



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

ERSTE NACHTRAGSSATZUNG

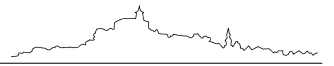
mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr

2023



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

	Seite
Erste Nachtragssatzung 2023	1
Teil I	
Vorbericht.....	3
Teil II	
Gesamt Ergebnishaushalt.....	17
Gesamt Finanzhaushalt.....	23
Einzeldarstellung der Teilhaushalte	
- Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. Investitionsübersicht -	
Teilhaushalt 1 (Gemeindeorgane, Politische Steuerung).....	27
Teilhaushalt 2 (Hauptamt).....	33
Teilhaushalt 3 (Rechnungsprüfungsamt).....	45
Teilhaushalt 4 (Finanzwesen).....	49
Teilhaushalt 5 (Bildung, Jugend, Sport und Vereine).....	59
Teilhaushalt 6 (Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus).....	75
Teilhaushalt 7 (Liegenschaftsamt und Gebäudewirtschaftsamt).....	85
Teilhaushalt 8 (Ordnungs- und Sozialamt).....	101
Teilhaushalt 9 (Bauverwaltungsamt).....	113
Teilhaushalt 10 (Stadtplanungsamt).....	121
Teilhaushalt 11 (Amt für technische Dienste).....	125
Teilhaushalt 12 (Tiefbauamt).....	129
Teilhaushalt 13 (Allgemeine Finanzwirtschaft).....	137
Teil III (weiß)	
Anlagen	
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	145
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	147
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	151
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	153
Berechnung der Steuerkraftsumme, Finanzzuweisungen & Umlagen.....	155
Schulstatistik / Sachkostenbeiträge	161
Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	165



Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Vaihingen an der Enz für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am
28.06.2023 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	90.644.127	2.276.725	92.920.852
1.2 Ordentliche Aufwendungen	97.217.107	2.268.544	99.485.651
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-6.572.980	8.181	-6.564.799
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-6.572.980	8.181	-6.564.799
2. Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.259.127	2.276.725	90.535.852
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.396.607	2.268.544	92.665.151
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-2.137.480	8.181	-2.129.299
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.435.600	-4.312.016	11.123.584
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.808.100	-5.521.000	25.287.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-15.372.500	1.208.984	-14.163.516
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-17.509.980	1.217.165	-16.292.815
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000	0	10.000.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.125.000	0	1.125.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	8.875.000	0	8.875.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-8.634.980	1.217.165	-7.417.815

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher 0 € auf 14.550.000 € festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Vaihingen an der Enz, den 28. Juni 2023

Uwe Skrzypek
Oberbürgermeister



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Vorbericht



Vorbericht und Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2023

Der Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan soll den Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 ergänzen. Nachfolgend werden daher die wichtigsten Änderungen und Anpassungen im Nachtragshaushaltsplan 2023 dargestellt.

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

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

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

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes ist im Jahr 2023 zu einem sehr frühen Zeitpunkt zwingend erforderlich, damit die Errichtung der neuen und dringend benötigten Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte in der Hauffstraße ohne Zeitverzug auf den Weg gebracht werden kann. Auf Grund des sehr hohen, bislang nicht veranschlagten Investitionsvolumens in Höhe von geschätzt 5,4 Mio. € ist ein einfacher Gemeinderatsbeschluss gemäß § 82 Abs. 3 der Gemeindeordnung nicht ausreichend, um die Bauleistungen öffentlich ausschreiben zu dürfen. Vielmehr ist ein förmliches Haushaltsplanverfahren einschließlich Bestätigung bzw. Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde gesetzlich vorgegeben.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan 2023 sollen daneben auch die im bisherigen Jahresverlauf bereits gefassten, finanzwirksamen Beschlüsse des Gemeinderates (insbesondere Umsetzung der Planung für den Neubau des Feuerwehrhauses in Roßwag, zusätzlicher Finanzierungsbedarf in Höhe von ca. 1,6 Mio. €) sowie weitere sich abzeichnende (größere) Mehr- und Minderbedarfe im Bereich des Investitionsprogramms und des Ergebnishaushalts abgebildet werden.

Ebenfalls in den Nachtragshaushaltsplan 2023 eingepflegt wurden die aktuellen Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung 2023 sowie die Ergebnisse der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst.

Berücksichtigt wurde auch das dem Gemeinderat in seiner Sitzung am 01. Februar 2023 bekannt gegebene Rechnungsergebnis des Jahres 2020. Die bereits im Haushaltsplan 2023 beinhalteten vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2021 und 2022 wurden keiner neuen Betrachtung zugeführt, da die Jahresabschlussarbeiten für die Vorjahre zwar voranschreiten, allerdings noch keine neue Prognose zulassen.

Die aussagekräftigen Anlagen zum Haushaltsplan 2023, insbesondere die Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Schulden, der Rücklagen sowie die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität, wurden auf der Grundlage der o.g. Prämissen überarbeitet.



I. Haushaltssatzung 2023

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 03. April 2023 die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat der Stadt Vaihingen an der Enz am 01. Februar 2023 beschlossenen Haushaltssatzung der Stadt Vaihingen an der Enz für das Haushaltsjahr 2023 bestätigt. Der veranschlagte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über 10,0 Mio. € wurde genehmigt und es wurden folgende Anmerkungen zur städtischen Finanzlage gemacht:

„Die Finanzlage der Stadt Vaihingen an der Enz ist von der Unterfinanzierung des Ergebnishaushalts und dem hohen Investitionsvolumen im Finanzhaushalt gekennzeichnet. Das aktuelle Ertragsniveau von rund 90,64 Mio. € reicht nicht aus, um die gestiegenen Aufwendungen von etwa 97,22 Mio. € zu kompensieren. Der Ergebnishaushalt weist somit für das Haushaltsjahr 2023 einen Fehlbetrag von rund -6,57 Mio. € aus. Damit ist der Ressourcenverbrauch höher als das tatsächliche Ressourcenaufkommen. Durch die erwirtschafteten Ergebnisüberschüsse vergangener Haushaltsjahre stehen der Stadt Vaihingen an der Enz aber erfreulicherweise ausreichend Rücklagen zur Verfügung, sodass der vom NKHR geforderte Haushaltsausgleich zumindest haushaltsjahrübergreifend gelingt.

Das Investitionsvolumen beträgt im aktuellen Haushaltsjahr rund 30,81 Mio. € und erreicht somit ein Rekordniveau. Wesentliche Investitionsschwerpunkte bilden der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Sanierungsgebiet Enzaue/Häcker-Areal, der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie die Erschließung des Baugebiets Fuchsloch III und die Verlängerung des Bahnradwegs WEG-Trasse. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fällt mit rund -2,14 Mio. € negativ aus. Zur Finanzierung des Investitionsprogramms sind - neben den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 15,44 Mio. € - Kreditaufnahmen von 10,00 Mio. € vorgesehen. Der darüber hinaus entstehende Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -8,63 Mio. € wird durch liquide Mittel aus Vorjahren abgedeckt, wodurch die städtische Liquidität zum Ende des Haushaltsjahres 2023 von rund 19,93 Mio. € auf etwa 11,29 Mio. € abgebaut wird.

Ausweislich der aktuellen Finanzplanung geht die Stadt Vaihingen an der Enz in den Folgejahren durchgehend von einem negativen Saldo im Ergebnishaushalt aus, sodass der Ressourcenverbrauch ebenfalls nicht jahresbezogen vollständig erwirtschaftet werden kann. Im Finanzhaushalt rechnet sie in den nächsten drei Jahren mit einem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts, dessen Höhe jedoch rückläufig ist. Um das im Finanzplanungszeitraum vorgesehene Investitionsprogramm stemmen zu können, sind in den Jahren 2024 und 2025 Kreditaufnahmen in Höhe von 12,50 Mio. € bzw. 8,00 Mio. € geplant. Darüber hinaus wird zur Finanzierung der Investitionen auf liquide Eigenmittel der Stadt zurückgegriffen. Die Liquidität sinkt zum Ende des Finanzplanungszeitraums dadurch voraussichtlich auf etwa 4,06 Mio. €, während der Schuldenstand zum 31.12.2026 auf rund 44,04 Mio. € steigt.

Mit Blick auf die kommenden Haushaltsjahre sollte die Stadt Vaihingen an der Enz ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung des Gesamtergebnishaushalts legen, mit dem Ziel, die Ertragskraft des konsumtiven Bereichs nachhaltig zu steigern und zu verstetigen. Nur über einen dauerhaft stabilen Ergebnishaushalt lassen sich letztendlich Kreditaufnahmen begrenzen und die Verfügbarkeit von liquiden Mitteln sichern. Darüber hinaus sollte auch der Fokus bei der Investitionstätigkeit mit einer klaren Priorisierung weiterhin auf den städtischen Pflichtaufgaben liegen.“

Schon in der Vergangenheit hat das Regierungspräsidiums Stuttgart ferner auf die Subsidiarität von Kreditaufnahmen nach § 78 Abs. 3 Gemeindeordnung hingewiesen. Hiernach sollte eine Kreditaufnahme nur dann erfolgen, wenn der Einsatz von noch vorhandenen liquiden Mitteln unzweckmäßig wäre. Diesem Hinweis wird von Seiten der Stadtkämmerei Rechnung getragen und es wird auch zukünftig von einer vorzeitigen Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen Abstand genommen.



II. Entwicklung des Ergebnishaushalts

Der Ergebnishaushalt rechnet (gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung) im Nachtrag 2023 auf der Ertragsseite mit zusätzlichen Erträgen in Höhe von 2.276.725 €. Das veranschlagte Volumen erhöht sich damit von 90.644.127 € auf 92.920.852 €. Auf der Aufwandsseite erhöhen sich die bislang veranschlagten Aufwendungen von 97.217.107 € um 2.268.544 € auf 99.485.651 €. Unter dem Strich verbessert sich das veranschlagte Gesamtergebnis damit minimal um 8.181 € und wird mit dem Nachtragshaushaltsplan 2023 auf -6.564.799 € festgesetzt. Auf die größeren Veränderungen des Ergebnishaushalts im Nachtragshaushaltsplan 2023 wird nachfolgend näher eingegangen und ansonsten vollumfänglich auf die kompakten Erläuterungen auf der Ebene der einzelnen Profit-Center (bzw. Produktgruppen oder Produkte) sowie die ergänzenden Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan verwiesen.

Gewerbsteuer - Sachkonto 30130000

Der Planansatz bei der Gewerbsteuer wurde im Haushaltsplan 2023 auf 12,0 Mio. € geschätzt. Nachdem im Vorjahr ein Gesamtaufkommen in Höhe von 14.091.932,47 € veranlagt werden konnte und die Mai-Steuerschätzung 2023 von einer stabilen, besseren als im vergangenen November prognostizierten Entwicklung bei der Gewerbsteuer spricht, wird der Planansatz mit dem Nachtrag auf 14,0 Mio. € hochgesetzt. Ob das Vorjahresniveau allerdings tatsächlich erreicht werden kann, wird sich naturgemäß erst im Laufe der kommenden Monate zeigen. Nicht vergessen werden darf an dieser Stelle aber, dass aus diesem erhofften Mehrertrag im gleichen Jahr noch die Gewerbesteuerumlage abgeführt werden müsste und im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2025 ein weiterer Teilbetrag über die Kreis-, Finanzausgleichs- und Regionalumlage abfließen würde.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Sachkonto 30210000

Das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg hat auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2023 mitgeteilt, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber der November-Steuerschätzung 2023 erheblich - um ca. 237.000.000 € - einbrechen wird. Das Gesamtaufkommen wird damit auf Landesebene auf nur noch ca. 7,520 Mrd. € im Jahr 2023 geschätzt. Für Vaihingen an der Enz bedeutet dies Wenigererträge in Höhe von 691.533 € im Jahr 2023, so dass im Nachtragshaushalt nur noch mit 21.850.112 € gerechnet werden kann. Maßgeblich für diese Entwicklung, die sich nicht minder auf die mittelfristige Finanzplanung erstreckt, sind insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz und das Jahressteuergesetz, deren hochvolumige Steuerrechtsänderungen erstmalig bei der Mai-Steuerschätzung 2023 zu berücksichtigen waren. Bezogen auf die mittelfristige Finanzplanung besteht ferner eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Tarifsenkungen bei der Einkommensteuer in den Jahren 2024 ff und damit ein nicht unerhebliches Einnahmerisiko für die kommende Haushaltsplanung. Diese drohende (weitere) Reduzierung der bundesweit insgesamt zu verteilenden Masse schätzt der Deutsche Städtetag für die Jahre 2024 ff auf ca. 2 %.

Schlüsselzuweisungen des Landes - Sachkonto 31110000

Die Stadt Vaihingen an der Enz erhält auf Grund des (auch im interkommunalen Vergleich) unverändert schlechten Verhältnisses von eigener Steuerkraft (ausgedrückt in der Steuerkraftmesszahl) und dem objektivierten Bedarf (ausgedrückt in der Bedarfsmesszahl) natürlich auch im Jahr 2023 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und die Kommunale Investitionspauschale steigen um insgesamt 205.147 € und werden im Nachtragshaushaltsplan 2023 nun auf 19.019.210 € geschätzt. Im Gegensatz zum Vorjahr wird - wie bereits im Haushaltsplan 2023 dargestellt - auch im Nachtragshaushaltsplan 2023 die Höhe der Bedarfsmesszahl die Grenze von 60 % der Steuerkraftmesszahl überschreiten. Insofern erhält die Stadt Vaihingen an der Enz auch auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2023 keine weiteren Zuweisungen nach der so genannten „Sockel-Garantie“.



Personalaufwendungen - 40120000

Die Personalaufwendungen wurden auf der Grundlage des Stellenplans und der Personalkostenhochrechnung im Haushaltsjahr 2023 mit ca. 25,26 Mio. € ausgewiesen. Dieser Gesamtansatz beinhaltet aber bereits einen pauschalen Abschlag in Höhe von 1,1 Mio. €, da auch im Haushaltsjahr 2023 nicht alle vakanten Stellen zeitnah wiederbesetzt werden können und es insofern zu (in dieser Form nicht angestrebten) Einsparungen im Bereich der Personalkosten kommen wird. Zwischenzeitlich wurden die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst in der vierten Verhandlungsrunde abgeschlossen. Der höchste Tarifabschluss im öffentlichen Dienst seit Jahrzehnten wird maßgeblich für den weiteren, sehr hohen Anstieg der Personalaufwendungen in den Jahren 2024 ff verantwortlich sein. Im Jahr 2023 haushaltswirksam werden zunächst aber nur die tarifvertraglich vereinbarten Einmalzahlungen, die für den städtischen Haushalt eine noch überschaubare Mehrbelastung gegenüber der bisherigen Personalkostenhochrechnung mit sich bringen. Der Mehraufwand wird insgesamt mit ca. 350.000 € beziffert und im Teilhaushalt 13 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ in Form einer Reduzierung des o.g. pauschalen Abschlags in Höhe von bislang 1,1 Mio. € abgebildet.

Lernmittel - Sachkonto 42750000

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden - wie jedes Jahr - die Mittelüberträge der Schulen aus dem Vorjahr abgebildet. Da alle Schulen das zur Verfügung gestellte Budget nicht vollständig ausgeschöpft haben, erfolgt ein Mittelübertrag in Form einer Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln in Gesamthöhe von 858.660 €. Die genaue Berechnung der einzelnen Schulbudgets und die Mittelüberträge aus dem Jahr 2022 können der diesbezüglichen Anlage zum Nachtragshaushaltsplan entnommen werden.

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Die Kreditermächtigung des Jahres 2022 in Höhe von 3,0 Mio. € musste nicht beansprucht werden, u.a. auf Grund der nicht in der damaligen Haushaltsplanung berücksichtigten Ausschüttung in Höhe von knapp 2,9 Mio. € aus der Liquidation der Interkommunalen Grundstücks- und Projektgesellschaft „Perfekter Standort“ mit beschränkter Haftung. Da für die Finanzierung des Investitionsprogramms des Jahres 2023 ein Kreditrahmen in Höhe von 10,0 Mio. € ausreichend ist und die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2022 damit „verfallen“ kann, wurde im Nachtragshaushaltsplan 2023 der mit der Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 3,0 Mio. € korrelierende, eingeplante Zinsaufwand in Höhe von planerisch 90.000 € „in Abgang genommen“.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sachkonto 42110000

Das Budget für die Unterhaltung der städtischen Liegenschaften wird mit dem Nachtragshaushalt auf der Grundlage der aus heutiger Sicht erforderlichen und umsetzbaren Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen um insgesamt 55.000 € reduziert. Die wichtigsten Mehr- / Minderbedarfe beim Profit-Center 1124 „Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement“ werden detailliert in einer eigenen Anlage zum Nachtragshaushaltsplan in tabellarischer Form erläutert. Die sich abzeichnenden Mehrkosten bei der Sanierung des Technischen Rathauses (siehe Drucksache Nr. 91/23) in Höhe von ca. 80.000 € werden (entgegen der Beschlussfassung) aber erst mit dem Haushaltsplan 2024 veranschlagt.

Gewerbsteuerumlage - Sachkonto 43410000

Die Höhe der Gewerbsteuerumlage korreliert mit der Höhe des Gewerbesteueraufkommens im gleichen Jahr, d.h. es gibt keinen zeitlichen Versatz wie bei der FAG-, Regional- und Kreisumlage. Die Höhe des Umlagesatzes hat sich seit dem Jahr 2020 gegenüber den Vorjahren beinahe halbiert und beträgt momentan 35 v.H. - der niedrigste Wert seit der Wiedervereinigung. Auf der Grundlage der im Jahr 2023 erhofften Gewerbesteuererträge in Gesamthöhe von 14,0 Mio. € würde sich die Gewerbsteuerumlage von bislang 1.135.135 € um 189.189 € auf dann 1.324.324 € erhöhen.



III. Entwicklung des Finanzhaushalts - Investitionsprogramm

Der Gesamtfinauzhaushalt setzt sich aus drei Teilen zusammen - den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, den Ein- und Auszahlungen des Investitionsprogramms und den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Da die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beinahe immer identisch sind mit den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts wird vollumfänglich auf die diesbezüglichen Erläuterungen verwiesen. Die Veränderungen der Ein- und Auszahlungen des Investitionsprogramms bzw. aus Investitionstätigkeit werden bei den investiven Aufträgen bei den einzelnen Teilhaushalten abgebildet und kurz erläutert. Im Nachtragshaushaltsplan vermindern sich die heute zu erwartenden investiven Einzahlungen um 4.312.016 €, gleichzeitig wird aber auch das Investitionsprogramm auf der Auszahlungsseite deutlich in Höhe von 5.521.000 € nach unten angepasst. Der Finanzierungsbedarf, der aus den geplanten Investitionen resultiert, verringert sich daher um 1.208.984 €. Auf einzelne wesentliche Abweichungen des Investitionsprogramms zwischen dem Haushaltsplan 2023 und dem Nachtragshaushaltsplan 2023 wird nachfolgend näher eingegangen.

Baumaßnahmen Hallenbad - Auftrag 704240040001

Größere Baumaßnahmen im Bereich des Hallenbads sind momentan nicht geplant, da zunächst die Überarbeitung der Enzthalbad-Studie aus dem Jahr 2018 abgewartet werden soll. Insofern waren im Haushaltsplan 2023 nur 30.000 € für die Erneuerung eines Schaltschranks eingestellt. Da die neue Sprungbrettanlage allerdings erst im Jahr 2023 abgerechnet wurde und der neue Schaltschrank nicht mit dem bislang bereitgestellten Budget beschafft werden kann, werden mit dem Nachtragshaushalt insgesamt 60.000 € an zusätzlichen Mitteln bereitgestellt.

Investitionskostenzuschuss Neubau Waldorfkindergarten - Auftrag 743650050001

Die Stadt Vaihingen an der Enz beteiligt sich mit einem einmaligen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 70 % an den Kosten des Neubaus des Waldorfkindergartens (siehe Drucksache Nr. 129/1/19 und Drucksache Nr. 186/20). Der Gemeinderat hat bereits in seiner Sitzung am 16. März 2022 der anteiligen Kostenübernahme der seinerzeit zu Tage getretenen Mehrkosten in Höhe von ca. 546.000 € zugestimmt (siehe Drucksache Nr. 25/22). Nachdem sich nunmehr weitere Mehrkosten abzeichnen und die Maßnahme im Jahr 2023 schlussgerechnet werden soll, werden mit dem Nachtragshaushaltsplan 2023 schon im Vorfeld konkreter Vereinbarungen mit dem Waldorfkindergarten- und Schulverein e.V. bezüglich weiterer Kostenübernahmen insgesamt 290.000 € bereitgestellt, so dass mit diesem Planansatz die städtische Restfinanzierung des Waldorfkindergartens gewährleistet ist.

Beschaffung Naturbauwagen evangelische Kindertagesstätte in Aurich - Auftrag 743650050002

In Aurich soll ein Naturkindergarten in der evangelischen Kindertagesstätte eingerichtet werden. Die Investitionskosten für die Beschaffung eines hierfür erforderlichen „Naturbauwagens“ werden derzeit auf ca. 300.000 € geschätzt. Da der Beschaffungsprozess erst noch initiiert werden muss, und es erst im Jahr 2024 zu einem Mittelabfluss kommen wird, beinhaltet der Nachtragshaushaltsplan „nur“ eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 €.

Umbau Kinder- und Jugendzentrum Schlossbergstraße - Auftrag 701124070048

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.05.2021 (siehe Drucksache 45/20) der Einrichtung des Kinder- und Jugendzentrums im Gebäude „Schlossbergstraße 26“ zugestimmt. Die Finanzierung ist bislang auf die Jahre 2021 und 2022 aufgeteilt worden. Da die bereitgestellten Haushaltsmittel aber auf Grund von Baukostensteigerungen nicht ausreichen, erfolgt mit dem Nachtragshaushaltsplan die Restfinanzierung der Schlussrechnungen. Hierfür wird ein Betrag in Höhe von 136.000 € bereitgestellt.



Neubau Feuerwehrhaus Roßwag - Auftrag 701124070037

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 19.05.2021 (siehe Drucksache Nr. 108/21) wurde der Neubau des Feuerwehrhauses in Roßwag auf den Weg gebracht. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.05.2023 (siehe Drucksache Nr. 90/23) mehrheitlich die Umsetzung der bestehenden Planung - trotz einer Erhöhung der voraussichtlichen Gesamtkosten von ca. 3,1 Mio. € auf ca. 4,7 Mio. € - beschlossen. Der Nachtragshaushaltsplan 2023 enthält hiernach eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.150.000 €, die planerisch zu einem Mittelabfluss in Höhe von jeweils 2.075.000 € in den Jahren 2024 und 2025 führen wird.

Sanierung Kindergarten Franckstraße - Auftrag 701124070049

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.05.2021 der Nutzung des Gebäudes „Franckstraße 30“ als städtische Kindertageseinrichtung mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 2.100.000 € zugestimmt und beschlossen, im Nachtragshaushaltsplan 2021 die erforderlichen Planungsmittel in Höhe von 200.000 € bereitzustellen und in den Folgejahren die Restfinanzierung abzubilden. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2021 (siehe Drucksache Nr. 217/21) wurde der Anbau für eine Mensa (450.000 €) und der Einbau einer Lüftungsanlage (180.000 €) beschlossen. Auf Grund der deutlichen Verzögerung der Baumaßnahme kann der bewilligte Zuschuss in Höhe von 144.000 € für die Lüftungsanlage allerdings nicht mehr fristgerecht abgerufen werden, so dass auf den Einbau der Lüftungsanlage als Maßnahme zur Kostenreduzierung verzichtet wurde. In den Nachtragshaushaltsplan 2023 muss aber trotzdem eine Ansatzerhöhung über 650.000 € aufgenommen werden, da sich die Baukosten gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung aus dem Jahr 2021 deutlich erhöht haben.

Kornbergkindergarten Enzweihingen - Auftrag 701124070050

Der Umbau einschließlich der Sanierung des Erdgeschosses der ehemaligen Werkrealschule in Enzweihingen zum „Kornbergkindergarten“ wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 12.04.2022 (siehe Drucksache Nr. 64/22) beschlossen. Nachdem bereits mit dem Haushaltsplan 2023 auf Grund sich abzeichnender Mehrkosten zusätzliche Mittel in Höhe von 350.000 € zur Verfügung gestellt werden mussten, erfolgt mit dem Nachtragshaushaltsplan 2023 eine nochmalige Ansatzerhöhung in Höhe von 150.000 €.

Sanierung Grundschule Aurich - Auftrag 701124070051

Für die Entwurfsplanung der erforderlichen Sanierungsarbeiten an der Grundschule Aurich wurden in den Haushaltsplan 2023 zunächst 250.000 € eingestellt. Da das Sanierungsprojekt um einige Monate zurückgestellt wurde und über die bislang noch offene Frage der Gesamtfinanzierung des Projekts im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2024 entschieden werden muss, wird der o.g. Planansatz auf 100.000 € abgesenkt, da dieser Betrag für die laufenden Planungen ausreichend sein wird.

Generalsanierung Wilhelm-Feil-Schule - Auftrag 701124070052

Die notwendige Generalsanierung der Wilhelm-Feil-Schule wurde erstmalig mit dem Haushaltsplan 2023 etatisiert und sah zu diesem Zeitpunkt eine Umsetzung in drei Bauabschnitten bei Baukosten in Höhe von insgesamt ca. 1,5 Mio. € vor. Im Zuge der Planungsvorbereitungen hat sich aber u.a. die Frage gestellt, in welchem Kostenrahmen sich das Sanierungsprojekt tatsächlich bewegen wird, da mit dem o.g. Planansatz voraussichtlich nicht alle sinnvollen Sanierungsarbeiten finanziert werden können. Insofern wurden die beabsichtigten Sanierungsmaßnahmen vorläufig zurückgestellt mit dem Ziel, auf der Grundlage eines realistischen Kostenrahmens die Finanzierung der aus heutiger Sicht erforderlichen Sanierung der Wilhelm-Feil-Schule im Haushaltsplan 2024 neu zu verankern.



Neubau Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Hauffstraße

Im Rahmen der Fortschreibung des Flüchtlingsunterbringungskonzepts der Stadt Vaihingen an der Enz hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 08.03.2023 (siehe Drucksache Nr. 40/23) entschieden, am Standort „Hauffstraße“ neue Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte zu errichten. Die Kosten, die für die Errichtung einer neuen Unterkunft für bis zu 160 Personen entstehen, werden momentan auf ca. 5,5 Mio. € geschätzt. Da für dieses Projekt bislang keine Mittel bereitgestellt wurden, erfolgt die Finanzierung dieser sehr dringlichen Baumaßnahme über den Nachtragshaushaltsplan 2023. Auf Grund der zu erwartenden Gesamtkosten ist ein einfacher Gemeinderatsbeschluss nicht ausreichend, um die erforderlichen Ausschreibungen auf den Weg zu bringen. Es bedarf insofern eines förmlichen Haushaltsplanverfahrens und einer Bestätigung des Regierungspräsidiums Stuttgart als Rechtsaufsichtsbehörde. Die Stadt Vaihingen an der Enz erhält aus dem Landesförderprogramm „Wohnraum für Geflüchtete“ gemäß Bewilligungsbescheid vom 13.02.2023 einen Festbetragszuschuss in Höhe von 1.318.650 € verbunden mit der Auflage, der L-Bank den Baubeginn bis zum 16.11.2023 anzuzeigen. Der Nachtragshaushaltsplan 2023 stellt zunächst nur Haushaltsmittel in Höhe von 400.000 € für die Planungsleistungen zur Verfügung und den Restbetrag in Höhe von 5,1 Mio. € in Form einer Verpflichtungsermächtigung, die im Jahr 2024 (planerisch) zu einer vollständigen Auszahlung gelangt. Ein Abruf der o.g. Landesförderung wird frühestens im Jahr 2024 abgerufen werden können und wird daher nicht in den Nachtragshaushaltsplan 2023 aufgenommen.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auftrag 711133070001

Der Planansatz für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (einschließlich diesbezüglicher Nebenkosten wie z.B. Grunderwerbsteuer oder Notarkosten) in Höhe von 7.780.000 € wird sicherlich nicht in voller Höhe benötigt und mit dem Nachtragshaushaltsplan 2023 auf 7.018.500 € abgesenkt. Hauptgrund für die Ansatzreduzierung ist der Erwerb des Kindergartens „Blumenwiese“, der sich auf das Jahr 2024 verschieben wird und die eingeplante Kaufpreiszahlung in Höhe von ca. 1,0 Mio. € damit nicht mehr im Jahr 2023 kassenwirksam werden kann. Unklar ist noch, ob die zu erhebenden Beiträge im Baugebiet „Fuchsloch III“ noch im Jahr 2023 verbucht werden können. Da die Beitragszahlungen allerdings an die Stadt Vaihingen an der Enz abgeführt werden müssen, entfaltet dieser (kommunalabgabenrechtlich relevante) Vorgang keine direkten Auswirkungen auf den Haushaltsplan.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sanierungsgebiet) - Auftrag 715110070002

Für den Grunderwerb im Sanierungsgebiet „Enzaue / Häcker-Areal“ (siehe Drucksachen Nr. 186/21 und 167/22) sowie die diesbezüglichen Vertragsnebenkosten, archäologischen Voruntersuchungen, Kampfmitteluntersuchungen und die sonstigen Gutachten wurden mit dem Haushaltsplan 2023 5.600.000 € zur Verfügung gestellt. Da die Kaufpreiszahlung in Höhe von 5,0 Mio. € für das Häcker-Areal allerdings erst im Jahr 2024 abfließen wird, wird der diesbezügliche Planansatz im Nachtrag durch eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe ersetzt. Die Neuveranschlagung des o.g. Kaufpreises einschließlich dessen Finanzierung erfolgt mit dem Haushaltsplan 2024. Insofern wurde auch die zu erwartende Finanzhilfe aus der Städtebauförderung in Höhe von 3,0 Mio. € vorläufig in Abgang genommen, da der Abruf des (nach dem erfreulicherweise bewilligten Aufstockungsantrag) bereits in voller Höhe bereitgestellten Zuschusses frühestens einen Monat vor Kaufpreisauszahlung erfolgen kann.

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

Für den Bau eines zweiten Vorklärbeckens und die Erweiterung der Belebung wurden bereits mit Gemeinderatsbeschluss vom 30.09.2020 (siehe Drucksache Nr. 162/1/20) die Ingenieurleistungen vergeben. Über den Haushaltsplan 2023 wurden weitere Planungsmittel in Höhe von 750.000 € zur Verfügung gestellt. Da diese im Jahr 2023 aber nicht in voller Höhe benötigt werden, wird der Ansatz mit dem Nachtragshaushaltsplan auf 200.000 € reduziert. Die weiterhin erforderlichen Haushaltsmittel werden mit dem Haushaltsplan 2024 ff neu veranschlagt.



Barrierefreie Bushaltestellen - Auftrag 705470120033

Der Mittelansatz für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen wird mit dem Nachtragshaushalt von 250.000 € auf 100.000 € reduziert, da mit den anstehenden Baumaßnahmen in Ermangelung eines Bewilligungsbescheids noch immer nicht begonnen werden konnte. Es bleibt zu hoffen, dass der seit Monaten „überfällige“ Bewilligungsbescheid zeitnah bei der Stadt Vaihingen an der Enz eingeht, damit das mit 50 % geförderte Projekt endlich in die Umsetzungsphase kommen kann.

Verlängerung Bahnradweg WEG-Trasse - Auftrag 705410120098

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.10.2021 (siehe Drucksache Nr. 193/21) dem Projekt „Verlängerung des WEG-Bahnradwegs nach Kleinglattbach und Enzweihingen“ grünes Licht erteilt. Unter Berücksichtigung der aktuellen Trassierung, des aktuellen Bauzeitenplans und der beantragten Überführung der bereits erfolgten Programmaufnahme in das Bundesprogramm „Stadt und Land“ in das inhaltsgleiche Nachfolgeprogramm (siehe Drucksache Nr. 134/23) wird der Planansatz in Höhe von 2.000.000 € mit dem Nachtragshaushaltsplan auf 250.000 € nach unten angepasst, da sich der Großteil des Mittelabflusses auf die Jahre 2024 ff verlagern wird. Der eingeplante Zuschuss in Höhe von 2.000.000 € kann hiernach nachvollziehbarer Weise nicht in voller Höhe abgerufen werden, so dass auch der diesbezügliche Einnahmeansatz auf 100.000 € reduziert wird.

Erschließung „Fuchsloch III“ - Abwasserkanäle - Auftrag 705380120108

Für die bereits angelaufene Erschließung des Gewerbegebiets „Fuchsloch III“ mit Schmutz- und mit Niederschlagswasserkanälen sah der Haushaltsplan 2023 voraussichtliche Gesamtkosten in Höhe von 1.400.000 € im Haushaltsjahr 2023 vor. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.03.2023 (siehe Drucksache Nr. 53/23) die Kanalbauarbeiten vergeben. Da die Vergabesumme im Bereich des Kanalbaus deutlich oberhalb der Kostenberechnung liegt, müssen mit dem Nachtragshaushalt die zusätzlich erforderlichen Mittel in Höhe von ca. 590.000 € bereitgestellt werden.

Erschließung „Fuchsloch III“ - Straßenbau - Auftrag 705410120091

Die Erschließungskosten im Bereich des Straßenbaus einschließlich Straßenbeleuchtung für das Gewerbegebiet „Fuchsloch III“ wurden zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplans 2023 auf insgesamt 4,5 Mio. € geschätzt. Diese Kosten wurden im Haushaltsplan 2023 auf die Jahre 2023 (2.000.000 €) und 2024 (2.500.000 €) aufgeteilt. Da die Vergabesumme allerdings deutlich geringer ausgefallen ist als in der Kostenberechnung prognostiziert (Abweichung mehr als ca. 2,0 Mio. €), wird der o.g. Planansatz in Höhe von 2,5 Mio. € im Jahr 2024 nicht in voller Höhe benötigt. Mit Blick auf den aktuellen Bauzeitenplan, der sich eine schnellere Realisierung als bislang angenommen zum Ziel gesetzt hat, erfolgt die Finanzierung der Gesamtbaumaßnahme vollständig über den Nachtragshaushaltsplan 2023. Insofern wird der Planansatz des Jahres 2023 trotz der o.g. Kostenreduzierung um 495.000 € auf dann 2.495.000 € aufgestockt.

Brücke „Im kleinen Täle“ - Auftrag 705410120089

Den Neubau der Brücke „Im kleinen Täle“ in Enzweihingen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.04.2021 (siehe Drucksache Nr. 87/21) beschlossen. Da die beantragte Förderung seitens des Regierungspräsidiums Stuttgart nicht bewilligt werden konnte, hat sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am 16.03.2022 (siehe Drucksache Nr. 26/22) erneut mit dem Projekt auseinandergesetzt und die Durchführung der Baumaßnahme ohne staatliche Förderung beschlossen. Die Fertigstellung des Brückenbauwerks wird nunmehr im Jahr 2023 erfolgen. Da sich Mehrkosten auf Grund von nicht bekannten Bohrhindernissen sowie für die Pfahlgründungen und die Kanalverlegung ergeben haben, muss mit dem Nachtragshaushaltsplan die Restfinanzierung in Höhe von 76.000 € erfolgen.



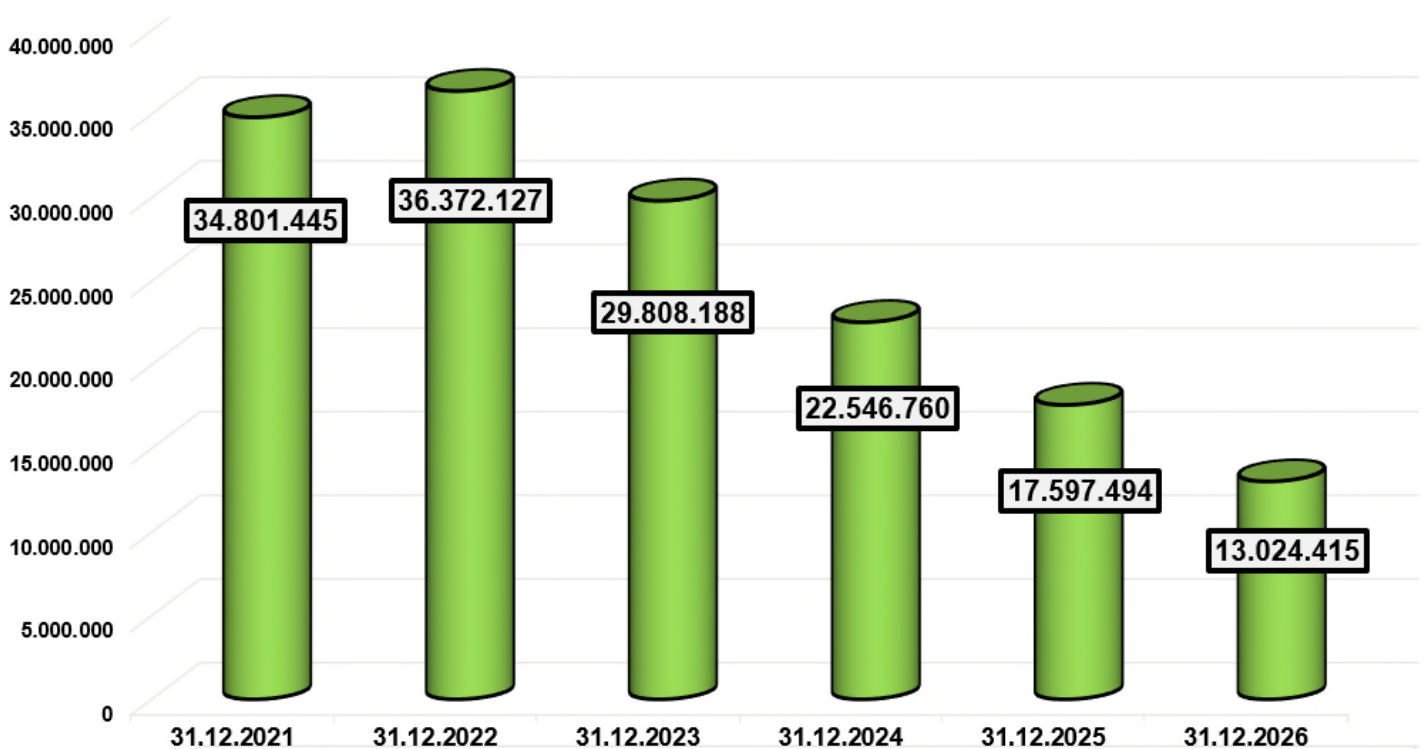
IV. Ergebnismrücklage (Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Sonderergebnisses)

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 waren die Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2020 noch nicht vollständig abgeschlossen und die Jahresabschlussarbeiten für die Jahre 2021 und 2022 in den Anfängen. Zwischenzeitlich wurde der Jahresabschluss für das Jahr 2020 aber dem Gemeinderat zur Kenntnis gegeben, so dass auch der Stand der Ergebnismrücklage zum 31.12.2020 fortgeschrieben werden konnte (Ergebnisverbesserung in Höhe von ca. 123.000 €). Die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2021 (3,0 Mio. €) und 2022 (1,5 Mio. €) können momentan nicht aktualisiert werden, da die Einführung des „Digitalen Rechnungseingangsworkflows“ die Abteilung Stadtkasse in besonderem Maße fordert und der erfolgreichen Umsetzung dieses stadtverwaltungsweiten Digitalisierungsprojekts Vorrang eingeräumt werden muss.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan wurde unter den o.g. Prämissen auch die wichtige Übersicht über die Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses fortgeschrieben und insbesondere der für das Jahr 2020 (vorbehaltlich der noch laufenden Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt) finale Stand der Rücklagenzuführung von ca. 3,88 Mio. € bei der Darstellung des Rücklagenstandes berücksichtigt.

Da sich das veranschlagte Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts mit dem Nachtragshaushaltsplan 2023 nur minimal um 8.181 € verbessert, ergeben sich aus der Überarbeitung der Planzahlen für das Jahr 2023 tatsächlich keine nennenswerten Veränderungen im Bereich der Rücklagenentwicklung.

Da mit dem Nachtragshaushaltsplan 2023 die mittelfristige Finanzplanung nicht überarbeitet wurde, wurden auch die im Haushaltsplan 2023 ausgewiesenen, nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalte der Jahre 2024 bis 2026 unverändert in die Darstellung der Rücklagenentwicklung übernommen. Die Gesetzmäßigkeit der kommenden Haushaltsjahre wird in der Mittelfristbetrachtung daher weiterhin nur durch einen Griff in die Ergebnismrücklage nachgewiesen. Auf Grund der bis einschließlich 2022 noch positiven Rechnungsergebnisse der Vorjahre stehen am Ende des Finanzplanungszeitraums am 31.12.2026 aus heutiger Sicht noch ca. 13,0 Mio. € zur Verfügung - bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 wurde hier noch von einem nur geringfügig geringeren Wert in Höhe von ca. 12,9 Mio. € ausgegangen.





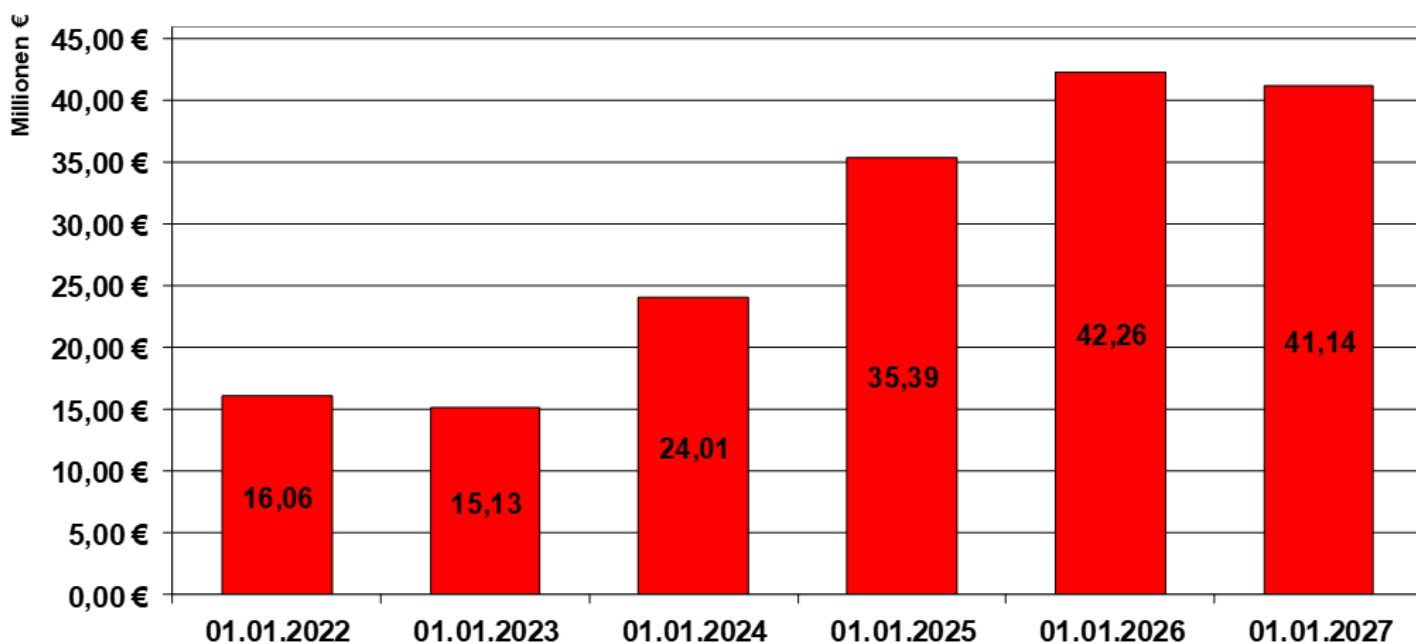
V. Entwicklung des Finanzhaushalts - Liquidität

Die Liquiditätsplanung geht im Nachtragshaushaltsplan davon aus, dass insgesamt ca. 6,0 Mio. € für die Finanzierung der gebildeten Ermächtigungsreste benötigt werden und aus der überarbeiteten Planung für das Jahr 2023 ein Mittelabfluss in Höhe von ca. 7,4 Mio. € hervorgeht. Die Liquidität wird sich hiernach zum Ende des Jahres 2023 auf ca. 14,5 Mio. € belaufen und liegt damit planerisch um ca. 3,2 Mio. € höher als im Haushaltsplan 2023 veranschlagt. Ursächlich für diese Verbesserung ist neben dem zwischenzeitlich bekannten, tatsächlichen Liquiditätssaldo zum 31.12.2022 insbesondere die Verschiebung von Zahlungsabflüssen im investiven Bereich auf die Folgejahre, die eine (wenn auch nur sehr kurzfristige) planerische Entlastung in Höhe von ca. 1,2 Mio. € ermöglicht. Nachdem sich aber schon heute sehr deutlich abzeichnet, dass das Jahr 2024 von einem überdurchschnittlich hohen Liquiditätsabfluss geprägt sein wird, vermag diese „Momentaufnahme“ keinesfalls zu beruhigen.

VI. Schuldenstand

Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2022 wurde auf insgesamt 3.000.000 € festgelegt und im Nachtragshaushaltsplan 2022 nicht verändert. Die Aufnahme von Darlehen war im Laufe des Haushaltsjahres 2022, insbesondere auf Grund der stabilen Einnahmesituation, der Ausschüttung der sich in Liquidation befindlichen „Interkommunalen Grundstücks- und Projektgesellschaft Perfekter Standort mit beschränkter Haftung“ und späterer Mittelabflüsse bei mehreren, größeren Investitionsprojekten, jedoch nicht erforderlich. Insofern wurde die o.g. Kreditermächtigung lediglich in Höhe von 100.000 € für ein Darlehen bei der Bürgerstiftung Vaihingen an der Enz beansprucht. Der Schuldenstand im städtischen Haushalt hat sich hiernach von 16.058.945 € (01.01.2022) in Folge der planmäßigen Tilgungen auf 15.134.849 € (31.12.2022) verringert.

Auf der Grundlage der Nachtragshaushaltsplanung 2023 ist die aktuelle Kreditermächtigung in Höhe von 10,0 Mio. € weiterhin ausreichend, um das Investitionsprogramm des Jahres 2023 zu finanzieren. Die noch verbleibende Kreditermächtigung in Höhe von 2,9 Mio. € aus dem Jahr 2022 wird daher nicht mehr benötigt und „verfällt“ zum 31.12.2023. Da sich die geplante Neuverschuldung im Jahr 2023 hiernach auf die Kreditermächtigung des Jahres 2023 (10,0 Mio. €) beschränkt, wird sich der Schuldenstand zum 31.12.2023 unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen in Höhe von 1.124.096 € auf „nur“ noch 24.010.753 € belaufen. Ob bzw. inwieweit die Kreditermächtigung des Jahres 2023 im Haushaltsjahr 2023 tatsächlich ausgeschöpft werden muss, wird sich aber erst im Laufe des 2. Halbjahres auf der Grundlage des tatsächlichen, kassenseitigen Liquiditätsbedarfs zeigen.





VII. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in zukünftigen Jahren dürfen gemäß § 86 der Gemeindeordnung nur dann eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan ausdrücklich dazu ermächtigt.

Bei größeren Investitionsvorhaben, bei denen die vertraglichen Bindungen (z.B. im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung oder dem Abschluss eines Kaufvertrags) und die Überweisung der Rechnungsbeträge nicht ins selbe Haushaltsjahr fallen, soll anstatt eines Haushaltsplanansatzes eine Verpflichtungsermächtigung in die Haushaltsplanung aufgenommen werden.

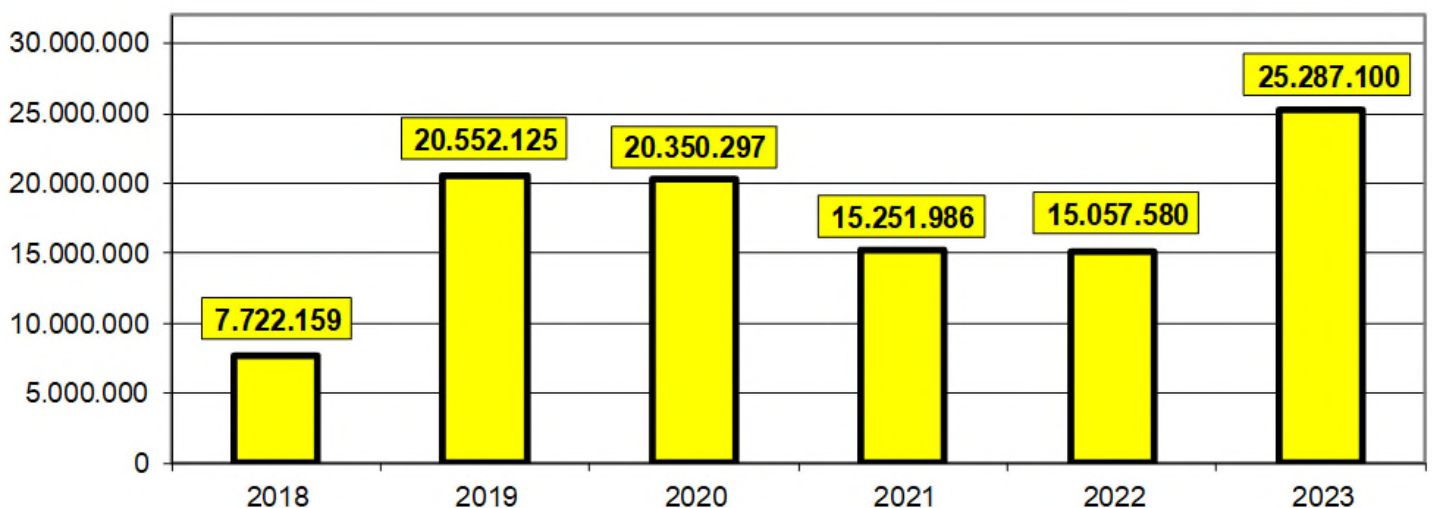
Mit diesem Planungsinstrument wird vermieden, einen unter Umständen deutlich überhöhten Mittelabfluss in der aktuellen Haushaltsplanung abzubilden und damit verbunden einen zu hohen Bedarf an Darlehen auszuweisen.

Da mit dem Nachtragshaushaltsplan 2023 mehrere Großprojekte auf den Weg gebracht werden und die erforderlichen öffentlichen Ausschreibungen noch im Jahr 2023 veranlasst werden sollen, der sich daran anschließende Mittelabfluss aber auf das Haushaltsjahr 2024 konzentrieren wird, wurden in den Nachtragshaushaltsplan Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 14.550.000 € aufgenommen.

Der sehr hohe Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen verteilt sich auf 4 investive Projekte, den Neubau der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte in der Hauffstraße (5,1 Mio. €), den Neubau des Feuerwehrhauses in Roßwag (4,15 Mio. €), den Grunderwerb des Häcker-Areals (5,0 Mio. €) und den Naturbauwagen für die evangelische Kindertagesstätte in Aurich (0,3 Mio. €).

Die o.g. Investitions- und Beschaffungsprojekte führen aus heutiger Sicht zu einem Mittelabfluss in Höhe von 12.475.000 € im Jahr 2024 und 2.075.000 € im Jahr 2025. Insofern wird insbesondere das Haushaltsjahr 2024 mit den Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragshaushaltsplan 2023 in sehr hohem Maße „vorbelastet“, d.h., die finanzwirtschaftlichen Handlungsspielräume sind schon vor dem Beginn des Haushaltsplanverfahrens 2024 „engeengt“ und werden es keinesfalls ermöglichen, alle dem Gemeinderat und der Stadtverwaltung bekannten, nachvollziehbaren und nicht nur wünschenswerten Investitionsbedarfe im kommenden Haushaltsplan für das Jahr 2024 unterzubringen.

Wie hoch die „Vorbelastung“ der mittelfristigen Finanzplanung ist, zeigt sich dabei insbesondere im Vergleich mit den Investitionsvolumina der Vorjahre, die sich in einer Größenordnung zwischen ca. 15,0 Mio. € und (mit dem Nachtragshaushaltsplan 2023) ca. 25,3 Mio. € bewegen.





VIII. Fazit und Ausblick

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes ist in Vaihingen an der Enz - auch ohne rechtliches Erfordernis - seit vielen Jahren „geübte“ Praxis. In der Vergangenheit wurden mit den Nachträgen insbesondere die nicht verbrauchten, aber weiterhin benötigten Haushaltsmittel ins Folgejahr übertragen, zukünftig erfüllen die Nachtragshaushaltspläne u.a. die Funktion eines Finanzzwischenberichts. Der Nachtragshaushaltsplan 2023 stellt dabei eine Besonderheit dar, da er zwingend noch vor der Sommerpause verabschiedet werden muss, um es der Stadt Vaihingen an der Enz zu ermöglichen, die beiden Großprojekte „Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft Hauffstraße“ und „Feuerwehrhaus Roßwag“ in die Ausschreibungsphase der Bauleistungen zu überführen.

Obwohl der Haushaltsplan 2023 erst im Februar 2023 verabschiedet wurde, sind zwischenzeitlich einige Planungsannahmen „überholt“ und werden mit dem Nachtragshaushaltsplan 2023 angepasst. Die bedeutsamsten Veränderungen der finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung, erfährt der städtische Haushalt durch die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung und durch den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst. Sofern sich die „neuen“ Steuerprognosen bewahrheiten, verliert die Stadt Vaihingen an der Enz im Zeitraum 2024 bis 2026 alleine beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer insgesamt ca. 3,0 Mio. € im Vergleich zur aktuellen mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2023. Die Aufwendungen für das städtische Personal werden auf Grund des historisch hohen Tarifabschlusses in den Jahren 2024 ff um (deutlich) mehr als 10 % anwachsen.

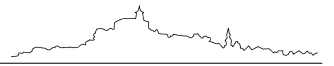
Der Ernst der Lage der öffentlichen Kassen wurde im Rahmen der Mai-Steuerschätzung auch auf Bundes- und Landesebene deutlich artikuliert. Bundesfinanzminister Christian Lindner mahnt, dass man sich „den haushaltspolitischen Realitäten stellen müsse“ und „nicht alles, was man sich vorgenommen habe, finanzieren könne“. Ähnlich äußert sich auch der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz, der gleichermaßen verdeutlicht, dass „wir uns auf eine neue finanzpolitische Realität einstellen müssen, in der zusätzliche Aufgaben nicht mit frischem Geld, sondern mit klaren politischen Prioritäten angegangen werden müssen“.

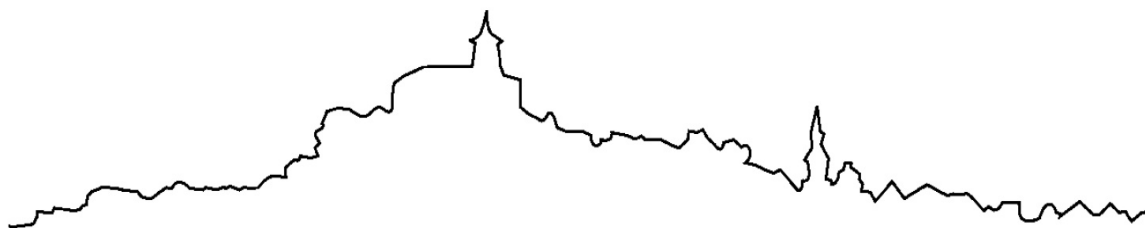
Die finanziellen Eckdaten des Nachtragshaushaltsplanes 2023 verschlechtern sich gegenüber dem Haushaltsplan 2023 in der Gesamtbetrachtung nicht. Der Ergebnishaushalt verharrt bei einem Defizit von ca. 6,5 Mio. €, der Finanzierungsmittelbedarf reduziert sich um ca. 1,2 Mio. € und die geplanten Darlehensaufnahmen werden weiterhin mit 10,0 Mio. € veranschlagt. Insofern bedarf das Zahlenwerk einer klarstellenden Einordnung, da die bereits erläuterten Belastungen, die aus der Finanzierung der anstehenden Großprojekte, der Mai-Steuerschätzung und des Tarifabschlusses resultieren, erst in den Jahren 2024 ff in vollem Umfang zum Tragen kommen werden.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan 2023 muss daher klar kommuniziert werden, dass die finanziellen Handlungsspielräume der Stadt Vaihingen an der Enz aus der heutigen Sicht in den kommenden Jahren noch eingeschränkter sein werden, als dies bereits mit dem Haushaltsplan 2023 zum Ausdruck gebracht wurde. Das Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans 2024 wird insofern wohl noch herausfordernder als in den vergangenen Jahren, und auch die Stadt Vaihingen an der Enz muss sich wohl der o.g. „neuen finanzpolitischen Realität“ stellen.

Vaihingen an der Enz, den 05. Juni 2023

Alexander Kern
Leiter des Finanzwesens





STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Gesamt - Ergebnishaushalt



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.492.452	1.299.353	44.791.805
		30110000 Grundsteuer A	140.000	0	140.000
		30120000 Grundsteuer B	4.370.000	30.000	4.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.000.000	2.000.000	14.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.541.645	691.533-	21.850.112
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.749.195	3.085-	1.746.110
		30310000 Vergnügungssteuer	700.000	0	700.000
		30320000 Hundesteuer	170.000	0	170.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	46.000	0	46.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.775.612	36.029-	1.739.583
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	30.079.350	413.147	30.492.497
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.814.063	205.147	19.019.210
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	442.000	0	442.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	10.900	0	10.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.713.487	208.000	10.921.487
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	75.600	0	75.600
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	23.300	0	23.300
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.057.850	0	2.057.850
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	755.700	0	755.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	1.302.150	0	1.302.150
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.169.100	351.050	8.520.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	882.700	0	882.700
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	7.100.500	351.050	7.451.550
		33210100 Kleinbetr.(Ab-)Wasser-,Erschließungsbeit	2.000	0	2.000
		33220000 Elternbeiträge u3-Betreuung in Kitas &TP	183.900	0	183.900
		96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669.360	187.800	1.857.160
		34110000 Mieten und Pachten	521.290	21.900-	499.390
		34110100 Pachten	419.690	67.000	486.690
		34210000 Erträge aus Verkauf	575.800	142.700	718.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70.550	0	70.550
		34610100 Essen- und Teegeld Kinderbetreuung	80.000	0	80.000
		34610200 Musikprojekt Klangblüte	2.030	0	2.030
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152.860	25.375	2.178.235
		34800000 Erstattungen vom Bund	22.500	0	22.500
		34810000 Erstattungen vom Land	5.400	0	5.400

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.436.520	25.375	1.461.895
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	34.550	0	34.550
	34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	467.300	0	467.300
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	125.000	0	125.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	61.590	0	61.590
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	178.225	0	178.225
	36100000 Zinsertrag vom Bund	0	0	0
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	6.400	0	6.400
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	165.000	0	165.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	200	0	200
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.125	0	6.125
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	500	0	500
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.844.930	0	2.844.930
	35110000 Konzessionsabgaben	896.000	0	896.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
	35610000 Bußgelder	1.060.000	0	1.060.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	190.000	0	190.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	203.850	0	203.850
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	123.300	0	123.300
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0
	35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	371.780	0	371.780
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11 =	Ordentliche Erträge	90.644.127	2.276.725	92.920.852
12 -	Personalaufwendungen	25.262.880-	350.000-	25.612.880-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.417.550-	0	2.417.550-
	40110100 Leistungsprämie Beamte	20.000-	0	20.000-
	40110200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	1.000-	0	1.000-
	40110300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV	1.000-	0	1.000-
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	16.227.500-	350.000-	16.577.500-
	40120001 Entsparung WGH Angestellte	27.930-	0	27.930-
	40120200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	5.000-	0	5.000-
	40120300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV	5.000-	0	5.000-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	18.110-	0	18.110-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.315.080-	0	1.315.080-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.517.360-	0	1.517.360-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	390-	0	390-
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.340-	0	3.340-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3.507.610-	0	3.507.610-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	3.220-	0	3.220-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	161.990-	0	161.990-
	40710020 Zuführung zur Rückstellung WGH AN	23.690-	0	23.690-
	40710021 Zuführung zur Rückstellung WGH AG	7.110-	0	7.110-
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	114.050-	0	114.050-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	114.050-	0	114.050-
	96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.901.821-	1.566.980-	24.468.801-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.381.400-	55.000	4.326.400-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.737.500-	10.000-	3.747.500-
	42125550 Forst -Wegeunterhaltung	25.000-	0	25.000-
	42125551 Forst - Unterhaltung Erholungseinrichtung	3.000-	0	3.000-
	42125552 Forst - Holzeinschlag	100.000-	70.000-	170.000-
	42125553 Forst - Waldkulturkosten	25.000-	0	25.000-
	42125554 Forst - Waldschutzkosten	10.000-	0	10.000-
	42125555 Forst - Jungbestandspflege	15.000-	0	15.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	234.550-	9.000-	243.550-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	883.650-	73.200-	956.850-
	42220100 Erwerb von GVG Möbeletat Schule	50.000-	12.130-	62.130-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	864.190-	115.000-	979.190-
	42320000 Leasing	287.400-	0	287.400-
	42411000 Aufwendungen Energie und Wärmeversorgung	3.330.350-	76.500-	3.406.850-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	214.900-	10.000-	224.900-
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	1.767.200-	318.100-	2.085.300-
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	177.400-	0	177.400-
	42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	30.880-	0	30.880-
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	243.990-	20.000-	263.990-
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	202.500-	0	202.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	457.920-	0	457.920-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	628.780-	40.360	588.420-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.912.900-	65.000-	1.977.900-
	42712000 Aufwendungen für EDV	774.390-	0	774.390-
	42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	188.200-	0	188.200-
	42714000 Musikprojekt Klangblüte	0	0	0
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	30.900-	0	30.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	208.640-	4.750-	213.390-
	42750000 Lernmittel	797.681-	858.660-	1.656.341-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	265.500-	0	265.500-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	1.053.000-	20.000-	1.073.000-
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	7.509.700-	0	7.509.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	508.845-	90.000	418.845-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	200-	0	200-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	6.400-	0	6.400-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	484.835-	90.000	394.835-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	16.910-	0	16.910-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	500-	0	500-
17	- Transferaufwendungen	34.403.586-	319.189-	34.722.775-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.197.890-	0	7.197.890-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	207.500-	0	207.500-
	43140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversich	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.250-	0	4.250-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	747.950-	130.000-	877.950-
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.135.135-	189.189-	1.324.324-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	16.860-	0	16.860-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	11.081.190-	0	11.081.190-
	43720000 Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.788.811-	0	13.788.811-
	43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	208.000-	0	208.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.500-	0	12.500-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	3.500-	0	3.500-
	96430000 umg. Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.516.225-	122.375-	6.638.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	123.130-	0	123.130-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	12.830-	0	12.830-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	191.700-	0	191.700-
	44220000 Verfügungsmittel	3.000-	0	3.000-
	44290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.500-	0	66.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	346.900-	0	346.900-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	118.235-	0	118.235-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.918.280-	112.570-	2.030.850-
	44310100 Städtebauliche Planung	1.210.000-	0	1.210.000-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	214.000-	9.805-	223.805-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	110.000-	0	110.000-
	44413000 Versicherungen	469.050-	0	469.050-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	56.700-	0	56.700-
	44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	82.000-	0	82.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.593.400-	0	1.593.400-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	700.000-	0	700.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits.	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	20.000-	0	20.000-
	44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. lfd.	500-	0	500-
	44980000 Deckungsreserve	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44990000 Globaler Minderaufwand (§24 Abs. 1 Satz	720.000	0	720.000
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	97.217.107-	2.268.544-	99.485.651-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.572.980-	8.181	6.564.799-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.572.980-	8.181	6.564.799-
29	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
31	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
32	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.572.980-	8.181	6.564.799-
33	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
34	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
37	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
38	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
39	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Gesamt - Finanzhaushalt



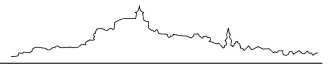
Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.492.452	1.299.353	44.791.805
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.079.350	413.147	30.492.497
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.169.100	351.050	8.520.150
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669.360	187.800	1.857.160
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152.860	25.375	2.178.235
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	178.225	0	178.225
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.517.780	0	2.517.780
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.259.127	2.276.725	90.535.852
10	-	Personalauszahlungen	25.232.080-	350.000-	25.582.080-
11	-	Versorgungsauszahlungen	114.050-	0	114.050-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.901.821-	1.566.980-	24.468.801-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	508.845-	90.000	418.845-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	34.403.586-	319.189-	34.722.775-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.236.225-	122.375-	7.358.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.396.607-	2.268.544-	92.665.151-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.137.480-	8.181	2.129.299-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.494.100	4.345.016-	4.149.084
		68100000 Investitionszu. vom Bund	450.000	79.984	529.984
		68110000 Investitionszu. vom Land	7.349.100	4.425.000-	2.924.100
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	195.000	0	195.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	500.000	0	500.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.604.000	33.000	3.637.000
		68910000 Beiträge	3.604.000	33.000	3.637.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.337.500	0	3.337.500
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.337.500	0	3.337.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.435.600	4.312.016-	11.123.584
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.410.000-	5.761.500	7.648.500-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	13.410.000-	5.761.500	7.648.500-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.755.000-	232.000	15.523.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.235.000-	952.000-	6.187.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.135.000-	1.134.000	8.001.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.385.000-	50.000	1.335.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.468.500-	182.500-	1.651.000-
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV > = 1.000 Euro	1.468.500-	182.500-	1.651.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	174.600-	290.000-	464.600-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	81.600-	0	81.600-
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	290.000-	290.000-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	40.000-	0	40.000-
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	40.000-	0	40.000-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	13.000-	0	13.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.808.100-	5.521.000	25.287.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.372.500-	1.208.984	14.163.516-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.509.980-	1.217.165	16.292.815-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000	0	10.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.125.000-	0	1.125.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.875.000	0	8.875.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.634.980-	1.217.165	7.417.815-
		nachrichtlich			
39		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0
40		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0





STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 1



THH1

Gemeindeorgane, Politische Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.850	0	93.850
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.500	0	22.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.900	0	8.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	62.450	0	62.450
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.580	0	3.580
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.580	0	3.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.430	0	97.430
12	-	Personalaufwendungen	674.470-	0	674.470-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	437.550-	0	437.550-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	105.720-	0	105.720-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	90.310-	0	90.310-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	9.490-	0	9.490-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.340-	0	3.340-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	21.760-	0	21.760-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	6.300-	0	6.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.800-	0	80.800-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	500-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.500-	0	7.500-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	12.500-	0	12.500-
		42320000 Leasing	2.300-	0	2.300-
		42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.000-	0	24.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000-	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31.000-	0	31.000-
15	-	Abschreibungen	2.950-	0	2.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.792-	64.830-	457.622-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.500-	0	1.500-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	60-	0	60-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	114.500-	0	114.500-
	44220000 Verfügungsmittel	3.000-	0	3.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	0	15.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	31.000-	0	31.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	36.630-	64.830-	101.460-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	5.302-	0	5.302-
	44413000 Versicherungen	185.800-	0	185.800-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.151.012-	64.830-	1.215.842-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.053.582-	64.830-	1.118.412-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.155.619	0	1.155.619
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	101.437-	0	101.437-
27 -	kalkulatorische Kosten	600-	0	600-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.053.582	0	1.053.582
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	64.830-	64.830-



THH1
1110

Gemeindeorgane, Politische Steuerung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.850	0	93.850
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.500	0	22.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.900	0	8.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	62.450	0	62.450
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.580	0	3.580
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.580	0	3.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.430	0	97.430
12	-	Personalaufwendungen	674.470-	0	674.470-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	437.550-	0	437.550-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	105.720-	0	105.720-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	90.310-	0	90.310-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	9.490-	0	9.490-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.340-	0	3.340-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	21.760-	0	21.760-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	6.300-	0	6.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.800-	0	80.800-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	500-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.500-	0	7.500-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	12.500-	0	12.500-
		42320000 Leasing	2.300-	0	2.300-
		42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.000-	0	24.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000-	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31.000-	0	31.000-
15	-	Abschreibungen	2.950-	0	2.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.792-	64.830-	457.622-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.500-	0	1.500-
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	60-	0	60-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	114.500-	0	114.500-
		44220000 Verfügungsmittel	3.000-	0	3.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	0	15.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	31.000-	0	31.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.630-	64.830-	101.460-
		44314000 Post- u. Telefongebühren	5.302-	0	5.302-
		44413000 Versicherungen	185.800-	0	185.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.151.012-	64.830-	1.215.842-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.053.582-	64.830-	1.118.412-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.155.619	0	1.155.619
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.437-	0	101.437-
27	-	kalkulatorische Kosten	600-	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.053.582	0	1.053.582
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	64.830-	64.830-

Erläuterungen:

44310000 Mittelüberträge Ortschaftsräte, Stadtteilausschuss und Jugendgemeinderat aus dem Jahr 2022

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Betrag	Begründung
11101003	OR Aurich	2.445 €	Mittelüberträge aus dem Jahr 2022
11101004	OR Ensingen	6.425 €	
11101005	OR Enzweihingen	315 €	
11101006	OR Gündelbach	2.385 €	
11101007	OR Horrheim	2.715 €	
11101008	OR Kleinglattbach	11.080 €	
11101009	OR Riet	1.560 €	
11101010	OR Roßwag	1.390 €	
11101011	Stadtteilausschuss	9.680 €	
Zwischensumme:		37.995 €	
11101012	Jugendgemeinderat	26.835 €	
Gesamtsumme:		64.830 €	



THH1

Gemeindeorgane, Politische Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.430	0	97.430
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.760-	64.830-	1.207.590-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.045.330-	64.830-	1.110.160-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.045.330-	64.830-	1.110.160-



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 2



THH2

Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	0	12.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.000	0	12.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.150	0	2.150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.150	0	2.150
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	500	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.680	25.375	119.055
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.050	25.375	36.425
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.150	0	2.150
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	80.350	0	80.350
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	130	0	130
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.600	0	5.600
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.600	0	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.930	25.375	144.305
12	-	Personalaufwendungen	3.026.510-	0	3.026.510-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	719.460-	0	719.460-
		40110100 Leistungsprämie Beamte	20.000-	0	20.000-
		40110200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	1.000-	0	1.000-
		40110300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV	1.000-	0	1.000-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.171.360-	0	1.171.360-
		40120200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	5.000-	0	5.000-
		40120300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV	5.000-	0	5.000-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	2.300-	0	2.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	704.000-	0	704.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	104.920-	0	104.920-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	244.360-	0	244.360-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	700-	0	700-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	47.410-	0	47.410-
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536.480-	20.000-	1.556.480-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	63.000-	0	63.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.100-	0	50.100-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	5.000-	0	5.000-
	42320000 Leasing	280.000-	0	280.000-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	0	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.500-	0	4.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	119.180-	0	119.180-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	269.500-	0	269.500-
	42712000 Aufwendungen für EDV	708.700-	0	708.700-
	42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	0	0	0
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	36.000-	20.000-	56.000-
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15 -	Abschreibungen	52.100-	0	52.100-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	3.500-	0	3.500-
	43140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversich	0	0	0
	43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	0	0	0
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	3.500-	0	3.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.762-	10.000-	447.762-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30.000-	0	30.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	5.540-	0	5.540-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	45.000-	0	45.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	190-	0	190-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	315.700-	10.000-	325.700-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	12.332-	0	12.332-
	44413000 Versicherungen	29.000-	0	29.000-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.056.352-	30.000-	5.086.352-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.937.422-	4.625-	4.942.047-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.943.289	0	1.943.289
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	627.382-	0	627.382-
27 -	kalkulatorische Kosten	11.650-	0	11.650-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.304.257	0	1.304.257
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.633.165-	4.625-	3.637.790-



THH2
1114-02

Hauptamt
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.462	0	1.462
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100	0	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	300	0	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	1.062	0	1.062
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.462	0	6.462
12	-	Personalaufwendungen	220.718-	0	220.718-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	131.900-	0	131.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	51.140-	0	51.140-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	7.450-	0	7.450-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	30.228-	0	30.228-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.300-	0	116.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	0	2.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	2.000-	0	2.000-
		42320000 Leasing	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.180-	0	21.180-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	88.000-	0	88.000-
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	3.120-	0	3.120-
15	-	Abschreibungen	100-	0	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.271-	10.000-	29.271-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	190-	0	190-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.500-	10.000-	14.500-
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.581-	0	14.581-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.389-	10.000-	366.389-



THH2

Hauptamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
711126020001: Beschaffung PC, Telefon, Möbel							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	40.000-	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	40.000-	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	40.000-	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	40.000-	130.000-	0	0	0

u.a. Möblierung „Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung“ und „Assistenzbereich Oberbürgermeister“, Software elektronische Wohnungsbindungskartei, Telefonanlage und Zeiterfassung im Kornbergkindergarten, White-Label-Kiosk-Verfahren für eigene öffentliche Ausschreibungen, Einrichtung eines 4. Arbeitsplatzes im Bürgeramt (+40.000 €)



THH2
1120

Hauptamt
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.685	0	8.685
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.250	0	1.250
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.550	0	6.550
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	885	0	885
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.685	0	8.685
12	-	Personalaufwendungen	565.600-	0	565.600-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	209.710-	0	209.710-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	184.750-	0	184.750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.380-	0	81.380-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	16.560-	0	16.560-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	38.810-	0	38.810-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	9.200-	0	9.200-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	25.190-	0	25.190-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.800-	20.000-	1.116.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	63.000-	0	63.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.000-	0	37.000-
		42320000 Leasing	245.000-	0	245.000-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000-	0	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	708.700-	0	708.700-
		42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	0	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	30.000-	20.000-	50.000-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	2.600-	0	2.600-
15	- Abschreibungen	21.450-	0	21.450-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.591-	0	46.591-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	27.000-	0	27.000-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	1.440-	0	1.440-
	44413000 Versicherungen	6.000-	0	6.000-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.151-	0	12.151-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.730.441-	20.000-	1.750.441-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.721.756-	20.000-	1.741.756-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.441.981	0	1.441.981
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.779-	0	58.779-
27	- kalkulatorische Kosten	6.400-	0	6.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.376.802	0	1.376.802
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344.954-	20.000-	364.954-

Erläuterungen:

42910000 externe Begleitung von verwaltungsweiten Organisationsuntersuchungen



THH2
1121

Hauptamt
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	0	12.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.000	0	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.848	25.375	95.223
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.350	25.375	31.725
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	100	0	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	59.150	0	59.150
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	4.248	0	4.248
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	600
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.448	25.375	107.823
12	-	Personalaufwendungen	1.274.382-	0	1.274.382-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	136.110-	0	136.110-
		40110100 Leistungsprämie Beamte	20.000-	0	20.000-
		40110200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	1.000-	0	1.000-
		40110300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV	1.000-	0	1.000-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	375.990-	0	375.990-
		40120200 Fahrtkostenzuschuss Fahrrad	5.000-	0	5.000-
		40120300 Fahrtkostenzuschuss ÖPNV	5.000-	0	5.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	481.220-	0	481.220-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	33.690-	0	33.690-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	78.340-	0	78.340-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	16.120-	0	16.120-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	120.912-	0	120.912-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.480-	0	174.480-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	0	4.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66.000-	0	66.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	90.000-	0	90.000-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	2.000-	0	2.000-
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	12.480-	0	12.480-
15	- Abschreibungen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.500-	0	3.500-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	3.500-	0	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.926-	0	276.926-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25.000-	0	25.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	5.000-	0	5.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	0	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	172.600-	0	172.600-
	44413000 Versicherungen	6.000-	0	6.000-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.326-	0	58.326-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.729.288-	0	1.729.288-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.646.840-	25.375	1.621.465-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	124.437-	0	124.437-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.437-	0	124.437-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.771.277-	25.375	1.745.902-

Erläuterungen:

34820000 Berichtigung des Planansatzes für den Verwaltungskostenbeitrag aus dem Bereich Abwasser



THH2

Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.780	25.375	142.155
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.175.920-	30.000-	5.205.920-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.059.140-	4.625-	5.063.765-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	40.000-	130.000-
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	90.000-	40.000-	130.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	40.000-	130.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	90.000-	40.000-	130.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag	5.149.140-	44.625-	5.193.765-

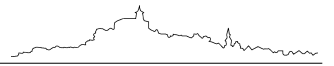


THH2

Hauptamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
711126020001: Beschaffung PC, Telefon, Möbel								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	40.000-	130.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	40.000-	130.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	40.000-	130.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	40.000-	130.000-	0	0	0

u.a. Möblierung „Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung“ und „Assistenzbereich Oberbürgermeister“, Software elektronische Wohnungsbindungskartei, Telefonanlage und Zeiterfassung im Kornbergkindergarten, White-Label-Kiosk-Verfahren für eigene öffentliche Ausschreibungen, Einrichtung eines 4. Arbeitsplatzes im Bürgeramt (+40.000 €)





STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 3



THH3

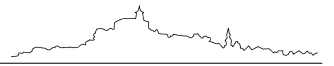
Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.150	0	18.150
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50	0	50
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.300	0	17.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800	0	800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.150	0	18.150
12	-	Personalaufwendungen	208.910-	0	208.910-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	73.630-	0	73.630-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	82.200-	0	82.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.480-	0	25.480-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	7.360-	0	7.360-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	17.090-	0	17.090-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	3.150-	0	3.150-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	0	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-
		42320000 Leasing	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500-	0	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.644-	0	5.644-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.500-	0	1.500-
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	45-	0	45-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	150-	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.800-	0	1.800-
		44314000 Post- u. Telefongebühren	2.149-	0	2.149-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.554-	0	218.554-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.404-	0	200.404-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.581-	0	33.581-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.581-	0	33.581-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.985-	0	233.985-





STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 4



THH4

Finanzwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.600	0	355.600
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	477.600	0	477.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.600	0	5.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.000	0	11.000
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	138.600-	0	138.600-
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.150	0	28.150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	28.150	0	28.150
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.657.200	0	3.657.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.200	0	32.200
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	3.625.000	0	3.625.000
		96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.900	0	1.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.142	0	267.142
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.100	0	42.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	14.850	0	14.850
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	155.400	0	155.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.700	0	4.700
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	50.092	0	50.092
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.900	0	12.900
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	6.400	0	6.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.000	0	6.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	500	0	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.044.400	0	1.044.400
		35110000 Konzessionsabgaben	896.000	0	896.000
		35610000 Bußgelder	57.500	0	57.500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	90.000	0	90.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	1.100	0	1.100
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	900	0	900
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	1.100-	0	1.100-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.367.392	0	5.367.392
12 -	Personalaufwendungen	1.668.063-	0	1.668.063-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	431.070-	0	431.070-
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	783.150-	0	783.150-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	7.000-	0	7.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	166.240-	0	166.240-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	69.730-	0	69.730-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	168.530-	0	168.530-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	35.260-	0	35.260-
	96400000 umg. Personalaufwendungen	7.083-	0	7.083-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.100-	103.000	581.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	103.000-	103.000	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	100.000-	0	100.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.500-	0	2.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.550-	0	8.550-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	700-	0	700-
	42320000 Leasing	1.000-	0	1.000-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.800-	0	4.800-
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	3.700-	0	3.700-
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0
	42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	400-	0	400-
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	200-	0	200-
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	1.000-	0	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.500-	0	18.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	208.100-	0	208.100-
	42712000 Aufwendungen für EDV	50.150-	0	50.150-
	42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	81.100-	0	81.100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	100.000-	0	100.000-
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	400-	0	400-
15 -	Abschreibungen	261.919-	0	261.919-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.010-	0	2.010-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	200-	0	200-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.310-	0	1.310-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	500-	0	500-
17 -	Transferaufwendungen	24.360-	0	24.360-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	213.000-	0	213.000-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	860-	0	860-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.500-	0	12.500-
	96430000 umg. Transferaufwendungen	202.000	0	202.000

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873.509-	0	873.509-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.130-	0	7.130-
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	690-	0	690-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	199.000-	0	199.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	550-	0	550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	521.700-	0	521.700-
		44314000 Post- u. Telefongebühren	11.691-	0	11.691-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44413000 Versicherungen	5.000-	0	5.000-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	89.600-	0	89.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.148-	0	38.148-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.513.961-	103.000	3.410.961-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.853.431	103.000	1.956.431
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.604	0	102.604
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	278.059-	0	278.059-
27	-	kalkulatorische Kosten	127.565-	0	127.565-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	303.021-	0	303.021-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.550.410	103.000	1.653.410



THH4
4240

Finanzwesen
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.150	0	28.150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	28.150	0	28.150
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.000	0	205.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	205.000	0	205.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.900	0	1.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.150	0	235.150
12	-	Personalaufwendungen	538.170-	0	538.170-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	406.510-	0	406.510-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	7.000-	0	7.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	36.200-	0	36.200-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	88.460-	0	88.460-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.200-	103.000	521.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	103.000-	103.000	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	100.000-	0	100.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.500-	0	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.300-	0	3.300-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	700-	0	700-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.800-	0	4.800-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	3.700-	0	3.700-
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0
	42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	400-	0	400-
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	200-	0	200-
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	1.000-	0	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.200-	0	8.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	208.100-	0	208.100-
	42712000 Aufwendungen für EDV	7.200-	0	7.200-
	42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	81.100-	0	81.100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	100.000-	0	100.000-
15	- Abschreibungen	239.550-	0	239.550-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400-	0	1.400-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	200-	0	200-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.200-	0	1.200-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.430-	0	103.430-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	130-	0	130-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.000-	0	8.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	500-	0	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.600-	0	4.600-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	1.200-	0	1.200-
	44413000 Versicherungen	5.000-	0	5.000-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	84.000-	0	84.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.506.750-	103.000	1.403.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.271.600-	103.000	1.168.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.271.600-	103.000	1.168.600-

Erläuterungen:

42110000 Darstellung der Unterhaltungsmaßnahmen im PC 11.24 auf den Kostenstellen 11243198 und 11243199



THH4

Finanzwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.427.750	0	5.427.750
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.397.920-	103.000	3.294.920-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.029.830	103.000	2.132.830
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000-	60.000-	425.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000-	60.000-	95.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	330.000-	0	330.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	37.500-	42.500-
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	5.000-	37.500-	42.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	97.500-	467.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	370.000-	97.500-	467.500-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.659.830	5.500	1.665.330



THH4

Finanzwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
704240040001: Baumaßnahmen Hallenbad							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	60.000-	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	60.000-	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	60.000-	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	60.000-	90.000-	0	0	0

u.a. neue Sprungbrettanlage (+34.300 €), Mehrkosten Schaltschrank (+10.000 €)

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

Neuveranschlagung des Haushaltsplanansatzes 2022 (Teilhaushalt 7) im Teilhaushalt 4 (+100.000 €)

714240040002: Betriebs-& Geschäftsausst. Freibad							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	37.500-	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	37.500-	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	37.500-	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	37.500-	40.000-	0	0	0

u.a. Austausch Umwälzpumpe (+22.000 €)

Nachtragshaushalt 2023

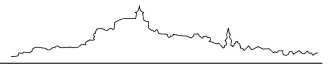


Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
715110070002: Grdsterwerb Sanierungsgeb Enzaue/Häckera							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.600.000-	5.000.000	600.000-	0	5.000.000-	5.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600.000-	5.000.000	600.000-	0	5.000.000-	5.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.600.000-	5.000.000	600.000-	0	5.000.000-	5.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.600.000-	5.000.000	600.000-	0	5.000.000-	5.000.000-

Der Kaufpreis für das „Häcker-Areal“ in Höhe von 5.000.000 € wird erst im Jahr 2024 abfließen. Insofern wird der Haushaltsansatz in Höhe von 5.000.000 € durch eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe ersetzt und im Haushaltsplan 2024 neu veranschlagt.

765110070005: Landeszuw. Sanierungsg. Enzaue/Häckera							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.480.000	3.000.000-	480.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.480.000	3.000.000-	480.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.480.000	3.000.000-	480.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Davon ausgehend, dass die Kaufpreiszahlung in Höhe von 5.000.000 € für das Häcker-Areal im Jahr 2024 erfolgen wird, kann die Städtebauförderung gleichermaßen erst im Jahr 2024 abgerufen werden (-3.000.000 €).





STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 5



THH5

Bildung, Jugend, Sport und Vereine

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.012.087	0	10.012.087
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.000	0	3.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.927.887	0	9.927.887
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	70.000	0	70.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.200	0	11.200
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.450	0	5.450
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.450	0	5.450
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.299.700	0	1.299.700
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	1.115.800	0	1.115.800
		33220000 Elternbeiträge u3-Betreuung in Kitas &TP	183.900	0	183.900
		96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.480	0	107.480
		34110000 Mieten und Pachten	9.000	0	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	700	0	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.750	0	15.750
		34610100 Essen- und Teegeld Kinderbetreuung	80.000	0	80.000
		34610200 Musikprojekt Klangblüte	2.030	0	2.030
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.458	0	204.458
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	241.550	0	241.550
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.000	0	13.000
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	50.092-	0	50.092-
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.650	0	34.650
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	8.150	0	8.150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.500	0	26.500
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.663.825	0	11.663.825
12	-	Personalaufwendungen	8.850.807-	0	8.850.807-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	135.180-	0	135.180-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	6.708.450-	0	6.708.450-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	2.290-	0	2.290-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.370-	0	55.370-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	576.260-	0	576.260-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	170-	0	170-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.370.040-	0	1.370.040-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	540-	0	540-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	9.590-	0	9.590-
	96400000 umg. Personalaufwendungen	7.083	0	7.083
13	- Versorgungsaufwendungen	21.910-	0	21.910-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	21.910-	0	21.910-
	96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192.631-	917.780-	3.110.411-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	201.000-	0	201.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	18.400-	9.000-	27.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	382.200-	23.600-	405.800-
	42220100 Erwerb von GVG Möbeletat Schule	50.000-	12.130-	62.130-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	78.950-	0	78.950-
	42320000 Leasing	2.600-	0	2.600-
	42411000 Aufwendungen Energie und Wärmeversorgung	0	0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.500-	0	1.500-
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	1.000-	0	1.000-
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0
	42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0	0	0
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.020-	0	4.020-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.000-	9.640-	67.640-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	214.500-	0	214.500-
	42712000 Aufwendungen für EDV	15.540-	0	15.540-
	42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	107.100-	0	107.100-
	42714000 Musikprojekt Klangblüte	0	0	0
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	30.900-	0	30.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	208.640-	4.750-	213.390-
	42750000 Lernmittel	797.681-	858.660-	1.656.341-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	21.000-	0	21.000-
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	400	0	400
15	- Abschreibungen	158.181-	0	158.181-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.568.390-	130.000-	7.698.390-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.197.890-	0	7.197.890-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	354.500-	130.000-	484.500-
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	16.000-	0	16.000-
	96430000 umg. Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.859-	7.140-	454.999-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	39.000-	0	39.000-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	3.120-	0	3.120-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.200-	0	2.200-
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	0
	44290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.500-	0	66.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.400-	0	4.400-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	8.585-	0	8.585-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	98.400-	7.140-	105.540-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	56.802-	0	56.802-
	44413000 Versicherungen	190.300-	0	190.300-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	700-	0	700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.000-	0	45.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0	0	0
	44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. lfd.	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.148	0	67.148
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.239.778-	1.054.920-	20.294.698-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.575.954-	1.054.920-	8.630.874-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.429.532	0	7.429.532
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.905.982-	0	14.905.982-
27	- kalkulatorische Kosten	184.485-	0	184.485-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.660.934-	0	7.660.934-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.236.888-	1.054.920-	16.291.808-



THH5
2110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.864.330	0	3.864.330
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.000	0	3.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.877.457	0	3.877.457
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	16.127-	0	16.127-
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.400	0	4.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	4.400	0	4.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	0	13.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.500	0	13.500
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.300	0	9.300
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	3.300	0	3.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	6.000
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.891.530	0	3.891.530
12	-	Personalaufwendungen	719.719-	0	719.719-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	446.600-	0	446.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	39.760-	0	39.760-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	93.720-	0	93.720-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	139.639-	0	139.639-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.163-	781.050-	2.361.213-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	201.000-	0	201.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	12.900-	0	12.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	246.100-	0	246.100-
		42220100 Erwerb von GVG Möbeletat Schule	50.000-	12.130-	62.130-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	39.900-	0	39.900-
		42320000 Leasing	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42411000 Aufwendungen Energie und Wärmeversorgung	0	0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	1.000-	0	1.000-
	42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	20-	0	20-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	0	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	73.000-	0	73.000-
	42712000 Aufwendungen für EDV	13.730-	0	13.730-
	42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	0	0	0
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	29.500-	0	29.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	160.140-	0	160.140-
	42750000 Lernmittel	741.291-	768.920-	1.510.211-
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	10.082-	0	10.082-
15 -	Abschreibungen	101.473-	0	101.473-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	36.118-	0	36.118-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	35.000-	0	35.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0
	96430000 umg. Transferaufwendungen	1.118-	0	1.118-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.919-	7.140-	268.059-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	43.300-	7.140-	50.440-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	20.800-	0	20.800-
	44413000 Versicherungen	183.900-	0	183.900-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.919-	0	12.919-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.698.392-	788.190-	3.486.582-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.193.138	788.190-	404.948
21 +	Erträge aus internen Leistungen	4.934.610	0	4.934.610
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	9.864.303-	0	9.864.303-
27 -	kalkulatorische Kosten	17.666-	0	17.666-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.947.359-	0	4.947.359-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.754.222-	788.190-	4.542.412-

Erläuterungen:

- 42220100 Mittelübertrag aus dem Jahr 2022
- 42750000 Mittelüberträge aus dem Jahr 2022 (siehe Anlage Schulstatistik/ Sachkostenbeiträge)
- 44310000 Mittelübertrag aus dem Jahr 2022 (Geschäftsführender Schulleiter)



THH5
2120

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.307	0	297.307
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	281.180	0	281.180
		96310000 umg. Ifd. Zuwendungen	16.127	0	16.127
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297.307	0	297.307
12	-	Personalaufwendungen	42.031-	0	42.031-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	24.910-	0	24.910-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.220-	0	2.220-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	5.160-	0	5.160-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	9.741-	0	9.741-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.218-	89.740-	169.958-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.500-	0	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	0	2.500-
		42220100 Erwerb von GVG Möbeletat Schule	0	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.500-	0	1.500-
		42320000 Leasing	0	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.010-	0	1.010-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	1.300-	0	1.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000-	0	1.000-
		42750000 Lernmittel	56.390-	89.740-	146.130-
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	14.018-	0	14.018-
15	-	Abschreibungen	2.127-	0	2.127-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.882-	0	1.882-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0
		96430000 umg. Transferaufwendungen	1.882-	0	1.882-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.855-	0	12.855-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.400-	0	6.400-
		44314000 Post- u. Telefongebühren	1.700-	0	1.700-
		44413000 Versicherungen	3.800-	0	3.800-
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	955-	0	955-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.113-	89.740-	228.853-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.194	89.740-	68.454
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.899-	0	186.899-
27	-	kalkulatorische Kosten	384-	0	384-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.283-	0	187.283-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.089-	89.740-	118.829-

Erläuterungen:

42750000 Mittelübertrag aus dem Jahr 2022 (siehe Anlage Schulstatistik/ Sachkostenbeiträge)



THH5
2810-05

Bildung, Jugend, Sport und Vereine
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.773	0	1.773
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	1.773	0	1.773
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.773	0	1.773
12	-	Personalaufwendungen	1.771-	0	1.771-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	1.771-	0	1.771-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100-	0	4.100-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	4.000-	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	100-	0	100-
15	-	Abschreibungen	1.417-	0	1.417-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	90.000-	130.000-	220.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	90.000-	130.000-	220.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162-	0	162-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	162-	0	162-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.450-	130.000-	227.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.677-	130.000-	225.677-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.780-	0	2.780-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.054-	0	2.054-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.833-	0	4.833-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.510-	130.000-	230.510-

Erläuterungen:

43180000 Auszahlung folgender Zuschüsse erfolgt erst im Jahr 2023:
 MV Ensingen: Sanierung Eingangstreppe und Hofanlage (90.000 €)
 Gesangsverein Eintracht Aurich: Sanierung Heizungsanlage einschl.
 Dämmmaßnahmen (20.250 €)
 Sanierung und Ausbau Vereinsgebäude TSC Vaihingen (15.875 €, siehe DS 211/22)



THH5
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.582.950	0	5.582.950
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	5.503.750	0	5.503.750
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	70.000	0	70.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	9.200	0	9.200
		96310000 umg. Ifd. Zuwendungen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	779.700	0	779.700
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	595.800	0	595.800
		33220000 Elternbeiträge u3-Betreuung in Kitas &TP	183.900	0	183.900
		96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.030	0	82.030
		34610100 Essen- und Teegeld Kinderbetreuung	80.000	0	80.000
		34610200 Musikprojekt Klangblüte	2.030	0	2.030
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34840000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicher	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.444.680	0	6.444.680
12	-	Personalaufwendungen	5.717.750-	0	5.717.750-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	3.976.710-	0	3.976.710-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	335.780-	0	335.780-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	823.090-	0	823.090-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	20-	0	20-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	582.150-	0	582.150-
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.910-	0	21.910-
		96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	21.910-	0	21.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.250-	30.850-	295.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.500-	23.600-	69.100-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	26.250-	0	26.250-
		42320000 Leasing	2.000-	0	2.000-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.500-	0	1.500-
		42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	0	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.200-	2.500-	25.700-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	89.100-	0	89.100-
	42714000 Musikprojekt Klangblüte	0	0	0
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	42.600-	4.750-	47.350-
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	34.100-	0	34.100-
15	- Abschreibungen	14.950-	0	14.950-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.210.890-	0	7.210.890-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.194.890-	0	7.194.890-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0
	96430000 umg. Transferaufwendungen	16.000-	0	16.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.934-	0	82.934-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	1.275-	0	1.275-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	5.775-	0	5.775-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	21.450-	0	21.450-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.434-	0	54.434-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.312.684-	30.850-	13.343.534-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.868.004-	30.850-	6.898.854-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.737.906	0	1.737.906
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.497.051-	0	3.497.051-
27	- kalkulatorische Kosten	124.350-	0	124.350-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.883.495-	0	1.883.495-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.751.499-	30.850-	8.782.349-

Erläuterungen:

42220000 Übertrag nicht verausgabter Mittel aus dem Jahr 2022

Mina-Lenges-Kindergarten: 6.000 €

Kindergarten am Tannenweg: 7.000 €

Kindergarten in der Balzhalde: 3.000 €

Städt. Kindergarten Horrheim: 3.600 €

Kindergarten Roßwag: 4.000 €

42610000 Übertrag nicht verausgabter Mittel aus dem Jahr 2022

Mina-Lenges-Kindergarten: 800 €

Kindergarten am Tannenweg: 1.700 €

42740000 Übertrag nicht verausgabter Mittel aus dem Jahr 2022

Mina-Lenges-Kindergarten: 750 €

Kindergarten in der Balzhalde: 4.000 €



THH5
9005

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	46.100	0	46.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	46.100-	0	46.100-
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	135.180-	0	135.180-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	469.580-	0	469.580-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	2.290-	0	2.290-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.370-	0	55.370-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	37.180-	0	37.180-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	170-	0	170-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	88.980-	0	88.980-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	540-	0	540-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	9.560-	0	9.560-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	798.850	0	798.850
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	21.910-	0	21.910-
		96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	21.910	0	21.910
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.140-	16.140-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.500-	0	6.500-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	500-	0	500-
		42320000 Leasing	600-	0	600-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.700-	7.140-	21.840-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
		42713000 Besondere Aufwendung Kinderbetreuung	18.000-	0	18.000-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	500-	0	500-
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	20.000-	0	20.000-
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	60.800	0	60.800
15	- Abschreibungen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000-	0	3.000-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	16.000-	0	16.000-
	96430000 umg. Transferaufwendungen	19.000	0	19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	39.000-	0	39.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	1.155-	0	1.155-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.000-	0	8.000-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	34.302-	0	34.302-
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits.	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.457	0	82.457
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	16.140-	16.140-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	16.140-	16.140-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	599.741	0	599.741
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	599.741-	0	599.741-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	16.140-	16.140-

Erläuterungen:

- 42210000 Wartung und Ersatzfilter für Luftfilteranlagen (Schulen: 6.000 €, Kigas: 3.000 €)
42610000 Nachholung einer Inhouse-Schulung im Bereich der Schulen (2.500 €)
 Übertrag nicht verausgabter Haushaltsmittel aus dem Jahr 2022 im Bereich der Kindergärten (4.640 €)



THH5

Bildung, Jugend, Sport und Vereine

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.700.317	0	11.700.317
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.121.926-	1.054.920-	20.176.846-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	7.421.609-	1.054.920-	8.476.529-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000	0	27.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	27.000	0	27.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	0	27.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	254.000-	50.000-	304.000-
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	254.000-	50.000-	304.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000-	290.000-	330.000-
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	290.000-	290.000-
		78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	40.000-	0	40.000-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.000-	340.000-	634.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	267.000-	340.000-	607.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag	7.688.609-	1.394.920-	9.083.529-



THH5

Bildung, Jugend, Sport und Vereine

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
713650050016: Betriebs- u Geschäftsaus. Familienzentr.							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000	0	0	0	0

Umgruppierung nach Auftrag 713650050016 (-100.000 €)

713650050017: Betr.- u. Geschäftsaus. Kiga Franckstr.							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	150.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	150.000-	0	0	0

Umgruppierung von Auftrag 713650050016 (+100.000 €) und Veranschlagung der Mehrkosten für die Inneneinrichtung bzw. Erstausrüstung (+50.000 €)

713650050018: Beschaffung Naturbauwagen Ev.KiGa, Aur.							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	300.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	300.000-	300.000-

Nachtragshaushalt 2023



Einrichtung eines neuen Betreuungsangebots in Form eines Naturkindergartens in der evangelischen Kindertagesstätte in Aurich. Ausschreibung „Naturbauwagen“ im Jahr 2023, Auszahlung im Jahr 2024 (VE +300.000 €).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
743650050001: Investitionsk.zuschuß Neubau Waldorfkiga							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	290.000-	290.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	290.000-	290.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	290.000-	290.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	290.000-	290.000-	0	0	0

Kostenbeteiligung der Stadt Vaihingen an der Enz u.a. an den nochmals gestiegenen Baukosten (+290.000 €)



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 6



THH6

Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	1.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150	0	150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	150	0	150
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.000	0	176.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	176.000	0	176.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.500	0	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	700	0	700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.600	0	134.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	134.600	0	134.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	314.950	0	314.950
12	-	Personalaufwendungen	412.100-	0	412.100-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	318.850-	0	318.850-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	28.760-	0	28.760-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	64.490-	0	64.490-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.150-	65.000-	343.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	31.000-	10.000-	41.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000-	0	7.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	11.500-	0	11.500-
		42320000 Leasing	1.500-	0	1.500-
		42411000 Aufwendungen Energie und Wärmeversorgung	2.000-	0	2.000-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	50-	0	50-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.500-	0	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	218.500-	55.000-	273.500-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	100-	0	100-
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	61.350-	0	61.350-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	80.000-	0	80.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	80.000-	0	80.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.852-	50.000-	656.852-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.000-	0	3.000-
		44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	105-	0	105-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.000-	0	30.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	0	500-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	62.700-	0	62.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	474.500-	50.000-	524.500-
		44314000 Post- u. Telefongebühren	5.197-	0	5.197-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11.000-	0	11.000-
		44413000 Versicherungen	9.850-	0	9.850-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	10.000-	0	10.000-
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.438.452-	115.000-	1.553.452-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.123.502-	115.000-	1.238.502-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.323	0	64.323
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	566.049-	0	566.049-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.200-	0	13.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	514.925-	0	514.925-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.638.427-	115.000-	1.753.427-



THH6
2810-06

Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	1.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.000	0	176.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	176.000	0	176.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.000	0	130.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	130.000	0	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	307.000	0	307.000
12	-	Personalaufwendungen	203.165-	0	203.165-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	127.820-	0	127.820-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	11.520-	0	11.520-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	26.120-	0	26.120-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	37.705-	0	37.705-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.550-	50.000-	183.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	10.000-	0	10.000-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	50-	0	50-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	120.000-	50.000-	170.000-
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	1.000-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	250-	0	250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.699-	50.000-	587.699-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.000-	0	30.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	0	500-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	3.600-	0	3.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	470.500-	50.000-	520.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11.000-	0	11.000-
	44413000 Versicherungen	9.000-	0	9.000-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	10.000-	0	10.000-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.099-	0	3.099-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	874.664-	100.000-	974.664-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	567.664-	100.000-	667.664-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	167.026-	0	167.026-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.026-	0	167.026-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	734.690-	100.000-	834.690-

Erläuterungen:

42710000 inflationsbedingte Mehraufwendungen Maientag
44310000 inflationsbedingte Mehraufwendungen Vaihinger Kultursommer



THH6
5710

Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	700	0	700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.700	0	4.700
12	-	Personalaufwendungen	35.483-	0	35.483-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	5.520-	0	5.520-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	500-	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.150-	0	1.150-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	28.313-	0	28.313-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.751-	5.000-	68.751-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.000-	0	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.500-	0	5.500-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.500-	0	1.500-
		42411000 Aufwendungen Energie und Wärmeversorgung	2.000-	0	2.000-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	48.000-	5.000-	53.000-
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	751-	0	751-
15	-	Abschreibungen	1.550-	0	1.550-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	80.000-	0	80.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	80.000-	0	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.327-	0	5.327-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	2.000-	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327-	0	2.327-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.111-	5.000-	191.111-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.411-	5.000-	186.411-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.807-	0	22.807-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.007-	0	23.007-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.418-	5.000-	209.418-

Erläuterungen:

42710000 Erstellung eines Konzepts zur Vermarktung von Gewerbeflächen (invest-in-vai)



THH6
5750

Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150	0	150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	150	0	150
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.500	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.250	0	3.250
12	-	Personalaufwendungen	135.747-	0	135.747-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	97.380-	0	97.380-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	8.730-	0	8.730-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	20.200-	0	20.200-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	9.437-	0	9.437-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.250-	10.000-	89.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	27.000-	10.000-	37.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	50.000-	0	50.000-
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	250-	0	250-
15	-	Abschreibungen	59.550-	0	59.550-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.776-	0	58.776-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	57.000-	0	57.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	776-	0	776-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.323-	10.000-	343.323-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.073-	10.000-	340.073-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.233-	0	146.233-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.750-	0	12.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.983-	0	158.983-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489.056-	10.000-	499.056-

Erläuterungen:

42120000 vorzeitige Überprüfung von Wanderwegen durch externen Dienstleister (urspr. 2024)



THH6

Wirtschaftsförd., Kultur und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.800	0	314.800
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.905-	115.000-	1.486.905-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.057.105-	115.000-	1.172.105-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.057.105-	115.000-	1.172.105-



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 7



THH7

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.700	208.000	392.700
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	46.000	208.000	254.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	100
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	138.600	0	138.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	395.900	0	395.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	395.900	0	395.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.200	51.050	92.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.000	0	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	31.200	51.050	82.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396.080	187.800	1.583.880
		34110000 Mieten und Pachten	510.390	21.900-	488.490
		34110100 Pachten	419.690	67.000	486.690
		34210000 Erträge aus Verkauf	466.000	142.700	608.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.650	0	28.650
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.650	0	4.650
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.350	0	1.350
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	22.650	0	22.650
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.250	0	6.250
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	1.150	0	1.150
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	4.000
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	1.100	0	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.052.780	446.850	2.499.630
12	-	Personalaufwendungen	2.383.480-	0	2.383.480-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	106.560-	0	106.560-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.720.220-	0	1.720.220-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	1.030-	0	1.030-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.150-	0	38.150-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	154.330-	0	154.330-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	90-	0	90-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	356.480-	0	356.480-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	310-	0	310-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	6.310-	0	6.310-
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.652.920-	291.700-	9.944.620-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.657.800-	116.000	3.541.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.000-	0	5.000-
	42125550 Forst -Wegeunterhaltung	25.000-	0	25.000-
	42125551 Forst - Unterhaltung Erholungseinrichtun	3.000-	0	3.000-
	42125552 Forst - Holzeinschlag	100.000-	70.000-	170.000-
	42125553 Forst - Waldkulturkosten	25.000-	0	25.000-
	42125554 Forst - Waldschutzkosten	10.000-	0	10.000-
	42125555 Forst - Jungbestandspflege	15.000-	0	15.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.650-	0	1.650-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	141.350-	19.600-	160.950-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	13.600-	0	13.600-
	42320000 Leasing	0	0	0
	42411000 Aufwendungen Energie und Wärmeversorgung	3.320.250-	0	3.320.250-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	80.850-	0	80.850-
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	1.751.300-	318.100-	2.069.400-
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	157.900-	0	157.900-
	42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	30.480-	0	30.480-
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	228.740-	0	228.740-
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.000-	0	39.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.000-	0	47.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	2.335.200-	0	2.335.200-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	202.000-	0	202.000-
	96430000 umg. Transferaufwendungen	202.000-	0	202.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.821-	15.600-	395.421-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.000-	0	8.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	735-	0	735-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	53.000-	0	53.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	1.400-	0	1.400-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.700-	15.600-	29.300-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	29.086-	0	29.086-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	93.000-	0	93.000-
	44413000 Versicherungen	9.400-	0	9.400-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	50.000-	0	50.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.000-	0	92.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. Ifd.	500-	0	500-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000-	0	29.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.953.421-	307.300-	15.260.721-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.900.641-	139.550	12.761.091-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.404.510	0	15.404.510
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.717.922-	0	5.717.922-
27	- kalkulatorische Kosten	3.685.450-	0	3.685.450-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.001.138	0	6.001.138
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.899.503-	139.550	6.759.953-



THH7
1124

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgt.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	190.000	190.000
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	190.000	190.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	395.900	0	395.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	395.900	0	395.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.700	3.050	33.750
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	30.700	3.050	33.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	802.080	81.100	883.180
		34110000 Mieten und Pachten	459.890	14.100	473.990
		34110100 Pachten	301.190	67.000	368.190
		34210000 Erträge aus Verkauf	41.000	0	41.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394	0	1.394
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	1.394	0	1.394
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.150	0	1.150
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	1.150	0	1.150
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.231.224	274.150	1.505.374
12	-	Personalaufwendungen	1.016.403-	0	1.016.403-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	751.810-	0	751.810-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	1.030-	0	1.030-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	67.160-	0	67.160-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	90-	0	90-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	157.020-	0	157.020-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	310-	0	310-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	10-	0	10-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	38.973-	0	38.973-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.354.338-	221.700-	9.576.038-

Nachtragshaushalt 2023

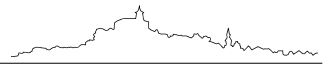


Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.646.800-	116.000	3.530.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.000-	0	5.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.150-	0	1.150-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	139.350-	19.600-	158.950-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0
	42411000 Aufwendungen Energie und Wärmeversorgung	3.319.750-	0	3.319.750-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	80.700-	0	80.700-
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	1.751.100-	318.100-	2.069.200-
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	157.790-	0	157.790-
	42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	20.510-	0	20.510-
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	228.640-	0	228.640-
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	0	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	1.548-	0	1.548-
15	- Abschreibungen	2.287.904-	0	2.287.904-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.394-	0	146.394-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	93.000-	0	93.000-
	44413000 Versicherungen	0	0	0
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	50.000-	0	50.000-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.394-	0	3.394-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.805.039-	221.700-	13.026.739-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.573.815-	52.450	11.521.365-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.391.466	0	13.391.466
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.386-	0	59.386-
27	- kalkulatorische Kosten	2.701.850-	0	2.701.850-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.630.230	0	10.630.230
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	943.585-	52.450	891.135-

Erläuterungen:

- 31410000 Zuschuss Sanierung Fassade und Heizung am Stromberg Gymnasium (178.000 €)
 Zuschuss Sanierung der Hallenbeleuchtung MZH Roßwag (12.000 €)
- 33210000 erhöhte Einnahmen aufgrund der weggefallenen Corona-Beschränkungen
- 34110000 es werden weiterhin Räumlichkeiten im Kiga Blumenwiese durch die Lebenshilfe angemietet, da der Verkauf durch den Landkreis Ludwigsburg noch nicht erfolgt ist
- 34110100 höherer Pachtertrag durch die Deponie Burghof
- 42110000 siehe Anlage „Gebäudeunterhalt“

Nachtragshaushalt 2023



42220000	Aufstockung der Bestuhlung in der MZH Aurich (12.000 €)
	erhöhte Kosten für die Erneuerung u. a. der Geländer in der MZH Ensingen (5.600 €)
	erhöhte Kosten für die Erneuerung u. a. einer Treppe in der MZH Gündelbach (2.000 €)
42415000	u. a. erhöhte Aufwendungen durch vermehrte Sonderreinigungen bei Veranstaltungen



THH7
1133

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.000	0	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.500	0	118.500
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34110100 Pachten	118.500	0	118.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.702	0	2.702
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	2.702	0	2.702
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	4.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.202	0	135.202
12	-	Personalaufwendungen	131.107-	0	131.107-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	131.107-	0	131.107-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.808-	0	29.808-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.000-	0	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
		42411000 Aufwendungen Energie und Wärmeversorgung	0	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	150-	0	150-
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0
		42417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	9.970-	0	9.970-
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	100-	0	100-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	9.588-	0	9.588-
15	-	Abschreibungen	17.396-	0	17.396-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.376-	15.000-	26.376-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	15.000-	15.000-
		44413000 Versicherungen	400-	0	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. lfd.	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.976-	0	10.976-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.686-	15.000-	204.686-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.485-	15.000-	69.485-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	93.342-	0	93.342-
27	- kalkulatorische Kosten	445.330-	0	445.330-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	538.672-	0	538.672-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	593.157-	15.000-	608.157-



THH7
5550

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.100	18.000	64.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	46.000	18.000	64.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	439.500	142.700	582.200
		34110000 Mieten und Pachten	14.500	0	14.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	425.000	142.700	567.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.699	0	1.699
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	0	1.000
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	699	0	699
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	487.299	160.700	647.999
12	-	Personalaufwendungen	189.373-	0	189.373-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	130.500-	0	130.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	11.630-	0	11.630-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	27.710-	0	27.710-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	19.533-	0	19.533-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.086-	70.000-	265.086-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000-	0	1.000-
		42125550 Forst -Wegeunterhaltung	25.000-	0	25.000-
		42125551 Forst - Unterhaltung Erholungseinrichtun	3.000-	0	3.000-
		42125552 Forst - Holzeinschlag	100.000-	70.000-	170.000-
		42125553 Forst - Waldkulturkosten	25.000-	0	25.000-
		42125554 Forst - Waldschutzkosten	10.000-	0	10.000-
		42125555 Forst - Jungbestandspflege	15.000-	0	15.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	500-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-
		42411000 Aufwendungen Energie und Wärmeversorgung	500-	0	500-
		42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	200-	0	200-
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	110-	0	110-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	0	10.000-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500-	0	3.500-
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	776-	0	776-
15 -	Abschreibungen	17.402-	0	17.402-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.146-	600-	105.746-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	45-	0	45-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	1.400-	0	1.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	600-	1.100-
	44413000 Versicherungen	9.000-	0	9.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.000-	0	92.000-
	44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. lfd.	500-	0	500-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701-	0	1.701-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	507.007-	70.600-	577.607-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.709-	90.100	70.391
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	9.208-	0	9.208-
27 -	kalkulatorische Kosten	475.500-	0	475.500-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	484.708-	0	484.708-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	504.416-	90.100	414.316-

Erläuterungen:

- 31410000 verspäteter Eingang von Fördergeldern aus dem Jahr 2022
- 34210000 höhere Erträge durch hohe Marktpreise, Mehreinschlag und einer Eichensubmission
- 42125552 Preissteigerung bei Unternehmen um 15 %, Mehreinschlag wegen Käferbefall
- 44310000 Hallenanmietung für Holzverkauf



THH7
5730-07

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	48.000	48.500
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	500	48.000	48.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	36.000-	0
		34110000 Mieten und Pachten	36.000	36.000-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.575	0	15.575
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	15.575	0	15.575
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.075	12.000	64.075
12	-	Personalaufwendungen	741.138-	0	741.138-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	741.138-	0	741.138-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.527-	0	53.527-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	53.527-	0	53.527-
15	-	Abschreibungen	6.907-	0	6.907-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.114-	0	62.114-
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.114-	0	62.114-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.686-	0	863.686-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	811.611-	12.000	799.611-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.212.086-	0	2.212.086-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.140-	0	1.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.213.225-	0	2.213.225-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.024.836-	12.000	3.012.836-

Erläuterungen:

33210000 Korrektur Sachkonto (zuvor 34110000)
Mehrerträge (12.000 €) aufgrund weggefallener Corona-Beschränkungen



THH7

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516.030	446.850	1.962.880
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.358.135-	307.300-	12.665.435-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.842.105-	139.550	10.702.555-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.008.000	2.320.016-	1.687.984
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	79.984	79.984
		68110000 Investitionszu. vom Land	4.008.000	2.400.000-	1.608.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.337.500	0	3.337.500
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.337.500	0	3.337.500
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.345.500	2.320.016-	5.025.484
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.380.000-	5.761.500	7.618.500-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	13.380.000-	5.761.500	7.618.500-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950.000-	992.000-	6.942.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.200.000-	892.000-	6.092.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	750.000-	100.000-	850.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	25.000-
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV > = 1.000 Euro	25.000-	0	25.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000-	0	13.000-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	13.000-	0	13.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.368.000-	4.769.500	14.598.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.022.500-	2.449.484	9.573.016-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	22.864.605-	2.589.034	20.275.571-



THH7

Liegenschafts- und Gebäudewirtschaftsamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
701124070037: Umsetz. FW-Bedarfsplan-Neubau FW Roßwag							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	350.000-	0	4.150.000-	4.150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	350.000-	0	4.150.000-	4.150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	350.000-	0	4.150.000-	4.150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	350.000-	0	4.150.000-	4.150.000-

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17. Mai 2023 entschieden, das Budget für den Neubau der Feuerwehr in Roßwag auf 4,7 Mio. € anzuheben. In den Nachtragshaushaltsplan 2023 muss zur Sicherstellung der Finanzierung des Gesamtprojekts eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.150.000 € eingestellt werden, da sich der Mittelabfluss schwerpunktmäßig auf die Jahre 2024 und 2025 verteilen wird.

701124070048: Umbau Kinder-u.Jugendzentr.Schloßbergstr							
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	142.000-	142.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	142.000-	142.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	142.000-	142.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	142.000-	142.000-	0	0	0

Baukostenerhöhung (+136.000 €) sowie Gartengestaltung (+6.000 €, finanziert über Spenden)

701124070049: Sanierung Kindergarten Franckstr. 30,Vai							
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	650.000-	1.850.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	650.000-	1.850.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	650.000-	1.850.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	650.000-	1.850.000-	0	0	0

Baukostenerhöhung (+650.000 €)

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
701124070050: Kornbergkindergarten Enzweihingen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	150.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	150.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	150.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	150.000-	500.000-	0	0	0

Nochmalige Baukostenerhöhung (+150.000 €)

701124070051: Grundschule Aurich, Pestalozzistr. 7							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	150.000	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	150.000	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	150.000	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	150.000	100.000-	0	0	0

Sanierungsprojekt wurde vorläufig zurückgestellt, Planungsrate ausreichend (-150.000 €)

701124070052: Wilhelm-Feil Schule, Friedrichstr. 7							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	300.000	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	300.000	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	300.000	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	300.000	200.000-	0	0	0

Sanierungsprojekt wurde vorläufig zurückgestellt, Planungsrate ausreichend (-300.000 €)

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

701124070053: Neubau Flüchtlingsunterkunft Hauffstr.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	400.000-	0	5.100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	400.000-	0	5.100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	400.000-	0	5.100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	400.000-	400.000-	0	5.100.000-

Die geschätzten Planungs- und Baukosten für die neuen Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte in der Hauffstraße werden über den Nachtragshaushaltsplan 2023 finanziert. Auf das Jahr 2023 entfallen Planungskosten in Höhe von 400.000 €, die Baukosten in Höhe von ca. 5.100.000 € werden mit dem Haushaltsplan 2024 zur Verfügung gestellt. Damit alle erforderlichen Ausschreibungen und Vergaben noch im Jahr 2023 erfolgen können, beinhaltet der Nachtragshaushaltsplan 2023 auch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.100.000 €.

711133070001: Erwerb von Grundstücken

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.780.000-	761.500	7.018.500-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.780.000-	761.500	7.018.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.780.000-	761.500	7.018.500-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.780.000-	761.500	7.018.500-	0	0

Erwerb Kindergarten Blumenwiese erst im Jahr 2024 (-1.000.000 €), Grunderwerbsteuer Baugebiet „Leimengrube“ (+128.500 €), Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke (+110.000 €)

761124070026: Zuschuss Umbau KiJZ, Schloßbergstr.26

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	79.984	79.984	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	79.984	79.984	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	79.984	79.984	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

Anteilsförderung für Wärmepumpe gemäß Zuwendungsbescheid vom 06.01.2022 (+79.984 €)



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 8



THH8

Ordnungs- und Sozialamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.900	0	54.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.900	0	7.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	47.000	0	47.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.100	0	79.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	79.100	0	79.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.043.500	300.000	1.343.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	395.000	0	395.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	648.500	300.000	948.500
		33220000 Elternbeiträge u3-Betreuung in Kitas &TP	0	0	0
		96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.350	0	36.350
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.400	0	35.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	100	0	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	850	0	850
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.005.100	0	1.005.100
		35610000 Bußgelder	1.000.000	0	1.000.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.100	0	5.100
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.228.950	300.000	2.528.950
12	-	Personalaufwendungen	2.640.610-	0	2.640.610-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	289.160-	0	289.160-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.709.260-	0	1.709.260-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	1.470-	0	1.470-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	109.990-	0	109.990-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	152.420-	0	152.420-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	130-	0	130-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	355.570-	0	355.570-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	450-	0	450-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	22.160-	0	22.160-
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773.940-	375.500-	2.149.440-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	39.000-	164.000-	203.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.000-	0	8.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	71.000-	0	71.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	164.850-	30.000-	194.850-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	741.240-	115.000-	856.240-
	42320000 Leasing	0	0	0
	42411000 Aufwendungen Energie und Wärmeversorgung	0	76.500-	76.500-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	31.500-	10.000-	41.500-
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	3.000-	0	3.000-
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.300-	0	3.300-
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	5.000-	20.000-	25.000-
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	14.000-	0	14.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	111.800-	0	111.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	288.850-	50.000	238.850-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	276.000-	10.000-	286.000-
	42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	15.000-	0	15.000-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	1.400-	0	1.400-
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15 -	Abschreibungen	254.750-	0	254.750-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	253.700-	0	253.700-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	150.000-	0	150.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.250-	0	4.250-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	99.450-	0	99.450-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0
	96430000 umg. Transferaufwendungen	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.574-	9.805-	393.379-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.000-	0	5.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	1.005-	0	1.005-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	36.000-	0	36.000-
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.000-	0	11.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	3.200-	0	3.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	264.800-	0	264.800-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	22.969-	9.805-	32.774-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44413000 Versicherungen	39.600-	0	39.600-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.306.574-	385.305-	5.691.879-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.077.624-	85.305-	3.162.929-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.311.843	0	1.311.843
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.696.392-	0	3.696.392-
27	- kalkulatorische Kosten	47.300-	0	47.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.431.849-	0	2.431.849-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.509.473-	85.305-	5.594.778-



THH8
1222

Ordnungs- und Sozialamt
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.500	0	247.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	247.500	0	247.500
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge u3-Betreuung in Kitas &TP	0	0	0
		96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417	0	417
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	417	0	417
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	0	3.400
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.400	0	3.400
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.317	0	251.317
12	-	Personalaufwendungen	1.024.452-	0	1.024.452-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	114.720-	0	114.720-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	590.220-	0	590.220-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	1.470-	0	1.470-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.620-	0	39.620-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	52.660-	0	52.660-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	130-	0	130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	123.280-	0	123.280-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	450-	0	450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	9.730-	0	9.730-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	92.172-	0	92.172-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.433-	10.000-	220.433-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.350-	0	4.350-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.650-	0	10.650-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	195.000-	10.000-	205.000-
	42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	433-	0	433-
15	- Abschreibungen	50-	0	50-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.481-	0	47.481-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	32.500-	0	32.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44413000 Versicherungen	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.981-	0	14.981-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.282.416-	10.000-	1.292.416-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.031.099-	10.000-	1.041.099-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	566.934	0	566.934
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.133.869-	0	1.133.869-
27	- kalkulatorische Kosten	200-	0	200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	567.134-	0	567.134-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.598.234-	10.000-	1.608.234-

Erläuterungen:

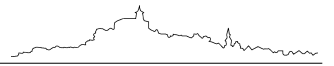
42710000 Mehraufwendungen für Dienstleistungen der Bundesdruckerei aufgrund angestiegener Fallzahlen



THH8
1280

Ordnungs- und Sozialamt
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	0	42
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	42	0	42
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42	0	42
12	-	Personalaufwendungen	9.242-	0	9.242-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	9.242-	0	9.242-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.043-	50.000	25.043-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	0	5.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.000-	50.000	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.000-	0	20.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	43-	0	43-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.002-	0	3.002-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	0	1.500-
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502-	0	1.502-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.288-	50.000	37.288-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.246-	50.000	37.246-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.223-	0	17.223-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.223-	0	17.223-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.469-	50.000	54.469-



Erläuterungen:

42610000 es wird mit keinen Aufwendungen gerechnet, da keine weiteren Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie zu erwarten sind



THH8
3140

Ordnungs- und Sozialamt
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.400	0	16.400
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	2.400	0	2.400
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	14.000	0	14.000
		96310000 umg. Ifd. Zuwendungen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600.000	300.000	900.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	600.000	300.000	900.000
		96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	0	84
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	84	0	84
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	616.484	300.000	916.484
12	-	Personalaufwendungen	125.174-	0	125.174-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.600-	0	5.600-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	75.690-	0	75.690-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.300-	0	2.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	6.780-	0	6.780-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	15.670-	0	15.670-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	650-	0	650-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	18.484-	0	18.484-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.837-	415.500-	1.146.337-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	36.000-	164.000-	200.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	500-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	90.000-	30.000-	120.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	540.400-	115.000-	655.400-
		42411000 Aufwendungen Energie und Wärmeversorgung	0	76.500-	76.500-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	30.000-	10.000-	40.000-
		42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	3.000-	0	3.000-
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.200-	0	3.200-
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	5.000-	20.000-	25.000-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	13.000-	0	13.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.300-	0	6.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.350-	0	1.350-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.000-	0	2.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	87-	0	87-
15	- Abschreibungen	1.600-	0	1.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	11.000-	0	11.000-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.000-	0	11.000-
	96430000 umg. Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.204-	9.805-	19.009-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	100-	0	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.100-	0	6.100-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	0	9.805-	9.805-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004-	0	3.004-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	877.816-	425.305-	1.303.121-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.332-	125.305-	386.637-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	497.528	0	497.528
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	995.056-	0	995.056-
27	- kalkulatorische Kosten	450-	0	450-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	497.978-	0	497.978-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	759.310-	125.305-	884.615-

Erläuterungen:

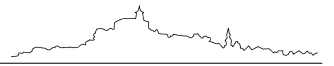
33210000	Mehrerträge durch angestiegene Flüchtlingszahlen
42110000	Aufwendungen zur Umnutzung des Gebäudes „Hotel Post“ als Flüchtlingsunterkunft
42220000	Mehraufwendungen durch angestiegene Flüchtlingszahlen
42310000	Mehraufwendungen durch angestiegene Flüchtlingszahlen
42411000	bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigte Aufwendungen
42413000	Mehraufwendungen durch angestiegene Flüchtlingszahlen
42418000	Mehraufwendungen durch angestiegene Flüchtlingszahlen (Unterkunft Weinbergweg und Hotel Post (150 € pro Person)
44314000	Internetverbindung in den Unterkünften Weinbergweg und Hotel Post



THH8

Ordnungs- u. Sozialamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149.850	300.000	2.449.850
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.028.855-	385.305-	5.414.160-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.879.005-	85.305-	2.964.310-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.000	0	206.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	206.000	0	206.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.000	0	206.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	614.000-	0	614.000-
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	614.000-	0	614.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.000-	0	614.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	408.000-	0	408.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag	3.287.005-	85.305-	3.372.310-





STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 9



THH9

Bauverwaltungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	616.600	0	616.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	16.350	0	16.350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	600.250	0	600.250
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	447.000	0	447.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	445.000	0	445.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	0	0	0
		33210100 Kleinbetr. (Ab-)Wasser-, Erschließungsbeit	2.000	0	2.000
		96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.300	0	67.300
		34810000 Erstattungen vom Land	5.400	0	5.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	56.200	0	56.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.250	0	2.250
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.350	0	1.350
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.100	0	2.100
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.950	0	6.950
		35610000 Bußgelder	2.500	0	2.500
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	4.450	0	4.450
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.137.850	0	1.137.850
12	-	Personalaufwendungen	1.123.920-	0	1.123.920-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	324.940-	0	324.940-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	506.260-	0	506.260-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	125.540-	0	125.540-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	45.350-	0	45.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	100.300-	0	100.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	21.530-	0	21.530-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700-	0	15.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.100-	0	2.100-

Nachtragshaushalt 2023



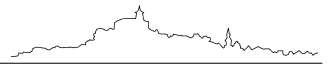
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	0	1.500-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	0	1.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.600-	0	10.600-
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	8.350-	0	8.350-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	41.900-	0	41.900-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	41.900-	0	41.900-
	96430000 umg. Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.676-	35.000	60.676-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.000-	0	5.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	255-	0	255-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.000-	0	9.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.000-	0	9.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	64.250-	35.000	29.250-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	8.071-	0	8.071-
	44413000 Versicherungen	100-	0	100-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.285.546-	35.000	1.250.546-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.696-	35.000	112.696-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	335.549	0	335.549
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	488.503-	0	488.503-
27	- kalkulatorische Kosten	238.800	0	238.800
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.846	0	85.846
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.850-	35.000	26.850-



THH9
5110-09

Bauverwaltungsamt
Stadtent, Städteba.PI, Verkehrspl u. Stadtk

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	50
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	50	0	50
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50	0	50
12	-	Personalaufwendungen	49.472-	0	49.472-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.420-	0	5.420-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	16.690-	0	16.690-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.380-	0	2.380-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.490-	0	1.490-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3.340-	0	3.340-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	440-	0	440-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	19.712-	0	19.712-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120-	0	120-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	120-	0	120-
15	-	Abschreibungen	150-	0	150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	41.900-	0	41.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	41.900-	0	41.900-
		96430000 umg. Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.089-	35.000	3.089-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.000-	35.000	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.089-	0	3.089-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.731-	35.000	94.731-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.681-	35.000	94.681-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.447	0	32.447
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.894-	0	64.894-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.447-	0	32.447-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.128-	35.000	127.128-



Erläuterungen:

44310000 die Beschaffungen im Rahmen der Digitalisierung von Bebauungsplänen müssen investiv verbucht werden (siehe 715210090001)



THH9

Bauverwaltungsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.800	0	516.800
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.125-	35.000	1.234.125-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	752.325-	35.000	717.325-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.604.000	33.000	3.637.000
		68910000 Beiträge	3.604.000	33.000	3.637.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.604.000	33.000	3.637.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	55.000-	55.000-
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	0	55.000-	55.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000-	0	60.000-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	60.000-	0	60.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	55.000-	115.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.544.000	22.000-	3.522.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag	2.791.675	13.000	2.804.675



THH9

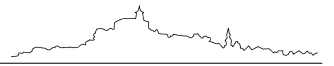
Bauverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
715210090001: Betriebs- u. Geschäftsausstattung 60							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	55.000-	55.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000-	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	55.000-	55.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	55.000-	55.000-	0	0	0

Hardware für die Digitalisierung von Bauakten (+55.000 €)

765380090002: Abwasserbeiträge für Kläranlagen							
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	33.000	35.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.000	33.000	35.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	33.000	35.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Veranlagung von Abwasserbeiträgen im Neubaugebiet „Leimengrube“ (+33.000 €)





STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10



THH10

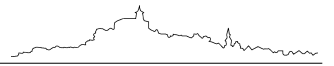
Stadtplanungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.600	0	108.600
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	108.600	0	108.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.800	0	7.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.800	0	7.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	0	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.000	0	165.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	125.000	0	125.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40.000	0	40.000
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190.150	0	190.150
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	150	0	150
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	190.000	0	190.000
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	473.050	0	473.050
12	-	Personalaufwendungen	1.022.340-	0	1.022.340-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	823.260-	0	823.260-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	69.450-	0	69.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	119.400-	0	119.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	10.230-	0	10.230-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	92.140-	0	92.140-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	92.140-	0	92.140-
		96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.850-	0	807.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	403.500-	0	403.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	0	3.000-
		42320000 Leasing	0	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	16.000-	0	16.000-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	0	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.350-	0	8.350-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.500-	0	3.500-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	372.500-	0	372.500-
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15 -	Abschreibungen	33.900-	0	33.900-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	1.000-	0	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	0	1.000-
	96430000 umg. Transferaufwendungen	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242.910-	0	1.242.910-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.000-	0	5.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	135-	0	135-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	9.500-	0	9.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.400-	0	12.400-
	44310100 Städtebauliche Planung	1.210.000-	0	1.210.000-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	5.875-	0	5.875-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.200.140-	0	3.200.140-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.727.090-	0	2.727.090-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	276.384	0	276.384
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	462.241-	0	462.241-
27 -	kalkulatorische Kosten	15.850-	0	15.850-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.706-	0	201.706-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.928.797-	0	2.928.797-





STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 11



THH11

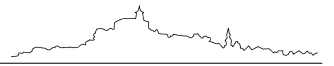
Amt für technische Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	0	1.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.200	0	1.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	0	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	60.000	0	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	26.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.000	0	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.000	0	21.000
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	40.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	40.000	0	40.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.100	0	4.100
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	4.100	0	4.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.300	0	131.300
12	-	Personalaufwendungen	2.939.300-	0	2.939.300-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	2.256.170-	0	2.256.170-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	4.020-	0	4.020-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	203.320-	0	203.320-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	474.530-	0	474.530-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.220-	0	1.220-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	40-	0	40-
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.100-	0	1.208.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	24.500-	0	24.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	440.000-	0	440.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	70.000-	0	70.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.000-	0	44.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	300-	0	300-
		42320000 Leasing	0	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	60.200-	0	60.200-
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	300-	0	300-
		42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.500-	0	3.500-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	250.000-	0	250.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.300-	0	45.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	45.000-	0	45.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	178.000-	0	178.000-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	47.000-	0	47.000-
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	377.650-	0	377.650-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.091-	0	53.091-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.000-	0	8.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	855-	0	855-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000-	0	5.000-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	34.236-	0	34.236-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	5.000-	0	5.000-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.578.141-	0	4.578.141-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.446.841-	0	4.446.841-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.993.995	0	5.993.995
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.263.719-	0	4.263.719-
27	- kalkulatorische Kosten	118.750-	0	118.750-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.611.525	0	1.611.525
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.835.316-	0	2.835.316-





STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 12



THH12

Tiefbauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.400	0	94.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	94.400	0	94.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	921.350	0	921.350
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	219.450	0	219.450
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	701.900	0	701.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.444.000	0	1.444.000
		33210000 Benutzungsgebühren uä Entgelte, soweit n	1.444.000	0	1.444.000
		96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.800	0	118.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	100.000	0	100.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.800	0	18.800
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.580	0	1.137.580
		34800000 Erstattungen vom Bund	22.500	0	22.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.023.020	0	1.023.020
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.950	0	4.950
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	86.250	0	86.250
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	860	0	860
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	309.550	0	309.550
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	184.750	0	184.750
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	123.300	0	123.300
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.025.680	0	4.025.680
12	-	Personalaufwendungen	1.412.370-	0	1.412.370-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.042.600-	0	1.042.600-
		40120001 Entsparung WGH Angestellte	27.930-	0	27.930-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	95.970-	0	95.970-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	215.060-	0	215.060-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	10-	0	10-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40710020 Zuführung zur Rückstellung WGH AN	23.690-	0	23.690-
	40710021 Zuführung zur Rückstellung WGH AG	7.110-	0	7.110-
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.667.150-	0	4.667.150-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	354.000-	0	354.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.750.000-	0	2.750.000-
	42125554 Forst - Waldschutzkosten	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	7.500-	0	7.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	73.100-	0	73.100-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	400-	0	400-
	42320000 Leasing	0	0	0
	42411000 Aufwendungen Energie und Wärmeversorgung	8.100-	0	8.100-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	19.500-	0	19.500-
	42415000 Aufwand für externe Gebäudereinigung	8.200-	0	8.200-
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	15.900-	0	15.900-
	42418000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	6.550-	0	6.550-
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baulic	187.500-	0	187.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.100-	0	22.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.000-	0	20.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	646.800-	0	646.800-
	42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	72.500-	0	72.500-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	475.000-	0	475.000-
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	3.953.750-	0	3.953.750-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600-	0	600-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	600-	0	600-
17	- Transferaufwendungen	15.600-	0	15.600-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.600-	0	15.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
	96430000 umg. Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061.235-	0	2.061.235-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.000-	0	10.000-
	44110100 Gemeinschaftsveranstaltungen/ Projekte	285-	0	285-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	0	10.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	960-	0	960-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	108.900-	0	108.900-
	44314000 Post- u. Telefongebühren	20.290-	0	20.290-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.000-	0	6.000-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	0	1.000-
	44415000 Sonderabgaben (u.a. Abwasserabgabe)	72.000-	0	72.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.131.800-	0	1.131.800-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	700.000-	0	700.000-
	44910000 Weitere son. zahlungswirksame Aufw. lfd.	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023



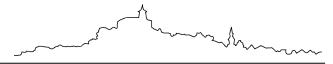
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.110.705-	0	12.110.705-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.085.025-	0	8.085.025-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.547.631	0	2.547.631
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.424.011-	0	5.424.011-
27	- kalkulatorische Kosten	2.563.550-	0	2.563.550-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.439.931-	0	5.439.931-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.524.955-	0	13.524.955-



THH12

Tiefbauamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.796.280	0	2.796.280
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.112.165-	0	8.112.165-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.315.885-	0	5.315.885-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.253.100	2.025.000-	2.228.100
		68100000 Investitionszu. vom Bund	450.000	0	450.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.108.100	2.025.000-	1.083.100
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	195.000	0	195.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	500.000	0	500.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.253.100	2.025.000-	2.228.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.440.000-	1.284.000	8.156.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.135.000-	1.134.000	8.001.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	305.000-	150.000	155.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.500-	0	20.500-
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 1.000 Euro	20.500-	0	20.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000-	0	40.000-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	40.000-	0	40.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500.500-	1.284.000	8.216.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.247.400-	741.000-	5.988.400-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag	10.563.285-	741.000-	11.304.285-



THH12

Tiefbauamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
705380120079: RÜB allg. Ansatz							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	25.000-	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	25.000-	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	25.000-	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	25.000-	75.000-	0	0	0

Mehrbedarf auf der Grundlage der aktuellen Planungen (+25.000 €)

705380120101: KA Strudelbach: BP2 - biologische Stufe							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	550.000	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	550.000	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	550.000	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	550.000	200.000-	0	0	0

Baubeginn im Jahr 2024, in 2023 nur Planungskosten (-550.000 €)

705380120108: Erschließung Fuchsloch III RW&SW Kanal							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	590.000-	1.990.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	590.000-	1.990.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	590.000-	1.990.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	590.000-	1.990.000-	0	0	0

Mittelbedarf auf der Grundlage der Submission und des aktuellen Bauzeitenplans (+590.000 €)

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
705410120088: Brücke Sportplatz Riet							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000	0	0	0	0

Ermächtigungsrest aus dem Jahr 2022 ausreichend (-15.000 €)

705410120089: Brücke im kleine Täle, Enzweihingen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	76.000-	76.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	76.000-	76.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	76.000-	76.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	76.000-	76.000-	0	0	0

Baukostenerhöhung (+76.000 €)

705410120091: Erschließung Fuchsloch III - Straßenbau							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	495.000-	2.495.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	495.000-	2.495.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	495.000-	2.495.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	495.000-	2.495.000-	0	0	0

Mittelbedarf auf der Grundlage der Submission und des aktuellen Bauzeitenplans (+495.000 €)

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
705410120098: Verlängerung Bahnradweg WEG-Trasse							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	1.750.000	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	1.750.000	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	1.750.000	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	1.750.000	250.000-	0	0	0

Umsetzung des Gesamtprojekts verzögert sich auf Grund der faunistischen Untersuchungen und Artenschutzmaßnahmen, außerdem müssen die Zuwendungen aus dem Sonderförderprogramm „Stadt und Land“ neu bewilligt werden (-1.750.000 €).

705410120100: Bushaltestellen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	15.000-	65.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	15.000-	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	15.000-	65.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	15.000-	65.000-	0	0	0

Mehrkosten auf der Grundlage der vorliegenden Angebote einschließlich Honorare für das Anlegen von Bushaltestellen in der Hans-Krieg-Straße (+15.000 €)

705470120033: Barrierefreie Bushaltestellen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	150.000	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	150.000	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	150.000	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	150.000	100.000-	0	0	0

Zuwendungsbescheid liegt noch immer nicht vor (-150.000 €)

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
705530120005: Friedhöfe Wegebau							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000	0	0	0	0

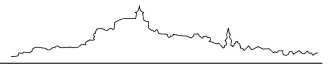
Ermächtigungsrest aus dem Jahr 2022 ausreichend (-20.000 €)

765410120011: Zuschuss Radweg auf der WEG-Trasse							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	1.900.000-	100.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.000.000	1.900.000-	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000	1.900.000-	100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Das Gesamtprojekt kann nicht bis zum 31.12.2023 abgewickelt werden und wird auf die „Warteliste“ des Bundesprogramms gesetzt. Ein Abruf von Fördermitteln aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“ ist daher im Jahr 2023 ausgeschlossen (-1.900.000 €).

765470120000: Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	125.000-	125.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	250.000	125.000-	125.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	125.000-	125.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Zuwendungsbescheid liegt noch immer nicht vor (-125.000 €)





STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Ergebnis- und Finanzhaushalt inklusive Investitionsübersicht

Teilhaushalt 13



THH13

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.492.452	1.299.353	44.791.805
		30110000 Grundsteuer A	140.000	0	140.000
		30120000 Grundsteuer B	4.370.000	30.000	4.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.000.000	2.000.000	14.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.541.645	691.533-	21.850.112
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.749.195	3.085-	1.746.110
		30310000 Vergnügungssteuer	700.000	0	700.000
		30320000 Hundesteuer	170.000	0	170.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	46.000	0	46.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.775.612	36.029-	1.739.583
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.256.063	205.147	19.461.210
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.814.063	205.147	19.019.210
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	442.000	0	442.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	165.325	0	165.325
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	165.000	0	165.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	200	0	200
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	125	0	125
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.000	0	100.000
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	100.000	0	100.000
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.013.840	1.504.500	64.518.340
12	-	Personalaufwendungen	1.100.000	350.000-	750.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	100.000	0	100.000
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.000.000	350.000-	650.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.600-	0	9.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	506.235-	90.000	416.235-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	6.400-	0	6.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	484.835-	90.000	394.835-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	15.000-	0	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	26.213.136-	189.189-	26.402.325-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.135.135-	189.189-	1.324.324-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	11.081.190-	0	11.081.190-
	43720000 Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.788.811-	0	13.788.811-
	43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	208.000-	0	208.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.500	0	464.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	235.000-	0	235.000-
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	20.000-	0	20.000-
	44980000 Deckungsreserve	0	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand (§24 Abs. 1 Satz	720.000	0	720.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.164.471-	449.189-	25.613.660-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.849.369	1.055.311	38.904.680
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	22.250-	0	22.250-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.250-	0	22.250-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.827.119	1.055.311	38.882.430



THH13
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.492.452	1.299.353	44.791.805
		30110000 Grundsteuer A	140.000	0	140.000
		30120000 Grundsteuer B	4.370.000	30.000	4.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.000.000	2.000.000	14.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.541.645	691.533-	21.850.112
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.749.195	3.085-	1.746.110
		30310000 Vergnügungssteuer	700.000	0	700.000
		30320000 Hundesteuer	170.000	0	170.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	46.000	0	46.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.775.612	36.029-	1.739.583
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.256.063	205.147	19.461.210
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.814.063	205.147	19.019.210
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	442.000	0	442.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	225	0	225
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100	0	100
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	125	0	125
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.000	0	100.000
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	100.000	0	100.000
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.848.740	1.504.500	64.353.240
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.600-	0	9.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.213.136-	189.189-	26.402.325-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.135.135-	189.189-	1.324.324-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	11.081.190-	0	11.081.190-
		43720000 Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.788.811-	0	13.788.811-
		43730000 Allg Umlagen an Zweckverbände, GemVV etc	208.000-	0	208.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.500-	0	255.500-

Nachtragshaushalt 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	235.000-	0	235.000-
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	20.000-	0	20.000-
	44980000 Deckungsreserve	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.478.236-	189.189-	26.667.425-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.370.504	1.315.311	37.685.815
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	4.750-	0	4.750-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.750-	0	4.750-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.365.754	1.315.311	37.681.065

Erläuterungen:

- 30120000 angepasste Prognose auf Grundlage der Grundsteuer-Veranlagung (Stand 15.05.23)
- 30130000 angepasste Prognose auf Grundlage des Jahresergebnisses 2022
- 30210000/
- 30220000/ Anpassung auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2023 und der Orientierungsdaten
- 30510000/ des FM vom 17.05.2023 (siehe Anlage 5)
- 31110000
- 43410000 Anpassung aufgrund der anzunehmenden Gewerbesteuererhöhungen



THH13
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	165.100	0	165.100
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	165.000	0	165.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100	0	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.100	0	165.100
12	-	Personalaufwendungen	1.100.000	350.000-	750.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	100.000	0	100.000
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.000.000	350.000-	650.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	506.235-	90.000	416.235-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	6.400-	0	6.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	484.835-	90.000	394.835-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	15.000-	0	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720.000	0	720.000
		44990000 Globaler Minderaufwand (§24 Abs. 1 Satz	720.000	0	720.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.313.765	260.000-	1.053.765
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.478.865	260.000-	1.218.865
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.500-	0	17.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.500-	0	17.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.461.365	260.000-	1.201.365

Erläuterungen:

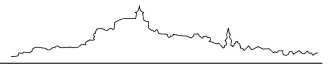
- 40120000 Anpassung der pauschalen Personalkosteneinsparung (Tarifabschluss Beschäftigte im öffentlichen Dienst, Inflationsausgleichsprämie)
- 45170000 Anpassung der Zinsaufwendungen aufgrund nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2022



THH13

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.013.840	1.504.500	64.518.340
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.874.871-	449.189-	26.324.060-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.138.969	1.055.311	38.194.280
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.600-	0	21.600-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	21.600-	0	21.600-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600-	0	21.600-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.600-	0	21.600-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag	37.117.369	1.055.311	38.172.680





STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

verbindliches Muster zu § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr		2024	2025	2026	2027
2023	14.550.000,00 €	12.475.000 €	2.075.000 €	0 €	0 €
2022	8.118.200 €	2.550.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
2021	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	8.118.200 €	15.025.000 €	3.575.000 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		10.000.000 €	12.500.000 €	8.000.000 €	0 €

neu im Nachtragshaushalt 2023:

Feuerwehreubau Roßwag (4.150.000), Flüchtlingsunterbringung Hauffstraße (5.100.000 €),
Naturbauwagen Kindergarten Aurich (300.000 €), Grundstückserwerb Häckerareal (5.000.000 €)



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

verbindliches Muster nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 GemHVO

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1 Anleihen	0 €	0 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.134.849 €	24.010.753 €
1.2.1 Bund	0 €	0 €
1.2.2 Land	0 €	0 €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0 €	0 €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0 €	0 €
1.2.5 Kreditinstitute	14.234.849 €	23.110.753 €
1.2.6 sonstige Bereiche	900.000 €	900.000 €
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0 €	0 €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
1.5 Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 1.4)	15.134.849 €	24.010.753 €
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt (1.3 + 1.5)	15.134.849 €	24.010.753 €

nachrichtlich:

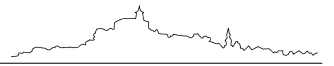
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Städtischer Versorgungsbetrieb Vaihingen an der Enz		
2.1 Anleihen	0 €	0 €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.042.864 €	32.268.264 €
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0 €	0 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
Sozialstation Vaihingen an der Enz		
2.5 Anleihen	0 €	0 €
2.6 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0 €	0 €
2.7 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0 €	0 €
2.8 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	28.042.864 €	32.268.264 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
3.1 Anleihen	0 €	0 €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.177.713 €	56.279.017 €
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0 €	0 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	43.177.713 €	56.279.017 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.448.856 €	10.160.131 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	32.728.857 €	46.118.886 €



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

Darlehensgeber	Darlehensart	ursprüngliche Darlehenshöhe	LZ Beginn	LZ Ende	Stand: 31.12.2022	Stand: 31.12.2023	Zinssatz (in %)	Zinsen 2023	Tilgung 2023
LBBW	Annuität/Rate	6.646.794 €	30.03.2012	30.03.2042	3.659.349 €	3.469.253 €	3,15	113.024 €	190.096 €
LB Baden-Württemberg	Rate	5.000.000 €	03.01.2011	20.12.2025	1.000.000 €	666.667 €	3,44	30.100 €	333.333 €
KSK LB.	Rate	2.880.000 €	30.03.2011	31.03.2031	1.188.000 €	1.044.000 €	0,16	1.814 €	144.000 €
LB Baden-Württemberg	Rate	7.500.000 €	15.09.2011	30.09.2041	4.687.500 €	4.437.500 €	3,46	158.944 €	250.000 €
LB Baden-Württemberg	Rate	5.000.000 €	03.09.2012	30.06.2042	3.250.000 €	3.083.333 €	2,56	81.600 €	166.667 €
KSK LB	Rate	800.000 €	31.03.2014	30.03.2024	450.000 €	410.000 €	2,15	9.353 €	40.000 €
Bürgerstiftung	endfällig	800.000 €	01.07.2019	30.06.2024	800.000 €	800.000 €	0,80	6.400 €	- €
Bürgerstiftung	endfällig	100.000 €	13.10.2022	30.06.2024	100.000 €	100.000 €	0,80	800 €	- €
Plandarlehen 2023	Rate	10.000.000 €	31.12.2023			10.000.000 €	3,00	-	- €
Summe		38.726.794 €			15.134.849 €	24.010.753 €		402.035 €	1.124.096 €





STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

verbindliches Muster nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres *	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklage	35.487.780 €	28.922.981 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.978.078 €	20.413.279 €
<i>davon: Rücklagen für Ausgleichsmaßnahmen</i>	<i>575.495 €</i>	<i>575.495 €</i>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.509.702 €	8.509.702 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	884.347 €	885.207 €
2.1 Bürgerstiftung Vaihingen an der Enz	884.347 €	885.207 €
Rücklagen gesamt	36.372.127 €	29.808.188 €

* Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2021 & 2022 sind noch nicht fertiggestellt. Darum wurde zur Berechnung des "voraussichtlichen Stand zu Beginn des Haushaltsjahres" eine Schätzung auf Grundlage der vorliegenden Zahlen vorgenommen.



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nachtragshaushaltsplan 2023

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			
		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	
		2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	11.675.048,55 €			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	3.706.202,55 €			
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €			
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Ausleihungen	12.559.065,89 €			
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €			
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €			
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn ²⁾	27.940.316,99 €			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ³⁾	6.023.872,17 €			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾	- €			
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ³⁾				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- 7.417.815,00 €	- 3.865.238,00 €	- 1.759.776,00 €	- 1.605.489,00 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.498.629,82 €	10.633.391,82 €	8.873.615,82 €	7.268.126,82 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Bürgerstiftung)	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Rückstellungen)	734.900,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	12.863.729,82 €	9.563.391,82 €	7.793.615,82 €	6.188.126,82 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁵⁾	1.491.622,63 €	1.625.580,79 €	1.743.699,98 €	1.841.835,45 €

¹⁾²⁾ Tatsächliche Bestandszahlen 01.01.2023

³⁾ Ermächtigungsüberträge aus dem Jahr 2022 in das Jahr 2023

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

Für das Jahr 2022 wurden 3 Mio € Kreditaufnahme geplant, aber nicht ausgeschöpft.

Auf die Kreditermächtigung aus Vorjahren wird verzichtet.

⁵⁾ 2% der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Durchschnitt der letzten 3 Jahre)



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Berechnung der Steuerkraftsumme, Finanzzuweisungen & Umlagen

**I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen****2023****A. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)****1. Grundsteuer A**

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. Rj. 2021 x	Hebesatz nach FAG	140.866	x	195	<u>68.672 €</u>
Hebesatz des zweitvorangeg. Rj. 2021		400			

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. Rj. 2021 x	Hebesatz nach FAG	4.307.322	x	185	<u>1.853.150 €</u>
Hebesatz des zweitvorangeg. Rj. 2021		430			

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. Rj. 2021 x	Hebesatz nach FAG	12.716.673	x	290	9.967.122 €
Hebesatz des zweitvorangeg. Rj. 2021		370			

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. Rj. 2021 x	Hebesatz nach FAG	12.716.673	x	35	1.202.928 €
Hebesatz des zweitvorangeg. Rj. 2021		370			

Bereinigte Gewerbesteuer**8.764.194 €****4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil x	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils a. d. Einkommensteuer zweitvorangeg. Rj. 2021	0,0029056	x	6.989.467.931 €	<u>20.308.598 €</u>
-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	-----------------	---------------------

5. Familienleistungsausgleich

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil x	Zuwendung nach § 29 a FAG	0,0029056	x	524.712.614 €	<u>1.524.604 €</u>
-----------------------------------------------	---------------------------	-----------	---	---------------	--------------------

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

80 % des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im zweitvorangeg. Rj. 2021	80%	x	1.956.234 €	:	1	<u>1.564.987 €</u>
-------------------------------------------------------------------------	-----	---	-------------	---	---	--------------------

Summe Steuerkraftmeßzahl:**34.084.205 €**

**I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen**

2023

B. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

1. Einwohnerzahl auf den 30. Juni 2022 nach den Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 FAG	<u>29.291</u>	
- Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte		
3. Vorjahr:	2	
2. Vorjahr:	2	
1. Vorjahr:	<u>2</u>	
Dreijahresdurchschnitt:	6	: 3 = 2
- Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler zusammen	<u>19</u>	
davon 75%	<u>15,8</u>	
Erhöhte Einwohnerzahl:	<u>29.307</u>	
Erhöhte Einwohnerzahl:	<u>29.307</u>	

2. Bedarfsmesszahl A (nach der Gemeindegröße)

gemäß Orientierungsdaten vom 17. Mai 2023

Kopfbetrag je Einwohner nach § 7 Abs. 3 FAG
(Rahmenbeträge werden jährlich durch gemeinsame Rechts-
verordnung des IM festgesetzt) 1.844,90 €

Berechnung:

Gem. mit 20.000 oder weniger Einwohnern 1.806,50 €
Gem. mit 50.000 Einwohnern 1.930,00 €

ergibt einen Kopfbetrag in Höhe von 1.844,81 €

der auf volle 10-Cent nach oben gerundet wird

Bedarfsmesszahl A (Einwohner x Kopfbetrag)

54.068.484 €**3. Bedarfsmesszahl B (nach der Einwohnerdichte)**

gemäß Orientierungsdaten vom 17. Mai 2023

Kopfbetrag je Einwohner nach § 7 Abs. 4 FAG
(Rahmenbeträge werden jährlich durch gemeinsame Rechts-
verordnung des IM festgesetzt) 77,20 €

Berechnung (2,5 % des Grundbetrags):

weniger als 4.000 m² je Einwohner 77,20 €
77,20 €

ergibt einen Kopfbetrag in Höhe von 77,20 €

der auf volle 10-Cent nach oben gerundet wird

Bedarfsmesszahl B (Einwohner x Kopfbetrag)

2.262.500 €

ergibt Bedarfsmesszahl nach § 7

56.330.985 €**C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)**

Bedarfsmeßzahl	<u>56.330.985 €</u>
abzüglich	
Steuerkraftmeßzahl	<u>34.084.205 €</u>
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	<u>22.246.780 €</u>

D. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

1. Steuerkraftmesszahl	<u>34.084.205 €</u>
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen Rj. 2021	15.674.113 €
3. Mehrzuweisung aufgrund Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)	382.812 €
ergibt Steuerkraftsumme	<u>50.141.130 €</u>

E. Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 v. H. der Bedarfsmesszahl (Punkt B)	33.798.591 €
Steuerkraftmeßzahl (Punkt A)	34.084.205 €
die Steuerkraftmesszahl liegt nicht unter 60% der Bedarfsmesszahl	<u>0 €</u>

Die Realsteuersätze liegen nicht unter den Anrechnungssätzen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1-3 FAG.



II. Berechnung der Finanzausweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden

Steuerkraft

31110000/ 61105001

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl

70 v. H. aus 22.246.780 €

15.572.746 €

2. Familienleistungsausgleich

30510000/ 61105001

598.700.000 € x 0,0029056

gemäß Orientierungsdaten vom 17. Mai 2023

1.739.583 €

3. Kommunale Investitionspauschale

31110000/ 61105001

Einwohnerzahl vom 30.06.2022

29.291

Steuerkraftsumme

50.141.130 €

Steuerkraftsumme je Einwohner

1.711,83 €

Landesdurchschnitt 2022

1.814,00 €

Steuerkraftsumme je Einwohner

94,37

in vom Hundert des Landesdurchschnitts

Faktor für Einwohnerbewertung

1,05

Einwohnerzahl + Hinzurechnungen (§ 30 Abs. 2 FAG)

29.307

Bewertete Einwohnerzahl

30.772

Kopfbetrag

112,00 €

Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)

3.446.464 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

30210000/ 61105001

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen

des Landes voraussichtlich 7.520.000.000 €

Schlüsselzahl der Gem. 0,0029056

ergibt Gemeindeanteil

21.850.112 €

gemäß Mai-Steuerschätzung 2023

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

30220000/ 61105001

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen

des Landes voraussichtlich 1.132.000.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0015425

ergibt Gemeindeanteil

1.746.110 €

gemäß Mai-Steuerschätzung 2023

Summe der Finanzausweisungen

44.355.015 €



III. Berechnung der Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage

43410000/ 61105001

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		<u>14.000.000 €</u>
durch	370 v. H. (Hebesatz)	3.783.784 €
davon	35 v. H. (Gewerbesteuerumlage)	<u>1.324.324 €</u>

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres		50.141.130 €
x	27,50 v. H. (Hebesatz Kreisumlage)	<u>13.788.811 €</u>

3. Finanzausgleichsumlage

1. Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmeßzahl:	56.330.985 €	
Steuerkraftmeßzahl:	34.084.205 €	
Steuerkraftquote:	<u>34.084.205 €</u> 56.330.985 €	60,51%

Auf volle % abgerundete Steuerkraftquote: 60%

2. Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag:						22,100%			
Steigerungssatz:	60%	-	60%	=	0	x	0,060	=	<u>0,000%</u>
FAG-Umlagesatz									22,100%

3. Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme		50.141.130 €
daraus	22,100% Umlage =	<u>11.081.190 €</u>

Summe der Umlagen **26.194.324 €**



IV. Berechnung der Sonstigen Zuweisungen

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

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

Grundschüler:	1.030
Grundschülförderklasse:	7
Hauptschüler/	0
Gemeinschaftsschüler:	246
Realschüler:	1.134
Förderschule:	101
Gymnasiasten:	1.334
Gesamt	3.852

Sachkostenbeiträge

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

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

31310000/ 61105001

Einwohnerzahl		Zuweisungsbeitrag	
29.291	x	4,69 €	<u>137.375 €</u>

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

31310000/ 61105001

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

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

a) Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstrassen

31410000/ 54105002

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

HH-Erlass 2022 vom 04.08.2021

b) Pauschalierte Investitionszuweisungen

31410000/ 54105002

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

HH-Erlass 2022 vom 04.08.2021

Summe der sonstigen Zuweisungen

3.723.690 €



STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Schulstatistik / Sachkostenbeiträge



Schulhaushalt 2023

Kostenstelle	Schule	Beschulte		Klassen		Sachkostenbeitrag		Pauschale			prozentuale Mittelzuweisung vom Sachkostenbeitrag		Grundbetrag 3.000 € + 90 € pro Schulkind	Zuweisungsbeitrag	gerundete Beträge aus Spalte 12
		21/22	22/23	21/22	22/23	je Kind	insgesamt	je Kind	Fixbetrag	9	10				
		1	2	3	4	5	6	7	8	%	€	11			
						€	€	€	€	%	€	€	€	€	
					*	**/**	**								
21105001	Grundschule Aurich	68	66	4	3	1.109	73.194	90	3.000	22	16.103	8.940	16.103	16.100	
21105002	Grundschule Ensingen	87	82	4	4	1.109	90.938	90	3.000	22	20.006	10.380	20.006	20.010	
21105003	Grundschule Gündelbach	31	30	2	2	1.109	33.270	90	3.000	22	7.319	5.700	7.319	7.320	
21105004	Grundschule Horrheim	97	96	5	5	1.109	106.464	90	3.000	22	23.422	11.640	23.422	23.420	
21105005	Grundschule Kleinglattbach	189	164	9	8	1.109	181.876	90	3.000	22	40.013	17.760	40.013	40.010	
21105006	Grundschule Riet	32	35	2	2	1.109	38.815	90	3.000	22	8.539	6.150	8.539	8.540	
21105007	Grundschule Roßwag	46	49	4	4	1.109	54.341	90	3.000	22	11.955	7.410	11.955	11.960	
21105008	Grundschule Enzweihingen	147	149	8	8	1.109	165.241	90	3.000	22	36.353	16.410	36.353	36.350	
21105010	Schlossbergschule	333	359	15	16	1.109	398.131	90	3.000	22	87.589	35.310	87.589	87.590	
	Vaihingen an der Enz	246	238	12	11	1.312	312.256			25	78.064		78.064	78.060	
		579	597	27	27		710.387				165.653		165.653	165.650	
21105015	Grundschul-Förderklasse	7	9	1	1	375	3.375			22	743		743	740	
21105011	Ferdinand-Steinbeis-Realschule	467	434	18	18	1.109	481.306			25	120.327		120.327	120.330	
21105012	Ottmar-Mergenthaler-Realschule	667	686	23	26	1.109	760.774			25	190.194		190.194	190.190	
21105013	Friedrich-Abel-Gymnasium	764	760	33	33	1.156	878.560			25	219.640		219.640	219.640	
21105014	Stromberg-Gymnasium	570	620	26	29	1.156	716.720			25	179.180		179.180	179.180	
21205001	Wilhelm-Feil-Schule	101	101	9	9	2.784	281.184			25	70.296		70.296	70.300	
21105022	Geschäftsführender Schulleiter												2.000	2.000	
	Schulen zusammen:	3.852	3.878	175	179		4.576.445						1.111.742	1.111.740	

Bemerkungen:

Deckungsvermerk: Alle Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig.

* ohne Vorbereitungsklassen

** Für die Grundschüler werden vom Land keine Sachkostenbeiträge gewährt. Der Ansatz erfolgt fiktiv zur Ermittlung der Höhe der Mittelzuweisungen für die Grundschulen.

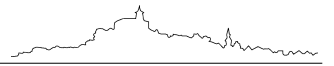
*** Sachkostenbeträge gemäß Verordnung des Kultus-, Innen- und Finanzministeriums für das Jahr 2023 vom 06.10.2022

**** schulische Inklusion - Ausgleich nach § 1 Abs. 3 Ausgleichsgesetz - Grundlage Schulstatistik 2022/2023 und Pro-Kopf-Beträge aus der letzten Abrechnung (2022) (Ferdinand-Steinbeis-Realschule: 12 Kinder, Schlossbergschule: 41 Kinder, Ottmar-Mergenthaler-Realschule: 8 Kinder)



Mittel- übertrag aus dem Jahr 2022	Sonderetat			Gesamt- budget	42220000	42740000	42750000	42716000	44310000	44314000	42712000	Zusammen Erg.HH Sp. 19-27
	schulische Inklusion (260 €/Schüler bzw. 520 €/Schüler)	Häcker-Chemie- Preis / Zimmer- mann-Preis	Taschen- rechner/ Sonstiges		Erwerb von geringwertigen Vermögens- gegenständen	Lehr- und Unterricht- mittel	Lernmittel	Besondere schulische Aufwen- dungen	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Sonstige Geschäftsausgaben	Post- und Fernmelde- gebühren	Aufwen- dungen für EDV	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	28
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

6.990	0	0	0	23.090	500	1.800	17.580	400	900	900	1.010	23.090
35.430	0	0	0	55.440	1.000	1.800	48.230	400	1.600	1.300	1.110	55.440
3.210	0	0	0	10.530	500	1.800	5.420	300	600	900	1.010	10.530
11.130	0	0	0	34.550	1.000	700	29.140	400	1.600	700	1.010	34.550
47.530		0	0	87.540	1.000	5.200	77.830	1.000	600	900	1.010	87.540
3.200	0	0	0	11.740	500	1.000	7.730	200	400	900	1.010	11.740
7.870	0	0	0	19.830	500	1.200	14.120	300	1.800	900	1.010	19.830
34.430	0	0	0	70.780	1.000	500	65.670	1.000	700	900	1.010	70.780
47.950	3.322	0	0	138.862								
	7.410	0	0	85.470	3.000	30.000	173.722	4.300	9.100	2.700	1.510	224.332
	10.732			224.332								
1.030	0	0	0	1.770	100	140	1.130	100	100	200	0	1.770
83.640	3.066	0	0	207.036	9.000	20.000	166.526	3.100	5.200	2.200	1.010	207.036
115.600	2.044	0	0	307.834	5.000	12.000	277.824	2.800	6.500	2.700	1.010	307.834
201.050	0	200	0	420.890	20.000	45.000	337.980	6.400	6.800	3.700	1.010	420.890
169.860	0	0	0	349.040	3.000	37.000	296.930	3.800	5.400	1.900	1.010	349.040
89.740	0	0	0	160.040	2.500	1.000	146.130	1.300	6.400	1.700	1.010	160.040
7.140				9.140					9.140			9.140
865.800	15.842	200	0	1.993.582	45.600	159.140	1.665.962	25.800	47.740	22.500	14.740	1.993.582





STADT

VAIHINGEN

AN DER ENZ

Gebäudeunterhaltungs- maßnahmen



Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen
(als Ergänzung zu den Erläuterungen des Profit-Center 11.24)

Sachkonto 42110000

2023

Bewirtschaftungsbefugnis: Gebäudewirtschaftsamt

Kostenstelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen (Änderungen in rot)	neuer Ansatz 2023	
			im Einzelnen	im Ganzen
11243001	VwSt. Aurich, Nussdorfer Straße 2	Unterhaltung Putzausbesserungen	3.000 € 4.000 €	3.000 €
11243002	VwSt. Ensingen, Hauptstraße 14	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243003	VwSt. Enzweihingen Vaihinger Straße 2	Unterhaltung Maler- und Schreinerarbeiten Fenster elektronische Türöffnung	6.000 € 35.000 € 5.000 €	46.000 €
11243004	VwSt. Gündelbach, Katharinenstraße 16	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243005	VwSt. Horrheim, Alte Marktstraße 3	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243006	VwSt. Kleinglattbach, Bahnhofstraße 9	Unterhaltung Renovierung Schaukasten	3.000 € 2.000 €	5.000 €
11243007	VwSt. Riet, Ludwigsburger Straße 14	Unterhaltung	6.000 €	6.000 €
11243008	VwSt. Roßwag Sankt-Martin-Straße 2	Unterhaltung Elektrosanierung	2.000 € 100.000 €	102.000 €
11243009	Rathaus Vaihingen, Marktplatz 1	siehe PC 51.10-04 (Sanierungsgebiet Marktplatz)	- €	- €
11243010	Ordnungs- und Sozialamt, Marktplatz 3	siehe PC 51.10-04 (Sanierungsgebiet Marktplatz)	- €	- €
11243011	Kämmerei, Marktplatz 4	siehe PC 51.10-04 (Sanierungsgebiet Marktplatz)	- €	- €
11243012	Rechnungsprüfungsamt, Am Bergle 2	siehe PC 51.10-04 (Sanierungsgebiet Marktplatz)	- €	- €
11243013	Kämmerei, Schlossstraße 1 + 3	siehe PC 51.10-04 (Sanierungsgebiet Marktplatz)	- €	- €
11243014	EDV/Wahlen, Mühlstraße 2	siehe PC 51.10-04 (Sanierungsgebiet Marktplatz)	- €	- €
11243015	WKT, Marktplatz 5	siehe PC 51.10-04 (Sanierungsgebiet Marktplatz)	- €	- €
11243016	FW Aurich, Hirsauer Straße 15	Unterhaltung kein erhöhter Unterhaltungsbedarf	21.000 € - 10.000 €	11.000 €
11243017	FW Ensingen, Dennefstraße 11	Unterhaltung	10.000 €	10.000 €
11243018	FW Enzweihingen, Hindenburgstraße 59	Unterhaltung	8.000 €	8.000 €
11243018	FW Gündelbach, Katharinenstraße 19	Unterhaltung Verstärkungsmaßnahmen am Tragwerk	5.000 € 40.000 €	45.000 €
11243020	FW Horrheim, Florianstraße 1	Unterhaltung Umrüstung auf LED-Beleuchtung Erneuerung der Fugen an Betonfertigteilen	5.000 € 35.000 € 15.000 €	55.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2023



Kosten- stelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen (Änderungen in rot)	neuer Ansatz 2023	
			im Einzelnen	im Ganzen
11243021	FW Kleinglattbach, Ensinger Straße 7	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243022	FW Riet, Ludwigsburger Straße 14	Unterhaltung neues Tor für die Fahrzeughalle Umstellung auf LED-Beleuchtung	6.000 € 25.000 € 15.000 €	46.000 €
11243023	FW Roßwag, Lugstraße 14	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243024	FW Vaihingen, Neue Bahnhofstraße 2	Unterhaltung Malerrarbeiten im Inneren des Gebäudes Toreinfahrt und Fliesen Fahrzeughalle Erneuerung der Toreinfahrt bereits in 2022	55.000 € 15.000 € 15.000 € -10.000 €	75.000 €
11243025	GS Aurich, Pestalozzistraße 7	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243026	GS Ensingen, Schwalbenweg 5, (incl. Lehrschwimmbecken)	Unterhaltung	50.000 €	50.000 €
11243027	Gartenhaus Egelsee, Flst. Nr. 242	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243028	GS Gündelbach, Karl-Stolz-Platz 4	Unterhaltung	8.000 €	8.000 €
11243029	GS Horrheim, Eugenstraße 39	Unterhaltung Malerarbeiten an der Fassade Austausch der Brandmeder	10.000 € 20.000 € 15.000 €	45.000 €
11243030	GS Riet, Raiffeisenstraße 22	Unterhaltung	8.000 €	8.000 €
11243031	GS Roßwag, Adlerstraße 6	Unterhaltung Fenstersanierung Sandsteinsanierung Fensterläden	- € 100.000 € 90.000 € 30.000 €	220.000 €
11243032	GS Enzweihingen, Schulstraße 38	Unterhaltung ELA Hausmeisterraum – Fenster und Sonnenschutz Erneuerung Elektrounterverteiler	8.000 € 25.000 € 20.000 € 20.000 €	53.000 €
11243033	Sporthalle Enzweihingen, Steinstraße 59	Unterhaltung Erneuerung Eingang- Erneuerung Hauptverteiler- Planung für die Erneuerung der Lüftungsanlage	15.000 € 50.000 € 35.000 € 5.000 €	20.000 €
11243034	GS Kleinglattbach, Bahnhofstr. 26 und Oberriexinger Weg 5	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243036	Schlossbergschule, GWRS Vaihingen, Friedrichstr. 1	Unterhaltung Akustikdecke und Wand EG Bau 1 (Cafeteria) Planungsrate Sanierung Bau 1 Akustikdecke	10.000 € 40.000 € 20.000 € - 20.000 €	50.000 €
11243037	FSR Vaihingen, Heilbronner Straße 31	Unterhaltung Sichtschutzfolien für Klassenzimmer im EG	26.000 € 10.000 €	26.000 €
11243038	Ottm.-Merg.-Realschule, Kleinglattbach, Im See 8	Unterhaltung	24.000 €	24.000 €
11243039	Friedrich-Abel-Gymnasium, Alter Postweg 2, 6, 8, 8/1	Unterhaltung	30.000 €	30.000 €
11243040	Stromberg-Gymnasium, Nebenweg 1	Unterhaltung	30.000 €	30.000 €
11243041	Sporthalle beim FAG, Alter Postweg 4	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2023



Kosten- stelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen (Änderungen in rot)	neuer Ansatz 2023	
			im Einzelnen	im Ganzen
11243042	Sporthalle beim Stromberg-Gymnasium	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243043	Wilhelm-Feil-Schule, Friedrichstraße 7	Unterhaltung	10.000 €	10.000 €
11243044	Peterskirche Vaihingen, Stuttgarter Straße 31	Unterhaltung Erneuerung Beleuchtung der Veranstaltungsfläche Planung für die Erneuerung der Empore- Erneuerung Beleuchtung zurückgestellt	12.000 € 40.000 € 5.000 € - 22.000 €	30.000 €
11243045	Weinmuseum Horrheim, Alte Keltergasse 3	Unterhaltung	8.000 €	8.000 €
11243046	Stadearchiv, Spitalstraße 8 + Neue Gasse 4	Unterhaltung Sicherung der Gefache in der Fasse	5.000 € 5.000 €	10.000 €
11243047	Jugendmusikschule Vaihingen Grabenstraße 18	Unterhaltung	6.000 €	6.000 €
11243048	Stadtbücherei Vaihingen, Marktgasse 6	Unterhaltung	4.000 €	4.000 €
11243049	Pulverturm, Enzgasse 4	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243050	Haspelturm, Turmstraße 15	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243051	Turm Heimatstube (Bärentürmle), Stadtmauerstraße 73	Unterhaltung Erneuerung Elektroverteiler	1.000 € 11.000 €	12.000 €
11243052	Obdachlosenunterkünfte, Enzgasse 52	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243053	Obdachlosenunterkunft, Auricher Straße 35 - 37/3	Unterhaltung	8.000 €	8.000 €
11243054	Obdachlosenunterkunft, Enzgasse 54	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243055	Obdachlosenunterkunft, Hauffstr. 17, 19, 23	Unterhaltung	3.000 €	3.000 €
11243056	CJD, Auricher Straße 31a / 33	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243057	Fischereiverein, Enzgasse 39	Unterhaltung neue Haustür	2.000 € 6.000 €	8.000 €
11243058	Schülercafé, Heilbronner Straße 12	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243059	Jugendraum Horrheim, Wiesentalstraße 6	Unterhaltung Erneuerung Dachrinne, Elektroverteiler OG, Brandschutz	2.000 € 23.000 €	25.000 €
11243060	Jugendraum Kleinglattbach, Wilhelmstraße 3	Unterhaltung	- €	- €
11243061	Mina-Lenges-KiGa, Friedrich-Kraut-Straße 36	Unterhaltung Planungsrate-Anbau	2.000 € 20.000 €	2.000 €
11243062	KiGa am Tannenweg, Tannenweg 19	Unterhaltung Malerarbeiten an der Fassade Bodenbelagsarbeiten in Gruppenräumen	2.000 € 30.000 € 18.000 €	32.000 €
11243063	KiGa Blumenwiese, Tannenweg 25	Unterhaltung Malerarbeiten in Gruppenräumen und Personalbüro	2.000 € 10.000 €	12.000 €
11243064	KiGa Enzweihingen, Steinstraße 33 (kirchlich)	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243065	KiGa Balzhalde, Kleinglattbach, Wilhelmstraße 33	Unterhaltung verschiedene Reparaturen	5.000 € 5.000 €	10.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2023



Kosten- stelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen (Änderungen in rot)	neuer Ansatz 2023	
			im Einzelnen	im Ganzen
11243066	KiGa am Hofgut, Kleinglattbach, Platanenstraße 33	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243067	KiGa Riet, Raiffeisenstr. 30	Unterhaltung	3.000 €	3.000 €
11243068	KiGa Roßwag, Rieslingweg 3	Unterhaltung Umbau Splittfläche Sonnenschutz der Krippe	9.000 € 15.000 € 4.000 €	28.000 €
11243069	KiGa Ensingen, Dennefstraße 17 (kirchlich)	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243070	KiGa Horrheim, Neue Schulstraße 31	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243071	1-2-3-Halle, Alter Postweg 12	Unterhaltung Hydraulische Trennung von Hackschnitzelanlage Hallenboden Oberlichtersanierung Malerarbeiten	60.000 € 50.000 €	110.000 €
11243072	MZH Aurich, Nussdorfer Straße 44	Unterhaltung Erneuerung Dach	- € 15.000 €	15.000 €
11243073	MZH Ensingen, Am Forchenwald 6	Unterhaltung Instandsetzung Hof	10.000 € 10.000 €	20.000 €
11243074	MZH Gündelbach, Unter dem Burghof 5	Unterhaltung	8.000 €	8.000 €
11243075	MZH Horrheim, Neue Schulstraße 33	Unterhaltung Malerarbeiten und Insektenschutz an Fenstern	15.000 € 5.000 €	20.000 €
11243076	MZH Kleinglattbach, Im See 6	Unterhaltung Flachdachsanierung Gymnastikraum	30.000 € 6.000 €	36.000 €
11243077	MZH Riet, Furtbergstraße 42	Unterhaltung	7.000 €	7.000 €
11243078	MZH Roßwag, Manfred-Behr-Straße 2	Unterhaltung Enthärtungsanlage	5.000 € 15.000 €	20.000 €
11243079	Sportheim Egelsee (kroat. Verein) Walter-de-Pay-Straße 15	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243080	MZH Enzweihingen, Schulstraße 6 (TSV)	Unterhaltung Brandschutz- Planung Brandschutzmaßnahmen	5.000 € 90.000 € 10.000 €	15.000 €
11243081	Technisches Rathaus, Friedrich-Kraut-Straße 40	Unterhaltung Sanierung Fenster OG Nord West Dachdämmung Dachsanierung Instandsetzung Wände	20.000 € 630.000 €	650.000 €
11243083	Aussegnungshalle Aurich, Buchental 16	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243084	Aussegnungshalle Ensingen, Rosentalweg 9	Unterhaltung	3.000 €	3.000 €
11243085	Alter Friedhof Ensingen, Hauptstraße	Unterhaltung Sanierung Traufe und Tür	2.000 € 6.000 €	8.000 €
11243086	Aussegnungshalle Enzweihingen, Hindenburgstraße 46	Unterhaltung Fassadensanierung- Dachsanierung- Planung Sanierung Dach und Fassade	1.000 € 40.000 € 40.000 € 9.000 €	10.000 €
11243087	Aussegnungshalle Gündelbach, Schützinger Straße 26	Unterhaltung Erneuerung Holzbretterverkleidung-	1.000 € 30.000 €	1.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2023



Kosten- stelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen (Änderungen in rot)	neuer Ansatz 2023	
			im Einzelnen	im Ganzen
11243088	Aussegnungshalle Horrheim Klosterbergstraße 5	Unterhaltung neuer Anstrich Holzkonstruktion	1.000 € 19.000 €	20.000 €
11243089	Aussegnungshalle Kleinglattbach, Friedhofsstraße 12	Unterhaltung Flachdachsanierung Leichenhalle Flachdachsanierung	1.000 € 25.000 € 10.000 €	36.000 €
11243090	Aussegnungshalle Riet, Enzweihinger Straße 18	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243091	Aussegnungshalle Roßwag, Strebelstraße 7	Unterhaltung Malerarbeiten	- € 15.000 €	15.000 €
11243092	Aussegnungshalle Vaihingen Steinbeisstraße 19	Unterhaltung Erneuerung der sanitären Anlagen	1.000 € 99.000 €	100.000 €
11243093	Backhaus Aurich, Sonnenbergstraße	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243094	Backhaus Ensingen, Mangoldstraße 31	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243095	Backhaus Gündelbach, Lorenzenstraße	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243096	Backhaus Horrheim, Alte Marktstraße	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243097	Backhaus Horrheim, Backhausgasse	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243098	Backhaus Kleinglattbach, Oberriexinger Weg 2	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243099	Backhaus Riet, Markgröninger Straße 7	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243100	Backhaus Roßwag, Wassermannngasse 1	Unterhaltung	300 €	300 €
11243102	Bauhof Ensingen, Mangoldstr.36 & Weingasse 9/1	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243103	Bauhof Enzweihingen, Erich-Blum-Straße 5	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243104	Schuppen Horrheim, Wiesentalstraße 16	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243105	Bauhof Kleinglattbach, Ensinger Straße 7/1	Unterhaltung	3.000 €	3.000 €
11243106	Bauhof Vaihingen, Friedrich-Kraut-Straße 40	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243107	Lager Bauhof Auricher Straße 29/1	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243108	Kelter Aurich, Hirsauer Straße 6	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243109	Kelter Ensingen, Weingasse 9	Unterhaltung Bodensanierung	1.000 € 9.000 €	10.000 €
11243110	Kelter Enzweihingen, Rieter Straße 17	Unterhaltung (wird abgebrochen)	- €	- €
11243111	Kelter Gündelbach, Winzerstraße 2	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243112	Kelter Horrheim, Alte Keltergasse 3	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243113	Kelter Kleinglattbach, Seegasse 6	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243114	Wartehalle Grabenstraße 21	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243115	Stadthalle Vaihingen, Heilbronner Straße 29	Unterhaltung Planungsrate Sanierung UG	- € 50.000 €	50.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2023



Kosten- stelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen (Änderungen in rot)	neuer Ansatz 2023	
			im Einzelnen	im Ganzen
11243116	Vers. Raum Gündelbach (alte Schule), Katharinenstraße 22	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243117	Haus der Vereine/ Fam.Bildung, Grabenstraße 18 + 20	Unterhaltung Fassadensanierung Sanierung der Tore Sanierung der Saniéranlagen	3.000 € 67.000 €	70.000 €
11243118	Stromberghalle (Dachsbau), Auricher Str. 33/3	Unterhaltung	3.000 €	3.000 €
11243119	Familienzentrum Kleine Löwen, Franckstr. 32	Unterhaltung Austausch Rauchmelder	15.000 € 3.000 €	18.000 €
11243120	Bauhof Vaihingen, Friedrich-Krauth-Straße 42	Unterhaltung Austausch Rauchmelder Mehrkosten Tausch Rauchmelder, neue Regale	30.000 € 3.000 € 12.000 €	45.000 €
11243122	Vaihingen, Am Bergle 4	Unterhaltung Sanierung Dachkehle	1.000 € 39.000 €	40.000 €
11243123	Riet, Waschhaus Am Schlossgarten 10	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243125	Vaihingen, Sonnenkäfer Auricher Straße 29	Unterhaltung	3.000 €	3.000 €
11243126	Vaihingen, Auricher Straße 39	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243127	Kleinglattbach, Bahnhofstraße 9	Unterhaltung Austausch Fenster und Steigleitung	2.000 € 10.000 €	12.000 €
11243129	Enzweihingen, Erich-Blum-Straße 15	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243130	Vaihingen, Franckstraße 17	Unterhaltung Erneuerung Fenster	1.000 € 5.000 €	6.000 €
11243131	Vaihingen, Franckstraße 30	Unterhaltung	- €	- €
11243132	Wohnung (Wartehalle), Grabenstraße 21	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243136	Vaihingen, Grabenstraße 25/1	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243140	Ensingén, Horrheimer Straße 17	Unterhaltung Fenster Dach Treppe obere Geschossdecke	1.000 € 149.000 €	150.000 €
11243141	Vaihingen, Im Graben (Krauß-Keller)	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243142	Gündelbach, Katharinenstraße 22	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243144	Vaihingen, Kirchplatz 1	Unterhaltung Sanierung Gaubenwange	1.000 € 6.500 €	7.500 €
11243145	Vaihingen, Kirchplatz 7	Unterhaltung Sicherungsmaßnahmen	2.000 € 68.000 €	70.000 €
11243146	Vaihingen, Köpfungsweg 1	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243147	Riet, Ludwigsburger Straße 14	Unterhaltung Entwässerung Terrasse	1.000 € 6.000 €	7.000 €
11243149	Vaihingen, Marktplatz 12	Unterhaltung Erneuerung der Treppenanlage	3.000 € 97.000 €	100.000 €
11243150	Vaihingen, Mühlstraße 23	Unterhaltung	3.000 €	3.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2023



Kosten- stelle	Bezeichnung	vorgesehene Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen (Änderungen in rot)	neuer Ansatz 2023	
			im Einzelnen	im Ganzen
11243152	Vaihingen, Nebenweg 1/1	Unterhaltung Sanierung Dachfläche	1.000 € 49.000 €	50.000 €
11243154	Ensing, Bahnhöfle Panoramastraße 96	Unterhaltung Dacharbeiten	1.000 € 4.000 €	5.000 €
11243155	Enzweihingen, Pfarrgasse 1	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243158	Vaihingen, Schlossbergstraße 15	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243159	Vaihingen, Schlossbergstraße 25	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243160	Vaihingen, Schlossstraße 8	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243161	Ensing, Schwalbenweg 7	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243162	Kleinglattbach, Seegasse 11 (ehem. WEG)	Unterhaltung	- €	- €
11243163	Vaihingen, Spitalhof - Garage	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243164	Vaihingen, Marktplatz 2	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243165	Sonstige Gebäude	Unterhaltung	100.000 €	100.000 €
11243168	Kleinglattbach Wohnung, Ensinger Straße 7	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243171	Enzweihingen Wohnung, Schulstraße 38	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243173	Vaihingen, Walter-de-Pay-Straße 35	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243174	Vaihingen, Marktplatz 15	Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
11243176	Seniorenwohnanlage (am Pulverturm), Spitalstraße 14	Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
11243180	Schließanlage	Unterhaltung u.a. Preissteigerung und zusätzlich anfallende Projektkosten	70.000 € 10.000 €	80.000 €
11243181	Scheune Marktplatz 12/1	Unterhaltung Standsicherungsmaßnahmen	1.000 € 14.000 €	15.000 €
11243182	Kiga Osterwiesenweg, Osterwiesenweg 1	Unterhaltung	10.000 €	10.000 €
11243185	Vaihingen, Köpfwiesenweg 2	Unterhaltung	3.000 €	3.000 €
11243186	Vaihingen, Köpfwiesenweg 3	Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
11243187	Kaltensteinhalle	Unterhaltung	20.000 €	20.000 €
11243190	Vaihingen, WC-Anlage Adlerplatz	Unterhaltung	- €	- €
11243191	Vaihingen, Stuttgarter Str. 6 (KERN)	Unterhaltung	10.000 €	10.000 €
11243193	Kiga Horrheim, Krippengruppe Neue Schulstraße 31	Unterhaltung	4.000 €	4.000 €
11243194	Schloßbergstraße 28+30 (Mensa CJD)	Unterhaltung Erneuerung korrodierter Leitungen Sanierung Sprachalarmanlage mit Verkabelung Sanierung Treppenhaus	5.000 € 100.000 €	105.000 €
11243196	Kinder- und Jugendzentrum, Schloßbergstraße 26	Unterhaltung Sonnensegel	3.000 € 7.000 €	10.000 €
11243198	Hallenbad	Unterhaltung	100.000 €	100.000 €
11243199	Freibad & Kiosk	Unterhaltung	3.000 €	3.000 €
Gesamtsumme Nachtrag 2023			3.530.800 €	
Gesamtsumme Haushaltsplan 2023			3.646.800 €	
Differenz			-116.000 €	