialvers. Beiträge Besch. 40320000	Sozialvers. Beiträge sonst. Besch. 40390000	Beihilfen, Unterstützt Besch. 40410000	sonstige Personal- und Versorgungsaufw. 44110000	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit 44210000
75.200 €	16.600 €		38.500 €		2.600 €		29.700 €
	3.800 €		8.400 €				
137.900 €	40.400 €		81.300 €		11.200 €	25.600 €	
26.600 €	16.500 €		35.800 €		4.000 €		
112.400 €	27.400 €		59.900 €		20.100 €	5.000 €	
3.000 €	400 €		800 €		400 €		
9.700 €	20.900 €		44.100 €		1.800 €	100 €	5.400 €
	44.500 €		100.700 €			500 €	
	17.400 €		37.500 €		700 €		
	6.100 €		17.200 €		300 €		
9.600 €	9.300 €		20.200 €		1.400 €		
	8.000 €		20.700 €		300 €		
18.300 €	21.800 €		47.200 €		2.000 €		
7.500 €	4.400 €		9.900 €		1.100 €		
	1.100 €		2.300 €				
22.800 €	4.200 €		9.300 €		3.500 €		
9.500 €	3.700 €		8.800 €		1.400 €		
	6.000 €		13.000 €			100 €	
	34.100 €		72.500 €			100 €	23.200 €
	16.000 €		34.000 €			100 €	
	32.400 €		69.300 €			100 €	
	32.700 €		71.100 €		100 €		
	5.300 €		12.000 €			100 €	
	1.400 €		2.800 €				
	9.700 €		20.800 €				
	5.800 €		11.300 €				
	300 €		800 €				
	5.700 €		13.200 €				
	200 €		300 €				
	5.700 €		18.400 €			100 €	
5.200 €	5.600 €		12.000 €		1.000 €		
900 €	97.100 €		207.500 €		400 €	600 €	
900 €	37.000 €		77.400 €		300 €	400 €	
900 €	122.000 €		262.800 €		300 €	1.500 €	
900 €	37.800 €		76.500 €		200 €	300 €	
	16.000 €		35.100 €		200 €	100 €	
	72.100 €		155.000 €		300 €	900 €	
	6.000 €		12.700 €				
	1.200 €		2.500 €			100 €	
	1.300 €		2.600 €				
	1.300 €		2.900 €				
	400 €		900 €				
	31.300 €		66.600 €				
6.100 €	10.400 €		22.300 €		3.400 €		
	5.400 €		12.400 €				
	23.800 €		53.500 €			900 €	
700 €	8.300 €		19.500 €				
900 €			3.300 €		100 €		
	2.000 €		4.700 €		800 €		
	4.500 €		9.700 €			100 €	
	9.800 €		21.800 €				
449.000 €	895.100 €	0 €	1.943.800 €	0 €	57.900 €	36.700 €	58.300 €
362.400 €	860.200 €	0 €	1.928.400 €	0 €	49.200 €	31.000 €	56.900 €
485.168 €	748.421 €	0 €	1.768.762 €	0 €	47.651 €	32.057 €	37.267 €

Budgeteinheit Personalaufwendungen 2023

PG / KSt.		Bew. Stelle	Plan 2022	Plan 2023	Beamte 40110000	Beschäftigte 40120000	geringfügig Beschäftigte 40190000
1110	Steuerung	201	480.800 €	489.500 €	136.700 €	187.100 €	
1114	Personalrat	201	53.300 €	54.700 €		42.200 €	
1120	Organisation und EDV	201	890.000 €	921.000 €	142.800 €	474.000 €	
1121	Personalwesen	201	367.500 €	383.300 €	107.700 €	189.400 €	
1122	Finanzverwaltung, Kasse	201	840.400 €	876.500 €	322.500 €	321.000 €	
1123	Justizariat	201	16.900 €	17.100 €	8.100 €	4.200 €	
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement	201	312.300 €	327.300 €	20.600 €	221.200 €	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	201	613.500 €	625.700 €		477.300 €	
1126	Zentrale Dienstleistungen	201	229.300 €	233.800 €		177.400 €	
1133	Grundstücksmanagement	201	101.500 €	103.500 €		79.400 €	
1220	Ordnungswesen	201	161.400 €	166.400 €	21.900 €	102.900 €	
1221	Verkehrswesen	201	124.800 €	127.500 €		97.800 €	
1222	BürgerService	201	370.000 €	379.600 €	51.200 €	237.100 €	
1223	Personenstandswesen	201	88.100 €	89.800 €	17.100 €	49.500 €	
1225	Sozialversicherung	201	14.400 €	14.900 €		11.400 €	
1260	Brandschutz	201	156.200 €	158.900 €	65.200 €	46.500 €	6.900 €
21100000	Schulverwaltung	201	85.800 €	87.600 €	21.300 €	42.500 €	
211001	Panoramaschule	201	80.900 €	83.100 €		63.500 €	
211003	Burgschule	201	482.300 €	491.700 €		359.700 €	
211004	Realschule	201	218.200 €	223.600 €		172.300 €	
211006	Gymnasium	201	436.600 €	447.500 €		343.500 €	
21100045	Verlässliche Grundschule	201	447.100 €	453.100 €		347.600 €	300 €
212002	Marquardtschule	201	74.100 €	75.900 €		57.900 €	
2610	Theater	201	18.200 €	18.600 €		14.300 €	
2720	Stadtbücherei	201	133.300 €	136.000 €		104.900 €	
2810	Sonstige Kulturpflege	201	80.500 €	82.200 €		64.900 €	
3140	Soziale Einrichtungen	201	3.700 €	3.800 €		2.700 €	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	201	85.700 €	86.200 €		67.100 €	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	201	1.900 €	2.000 €		1.500 €	
36500000	Gemeindeübergreifende Kindergartenpl.	201	89.800 €	91.700 €		66.900 €	
36500005	Kirchliche Kindergärten	201	105.300 €	107.000 €	22.500 €	60.400 €	
36500010	Kinderhaus Beethovenstraße 6	201	0 €	0 €			
36500011	Kinderhaus Beethovenstraße 8	201	1.337.800 €	1.353.600 €	1.900 €	1.042.100 €	
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg	201	508.200 €	513.600 €	1.900 €	394.300 €	
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße	201	1.748.800 €	1.763.100 €	1.900 €	1.370.600 €	
36500025	Parkkindergarten Bruckenwasen	201	496.400 €	515.400 €	1.900 €	395.800 €	
36500035	Waldkindergarten	201	250.400 €	263.200 €		203.000 €	
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark	201	986.200 €	1.003.100 €		771.800 €	
4240	Stadtbad	201	0 €	0 €			
42410000	Sporthalle Carl-Orff-Weg	201	80.800 €	81.700 €		62.800 €	
42410005	Schulturnhalle Hermannstraße	201	15.500 €	15.900 €		12.000 €	
42410010	Sporthalle beim Gymnasium	201	16.300 €	16.900 €		12.900 €	
42410015	Schulturnhalle Bismarckstraße	201	14.400 €	14.800 €		10.400 €	
5220	Wohnungsbauförd./Wohnungsversorgung	201	5.700 €	6.000 €		4.500 €	
52200005	Gutachterausschuss	201	0 €	0 €			
5330	Wasserversorgung	201	438.800 €	449.500 €		349.900 €	
5380	Abwasserbeseitigung	201	168.500 €	174.400 €	15.500 €	115.700 €	
5410	Gemeindestraßen	201	77.200 €	78.900 €		60.600 €	
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	201	339.600 €	346.300 €		266.700 €	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	201	123.500 €	126.500 €	1.600 €	95.800 €	
5550	Forstwirtschaft	201	6.100 €	6.300 €	1.800 €		
5610	Umweltschutzmaßnahmen	201	0 €	0 €			
5710	Wirtschaftsförderung	201	48.900 €	49.600 €	19.000 €	22.900 €	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	201	60.800 €	62.800 €		48.200 €	
5750	Tourismus	201	135.600 €	139.600 €		107.200 €	
Summe			14.023.300 €	14.340.700 €	983.100 €	9.835.300 €	7.200 €

2022				14.023.300 €	974.100 €	9.601.500 €	6.900 €
------	--	--	--	--------------	-----------	-------------	---------

Erläuterungen:

Aufwendungen für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kostenart 4411) sowie Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Kostenart 4421) werden im NKHR den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet.

Versorgungskasse Beamte 40210000	Versorgungskasse Besch. 40220000	Versorgungsk. sonst. Besch. 40290000	Sozialvers. Beiträge Besch. 40320000	Sozialvers. Beiträge sonst. Besch. 40390000	Beihilfen, Unterstützt Besch. 40410000	sonstige Personal- und Versorgungsaufw. 44110000	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit 44210000
76.800 €	16.900 €		39.000 €		2.700 €		30.300 €
	3.900 €		8.600 €				
140.700 €	42.000 €		83.800 €		11.500 €	26.200 €	
27.200 €	17.400 €		37.500 €		4.100 €		
112.400 €	29.800 €		65.600 €		20.100 €	5.100 €	
3.000 €	500 €		900 €		400 €		
9.700 €	22.000 €		46.200 €		1.800 €	200 €	5.600 €
	45.400 €		102.400 €			600 €	
	17.700 €		38.000 €		700 €		
	6.300 €		17.500 €		300 €		
9.600 €	9.700 €		20.900 €		1.400 €		
	8.200 €		21.200 €		300 €		
18.300 €	22.300 €		48.700 €		2.000 €		
7.500 €	4.500 €		10.100 €		1.100 €		
	1.100 €		2.400 €				
22.800 €	4.200 €		9.700 €		3.600 €		
9.500 €	3.800 €		9.100 €		1.400 €		
	6.100 €		13.300 €			200 €	
	34.700 €		73.900 €			200 €	23.200 €
	16.300 €		34.800 €			200 €	
	32.900 €		70.900 €			200 €	
	33.100 €		71.900 €		200 €		
	5.500 €		12.300 €			200 €	
	1.400 €		2.900 €				
	9.900 €		21.200 €				
	5.900 €		11.400 €				
	300 €		800 €				
	5.700 €		13.400 €				
	200 €		300 €				
	5.800 €		18.800 €			200 €	
5.200 €	5.700 €		12.200 €		1.000 €		
900 €	97.500 €		210.100 €		400 €	700 €	
900 €	37.300 €		78.400 €		300 €	500 €	
900 €	122.800 €		265.000 €		300 €	1.600 €	
900 €	36.300 €		79.900 €		200 €	400 €	
	16.400 €		43.400 €		200 €	200 €	
	72.600 €		157.400 €		300 €	1.000 €	
	6.100 €		12.800 €				
	1.200 €		2.500 €			200 €	
	1.300 €		2.700 €				
	1.400 €		3.000 €				
	500 €		1.000 €				
	32.100 €		67.500 €				
6.100 €	10.800 €		22.900 €		3.400 €		
	5.600 €		12.700 €				
	24.100 €		54.500 €			1.000 €	
700 €	8.500 €		19.900 €				
900 €			3.400 €		200 €		
	2.100 €		4.800 €		800 €		
	4.400 €		10.000 €			200 €	
	10.100 €		22.300 €				
454.000 €	910.300 €	0 €	1.993.900 €	0 €	58.700 €	39.100 €	59.100 €
449.000 €	895.100 €	0 €	1.943.800 €	0 €	57.900 €	36.700 €	58.300 €

Budgeteinheiten

Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke sowie
kleinere Energiesparmaßnahmen

(Kostenart 42110010, 42110020, 42110030, 42110040)

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42110010, 42110020 und 42110030 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42110040 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Budgeteinheiten für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke sowie für kleinere Energiesparmaßnahmen (2022)

Produktgruppe / Kostenstelle	Bezeichnung	Bew. Stelle	42110010 Gebäude- unter- haltung	42110020 Unter- haltung der Außen- anlagen	42110030 Wartung	42110040 kleinere Energie- sparmaß- nahmen	Gesamt- betrag 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement	605	69.500 €	5.700 €	59.900 €	10.500 €	145.600 €	119.600 €	100.257 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	605	5.000 €		2.000 €		7.000 €	6.400 €	1.709 €
1133	Grundstücksmanagement	605			35.800 €		35.800 €	0 €	0 €
1260	Brandschutz	605	10.000 €		18.000 €		28.000 €	25.500 €	34.840 €
21100005	Panoramaschule	605	8.000 €	2.000 €	8.500 €		18.500 €	16.500 €	15.189 €
21100015	Burgschule	605	20.000 €	2.000 €	12.000 €	1.500 €	35.500 €	40.500 €	121.634 €
21100025	Realschule	605	12.000 €	2.000 €	40.000 €		54.000 €	34.500 €	47.128 €
21100035	Gymnasium	605	85.000 €		65.000 €	1.500 €	151.500 €	97.500 €	106.792 €
21100045	Kernzeitbetreuung	605	9.000 €	5.000 €			14.000 €	10.000 €	2.862 €
21200000	Marquardschule	605	7.500 €	2.000 €	14.000 €		23.500 €	15.000 €	21.540 €
2720	Stadtbücherei	605	3.000 €	500 €	500 €	3.500 €	7.500 €	9.100 €	1.221 €
2810	Sonstige Kulturpflege	605	1.000 €		500 €		1.500 €	1.500 €	175 €
3140	Soziale Einrichtungen	605	10.000 €		1.500 €		11.500 €	3.000 €	5.309 €
3620	Allg. Förderung Junger Menschen	605	4.000 €		1.500 €	1.500 €	7.000 €	5.500 €	1.164 €
36500010	Kinderhaus Beethovenstraße 6	605					0 €	3.200 €	0 €
36500011	Kindergarten Beethovenstraße 8 (Neubau)	605	6.000 €		4.500 €		10.500 €	10.500 €	11.121 €
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg	605	5.000 €	2.500 €	1.500 €	1.500 €	10.500 €	9.100 €	4.222 €
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße	605	4.000 €	3.000 €	2.000 €	1.500 €	10.500 €	13.000 €	12.782 €
36500025	Parkkindergarten Brückenwasen	605	3.000 €	2.500 €	1.000 €		6.500 €	5.600 €	1.458 €
36500035	Waldkindergarten	605	1.000 €	1.000 €	500 €		2.500 €	2.500 €	618 €
36500040	Kinderhaus am Johannerpark	605	3.000 €	2.000 €	10.000 €		15.000 €	11.300 €	5.764 €
4240	Stadtbad	605			1.000 €		1.000 €	0 €	887 €
42410000	Sporthalle Carl-Orff-Weg	605	8.000 €	2.000 €	10.000 €	1.500 €	21.500 €	12.700 €	40.212 €
42410005	Schulturnhalle Hermannstraße	605			3.000 €	1.500 €	4.500 €	12.600 €	11.613 €
42410010	Sporthalle beim Gymnasium	605	15.000 €	2.000 €	10.000 €	1.500 €	28.500 €	15.800 €	30.955 €
42410015	Schulturnhalle Bismarckstraße	605	3.000 €	500 €	1.500 €		5.000 €	3.600 €	3.386 €
5410	Gemeindestraßen	606	8.000 €		1.500 €		9.500 €	0 €	8 €
5460	Parkierungseinrichtungen	605	2.000 €				2.000 €	0 €	0 €
5480	Omnibusbahnhof, Haltestellen	605	8.000 €				8.000 €	0 €	0 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	605	12.000 €	500 €	6.000 €		18.500 €	9.800 €	4.340 €
5610	Umweltschutzmaßnahmen	601					0 €	0 €	0 €
57300005	Stadthalle	605	10.000 €	2.000 €	19.100 €	1.500 €	32.600 €	30.500 €	28.727 €
	Summe	605	332.000 €	37.200 €	330.800 €	27.500 €	727.500 €	524.800 €	615.913 €

Budgeteinheiten für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke sowie für kleinere Energiesparmaßnahmen (2023)

Produktgruppe / Kostenstelle	Bezeichnung	Bew. Stelle	42110010 Gebäude- unter- haltung	42110020 Unterhal- tung der Außen- anlagen	42110030 Wartung	42110040 kleinere Energie- sparmaß- nahmen	Gesamt- betrag 2023	Plan 2022
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement	605	67.000 €	6.400 €	64.200 €	10.500 €	148.100 €	145.600 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	605	5.300 €		2.100 €		7.400 €	7.000 €
1133	Grundstücksmanagement	605			35.800 €		35.800 €	35.800 €
1260	Brandschutz	605	10.500 €	0 €	18.900 €		29.400 €	28.000 €
21100005	Panoramaschule	605	8.400 €	2.100 €	9.000 €		19.500 €	18.500 €
21100015	Burgschule	605	21.000 €	2.100 €	12.600 €	1.500 €	37.200 €	35.500 €
21100025	Realschule	605	12.600 €	2.100 €	12.700 €		27.400 €	54.000 €
21100035	Gymnasium	605	89.300 €		75.000 €	1.500 €	165.800 €	151.500 €
21100045	Kernzeitbetreuung	605	9.500 €	5.300 €			14.800 €	14.000 €
21200000	Marquardtschule	605	7.900 €	2.100 €	8.600 €		18.600 €	23.500 €
2720	Stadtbücherei	605	3.200 €	600 €	600 €	3.500 €	7.900 €	7.500 €
2810	Sonstige Kulturpflege	605	1.200 €		600 €		1.800 €	1.500 €
3140	Soziale Einrichtungen	605	10.600 €		1.700 €		12.300 €	11.500 €
3620	Allg. Förderung Junger Menschen	605	4.200 €		1.600 €	1.500 €	7.300 €	7.000 €
36500010	Kinderhaus Beethovenstraße 6	605					0 €	0 €
36500011	Kindergarten Beethovenstraße 8 (Neubau)	605	6.300 €		4.800 €		11.100 €	10.500 €
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg	605	5.300 €	2.700 €	1.600 €	1.500 €	11.100 €	10.500 €
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße	605	4.200 €	3.200 €	2.100 €	1.500 €	11.000 €	10.500 €
36500025	Parkkindergarten Brückenwasen	605	3.200 €	2.700 €	1.100 €		7.000 €	6.500 €
36500035	Waldkindergarten	605	1.100 €	1.100 €	600 €		2.800 €	2.500 €
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark	605	3.200 €	2.100 €	5.500 €		10.800 €	15.000 €
4240	Stadtbad	605			1.100 €		1.100 €	1.000 €
42410000	Sporthalle Carl-Orff-Weg	605	8.400 €	2.100 €	5.000 €	1.500 €	17.000 €	21.500 €
42410005	Schulturnhalle Hermannstraße	605	8.400 €		3.200 €	1.500 €	13.100 €	4.500 €
42410010	Sporthalle beim Gymnasium	605	15.800 €	2.100 €	10.500 €	1.500 €	29.900 €	28.500 €
42410015	Schulturnhalle Bismarckstraße	605	3.200 €	600 €	1.600 €		5.400 €	5.000 €
5410	Gemeindestraßen	606	8.400 €		1.600 €		10.000 €	9.500 €
5460	Parkierungseinrichtungen	605	2.100 €				2.100 €	2.000 €
5480	Omnibusbahnhof, Haltestellen	605	8.500 €				8.500 €	8.000 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	605	12.700 €	600 €	6.500 €		19.800 €	18.500 €
5610	Umweltschutzmaßnahmen	601					0 €	0 €
57300005	Stadthalle	605	10.500 €	2.100 €	19.400 €	1.500 €	33.500 €	32.600 €
	Summe	605	352.000 €	40.000 €	308.000 €	27.500 €	727.500 €	727.500 €

Budgeteinheiten

Bewirtschaftung der Gebäude

(Kostenart 42410000, 42410010, 42410020, 42410030, 42410040, 42410060, 42420000, 42450010, 42450020, 42450030, 42460010, 42460020, 42460040, 42460050, 42460060, 42710000)

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42410000, 42410010, 42410020, 42410030, 42410040, 42420000, 42410060 und 42710000 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42450010, 42450020 und 42450030 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42460010, 42460020, 42460040, 42460050, 42460060 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

PG	Budgeteinheiten		42410000	42410010	42410020	42410030	42410040
KSt.	Bezeichnung	Bew. Stelle	Bew. der Grundstücke u. baulich. Anlagen	Heizung, Brennstoffe (Fernwärme)	Heizung, Brennstoffe (Heizöl)	Strom (Beleuchtung, Heizstrom u.a.)	Heizung, Fernwärme
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanag.	403/434/605		34.900 €		64.100 €	22.400 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	403/434/605				6.800 €	18.200 €
1133	Grundstücksmanagement	403/434					
1260	Brandschutz	403/434/605				10.600 €	8.800 €
1270	Rettungsdienst	434		1.300 €		800 €	1.700 €
21100005	Panoramaschule	403/434/605		7.900 €		7.200 €	
21100015	Burgschule	403/434/605		27.400 €		6.300 €	8.500 €
21100025	Realschule	403/434/605		21.200 €		6.300 €	26.500 €
21100035	Gymnasium	403/434/605		48.500 €		17.500 €	63.000 €
21100045	Verlässl. Grundschule, Ganztagesbetr.	403/434/605		7.000 €		5.500 €	2.500 €
21200000	Marquardschule	403/434/605		8.300 €		7.200 €	
2720	Stadtbücherei	403/434/605				4.800 €	3.200 €
2810	Sonstige Kulturpflege	403/434/605		1.000 €		16.000 €	1.400 €
3140	Soziale Einrichtungen	403/434/605		6.000 €		35.900 €	25.900 €
31400011	Flüchtlingsfolgeunterbringung	605					
3620	Jugendzentrum	403/434/605		6.100 €		2.500 €	
36500011	Kindergarten Beethovenstraße Neubau	403/434/605		5.700 €		6.200 €	
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg	403/434/605		2.300 €		2.300 €	
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße	403/434/605				7.500 €	5.500 €
36500025	Parkkindergarten Bruckenwasen	434/605				1.800 €	
36500035	Waldkindergarten	403/434/605					800 €
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark	403/434/605		5.500 €		6.500 €	1.500 €
4240	Stadtbad	403/434		3.000 €		400 €	600 €
42410000	Sporthalle Carl-Orff-Weg	403/434/605		18.500 €		18.200 €	
42410005	Schulturnhalle Hermannstraße	403/434/605		10.400 €		2.600 €	
42410010	Sporthalle beim Gymnasium	403/434/605		16.900 €		10.900 €	13.900 €
42410015	Schulturnhalle Bismarckstraße	403/434/605			8.000 €	1.800 €	
53100000	Elektrizitätsversorgung	434	2.000 €			2.000 €	
5380	Abwasserbeseitigung						
5410	Gemeindestraßen (Öffentl. Toiletten)	403/434/605				3.000 €	
5460	Parkierungseinrichtungen	434				3.500 €	
5480	Omnibusbahnhof, Haltestellen	605					
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	434				20.500 €	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	403/434/605				6.200 €	2.200 €
5550	Forstwirtschaft	403					
57300000	Märkte	434				3.000 €	
57300005	Stadthalle	403/434/605		24.900 €		12.000 €	500 €
	Summe		2.000 €	256.800 €	8.000 €	299.900 €	207.100 €

	Ansatz 2021		0 €	255.000 €	14.900 €	293.400 €	172.900 €
	Rechnungsergebnis 2020		1.570 €	218.337 €	4.499 €	232.161 €	134.916 €

42410060	42710000	42420000	42450010	42450020	42450030	42460010/42460020/ 42460040/42460050/ 42460060	Summe
Energie- Contracting- Raten	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	(Ab)Wasser- gebühren	Reinig- ungs- mittel u. ä.	Unternehmer- reinigung (Kamin, Fenster u.dgl.)	Ext. Haus- meister- leistungen	Abgaben und Versicher- ungen	2022
198.000 €		19.200 €	11.300 €	6.800 €		34.000 €	390.700 €
		4.500 €	2.400 €	600 €		2.400 €	34.900 €
		500 €				7.500 €	8.000 €
		2.400 €	1.500 €	2.200 €		6.000 €	31.500 €
		600 €					4.400 €
		4.100 €	3.000 €	32.300 €		4.200 €	58.700 €
		8.000 €	3.500 €	10.000 €		11.000 €	74.700 €
		5.000 €	6.000 €	3.000 €		12.800 €	80.800 €
		10.100 €	13.500 €	12.500 €	800 €	17.400 €	183.300 €
		2.100 €	2.400 €	20.200 €		2.200 €	41.900 €
		2.800 €	1.000 €	26.800 €		3.400 €	49.500 €
		500 €	700 €	400 €		800 €	10.400 €
		500 €	200 €	200 €		100 €	19.400 €
		15.500 €	15.300 €	16.300 €		16.700 €	131.600 €
					28.000 €		28.000 €
		1.600 €	2.500 €	500 €		2.000 €	15.200 €
		2.000 €	3.000 €	24.000 €		3.000 €	43.900 €
		1.500 €	2.000 €	12.000 €		1.300 €	21.400 €
		4.500 €	3.500 €	800 €		5.100 €	26.900 €
			3.500 €	200 €			5.500 €
			1.200 €	3.500 €		200 €	5.700 €
		2.500 €	3.500 €	35.000 €		4.300 €	58.800 €
		400 €				2.900 €	7.300 €
		6.800 €	2.500 €	50.000 €		3.400 €	99.400 €
		1.000 €	1.300 €	1.000 €		1.300 €	17.600 €
		5.800 €	3.500 €	3.000 €		7.500 €	61.500 €
		1.200 €	1.800 €	400 €		600 €	13.800 €
							4.000 €
							0 €
	136.000 €	3.300 €	1.000 €	3.500 €		200 €	147.000 €
							3.500 €
			500 €	500 €			1.000 €
		3.400 €					23.900 €
		4.700 €	3.500 €	12.000 €		2.400 €	31.000 €
						800 €	800 €
							3.000 €
		5.500 €	7.500 €	6.000 €	4.000 €	10.500 €	70.900 €
198.000 €	136.000 €	120.000 €	101.600 €	283.700 €	32.800 €	164.000 €	1.809.900 €

324.000 €	136.000 €	118.500 €	94.800 €	323.900 €	0 €	144.200 €	1.877.600 €
107.501 €	107.090 €	96.060 €	85.439 €	242.225 €	34.144 €	128.995 €	1.392.936 €

PG	Budgeteinheiten		42410000	42410010	42410020	42410030	42410040
KSt.	Bezeichnung	Bew. Stelle	Bew. der Grundstücke u. baulich. Anlagen	Heizung, Brennstoffe (Fernwärme)	Heizung, Brennstoffe (Heizöl)	Strom (Beleuchtung, Heizstrom u.a.)	Heizung, Fernwärme
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanag.	403/434/605		36.200 €		66.600 €	23.900 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	403/434/605				7.000 €	18.800 €
1133	Grundstücksmanagement	403/434					
1260	Brandschutz	403/434/605				10.900 €	8.900 €
1270	Rettungsdienst	434		1.400 €		900 €	1.800 €
21100005	Panoramaschule	403/434/605		8.100 €		7.400 €	
21100015	Burgschule	403/434/605		27.900 €		6.400 €	9.000 €
21100025	Realschule	403/434/605		21.700 €		6.500 €	27.000 €
21100035	Gymnasium	403/434/605		48.900 €		18.000 €	64.200 €
21100045	Verlässl. Grundschule, Ganztagesbetr.	403/434/605		7.400 €		5.600 €	2.800 €
21200000	Marquardschule	403/434/605		8.500 €		7.400 €	
2720	Stadtbücherei	403/434/605				4.900 €	3.300 €
2810	Sonstige Kulturpflege	403/434/605		1.200 €		16.400 €	1.600 €
3140	Soziale Einrichtungen	403/434/605		6.000 €		37.000 €	26.900 €
31400011	Flüchtlingsfolgeunterbringung	605					
3620	Jugendzentrum	403/434/605		6.400 €		2.700 €	
36500011	Kindergarten Beethovenstraße Neubau	403/434/605		5.900 €		6.400 €	
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg	403/434/605		2.500 €		2.400 €	
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße	403/434/605				7.600 €	5.900 €
36500025	Parkkindergarten Bruckenwasen	434/605				1.900 €	
36500035	Waldkindergarten	403/434/605					900 €
36500040	Kinderhaus am Johannerpark	403/434/605		5.500 €		6.500 €	1.600 €
4240	Stadtbad	403/434		3.100 €		400 €	700 €
42410000	Sporthalle Carl-Orff-Weg	403/434/605		18.800 €		18.400 €	
42410005	Schulturnhalle Hermannstraße	403/434/605		10.500 €		2.700 €	
42410010	Sporthalle beim Gymnasium	403/434/605		17.200 €		11.000 €	14.200 €
42410015	Schulturnhalle Bismarckstraße	403/434/605			10.000 €	1.900 €	
53100000	Elektrizitätsversorgung	434	2.100 €			2.100 €	
5380	Abwasserbeseitigung						
5410	Gemeindestraßen (Öffentl. Toiletten)	403/434/605				3.300 €	
5460	Parkierungseinrichtungen	434				3.600 €	
5480	Omnibusbahnhof, Haltestellen	605					
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	434				20.800 €	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	403/434/605				6.400 €	2.400 €
5550	Forstwirtschaft	403					
57300000	Märkte	434				3.300 €	
57300005	Stadthalle	403/434/605		25.200 €		12.200 €	600 €
	Summe		2.100 €	262.400 €	10.000 €	308.600 €	214.500 €

	Ansatz 2022		2.000 €	256.800 €	8.000 €	299.900 €	207.100 €
--	--------------------	--	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------

42410060	42710000	42420000	42450010	42450020	42450030	42460010/42460020/ 42460040/42460050/ 42460060	Summe
Energie- Contracting- Raten	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	(Ab)Wasser- gebühren	Reinig- ungs- mittel u. ä.	Unternehmer- reinigung (Kamin, Fenster u.dgl.)	Ext. Haus- meister- leistungen	Abgaben und Versicher- ungen	2023
		20.900 €	11.300 €	6.800 €		34.100 €	199.800 €
		4.600 €	2.400 €	600 €		2.500 €	35.900 €
		500 €				7.500 €	8.000 €
		2.500 €	1.500 €	2.200 €		6.000 €	32.000 €
		600 €					4.700 €
		4.300 €	3.000 €	32.300 €		4.200 €	59.300 €
		8.500 €	3.500 €	10.000 €		11.000 €	76.300 €
		5.200 €	6.000 €	3.000 €		12.800 €	82.200 €
		10.500 €	13.500 €	12.500 €	800 €	17.400 €	185.800 €
		2.200 €	2.400 €	20.200 €		2.200 €	42.800 €
		3.000 €	1.000 €	26.800 €		3.400 €	50.100 €
		500 €	700 €	400 €		800 €	10.600 €
		500 €	200 €	200 €		100 €	20.200 €
		10.900 €	15.300 €	16.300 €		16.700 €	129.100 €
					28.000 €		28.000 €
		1.700 €	2.500 €	500 €		2.000 €	15.800 €
		2.200 €	3.000 €	24.000 €		3.000 €	44.500 €
		1.600 €	2.000 €	12.000 €		1.300 €	21.800 €
		4.700 €	3.500 €	800 €		5.100 €	27.600 €
			3.500 €	200 €			5.600 €
			1.200 €	3.500 €		200 €	5.800 €
		2.500 €	3.500 €	35.000 €		4.300 €	58.900 €
		400 €				2.900 €	7.500 €
		7.000 €	2.500 €	50.000 €		3.400 €	100.100 €
		1.100 €	1.300 €	1.000 €		1.300 €	17.900 €
		5.900 €	3.500 €	3.000 €		7.500 €	62.300 €
		1.300 €	1.800 €	400 €		600 €	16.000 €
							4.200 €
							0 €
	138.000 €	3.600 €	1.000 €	3.500 €		200 €	149.600 €
							3.600 €
			500 €	500 €			1.000 €
		3.500 €					24.300 €
		4.900 €	3.500 €	12.000 €		2.400 €	31.600 €
						800 €	800 €
							3.300 €
		5.600 €	7.500 €	6.000 €	4.000 €	10.500 €	71.600 €
0 €	138.000 €	120.700 €	101.600 €	283.700 €	32.800 €	164.200 €	1.638.600 €

198.000 €	136.000 €	120.000 €	101.600 €	283.700 €	32.800 €	164.000 €	1.809.900 €
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-------------

Stadt Plochingen
Kreis Esslingen

Budgeteinheit
für die
Haltung von Fahrzeugen
(Kostenart 42510000)

Planvermerk

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

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Bew. Stelle	Ansatz für das Haushaltsjahr		Rechnungs-ergebnis
			2022	2021	2020
			Euro	Euro	Euro
1110	Steuerung	606	7.500 €	5.500 €	3.551 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrz.	606	35.000 €	60.000 €	31.158 €
1126	Zentrale Dienstleistungen	606	6.500 €	6.000 €	5.657 €
1220	Ordnungswesen	301	3.000 €	3.000 €	2.720 €
1260	Brandschutz	606	20.000 €	27.500 €	18.969 €
2110	Burgschule, RS, Gymnasium	606	7.000 €	7.000 €	4.099 €
3140	Soziale Einrichtungen	606	0 €	33.000 €	33.733 €
5110	*Bauverwaltung	606	0 €	0 €	0 €
5410	Gemeindestraßen	606	5.000 €	5.000 €	4.757 €
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	606	20.000 €	16.000 €	23.147 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	606	8.000 €	7.000 €	8.642 €
Summe			112.000 €	170.000 €	136.433,00 €

Erläuterung:

*Die Fahrzeuge für die Bauverwaltung (PG 5110) werden lediglich nachrichtlich dargestellt, die Veranschlagung und Verbuchung erfolgt beim GVV.

Stadt Plochingen
Kreis Esslingen

B u d g e t e i n h e i t
für die
H a l t u n g v o n F a h r z e u g e n
(Kostenart 42510000)

Planvermerk

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

Produkt-Gruppe	B e z e i c h n u n g	Bew. Stelle	Ansatz für das Haushaltsjahr	
			2023 Euro	2022 Euro
1110	Steuerung	606	7.500 €	7.500 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrz.	606	35.000 €	35.000 €
1126	Zentrale Dienstleistungen	606	6.500 €	6.500 €
1220	Ordnungswesen	301	3.000 €	3.000 €
1260	Brandschutz	606	20.000 €	20.000 €
2110	Burgschule, RS, Gymnasium	606	7.000 €	7.000 €
3140	Soziale Einrichtungen	606	0 €	0 €
5110	*Bauverwaltung	606	0 €	0 €
5410	Gemeindestraßen	606	5.000 €	5.000 €
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	606	20.000 €	20.000 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	606	8.000 €	8.000 €
Summe			112.000 €	112.000 €

Erläuterung:

*Die Fahrzeuge für die Bauverwaltung (PG 5110) werden lediglich nachrichtlich dargestellt, die Veranschlagung und Verbuchung erfolgt beim GVV.

Lfd. Nr.	Profit-Center	Bew. Stelle	Bezeichnung des Fahrzeugs / Gerätes	Amtl. Kennzeichen	Ansch. Jahr	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2023 Euro
1	1110	606	PKW, Mercedes Benz	ES - PL 200E	2020	5.500 €	7.500 €	7.500 €
2	1120	231	Renault ZOE LIFE Leasing EDV	Es - PL 116E	2020			
3	1125	606	Anhänger Wissner	ES - ES 1474	1994			
4	1125	606	Anhänger	ES - HE 520	1994			
5	1125	606	Zeppelin Radlader	zulassungsfrei	2000			
6	1125	606	Streetscooter L	ES-PL 354E	2019			
7	1125	606	MB LKW mit Kipper	ES - PL 7712	2009			
8	1125	606	VW Doka	ES- PL 1125	2014			
9	1125	606	Meili VM7000	ES- PL 1126	2018			
10	1125	606	Fuso Maurer	ES-PL 7716	2020			
11	1125	606	Same Explorer 90.4 MD GS	ES-PL 7715	2020			
12	1125	606	Oehler Anhänger	zulassungsfrei	2020	60.000 €	35.000 €	35.000 €
13	1126	606	PKW, Renault ZOE LIFE	ES - PL 201E	2018			
14	1126	606	Renault ZOE LIFE (GVV)	ES - PL 611E	2018			
15	1126	606	Renault ZOE LIFE (GVV)	ES - PL 601E	2018			
16	1126	606	Elektrofahrrad 1					
17	1126	606	Elektrofahrrad 2			6.000 €	6.500 €	6.500 €
18	1220	606	PKW, VW Caddy	ES-PL 333	2014	3.000 €	3.000 €	3.000 €
19	1260	301	Anhänger für Umweltspezialeins.	ES - ES 1044	2003			
20	1260	301	Anhänger für Feuerwehrboot	ES - ES 1277	2001			
21	1260	301	Feuerwehdrehleiter	ES - PL 90	1998			
22	1260	301	VW 7 HC Einsatzleitung	ES - PL 1011	2007			
23	1260	301	VW 7 HC MTW	ES - PL 1019	2004			
24	1260	301	Anhänger	ES - EJ 1407	1978			
25	1260	301	Schaumwasserwerfer	ES - ES 836	1976			
26	1260	301	Ölsanimat-Anhänger	ES - ES 2430	2000			
27	1260	301	Hänger Jugendfeuerwehr	ES-PL 1973	2016			
28	1260	301	Hänger Ölsperre	ES-PL 345	2013			
29	1260	301	Gabelstapler CRAYLER F3-PX	zulassungsfrei	2012			
30	1260	301	Rüstwagen	ES - PL 152	2003			
31	1260	301	Anhänger Ölreinigungsfahrzeug	ES - EJ 984	1981			
32	1260	301	Anhänger für Feuerwehrboot	ES - ES 835	1981			
33	1260	301	IVECO Löschfahrzeug TLF 16/25	ES - AE 8449	1984			
34	1260	301	Mercedes Ateco LF20	ES-PL 1044	2020			
35	1260	301	Bevölkerungsschutz	ES - BS 8010	2012			
36	1260	301	Anh. Löschfahrzeug Minimax	ES - ES 2953	1996			
37	1260	301	MB HLF	ES - PL 1046	2014			
38	1260	301	VW-Crafter-Pritsche GW-T	ES - PL 1047		27.500 €	20.000 €	20.000 €
39	2110006	606	Hako Kehrmachine	ES - PL 190	2010	7.000 €	7.000 €	7.000 €
40	5410	606	Kompressor, Straßenbau	ES - ES 1152	1992			
41	5410	606	Schneepflug		2009			
42	5410	606	Kärcher MC 130 Plus	ES - PL 5410	2021			
43	5410	606	Mega E-Worker M10	ES - PL 44	2016	5.000 €	5.000 €	5.000 €
44	5510	606	VW DoKa T6 Kipper	ES - PL 5800	2010			
45	5510	606	Anhänger	ES - J 7183	1998			
46	5510	606	TS 250 M Häxler	ES - BQ 6997	2012			
47	5510	606	Holder C250	ES-PL 5801	2012			
48	5510	606	Anhänger 25km/h	zulassungsfrei	1998			
49	5510	606	Citan	ES-PL 5510	2019			
50	5510	606	MB Citan	ES-PL 5802	2015	16.000 €	20.000 €	20.000 €
51	5530	606	ISEKI Traktor TXG 23	ES PL 750	2010			
52	5530	606	Radlader, Friedhof, Erdbohrer	zulassungsfrei				
53	5530	606	Hänger Laderampe	ES - AA 1130	2018	7.000 €	8.000 €	8.000 €
Summe						137.000 €	112.000 €	112.000 €

Budgeteinheit
Versicherungen
(44430000)

Produktgruppe	Bew. Stelle 403	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterung
1120 Organisation und EDV		5.000 €	6.500 €	3.374 €	Cyber-Versicherung
1123 Justizariat		170.000 €	160.000 €	154.420 €	u.a. Unfallversicherung, Haftpflicht, Rechtsschutz Vertrauensschaden
1220 Ordnungswesen		200 €	200 €	42 €	Gemäldeversicherung
1260 Brandschutz		2.000 €	2.000 €	1.119 €	Unfallversicherung über den Kreisfeuerwehrverband
2110 Schulverwaltung		85.000 €	85.000 €	84.625 €	Unfallversicherung
21100015 Grund- und Werkrealschule Burgschule		500 €	500 €	108 €	Unfallversicherung
2810 Sonstige Kulturpflege		4.000 €	4.000 €	2.304 €	Ausstellungen u.a. in der Galerie der Stadt Plochingen
3140 Begegnungsstätte am Markt		100 €	100 €	53 €	Unfallversicherung
4240 Stadtbad		- €	- €	- €	
5410 Straßenbeleuchtung		- €	- €	- €	
5550 Forstwirtschaft		4.300 €	4.300 €	4.491 €	Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung
5730 Stadthalle		3.500 €	400 €	161 €	Garderobenversicherung sowie Elektronikversicherung
Summe		274.600 €	263.000 €	250.697 €	

Produktgruppe	Bew. Stelle 403	Plan 2023	Plan 2022		Erläuterung
1120 Organisation und EDV		5.000 €	5.000 €		Cyber-Versicherung
1123 Justizariat		170.000 €	170.000 €		u.a. Unfallversicherung, Haftpflicht, Rechtsschutz Vertrauensschaden
1220 Ordnungswesen		200 €	200 €		Gemäldeversicherung
1260 Brandschutz		2.000 €	2.000 €		Unfallversicherung über den Kreisfeuerwehrverband
2110 Schulverwaltung		85.000 €	85.000 €		Unfallversicherung
21100015 Grund- und Werkrealschule Burgschule		500 €	500 €		Unfallversicherung
2810 Sonstige Kulturpflege		4.000 €	4.000 €		Ausstellungen u.a. in der Galerie der Stadt Plochingen
3140 Begegnungsstätte am Markt		100 €	100 €		Unfallversicherung
4240 Stadtbad		- €	- €		Elektronikversicherung
5410 Straßenbeleuchtung		- €	- €		
5550 Forstwirtschaft		4.300 €	4.300 €		Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung
5730 Stadthalle		3.500 €	3.500 €		Garderobenversicherung sowie Elektronikversicherung
Summe		274.600 €	274.600 €		

Planvermerk

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

Budgeteinheiten

Geschäftsaufwendungen

(Kostenart 44310010, 44310020, 44310025, 44310030, 44310035, 44310040,
44310050, 44310060, 44310070, 44310080, 44310090)

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 44310025, 44310030, 44310035, 44310040 und 44310050 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 44310060, werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 44310070 und 44310080 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

PG KSt.	Budgeteinheiten		44310010	44310020	44310025	44310030
	B e z e i c h n u n g	Bew. Stelle	Bürobedarf	Bücher, Zeitschriften	Rundfunk- gebühren	Post- und Fernmelde- gebühren
1110	Steuerung	102,203,231	2.000 €	3.500 €		2.000 €
1111	Hauptverwaltung	203		600 €		
1114	Personalrat	203,403	200 €			100 €
1120	Organisation und EDV	201,203,403,231	20.000 €	3.100 €	1.500 €	52.000 €
1122	Finanzverwaltung, Kasse	411,203,403,231	7.500 €	7.500 €		16.000 €
1123	Justitiariat	403				
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement	203,403,601,231	900 €	700 €	100 €	13.000 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	606,203	100 €	500 €	400 €	2.000 €
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	203				
1133	Grundstücksmanagement	403				
1210	Statisik und Wahlen	231				
1220	Ordnungswesen	301,203,231	2.500 €	2.000 €		7.500 €
1222	BürgerService	301,203,231	1.800 €	300 €		6.000 €
1223	Personenstandswesen	305,203,231	2.500 €	1.200 €		800 €
1225	Sozialversicherung	203	500 €			500 €
1260	Brandschutz	305,203,231,403	500 €	1.000 €	300 €	3.000 €
2110	Schulverwaltung / Schulen	203,310,403	1.000 €		100 €	600 €
21100005	Panoramashule	203,231			200 €	500 €
21100015	Grund- und Werkrealschule Burgschule	203,231			500 €	200 €
21100025	Neckar-Fils Realschule	203,231			300 €	100 €
21100035	Gymnasium	203,231			300 €	3.200 €
21200000	Förderschule Maquardtshule	203,231			200 €	500 €
2720	Stadtbücherei	201,203,231	2.500 €	3.000 €	100 €	1.000 €
2810	Sonstige Kulturpflege	204,203	500 €			
3140	Soziale Einrichtungen	203				1.000 €
3180	Förderung der Altenarbeit	203				500 €
3620	Jugendzentrum	203				600 €
36500000	Gemeindeübergreifende Kindergartenplätze	203,310	500 €			
36500011	Kinderhaus Beethovenstraße 8 Neubau	310,203,231	1.500 €	1.000 €	100 €	2.000 €
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg	310,203,231	1.000 €	500 €	200 €	600 €
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße	310,203,231	1.500 €	1.000 €	300 €	1.500 €
36500025	Parkkindergarten Bruckenwasen	310,203,231	1.000 €	500 €	200 €	700 €
36500035	Waldkindergarten	310,203,231	300 €	400 €		500 €
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark	310,203,231	1.500 €	800 €		1.000 €
4240	Stadtbad	203,231				
42410000	Sporthalle Carl-Orff-Weg	203			200 €	1.500 €
42410005	Schulturnhalle Hermannstraße	203				300 €
42410015	Schulturnhalle Bismarckstraße	203				300 €
5110	Stadtentwicklung	203,601				
5220	Wohnungsbauförd., Wohnungsversorgung					
5380	Abwasserbeseitigung	231				
5410	Gemeindestraßen	611		400 €		
5460	Parkierungseinrichtungen	305	500 €			
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	305,203	200 €	100 €		2.700 €
5550	Forstwirtschaft					
5710	Wirtschaftsförderung	104,203	200 €			500 €
5730	Stadthalle	403,203,231			200 €	1.500 €
5750	Tourismus	204,203,231	500 €			200 €
E n d s u m m e n 2022			51.200 €	28.100 €	5.200 €	124.400 €

Ansatz 2021 Euro ohne Schulbudget		56.600 €	28.600 €	6.100 €	124.300 €
--	--	-----------------	-----------------	----------------	------------------

Ergebnis 2020		39.554 €	20.180 €	2.239 €	105.229 €
----------------------	--	-----------------	-----------------	----------------	------------------

Erläuterung:

Die Budgetmittel der Schulen und Kindergärten sind in den Schulbudgets bzw. Kindergartenbudgets enthalten.

Die Aufwendungen der Kostenarten 44310010 (Bürobedarf) und 44310020 (Bücher, Zeitschriften) sind nicht zu einem Budget zusammengefasst sondern der jeweiligen Organisationseinheit zugeordnet.

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz ergeben sich insbesondere durch Mehraufwendungen bei den Öffentlichen Bekanntmachungen/Anzeigen, bei den Sachverständigenkosten sowie bei den Fallpreisen KDRS.

44310035	44310040	44310050	44310060	44310070	44310080	44310090	Gesamtbetrag Planjahr 2022
Aufwendungen TK-Anlagen	Öffentliche Bekanntm. Anzeigen u.ä.	Dienstreisen Kilometer- gelder	Sachverst. Gerichts- kosten	Datenver- arbeitung ohne Fallpreise	Fallpreise KDRS	Sonstige Geschäfts- aufwend.	
	6.000 €	2.000 €			4.000 €		19.500 €
		500 €					1.100 €
		100 €	500 €				900 €
17.000 €	14.000 €	2.500 €	32.000 €		188.800 €		330.900 €
	4.000 €	5.000 €	3.000 €	200 €	120.000 €		163.200 €
			40.000 €				40.000 €
500 €	5.400 €	1.000 €	28.500 €		9.100 €		59.200 €
500 €	4.000 €	1.000 €					8.500 €
	2.500 €						2.500 €
			14.000 €				14.000 €
					3.200 €		3.200 €
	8.000 €	1.000 €		1.300 €	15.200 €		37.500 €
	5.000 €	500 €			43.200 €		56.800 €
		1.000 €		200 €	10.700 €		16.400 €
							1.000 €
3.000 €			3.500 €				11.300 €
1.000 €	4.500 €	1.000 €	125.000 €				133.200 €
1.500 €							2.200 €
300 €		400 €					1.400 €
1.500 €							1.900 €
2.000 €							5.500 €
1.000 €	200 €						1.900 €
		200 €			7.500 €		14.300 €
		200 €					700 €
							1.000 €
	2.200 €	100 €					2.800 €
500 €	200 €						1.300 €
	2.000 €						2.500 €
3.000 €	3.000 €	500 €			2.000 €		13.100 €
500 €	3.000 €	700 €			2.000 €		8.500 €
500 €	1.500 €	1.500 €			2.000 €		9.800 €
500 €	6.000 €	500 €			2.000 €		11.400 €
	1.000 €	3.000 €			2.000 €		7.200 €
1.000 €	1.000 €	200 €			2.000 €		7.500 €
							0 €
							1.700 €
							300 €
							300 €
		300 €	10.000 €				10.300 €
							0 €
					4.000 €		4.000 €
							400 €
							500 €
	500 €						3.500 €
							0 €
		500 €					1.200 €
200 €	500 €						2.400 €
	500 €	1.600 €					2.800 €
34.500 €	75.000 €	25.300 €	256.500 €	1.700 €	417.700 €	0 €	1.019.600 €
43.700 €	66.400 €	28.900 €	161.000 €	21.600 €	202.300 €	0 €	739.500 €
-9.918 €	65.313 €	8.968 €	244.840 €	1.461 €	262.596 €	0 €	740.462 €

PG KSt.	Budgeteinheiten B e z e i c h n u n g	Bew. Stelle	44310010 Bürobedarf	44310020 Bücher, Zeitschriften	44310025 Rundfunk- gebühren	44310030 Post- und Fernmelde- gebühren
1110	Steuerung	102,203,231	2.000 €	3.500 €		2.000 €
1111	Hauptverwaltung	203		6.000 €		
1114	Personalrat	204,403	200 €			100 €
1120	Organisation und EDV	201,203,403,231	20.500 €	3.300 €	1.500 €	52.500 €
1122	Finanzverwaltung, Kasse	411,203,403,231	7.500 €	8.000 €		17.000 €
1123	Justitiariat	403				
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement	203,403,601,231	900 €	700 €	100 €	13.500 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	606,203	100 €	500 €	400 €	2.000 €
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	203				
1133	Grundstücksmanagement	403				
1210	Statistik und Wahlen	231				
1220	Ordnungswesen	301,203,231	2.500 €	2.000 €		8.000 €
1222	BürgerService	301,203,231	1.800 €	300 €		6.000 €
1223	Personenstandswesen	305,203,231	2.500 €	1.200 €		900 €
1225	Sozialversicherung	203	500 €			500 €
1260	Brandschutz	305,203,231,403	500 €	1.000 €	300 €	3.000 €
2110	Schulverwaltung / Schulen	203,310,403	1.000 €		100 €	600 €
21100005	Panoramaschule	203,231			200 €	500 €
21100015	Grund- und Werkrealschule Burgschule	203,231			500 €	200 €
21100025	Neckar-Fils Realschule	203,231			300 €	100 €
21100035	Gymnasium	203,231			300 €	3.200 €
21200000	Förderschule Maquardtschule	203,231			200 €	500 €
2720	Stadtbücherei	201,203,231	2.500 €	3.000 €	100 €	1.000 €
2810	Sonstige Kulturpflege	204,203	500 €			
3140	Soziale Einrichtungen	203				1.000 €
3180	Förderung der Altenarbeit	203				500 €
3620	Jugendzentrum	203				700 €
36500000	Gemeindeübergreifende Kindergartenplätze	203,310	500 €			
36500010	Kinderhaus Beethovenstraße 6	310,203,231				
36500011	Kinderhaus Beethovenstraße 8 Neubau	310,203,231	1.500 €	1.000 €	100 €	2.000 €
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg	310,203,231	1.000 €	500 €	200 €	600 €
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße	310,203,231	1.500 €	1.000 €	300 €	1.500 €
36500025	Parkkindergarten Bruckenwasen	310,203,231	1.000 €	500 €	200 €	700 €
36500035	Waldkindergarten	310,203,231	300 €	400 €		500 €
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark	310,203,231	1.500 €	800 €		1.000 €
4240	Stadtbad	203,231				
42410000	Sporthalle Carl-Orff-Weg	203			200 €	1.500 €
42410005	Schulturnhalle Hermannstraße	203				300 €
42410015	Schulturnhalle Bismarckstraße	203				300 €
5110	Stadtentwicklung	203,601				
5220	Wohnungsbauförd., Wohnungsversorgung					
5380	Abwasserbeseitigung	231				
5410	Gemeindestraßen	611		400 €		
5460	Parkierungseinrichtungen	305	500 €			
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	305,203	200 €	100 €		2.700 €
5550	Forstwirtschaft					
5710	Wirtschaftsförderung	104,203	200 €			500 €
5730	Stadthalle	403,203,231			200 €	1.500 €
5750	Tourismus	204,203,231	500 €			200 €
E n d s u m m e n 2023			51.700 €	34.200 €	5.200 €	127.100 €
Ansatz 2022 Euro ohne Schulbudget			51.200 €	28.100 €	5.200 €	124.400 €

Erläuterung:

Die Budgetmittel der Schulen und Kindergärten sind in den Schulbudgets bzw. Kindergartenbudgets enthalten.

Die Aufwendungen der Kostenarten 44310010 (Bürobedarf) und 44310020 (Bücher, Zeitschriften) sind nicht zu einem Budget zusammengefasst sondern der jeweiligen Organisationseinheit zugeordnet.

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz ergeben sich insbesondere durch Mehraufwendungen bei den Öffentlichen Bekanntmachungen/Anzeigen, bei den Sachverständigenkosten sowie bei den Fallpreisen KDRS.

44310035	44310040	44310050	44310060	44310070	44310080	44310090	Gesamtbetrag Planjahr 2023
Aufwendungen TK-Anlagen	Öffentliche Bekanntm. Anzeigen u.ä.	Dienstreisen Kilometer- gelder	Sachverst. Gerichts- kosten	Datenver- arbeitung ohne Fallpreise	Fallpreise KDRS	Sonstige Geschäfts- aufwend.	
	6.000 €	2.000 €			4.100 €		19.600 €
		500 €					6.500 €
		100 €	500 €				900 €
17.000 €	14.000 €	2.500 €	32.000 €		193.600 €		336.900 €
	4.000 €	6.000 €	2.000 €	200 €	123.000 €		167.700 €
			40.000 €				40.000 €
500 €	5.400 €	1.000 €	28.500 €		9.400 €		60.000 €
500 €	4.000 €	1.000 €					8.500 €
	2.500 €						2.500 €
			14.000 €				14.000 €
					3.300 €		3.300 €
	8.000 €	1.000 €		1.400 €	15.600 €		38.500 €
	5.000 €	500 €			44.300 €		57.900 €
		1.000 €		200 €	11.000 €		16.800 €
							1.000 €
3.000 €			3.500 €				11.300 €
1.000 €	4.500 €	1.000 €	125.000 €				133.200 €
1.500 €							2.200 €
300 €		500 €					1.500 €
1.500 €							1.900 €
2.000 €							5.500 €
1.000 €	200 €						1.900 €
		200 €			7.700 €		14.500 €
		200 €					700 €
							1.000 €
	2.200 €	100 €					2.800 €
500 €	200 €						1.400 €
	2.000 €						2.500 €
							0 €
3.000 €	3.000 €	500 €			2.100 €		13.200 €
500 €	3.000 €	700 €			2.100 €		8.600 €
500 €	1.500 €	1.500 €			2.100 €		9.900 €
500 €	6.000 €	500 €			2.100 €		11.500 €
	1.000 €	3.500 €			2.100 €		7.800 €
1.500 €	1.000 €	200 €			2.100 €		8.100 €
							0 €
							1.700 €
							300 €
							300 €
		300 €	10.000 €				10.300 €
							0 €
					4.100 €		4.100 €
							400 €
							500 €
	500 €						3.500 €
							0 €
		500 €					1.200 €
200 €	500 €						2.400 €
	500 €	600 €					1.800 €
35.000 €	75.000 €	25.900 €	255.500 €	1.800 €	428.700 €	0 €	1.040.100 €
34.500 €	75.000 €	25.300 €	256.500 €	1.700 €	417.700 €	0 €	1.019.600 €

Budgeteinheiten

Aufwendungen für EDV und Leasing

(Kostenart 42320000, 42720000)

Planvermerk

Aufwendungen für Leasing EDV, Kostenart 42320000:

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42320000, werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Aufwendungen für EDV, Kostenart 42720000:

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42720000, werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

PC/ Kostenstelle	Bezeichnung	42320000	42720000	Summe 2022
		Aufwendungen für Leasing EDV	Aufwendungen für EDV	
1110	Steuerung	4.200 €	8.800 €	13.000 €
1111	Hauptverwaltung	2.500 €	2.500 €	5.000 €
1120	Organisation und EDV	58.000 €	109.000 €	167.000 €
1122	Finanzverwaltung, Kasse	20.000 €	50.000 €	70.000 €
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement	14.500 €	15.500 €	30.000 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1.800 €	5.000 €	6.800 €
1133	Grundstücksmanagement	2.000 €	18.700 €	20.700 €
1220	Ordnungswesen	8.000 €	12.500 €	20.500 €
1222	BürgerService	8.000 €	3.900 €	11.900 €
1223	Personenstandswesen	8.000 €	3.900 €	11.900 €
1225	Sozialversicherung	500 €	500 €	1.000 €
1260	Brandschutz	12.000 €	6.000 €	18.000 €
21100000	Schulverwaltung Allgemein	0 €	2.500 €	2.500 €
21100005	*Panoramaschule	5.000 €	5.000 €	10.000 €
21100015	*Burgschule	5.000 €	5.000 €	10.000 €
21100025	*Neckar-Fils-Realschule	5.000 €	8.000 €	13.000 €
21100035	*Gymnasium	10.000 €	10.000 €	20.000 €
21100045	Verlässliche Grundschule	5.000 €	4.000 €	9.000 €
21200000	Marquardtschule	5.000 €	5.000 €	10.000 €
2720	Stadtbücherei	4.000 €	20.500 €	24.500 €
2810	Sonstige Kulturpflege	0 €	500 €	500 €
3130	Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler	0 €	500 €	500 €
3140	Soziale Einrichtungen	0 €	0 €	0 €
3180	Betreuung u. Förderung der Integration	0 €	500 €	500 €
3620	Jugendzentrum	0 €	3.500 €	3.500 €
36500011	Kinderhaus Beethovenstraße 8 Neubau	2.700 €	2.000 €	4.700 €
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg	1.800 €	1.500 €	3.300 €
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße	2.300 €	2.000 €	4.300 €
36500025	Parkkindergarten Brückenwasen	2.500 €	1.500 €	4.000 €
36500030	Tagespflege	0 €	500 €	500 €
36500035	Waldkindergarten	500 €	1.500 €	2.000 €
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark	4.600 €	3.500 €	8.100 €
4240	Stadtbad	0 €	0 €	0 €
42410000	Sporthalle Carl-Off-Weg	1.000 €	2.000 €	3.000 €
5111	Städt. Bauangelegenheiten (Bauverwaltung)	2.500 €	5.000 €	7.500 €
5380	Abwasserbeseitigung	0 €	1.500 €	1.500 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	500 €	3.500 €	4.000 €
5710	Wirtschaftsförderung	2.500 €	3.800 €	6.300 €
57300005	Stadthalle	5.000 €	3.000 €	8.000 €
5750	Tourismus	6.500 €	5.000 €	11.500 €
	Summe	210.900 €	337.600 €	548.500 €

	Ansatz 2021	216.600 €	237.300 €	453.900 €
	Rechnungsergebnis 2020	119.037 €	335.024 €	454.061 €

Erläuterung:

*Bei den Planansätzen für die Schulen handelt es sich um Aufwendungen für die Hausmeister, die nicht im Schulbudget enthalten sind.

PC/ Kostenstelle	Bezeichnung	42320000	42720000	Summe 2023
		Aufwendungen für Leasing EDV	Aufwendungen für EDV	
1110	Steuerung	4.200 €	8.800 €	13.000 €
1111	Hauptverwaltung	2.500 €	2.500 €	5.000 €
1120	Organisation und EDV	58.000 €	110.000 €	168.000 €
1122	Finanzverwaltung, Kasse	20.000 €	30.500 €	50.500 €
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement	14.500 €	15.500 €	30.000 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1.800 €	5.000 €	6.800 €
1133	Grundstücksmanagement	2.000 €	21.300 €	23.300 €
1220	Ordnungswesen	8.000 €	12.500 €	20.500 €
1222	BürgerService	8.000 €	3.900 €	11.900 €
1223	Personenstandswesen	8.000 €	3.900 €	11.900 €
1225	Sozialversicherung	500 €	500 €	1.000 €
1260	Brandschutz	12.000 €	6.500 €	18.500 €
21100000	Schulverwaltung Allgemein	0 €	2.500 €	2.500 €
21100005	*Panoramaschule	5.000 €	5.500 €	10.500 €
21100015	*Burgschule	5.000 €	5.500 €	10.500 €
21100025	*Neckar-Fils-Realschule	5.000 €	8.500 €	13.500 €
21100035	*Gymnasium	10.000 €	11.000 €	21.000 €
21100045	Verlässliche Grundschule	5.000 €	4.000 €	9.000 €
21200000	Marquardtschule	5.000 €	5.500 €	10.500 €
2720	Stadtbücherei	4.000 €	14.000 €	18.000 €
2810	Sonstige Kulturpflege	0 €	500 €	500 €
3130	Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler	0 €	500 €	500 €
3140	Soziale Einrichtungen	0 €	0 €	0 €
3180	Betreuung u. Förderung der Integration	0 €	500 €	500 €
3620	Jugendzentrum	0 €	4.000 €	4.000 €
36500011	Kinderhaus Beethovenstraße 8 Neubau	2.700 €	2.500 €	5.200 €
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg	1.800 €	2.000 €	3.800 €
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße	2.300 €	2.500 €	4.800 €
36500025	Parkkindergarten Bruckenwasen	2.500 €	2.000 €	4.500 €
36500030	Tagespflege	0 €	500 €	500 €
36500035	Waldkindergarten	500 €	2.000 €	2.500 €
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark	4.600 €	4.000 €	8.600 €
4240	Stadtbad	0 €	0 €	0 €
42410000	Sporthalle Carl-Off-Weg	1.000 €	2.000 €	3.000 €
5111	Städt. Bauangelegenheiten (Bauverwaltung)	2.500 €	5.000 €	7.500 €
5380	Abwasserbeseitigung	0 €	2.500 €	2.500 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	500 €	3.500 €	4.000 €
5710	Wirtschaftsförderung	2.500 €	4.000 €	6.500 €
57300005	Stadthalle	5.000 €	3.000 €	8.000 €
5750	Tourismus	6.500 €	5.000 €	11.500 €
	Summe	210.900 €	323.400 €	534.300 €

	Ansatz 2022	210.900 €	337.600 €	548.500 €
--	-------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterung:

*Bei den Planansätzen für die Schulen handelt es sich um Aufwendungen für die Hausmeister, die nicht im Schulbudget enthalten sind.

Stellenplan

für die Haushaltsjahre

2022 / 2023

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022/2023
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		Insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	darunter Leer- stellen	Stellen 2021 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021 ⁴	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Beigeordnete	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A12	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,30	1 Stelle mit TVöD-Beschäftigten besetzt 0,7 Stellenanteile aufgrund Elternzeit unbesetzt eine Stelle mit TVöD-Beschäftigten besetzt zusätzlich 1 Stelle § 2b UStG
	A11	7,00	0,00	0,00	0,00	4,50	3,34	0,66 Stellenanteile aufgrund Elternzeit unbesetzt Die Stelle Sachgebietsleitung Liegenschaften ist in A11 bewertet
	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	eine Stelle des Feuerwehrkommandanten wurde mit A11 bewertet
	A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1 Stelle mit TVöD-Beschäftigten besetzt
Mittlerer Dienst	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stellenneubewertung von A9 in A10
Insgesamt		17,00	0,00	0,00	0,00	16,50	13,64	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁶			
Insgesamt A I und A II		17,00	13,64

Teil B: Beschäftigte

1 Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Insgesamt ¹				4 Zahl der Stellen darunter			5 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021 ⁴		6 Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandserschädigung) ⁵
		7 mit Zulage ²	8 Sonder- schlüssel ³	9 Leer- stellen	10 Stellen 2021 ⁴	11 8	12 9				
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -											
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif											
TVÖD VKA											
	E12	2,00							1,00	1,00	
	E11	8,00							5,00	5,00	
	E10	5,00							5,15	5,00	
	E09C	1,00							1,00	1,00	
	E09B	4,00							3,00	2,00	
	E09A	9,66							8,72	8,90	
	E08	12,68							9,28	10,00	
	E07	7,21							7,11	5,34	
	E06	26,18							21,20	16,61	
	E05	15,18							28,77	27,76	
	E04	2,33							0,33	0,17	
	E03	2,42							3,67	3,75	
	E02	22,31							11,20	12,71	
	E01	0,00							10,07	9,60	
TVÖD Pflege BT-B	P11	0,00							1,00	0,00	
	P09	0,00							0,80	0,00	
	P07	0,00							11,69	0,14	
	P06	0,00							1,00	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,00							1,00	1,00	
	S16	1,00							0,00	1,00	
	S15	3,00							4,00	3,00	
	S13	2,00							3,00	2,00	
	S10	2,00							1,00	0,00	
	S09	1,95							1,95	1,95	
	S08B	1,00							0,00	1,00	
	S08A	65,92							60,72	55,88	
	S06	2,76							4,22	3,43	
	S04	12,56							11,80	10,81	
	S03	8,37							1,18	4,03	
	S02	0,00							0,26	0,75	
Stundenkräfte	STDSATZ	2,99							2,70	1,79	
Insgesamt (B)		222,52							221,83	195,62	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		239,52							238,33	209,26	
mit A II		239,52							238,33	209,26	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst	Gehobener Dienst ⁷				Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) ⁵	
			A14	A13/G	A12	A11		A10
TH 01 Innere Verwaltung	1,00	0,90		0,75	4,00	3,95	1,00	
TH 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			0,75		1,00	1,00		
TH 03 Schulträgeraufgaben			0,15			0,35		
TH 04 Kultur								
TH 05 Kinder-, Jugend-, Familien- u. soz. Hilfen						0,65		
TH 06 Sport und Bäder								
TH 07 Räuml. Planung u. Entw., Bauen und Wohnen								
TH 08 Ver- und Entsorgung		0,10				0,97		
TH 09 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV			0,10					
TH 10 Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz						0,08		
TH 11 Wirtschaft und Tourismus			0,25					
TH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	7,00	1,00	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte	Entgeltgruppen nach TVÖD VKA												TVÖD SUE										Vermerke, Erläuterungen					
	TVÖD VKA												TVÖD SUE															
	12	11	10	9C	9B	9A	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S16	S15	S13	S10	S09	S08B	S08A		S06	S04	S03	S02	STD
Teilhaushalt																												
TH 01 Innere Verwaltung	2,00	4,00	3,70		2,00	7,66	7,43	1,10	10,58	0,85	0,10	1,92	1,82													0,09		
TH 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,50				1,51	2,14	2,00	5,86			0,50	0,10															
TH 03 Schulträgeraufgaben						0,09	0,20		5,77	5,00		12,56								1,00		1,76	1,46	4,43		1,12		
TH 04 Kultur		0,70	0,10	1,00			0,60		1,30	0,08		0,14														0,03		
TH 05 Kinder-, Jugend-, Familien- u. soz. Hilfen		0,50				0,91	1,47			0,93		6,60		1,00	1,00	3,00	2,00	2,00	1,95		65,92	1,00	11,10	3,94		1,76		
TH 06 Sport und Bäder										1,02		0,66																
TH 07 Räuml. Planung u. Entw., Bauen und								0,11																				
TH 08 Ver- und Entsorgung		1,50	1,00		2,00		1,00	1,00	2,06			0,20																
TH 09 Verkehrsmitteln, -anlagen, ÖPNV		0,50								1,90																		
TH 10 Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz						0,20		1,00	6,60																			
TH 11 Wirtschaft und Tourismus		0,30	0,20			0,20	0,40	0,64	0,50	0,70	0,33	0,23																
Insgesamt	2,00	8,00	5,00	1,00	4,00	9,66	12,68	7,21	26,18	15,18	2,33	2,42	22,31	0,00	1,00	3,00	2,00	2,00	1,95	1,00	65,92	2,76	12,56	8,37	0,00	2,99		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2021 ⁴	Erläuterungen
keine Daten					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2021 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	
Auszubildende im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	3,00	
Praktikanten / PIA	fester Satz	4,00	3,90	8,00	
Zivildienstleistende	SOLD	12,00	11,00	3,00	
Festgehälter	ARBVEST	1,00	1,00	0,00	
Insgesamt		24,00	22,90	14,00	

Anlage 1 zum Haushaltsplan 2022/2023
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾³⁾				
	2023	2024	2025	2026	
	TEUR 1) 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5	
2020	7.030.000 €	0	0	0	0
2021	9.882.000 €	0	0	0	0
2022	0	11.648.500 €	5.408.500 €	4.951.000 €	535.000 €
2023	0	0	0	0	0
Summe:	16.912.000 €	11.648.500 €	5.408.500 €	4.951.000 €	535.000 €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0

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

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

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in dieses Jahren aus der besonderen Darstellung nach

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Die Verpflichtungs- ermächtigungen sind bestimmt für:	2022	2023	2024	2025	2026	Auftrag
Panoramaschule Medienausstattung		48.500 €	127.000 €	114.500 €	88.000 €	703211171000
Burgschule Medienausstattung		59.500 €	88.800 €	80.000 €	61.500 €	703211371002
Neckar-Fils-Realschule Medienausstattung	30.000 €	57.500 €	108.900 €	98.100 €	75.400 €	703211471003
Gymnasium Medienausstattung		150.500 €	151.800 €	136.800 €	105.100 €	703211671007
Marquardtschule Medienausstattung		30.000 €	79.500 €	71.600 €	55.000 €	703212271004
Gymnasium Sanierung und Neubau	2.000.000 €	10.400.000 €	4.300.000 €	4.300.000 €		703211670005
Gymnasium Neubau	5.000.000 €					703211670014
Sporthalle Carl-Orff-Weg Generalsanierung		150.000 €	150.000 €			706424170008
Bahnhofstraße Umgestaltung		100.000 €				707511070000
Ausbau Breitbandversorgung		652.500 €	402.500 €	150.000 €	150.000 €	711571070001
Summe	7.030.000 €	11.648.500 €	5.408.500 €	4.951.000 €	535.000 €	

**Berechnung
der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2022,
inkl. Familienleistungsausgleich, FAG-Umlage und Kreisumlage
sowie Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
und Gewerbesteuerumlage**

nach dem Gesetz über den Kommunalen Finanzausgleich
Schlüsselzahlen für Einkommensteuer und Familienleistungsausgleich
aufgrund der Mai-Steuerschätzung 2021 des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom 19.05.2021,
der Orientierungsdaten vom 04.08.2021, der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 06.12.2021
und Testbescheid vom 02.12.2021.

I Einwohnerzahl	
1. zum 30.06.2021	14.488
2. 3/4 der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte u.a.	0
Einwohnerzahl im Sinne des § 30 FAG	14.488

II Berechnung der Steuerkraftmesszahl (aus den Ist-Ergebnissen des Vorvorjahres)						
1. Messbeträge Grundsteuer A:						
	5.705 €	380%	1.501 €	davon:	195%	2.927 €
2. Messbeträge Grundsteuer B:						
	2.548.675 €	400%	637.169 €	davon:	185%	1.178.762 €
3. Messbeträge Gewerbesteuer:						
	8.966.449 €	400%	2.241.612 €	davon:	290%	6.500.675 €
Gewerbesteuerkompensationsbetrag						
	2.862.849 €	380%	753.381 €	davon:	350%	2.636.834 €
4. abzüglich Gewerbesteuerumlage						
Gewerbesteuer		400%		davon:	35%	-784.564 €
Gew.St.-Kompensationsbetrag		380%		davon:	35%	-263.683 €
5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	6.373.130.918 €		0,0013212			8.420.181 €
6. Familienleistungsausgleich						
	464.900.090 €		0,0013212			614.226 €
7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
	1.491.518 €	80%				1.193.214 €
Steuerkraftmesszahl Planjahr						19.498.572 €

III Berechnung der Bedarfsmesszahl						
1. Einwohnerzahl (s.o.)			14.488			
2. Kopfbetrag nach § 7 FAG (vorläufig)			1.696,10			
			1.696,10 €			
	(10.000 Einwohner =	1.648,90 €	(110 % aus Grundkopf-Betrag mit 1.499 € ggü 1.461 € im Vorjahr)			
	(20.000 Einwohner =	1.753,90 €	(117 % aus Grundkopf-Betrag mit 1.499 € ggü 1.461 € im Vorjahr)			
Bedarfsmesszahl A						24.573.097 €
Berechnung der Bedarfsmesszahl B						
1. Gemeindefläche (in m ²)			10.635.434			
2. Fläche (m ² /Einw.)			734			
3. Kopfbetrag bei 4.000 m ² oder weniger je Einwohner/in			75,00 €			
Bedarfsmesszahl B						1.086.600 €
Bedarfsmesszahl Planjahr						25.659.697 €

IV Berechnung des Unterschiedsbetrags und der Schlüsselzahl			
1.	Bedarfsmesszahl	60%	15.395.818 €
2.	abzügl. Steuerkraftmesszahl		-19.498.572 €
Unterschiedsbetrag (§ 5 FAG; maßgebend für Sockelgarantie)			0 €
3.	Bedarfsmesszahl	100%	25.659.697 €
4.	abzügl. Steuerkraftmesszahl		-19.498.572 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)			6.161.125 €

V Berechnung der Steuerkraftsumme			
1.	Steuerkraftmesszahl Planjahr		19.498.572 €
2.	Schlüsselzuweisung 2. Vj. nach der mangelnden Steuerkraft		4.161.548 €
Steuerkraftsumme Planjahr			23.660.120 €
<small>(=Bemessungsgrundlage für Finanzausgleich u. Kreisumlage)</small>			
Steuerkraftsumme je Einwohner			1.633,08 €

VI Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Planjahr				(§§ 4 - 5 FAG)
1.	Nach der mangelnden Steuerkraft (ca. 70 % aus Schlüsselzahl)			
	6.161.125 €	70%		4.312.788 €
2.	Kommunale Investitionspauschale			
	Einwohner		sog. gewichtete Einwohner *	
	14.488	105%	15.212	
<small>* Zur "Einwohnergewichtung" wird die Einwohnerzahl mit 105 v. H. multipliziert, da die Steuerkraftsumme je Einwohner (siehe V) zwischen 85 und 95 v.H. des Landesdurchschnitts liegt; im Planjahr beträgt die Plochinger Zahl je EW</small>				
	Landesdurchschnitt:		1.814,00 € pro Einw.	
	Kommunale Investitionspauschale			
	97,00 € je gewichtetem Einwohner			1.475.564 €
3.	Mehrzuweisung			0 €
Schlüsselzuweisungen Planjahr				5.788.352 €

VII Familienleistungsausgleich				
	563.000.000 €	multipliziert mit Schlüsselzahl	0,0013212	743.836 €

VIII Berechnung der Finanzausgleichsumlage			
<u>Berechnung der Steuerkraftquote:</u>			
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 =			73,19
Umlagesatzberechnung:			
Steuerkraftquote über Sockelgarantie:	75	-60	15
Erhöhungsbetrag:	15	x0,060	0,900
FAG - Umlagesatz:	0,900	22,10	23,000
Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz:			5.441.828 €

IX Berechnung der Kreisumlage			
Steuerkraftsumme x Hebesatz des Landkreises		27,80%	6.577.513 €
<small>(pro 0,5 %-Punkte ca. 88.000 € Veränderung)</small>			

X Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer				
	7.090.000.000 €	multipliziert mit Schlüsselzahl	0,0013212	9.367.308 €

XI Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer			
1.081.000.000 €	multipliziert mit Schlüsselzahl	0,0012771	1.380.545 €

XII Berechnung der Gewerbesteuerumlage			
9.800.000 €		35,00 v.H.	857.500 €

XIII Berechnung der Umlage vom Verband Region Stuttgart			
Zum Zeitpunkt der Planaufstellung standen die Werte noch nicht endgültig fest. Verbandsumlage 2021 v. 03.03.2021 lag zur Grunde:			
Ergebnishaushalt:			90.000 €
Finanzaushalt:			18.000 €

Vergleich zwischen den Planzahlen

	Plan 2022 in 1.000 € (Orientierungsdaten)	Plan 2021 in 1.000 € (Orientierungsdaten)	Differenz in 1.000 €
Gemeindeanteil EkSt	9.367 €	9.747 €	-380
Familienleistungsausgleich	744 €	723 €	21
Gemeindeanteil USt	1.381 €	1.258 €	123
Schlüsselzuweisungen incl. Komm. Investitionspausch.	5.788 €	5.599 €	189
Zwischensumme Erträge	17.280	17.327	-47
Kreisumlage	6.578 €	6.755 €	-177
Finanzausgleichsumlage	5.442 €	5.064 €	378
Regionalumlage	108 €	108 €	0
Gewerbesteuerumlage	858 €	816 €	42
Zwischensumme Aufwendungen	12.986	12.743	243
Saldo			-290

**Berechnung
der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2023,
inkl. Familienleistungsausgleich, FAG-Umlage und Kreisumlage
sowie Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
und Gewerbesteuerumlage**

nach dem Gesetz über den Kommunalen Finanzausgleich
Schlüsselzahlen für Einkommensteuer und Familienleistungsausgleich
auf grund der Mai-Steuerschätzung 2021 des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft
vom 19.05.2021 und der Orientierungsdaten vom 04.08.2021.

I Einwohnerzahl	
1. zum 30.06.2021	14.488
2. 3/4 der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte u.a.	0
Einwohnerzahl im Sinne des § 30 FAG	14.488

II Berechnung der Steuerkraftmesszahl (aus den Ist-Ergebnissen des Vorvorjahres)						
1. Messbeträge Grundsteuer A:						
6.102 €	380%	1.606 €	davon:	195%		3.132 €
2. Messbeträge Grundsteuer B:						
2.535.000 €	400%	633.750 €	davon:	185%		1.172.437 €
3. Messbeträge Gewerbesteuer:						
10.600.000 €	400%	2.650.000 €	davon:	290%		7.685.000 €
4. abzüglich Gewerbesteuerumlage						
	400%		davon:	35%		-927.500 €
5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
6.835.000.000 €		0,0013212				9.030.402 €
6. Familienleistungsausgleich						
517.000.000 €		0,0013212				683.059 €
7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
1.600.000 €	80%					1.280.000 €
Steuerkraftmesszahl Planjahr						18.926.530 €

III Berechnung der Bedarfsmesszahl						
1. Einwohnerzahl (s.o.)		14.488				
2. Kopfbetrag nach § 7 FAG (vorläufig)		1.662,20				
	auf volle 10 Cent nach oben gerundet	1.662,20 €				
(10.000 Einwohner =	1.615,92 € (110 % aus Grundkopf-Betrag mit 1.483 € ggü 1.499 € im Vorjahr)					
(20.000 Einwohner =	1.718,82 € (117 % aus Grundkopf-Betrag mit 1.483 € ggü 1.499 € im Vorjahr)					
Bedarfsmesszahl A						24.081.954 €
Berechnung der Bedarfsmesszahl B						
1. Gemeindefläche (in m ²)		10.635.434				
2. Fläche (m ² /Einw.)		734				
3. Kopfbetrag bei 4.000 m ² oder weniger je Einwohner/in		74,00 €				
§ 7 III + IV FAG						
Bedarfsmesszahl B						1.072.112 €
Bedarfsmesszahl Planjahr						25.154.066 €

IV Berechnung des Unterschiedsbetrags und der Schlüsselzahl			
1. Bedarfsmesszahl	60%		15.092.440 €
2. abzügl. Steuerkraftmesszahl			-18.926.530 €
Unterschiedsbetrag (§ 5 FAG; maßgebend für Sockelgarantie)			0 €
3. Bedarfsmesszahl	100%		25.154.066 €
4. abzügl. Steuerkraftmesszahl			-18.926.530 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)			6.227.536 €

V Berechnung der Steuerkraftsumme			
1. Steuerkraftmesszahl Planjahr			18.926.530 €
2. Schlüsselzuweisung 2. Vj. nach der mangelnden Steuerkraft			3.730.871 €
Steuerkraftsumme Planjahr			22.657.401 €
<small>(= Bemessungsgrundlage für Finanzausgleich u. Kreisumlage)</small>			
Steuerkraftsumme je Einwohner			1.563,87 €

VI Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Planjahr				(§§ 4 - 5 FAG)	
1. Nach der mangelnden Steuerkraft (ca. 70 % aus Schlüsselzahl)					
	6.227.536 €	70%			4.359.275 €
2. Kommunale Investitionspauschale					
Einwohner			sog. gewichtete Einwohner *		
14.488		105%	15.212		
<small>* Zur "Einwohnergewichtung" wird die Einwohnerzahl mit 105 v. H. multipliziert, da die Steuerkraftsumme je Einwohner (siehe V) zwischen 85 und 95 v. H. des Landesdurchschnitts liegt; im Planjahr beträgt die Plochinger Zahl je EW</small>					
					86,21%
<small>Landesdurchschnitt: 1.814,00 € pro Einw.</small>					
Kommunale Investitionspauschale					
	97,00 € je gewichtetem Einwohner				1.475.564 €
3. Mehrzuweisung					0 €
Schlüsselzuweisungen Planjahr					5.834.839 €

VII Familienleistungsausgleich					
	584.000.000 €	multipliziert mit Schlüsselzahl	0,0013212		771.581 €

VIII Berechnung der Finanzausgleichsumlage			
<u>Berechnung der Steuerkraftquote:</u>			
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 =			73,19
Umlagesatzberechnung:			
Steuerkraftquote über Sockelgarantie:	77	-60	17
Erhöhungsbetrag:	17	x0,060	1,020
FAG - Umlagesatz:	1,020	22,10	23,120
Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz:			5.238.391 €

IX Berechnung der Kreisumlage				
Steuerkraftsumme x Hebesatz des Landkreises		27,80%		6.298.757 €
<small>(pro 0,5 %-Punkte ca. 88.000 € Veränderung)</small>				

X Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer					
	7.479.000.000 €	multipliziert mit Schlüsselzahl	0,0013212		9.881.255 €

XI Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer			
1.112.000.000 €	multipliziert mit Schlüsselzahl	0,0012771	1.420.135 €

XII Berechnung der Gewerbesteuerumlage			
9.800.000 €		35,00 v.H.	857.500 €

XIII Berechnung der Umlage vom Verband Region Stuttgart			
Zum Zeitpunkt der Planaufstellung standen die Werte noch nicht endgültig fest. Verbandsumlage 2021 v. 03.03.2021 lag zur Grunde:			
Ergebnishaushalt:			90.000 €
Finanzhaushalt:			18.000 €

Vergleich zwischen den Planzahlen

	Plan 2023 in 1.000 € (Orientierungsdaten)	Plan 2022 in 1.000 € (Orientierungsdaten)	Differenz in 1.000 €
Gemeindeanteil EkSt	9.881 €	9.367 €	514
Familienleistungsausgleich	772 €	744 €	28
Gemeindeanteil USt	1.420 €	1.381 €	39
Schlüsselzuweisungen incl. Komm. Investitionspausch.	5.835 €	5.788 €	47
Zwischensumme Erträge	17.908	17.280	628
Kreisumlage	6.299 €	6.578 €	-279
Finanzausgleichumlage	5.238 €	5.442 €	-204
Regionalumlage	108 €	108 €	0
Gewerbesteuerumlage	858 €	858 €	0
Zwischensumme Aufwendungen	12.503	12.986	-483
Saldo			1.111

Anlage 3 zum Haushaltsplan 2022/2023

ÜBERSICHT über die Miet- und Pachtzinseinnahmen aus städtischen Gebäuden, Grundstücken, Geräten usw. (Kostenart 34110000, 34110010)

PC/ Kostenstelle	Bezeichnung	Jahresbetrag Miete inkl. Nebenkosten			
		Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11240000	Rathaus I	92 €	100 €	100 €	100 €
11240005	Rathaus II	21.687 €	21.700 €	21.700 €	21.700 €
11240015	Kulturpark Dettinger	38.981 €	41.500 €	35.000 €	35.000 €
11240020	Villa Dettinger	56.543 €	58.500 €	55.000 €	55.000 €
11240025	Wohn- und Geschäftsgebäude	215.399 €	50.000 €	85.000 €	85.000 €
11240045	Gablenberg 12	8.688 €	0 €	8.000 €	8.000 €
11240061	Markststraße 38 (Bga)	27.638 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
11240095	Dienstwohnungen	14.723 €	24.000 €	14.000 €	14.000 €
11240100	Am Markt 8	5.812 €	0 €	6.500 €	6.500 €
11330000	Jagdpatch	4.263 €	3.900 €	5.000 €	5.000 €
11330005	Grundstücksmanagement	1.167.828 €	1.093.000 €	1.103.000 €	1.103.000 €
31400010	Obdachlosenunterbringung	65.447 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
31400011	Flüchtlingsfolgeunterbringung	299.634 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
42410000	Sporthalle Carl-Orff-Weg	775 €	4.000 €	1.500 €	1.500 €
42410005	Schulturnhalle Hermannstraße	1.205 €	34.000 €	1.500 €	1.500 €
42410010	Schulturnhalle Gymnasium	992 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
42410015	Schulturnhalle Bismarckstraße	1.579 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung - Ausgliederung	0 €	0 €	0 €	0 €
55500000	Forstwirtschaft	9.668 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
57100000	Wirtschaftsförderung	535 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
57300005	Stadthalle	15.792 €	55.000 €	15.000 €	15.000 €
	Summe	1.957.281 €	1.752.800 €	1.718.400 €	1.718.400 €

ÜBERSICHT
über Leistungen an Vereine, Organisationen und Andere

- I. Mitgliedsbeiträge
II. Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
III. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2020 im einzelnen in €	Plan 2021 im einzelnen in €	Plan 2022	
				im einzelnen in €	Summe in €
1112	I. Mitgliedsbeiträge				
	Gemeindetag BW, Stgt	9.237	9.500	10.000	
	Gemeindetag BW, Kreisverband Esslingen	0	200	200	
	Städtetag BW	7.898	8.500	8.500	
	KGSt	950	1.500	1.500	
	Komm. Arbeitgeberverband BW	1.544	1.800	1.800	
	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	107	0	0	
	Summe 1112				22.000
1122	Verband der Kassenverwalter Haus & Grund	80 45	100 100	100 100	
	Summe 1122				200
1220	Kelly-Insel e.V.	250	0	0	
	1220				0
1223	Fachverband des Standesbeamten	110	100	200	
	Summe 1223				200
1260	Kreisfeuerwehrverband Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V.	644 120	800 200	800 200	
	Summe 1260				1.000
211004	Schullandheimverband BW e.V.	35	100	100	
	Summe 211004				100
211006	Literarische Gesellschaft	40	100	100	
	Summe 211006				100
212002	Fachverband für Behindertenpädagogik	144	100	100	
	Summe 212002				100
2620	Musikschule Plochingen e.V.	50	100	100	
	Summe 2620				100
2810	Schwäbischer Heimatbund Naturschutzbund Schwäbischer Albverein Forum Stadt e.V. Obst- und Gartenbauverein Weinbauverein Plochingen EINEWELT-Plochingen e.V. seit 2020	70 48 85 0 10 15 0	0 100 100 100 100 100 0	0 100 100 100 100 100 0	
	Summe 2810				500
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	500	500	
	Summe 3160				500

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2020 im einzelnen in €	Plan 2021 im einzelnen in €	Plan 2022	
				im einzelnen in €	Summe in €
5550	Forstkammer BW; 0,70 € je ha. Forstl. Betriebsfläche (211 ha) PEFC Deutschland e.V.	203 44	200 100	200 100	
Summe 5550					300
5610	Landschaftserhaltungsverband Landkreis Esslingen Kommunaler Klimaschutzverein ab 2021	300 0	400 0	400 5.000	
Summe 5610					5.400
5710	Europa-Union Deutschland KLOK e.V. Kreisverkehrswacht Verein Neckarhafen Plochingen e.V. Südwestdeutscher Verband für Binnenschifffahrt und Wasserstraßen e. V. Kommunaler Pool Zweckverband Breitband	150 0 50 102 51 0 4.945	500 100 200 500 100 100 5.000	300 0 200 500 100 100 5.000	
Summe 5710					6.200
5750	Regio Stuttgart e.V. (Verband Region Stuttgart)	10.739	14.000	14.000	
Summe 5750					14.000
	Summe I.	38.066	45.400	50.700	50.700
1120	II. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Datenverarbeitung Region Stgt. (EW- Zahl x 1,2 x 0,57 € für Aufwandsumlage u. 1,13 € für Sonderumlage)	801	34.500	0	
Summe 1120					0
1122	Gemeindeprüfungsanstalt BW (0,50 €/EW)	9.144	9.000	10.000	
Summe 1122					10.000
1220	Zuschuss an den Tierschutzverein	13.933	15.000	15.000	
Summe 1220					15.000
1260	Zuschuss z. Kameradschaftskasse	5.150	5.900	5.900	
Summe 1260					5.900
1270	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Malteser Hilfsdienst Zuschuss AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	625 695 147	1.000 700 100	900 700 100	
Summe 1270					1.700
211003	Zuschüsse für die Sprachhilfe Burgschule	0	14.000	0	
Summe 211003					0

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2020 im einzelnen in €	Plan 2021 im einzelnen in €	Plan 2022	
				im einzelnen in €	Summe in €
2620	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel				
	Musikverein	1.745	3.000	3.000	
	Oratorienverein	363	2.000	2.000	
	Sängerbund Liederkranz	962	1.500	1.500	
	Harmonikafreunde	1.071	1.500	1.500	
	AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	500	600	600	
	Kammerorchester	356	500	500	
	Sonderzuwendung an evang. Kantorei für eine Veranstaltung im Jahr (max. 3.835 €) gem. Beschluss des GR vom 27.11.2012	0	4.000	4.000	
	Sonderzuwendung an Oratorienverein für eine Veranstaltung im Jahr (max. 3.835 €); VA 30.01.2001	3.835	4.000	4.000	
	Sonderzuwendung an Kammerorchester Plochingen für eine Veranstaltung im Jahr (max. 3.835 €); VA 30.01.2002	2.175	4.000	4.000	
	Musikverein; Dirigentenzuschuss (GR v. 07.05.1991, § 86)	4.596	5.000	5.000	
	Vereinszuschüsse für die Nutzung der Stadthalle	0	2.500	1.700	
	Musikschule Plochingen e.V.; VA-Beschluss vom 21.01.2014	94.882	95.700	95.700	
	Musikschule Plochingen e.V. "Sozialfonds"	1.481	1.600	1.600	
Summe 2620					125.100
2710	Volkshochschule Esslingen a.N.	9.834	20.900	23.000	
Summe 2710					23.000
2810	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel				
	CVJM	1.607	1.700	1.900	
	Initiative Mahlwerk	356	500	500	
	Aktivclub Plochingen	0	200	0	
	AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	699	700	800	
	Kolpingfamilie	172	500	500	
	Kontakt von Frau zu Frau	243	0	300	
	Landfrauen	243	200	300	
	Plochinger Waldhornhexen	243	200	300	
	DPSG, Pfadfinder St. Georg	243	500	500	
	MenschensKinder Plochingen e.V.	442	500	600	
	Fischereiverein	275	400	400	
	Schwäbischer Albverein	608	600	700	
	Dampfbahner	296	300	400	
	Naturfreunde	380	400	400	
	Obst- und Gartenbauverein	553	400	600	
	Die Gartenfreunde	275	400	400	
	Trägerverein Umweltzentrum	352	200	400	
	Ev. Kirchengemeinde, Beitrag zur Unterhaltung des Kirchturms mit Uhr und Glocken	178	5.000	5.000	
	Betriebskostenzuschuss an meth. Kirche Plochingen	0	2.000	2.000	
Summe 2810					16.000
3140	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel				
	Freundeskreis Suchtkrankenhilfe	243	400	0	
	AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	27	100	0	
Summe 3140					0

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2020 im einzelnen in €	Plan 2021 im einzelnen in €	Plan 2022		
				im einzelnen in €	Summe in €	
3160	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel Arbeiterwohlfahrt Verband der Kriegsbeschädigten AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss Altenbetreuung evang. Kirchengemeinde; GR 25.03.1970, 23.03.1975 Altenbetreuung Arbeiterwohlfahrt; GR 25.03.1970, 23.03.1976, 22.05.1974 Kreisdiakonieverband - Die Brücke Plochingen; VA v. 31.03.1987 - Verr. Mietwert - vgl. 5.0211.100581.3 ab 2004 jährl. Zuschuss mit 3.960 € Verein Altenhilfe Plochingen und Umgebung Ev. Kirchengemeinde: Betriebskostenzuschuss f. Gemeindehaus (AWO Mittagstisch, GR- Beschluss v. 11.10.2016)	313 398 79 0 383 3.960 20 4.000	500 600 300 2.500 1.000 4.100 1.000 4.000	300 300 300 2.800 1.000 4.100 1.000 4.000		
Summe 3160					13.800	
3620	Kreisjugendring; 50% der pauschalierten Personalkosten. Programmkostenzuschuss Jugendzentrum; GR v. 16.12.1986 Deutsches Jugendherbergswerk Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel AKPV (Jugendarbeit, ehemals SJR) Zuschuss Stadtranderholung Unterhaltungskostenzuschuss Dietrich- Bonhoeffer-Haus	465.133 14.200 51 1.767 5.000 5.759	353.000 10.200 100 1.300 29.700 7.200	485.000 10.700 100 1.400 40.000 21.700		
Summe 3620					558.900	
36500101	Zuschuss für auswärtige Unterbringung Plochinger Kinder Kindergartenzuschuss an Kirchengemeinden Kiga Bismarckstr. Sprachförderung Parkkindergarten Sprachförderung Kiga Beethovenstr. und Kiga COW	26.019 1.555.765 50.000 0 0	40.000 1.550.000 80.000 4.400 13.200	30.000 1.750.000 0 0 0		
Summe 36500101					1.780.000	
365002	Zuschuss Tagespflege	132.810	185.000	155.000		
Summe 365002					155.000	
4210	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel Skiclub Fliegergruppe FV Plochingen Schachfreunde Schützenverein Tennisgesellschaft Verein Deutscher Schäferhunde TV Plochingen Yachtclub Rock'n Roll Club AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss Bouleclub Jugendförderzuschüsse an TVP, vgl. GR v. 07.05.1991 Jugendförderzuschüsse an FVP, vgl. GR v. 07.05.1991 Unterhaltungszuschuss Kletterwände Unterhaltungszuschüsse Sportanlagen an den TVP Unterhaltungszuschüsse Sportanlagen an den FVP	1.239 324 1.775 324 324 1.331 324 3.444 324 324 1.118 324 3.500 0 2.519 16.215 27.000	1.300 300 1.800 300 300 1.300 500 4.000 500 400 1.100 200 14.000 4.500 12.000 27.300 30.000	1.300 300 1.800 300 300 1.300 300 3.400 300 300 1.100 300 14.000 4.500 12.000 28.000 30.000		
Summe 4210					99.500	

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2020 im einzelnen in €	Plan 2021 im einzelnen in €	Plan 2022	
				im einzelnen in €	Summe in €
5220	Subjektzuschuss - Vollbelegung des ehem. Otto-Gebäudes	61.781	90.000	80.000	
	Selbsthilfe Gemeinn. Wohnungsbau e.G.	26.301	25.000	27.500	
	Subventionierung durch ermäßigten Erbbauzins	266.631	0	0	
	Instandhaltungszuschuss an EWP	0	55.000	55.000	
Summe 5220	Zweckverband Gutachterausschuss	0			162.500
5380	Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Plochingen - Altbach - Esslingen (Zell)	0	0	Ausgliederung in Eigenbetrieb	
	Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Reichenbach/Fils	0	0	Abwasserbeseitigung	
Summe 5380					0
5550	Forstverwaltungskostenbeitrag an Staatl. Forstamt Esslingen, vgl. Vertrag v. 01.10.1997	13.998	17.000	20.000	
	Entgelt für Wirtschaftsverwaltung an Staatl. Forstamt Esslingen (abhängig vom tats. Einschlag)	1.374	0	0	
Summe 5550					20.000
5710	Neckarhafen Plochingen GmbH (ein Drittel Anteil an den Erbbauzinsen aus dem Hafengebiet)	325.453	305.000	330.000	
Summe 5710					330.000
6110	Umlage Verband Region Stuttgart	101.061	108.000	108.000	
	Umlage Gemeindeverwaltungsverband	353.121	600.000	554.100	
Summe 6110					662.100
	Summe II.	3.635.516	3.830.100	3.978.500	3.978.500
36510101	III. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
	Investitionskostenzuschuss für St. Konrad (Stapelbank, Fluchttüresicherung, Fingerklemmschutz)	0	20.000	0	
	Investitionskostenzuschuss für ev. Kinderhaus am Dettinger Park (Fenstersanierung)	0	0	0	
Summe 36510101					0
6110	Vermögensumlage an GVV	62.048	17.000	20.000	
Summe 6110					20.000
	Summe III.	62.048	37.000	20.000	20.000
	Gesamtsumme I.-III.	3.735.630	3.912.500	4.049.200	4.049.200

ÜBERSICHT
über Leistungen an Vereine, Organisationen und Andere

- I. Mitgliedsbeiträge
II. Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
III. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2020 im einzelnen in €	Plan 2022 im einzelnen in €	Plan 2023	
				im einzelnen in €	Summe in €
1112	I. Mitgliedsbeiträge				
	Gemeindetag BW, Stgt	9.237	10.000	10.000	
	Gemeindetag BW, Kreisverband Esslingen	0	200	200	
	Städtetag BW	7.898	8.500	8.500	
	KGSt	950	1.500	1.500	
	Komm. Arbeitgeberverband BW	1.544	1.800	1.800	
	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.v.	107	0	0	
Summe 1112					22.000
1122	Verband der Kassenverwalter Haus & Grund	80 45	100 100	100 100	
Summe 1122					200
1220	Kelly-Insel e.V.	250	0	0	
1220					0
1223	Fachverband des Standesbeamten	110	200	200	
Summe 1223					200
1260	Kreisfeuerwehrverband Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V.	644 120	800 200	800 200	
Summe 1260					1.000
211004	Schullandheimverband BW e.V.	35	100	100	
Summe 211004					100
211006	Literarische Gesellschaft	40	100	100	
Summe 211006					100
212002	Fachverband für Behindertenpädagogik	144	100	100	
Summe 212002					100
2620	Musikschule Plochingen e.V.	50	100	100	
Summe 2620					100
2810	Schwäbischer Heimatbund Naturschutzbund Schwäbischer Albverein Forum Stadt e.V. Obst- und Gartenbauverein Weinbauverein Plochingen	70 48 85 0 10 15	0 100 100 100 100 100	0 100 100 100 100 100	
Summe 2810					500
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	500	500	
Summe 3160					500

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2020 im einzelnen in €	Plan 2022 im einzelnen in €	Plan 2023	
				im einzelnen in €	Summe in €
5550	Forstkammer BW; 0,70 € je ha. Forstl. Betriebsfläche (211 ha) PEFC Deutschland e.V.	203 44	200 100	200 100	
Summe 5550					300
5610	Landschaftserhaltungsverband Landkreis Esslingen Kommunaler Klimaschutzverein ab 2021	300 0	400 5.000	400 5.000	
Summe 5610					5.400
5710	Europa-Union Deutschland KLOK e.V. Kreisverkehrswacht Verein Neckarhafen Plochingen e.V. Kommunaler Pool Südwestdeutscher Verband für Binnenschifffahrt und Wasserstraßen e. V. Zweckverband Breitband	150 0 50 102 0 51 4.945	300 0 200 500 100 100 5.000	100 0 200 500 100 100 5.000	
Summe 5710					6.000
5750	Regio Stuttgart e. V. (Verband Region Stuttgart)	10.739	14.000	14.000	
Summe 5750					14.000
	Summe I.	38.066	50.700	50.500	50.500
	II. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
1120	Kommunale Datenverarbeitung Region Stgt. (EW-Zahl x 1,2 x 0,57 € für Aufwandsumlage u. 1,13 € für Sonderumlage)	801	0	0	
Summe 1120					0
1122	Gemeindeprüfungsanstalt BW (0,50 €/EW)	9.144	10.000	10.000	
Summe 1122					10.000
1220	Zuschuss an den Tierschutzverein	13.933	15.000	15.000	
Summe 1220					15.000
1260	Zuschuss z. Kameradschaftskasse	5.150	5.900	5.900	
Summe 1260					5.900
1270	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Malteser Hilfsdienst Zuschuss AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	625 695 147	900 700 100	1.000 600 100	
Summe 1270					1.700
211003	Zuschüsse für die Sprachhilfe Burgschule	0	0	0	
Summe 211003					0

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2020 im einzelnen in €	Plan 2022 im einzelnen in €	Plan 2023	
				im einzelnen in €	Summe in €
2620	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel				
	Musikverein	1.745	3.000	1.200	
	Oratorienverein	363	2.000	1.200	
	Sängerbund Liederkranz	962	1.500	1.200	
	Harmonikafreunde	1.071	1.500	700	
	AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	500	600	600	
	Kammerorchester	356	500	500	
	Sonderzuwendung an evang. Kantorei für eine Veranstaltung im Jahr (max. 3.835 €) gem. Beschluss des GR vom 27.11.2012	0	4.000	4.500	
	Sonderzuwendung an Oratorienverein für eine Veranstaltung im Jahr (max. 3.835 €); VA 30.01.2001	3.835	4.000	4.500	
	Sonderzuwendung an Kammerorchester Plochingen für eine Veranstaltung im Jahr (max. 3.835 €); VA 30.01.2002	2.175	4.000	4.500	
	Musikverein; Dirigentenzuschuss (GR v. 07.05.1991, § 86)	4.596	5.000	5.000	
	Vereinszuschüsse für die Nutzung der Stadthalle	0	1.700	3.500	
	Musikschule Plochingen e.V.; VA-Beschluss vom 21.01.2014	94.882	95.700	98.000	
	Musikschule Plochingen e.V. "Sozialfonds"	1.481	1.600	1.700	
Summe 2620					127.100
2710	Volkshochschule Esslingen a.N.	9.834	23.000	23.000	
Summe 2710					23.000
2810	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel				
	CVJM	1.607	1.900	1.500	
	Initiative Mahlwerk	356	500	500	
	Aktivclub Plochingen	0	0	0	
	AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	699	800	500	
	Kolpingfamilie	172	500	500	
	Kontakt von Frau zu Frau	243	300	0	
	Landfrauen	243	300	200	
	Plochinger Waldhornhexen	243	300	200	
	DPSG, Pfadfinder St. Georg	243	500	500	
	MenschensKinder Plochingen e.V.	442	600	500	
	Fischerverein	275	400	400	
	Schwäbischer Albverein	608	700	500	
	Dampfbahner	296	400	300	
	Naturfreunde	380	400	400	
	Obst- und Gartenbauverein	553	600	400	
	Die Gartenfreunde	275	400	400	
	Trägerverein Umweltzentrum	352	400	200	
	Ev. Kirchengemeinde, Beitrag zur Unterhaltung des Kirchturms mit Uhr und Glocken	178	5.000	5.000	
	Betriebskostenzuschuss an meth. Kirche Plochingen	0	2.000	2.000	
Summe 2810					14.000
3140	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel				
	Freundeskreis Suchtkrankenhilfe	243	0	200	
	Malteser Hilfsdienst	27	0	100	
Summe 3140					300

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2020 im einzelnen in €	Plan 2022 im einzelnen in €	Plan 2023	
				im einzelnen in €	Summe in €
3160	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel				
	Arbeiterwohlfahrt	313	300	300	
	Verband der Kriegsbeschädigten	398	300	400	
	AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	79	300	200	
	Altenbetreuung evang. Kirchengemeinde; GR 25.03.1970, 23.03.1975	0	2.800	2.600	
	Altenbetreuung Arbeiterwohlfahrt; GR 25.03.1970, 23.03.1976, 22.05.1974	383	1.000	1.100	
	Kreisdiakonieverband - Die Brücke Plochingen; VA v. 31.03.1987 - Verr. Mietwert - vgl. 5.0211.100581.3				
	ab 2004 jährl. Zuschuss mit 3.960 €	3.960	4.100	4.100	
	Verein Altenhilfe Plochingen und Umgebung	20	1.000	1.100	
	Ev. Kirchengemeinde: Betriebskostenzuschuss f. Gemeindehaus (AWO Mittagstisch, GR- Beschluss v. 11.10.2016)	4.000	4.000	4.000	
Summe 3160					13.800
3620	Kreisjugendring; 50% der pauschalierten Personalkosten.	465.133	485.000	485.000	
	Programmkostenzuschuss Jugendzentrum; GR v. 16.12.1986	14.200	10.700	10.000	
	Deutsches Jugendherbergswerk	51	100	0	
	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel AKPV	1.767	1.400	2.000	
	Zuschuss Stadtranderholung	5.000	40.000	40.000	
	Unterhaltungskostenzuschuss Dietrich- Bonhoeffer-Haus	5.759	21.700	21.700	
Summe 3620					558.700
36500101	Zuschuss für auswärtige Unterbringung Plochinger Kinder	26.019	30.000	30.000	
	Kindergartenzuschuss an Kirchengemeinden	1.555.765	1.750.000	1.850.000	
	Kinderhaus Bismarckstraße Sprachförderung	50.000	0	0	
	Parkkindergarten Sprachförderung	0	0	0	
	Kiga Beethovenstr. und Kiga COW	0	0	0	
Summe 36500101					1.880.000
365002	Zuschuss Tagespflege	132.810	155.000	155.000	
Summe 365002					155.000

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2020 im einzelnen in €	Plan 2022 im einzelnen in €	Plan 2023	
				im einzelnen in €	Summe in €
4210	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel				
	Skiclub	1.239	1.300	1.100	
	Fliegergruppe	324	300	300	
	FV Plochingen	1.775	1.800	1.600	
	Schachfreunde	324	300	300	
	Schützenverein	324	300	300	
	Tennisgesellschaft	1.331	1.300	1.300	
	Verein Deutscher Schäferhunde	324	300	500	
	TV Plochingen	3.444	3.400	3.500	
	Yachtclub	324	300	500	
	Rock'n Roll Club	324	300	400	
	AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	1.118	1.100	1.000	
	Bouleclub	324	300	200	
	Jugendförderzuschüsse an TVP, vgl. GR v. 07.05.1991	3.500	14.000	14.000	
	Jugendförderzuschüsse an FVP, vgl. GR v. 07.05.1991	0	4.500	4.500	
	Unterhaltungszuschuss Kletterwände	2.519	12.000	12.000	
	Unterhaltungszuschüsse Sportanlagen an den TVP	16.215	28.000	27.500	
	Unterhaltungszuschüsse Sportanlagen an den FVP	27.000	30.000	30.500	
Summe 4210					99.500
5220	Subjektzuschuss - Vollbelegung des ehem. Otto-Gebäudes	61.781	80.000	80.000	
	Selbsthilfe Gemeinn. Wohnungsbau e.G. Subventionierung durch ermäßigten Erbbauzins	26.301	27.500	27.500	
	Instandhaltungszuschuss an EWP	266.631	0	0	
	Zweckverband Gutachterausschuss	0	55.000	55.000	
Summe 5220					162.500
5380	Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Plochingen - Altbach - Esslingen (Zell)	0	0	Ausgliederung in Eigenbetrieb	
	Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Reichenbach/Fils	0	0	Abwasserbeseitigung	
Summe 5380					0
5550	Forstverwaltungskostenbeitrag an Staatl. Forstamt Esslingen, vgl. Vertrag v. 01.10.1997	13.998	20.000	20.000	
	Entgelt für Wirtschaftsverwaltung an Staatl. Forstamt Esslingen (abhängig vom tats. Einschlag)	1.374	0	0	
Summe 5550					20.000
5710	Neckarhafen Plochingen GmbH (ein Drittel Anteil an den Erbbauzinsen aus dem Hafengebiet)	325.453	330.000	330.000	
Summe 5710					330.000
6110	Umlage Verband Region Stuttgart	101.061	108.000	108.000	
	Umlage Gemeindeverwaltungsverband	353.121	554.100	571.500	
Summe 6110					679.500
	Summe II.	3.635.516	3.978.500	4.096.000	4.096.000
36510101	III. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
	Investitionskostenzuschuss für St. Konrad (Schränke, Raumteiler, Kindergarderobe, Fingerklemmschutz)	0	0	0	
	Kinderhaus am Dettinger Park (Fensteranierung)	0	0	0	
Summe 36510101					0
6110	Vermögensumlage an GVV	62.048	20.000	20.000	
Summe 6110					20.000
	Summe III.	62.048	20.000	20.000	20.000
	Gesamtsumme I.-III.	3.735.630	4.049.200	4.166.500	4.166.500

ÜBERSICHT
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 (Kostenart 42120000)

PC /Kst.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Erg. 2020
1124	Wohn- und Geschäftsgebäude	0 €	0 €	81 €
1133	Grundstücksmanagement	15.000 €	15.000 €	7.693 €
1260	Brandschutz	14.000 €	14.000 €	30.845 €
2810	Sonstige Kulturpflege	0 €	30.000 €	0 €
5380	Abwasserbeseitigung (ausgegliedert)	0 €	0 €	0 €
5410	Gemeindestraßen	400.000 €	395.000 €	521.960 €
54100005	Straßenbeleuchtung	200.000 €	200.000 €	198.073 €
54100010	Straßenreinigung, Winterdienst	0 €	0 €	1.165 €
54100015	Öffentliche Bedürfnisanstalten	20.000 €	20.000 €	14.797 €
5440	Lärmschutzwände, Gehwege an Bundesstraßen	50.000 €	50.000 €	0 €
5460	Parkierungseinrichtungen	10.000 €	10.000 €	10.900 €
5480	Förderung des ÖPNV	50.000 €	25.000 €	4.928 €
5510	Park- und Gartenanlagen	110.000 €	110.000 €	79.446 €
55100005	Kinderspielplätze	14.000 €	15.300 €	9.245 €
5520	Wasserläufe, Wasserbau	25.000 €	25.000 €	4.011 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0 €	35.000 €	213 €
55300005	Stadtfriedhof	60.000 €	0 €	36.263 €
55300010	Waldfriedhof	60.000 €	0 €	16.952 €
5550	Forstwirtschaft	10.000 €	18.000 €	459 €
5730	Märkte	1.000 €	1.000 €	0 €
211001	Panoramaschule	0 €	0 €	2.010 €
	Summe	1.039.000 €	963.300 €	939.041 €

PC /Kst.	Bezeichnung	Ansatz 2023
1133	Grundstücksmanagement	15.000 €
1260	Brandschutz	14.000 €
2810	Sonstige Kulturpflege	0 €
5380	Abwasserbeseitigung (ausgegliedert)	0 €
5410	Gemeindestraßen	400.000 €
54100005	Straßenbeleuchtung	200.000 €
54100015	Öffentliche Bedürfnisanstalten	20.000 €
5440	Lärmschutzwände, Gehwege an Bundesstraßen	50.000 €
5460	Parkierungseinrichtungen	10.000 €
5480	Förderung des ÖPNV	50.000 €
5510	Park- und Gartenanlagen	110.000 €
55100005	Kinderspielplätze	14.000 €
5520	Wasserläufe, Wasserbau	25.000 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0 €
55300005	Stadtfriedhof	60.000 €
55300010	Waldfriedhof	60.000 €
5550	Forstwirtschaft	10.000 €
5730	Märkte	1.000 €
	Summe	1.039.000 €

A: Berechnung der Sachkostenbeiträge vom Land für 2022/2023

	1	2	3	4
Grundschule	251	1.312,00 €	0,00 €	0,00 €
Werkrealschule	32	1.275,00 €	37,00 €	41.984,00 €
Panoramachule	275	1.312,00 €	0,00 €	0,00 €
Förderklasse GHS	14	375,00 €	0,00 €	5.250,00 €
Neckar-Fils-Realschule	500	967,00 €	57,00 €	512.000,00 €
Gymnasium	1.366	1.005,00 €	63,00 €	1.458.888,00 €
Marquardschule	80	2.590,00 €	97,00 €	214.960,00 €
Gesamtsumme	2.518			2.233.082,00 €

1	Zahlen entsprechend Stala BW
2	Pro-Kopf-Betrag lt. neuer Landesverordnung für 2022 (ohne fiktiver Medienzuschlag)
3	zusätzl. Pro-Kopf-Betrag für Medienausstattung (fiktiver Medienzuschlag zu 100%)
4	Sachkostenbeitrag, den die Stadt vom Land erhält.

In den Sachkostenbeiträgen vom Land enthalten sind auch Zuwendungen für den Schulsport(ausgleich). Daher werden Anteile der Sachkostenbeiträge bei den Schulen in Abzug gebracht und den Sporthallen zugerechnet.

	1	2	5	6	7
Werkrealschule	32	1.312,00 €	41.984,00 €	7,41%	-3.111,01 €
Neckar-Fils-Realschule	500	1.024,00 €	512.000,00 €	7,06%	-36.147,20 €
Gymnasium	1.366	1.068,00 €	1.458.888,00 €	75% aus 5,77%	-63.133,38 €
Marquardschule	80	2.687,00 €	214.960,00 €	5,88%	-12.639,65 €
Summe					-115.031,24 €

5	Sachkostenbeitrag für die jew. Schule
6	Prozentualer Anteil, welcher für den Schulsportausgleich in Abzug gebracht wird (gleicher Ansatz wie die Vorjahre) Beim Gymnasium werden nur 75 % in Abzug gebracht für die Nutzung der Gymnasium-Halle und der Carl-Orff-Halle. Der Anteil für die Nutzung der "eigenen kleinen Halle" wird beim Gymnasium belassen und nicht verrechnet.

B: Berechnung der in den Sachkostenbeiträgen enthaltenen Anteile für den Schulsport und Verteilung auf die entsprechenden Sporthallen

	Anteil Schulsport	Sporthalle Carl-Orff	Turnhalle Hermannstr.	Gymnasium-Halle	Bismarck-Halle	Summe
Werkrealschule	-3.111,01 €	0,00%	25,00%	5,00%	70,00%	100,00%
Neckar-Fils-Realschule	-36.147,20 €	20,00%	75,00%	5,00%	0,00%	100,00%
Gymnasium	-63.133,38 €	15,00%	10,00%	75,00%	0,00%	100,00%
Marquardschule	-12.639,65 €	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Werkrealschule		0,00 €	-777,75 €	-155,55 €	-2.177,71 €	-3.111,01 €
Neckar-Fils-Realschule		-7.229,44 €	-27.110,40 €	-1.807,36 €	0,00 €	-36.147,20 €
Gymnasium		-9.470,01 €	-6.313,34 €	-47.350,04 €	0,00 €	-63.133,39 €
Marquardschule		-12.639,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.639,65 €
Summen		-29.339,10 €	-34.201,49 €	-49.312,95 €	-2.177,71 €	-115.031,25 €

Planansatz Sachkostenbeiträge 2022/2023 für Schulen (abzügl. Anteil Sporthallen)

	Plan 2022/2023	Kostenstelle	Kostenart
Förderklasse GHS	5.300 €	21100005	31410015
Werkrealschule	38.872,99 €	21100015	31410015
Neckar-Fils-Realschule	475.900 €	21100025	31410015
Gymnasium	1.395.500 €	21100035	31410015
Marquardschule	202.300 €	21200000	31410015
Sporthalle Carl-Off	29.300 €	42410000	31410015
Turnhalle Hermannstr.	34.201,49 €	42410005	31410015
Gymnasium-Halle	49.312,95 €	42410010	31410015
Bismarck-Halle	2.177,71 €	42410015	31410015
Summe	2.233.082 €		

C: Anteilige Weiterleitung der Sachkostenbeiträge an die Schulbudgets

	1	2	8	9	10
Grundschule	251	1.312,00 €	22,67%	74.655,03 €	74.655,03 €
Werkrealschule	32	1.275,00 €	27,94%	11.399,52 €	12.583,52 €
GHS Burgschule					87.238,55 €
Panoramachule	275	1.312,00 €	22,67%	81.793,36 €	81.793,36 €
Förderklasse GHS	14	375,00 €	23,40%	1.228,50 €	1.228,50 €
Neckar-Fils-Realschule	500	967,00 €	31,15%	150.610,25 €	179.110,25 €
Gymnasium	1.366	1.005,00 €	28,45%	390.570,14 €	476.628,14 €
Marquardschule	80	2.590,00 €	30,91%	64.045,52 €	71.805,52 €
Summe				774.302,32 €	897.804,32 €

Den **Grundschulen** an der Burgschule und in der Panoramachule wird derselbe

Sachkostenbeitrag wie der Werkrealschule gewährt (ohne Betrag für Medienausstattung):

8 Anteil für die jeweilige Schule, %-Satz unverändert ggü. Vorj.

9 Zwischensumme **ohne** Betrag für Medienausstattung

10 Budget für die Schulen **inkl.** voller fiktiver Betrag für Medienausstattung

Werkrealschule	1.184,00 €)
Neckar-Fils-Realschule	28.500,00 €) Medienzuschlag (100%) absolut
Gymnasium	86.058,00 €) pro Schule (Diff. aus Spalte 10 und 9)
Marquardschule	7.760,00 €)
Summe	123.502,00 €

D: Budgets der einzelnen Schulen insgesamt

	Budget	Budget gerundet	Inkl. 20 %- Kürzung
GHS Burgschule	87.238,55 €	87.200,00 €	69.800,00 €
Panoramachule	81.793,36 €	81.800,00 €	65.400,00 €
Förderklasse GHS	1.228,50 €	1.200,00 €	1.000,00 €
Neckar-Fils-Realschule	179.110,25 €	179.100,00 €	143.300,00 €
Gymnasium	476.628,14 €	476.600,00 €	381.300,00 €
Marquardschule	71.805,52 €	71.800,00 €	57.400,00 €
Summe	897.804,32 €	897.700,00 €	718.200,00 €

Anlage 6b zum Haushaltsplan 2022/2023

Übersicht Schulbudget 2022/2023

	Gesamtbetrag vgl. besond. Berechnung Anlage 6a	42210000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	42320000, 42720000 Leasingraten EDV	42740000 Lehr- und Unterrichts- mittel	42750000 Lemmittel	42710000 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufw. 42710170 Lern- u. Spielmaterial bei Grund- schulförder- klasse	44310000 Geschäfts- aufwendungen	44910010 Mitglieds- beiträge	Inv. Ausstattung, Einrichtung	Inv. Lehr-, Lern- u. Unterrichts- mittel
Burgschule 21100020	69.800 €	8.000 €	10.000 €	10.000 €	5.800 €	6.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	
Panoramachule 21100010	65.400 €	10.000 €	9.300 €	10.000 €	10.000 €	6.100 €	20.000 €	0 €	0 €	
Grundschul- förderklasse 21100015	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Neckar-Fils-Realschule 21100030	143.300 €	12.000 €	20.000 €	23.000 €	45.200 €	4.000 €	18.900 €	100 €	20.100 €	0 €
Gymnasium 21100040	381.300 €	39.900 €	30.000 €	121.000 €	149.800 €	12.000 €	18.500 €	100 €	10.000 €	0 €
Marquardschule 21200005	57.400 €	0 €	4.000 €	27.800 €	19.400 €	0 €	6.100 €	100 €	0 €	0 €
Summen	718.200 €	69.900 €	73.300 €	191.800 €	230.200 €	29.100 €	78.500 €	300 €	45.100 €	0 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Art der Schulden	voraussichtliche Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
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 der gleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	6.215	5.036
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	6.215	5.036

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	8.197/9.666/13.118=30.981	7.970/9.231/13.844=31.045
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	30.981	31.045

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalts und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	37.196	36.081

Darlehensgeber	Konto-Nr.	Schuldenaufnahmen		Laufzeit	Zins %	Festschreib. bis	Stand am 01.01.2022	Plan-Tilgung 2022	Plan-Stand am 31.12.2022	Plan-Zinsen 2022
		Jahr	Betrag							
1. Kredite vom Bund							0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1							0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredite vom Land							0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2							0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich										
a) KfW	523231	2013	1.520.000,00	2043	1,080	15.08.2023	1.210.350,00	56.300,00	1.154.050,00	12.843,77
KfW	523230	2013	324.000,00	2043	1,080	15.08.2023	258.000,00	12.000,00	246.000,00	2.737,80
KfW	19699691	2021	3.000.000,00	2024	-0,070	15.08.2024	2.750.000,00	1.000.000,00	1.750.000,00	-1.662,50
L-Bank	0009100236083	2013	1.596.000,00	2043	1,790	15.11.2023	1.300.440,00	59.112,00	1.241.328,00	22.881,09
L-Bank	0009100235280	2014	485.000,00	2034	0,820	15.11.2024	331.832,00	25.528,00	306.304,00	2.642,53
L-Bank	0009100233456	2015	495.100,00	2035	0,630	15.11.2025	364.800,00	26.060,00	338.740,00	2.236,68
Summe 3b)							6.215.422,00	1.179.000,00	5.036.422,00	41.679,37
b) sonstige Banken										
Summe 3c)							0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 3							6.215.422,00	1.179.000,00	5.036.422,00	41.679,37
4. geplante Kreditaufnahmen										
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2022					0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 4							0,00	0,00	0,00	0,00
5. geplante Umschuldungen in 2022					0,000		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 5							0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme							6.215.422,00	1.179.000,00	5.036.422,00	41.679,37
						davon Umschuldungen		0,00		

Pro-Kopf-Verschuldung Stadt Plochingen in Euro/Einwohner 345,48
Einwohnerzahl vom 30.06.2021: 14.578 Einwohner (amtliche Fortschreibung)

Pro-Kopf-Verschuldung Landesdurchschnitt "Schulden der Gemeinden und der Eigengesellschaften in Baden-Württemberg" in Euro/Einwohner am 31.12.2020 1.777,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Art der Schulden	voraussichtliche Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
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 der gleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	5.036	3.824
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.036	3.824

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	7.970/9.231/13.844=31.045	7.637/8.801/14.155=30.593
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	31.045	30.593

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalts und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	36.081	34.417

Darlehensgeber	Konto-Nr.	Schuldenaufnahmen Jahr	Betrag	Lauf- zeit	Zins %	Fest- schreib. bis	Stand am 01.01.2023	Plan-Tilgung 2023	Plan-Stand am 31.12.2023	Plan-Zinsen 2023
1. Kredite vom Bund							0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1							0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredite vom Land							0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2							0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich										
a)							0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 3a)							0,00	0,00	0,00	0,00
b)										
KfW	523231	2013	1.520.000,00	2043	1,080	15.08.2023	1.154.050,00	42.225,00		9.233,80
								1.111.825,00		
KfW	523230	2013	324.000,00	2043	1,080	15.08.2023	246.000,00	9.000,00		1.968,30
								237.000,00		
KfW	19699691	2021	3.000.000,00	2024	-0,070	15.08.2024	1.750.000,00	1.000.000,00	750.000,00	-962,50
L-Bank	0009100236083	2013	1.596.000,00	2043	1,790	15.11.2023	1.241.328,00	59.112,00		21.822,98
								1.182.216,00		
L-Bank	0009100235280	2014	485.000,00	2034	0,820	15.11.2024	306.304,00	25.528,00	280.776,00	2.433,19
L-Bank	0009100233456	2015	495.100,00	2035	0,630	15.11.2025	338.740,00	26.060,00	312.680,00	2.072,49
Summe 3b)							5.036.422,00	3.692.966,00	1.343.456,00	36.568,26
c) sonstige Banken										
Summe 3c)							0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 3							5.036.422,00	3.692.966,00	1.343.456,00	36.568,26
4. geplante Kreditaufnahmen										
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2023					0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 4							0,00	0,00	0,00	0,00
5. geplante Umschuldungen in 2023					2,000		1.111.825,00	37.100,00	1.074.725,00	22.300,00
							-1.111.825,00			
					2,000		237.000,00	8.000,00	229.000,00	4.750,00
							-237.000,00			
					2,000		1.182.216,00	5.000,00	1.177.216,00	2.000,00
							-1.182.216,00			
Summe 5							0,00	50.100,00	2.480.941,00	29.050,00
Gesamtsumme							5.036.422,00	3.743.066,00	3.824.397,00	65.618,26
								2.531.041,00		
								1.212.025,00		

Pro-Kopf-Verschuldung Stadt Plochingen in Euro/Einwohner
Einwohnerzahl vom 30.06.2021: 14.578 Einwohner (amtliche Fortschreibung)

262,34

Pro-Kopf-Verschuldung Landesdurchschnitt "Schulden der Gemeinden und
der Eigengesellschaften in Baden-Württemberg" in Euro/Einwohner am
31.12.2020

1.777,00

Anlage 8 zum Haushaltsplan 2022/2023

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Stand: 03.01.2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung					
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
			1	2	3	4	5	6		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	12.544.245							
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	17.000.000							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	5.514.023							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		35.058.268							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (investiv und konsumtiv)	Stand: 03.01.2022	-11.185.362							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr									
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.- Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18; 19 GemHVO)	Stand: 03.01.2022	3.421.200							
8	+ / - veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	Voraus: Stand: 31.12.21	-4.261.100	-9.281.700	-4.215.100	-1.323.300	-6.954.800	-2.032.200		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		23.033.006	13.751.306	9.536.206	8.212.906	1.258.106	-774.094		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	-753.200	-601.000	0	0		
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden *		-511.000	0	0	0	0	0		
12	= voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		22.522.006	13.751.306	8.783.006	7.611.906	1.258.106	-774.094		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		782.736	809.182	821.516	835.042	831.380	846.454		

* Rückstellung für das Stadtbad

Übersicht über die von der Stadt übernommenen Bürgschaften

I. Bürgschaften für das Wohnungs- und Siedlungswesen

Höhe der Bürgschaft insgesamt am 31.12.2019	1.541.350 €
Zugänge	61.667 €
davon Teilausfallbürgschaften (1/3 oder 1/2)	0 €
davon volle Ausfallbürgschaften	0 €
Abgänge	-75.430 €
Stand der Bürgschaften am 31.12.2020	1.527.587 €
Voraussichtlicher Stand der Bürgschaften am 14.09.2021	1.551.380 €

II. Bürgschaften für andere Zwecke:

Vereinsförderung

Ausfallbürgschaft für Fischereiverein (GR v. 17.12.1996)

ursprüngl. Darl.betrag 92.033 €

(Ablauf der Zinsbindung: 30.03.2017).

Stand 01.01.2018
 0 € |

Tilgung 2018
 0 € |

Stand 31.12.2018 **0 €** |

Summe der Bürgschaften:

I. Wohnungs- und Siedlungswesen	1.527.587 €
II. Bürgschaften für andere Zwecke	0 €
voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2020	1.527.587 €
voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 14.09.2021	1.551.380 €

III. Stillhalteerklärung im Rahmen der Kreditfinanzierung des Trägervereins Umweltzentrum Neckar-Fils e.V.

Bezüglich der im Grundbuch nachrangig eingetragenen Grundschuld für die UmweltBank AG in Höhe von 281.210,53 € hat die Stadt eine Stillhalteerklärung abgegeben.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 FAG-Rückstellung	328
2.2 Kreisumlage-Rückstellung	396
Rückstellungen gesamt	724

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 FAG-Rückstellung	
2.2 Kreisumlage-Rückstellung	
Rückstellungen gesamt	0

Anlage 12a) zum Haushaltsplan 2022/2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.790	31.932
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.125	5.125
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	37.915	37.057

Anlage 12b) zum Haushaltsplan 2022/2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.932	31.183
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.125	5.125
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	37.057	36.308

**Verteilung des
Globalen Minderaufwands
auf die zu kürzenden Teilhaushalte**

THH	anteilige ordentliche Aufwendungen		davon Personal- aufwendungen		globaler Minderaufwand gesamt		davon globaler Minderaufwand Personal- aufwendungen	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
THH 01	6.897.800	6.845.800	3.835.500	3.960.600	97.200	96.700	48.600	48.300
THH 02	1.742.500	1.738.900	914.900	937.100	24.600	24.700	12.300	12.400
THH 03	4.516.300	4.546.700	1.801.300	1.838.300	63.700	64.300	31.900	32.200
THH 04	716.400	742.700	235.700	240.600	10.100	10.600	5.000	5.300
THH 05	10.342.400	10.533.800	5.610.300	5.698.100	145.900	148.700	73.000	74.300
THH 06	662.100	675.000	126.900	129.100	9.300	9.600	4.600	4.800
THH 07	591.000	656.300	5.700	6.000	8.300	9.300	4.200	4.600
THH 08	647.400	663.300	607.300	623.900	9.100	9.500	4.500	4.800
THH 09	2.189.800	2.169.300	77.200	78.900	30.800	30.600	15.400	15.300
THH 10	1.149.600	1.150.800	468.300	478.100	16.200	16.400	8.100	8.200
THH 11	1.007.900	996.600	245.200	251.800	14.200	14.300	7.100	7.200
THH 12	12.480.200	12.754.000	0	0	0	0	0	0
Summe	42.943.400	43.473.200	13.928.300	14.242.500	429.400	434.700	214.700	217.400

§ 24 GemHVO

Im Ergebnishaushalt kann eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (Globaler Minderaufwand).

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
Absoluter Betrag		1.830.692,00	18.900	-858.400	-749.400	-1.062.700	-706.000	-1.224.900
Betrag je Einwohner	€/EW	126	1	-59	-52	-73	-49	-85
Aufwandsdeckungs grad	%	104,50%	100,05%	98,00%	98,28%	97,59%	98,39%	97,26%
absoluter Betrag	€	17.817.365	16.985.100	17.703.100	18.071.900	17.917.700	18.549.400	18.314.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.223	1.170	1.222	1.247	1.237	1.280	1.264
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,80%	41,06%	41,22%	41,57%	40,64%	42,25%	41,02%
1.2 Betriebsergebnis - netto-								
absoluter Betrag	€	-15.986.674	-16.966.200	-18.561.500	-18.821.300	-18.980.400	-19.255.400	-19.538.900
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.097	-1.169	-1.281	-1.299	-1.310	-1.329	-1.349
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-39,30%	-41,01%	-43,22%	-43,29%	-43,05%	-43,86%	-43,76%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	1.830.692	18.900	-858.400	-749.400	-1.062.700	-706.000	-1.224.900
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	4.998.049	1.728.300	1.012.100	1.060.000	709.500	1.066.200	537.800
Betrag je Einwohner	€/EW	343	119	70	73	49	74	37
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	189.226	279.000	1.180.000	3.746.100	1.220.300	475.600	215.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	4.808.823	1.449.300	-167.900	-2.686.100	-510.800	590.600	322.800
Betrag je Einwohner	€/EW	330	100	-12	-185	-35	41	22
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	763.904	782.736	809.182	821.516	835.042	831.380	846.454
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	12.544.245	14.916.247	13.751.306	8.783.006	7.611.906	1.258.106	-774.094
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	108.181.664						
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	70.266.836						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	65%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	20%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	134%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	3.674.543						
Betrag je Einwohner	€/EW	252						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	189.226						

