

2021/339

öffentlich



Dezernat II
Kämmerei

Bezugsvorlagen:

Beratungsfolge	Ö / N
Gemeinderat (Kenntnisnahme)	Ö

Haushaltsplan und Wirtschaftspläne 2022 - Einbringung der Entwürfe

Kenntnisnahme

JA ☒ NEIN ☐

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich durch Beschlussfassung des Haushaltsplans der Stadt Leonberg 2022 und der Wirtschaftspläne 2022 des Eigenbetriebs Stadtwerke Leonberg und des Eigenbetriebs Stadthalle Leonberg.

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Der Haushaltsplanentwurf 2022 der Stadt Leonberg und die Wirtschaftspläne 2022 des Eigenbetriebs Stadtwerke Leonberg und des Eigenbetriebs Stadthalle Leonberg werden in der Sitzung am 19.10.2021 ausgelegt und anschließend digital bereit gestellt.

Anlage/n

- 1 Haushaltsplanentwurf 2022 (öffentlich)

Entwurf

Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

A	Haushaltssatzung	5
B	Vorbericht	9
C	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022	83
	1. Gesamtergebnishaushalt	85
	2. Gesamtfinanzhaushalt	89
	3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	93
	4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	99
	5. Teilergebnishaushalt	103
	6. Teilfinanzhaushalt	281
	7. Investitionsprogramm	291
D	Stellenplan	781
E	Anlagen zum Haushaltsplan	791
	1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	793
	2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	797
	3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	801
	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	805
	5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	809
	6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	813
	7. Freiwillige Aufgaben der Stadtverwaltung Leonberg	819
	8. Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2031	833
	9. Gesamtergebnishaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre	875
	10. Gesamtfinanzhaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre	879
	11. Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaft	885
	12. Beteiligungsunternehmen der Stadt Leonberg	889
F	Wirtschaftspläne	895
	1. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Leonberg	897
	2. Wirtschaftsplan der Stadthalle Leonberg	931
	3. Wirtschaftspläne der Leo Energie GmbH & Co. KG und Leo Energie Verwaltungsgesellschaft mbH	953
	4. Wirtschaftsplan der Pflegeverbund Strohgau-Glems gemeinnützige GmbH	981

Teil A

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Leonberg für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14. Dezember 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	151.112.591
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-155.904.683
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.792.092
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.435.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	2.435.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.357.092

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

		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	149.365.140
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-143.961.515
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	5.403.625
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.841.450
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-37.645.815
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-29.804.365
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-24.400.740
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	24.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-5.138.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	18.862.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.538.740

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 24.000.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 44.966.676 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000.000 EUR.

§ 5 Bevollmächtigung der Verwaltung

Die Verwaltung wird bevollmächtigt, Kreditaufnahmen im Rahmen der Kreditermächtigungen nach den jeweils günstigsten Konditionen zu tätigen.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	445 v. H.
	der Steuermessbeträge	
2.	für die Gewerbesteuer auf	380 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

Leonberg, den

Martin Georg Cohn
Oberbürgermeister

Teil B

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplanentwurf 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Strukturdaten der Stadt Leonberg	15
2. Gemeindeorgane	16
3. Finanzwirtschaft der Stadt Leonberg	17
3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	17
3.2 Blick auf die Entwicklung des Haushaltsjahres 2021	18
3.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022	20
3.3.1 Eckdaten 2022	20
3.3.2 Negative Sondereffekte ab dem Haushaltsjahr 2021	22
3.3.3 Haushaltsstrukturkommission und Haushaltskonsolidierung	23
3.3.4 Kennzahlen	23
3.3.5 Ziele und Strategien im Haushaltsjahr 2022	23
4. Ergebnishaushalt	37
4.1 Gesamtergebnishaushalt	37
4.2 Entwicklung des Ergebnishaushalts	37
4.2.1 Ordentliche Erträge	37
4.2.2 Ordentliche Aufwendungen	41
4.3 Entwicklung des Gesamtergebnisses und Auswirkungen auf die Bilanzposition Eigenkapital	44
5. Finanzhaushalt	46
5.1 Gesamtfinanzhaushalt	46
5.2 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46
5.3 Investitionstätigkeit	47
5.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47
5.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49
5.3.3 Erwerb von beweglichem Vermögen über 10.000 EUR	54
5.3.4 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55
5.3.5 Baumaßnahmen	56
5.3.5.1 Hochbaumaßnahmen über 100.000 EUR	56
5.3.5.2 Tiefbaumaßnahmen über 100.000 EUR	57
5.3.5.3 Sonstige Baumaßnahmen über 100.000 EUR	58
5.3.5.4 Nicht veranschlagte Baumaßnahmen	59

5.3.6 Investitionsfördermaßnahmen	60
5.3.7 Sonstige Investitionsauszahlungen	60
5.3.8 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	61
5.4 Finanzierungstätigkeit	61
5.4.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	62
5.4.2 Entwicklung der Verschuldung	62
6. Ausblick – Chancen und Risiken	64
7. Allgemeines zur Haushaltsplanung und Haushaltsführung	66
7.1 Aufbau des Haushaltsplans und Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	66
7.2 Ergebnishaushalt	69
7.2.1 Aufbau des Ergebnishaushalts	69
7.2.2 Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt	72
7.3 Finanzhaushalt	73
7.4 Budgetierung	78
7.4.1 Organigramm der Stadtverwaltung Leonberg, Stand 01.10.2021	78
7.4.2 Budgets	79
7.4.3 Definition	80
7.4.4 Deckungsfähigkeit	80
7.4.5 Über- und außerplanmäßige Budgetanpassungen	81
7.4.6 Budgets im Ergebnishaushalt	81
7.5 Budgetierungsregelung für den Finanzhaushalt	81

1. Strukturdaten der Stadt Leonberg

Bevölkerungsentwicklung*:

Zum Stichtag	Einwohner
31.12.2013	45.458
31.12.2014	46.143
31.12.2015	47.219
31.12.2016	47.744
31.12.2017	48.222
31.12.2018	48.733
31.12.2019	48.848
31.12.2020	48.647

Steuerkraft:

Jahr	Steuerkraftsumme EUR	Je Einwohner EUR
2014	55.468.455	1.222
2015	58.933.744	1.289
2016	61.212.470	1.311
2017	65.320.623	1.372
2018	70.274.703	1.442
2019	73.189.904	1.525
2020	77.260.824	1.582
2021	82.077.859	1.687
2022	86.257.412	1.765

Fläche:

Gemarkungsfläche gesamt	4.872 ha
davon die Stadtteile	
Leonberg, Eltingen, Ramtel, Silberberg	3.130 ha
Gebersheim	456 ha
Höfingen	799 ha
Warmbronn	487 ha

Kaufkraft 2020**:

Einzelhandelsrelevante Kaufkraft	8.447 EUR/Einwohner
Einzelhandelsumsatz stationär	7.022 EUR/Einwohner

* Quelle: statistisches Landesamt Baden-Württemberg

** Quelle: IHK Stuttgart, Stand September 2019, noch keine Aktualisierung 2021

2. Gemeindeorgane

Oberbürgermeister

Martin Georg Cohn

Gemeinderat

Bündnis 90/Die Grünen

Sibylle De Mott
Dr. Bernd Murschel
Gudrun Sach
Katharina Staiger
Dr. Simon Fabian Strecker
Sebastian Werbke
Birgit Widmaier
Prof. Ronald Ziegler

FW

Johannes Frey
Dr. Matthias Graßmann
Jörg Langer
Jutta Metz
Dr. Georg Pfeiffer
Dr. Axel Röckle
Wolfgang Schaal

CDU

Dirk Jeutter
Bernhard Kogel
Susanne Kogel
Elke Staubach
Willi Wendel
Oliver Zander

SPD

Dr. Christiane Hug-von-Lieven
Ottmar Pfitzenmaier
Wolfgang Schönleber
Elviera Schüller-Tietze
Christa Weiß

FDP

Kurt Peter Kindermann
David Korte
Prof. Dr. Dieter Maurmaier

S:ALZ

Frank Albrecht
Harald Hackert

Die Linke

Gitte Hutter

3. Finanzwirtschaft der Stadt Leonberg

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Zum 01.01.2017 wurde bei der Stadt Leonberg die Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik vollzogen. Gleichzeitig wurde auch SAP als Fachverfahren neu eingeführt. Für das Haushaltsjahr 2020 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan mit folgenden Eckdaten beschlossen:

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Ordentliche Erträge	149.440.849 EUR
Ordentliche Aufwendungen	- 146.436.732 EUR
Ordentliches Ergebnis	3.004.117 EUR
Außerordentliche Erträge	6.968.000 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Sonderergebnis	6.968.000 EUR
Gesamtergebnis	9.972.117 EUR
<u>Finanzhaushalt</u>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.964.266 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.596.049 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 26.631.783 EUR
Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	19.100.000 EUR
Tilgung	- 5.320.000 EUR
Nettoneuverschuldung	13.780.000 EUR
Gesamtvolumen	226.104.898 EUR

Die Kassenkreditermächtigung betrug 25 Mio. EUR. Für 2020 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 19,1 Mio. EUR veranschlagt. Da eine ausreichende Liquidität vorhanden war und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nicht wie veranschlagt erfolgten, mussten keine Kassenkredite oder Investitionskredite aufgenommen werden.

Im Haushaltsjahr 2020 hat die Verwaltung mit drei Finanzberichten zu den Stichtagen 31.03., 30.06. und 30.09. den Finanz- und Verwaltungsausschuss und den Gemeinderat über die bisherige Entwicklung sowie die prognostizierte Hochrechnung zum Jahresende unterrichtet.

Die überörtliche Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt ist im ersten Quartal 2020 vor Ort erfolgt. Die mündliche Unterrichtung über die wesentlichen Prüfungsergebnisse erfolgte im Juli 2020, der Prüfungsbericht ist im November 2020 bei der Stadtverwaltung eingegangen. Der Gemeinderat wurde über die Ergebnisse der Prüfung und die Stellungnahme der Verwaltung in der Sitzung vom 05.05.2021 unterrichtet. Gegenüber der Gemeindeprüfungsanstalt wurde fristgerecht Stellung genommen. Eine Rückmeldung der Gemeindeprüfungsanstalt oder des Regierungspräsidiums Stuttgart auf die Stellungnahme liegt noch nicht vor.

Das Haushaltsjahr 2020 war durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Unsicherheiten geprägt. Die daraus resultierenden Ertragsausfälle waren zunächst mit rund 12,2 Mio. EUR beziffert worden. Dank einem mit 3 Mio. EUR veranschlagten ordentlichen Ergeb-

nis musste trotz eines zum Jahresende zu erwartenden Fehlbetrags von 6,6 Mio. EUR im Sommer 2020 kein Nachtragshaushalt aufgestellt werden.

Gemeinderat und Verwaltung haben auf die unsichere Entwicklung reagiert und zum einen eine Haushaltskommission eingerichtet und zum anderen die Einbringung des Haushalts 2021 von Anfang Oktober auf Mitte Dezember 2020 verschoben. Es fanden zwei Sitzungen der neu eingerichteten Haushaltskommission und zwei Haushaltsklausurtagungen statt.

Die kommunalen Haushalte wurden mit Zuweisungen von Bund und Land zum Ausgleich der pandemiebedingten Ertragsausfälle bei den Gebühren und der Gewerbesteuer sowie der pandemiebedingten Aufwendungen im Jahr 2020 gestärkt. Im Haushaltsjahr 2020 hat die Stadt Leonberg rund 6,4 Mio. EUR Gewerbesteuerkompensationszahlung erhalten, die jedoch in die Steuerkraftsumme 2022 einfließt und damit Grundlage für die zu zahlenden Umlagen des Haushaltsjahres 2022 ist. Des Weiteren wurden Soforthilfen und Erstattungen pandemiebedingter Aufwendungen in Höhe von über 1 Mio. EUR an die Stadt gezahlt. Das vorläufige Rechnungsergebnis schließt im Gesamtergebnis planmäßig ab.

Sofern im Vorbericht Zahlen der Ergebnis- und Finanzrechnung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 aufgeführt sind, handelt es sich um den Stand einer Auswertung vom 13.09.2021. Die Ergebniszahlen 2017 und 2018 sind den vorliegenden Jahresabschlüssen entnommen.

3.2 Blick auf die Entwicklung des Haushaltsjahres 2021

Am 16. März 2021 hat der Gemeinderat der Stadt Leonberg die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 mit folgenden Eckdaten beschlossen:

Ergebnishaushalt	
Erträge	142.087.270 EUR
Aufwendungen	-149.959.813 EUR
Ordentliches Ergebnis	-7.872.544 EUR
Außerordentliche Erträge	1.813.000 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	-225.352 EUR
Sonderergebnis	1.587.648 EUR
Gesamtergebnis	-6.284.896 EUR
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.508.350 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.040.645 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-32.532.295 EUR
Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	26.000.000 EUR
Tilgung	- 5.183.000 EUR
Nettoneuverschuldung	20.817.000 EUR
Gesamtvolumen	220.813.458 EUR

Im Haushaltsjahr 2021 beträgt die Kassenkreditermächtigung wie in den Vorjahren 25 Mio. EUR. Die Kreditermächtigung liegt bei 26 Mio. EUR. Bis zur Einbringung des Haushaltsplan-

entwurfs 2022 wurde weder die Kassenkreditermächtigung noch die Kreditermächtigung für Investitionskredite in Anspruch genommen.

Der Haushaltsplanentwurf 2021 wurde nicht im Oktober des Vorjahres, sondern erst am 15.12.2020 eingebracht. Nach Abschluss der Haushaltsberatungen wurde der Haushalt am 16.03.2021 vom Gemeinderat beschlossen und mit Erlass des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 23.04.2021 genehmigt.

Vor Einbringung des Haushaltsplanentwurfs haben im Herbst 2020 zwei Haushaltsklausurtagungen des Gemeinderats mit fachlicher Unterstützung der Kommunalberatung Kehl stattgefunden.

Die Verwaltung informierte den Gemeinderat im Haushaltsjahr 2021 bislang mit zwei Finanzberichten über die Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres und die prognostizierte Hochrechnung zum 31.12.2021, jeweils zu den Stichtagen 31.03.2021 und 30.06.2021. Der dritte Finanzbericht zum Stichtag 30.09.2021 folgt nach Haushaltseinbringung in der Sitzungsrunde im November.

Auszug aus dem Finanzbericht zum Stichtag 30.06.2021:

Zum Stand des Berichtsdatums 30.06.2021 wird sich der im ordentlichen Ergebnis veranschlagte Fehlbetrag von -7.873 TEUR in der Hochrechnung zum 31.12.2021 um rund 2.015 TEUR auf fast -9.888 TEUR verschlechtern, das negative Gesamtergebnis erhöht sich dadurch ebenfalls auf rund -8.300 TEUR.

Im Berichtszeitraum (01.01.2021 bis 30.06.2021) verringert sich die Verschuldung um fast 2,7 Mio. EUR von annähernd 73,2 Mio. EUR auf rund 70,5 Mio. EUR. In der Hochrechnung zum 31.12.2021 ergibt sich eine Änderung gegenüber des im Haushaltsplan 2021 prognostizierten Schuldenstands von fast 94 Mio. EUR um 11 Mio. EUR auf rund 83 Mio. EUR. Insgesamt ist in der Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung der derzeit bekannten und zu erwartenden Veränderungen von einer Ergebnisverschlechterung beim ordentlichen Ergebnis zum Jahresende um rund 2.015 TEUR auszugehen. Im Haushaltsplan ist ein Fehlbetrag von -7.873 TEUR veranschlagt, dieser erhöht sich auf einen Fehlbetrag von fast -9.888 TEUR. Dadurch erhöht sich auch die geplante Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf diesen Betrag.

Beim Gesamtergebnis (ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis) ist auf Grund der Verschlechterung um rund 2.015 TEUR ebenfalls eine Erhöhung des negativen Gesamtergebnisses auf rund -8.300 TEUR zu erwarten.

Die Veränderungen der Ergebnisrechnung wirken sich in voller Höhe auf die Finanzrechnung aus, da es sich bei den Abweichungen um zahlungswirksame Erträge und zahlungswirksame Aufwendungen handelt.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung von geplant 1.833 TEUR fällt um rund 2.015 TEUR geringer aus und führt zu einem Zahlungsmittelbedarf von rund -182 TEUR. Das bedeutet, dass der Ergebnishaushalt entgegen der Planung nicht zumindest einen Teil der veranschlagten Kredittilgung (5.183 TEUR) erwirtschaften kann. Sowohl der

Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts als auch die Zahlungen für die Tilgung der Kredite ist nur durch Entnahme aus der vorhandenen Liquidität möglich.

Bei den Investitionsmaßnahmen ergeben sich Abweichungen bei den Investitionseinzahlungen in Höhe von -1.734 TEUR auf rund 8.774 TEUR und Investitionsauszahlungen in Höhe von -13.491 TEUR auf noch annähernd 29.550 TEUR (vgl. 2.1.2).

Die Kreditaufnahme reduziert sich dadurch von geplant 26.000 TEUR um 11.000 TEUR auf 15.000 TEUR. Die Nettoneuverschuldung sinkt dadurch von 20.817 TEUR auf 9.817 TEUR. Im vorliegenden Bericht sind die Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung berücksichtigt. Noch nicht berücksichtigt sind die Ergebnisse der Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission (GFK) von Land und kommunalen Spitzenverbänden vom 05.07.2021, da diese zum Zeitpunkt der Erstellung des Finanzberichts nicht vorlagen. Zum Ausgleich der pandemiebedingten Einnahmeausfälle der Kommunen wurde eine Einigung über 570 Mio. EUR erzielt.

Auf Grund der dargestellten Änderungen ist jedoch kein Nachtragshaushalt (§ 82 Gemeindeordnung) zu erlassen.

3.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

3.3.1 Eckdaten 2022

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2022 wird bereits der sechste Haushalt der Stadt Leonberg auf Grundlage der Kommunalen Doppik eingebracht.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf sieht für das Haushaltsjahr 2022 die folgenden Eckdaten vor:

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Erträge	151.112.591 EUR
Aufwendungen	-155.904.683 EUR
Ordentliches Ergebnis	-4.792.092 EUR
Außerordentliche Erträge	2.435.000 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Sonderergebnis	2.435.000 EUR
Gesamtergebnis	-2.357.092 EUR
<u>Finanzhaushalt</u>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.841.450 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.645.815 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-29.804.365 EUR
Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	24.000.000 EUR
Tilgung	- 5.138.000 EUR
Nettoneuverschuldung	18.862.000 EUR
Gesamtvolumen	219.985.498 EUR

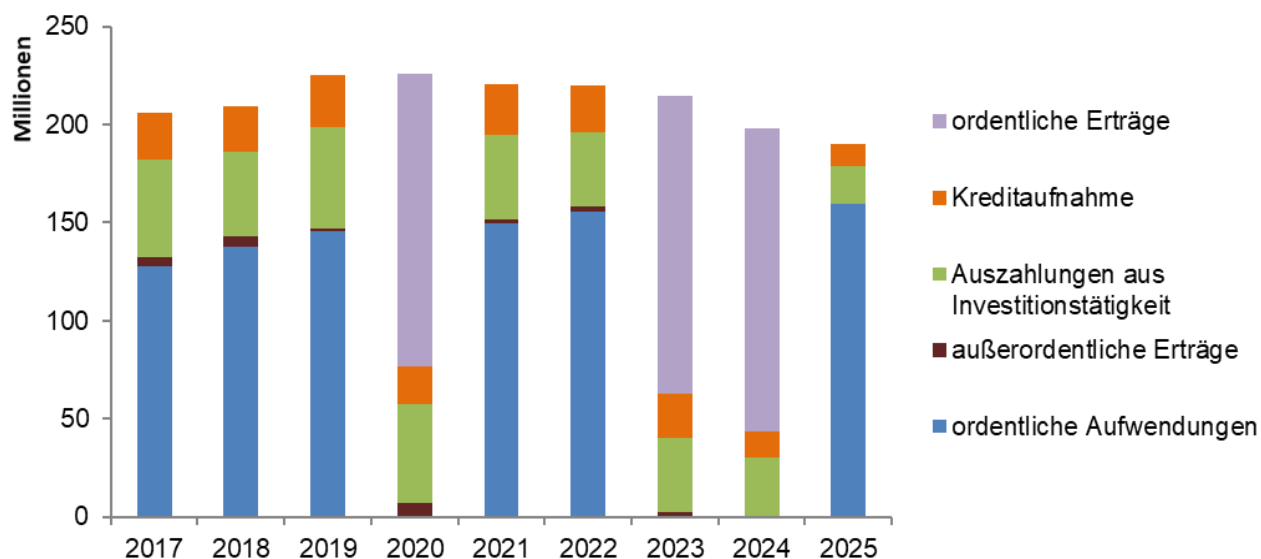
Der vorliegende Haushaltsplanentwurf berücksichtigt die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2021 und die daraus resultierenden Orientierungsdaten 2022.

Die **Kassenkreditermächtigung** beträgt wie in den Vorjahren 25 Mio. EUR (vgl. Teil A, Haushaltssatzung). Für Investitionsauszahlungen der Folgejahre wurden **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von fast 45 Mio. EUR veranschlagt (vgl. Anlage 2, Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen).

Um den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich zu erzielen, ist gemäß § 80 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 1 GemHVO vorgegeben, zunächst alle Sparmöglichkeiten und dann alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen. Führen diese Bemühungen nicht zum Haushaltsausgleich, sollen Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Darüber hinaus kann ein globaler Minderaufwand in Höhe von 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden. Kann der Haushaltsausgleich trotzdem nicht herbeigeführt werden, ist eine Verrechnung mit dem Sonderergebnis und der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses möglich. Scheitert auch das, kann der verbleibende Fehlbetrag längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Verbleibt bei Aufstellung des Jahresabschlusses ein Fehlbetrag, ist dieser mit dem Basiskapital zu verrechnen.

Das beschriebene abgestufte Verfahren wurde bei Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2022 - mit Ausnahme der Veranschlagung eines Globalen Minderaufwands - vollzogen. Nach Vorlage der Haushaltsplanungen der Ämter bei der Kämmerei wurden weitere Einsparungen der Ämter eingefordert. Die Erträge wurden auf ihr Erhöhungspotential hin überprüft, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen drastisch reduziert. Maßstab waren dabei die Rechnungsergebnisse der Vorjahre und die bestehenden vertraglichen Verpflichtungen. Der Budgetgedanke ist damit weiter in den Fokus der Mittelbewirtschaftung gerückt.

Das in den Jahren 2017 bis 2025 geplante Gesamtvolumen des städtischen Haushalts entwickelt sich wie folgt:



Soweit im Ergebnishaushalt Änderungen gegenüber der Planung der Vorjahre erfolgt sind (z.B. andere Produktgruppe), ist dies aus den Erläuterungstexten ersichtlich.

Sofern sich bereits im Laufe der Haushaltsplanung 2022 abgezeichnet hat, dass im Haushaltsplan 2021 veranschlagte Mittel nicht wie geplant abfließen werden, wurde eine erneute Veranschlagung im Planjahr 2022 vorgenommen. Teilweise wurden die Neuveranschlagungen auch erst in die Finanzplanung der Jahre 2023 ff aufgenommen. Diese Neuveranschlagungen betreffen überwiegend Investitionsmaßnahmen und sind in den Erläuterungstexten entsprechend vermerkt.

Mit der Planung für das Haushaltsjahr 2022 wurde auch die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2025 von den Ämtern angefordert. Für die **Planung der Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025** wurden im Rahmen der Haushaltsplanung wie folgt vorgegangen:

- Auf pauschale Hochrechnungen sollte verzichtet werden.
- Bei den Personalaufwendungen ist eine Steigerung von 3 % jährlich berücksichtigt.
- Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen sind zum einen aus dem bilanzierten Anlagevermögen und den bilanzierten Sonderposten und zum anderen aus den geplanten und künftig zu aktivierenden Investitionsmaßnahmen berechnet.
- Bei der Neuaufnahme von Krediten wurde eine Laufzeit von 30 Jahren berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass die Kredite erst im vierten Quartal eines Jahres aufgenommen werden und die Tilgungsleistungen erst im Folgejahr zur Zahlung fällig werden. Die Zinsen für neue Kredite wurden mit einem jährlichen Steigerungssatz von 50 TEUR berechnet.
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterliegen einer pauschalen Kürzung um 10 %.

3.3.2 Negative Sondereffekte ab dem Haushaltsjahr 2021

Schon zu Beginn der Haushaltsplanung 2022 hat sich abgezeichnet, dass der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt wie im Jahr 2021 erneut nicht zu erzielen sein wird. Zu groß sind nach wie vor die zu erwartenden Ertragsausfälle bei den Steuern. Diese Entwicklung hatte sich bereits bei Aufstellung des Haushaltsplans 2021 für das Finanzplanungsjahr 2022 abgezeichnet.

Im Haushaltsplan 2021 war für das Finanzplanungsjahr 2022 mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von über 7,5 Mio. EUR ausgegangen worden. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf führt im Haushaltsjahr 2022 zu einem Fehlbetrag von rund 4,8 Mio. EUR. Der Fehlbetrag wird durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

Eine weitere Reduzierung des veranschlagten Fehlbetrags war nicht möglich, da u.a. die Erträge aus Steuern und Abgaben um über 1,6 Mio. EUR geringer und die Transferaufwendungen mit knapp 1,3 Mio. EUR höher als in der Finanzplanung des Vorjahres prognostiziert ausfallen. Dieses Delta von 2,9 Mio. EUR konnte nicht durch weitere Einsparungen kompensiert werden.

Zu berücksichtigen ist auch, dass sich die Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020 in Höhe von 6.428 TEUR im Finanzausgleich des Jahres 2022 auswirkt. D.h. die Zahlung wird wie Gewerbesteuererträge behandelt und fließt in die Steuerkraftsumme mit ein, zählt damit zur Berechnungsgrundlage für Schlüsselzuweisungen, FAG-Umlage und Kreisumlage.

3.3.3 Haushaltsstrukturkommission und Haushaltskonsolidierung

Im Haushaltsjahr 2021 fanden keine Sitzungen der Haushaltsstrukturkommission und keine Haushaltsklausurtagungen des Gemeinderats statt.

3.3.4 Kennzahlen

Neben den verbindlichen Finanzkennzahlen (Anlage 6, Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit) sind im Haushaltsplanentwurf 2022 wie in den Vorjahren im Teilergebnishaushalt 03 Schulträgeraufgaben in den Produktgruppen 2110 Bereitstellung/Betrieb allgemeinbildender Schulen und 2120 Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen Kennzahlen dargestellt. Weitere Kennzahlen wurden noch nicht gebildet, da dies einen Leitbild- und Strategieprozess voraussetzt.

3.3.5 Ziele und Strategien im Haushaltsjahr 2022

Die in den einzelnen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten veranschlagten Mittel stehen für die Aufgabevielfalt und die Projekte, die in den Jahren 2022 ff von der Verwaltung gemeinsam mit den kommunalen Gremien fortzusetzen und umzusetzen sind. Die Mittelveranschlagung ist vor allem im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung und der Umsetzung von gefassten Beschlüssen erfolgt. Daraus abgeleitet ergeben sich aus Sicht der Ämter und Referate für das Haushaltsjahr 2022 und die Finanzplanungsjahre 2022 ff folgende Ziele und Strategien:

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Die zentralen Dienstleistungen des im Jahr 2021 neu geschaffenen Amts für Informations- und Kommunikationstechnik sind in der **Produktgruppe 1120 Organisation und EDV** veranschlagt. Dagegen sind die Aufwendungen für die einzelnen Fachanwendungen den jeweiligen Produktgruppen und Budgets zugeordnet. Im Ergebnishaushalt sind 1.433 TEUR und im Finanzhaushalt für Investitionen insgesamt 510 TEUR für Beschaffungen, Maßnahmen und Projekte zentral veranschlagt.

Um die Digitalisierungsvorhaben voranzutreiben, müssen die vorhandenen IuK-Systeme konsolidiert und harmonisiert werden.

Die technische Ausstattung für Kollaboration Zusammenarbeit beginnt bei der klassischen Email, der Telefonie und Instant Messaging-Diensten. Sie reicht bis hin zu Anwendungen für kollaboratives Dokumentenmanagement und integrierten Systemen für Videokonferenzen und Screen Sharing. Kollaboration muss jedoch gleichermaßen stationäre Computer und Mobile Devices einbeziehen, um alle Beteiligten an dem Ort zu unterstützen, an dem sie sich gerade befinden.

Die Vereinheitlichung und Modernisierung der Systemvielfalt bieten auf längere Sicht ein Einsparpotential, Reduzierung des Zeitaufwands für den Service und qualitative Verbesse-

rung für die Anwender. Dafür ist der Abschluss folgender Teil-Projekte für das Jahr 2022 wichtig:

- Einführung eines Unified Mail-Archivierungssystems als notwendige Ergänzung im Nachgang der umfangreichen Exchange-Migration. Dadurch können Dokumente, Dateien und E-Mails gesetzeskonform und revisionssicher archiviert und schnell wiedergefunden werden.
- Ablösung veralteter TK-Anlagen und Neukonzeption der Telefonie, um in der Verwaltung, in den Schulen und auch bei mobilem Arbeiten vereinheitlichte, moderne Telekommunikationstechnologien bereitzustellen. Die Zusammenarbeit im Teams lässt sich dadurch vereinfachen und verbessern, wenn ein geeignetes Kollaboration Tool genutzt wird.
- Für die Modernisierung der IuK-Infrastruktur ist die Ablösung der noch vorhandenen Novell-Serverlandschaft durch standardisierte Microsoft-Systeme erforderlich, welche den Mitarbeitern derzeit ca. 7 TB (4 Mio. Dateien) an Dokumentdaten zur Verfügung stellt.

Key Statistics	Totals	Primary Area	Shadow Area
Total Subdirectories:	628,448	380,866	247,582
Total Files:	4,179,191	969,760	3,209,431
Space In Use:	6,221,138 MB	2,345,330 MB	3,875,807 MB

Der administrative Aufwand für Wartung und Verwaltung der Fileserver wird durch den Umstieg auf standardisierte Microsoft-Systeme deutlich effizienter und zudem flexibler. Da bestimmte neue Microsoft-Systeme nicht mehr vollständig mit Novell zusammenarbeiten, deutet sich zudem eine Inkompatibilität an, die über einzelne spezifische Anwendungen hinausgeht.

Das zentrale Fuhrparkmanagement der Stadtverwaltung ist ebenfalls in **Produktgruppe 1120 Organisation und EDV** veranschlagt. Mit Sitzungsvorlage 2021/215 wurde im Jahr 2021 die aktuelle Beschaffungssituation von E-Fahrzeugen für die Stadtverwaltung dargestellt. Auf der Basis der aktuellen Förderbedingungen lässt sich eine wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen mit Elektroantrieb nicht darstellen. Etwa 90 % der Dienstfahrten haben eine Fahrtstrecke von bis zu 50 km - ideale Voraussetzungen für den Einsatz von E-Fahrzeugen. Die Verwaltung wird deshalb bei Neubeschaffungen prüfen, ob - in Abhängigkeit von Einsatzzweck und Verfügbarkeit - ein Leasing des E-Autos in Frage kommt. Die aktuell zu erwartenden Mehraufwendungen auf Grund von Leasingraten wurden im Haushaltsplanentwurf 2022 eingeplant.

Die Verwaltung hat lange Zeit ein rudimentäres Fuhrparkmanagement in Form einer einfachen Datenbank aufgebaut und gepflegt. Mittlerweile kann die Software mit dem aktuellen Betriebssystem nicht mehr betrieben werden. Mit der Neuanschaffung soll eine rationelle zentrale Bewirtschaftung und Verwaltung der Fahrzeuge erreicht werden. Insbesondere soll die Fahrzeugnutzung aus dem gemeinsamen Fahrzeugpool durch die verschiedenen Ämter ermöglicht werden. In dem System enthalten ist auch ein Schlüsseltresor, mit dessen Hilfe eine Schlüsselaus- und -rückgabe rund um die Uhr möglich ist.

Bei den Investitionen sind Beschaffungen von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für den Baubetriebshof mit 271 TEUR (**Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**) vorgesehen. Die Investitionsplanung für den Fuhr- und Maschinenpark der Jahre 2017 bis 2022 wurde vom Gemeinderat im Oktober 2017 beschlossen.

Seit 1. April 2018 bietet die Stadt Leonberg den Beschäftigten die Fahrradnutzung in Form eines Bike-Leasings an. Die Stadt Leonberg fungiert hierbei als Leasingnehmer und zieht gleichzeitig die Leasingraten von den Bezügen bzw. dem Entgelt der Beschäftigten wieder ein. Dadurch wird das Brutto-Entgelt verringert und es fallen weniger Sozial- und Steuerabgaben an. Im Gegenzug übernimmt die Stadt Leonberg für die ersparten (städtischen) Sozialabgaben die Versicherung des Rades.

Das Bike-Leasing-Angebot wurde in den letzten Jahren wie folgt nachgefragt:

<u>Jahr</u>	<u>Anzahl Verträge</u>
2018	26
2019	19
2020	29
2021	30 (Stand 01.07.2021)

Insgesamt wurden bisher 104 Verträge mit jeweils 36 Monate Laufzeit abgeschlossen. In gleichem Maß muss deshalb die von der Stadt übernommene Versicherung eingeplant werden. Die Aufwendungen sind bei **Produktgruppe 1121 Personalwesen** mit 20 TEUR zentral veranschlagt.

Die Aufwendungen des Referats für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind unter **Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** veranschlagt. Das Referat hat sich im Juni 2021 aus einer Stabsstelle mit zwei Teams neuformiert. Mit der Neuformierung als Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit befindet sich aber nicht nur die Führungs- und Personalstruktur im Wandel. Auch die Inhalte des Referats sollen neu, modern und zukunftsweisend ausgerichtet werden.

Künftig soll der Schwerpunkt der Pressearbeit auf dem Bereich Online und vor allem Social Media liegen. Die sozialen Medien wurden in der Vergangenheit eher stiefmütterlich behandelt. Doch gerade Leonbergerinnen und Leonberger zwischen 14 und 50 Jahren nutzen die Sozialen Medien, um sich darüber zu informieren, was auf der Welt und vor der eigenen Haustür passiert. Um diesen Bereich auszubauen, wird Personal benötigt. Die Stelle „Social Media Manager“ wurde im September 2021 ausgeschrieben. Aufgabe dieser Stelle ist, den städtischen Facebook-Account qualitativ und quantitativ zu erweitern, die Kommunikation mit den Usern zu professionalisieren und andere Kanäle wie etwa Instagram von Grund auf aufzubauen.

Um den Bereich vollumfänglich und qualitativ hochwertig zu nutzen, benötigt das Referat neben Personal wichtige Tools, damit Nutzeraufkommen und Reichweite analysiert werden können. Sich allein auf sogenanntes „Online-Bauchgefühl“ zu verlassen reicht nicht, wenn professionell agiert werden soll. Um die gewünschten hochwertigen Ergebnisse auf der Homepage und in den sozialen Medien zu erzielen, wird außerdem Equipment, wie etwa Gimbles (handliche Stative für Bilder und Videos) sowie Mikrofone zum Mobile Report, benötigt. Ebenso müssen die Mitarbeiter geschult und weitergebildet werden.

Auch im Bereich Amtsblatt wird es Neuerungen geben. U.a. soll ein Tool angeschafft werden, das messen kann, wie lange der Leser auf einer Seite unterwegs gewesen ist. Das lässt erahnen, welche Berichte relevant und welche weniger relevant sind.

Der Bereich E-Government wird weiter vorangetrieben. Wichtig ist es den Bürger nicht nur am Rathaus und über die sozialen Medien sowie Homepage zu erreichen. Die Verwaltung

muss mit ihren Infos sichtbar sein – in der Stadt. Dafür sollen weitere Infostehlen aufgebaut werden, etwa am Bahnhof.

Auch im Jahr 2022 wird die Investitionstätigkeit im Teilfinanzhaushalt 01 von den Ein- und Auszahlungen der **Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement** bestimmt. Die Aufgabenwahrnehmung im Grundstücksmanagement hängt mit den weiteren Gebietsentwicklungen in der Kernstadt Leonberg und den Stadtteilen Gebersheim, Höfingen und Warmbronn zusammen. Für das Haushaltsjahr 2022 sind in der **Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement** insgesamt 2.710 TEUR Einzahlungen und 9.175 TEUR Auszahlungen veranschlagt.

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Für das aktuelle Fahrzeug des Gemeindevollzugsdiensts läuft das Leasing für das aktuelle Fahrzeug aus. Die Ersatzbeschaffung des Messfahrzeugs ist für das Jahr 2022 mit einem Betrag in Höhe von 32 TEUR veranschlagt (**Produktgruppe 1221 Verkehrswesen**). Aufgrund des spezifischen Innenausbaus ist hier ausnahmsweise bei der Fahrzeugbeschaffung ein Erwerb statt Leasing vorgesehen. Alternativ wird geprüft, ob das derzeitige Leasingfahrzeug übernommen werden kann.

Im Aufgabenbereich Feuerwehr (**Produktgruppe 1260 Brandschutz**) wird weiterhin daran gearbeitet, die Leonberger Feuerwehren zukunftsorientiert aufzustellen. Ein wichtiger Eckpfeiler ist die Stärkung des Ehrenamtes. Hier steht der Mensch im Mittelpunkt. Um die Attraktivität der Feuerwehr aufrecht zu erhalten, ist die Renovierung und Neugestaltung der Feuerwachen und ein aktueller Fuhrpark unerlässlich. Für die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten sind rund 1.092 TEUR veranschlagt. Im Rahmen der Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans wurden im Jahr 2021 die Planungen für den Feuerwehrstandort Höfingen aufgenommen, für die Feuerwehrstandorte Gebersheim und Warmbronn sind für das Jahr 2022 Planungsleistungen veranschlagt. Insgesamt sind im vorliegenden Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022 650 TEUR für Hochbaumaßnahmen der Feuerwehr enthalten.

In Baden-Württemberg sind die Katastrophenschutzbehörden in drei Verwaltungsebenen gegliedert: die unteren Katastrophenschutzbehörden (Stadt- und Landkreise), die höhere Katastrophenschutzbehörde für die Umgebung kerntechnischer Anlagen und für Aufgaben, die sich über einen Stadt- und Landkreis hinaus erstrecken (Regierungspräsidien) sowie die oberste Katastrophenschutzbehörde für Aufgaben, die sich über einen Regierungsbezirk oder über Landesgrenzen hinaus erstrecken (Innenministerium). Die Städte und Gemeinden sind darüber hinaus verpflichtet, Alarm- und Einsatzpläne für eigene Maßnahmen auszuarbeiten und regelmäßig fortzuschreiben; diese müssen im Einklang mit den Alarm- und Einsatzplänen der Katastrophenschutzbehörden stehen. Die Stadt Leonberg verfügt über folgende Einsatzpläne:

- Massenanfall von Betroffenen/Erkrankten/Verletzten (Rettungsdienst)
- Unfälle mit gefährlichen Stoffen und Gütern
- Größere Brände
- Hochwasseralarm- und Einsatzplan
- Einsatzplanungen Engelbergbasistunnel

Für weitere mögliche Gefährdungslagen, soweit diese ein größeres Ausmaß erreichen, existiert derzeit kein qualifizierter Einsatzplan. Die Gemeinden wirken jedoch nicht nur im Katastrophenschutz mit, sondern sind als Ortspolizeibehörden bei Ereignissen unterhalb der Katastrophenschwelle für die Organisation und Durchführung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr zuständig. Der Handlungsbedarf wurde erkannt, so dass bereits erste Schritte unternommen wurden. 2021 wurde eine Stelle für den Bevölkerungsschutz beim Ordnungsamt geschaffen. Der Mitarbeiter ist derzeit mit den Aufgaben im Zusammenhang mit der größten pandemischen Lage Deutschlands betraut und wird hierbei von 1,5 Aushilfskräften unterstützt.

Im Haushaltsplan 2021 sind 90 TEUR für die Erstellung eines Einsatzplans für die Bewältigung von Großschadensereignissen vorgesehen. Unter Federführung des zuständigen Mitarbeiters wird eine externe Stelle diesen Einsatzplan erstellen. Wegen der außergewöhnlichen Situation und der sich ständig ändernden Corona-Verordnungen war eine Ausschreibung bisher personell nicht leistbar. Daher wird die Ausschreibung des Einsatzplans nach 2022 verschoben und Mittel in Höhe von 75 TEUR im Haushaltsplanentwurf 2022 neu veranschlagt (**Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz**).

Das Ordnungsamt und die Feuerwehr haben die Möglichkeit bei entsprechenden Gefahrensituationen Meldungen über die Warn-App zu veranlassen. Sowohl aus Sicht des Ordnungsamts als auch aus Sicht der Feuerwehr besteht jedoch ergänzender Handlungsbedarf. Neben fest installierten Sirenen werden auch mobile Systeme zur Warnung der Bevölkerung benötigt. Fest installierte Sirenen können grundsätzlich nur einen Warnton abgeben. Die Planungen sehen bisher ergänzende Sprachdurchsagen mittels Megaphon vor. Dies ist jedoch nicht mehr Stand der Technik. Heutzutage sind individuell einsetzbare mobile Sirenenanlagen besonders geeignet. Sie bestehen aus einem 360 Grad rundum abstrahlenden Kugellautsprechersystem. Die Texte können auf einer SD-Karte gespeichert und abgespielt werden, direkt ins Mikrofon gesprochen oder per Funkmikrofon durchgegeben werden. Die Geräte sind schnell und flexibel einsetzbar und können durch Magnethalterungen ohne Montageaufwand auf Fahrzeugen befestigt werden. Die Geräte kosten ca. 5 TEUR und sollten je Feuerwache und auch beim Ordnungsamt für die Fahrzeuge des Vollzugsdienstes vorgehalten werden.

Die Organisation und Durchführung des Zensus 2022 ist eine weisungsgebundene Pflichtaufgabe der Stadt Leonberg. Es ist eine abgeschottete Erhebungsstelle einzurichten und mit Personal auszustatten, das Land macht dazu konkrete Vorgaben. Für die Erhebungsarbeit sind wieder ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte vorgesehen. Die Entschädigung für diese Aufgabe nimmt den größten Anteil bei den Aufwendungen für den Zensus ein. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für die Einrichtung und Ausstattung der Erhebungsstelle an. Für die Durchführung des Zensus erhält die Stadt Leonberg eine Erstattung vom Land, die die Aufwendungen voraussichtlich deckt. Die Erträge und Aufwendungen sind in der **Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen** veranschlagt.

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Die **Sachkostenbeiträge** des Landes Baden-Württemberg sind für 2022 mit insgesamt 2.785 TEUR veranschlagt. Der Berechnung liegen die aktuellen Schülerzahlen und die Schullastenverordnung 2021 mit auf 2022 angepassten Werten zu Grunde.

Die Corona-Pandemie hat weiterhin Auswirkungen auf die Digitalisierungsmaßnahmen in den Schulen. In der Phase der Schulschließungen hat sich gezeigt, dass eine Ausstattung mit mobilen Endgeräten eine wichtige Grundlage ist, um chancengleiche Unterrichtsbedingungen zu ermöglichen.

Zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte wurden vom Bund und dem Land über das Sofortausstattungsprogramm im Rahmen des DigitalPakt Schule Fördermittel von ca. 350 TEUR zur Beschaffung von mobilen Endgeräten zum Verleih an Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt. Die Beschaffung dieser Endgeräte wurde im Jahr 2020 in die Wege geleitet, das Förderprogramm wurde im Juli 2021 abgerechnet.

Eine weitere Zusatz-Verwaltungsvereinbarung zum DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 („Leihgeräte für Lehrkräfte“) sieht vor, zusätzliche Bundes- und Landesmittel in Höhe von rund 170 TEUR für die Beschaffung von Lehrerleihgeräten bereitzustellen. Hier werden Schulen und Kommunen dabei unterstützt, Lehrkräften geeignete mobile digitale Endgeräte sowohl für den Unterricht in der Schule, beim Distanzlernen als auch zur allgemeinen Unterrichtsvor- und Nachbereitung zur Verfügung zu stellen.

Das Förderprogramm "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" ("Unterstützung für Schulen") soll Schulträgern einen ergänzenden finanziellen Spielraum bieten, um coronabedingte Herausforderungen im Hinblick auf die Digitalisierung und raumlufthygienischer Maßnahmen zur Gesunderhaltung zu begegnen. Die Stadtverwaltung Leonberg hat zu diesem Zweck eine Fördersumme von rund 111 TEUR im Zeitraum bis 30. September 2021 erhalten. Nach Bedarfserhebungen an den Schulen wurde die Förderung vermehrt zur Verbesserung der Digitalisierung verwendet.

Durch diese zusätzlichen Förderprogramme muss der ursprüngliche Zeitplan der Digitalisierungsmaßnahmen aus dem DigitalPakt Schule angepasst und einige Maßnahmen in das Haushaltsjahr 2022 verschoben werden. Ziel des Digitalpaktes ist die Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung der Schulen in Deutschland. Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport hat mit Schreiben vom 16.08.2019 mitgeteilt, dass auf die Stadt Leonberg aus dem DigitalPakt 2019 bis 2024 insgesamt fast 1.519 TEUR aus dem Gesamtfördervolumen von 585 Mio. EUR entfallen. Diese Digitalisierungsmaßnahmen in den Schulgebäuden wurden begonnen und werden im Jahr 2022 fortgeführt.

Um die Breitbandanbindung der Schulen zu realisieren, sind Mittel für den Masterplan „Ausbau Breitband an Schulen“ im **Teilhaushalt 06 unter Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen** in Höhe von 500 TEUR erneut veranschlagt.

Für den Ausbau und die Ertüchtigung der Netzwerke in den Schulen inkl. Aufbau WLAN-Infrastruktur und WLAN Komponenten sind weitere Mittel eingeplant. Um Synergieeffekte zu erzielen, soll die Zentralisierung von Komponenten, wie z. B. der Schulserverlösungen und des Internetzugangs der pädagogischen Netze, fortgeführt werden.

Für die Grundschule Gebersheim ist die Erweiterung des Altbaus geplant (600 TEUR). Das Projekt wurde im Jahr 2021 begonnen und soll 2024 abgeschlossen sein. Weiterhin wird das Projekt an der Grundschule Warmbronn (Abbruch Pavillons und Neubau, 340 TEUR) weiterverfolgt. Nach der aktuellen Planung ist ein Projektzeitraum bis mindestens 2026 vorgesehen. Für die Spitalschule ist entsprechend der Beschlusslage im Jahr 2022 die Errichtung einer Photovoltaikanlage geplant (120 TEUR).

Nach der aktuellen Planung werden im Jahr 2022 die Projekte an der Gerhart-Hauptmann-Realschule (Fassadensanierung, 2.105 TEUR) und der Marie-Curie-Schule (Umbau Mensa zu Klassenraum, 150 TEUR) abgeschlossen. Die bewilligten Fördermittel wurden entsprechend veranschlagt. Als weitere Projekte in den Schulen ist die Umsetzung Brandschutz im Johannes-Kepler-Gymnasium (120 TEUR) und die Sanierung Setzungsrisse an der Ostertag Realschule (50 TEUR) geplant.

Die gesamten Investitionsauszahlungen für die Leonberger Schulen summieren sich im Haushaltsjahr 2022 auf annähernd 4.776 TEUR auf **(Produktgruppe 2110 Bereitstellung/Betrieb allgemeinbildender Schulen)**.

Teilhaushalt 04 Kultur und Sport

Das **Stadtmuseum** setzt die Neugestaltung der Dauerausstellung, Teilbereich Vor- und Frühgeschichte um. Planmäßige Eröffnung ist im ersten Halbjahr 2022. Der inhaltliche Schwerpunkt der Museumsarbeit wird im Jahr 2022 auf der Vorstellung und Vermittlung der neu gestalteten Dauerausstellungsbereiche liegen. Neue museumspädagogische Materialien und Modelle werden in einer Sonderausstellung die astronomisch-mathematischen Leistungen Keplers veranschaulichen, vertiefen und würdigen. Mittelfristig ist geplant, die Umgestaltung der Dauerausstellung fortzuführen. Die Konzeptionierungen dafür beginnen im Jahr 2022. Im **Galerieverein Leonberg** veranstalten Verein und Stadt im Wechsel insgesamt sechs Ausstellungen sowohl regionaler als auch deutschlandweit und international bekannter zeitgenössischer Künstler. Die Galerie ist wesentlicher Teil des kulturellen Angebots der Altstadt und genießt überregionales Ansehen. Neben der wichtigen Aufgabe der Reinigung, Instandsetzung und Erhaltung der Skulpturen im öffentlichen Raum wird anlässlich des 475. Geburtstages und 400. Todestages Katharina Keplers die **städtische Kunstsammlung** im öffentlichen Raum um eine neue Plastik erweitert: eine Darstellung der Katharina Kepler, die gegenüber ihrem Geburtshaus in Eltingen aufgestellt werden soll. Hierfür sind entsprechende Mittel veranschlagt worden. Im Herbst 2022 steht in der **KulturRegion Stuttgart** wieder ein großes Kunstprojekt/-festival auf dem Programm. Unter dem Begriff „Lebenswert“ widmet sich das Projekt dem Wert des Lebens im Angesicht von Klimakrise, Ressourcenknappheit und technologischem Wandel. Die Stadt Leonberg als Mitgliedskommune beteiligt sich an diesem mehrwöchigen, interdisziplinären Festival.

Das **städtische Archiv** setzt seine Arbeiten zur fachgerechten Verpackung der Archivalien zu deren langfristigen Sicherung fort. Die Einführung des DIMAG (Digitales Magazin) bildet einen wichtigen Baustein im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung des Archivwesens. Zudem beteiligt sich das Archiv an Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr Katharina Kepler **(Produktgruppe 2521 Archiv)**.

Veranstaltungen, wie etwa die Kinder- und Jugendtage, Konzertreihen, Theatervorstellungen und Festivals, wie die 2022 wieder anstehenden Möriketage, werden möglichst flexibel und unter Vorbehalt geplant. Grundsätzlich muss mit weniger Erträge durch geringere Besucherzahlen bei gleichzeitig höheren Aufwendungen durch erhöhte Infektionsschutzmaßnahmen gerechnet werden **(Produktgruppen 2610 Theater, 2620 Musikpflege)**.

Die Jugendmusikschule Leonberg **(Produktgruppe 2630 Musikschulen)** erfüllt als Talentschmiede für Spitzenmusiker und Ort für unkomplizierte Begegnung mit der Musik für alle

gleichermaßen ihren Bildungsauftrag. In Instrumentalklassen, Rhythmikkursen und Ensembles hat jedes Kind die Möglichkeit, nach seinen Fähigkeiten zu musizieren, seine Sozialkompetenz zu verbessern und wertvolle Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen. Das Erlernen eines Instruments schult zudem wichtige Schlüsselqualifikationen wie Konzentrationsfähigkeit, Disziplin und Durchhaltevermögen. 2022 holt das Sinfonieorchester Leonberg pandemiebedingt sein 50-jähriges Jubiläum nach, ebenso der Verein der Freunde und Förderer sein 25-jähriges Jubiläum. Im Rahmen der Digitalisierung erfolgt 2022 der Anschluss der Unterrichtsräume der Jugendmusikschule an das Glasfasernetz, die nötige Ausstattung von Lehrkräften mit Dienst-Tablets und die Einführung von Software für Online-Unterricht und vereinfachte Kommunikation zwischen allen Musikschulakteuren.

Die **Volkshochschule Leonberg (Produktgruppe 2710)** leistet gerade in der gegenwärtigen Krisensituation mit ihrem Angebot einen wichtigen Beitrag, die Menschen in der Region im gesellschaftlichen wie auch beruflichen Wandel zu begleiten. Mit ihren vielfältigen Angeboten in den Bereichen beruflicher Bildung, Integration und Sprachen, Gesundheit und Kultur fördert die Volkshochschule das Gemeinwohl und stärkt die Demokratie. Gute Bildung und lebenslanges Lernen sind unverzichtbar für soziale, kulturelle und berufliche Teilhabe und somit eine Schlüsselressource zur Bewältigung zentraler gesellschaftlicher Herausforderungen der Zukunft. Ein wichtiger, zukunftsweisender Schwerpunkt des Volkshochschulhaushalts wird 2022 im Ausbau der Digitalisierung bestehen. Im Zuge dessen wird eine Investition bei der Anmeldesoftware der VHS vorgenommen, um das Anmeldewesen der VHS auch für die kommenden Jahre nutzerfreundlich und datenschutzkonform aufzustellen. Bei den Ansätzen wird davon ausgegangen, dass sich die realen Erträge der Teilnahmegebühren aus förderfähigen Kursen spürbar erhöhen, bei günstigen Rahmenbedingungen die Planansätze auch übertroffen werden könnten.

Die Stadtbücherei Leonberg und ihre drei Zweigstellen in Gebersheim, Höfingen und Warmbronn (**Produktgruppe 2720 Bibliotheken**) ermöglichen den Bürgerinnen und Bürgern den freien Zugang zu Information, Wissen und Kultur. Neben den analogen Medienbeständen werden die digitalen Angebote konsequent ausgebaut. Dazu gehören e-Books, e-Audios, e-Zeitschriften, Datenbanken und das Streamen von Filmen. Als meistgenutzte außerschulische Bildungs- und Kultureinrichtung leistet sie einen wesentlichen Beitrag zur Lese-, Informations- und Medienkompetenz in realen und virtuellen Medienwelten. Der niedrigschwellige und wohnortnahe Zugang, die hohe Aufenthaltsqualität, die Barrierefreiheit und die nutzerfreundlichen Öffnungszeiten, bestärkt ihre Position als Ort der Begegnung, des Dialogs und der Integration. Ein breitgefächertes Veranstaltungsprogramm, welches Autorenlesungen, Bilderbuchkinos, ehrenamtliche Vorlesestunden, Ausstellungen und vieles mehr umfasst, rundet das Gesamtangebot ab. Zahlreiche Kooperationen mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen bereichern das Kulturleben der Stadt.

In die Weiterentwicklung des **Pferdemarkts** flossen neben Reformideen der Verwaltung auch die Ergebnisse der Bürgerbefragung wie des Pferdemarkt-Ideenworkshops ein. Die Stadt Leonberg unterstützt die **KZ-Gedenkstätteninitiative** mit einem jährlichen Festbetrag bis einschließlich 2023 im Aufbau ihres Archivs (**Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege**).

Der Großteil der Haushaltsmittel für die **Städtepartnerschaften** ist für Veranstaltungen ab dem Frühjahr 2022 eingeplant. So sollen 2022 die Rovinjer Tage stattfinden und die Belforter Tage nachgeholt werden. Jugendprojekte in Form von Praktika und Vereinsarbeit werden

zusätzlich priorisiert. Der Gärtneraustausch mit Belfort soll nach zwei Jahren Pause wieder ermöglicht werden (**Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege**).

Die **Vereinsförderung** ist eine zentrale Säule der Arbeit des Amts für Kultur und Sport. Für die Förderung von Kultur, Sport und Kirchen sind in den **Produktgruppen 2810 Sonstige Kulturpflege, 2910 Förderung von Kirchengemeinden und 4210 Förderung des Sports** etwa eine halbe Million Euro veranschlagt. Ein besonderer Fokus liegt auf der Förderung von Kindern und Jugendlichen, die mit etwa 200 TEUR unterstützt werden (**Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**). Auch Bauinvestitionen zählen zur Vereinsförderung. In den **städtischen Sporthallen (Produktgruppe 4241 Sportstätten)** sind zahlreiche Sportgeräte zu reparieren und auszutauschen. Zudem wird eine flächendeckende WLAN-Infrastruktur errichtet.

Die **Bäderbetriebe** sind seit 01.01.2021 in den Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg eingliedert. Für den Ausgleich des Verlusts der Bäderbetriebe sind im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 wie im Vorjahr Transferaufwendungen in Höhe von 1,7 Mio. EUR veranschlagt (**Produktgruppe 4240 Bäder**).

Teilhaushalt 05 Soziales

Über die nächsten Jahre hinweg werden die Zahlen an kindergartenberechtigten Kindern weiter ansteigen und damit auch der Bedarf an Plätzen in **Kindertageseinrichtungen (Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen)**. Der Neubau der Kita Nord und die Erweiterung des Kinderhauses Kunterbunt werden im Jahr 2022 fertiggestellt, der Bau der Kita West voraussichtlich Anfang 2023 beendet sein.

Die Realisierung der Teilprojekte des Bildungscampus Ezach wird weiter vorangetrieben. Die Sanierung des Ökumenischen Zentrum Ezach ist im Jahr 2022 und die Fertigstellung der Kita Süd im Jahr 2024 vorgesehen.

Für die Inbetriebnahme der neuen Kita-Gruppen werden weiterhin konsequent die vom Gemeinderat verabschiedeten Personalgewinnungsmaßnahmen umzusetzen sein, damit der Bedarf an pädagogischen Fachkräften auf Dauer gedeckt werden kann.

Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf sind für das Jahr 2022 Investitionsauszahlungen für den Aus- und Neubau und die Ausstattung von Kindertageseinrichtungen von rund 9.663 TEUR vorgesehen.

Bei der **Anschlussunterbringung von Flüchtlingen (Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen)** liegt die Quote für das Jahr 2021 bei 37 Personen. Die Quote für das Jahr 2022 ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts noch nicht bekannt. In den im Bestand befindlichen Wohnungen der Anschlussunterbringung sind nur noch vereinzelt Plätze frei. Das Fachamt bemüht sich weiterhin um die Verlängerung auslaufender und den Abschluss neuer Mietverträge. Die Unterbringungsmöglichkeit in den städtischen **Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften** ist angespannt. Für die Personen, die im Jahr 2022 unterzubringen sind, und für eine sozialverträgliche Belegung der verbleibenden Unterkünfte wird weiterer Wohnraum benötigt.

Für die Fortsetzung des Projekts Jugendplatz im Stadtpark sind für das Jahr 2022 weitere 200 TEUR als nächstes Teilprojekt veranschlagt (**Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**).

Teilhaushalt 06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt

In der **Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung/Städtebauliche Maßnahmen** sind im Haushaltsjahr 2022 Investitionsauszahlungen von insgesamt 1.540 TEUR vorgesehen.

Nachdem im Juli 2021 im Gemeinderat die Weiterentwicklung des Postareals im **Stadtumbaugebiet Leonberg-Mitte** beschlossen wurde, können im Jahr 2022 die Gebäude abgerissen und die Planungen zum Stadtgarten vorangetrieben werden. Im **Sanierungsgebiet „Stadtpark/Reiterstadion“** sind für die Erstellung eines Denkmalpflegeplans sowie für eine Pflege- und Entwicklungskonzeption 150 TEUR und in den Folgejahren Baukosten in Höhe von 860 TEUR vorgesehen. Für beide Vorhaben können Förderzuschüsse von Bund und Land generiert werden. Für das Stadtumbaugebiet wird noch in 2021 ein Aufstockungsantrag gestellt. Hinzu kommen im Ergebnishaushalt rund 778 TEUR für städtebauliche Planungen, Bauleitplanung, Umlegungsverfahren und die Neuaufrstellung des Flächennutzungsplans mit integriertem Stadtentwicklungskonzept sowie für weitere Stadtentwicklungsplanungen und die Investorenauswahlverfahren „Berliner Straße“ und „Unterer Schützenrain“.

Die Leonberger Stadtmitte ist geprägt durch den Charakter einer autogerechten Stadt. Diese Rahmenbedingungen entsprechen nicht mehr den heutigen Ansprüchen an einen Städtebau mit hoher Aufenthaltsfunktion im öffentlichen Raum und einer nachhaltigen Abwicklung des zukunftsorientierten Verkehrs. Es wird deutlich, dass die Kommunen vor einem Paradigmenwechsel – weg vom Automobil, hin zur Nahmobilität – stehen. Unter der Prämisse „Stadt für Morgen“ soll sich Leonberg als eine sozial- und klimagerechte Stadt entwickeln.

Die Stadt Leonberg setzt sich im Rahmen verschiedener umfangreicher Verkehrsplanungen, wie z.B. dem Umbau der Stadtmitte, dem Aktionsprogramm "Sichere Straßenquerung Höfingen" und dem Ausbau der städtischen Radverkehrsanlagen die Stärkung des Fußgänger- und Radverkehrs als klares Ziel. Ein Parkraumbewirtschaftungskonzept soll die Notwendigkeiten und Möglichkeiten für die Nutzung des öffentlichen Straßenraumes durch den ruhenden Verkehr neu bewerten. Für Verkehrsplanungen sind im Ergebnishaushalt insgesamt 548 TEUR veranschlagt (**Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung/Städtebauliche Maßnahmen**).

Das Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt wird im Jahr 2022 die Digitalisierungs- und Optimierungsprozesse weiter fortführen und die Abläufe noch effizienter gestalten. Organisatorische Anpassungen und eine zeitweise günstigere personelle Situation haben 2020/2021 zu einer Zunahme der erledigten Verfahren und der Gebührenerträge gegenüber 2019 um mehr als 30 % geführt. Für 2022 wird mit Erträgen von 800 TEUR gerechnet (**Produktgruppe 5210 Bauordnung**).

Anfang 2021 wurde die neue Software zur Bearbeitung baurechtlicher Vorgänge eingeführt. Im Laufe des Jahres sichtbar gewordener Optimierungsbedarf im Programm und in den einzelnen Abläufen wird in enger Kooperation mit dem Amt für IuK und der Softwarefirma in einem kontinuierlichen, dynamischen Prozess umgesetzt. Die Verfahren werden inzwischen

nahezu vollständig digital durchgeführt. Anträge, Pläne, Schriftverkehr, Angrenzer- und Behördenbeteiligung erfolgen bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich digital. Damit gehört die Baurechtsbehörde Leonberg zu den sehr wenigen Baurechtsbehörden im Land, die einen solchen Digitalisierungsstand erreicht haben und nimmt damit auch im Landkreis Böblingen eine Spitzenposition ein. Medienbrüche sind rechtlich bedingt. So muss der Nachbar immer noch schriftlich mit einer Postzustellungsurkunde benachrichtigt werden. Auch die Baugenehmigungsurkunde mit dem dazugehörigen Planheft können bisher nur in Papierform ausgestellt werden.

Eine vollständige Digitalisierung ist erst nach Inbetriebnahme der landesweiten Plattform möglich, die immer wieder vom Land verschoben wird. Ein weiterer Teil der Digitalisierung umfasst den alten Aktenbestand. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem beauftragten Dienstleister wird mit einer planmäßigen Erledigung bis Ende 2021 gerechnet. Um auch die eingehende Post digital verfügbar zu machen, ist in den nächsten sechs bis neun Monaten die Einführung des digitalen Postkorbs geplant. Papierpost soll bereits beim Eingang digitalisiert und den einzelnen Abteilungen papierlos zur Verfügung stehen.

Im Jahr 2021 wurden im Bereich der Kläranlage (**Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung**) zwei VgV-Verfahren als Mehrjahresvorhaben und zunächst Planungsmaßnahmen durchgeführt. Die Planung der Erweiterung und Sanierung der Belebungs-, bzw. Ersatzlösung/Erneuerung der Biologie, ist mit Gesamtkosten (Planungs- und Baukosten) von 14.000 TEUR größte Maßnahme im Abwasserbereich. Die Maßnahme Planung der Sanierung der EMSR-Technik (Elektrische Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik) mit Gesamtkosten (Planungs- und Baukosten) von 5.800 TEUR kommt voraussichtlich im Jahr 2030 zum Abschluss. Bei der Maßnahme Optimierung der Phosphorelimination auf der Kläranlage Mittleres Glemstal belaufen sich die Kosten von Planung und Bau auf rund 1.100 TEUR. Das Vorhaben wird voraussichtlich baulich 2021 abgeschlossen und Anfang 2022 schlussgerechnet sein. Die Maßnahme wird durch das Land gefördert. Das Projekt Errichtung einer Blitzschutz- und Erdungsanlage auf der Kläranlage Mittleres Glemstal dauert voraussichtlich bis 2022 und kostet rund 510 TEUR. Für die Maßnahme Zufahrt zur Kläranlage soll 2022 mit der Planung begonnen werden und kostet bei Ausbau der Variante über Gemarkung Leonberg/Bestandszufahrt mindestens 3.750 TEUR, die Maßnahme soll bis 2024 abgeschlossen sein.

Im Zuge der Neugestaltung des Postareals, des Bereichs zwischen Leo 2000 und der Volksbank sowie der Ansiedlung der Firma Bosch in der Poststraße ergeben sich verkehrsplanerische Chancen, neue Handlungsfelder einer klimaverträglichen Mobilität zu eröffnen. Die Umgestaltung der Hauptverkehrsachsen, der Römerstraße zwischen Berliner Straße und Poststraße, sowie der Eltinger Straße zwischen Seestraße und Neuköllner Platz bilden die Ausgangspunkte. Die Stadt Leonberg wird bei der Planung und Umsetzung der Projekte auf die vielfältigen Fördermöglichkeiten des Landes Baden-Württemberg zurückgreifen. Für Straßenbaumaßnahmen in der Kernstadt sind für die kommenden Jahre 15.000 TEUR veranschlagt (**Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**). Zur Gegenfinanzierung werden Fördermittel aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) in Höhe von mindestens 50 % und damit 7.420 TEUR angestrebt.

In der **Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege** werden 60 TEUR für die Biotopverbundplanung als Grundlage für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans vorgesehen. Für die Maßnahme können Fördermittel in Höhe von 54 TEUR generiert werden.

Im Jahr 2022 ist die Umgestaltung von sechs Spielplätzen (**Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**) vorgesehen. Attraktive Spielplätze tragen zu einer kinder- und familienfreundlichen Stadt bei. In 2022 handelt es sich um Spielplätze in der Kernstadt, in Höfingen und in Warmbronn. Die Investitionen belaufen sich auf insgesamt 747 TEUR.

Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind erneut Zahlungen an den Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg für den Ausgleich des ÖPNV-Konzepts mit 795 TEUR (**Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**) veranschlagt.

Auf Grund europäischer und bundesgesetzlicher Regelungen ist die Stadt Leonberg gefordert, Verbesserungen im **Lärmschutz** zugunsten der Bevölkerung zu realisieren. Im Haushaltsjahr 2021 wurde der Lärmaktionsplan in der dritten Stufe gestartet, für den in 2022 Planungsmittel in Höhe von 6 TEUR erforderlich werden. Ab 2023 werden in die Finanzplanung jährlich 30 TEUR für ein kommunales Schallschutzfensterprogramm eingeplant. Die Mittel sind in der **Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen** veranschlagt.

Teilhaushalt 07 Wirtschaft und Tourismus

In der **Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung** sind im Haushaltsplanentwurf 2022 rund 76 TEUR für Projekte des **Citymanagements** im Ergebnishaushalt veranschlagt. Hinzu kommen 18 TEUR für die investiv veranschlagte Anschaffung von Weihnachtsbeleuchtung und 10 TEUR für die Ausstattung eines neuen IPunkts.

Auch 2021 war die Arbeit des Citymanagements geprägt von Krisenmanagement – vom Lockdown bis zu den vielschichtigen Öffnungsschritten, die es umzusetzen und zu bewältigen galt. Der Aufbau einer Schnellteststruktur und deren ständige, an die jeweilige Corona-Verordnung angepasste Optimierung im Hinblick auf benötigte Kapazitäten und Zeitfenster waren hier wichtige Bausteine der Öffnungsperspektive für die betroffenen Unternehmen.

Die Website www.leonberg-bringts.de wurde fortgeführt und laufend aktualisiert. Darauf aufgesetzt ging Anfang März 2021 die Motivationskampagne „Offen für Euch“ an den Start. Anfang Juli 2021 wurde diese um das Gewinnspiel „8 macht's“ erweitert, welches bis Anfang September 2021 den örtlichen Handel, die Gastronomie und Dienstleister positiv in das Bewusstsein der Kunden rückte.

Die in der Altstadt erfolgreich begonnene Attraktivitäts- und Frequenzsteigerung durch die Nachnutzung von Handels- und Gastronomieflächen sowie Ausweitung der Außenbestuhlung soll durch Aufwertung der Aufenthaltsqualität und verkehrliche Optimierungen in Abstimmung mit den Stakeholdern gestärkt und fortgeführt werden. Vor dem "Post Corona"-Hintergrund ist die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes aus dem Jahre 2016 vorgesehen (Umsetzbarkeit je nach weiterem zeitlichen Verlauf der coronabedingten Einschränkungen).

Die zukunftsweisenden Maßnahmen, beispielsweise Digitalisierung, Smart-City-Projekte, Kaufkraftbindung und City-Card, werden weiter vorangetrieben. Ebenso sollen die Website www.leonberg-bringts.de sowie der daraus resultierende Informationsverteiler weiter professionalisiert und ausgebaut werden und die beteiligten Unternehmen branchenspezifisch in einen engeren direkten Austausch kommen, um Synergieeffekte zu nutzen und gemein-

schaftliche Projekte zielorientiert anzugehen (z.B. digitale Transformation, lokaler Marktplatz, Retailtainment). All diese Maßnahmen sind auch Bestandteil des Profilierungsprozesses der „Marke Leonberg“, deren Ausarbeitung interdisziplinär angedacht ist. Fortgeführt wird ebenso die ämterübergreifende Überarbeitung von bestehenden Veranstaltungen (beispielsweise Leonberger Nikolausmarkt) sowie Stärkung/Sicherung der Leonberger Wochenmärkte.

Corona hat auch die Tourismusregion Stuttgart vor neue Aufgaben gestellt. Da der wichtige Zweig des Geschäftsreisetourismus fast gänzlich zusammengebrochen ist und auch zukünftig nicht mehr die Rolle wie vor Corona spielen wird, steht nun der weitere Ausbau des Freizeittourismus im Fokus der Tourismusakteure. Im Rahmen des Strategieprozesses 2027 wurde die Marke „Tourismusregion Stuttgart“ erarbeitet. Als Mitglied „der ersten Stunde“ im Regio e.V. gilt es nun, die Weiterentwicklung von Regio- und Stuttgart-Marketing aktiv mitzugestalten und die bestehenden Angebote auszubauen und neue Angebote für den (Tages-) Gast zu schaffen.

Aufgrund der strategisch guten Lage am Autobahndreieck könnte man den seit Jahren boomenden Markt der Reisemobilisten stärker ins Visier nehmen und das Angebot an Stellplätzen mit entsprechender Infrastruktur weiter ausbauen. Publikationen zur Freizeitgestaltung sind seit Corona von Besuchern und Bürgern stark nachgefragt. Das Stadtmarketing hat in diesem Jahr eine Broschüre mit Wandervorschlägen herausgegeben, 2022 wird eine Broschüre mit Radtouren folgen. Das Angebot an Stadtführungen wurde und wird kontinuierlich erweitert, und in diesem Zusammenhang wird die Einführung einer digitalen Buchungsmöglichkeit geprüft (Kosten-Nutzen-Relation). Die Unterstützung und die Präsenz bei örtlichen Veranstaltungen werden beibehalten (**Produktgruppe 5750 Tourismus**).

Für den Ausgleich des Verlusts des „Eigenbetriebs Stadthalle Leonberg“ sind im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr rund 988 TEUR veranschlagt (**Produktgruppe 5750 Tourismus und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadthalle Leonberg**). Für die Tilgung von Krediten sind im Finanzhaushalt Auszahlungen an den Eigenbetrieb Stadthalle in Höhe von 93 TEUR vorgesehen. Der Betrag erhöht sich gegenüber 2021 nicht, da im Wirtschaftsjahr 2021 keine Kreditaufnahme durch den Eigenbetrieb vorgesehen ist.

Die inhaltliche Ausrichtung der Stadthalle und der Umfang baulicher Maßnahmen im Jahr 2022 ist dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadthalle Leonberg zu entnehmen (Teil F Nr. 2).

Teilhaushalt 08 Allgemeine Finanzwirtschaft

Den über 105,4 Mio. EUR Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen stehen in der **Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen** Aufwendungen von fast 49,9 Mio. EUR gegenüber.

In **Produktgruppe 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft** sind die Zinsen für die Darlehen mit 1.371 TEUR veranschlagt. Der Ansatz 2022 liegt 129 TEUR unter dem Ansatz 2021, da in 2021 voraussichtlich nur eine geringe Kreditaufnahme erfolgt und in 2022 diese erst zum Jahresende vorgesehen ist.

Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2022 ist kein **Globaler Minderaufwand** (max. 1 % der ordentlichen Aufwendungen, vgl. § 24 Abs. 1, Satz 2 GemHVO) im Teilhaushalt 08 zentral unter lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen veranschlagt. Dadurch ergibt sich gegenüber 2021 (Globaler Minderaufwand in Höhe von 1.500 TEUR mit positivem Vorzeichen veranschlagt) eine Abweichung in Höhe von 1.500 TEUR. Auf Grund der vorgenommenen Kürzungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Personalaufwendungen würde ein globaler Minderaufwand die Handlungsfähigkeit soweit einschränken, dass die Aufgabenwahrnehmung nicht mehr gewährleistet werden kann.

Bei den **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** sind Tilgungsleistungen für Investitionskredite im Finanzhaushalt mit 5.138 TEUR veranschlagt. Der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 45 TEUR.

4. Ergebnishaushalt

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Zeitraum 2021 bis 2025 entwickeln sich die Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts wie folgt:

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.872.544	-4.792.092	448.868	11.436	-4.043.102
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.587.648	2.435.000	2.435.000	673.000	261.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag)	-6.284.896	-2.357.092	2.883.868	684.436	-3.782.102

Die (teils vorläufigen) Rechnungsergebnisse 2017 bis 2020 betragen:

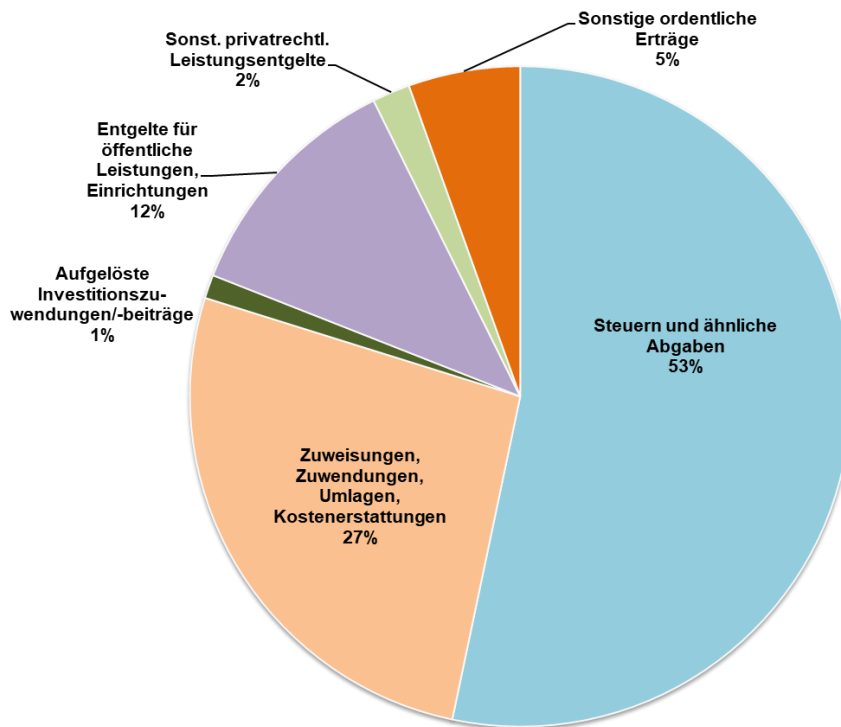
Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2017 EUR	RE 2018 EUR	vorläufi- ges RE 2019 EUR	vorläufi- ges RE 2020 EUR
20	=	ordentliches Ergebnis	8.837.564	7.896.475	8.288.118	10.339.459
23	=	Sonderergebnis	-3.366	3.516.119	388.242	-487.398
24	=	Gesamtergebnis	8.834.198	11.412.593	8.676.360	9.852.061

(Rundungsdifferenzen um 1 EUR bei Gesamtsumme möglich)

4.2 Entwicklung des Ergebnishaushalts

4.2.1 Ordentliche Erträge

Bei den ordentlichen Erträgen nehmen, wie in den Vorjahren, die Steuern und ähnlichen Abgaben mit rund 53 % den größten Anteil ein, gefolgt von den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen und Kostenerstattungen mit rund 27 %. Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Investitionszuweisungen und –beiträgen nehmen mit 1 % den geringsten Anteil ein.



In den Jahren 2017 bis 2022 stellt sich die Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben wie folgt dar:

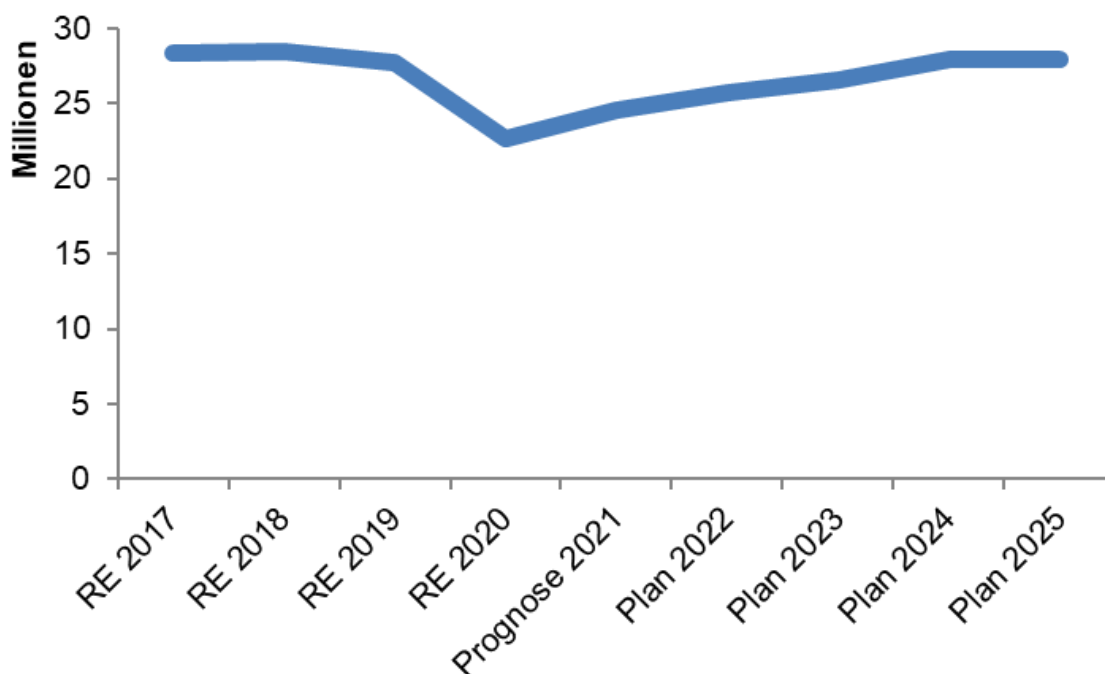
laufende Nr. 1	RE 2017 EUR	RE 2018 EUR	vorläufiges RE 2019 EUR	vorläufiges RE 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben						
Grundsteuer A + B	10.017.588	9.990.364	10.324.684	10.257.192	10.290.000	10.290.000
Gewerbsteuer	28.312.403	28.455.548	27.752.411	22.701.999	24.500.000	25.700.000
Gewerbsteuerkompensationszahlung	0	0	0	6.428.318	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.774.436	33.962.157	35.919.544	33.272.064	35.128.000	35.795.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.797.478	3.825.384	4.330.434	4.695.252	4.625.000	4.129.000
Vergnügungssteuer	1.702.519	1.852.012	2.141.370	1.588.507	1.800.000	1.500.000
Hundesteuer	196.018	204.586	209.929	214.045	220.000	230.000
Familienleistungsausgleich	2.512.544	2.543.999	2.633.966	2.408.590	2.727.000	2.902.000
Gesamt	80.312.985	80.834.050	83.312.338	81.565.967	79.290.000	80.546.000

(Rundungsdifferenzen um 1 EUR bei Gesamtsumme möglich)

Die Hebesätze der beiden **Grundsteuern** bleiben auch im Entwurf der Haushaltssatzung 2022 unverändert: der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 300 v.H., der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 445 v.H. Jedoch ist auf Grund von Messbetragserhöhungen mit höheren Erträgen bei gleich hohen Hebesätzen zu rechnen.

Das Gesetzgebungsverfahren zur Grundsteuerreform wurde im Jahr 2020 abgeschlossen. Die gegenwärtig geltenden Einheitswerte können längstens bis 31.12.2024 als Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer herangezogen werden. Die Verwaltung hat mit Sitzungsvorlage 2021/154 in den Sitzungen des Finanz- und Verwaltungsausschusses am 10.06.2021 und des Gemeinderats am 15.06.2021 über die Grundsteuerreform informiert. Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf liegt mit dem Finanzplanungsjahr 2025 erstmals ein Planjahr nach dem gesetzlich vorgesehenen Umstellungszeitpunkt. Da im Rahmen der Grundsteuerreform jedoch Aufkommensneutralität als eines der Ziele formuliert wurde, ist davon auszugehen, dass die Gesamtsumme der Erträge aus Grundsteuer nach dem 01.01.2025 gegenüber den Vorjahren nicht absinken oder steigen wird.

Der Hebesatz für die **Gewerbsteuer** ist **seit 2005** auf 380 v.H. festgesetzt. Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2017 bis 2020 (ohne Einbeziehung der Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020), des Plans 2021 sowie der Planung für die Jahre 2022 bis 2025 stellt sich die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens wie folgt dar:



Die Darstellung der Entwicklung wurde im Jahr 2020 im allgemeinen Sprachgebrauch auf Grund ihrer Ähnlichkeit zur mathematischen Wurzel als „Wurzel“ bezeichnet. Das leicht bessere Ergebnis in 2020 (22,7 Mio. EUR) - als in der letzten Hochrechnung 2020 prognostiziert (20,5 Mio. EUR) - und die mit der Mai-Steuerschätzung 2021 angepasste Finanzplanung lassen den pandemiebedingten Einschnitt weniger stark ausgeprägt ausfallen.

Bei den **Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen** von knapp 38.952 TEUR haben die Schlüsselzuweisungen vom Land mit rund 24.342 TEUR einen erheblichen Anteil. Die **Schlüsselzuweisungen und die sonstigen allgemeinen Zuweisungen** vom Land wurden auf Grundlage der Orientierungsdaten 2022 sowie des aktuellen FAG-Bescheids für 2022 berechnet.

Dem Haushaltsplanentwurf liegen folgende wesentlichen Erträge zu Grunde:

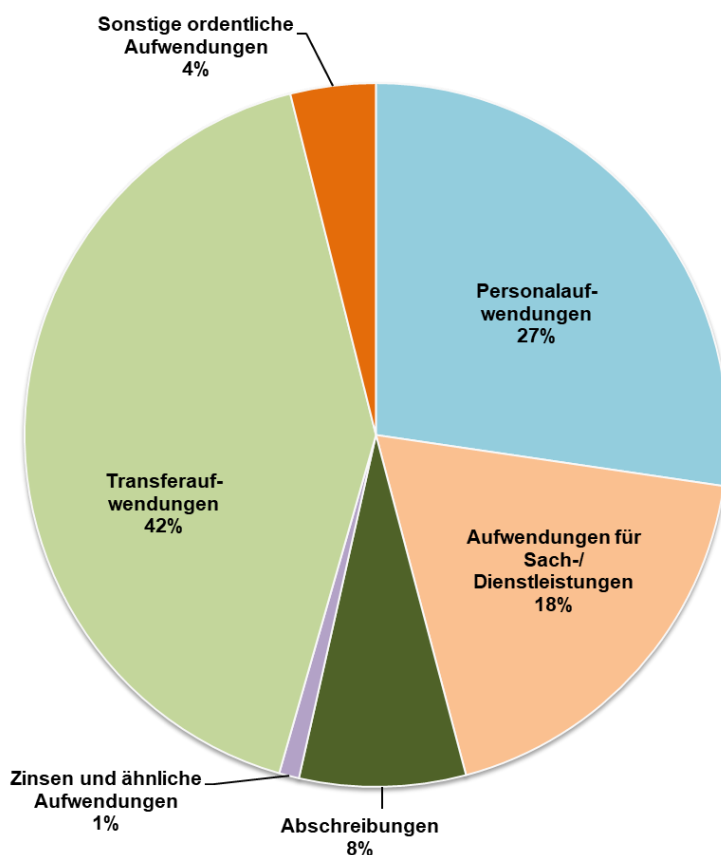
laufende Nr. 2	RE 2017 EUR	RE 2018 EUR	vorläufiges RE 2019 EUR	vorläufiges RE 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
Schlüsselzuweisungen vom Land	19.237.422	21.202.229	23.862.493	26.401.839	21.221.000	24.342.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	408.300	481.829	554.449	559.451	557.000	557.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Corona	0	0	0	1.015.514	1.283.608	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	176.962	249.852	206.725	338.409	316.336	211.730
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.772.009	10.236.658	11.598.872	13.264.260	13.391.670	13.546.530
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	157.230	126.864	123.814	117.404	242.000	245.500
Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	1.996	2.312	1.083	6.118	0	0
Zuweisungen für laufende Zwecke öffentlicher Bereich	0	0	660	0	0	0
Zuweisungen für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	2.000	0	0	0
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	17.942	4.125	11.255	741	4.500	300
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	53.775	83.283	69.597	77.385	88.500	48.500
	29.825.636	32.387.151	36.430.948	41.423.501	37.104.614	38.951.560

Im Drei-Jahres-Rhythmus werden die Schlüsselzahlen auf Grund der Lohn- und Einkommensteuerstatistik neu ermittelt. Sie sind die Grundlage für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und dem Familienlastenausgleich. Für den Zeitraum 2021 bis 2023 erhöhen sich die Schlüsselzahlen für die Stadt Leonberg wie folgt:

	Schlüsselzahl 2015 – 2017	Schlüsselzahl 2018 - 2020	Schlüsselzahl 2021 - 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Anteil Einkommens- steuer und Familien- leistungsausgleich	0,0052860	0,0052023	0,0052533	+0,0000510	+2,0 %
Anteil Umsatzsteuer	0,0045566	0,0037637	0,0038739	+0,0001102	+2,8 %

4.2.2 Ordentliche Aufwendungen

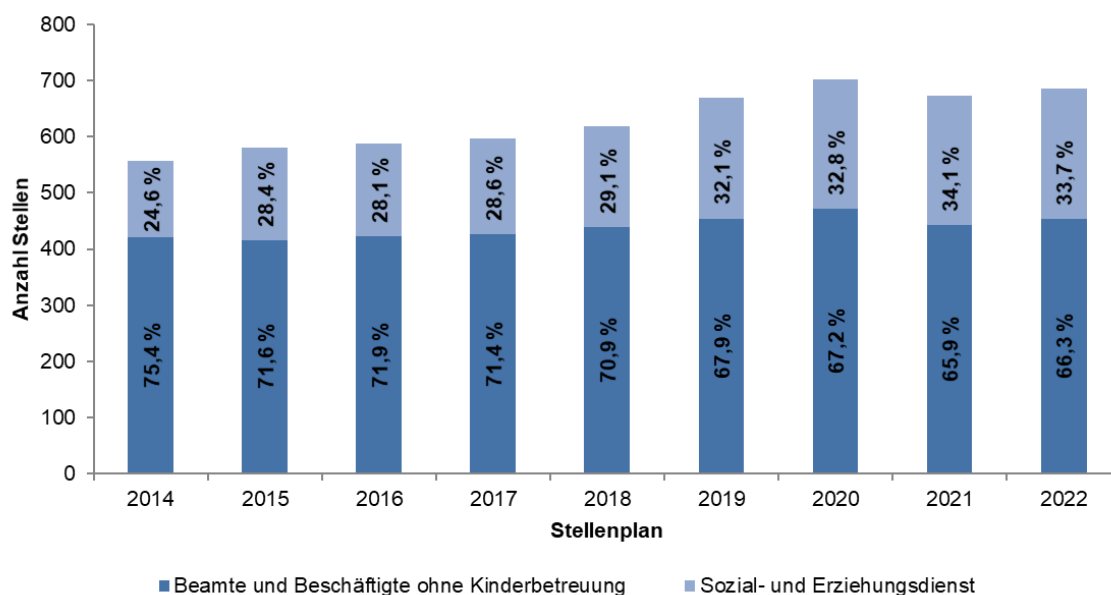
Die Aufwandsseite wird wie in den Vorjahren von den Transferaufwendungen mit 42 %, den Personalaufwendungen mit 27 % und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 18 % bestimmt. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen liegen bei einem Anteil von gerade einmal 1 %.



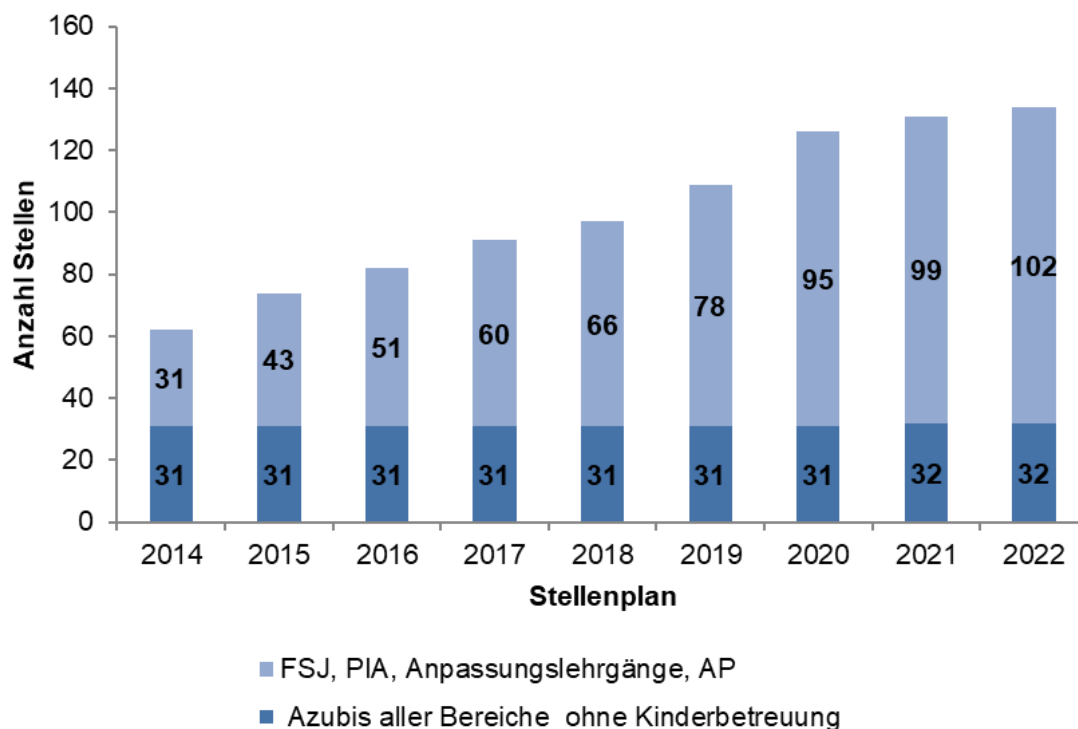
Die Personalkostenquote beträgt 27 %. Die Personalaufwendungen entwickeln sich in den Jahren 2017 bis 2022 wie folgt:

laufende Nr. 12	RE	RE	vorläufiges RE	vorläufiges RE	Plan	Plan
Personalaufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dienstaufwendungen für Beamte und Beschäftigte	25.995.562	27.092.486	28.784.004	30.760.978	30.154.691	32.058.127
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte und Beschäftigte	3.940.852	4.089.691	4.437.076	4.967.717	5.053.185	4.500.332
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.522.496	4.710.988	5.170.026	5.449.843	5.435.190	5.847.379
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete und Beamte, Versorgungsaufwendungen Beamte	482.510	180.633	168.685	169.343	186.050	168.357
Zuführung zu Rückstellungen	-6.344	24.797	98.483	159.577	10.915	13.791
	34.935.076	36.098.596	38.658.274	41.507.458	40.840.031	42.587.985

Die Entwicklung der Personalaufwendungen und der Stellenplan 2022 werden mit Sitzungsvorlage 2021/291 dargestellt und erläutert. Die Gesamtzahl der Stellen steigt gegenüber 2021 von 672,54 Stellen auf 685,49 Stellen in 2022. Insgesamt hat sich die Gesamtzahl der Stellen seit 2014 um rund 127,74 Stellen erhöht, der Anteil der Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst an den gesamten Stellen ist dabei von 24,6 % (137,01 Stellen) im Stellenplan 2014 auf 33,7 % (231,39 Stellen) im Stellenplan 2022 deutlich angestiegen. Bis 2020 waren noch die Stellen in den Bäderbetrieben im Stellenplan enthalten. Zum 01.01.2021 wurden diese in den Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg ausgegliedert werden und das für die Bäderbetriebe tätige Personal wird seither im Stellenplan der Stadtwerke geführt.



Die Stadtverwaltung hat in den letzten Jahren auf die Entwicklung im Bereich des Sozial- und Erziehungsdiensts reagiert und bildet in den Sozialbereichen verstärkt aus:



Den höchsten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen haben die Transferaufwendungen mit rund 42 %. In den Jahren 2017 bis 2022 ist folgende Entwicklung bei den Transferaufwendungen festzustellen:

laufende Nr. 17	RE	RE	vorläufiges RE	vorläufiges RE	Plan	Plan
Transferaufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.597.755	9.941.505	11.103.011	10.965.183	15.241.460	14.976.300
Gewerbsteuerumlage	4.540.747	5.199.398	4.406.062	2.227.059	2.257.000	2.368.000
Allgemeine Umlagen	37.392.812	39.512.218	40.256.988	41.595.372	43.539.000	47.470.000
Sonstige Transferaufwendungen	94.556	80.504	77.255	69.050	84.400	94.800
	51.625.870	54.733.625	55.843.317	54.856.664	61.121.860	64.909.100

Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** von insgesamt 14.976.300 EUR setzen sich im Jahr 2022 zusammen aus:

- Zuweisungen an Gemeinden in Höhe von 65.000 EUR
- Zuweisungen an Zweckverbände in Höhe von 20.000 EUR
- Zuweisungen an verbundene Unternehmen in Höhe von 3.558.300 EUR
- Zuschüsse an private Unternehmen in Höhe von 554.600 EUR
- Zuschüsse an übrige Bereiche in Höhe von 10.778.400 EUR

Die aufgeführten Zuweisungen an verbundene Unternehmen von insgesamt 3.558 TEUR entfallen auf:

- an Pflegeverbund Strohgau gGmbH 75 TEUR
- an Eigenbetrieb Stadthalle Leonberg 988 TEUR
- an Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg für Verlust Sparte ÖPNV (neu ab 2021) 795 TEUR
- an Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg für Verlust Sparte Bäder (neu ab 2021) 1.700 TEUR

Auf Grund des im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 um 1.200 TEUR auf 25.700 TEUR erhöhten Planansatzes bei der Gewerbesteuer steigt die **Gewerbsteuerumlage** gegenüber dem Vorjahr um rund 111 TEUR auf 2.368 TEUR.

Die **Allgemeinen Umlagen** bestehen aus der Finanzausgleichsumlage (19.530 TEUR), der Kreisumlage (27.604 TEUR) und der Umlage an den Verband Region Stuttgart (336 TEUR).

Der größte Einzelposten der Allgemeinen Umlagen ist wie in jedem Jahr die **Kreisumlage** mit 27.604 TEUR. Sie berechnet sich aus der Steuerkraftsumme der Stadt Leonberg (86.257.412 EUR) und dem Kreisumlagehebesatz. Ein Prozentpunkt Kreisumlage bedeutet für die Stadt Leonberg im Jahr 2022 rd. 863 TEUR. Der Kreisumlagehebesatz für die Jahre ab 2022 beträgt nach dem Haushaltsplan 2021 des Landkreises Böblingen 32 %. In den Jahren 2020 und 2021 waren die Hebesätze auf 31 % bzw. 29,9 % festgesetzt worden.

Bei den **sonstigen Transferaufwendungen** handelt es um die GPA-Umlage und Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (Produktgruppe 3190 Leistungen Bildung und Teil-

habe § 6 b BKKG). Die Aufwendungen für die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket werden vom Landratsamt Böblingen in voller Höhe erstattet, die Erträge sind unter der laufenden Nummer 7 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ veranschlagt.

4.3 Entwicklung des Gesamtergebnisses und Auswirkungen auf die Bilanzposition Eigenkapital

Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wurden Jahresabschlüsse aufgestellt, für 2019 und 2020 liegen vorläufige Rechnungsergebnisse vor. Noch nicht berücksichtigt sind deshalb

- eventuelle Korrekturen des Basiskapitals und
- das endgültige ordentliche Ergebnis und Sonderergebnis der Jahre 2019 ff.

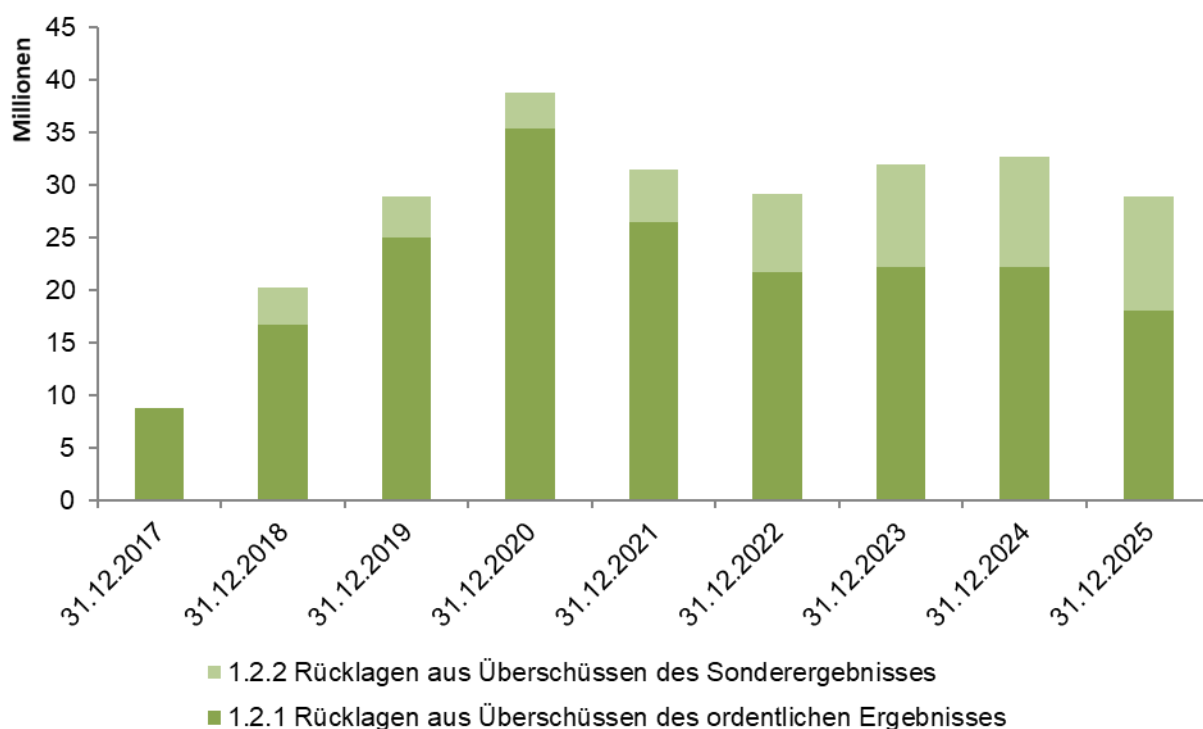
Auf Grundlage dieser Ergebnisse und der vorgesehenen Entnahmen und Zuführungen zu den Rücklagen, entwickelt sich die Bilanzposition Eigenkapital wie folgt:

[illegible]

Die Fehlbeträge der Jahre 2022 und 2025 führen zu einer Reduzierung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Das Sonderergebnis steigt durch außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen.

Insgesamt reicht die aus den (teilweise vorläufigen) Jahresergebnissen 2017 bis 2021 kumulierte Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gut aus, um die Fehlbeträge der Jahre 2022 und 2025 zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums erreicht die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses einen Stand von noch über 18,1 Mio. EUR.

Unter den genannten Voraussetzungen wird sich der Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses bis zum Jahr 2025 voraussichtlich wie folgt entwickeln:



5. Finanzhaushalt

5.1 Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
17	=	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	1.833.050	5.403.625	10.982.114	10.281.978	6.405.809
31	=	Veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-32.532.295	-29.804.365	-27.685.326	-17.125.800	-11.243.800
35	=	Veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	20.817.000	18.862.000	16.676.000	6.823.000	4.124.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-9.882.245	-5.538.740	-27.212	-20.822	-713.991

5.2 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Entwicklung des Zah- lungsmittelüber- schusses	RE 2017 EUR	RE 2018 EUR	Vorläufiges RE 2019 EUR	vorläufiges RE 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.804.573	136.189.595	146.007.064	145.286.500	140.328.719	149.365.140
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.557.254	-121.099.039	-126.896.876	-127.549.270	-138.495.669	-143.961.515
Zahlungsmittelüber- schuss	17.247.319	15.090.557	19.110.188	17.737.231	1.833.050	5.403.625

In den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 kann durchgängig ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt heraus erwirtschaftet werden. In den Jahren 2022 bis 2024 reicht der Zahlungsmittelüberschuss aus, um die Auszahlungen zur Tilgung der Kredite zu erwirtschaften. Nur im Jahr 2025 reicht der Zahlungsmittelüberschuss nicht aus und es muss auf die vorhandene Liquidität zurückgegriffen werden, um die Kredittilgung (7.076 TEUR) zu finanzieren.

5.3 Investitionstätigkeit

5.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	RE 2017 EUR	RE 2018 EUR	Vorläufiges RE 2019 EUR	vorläufiges RE 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.351.121	312.745	2.515.513	2.037.996	4.960.600	3.439.450
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	54.422	2.198.337	500.493	216.942	1.335.000	896.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.072.045	8.763.002	203.077	8.357.012	4.133.000	3.411.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.355	12.897	1.105	1.138	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	158	19.691	6.525	2.908	79.750	95.000
Gesamt	8.480.101	11.306.673	3.226.713	10.615.996	10.508.350	7.841.450

Die Finanzierung der zahlreichen Investitionsmaßnahmen stellt die Stadt seit Jahren vor große finanzielle Herausforderungen. Zuschüsse von Bund und Land spielen dabei eine wichtige Rolle.

Die Abrechnung der Investitionszuwendungen erfolgt zeitnah zum Baufortschritt der jeweiligen Maßnahme. Jedoch muss bei der Umsetzung der Investitionsmaßnahmen darauf geachtet werden, dass diese in der Förderfrist abgewickelt werden.

Da im Jahr 2021 nicht alle anstehenden Investitionsmaßnahmen begonnen oder im geplanten Umfang umgesetzt werden konnten, wurden diese im Haushaltsplanentwurf 2022 in den Jahren 2022 ff erneut veranschlagt. Dies führt auch dazu, dass die dazugehörigen Einzahlungen noch einmal erneut veranschlagt wurden. Über die im Jahr 2021 voraussichtlich nicht eingehenden Investitionseinzahlungen wurde im Rahmen der beiden Finanzberichte bereits informiert.

Die Neuveranschlagungen von 4,3 Mio. EUR sind im Investitionsprogramm beim jeweiligen Investitionsauftrag in den Erläuterungstexten vermerkt.

Auch im Jahr 2021 wurden zahlreiche Anträge aus Förderprogrammen von Bund und Land gestellt. Teilweise liegen schon Förderzusagen vor, teilweise stehen noch Entscheidungen aus. Hierzu ist jeweils in den Erläuterungstexten ein Hinweis erfolgt.

Für die auf der nachfolgenden Seite aufgeführten Investitionsmaßnahmen werden Zuschüsse und Kostenbeteiligungen von jeweils über 20.000 EUR erwartet und sind im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022 veranschlagt:

Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Maßnahme	Betrag (EUR)
02	712600013001	Feuerwehr Leonberg Zuschuss vom Land für Beschaffung Abrollbehälter Gefahrgut	27.000
02	712600023020	Feuerwehr Leonberg Zuschuss vom Land für Beschaffung Rüstwagen	130.000
03	721100303003	Gerhart-Hauptmann-Realschule Zuschuss vom Land für Fassadensanie- rung, Mehrjahresvorhaben	876.400
03	721100503001	Marie-Curie-Schule Bau Mensa Zuwendung vom Land	66.200
03	721109993001	Digitalisierung Schulen Zuschuss vom Bund Mehrfjahresvorhaben	268.500
05	736500353201	Kinderhaus Kunterbunt Höfingen Zuwendung vom Land (beantragt)	120.000
06	751100213001	E-Ladeinfrastruktur allgemein Zuschuss vom Bund Mehrfjahresvorhaben	46.000
06	751100303001	Sanierung Stadtpark/Reiterstadion Zuschuss vom Bund Mehrfjahresvorhaben	116.000
06	751100303002	Sanierung Stadtpark/Reiterstadion Zuschuss vom Land Mehrfjahresvorhaben	93.000
06	753600033001	Breitbandanbindung Schulen Zuschuss vom Land Mehrfjahresvorhaben	288.000
06	753600033002	Breitbandanbindung Schulen Zuschuss vom Bund Mehrfjahresvorhaben	360.000
06	753600033003	Breitbandanbindung Schulen Kostenanteil Landkreis Mehrfjahresvorhaben	200.000
06	753800013003	Abwasserbeseitigung Kostenanteil der Stadt Rutesheim für Heuwegsiedlung	130.000
06	754100163004	Radwegeausbau L 1137 Kostenbeteiligung Land	250.000
06	754100233001	Verkehrsrechner Zuwendung vom Bund Mehrfjahresvorhaben	80.000
06	754100703001	Regionale Mobilitätsplattform RMP Zuschuss aus RegioWIN Mehrfjahresvorhaben	111.000
06	754100823201	Sichere Straßenquerung Höfingen Zuwendung vom Land	192.350
06	754600023001	Zuwendung für Zebrastreifen Zuschuss vom Land	50.000

Folgende Einzahlungen über 20.000 EUR sind für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden im Jahr 2021 geplant:

Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Veräußerung von	Betrag (EUR)
01	711330011001	Grundstücksumsatzfonds allgemeine Grundstücksverkäufe	2.710.000
06	751100011001	Leonberg Mitte Veräußerung Grundstücke Mehrjahresvorhaben	625.000
06	752200021001	Neubau Wohnungen für Anschlussunter- bringung Einzahlungen aus Grundstückstausch	58.500

Bei den Beiträgen sind für das Haushaltsjahr 2021 folgende Einzahlungen geplant:

Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Veräußerung von	Betrag (EUR)
06	753800012001	Abwasser Beiträge Abwicklung Einzelfälle	50.000
06	754100112201	Goldäcker-/Ulmen-/Hirschlander Straße Abrechnung Erschließungsbeiträge	90.000
06	754100022002	Krähwinkel Süd Abrechnung Erschließungsbeiträge	726.000
06	755400012001	Ausgleichsmaßnahmen Beiträge Dritter	30.000

5.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	RE 2017 EUR	RE 2018 EUR	Vorläufiges RE 2019 EUR	vorläufiges RE 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	5.522.202	3.508.333	3.309.564	5.715.860	10.298.120	9.426.300
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	11.216.438	9.948.639	12.985.549	13.986.256	27.477.750	24.391.017
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	821.814	1.367.375	2.026.014	1.431.814	3.848.700	3.370.150
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzver- mögen	106.853	95.478	65.765	184.423	106.500	93.000
Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	336.892	869.198	469.656	2.315.667	1.309.575	317.248
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	48.156	29.677	17.462	0	48.100
Gesamt	18.004.199	15.837.179	18.886.224	23.651.482	43.040.645	37.645.815

Über die im Jahr 2021 voraussichtlich nicht bewirtschafteten Ansätze wurde bislang im Rahmen der beiden Finanzberichte zu den Stichtagen 31.03.2021 und 30.06.2021 informiert. In den Jahren 2017 bis 2020 wurden Investitionsauszahlungen mit durchschnittlich rund 19,1 Mio. EUR/jährlich getätigt.

Nicht bei allen Projekten ist der Mittelabfluss wie geplant erfolgt und es mussten deshalb rund 16,5 Mio. EUR im Jahr 2022 (von 2019 auf 2020: 22,1 Mio. EUR und von 2020 auf 2021: 19,2 Mio. EUR) erneut veranschlagt werden, zum Teil auch erst in den Jahren 2023 ff. Diese nochmalige Veranschlagung im Haushaltsplanentwurf ist erforderlich, wenn sich ein Projekt verschiebt, Auftragnehmer Rechnungen nicht zeitnah stellen bzw. die Prüfung der Schlussrechnungen einen höheren zeitlichen Aufwand verursacht. Sofern der Auszahlung eine Einzahlung aus einem Förderprogramm als Gegenfinanzierung entgegensteht (z.B. bei Sanierung der Gerhart-Hauptmann-Realschule) wurde die Einzahlung ebenfalls erneut veranschlagt. Mit einer Neuveranschlagung ist keine Kostenerhöhung verbunden.

In den vergangenen Jahren wurden viele Investitionsmaßnahmen auf den Weg gebracht und Baubeschlüsse gefasst. Die Investitionsprogramme der vergangenen Jahre waren deshalb ambitioniert aufgestellt worden. Am Jahresende waren rund ein Drittel der veranschlagten Auszahlungen in Anspruch genommen worden. In 2020 konnten die Auszahlungen im vorläufigen Rechnungsergebnis deutlich erhöht werden. Wie bereits im Haushaltsplan 2021 wurden die veranschlagten Auszahlungen im Haushaltsplanentwurf 2022 gegenüber den Haushaltsplänen bis 2020 reduziert.

Eine Priorisierung und Planung der Investitionsmaßnahmen über einen längeren Zeitraum als den im Haushaltsplan dargestellten Zeitraum ist unerlässlich. Im Rahmen der Klausurtagungen im Herbst 2020 wurde unter Federführung der Kommunalberatung Kehl eine Wirkungsbeitragsanalyse erstellt. Hierbei wurden Vorschläge der Verwaltung zu Investitionsprojekten von den Mitgliedern des Gemeinderats einzeln und anonym bewertet. Die Kriterien für die Bewertung wurden nicht vorgegeben, sondern gemeinsam im Gemeinderat abgestimmt. Das Ergebnis der Wirkungsbeitragsanalyse hat für den Haushaltsplan 2021 erste Hinweise gegeben, ist jedoch als Grundlage für die Haushaltsplanung nach wie vor nicht sinnvoll anzuwenden, da nicht alle Maßnahmen in die Bewertung einbezogen werden konnten. Von Seiten der Kommunalberatung Kehl wurden zwei Vorschläge zur Aufstellung des Investitionsprogramms vorgestellt:

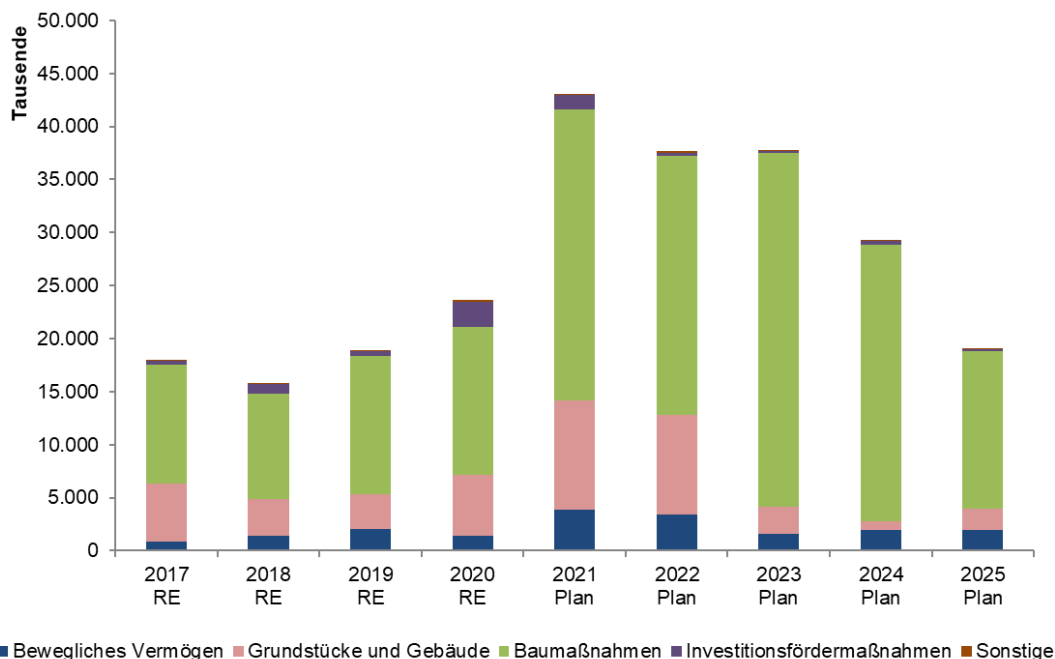
- Vorschlag 1: nur die Investitionen veranschlagen, die die Voraussetzungen nach § 12 GemHVO erfüllen, d.h. Maßnahmen für die Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind.
- Vorschlag 2: Investitionen, die den geringsten Nutzen stiften streichen oder verschieben.

Wie bereits beim Haushaltsplanentwurf 2021 praktiziert, wurden auch für 2022 die Investitionsprojekte nach den folgenden Maßgaben für die Veranschlagung bewertet:

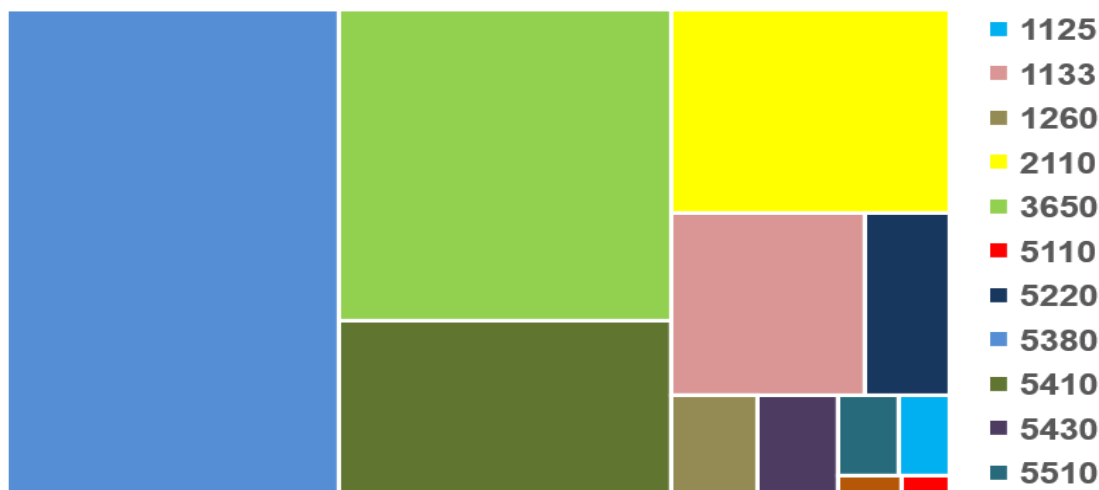
- Priorität 1: laufende Projekte, die sich bereits im Bau befinden
- Priorität 2: Projekte, deren Ausführung bereits vergeben wurde und der Baubeginn ansteht (= eingegangene Verpflichtungen)
- Priorität 3: Projekte, für die ein Umsetzungsbeschluss vorliegt.
- Priorität 4: alle übrigen Projekte

Der jeweilige Bauablauf war bei der Planung der Investitionsauszahlungen zu berücksichtigen. Alle Investitionsmaßnahmen, die im Zeitraum 2022 bis 2031 geplant sind, sind in der Übersicht „Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2031“ (Anlage 8, neu seit Haushaltsplan 2021) dargestellt. Unter 5.3.5.4 sind Maßnahmen aufgelistet, die im vorliegenden Haushaltsplanentwurf nicht wieder veranschlagt wurden, da diese nicht in der Umsetzungsphase sind. Sofern diese Maßnahmen weiterverfolgt werden sollen, sind diese im Rahmen der Haushaltsberatungen durch Antrag des Gemeinderats in den Haushaltsplan wiederaufzunehmen.

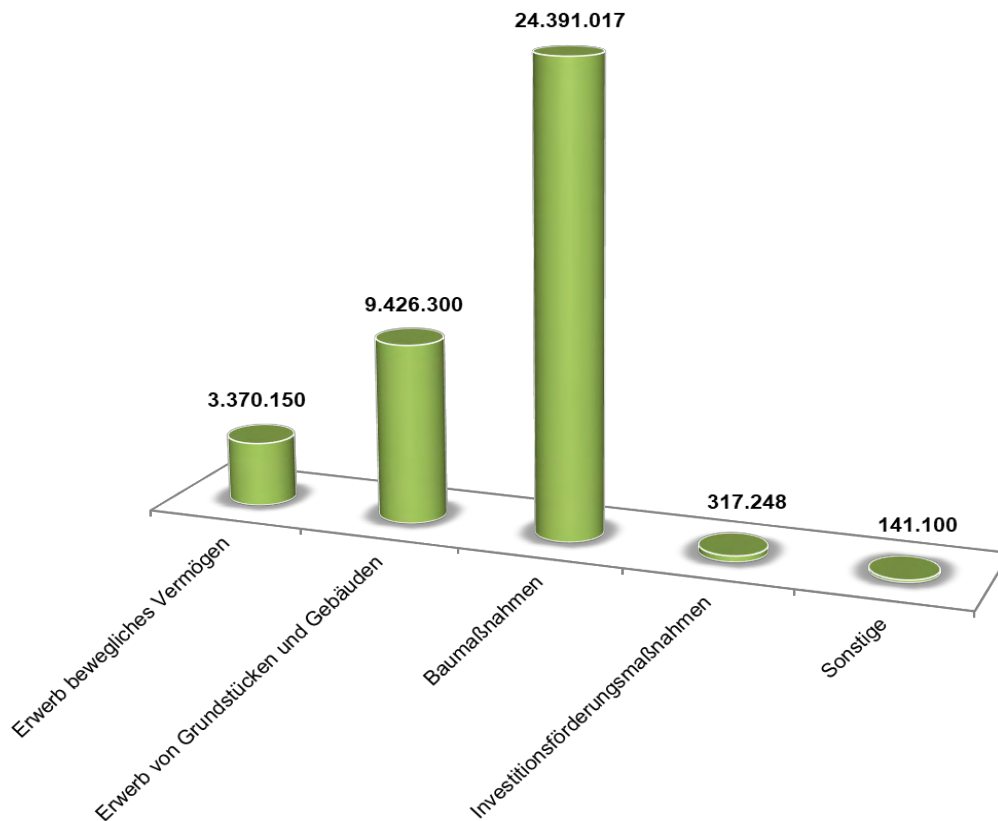
In den Jahren 2017 bis 2025 entwickeln sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Rechnungsergebnis und im Haushaltsplanentwurf wie folgt:



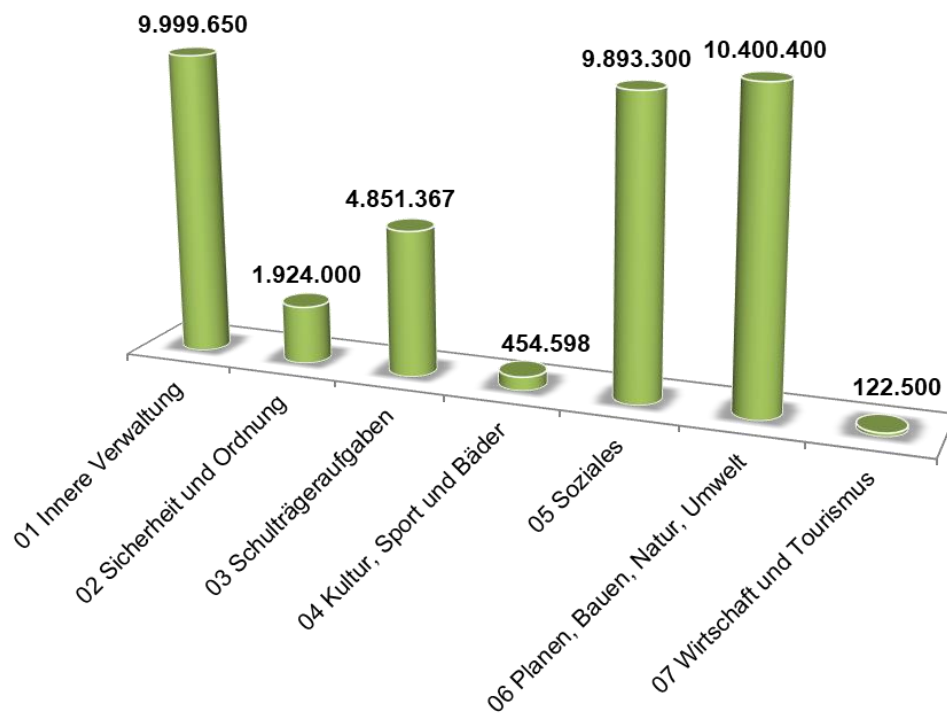
Für in den Finanzplanungsjahren 2023 ff fälligen Investitionsauszahlungen sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt fast 45 Mio. EUR veranschlagt. Mit Abstand die höchste Summe an Verpflichtungsermächtigungen ist für die Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung (15.840 TEUR) noch vor den Produktgruppen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege (10.160 TEUR) und 5410 Gemeindestraßen (5.720 TEUR) vorgesehen:



Die im Haushaltsplanentwurf 2022 veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit teilen sich im Planjahr 2022 auf die einzelnen Investitionsbereiche wie folgt auf:



Auf die einzelnen Teilhaushalte bezogen, liegen die Investitionsschwerpunkte in den Teilhaushalten im Jahr 2022 bei:



Die folgende Darstellung ist eine Betrachtung der Investitionstätigkeit auf Ebene der Produktgruppen und zeigt, in welchen Aufgabenbereichen die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im Jahr 2022 liegen werden. Die Rangfolge ergibt sich aus der Höhe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in absteigender Reihenfolge. Produktgruppen mit Investitionsauszahlungen unter 100 TEUR sind in der letzten Zeile der Tabelle zusammengefasst.

	Produktgruppe	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	131.500	-9.662.400	-9.530.900
1133	Grundstücksmanagement	2.710.000	-9.174.500	-6.464.500
2110	Bereitstellung/Betrieb allgemeinbildender Schulen	1.211.100	-4.775.700	-3.564.600
5410	Gemeindestraßen	1.464.350	-3.001.000	-1.536.650
5380	Abwasserbeseitigung	260.000	-2.917.600	-2.657.600
1260	Brandschutz	181.000	-1.742.000	-1.561.000
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	880.000	-1.540.000	-660.000
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	-782.000	-782.000
1120	Organisation und EDV	0	-510.150	-510.150
5360	Telekommunikationseinrichtungen	848.000	-500.000	348.000
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	58.500	-451.800	-393.300
5520	Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer	0	-348.000	-348.000
5430	Landesstraßen	0	-280.000	-280.000
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	6.500	-271.000	-264.500
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0	-207.500	-207.500
1221	Verkehrswesen	0	-182.000	-182.000
5450	Straßenreinigung/Winterdienst		-180.000	-180.000
5460	Parkierungseinrichtungen	50.000	-173.000	-123.000
2520	Museen	0	-135.000	-135.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	-125.500	-125.500
	alle übrigen Produktgruppen	40.500	-686.665	-646.165
	Summe	7.841.450	-37.645.815	-29.804.365

5.3.3 Erwerb von beweglichem Vermögen über 10.000 EUR

Der geplante Erwerb von beweglichem Vermögen über 10.000 EUR (je Anschaffung) setzt sich im Jahr 2022 wie folgt zusammen:

Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Beschaffung	Betrag (EUR)
01	711200036024	Rathausneubau Fuhrparkmanagement Schlüsseltresor	12.600
01	711250016003	Baubetriebshof Überwachungskamera für den Hof	15.000
01	711250036005	Baubetriebshof Gebäudeunterhaltung Ersatz Transporter	40.000
01	711250046003	Baubetriebshof Service Fahrzeuge zwei Schnell-Ladestationen für Elektro- fahrzeuge in Fahrzeughalle	40.000
01	711250046003	Baubetriebshof Service Fahrzeuge Ersatz Schneepflug für Geräteträger	16.000
01	711250046005	Baubetriebshof Service Fahrzeuge Ersatz von zwei Transporter-Pritschen durch E-Fahrzeuge	95.000
01	711250066001	Baubetriebshof Beschilderung Fahrzeu- ge Ersatz LKW-Pritsche	45.000
01	711300016022	Informationsmonitore Stadtgebiet Standort Bahnhof	13.000
02	712210016003	Verkehrswesen Ausstattung Neubeschaffung von zwei mobilen Messanlagen	130.000
02	712210016005	Verkehrswesen Fahrzeuge Fahrzeug Gemeindevollzugsdienst	32.000
02	712600016003	Feuerwehr Leonberg Ausstattung Abrollbehälter Aufenthalt/Hygiene	160.000
02	712600016005	Feuerwehr Leonberg Fahrzeuge Ersatzbeschaffung Mannschaftstrans- portwagen	82.000
02	712600026020	Feuerwehr Leonberg Rüstwagen	600.000
02	712600026025	Feuerwehr Leonberg Wechselader	250.000
03	721109996021	Grundschulen Digitale Ausstattung	301.000
03	721109996022	Weiterführende Schulen Digitale Ausstattung	400.800
03	721200106021	Pestalozzischule Digitale Ausstattung	40.000
04	725200026003	Stadtmuseum Ausstattung Fortführung Neugestaltung Räume	20.000
04	727100016003	Volkhochschule Neuer Server	12.000

Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Beschaffung	Betrag (EUR)
06	753800016003	Abwasserbeseitigung Pumpen RÜB Höfinger Täle	70.000
06	753800026003	Abwasserbeseitigung Sanierung Elektrotechnik Mehrjahresvorhaben	180.000
06	753800027004	Abwasserbeseitigung Sanierung E-Anlagen Mehrjahresvorhaben	210.000
06	753800036005	Abwasserbeseitigung Entwässerung Spülwagen	190.000
06	755300016003	Waldfriedhof Leonberg Beschaffung Kühlvitrine	10.000
07	757100016020	Stadtmarketing Weihnachtsbeleuchtung	18.000

5.3.4 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der geplante Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Jahr 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Maßnahme	Betrag (EUR)
01	711330016020	Grundstücksumsatzfonds u.a. für allgemeinen Grunderwerb, Aus- übung Vorkaufsrechte, Vollzug alter Ver- änderungsnachweise	335.000
01	711330036220	Goldäcker-/Ulmen-/Hirschlander Straße Erschließungsbeiträge	90.000
01	711330096020	Baugebiet Krähwinkel Süd Anschlussbeiträge der städtischen Grundstücke	119.500
01	711330116320	Baugebiet Hinter den Gärten (Warmbronn)	2.850.000
01	711330146120	Gewerbegebiet Carl-Zeiss-Straße (Gebersheim)	4.080.000
01	711330226020	Unterer Schützenrain Grunderwerb	1.700.000
06	751100016020	Stadtumbau Leonberg Mitte Mehrjahresvorhaben, Fortsetzung	100.000
06	752200026021	Anschlussunterbringung Anteil Erschließung für Neubau bei Atrio	151.800

5.3.5 Baumaßnahmen

Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind für folgende Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:

5.3.5.1 Hochbaumaßnahmen über 100.000 EUR

Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Maßnahme	Betrag (EUR)
01	711200027001	EDV-Vernetzung Rathaus	275.350
01	711200027004	EDV-Vernetzung Rechenzentrum in der Feuerwache	125.000
02	712600017201	Feuerwehr Höfingen Umbaumaßnahmen	500.000
02	712600017301	Feuerwehr Warmbronn Neukonzeption	100.000
03	721100117008	Spitalschule Errichtung Photovoltaikanlage	120.000
03	721100127003	Sophie-Scholl-Schule Mensa, Planungsrate	100.000
03	721100137102	Grundschule Gebersheim Erweiterung Altbau Mehrjahresvorhaben	600.000
03	721100147303	Grundschule Warmbronn Abbruch Pavillons + Neubau, Mehrjahresvorhaben	340.000
03	721100207002	Schellingschule Neugestaltung Pausenhof	100.000
03	721100307004	Gerhart-Hauptmann-Realschule Vollwärmeschutz, Fenstererneuerung Mehrjahresvorhaben	2.105.000
03	721100417010	Johannes-Kepler-Gymnasium Brandschutz	120.000
03	721100507008	Marie-Curie-Schule Umbau Mensa zu Klassenraum	150.000
03	721109997004	Grundschulen Digitalisierung EDV-Vernetzung	144.900
03	721109997005	Weiterführende Schulen Digitalisierung EDV-Vernetzung	195.100
04	725200047102	Bauernhausmuseum Statische Sicherung, Planungsrate	100.000
05	736500357201	Kinderhaus Kunterbunt Höfingen Erweiterung Mehrjahresvorhaben	2.300.000
05	736500407001	Kindertageseinrichtung Nord Neubau Kindergarten mit Wohnungen Mehrjahresvorhaben	2.365.400
05	736500607001	Kindertageseinrichtung West Neubau Kindergarten mit Wohnungen Mehrjahresvorhaben	3.200.000

Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Maßnahme	Betrag (EUR)
05	736501007003	Kindertageseinrichtung Süd Neubau	700.000
05	736501007004	Bildungscampus Ezach ÖZE Sanierung/umbau Mehrjahresvorhaben	900.000
06	752200027010	Anschlussunterbringung Flüchtlinge Neubau bei Atrio (ohne Grunderwerbs- kosten)	300.000

5.3.5.2 Tiefbaumaßnahmen über 100.000 EUR

Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Maßnahme	Betrag (EUR)
05	736200067001	Jugendplatz Neugestaltung Skaterplatz	200.000
06	753600037001	Breitbandanbindung Schulen Mehrjahresvorhaben	500.000
06	753800017015	Abwasserbeseitigung Kanalauswechslung über 50 m	120.000
06	753800027006	Kläranlage Erdung und Blitzschutz Mehrjahresvorhaben	252.000
06	753800027008	Kläranlage Ersatzlösung Biologie Mehrjahresvorhaben	350.000
06	753800027009	Kläranlage Ertüchtigung Zufahrt Mehrjahresvorhaben	250.000
06	753800027010	Kläranlage Ertüchtigung Phosphorelimination Mehrjahresvorhaben	102.600
06	753800027012	Kläranlage Erweiterung Betriebsgebäude	550.000
06	754100027001	Krähwinkel Nord Erschließung	150.000
06	754100127301	Hinter den Gärten Erschließung	150.000
06	754100167004	Radwegenetz Anschluss L 1137	515.000
06	754100197002	Treppenanlage Gerlinger-/Neue Ramtelstraße	130.000
06	754100237002	Mobilitätskonzept Maßnahmen zur Umsetzung	110.000
06	754100377001	Baugebiet Jahnstraße Äußere Erschließung	245.000
06	754100427002	Straßenraumgestaltung Poststraße (Bosch Campus) Mehrjahresvorhaben	120.000

Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Maßnahme	Betrag (EUR)
06	754100467101	Gewerbegebiet Carl-Zeiss-Straße Erschließung	116.000
06	754100807001	Straßenbaumaßnahmen Kernstadt Planungsrate, Mehrjahresvorhaben	200.000
06	754100827201	Sichere Straßenquerung Höfingen	419.000
06	754100837001	Umbaumaßnahmen zwischen Römerstraße und Steinstraße	152.000
06	754300017001	Stuttgarter Straße Querungshilfe	180.000
06	754300057201	Am Schloßberg und Pforzheimer Straße Ausbau	100.000
06	755100017009	Spielplatz Ezach Mitte	180.000
06	755100017203	Spielplatz Lucas-Moser-Weg	110.000
06	755200017101	Vorbeugender Hochwasserschutz Gebersheim	180.000
06	755200037001	Herstellung Durchgängigkeit Wehr Clausenmühle	120.000

5.3.5.3 Sonstige Baumaßnahmen über 100.000 EUR

Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Maßnahme	Betrag (EUR)
06	751100017007	Leonberg Mitte Abbruch Gebäude Mehrfjahresvorhaben	950.000
06	751100017011	Leonberg Mitte Ordnungsmaßnahmen Abbrüche Mehrfjahresvorhaben	100.000
06	751100017013	Leonberg Mitte Ordnungsmaßnahmen Grünanlage Stadtgarten Mehrfjahresvorhaben	100.000
06	751100217001	E-Ladeinfrastruktur allgemein Allgemeine Ladeinfrastruktur	120.000
06	751100307001	Sanierungsgebiet Stadtpark/Reiterstadion Mehrfjahresvorhaben	150.000
06	754100707001	Regionale Mobilitätsplattform RMP Mehrfjahresvorhaben	190.000
06	754500017002	Winterdienst Schüttgutsilos	120.000
06	754600027001	Park-/Verkehrs- und Fußgängerleitsystem	130.000

5.3.5.4 Nicht veranschlagte Baumaßnahmen

Die nachfolgend aufgeführten Baumaßnahmen wurden im Haushaltsplanentwurf 2021 veranschlagt, teilweise liegen Beschlussfassungen vor, jedoch befinden sich die Maßnahmen nicht in der Umsetzung.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen ist zu entscheiden, ob die Maßnahmen mit den nachfolgend genannten Beträgen in den Haushaltsplan 2022 aufgenommen werden sollen.

Investitions-auftrag	Beschreibung Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025
721100307005	GHR Sanierung Technikraum	0	0	50.000	130.000
721100417001	JKG Erneuerung der Lüftungsanlage	0	0	323.000	0
721100417002	JKG Sanierung Fachräume	0	0	250.000	0
721100417008	JKG NWT Vorbereitungsräume	0	0	120.000	0
721109997001	Brandmeldeanlagen alle Schulen	0	0	0	100.000
727200017001	Stadtbücherei Sanierung Lüftungszentrale	0	0	43.000	0
742410027004	Sportzentrum Stadtmitte Sanierung Parkdeck	0	330.000	0	0
736501106007	Oberlinhaus Spielgerät	0	0	0	8.000
755300017015	Waldfriedhof Fahrzeugunterstellhalle	100.000	30.000	0	0
721100157201	GS Höfingen Energetische Sanierung	230.000	0	0	1.000.000
742410047301	Staigwaldhalle Warmbronn Generalsanierung	0	0	0	2.500.000
742410057001	Turnhalle ORS Generalsanierung	0	0	0	30.000
752200027019	Maßnahmen Gebäude Eltinger Straße 11	55.000	0	0	0
Summe		385.000	360.000	786.000	3.768.000

5.3.6 Investitionsfördermaßnahmen

Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind folgende Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen Dritter veranschlagt:

Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Empfänger	Betrag (EUR)
04	726200018001	Musikverein Lyra Leonberg e.V. Zuschuss Neuausstattung	11.048
04	728100038001	Heimatspflege, Heimatvereine allgemeine Förderung	15.000
04	728100078001	Kulturtreibende Vereine allgemeine Förderung	10.000
04	729100018002	Kirchen Instandhaltungszuschüsse	2.700
04	729100018004	Stadtkirche Zuschuss Orgelneubau	18.000
04	729100018304	Evangelisch Kirche Warmbronn Zuschuss Sanierung Kirchturm und Säulen	60.000
04	742100018001	Förderung von Sportvereinen allgemeine Förderung	80.000
05	731600018001	Deutsches Rotes Kreuz Förderung Bus	23.400
05	736200018001	Jugendhaus Leonberg e.V. jährlicher Instandhaltungszuschuss	7.500
05	736500158002	TAPIR Förderung von weiteren Gruppen	25.000
05	736502018001	Leo Kids e.V. Förderung Umbau und Renovierung der Küche	18.100
05	736502048001	Windelflitzer Förderung Spiellandschaft, Rutsche, neuer Büroarbeitsplatz	7.500
06	755400028001	Umlage VRS Finanzhaushalt Landschaftsparkinvestitionen	56.000

5.3.7 Sonstige Investitionsauszahlungen

Für den Erwerb von **Finanzvermögen** sind im Haushaltsplanentwurf 2022 veranschlagt:

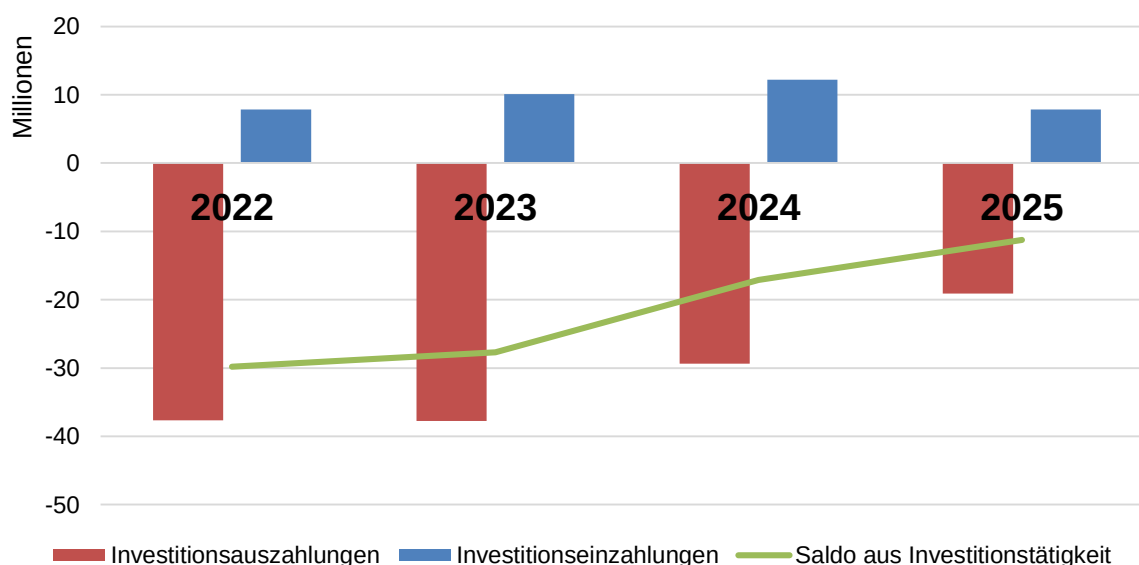
Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Beschaffung	Betrag (EUR)
07	757500015001	Eigenbetrieb Stadthalle Erwerb von Beteiligungen	93.000

Für den Erwerb von **immateriellen Vermögen** sind im Haushaltsplanentwurf 2022 veranschlagt:

Teilhaushalt	Investitionsauftrag	Beschaffung	Betrag (EUR)
01	711200036023	Fuhrparkmanagement Software	22.100
04	727100016003	Volkhochschule Neue Anmeldesoftware	26.000

5.3.8 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
23	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.508.350	7.841.450	10.073.850	12.220.500	7.850.500
30	-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.040.645	-37.645.815	-37.759.176	-29.346.300	-19.094.300
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-32.532.295	-29.804.365	-27.685.326	-17.125.800	-11.243.800



Vor allem die Haushaltsjahre 2022 und 2023 sind durch die bereits beschlossenen und/oder in der Umsetzung befindlichen Investitionsmaßnahmen und Projekte geprägt. Die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist zum Ende des Finanzplanungszeitraums einen deutlichen Rückgang aus.

Im Haushaltsjahr 2022 reicht der Zahlungsmittelüberschuss aus, um die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zu leisten. Es verbleibt eine geringe Nettoinvestitionsrate übrig:

Zahlungsmittelüberschuss	5.403.625 EUR
<u>Auszahlungen für Kredite</u>	<u>- 5.138.000 EUR</u>
Nettoinvestitionsrate	265.625 EUR

5.4 Finanzierungstätigkeit

5.4.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und damit die Nettoneuverschuldung nimmt in den Jahren 2022 bis 2025 die nachfolgende Entwicklung:

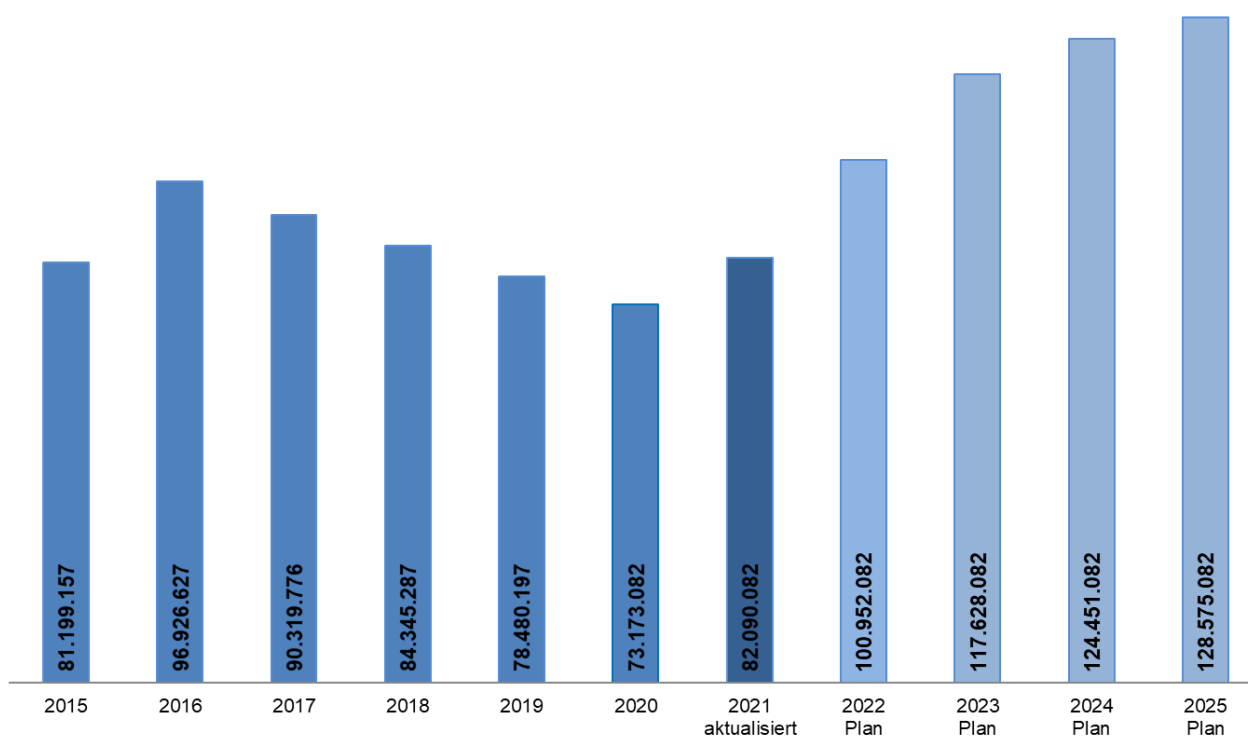
Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	24.000.000	22.600.000	13.500.000	11.200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-5.138.000	5.924.000	-6.677.000	-7.076.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (= Nettoneuverschuldung)	18.862.000	16.676.000	6.823.000	4.124.000

5.4.2 Entwicklung der Verschuldung

Im Haushaltsplan 2021 ist eine Kreditaufnahme von 26 Mio. EUR und damit eine Nettoneuverschuldung von 20,8 Mio. EUR vorgesehen.

Auf Grund der Neuveranschlagung von Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die im Haushaltsjahr 2021 geplant waren und nun im Haushaltsplanentwurf 2022 in den Jahren 2022 ff erneut veranschlagt werden sowie dank der ausreichenden Liquidität der Stadt Leonberg, war für das Jahr 2021 bislang keine Kreditaufnahme erforderlich. Die letzte Hochrechnung auf Grund Aktualisierung des Finanzberichts zum 30.06.2021 geht von einer Kreditaufnahme im Jahr 2021 in Höhe von 14,1 Mio. EUR aus.

Die Verschuldung ist in den Jahren 2017 bis 2020 um rund 23.754 TEUR zurückgegangen.
Der Schuldenstand **zum 31.12. eines Jahres** entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:



6. Ausblick – Chancen und Risiken

Im Rahmen der Haushaltsgenehmigung werden als Kriterien Ertragslage, Finanzlage, Verschuldung und ihre voraussichtliche Entwicklung, ausreichende Liquidität, Aufgabenerfüllungsstand sowie Umfang/Eintrittsrisiko von Bürgschaften und Gewährträgerschaften herangezogen.

Das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen hat im Jahr 2020 Handlungsempfehlungen für die Prüfung der Haushaltssatzungen der Kommunen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 erstellt. Bei Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 77 GemO soll bei der Ausübung des Beurteilungsspielraums im Rahmen des im Einzelfall Möglichen und unter Berücksichtigung der Anforderungen aus der bestehenden besonderen Corona-bedingten Situation ein großzügiger Maßstab angelegt und mit Augenmaß vorgegangen werden.

Im Hinblick darauf sind bei den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen zum Vergleich auch die (vorläufigen) Rechnungsergebnisse der Jahre 2017 bis 2020 aufgeführt.

Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf wird der vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt in den Jahren 2022 und 2025 nicht erreicht. Ein Fehlbetragsvortrag ist nicht erforderlich. Im Haushaltsjahr 2022 ist das ordentliche Ergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von rund 4,8 Mio. EUR veranschlagt. Der Ausgleich erfolgt durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Auch unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses von über 2,4 Mio. EUR wird ein immer noch negatives Gesamtergebnis von rund -2,4 Mio. EUR erwartet.

Trotz Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für den Haushaltsausgleich in den Jahren 2022 und 2025 beträgt diese zum Ende des Finanzplanungszeitraums noch über 18,1 Mio. EUR (vgl. 4.3).

Im Finanzhaushalt führen die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 5,4 Mio. EUR. Dieser reicht aus, um die veranschlagten Tilgungsleistungen für Kredite mit über 5,1 Mio. EUR zu decken. Eine Nettoinvestitionsrate wird im Jahr 2022 in geringem Umfang erwirtschaftet. Ein positiver Zahlungsmittelüberschuss wird auch in den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2025 jeweils erreicht. Mit Ausnahme 2025 reicht dieser aus, um die Auszahlungen für die Kredittilgung zu finanzieren und eine Nettoinvestitionsrate zu erwirtschaften.

Auch der vorliegende Haushaltsplanentwurf ist von einer hohen - wenn auch im Vergleich zu den Jahren bis 2020 reduzierten - Investitionstätigkeit der Stadt Leonberg geprägt. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2022 betragen rund 37,6 Mio. EUR, im gesamten Planungszeitraum insgesamt über 123,8 Mio. EUR.

Investitionsschwerpunkt ist der Ausbau und die Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung und des Schulstandorts Leonberg. Über 14,4 Mio. EUR und damit über 38 % der veranschlagten Investitionsauszahlungen sind dafür vorgesehen.

Die im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von rund 43 Mio. EUR wurden im Laufe des Jahres nicht in voller Höhe bewirtschaftet, mit

den beiden Finanzberichten zu den Stichtagen 31.03. und 30.06. wurde über die voraussichtlichen Abweichungen informiert. Da sich der Mittelabfluss in das neue Jahr verschoben hat, mussten, Stand Haushaltseinbringung, Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt rund 16,5 Mio. EUR neu veranschlagt werden.

Bei den Kreditaufnahmen der Jahre 2022 bis 2025 wurde zunächst die Kreditobergrenze nach den Vorgaben der GPA berechnet. Die Kreditobergrenze wird im Jahr 2022 um 5,5 Mio. EUR unterschritten, in dieser Höhe erfolgt eine Entnahme aus der Liquidität. Die Mindestliquidität von rund 2,8 Mio. EUR wird zum Ende des Finanzplanungszeitraums nicht unterschritten. Der voraussichtliche Stand der Liquidität beträgt Ende 2025 rund 5,9 Mio. EUR. Gleichzeitig gilt es im Rahmen der Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2022 darauf zu achten, dass die Kreditaufnahme dem Einsatz der Liquidität nachrangig erfolgt.

Die Verschuldung wird im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich um annähernd 46,5 Mio. EUR auf rund 128,6 Mio. EUR ansteigen.

Die im Haushaltsplan 2021 für das Jahr 2022 prognostizierte Entwicklung setzt sich fort, der Haushaltsplanentwurf 2022 ist im Ergebnishaushalt noch deutlich von den Auswirkungen der pandemiebedingten Einbrüche bei den Steuern und Zuweisungen gekennzeichnet. Durch eine deutliche Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist die Entwicklung deutlich positiver.

Dank der guten Ergebnisse der Vorjahre und der daraus resultierenden Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie der guten Liquiditätssituation, kann sich der städtische Haushalt trotz der pandemiebedingten Folgen finanzieren und dies ohne Vorbelastung künftiger Jahre durch Fehlbetragsvorträge.

Der im Jahr 2020 eingeschlagene Weg der Haushaltskonsolidierung ist fortzusetzen, um auch in Zukunft die Herausforderungen der vielfältigen Aufgaben meistern zu können.

7. Allgemeines zur Haushaltsplanung und Haushaltsführung

7.1 Aufbau des Haushaltsplans und Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

	Produktbereich	Produktgruppe
01 Innere Verwaltung	11 Innere Verwaltung	1110 Steuerung
		1111 Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung
		1112 Steuerungsunterstützung/Controlling (neu ab 2019)
		1113 Rechnungsprüfung
		1114 Zentrale Funktionen
		1120 Organisation und EDV
		1121 Personalwesen
		1122 Finanzverwaltung, Kasse
		1124 Gebäudemanagement
		1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		1126 Zentrale Dienstleistungen
		1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
		1132 Abgabewesen (neu ab 2019)
		1133 Grundstücksmanagement (neu ab 2019)
02 Sicherheit und Ordnung	12 Sicherheit und Ordnung	1210 Statistik und Wahlen
		1220 Ordnungswesen
		1221 Verkehrswesen
		1222 Einwohnerwesen
		1223 Personenstandswesen
		1224 Kommunales Grundbuchwesen (bis 2018)
		1225 Sozialversicherung
		1260 Brandschutz
		1280 Katastrophenschutz

	Produktbereich	Produktgruppe	
03 Schulträgerauf- gaben	21 Schulträgeraufgaben	2110	Bereitstellung/Betrieb allgemeinbildender Schulen
		2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen
		2140	Schülerbezogene Leistungen
		2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
04 Kultur, Sport, Bäder	25 Museen, Archiv	2520	Museen
		2521	Archiv
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2610	Theater
		2620	Musikpflege
		2630	Musikschulen
	27 Volkshochschulen, Bib- liotheken, kulturpäda- gogische Einrichtungen	2710	Volkshochschule
		2720	Bibliotheken
	28 Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege
	29 Förderung von Kirchen- gemeinden	2910	Förderung von Kirchengemeinden
	42 Sport und Bäder	4210	Förderung des Sports
4240		Bäder	
4241		Sportstätten	
05 Soziales	31 Soziale Hilfen	3140	Soziale Einrichtungen
		3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
		3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		3680	Kooperation und Vernetzung

	Produktbereich	Produktgruppe	
06 Planen. Bauen, Natur und Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
		5111	Flächen-/grundstücksbezogene Daten/Grundlagen
	52 Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung
		5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
		5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	53 Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung
		5320	Gasversorgung
		5330	Wasserversorgung
		5360	Telekommunikationseinrichtungen
		5380	Abwasserbeseitigung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen
		5420	Kreisstraßen
		5430	Landesstraßen
		5440	Bundesstraßen
		5450	Straßenreinigung/Winterdienst
		5460	Parkierungseinrichtungen
		5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
		5490	Öffentliche Toilettenanlagen
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		5520	Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer
		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
		5540	Naturschutz und Landschaftspflege
		5550	Forstwirtschaft
	56 Umweltschutz	5610	Umweltschutzmaßnahmen
07 Wirt. Tourismus	57 Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung
		5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		5750	Tourismus
08 Allg. Finanz	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
		6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

7.2 Ergebnishaushalt

7.2.1 Aufbau des Ergebnishaushalts

Die nachfolgende Darstellung zeigt, aus welchen Erträgen und Aufwendungen sich der Ergebnishaushalt zusammensetzt:

ordentliche Erträge	• Steuern und ähnliche Abgaben • Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen • Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge • Sonstige Transfererträge • Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte • Kostenerstattungen und Kostenumlagen • Zinsen und ähnliche Erträge • Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen • Sonstige ordentliche Erträge	veranschlagtes ordentliches Ergebnis
ordentliche Aufwendungen	• Personalaufwendungen • Versorgungsaufwendungen • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • Planmäßige Abschreibungen • Zinsen und ähnliche Darlehen • Transferaufwendungen • Sonstige ordentliche Aufwendungen	
außer-ordentliche Erträge und Aufwendungen	• Außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind	veranschlagtes Sonderergebnis

Die nachfolgend aufgeführten Kontengruppen und Kontenarten bilden die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen.

Bei der in der ersten Spalte dargestellten laufenden Nummer handelt es sich um die im Abdruck des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte jeweils aufgeführte Zuordnungsnummer (z.B. Nr. 1 Steuern und Abgaben).

Ordentliche Erträge			
Nr.	Kontengruppe	Kontenart	
1	30 Steuern und ähnliche Abgaben	301	Realsteuern
		302	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
		303	Sonstige Gemeindesteuern
		304	Steuerähnliche Erträge
		305	Ausgleichsleitungen
2	31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311	Schlüsselzuweisungen
		312	Bedarfszuweisungen
		313	Sonstige allgemeine Zuweisungen
		314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
3	31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
4	32 Sonstige Transfererträge	321	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
5	33 Entgelte für die Benutzung/ Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	331	Verwaltungsgebühren
		332	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	341	Mieten und Pachten
		342	Erträge aus Verkauf
		346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	348	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
8	36 Finanzerträge	361	Zinserträge
		365	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
		369	Sonstige Finanzerträge
9	37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	371	Aktivierte Eigenleistungen
10	35 Sonstige ordentliche Erträge	351	Konzessionsabgaben
		356	Besondere Erträge (u.a. Bußgelder)
		359	Andere sonstige Erträge

Ordentliche Aufwendungen			
Nr.	Kontengruppe	Kontenart	
12	40 Personalaufwendungen	401	Dienstaufwendungen
		402	Beiträge zu Versorgungskassen
		403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
		404	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete
		407	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
14	42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
		422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
		423	Mieten und Pachten, Leasing
		424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		425	Haltung von Fahrzeugen
		426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
15	47 Bilanzielle Abschreibungen	429	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
		471	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen
		472	Abschreibungen auf Finanzvermögen
16	45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	479	Sonstige Abschreibungen
		451	Zinsaufwendungen
17	43 Transferaufwendungen	459	Sonstige Finanzaufwendungen
		431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
		433	Sozialtransferaufwendungen
		434	Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage)
18	44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	437	Allgemeine Umlagen
		441	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
		442	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
		443	Geschäftsaufwendungen
		444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
		445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
		448	Besondere Aufwendungen
		449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

7.2.2 Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt

Der doppische **Haushaltsausgleich** findet ausschließlich im Ergebnishaushalt statt und ist in § 80 Abs. 2 und 3 Gemeindeordnung (GemO) sowie in den §§ 24 und 25 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) geregelt. Als Grundsatz gilt, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken sollen.

Abgestufte Deckungsregeln:

1. Stufe:

Gibt den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre vor. Hierzu sind alle Spar- und Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 24 Abs. 1, 1. Halbsatz GemHVO).

2. Stufe:

Ist ein Ausgleich nach der 1. Stufe nicht möglich, ist eine Entnahme aus Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses zu tätigen (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO). Alternativ oder zusätzlich ist eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu 1 % der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt möglich (Globaler Minderaufwand).

3. Stufe:

Wird in den vorangegangenen Stufen kein Ausgleich erzielt, sind Überschüsse des Sonderergebnisses (d.h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (§ 24 Abs. 2 GemHVO) zu verwenden.

4. Stufe:

Ist kein Ausgleich nach der 1.-3. Stufe erzielbar, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung längstens in den 3 folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgetragen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).

5. Stufe:

Die letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist die Verrechnung der Fehlbeträge mit dem Basiskapital (Eigenkapital) nach drei Jahren. Das Basiskapital darf dabei nicht negativ werden (§ 80 Abs. 3 S. 2 und 3 GemO).

Option bis 2020:

Im Übergangszeitraum ist eine sofortige Verrechnung nicht erwirtschafteter Abschreibungen und bestimmter Rückstellungsaufwendungen gegen das Basiskapital möglich.

7.3 Finanzhaushalt

Die nachfolgende Darstellung zeigt, aus welchen Einzahlungen und Auszahlungen sich der Finanzhaushalt zusammensetzt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	• Steuern und ähnliche Abgaben • Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen • Sonstige Transfererträge • Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte • Kostenerstattungen und Kostenumlagen • Zinsen und ähnliche Einzahlungen • Sonstige ordentliche Einzahlungen	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	• Personalauszahlungen • Versorgungsauszahlungen • Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen • Zinsen und ähnliche Auszahlungen • Transferauszahlungen • Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	

Kontengruppen und Kontenarten der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Nr.	Kontengruppe	Kontenart
1	60 Steuern und ähnliche Abgaben	601 Realsteuern
		602 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
		603 Sonstige Gemeindesteuern
		604 Steuerähnliche Einzahlungen
		605 Ausgleichsleitungen
2	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611 Schlüsselzuweisungen
		612 Bedarfszuweisungen
		613 Sonstige allgemeine Zuweisungen
		614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
3	62 Sonstige Transfereinzahlungen	621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
4	63 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	631 Verwaltungsgebühren
		632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Nr.	Kontengruppe	Kontenart
5	64 Privatrechtliche Leistungs- entgelte, Kostenerstattun- gen, Kostenumlagen	641 Mieten und Pachten
		642 Einzahlungen aus Verkauf
		646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	64 Privatrechtliche Leistungs- entgelte, Kostenerstattun- gen, Kostenumlagen	648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7	66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	661 Zinseinzahlungen
		665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Un- ternehmen und Beteiligungen
		669 Sonstige Finanzeinzahlungen
8	65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	651 Konzessionsabgaben
		652 Besondere Einzahlungen (u.a. Bußgelder)
		659 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
	67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	678 Sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Nr.	Kontengruppe	Kontenart
10	70 Personalauszahlungen	701 Auszahlungen von Dienstbezügen
		702 Beiträge zu Versorgungskassen
		703 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
		704 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete
12	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
		722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
		723 Mieten und Pachten, Leasing
		724 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		725 Haltung von Fahrzeugen
		726 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte
		727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
		729 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Nr.	Kontengruppe	Kontenart	
13	75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	751	Zinsauszahlungen
		759	Sonstige Finanzauszahlungen
14	73 Transferauszahlungen	731	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
		733	Sozialtransferauszahlungen
		734	Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage)
		737	Allgemeine Umlagen
15	74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	741	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen
		742	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
		743	Geschäftszahlungen
		744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
		745	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
		748	Besondere Auszahlungen
		749	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	• Einzahlungen aus Investitionszuwendungen • Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit • Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen • Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen • Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	• Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden • Auszahlungen für Baumaßnahmen • Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen • Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen • Auszahlungen für sonstige Investitionen	
Finanzierungstätigkeit	• Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen • Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

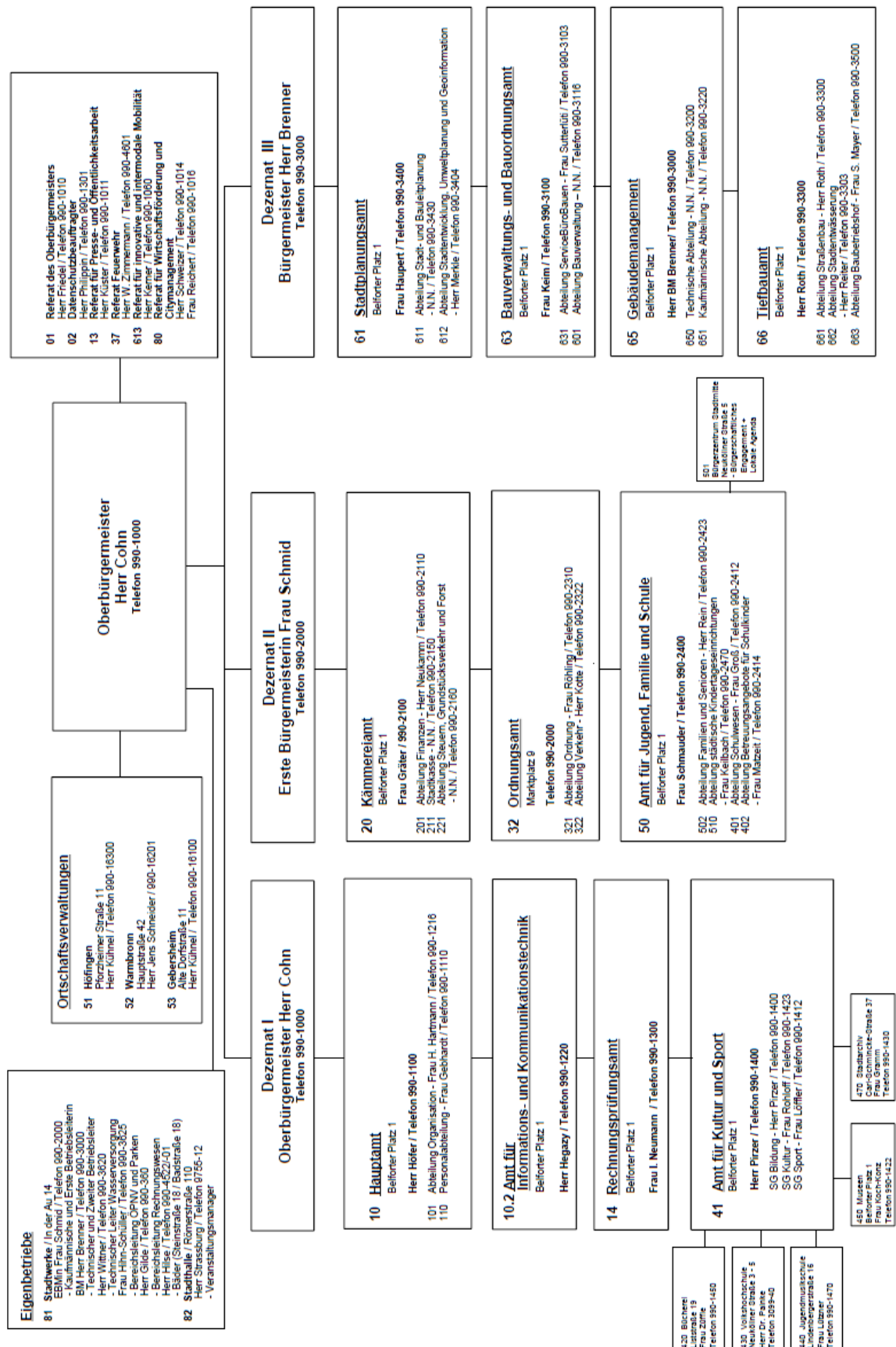
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
Nr.	Kontengruppe	Kontenart
18	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681 Investitionszuwendungen
19	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689 Beiträge und ähnliche Entgelte
20	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 683 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen
21	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688 Rückflüsse aus Ausleihungen an den Bund
22	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	687 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
Nr.	Kontengruppe	Kontenart
24	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787 Baumaßnahmen
26	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen
27	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen/ Sondervermögen
28	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
29	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

7.4 Budgetierung

7.4.1 Organigramm der Stadtverwaltung Leonberg, Stand 01.10.2021

Verwaltungsgliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Leonberg, 71229 Leonberg (Stand: 1. Oktober 2021)



Die Übersichten zu den jeweiligen Budgets sind den Teilhaushalten vorangestellt.

7.4.3 Definition

Unter Budgetierung versteht man ein Verfahren der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung, im Rahmen dessen mehrere Aufwands- und Ertragspositionen zu einem gemeinsamen „Finanzierungstopf“ - dem Budget - zusammengefasst und dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen der Aufgabenerfüllung zugewiesen werden - vgl. §§ 4 und 61 Ziffer 10 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Hauptziel der Budgetierung ist es, beim Einsatz finanzieller Mittel die Wirtschaftlichkeit des Handelns in den Vordergrund zu stellen.

Mit dem Instrument der Budgetierung werden Fach- und Ressourcenverantwortung zusammengeführt und bilden eine nicht trennbare Einheit. Innerhalb eines vorgegebenen Budgets erfolgt die eigenverantwortliche Erledigung der festgelegten Aufgaben durch die Budgetverantwortlichen.

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb des Teilhaushalts können weitere Budgets festgelegt werden, z.B. für eine Produktgruppe oder für eine Organisationseinheit.

Um ein praktikables Verwaltungshandeln zu gewährleisten, besteht weiterhin die Möglichkeit Querbudgets (entsprechend den kameralen Sammelnachweisen) zu bilden, z.B. für Personalaufwendungen.

7.4.4 Deckungsfähigkeit

Die verschiedenen Aufwendungs- und Auszahlungspositionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, d.h. die geleisteten Aufwendungen und Auszahlungen einzelner Positionen dürfen sich erhöhen, solange bei anderen Positionen Reduzierungen in mindestens gleicher Höhe entstehen.

Erträge sind Teil des Budgets. Dabei erhöhen Mehrerträge die Aufwendungsansätze des Budgets, Mindererträge vermindern diese (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

Für die Personal- und Versorgungsaufwendungen wird über die Teilhaushalte hinweg ein Querbudget gebildet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt (horizontale Deckungsfähigkeit). Personalaufwendungen sind somit nicht Teil der aufgabenbezogenen Teilhaushaltsbudgets.

Der Zuschussbedarf bzw. Überschuss eines Budgets ist die relevante Größe der Budgeteinhaltung.

Das Gesamtdeckungsprinzip bleibt auch bei budgetierten Haushalten erhalten. Die Erträge des Ergebnishaushalts dienen hierbei insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts (Gesamtdeckungsprinzip).

7.4.5 Über- und außerplanmäßige Budgetanpassungen

Planabweichungen in Form von über- oder außerplanmäßigen Budgetanpassungen sind nur möglich, wenn das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist. Budgetanpassungen können entsprechend den Zuständigkeitsregelungen der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung vorgenommen werden.

7.4.6 Budgets im Ergebnishaushalt

Die Stadt Leonberg bildet gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO je Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (= Budget).

Innerhalb der Teilhaushalte werden weitere Budgets, sogenannte Teilbudgets gebildet. Die Teilbudgets sind unter 7.4.2 dargestellt.

7.5 Budgetierungsregelung für den Finanzhaushalt

Die Regelung, dass jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (=Budget) bildet, gilt auch für den Finanzhaushalt.

Im Teilhaushalt 08 (Allgemeine Finanzwirtschaft) weicht die Stadt Leonberg hiervon nicht ab.

In den Teilhaushalten 01 bis 07 werden entsprechend der Hauptsatzung der Stadt Leonberg Investitionsaufträge mit einem Volumen von über 60.000 EUR jeweils als ein eigenständiges Budget geführt. Eng damit zusammenhängende Investitionsaufträge werden diesem Budget ebenfalls zugeordnet.

Investitionsaufträge, welche sich nach der Hauptsatzung in der Zuständigkeit der Verwaltung befinden, werden innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte nach Zuständigkeiten in einem Budget zusammengefasst.

Die einzelnen Budgets mit den zugehörigen Investitionsaufträgen sind im Investitionsprogramm aufgeführt.

Leonberg, den 19. Oktober 2021



Elke Gräter
Fachbedienstete für das Finanzwesen.

Teil C

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Gesamtergebnishaushalt
2. Gesamtfinanzhaushalt
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
5. Teilergebnishaushalt
6. Teilfinanzhaushalt
7. Investitionsprogramm

Teil C

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Gesamtergebnishaushalt
2. Gesamtfinanzenhaushalt
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
5. Teilergebnishaushalt
6. Teilfinanzhaushalt
7. Investitionsprogramm

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	81.565.967	79.290.000	80.546.000	83.955.000	88.096.000	90.491.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.831.120	37.104.614	38.951.560	40.944.873	39.341.173	37.178.173
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.590.380	1.758.551	1.747.451	1.760.778	1.644.465	1.755.159
4	+ Sonstige Transfererträge	0	10.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.650.759	16.451.715	17.675.420	17.555.520	17.788.820	17.963.120
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.844.222	2.615.900	2.794.800	2.793.300	2.849.102	2.857.708
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488.794	1.117.440	1.127.460	1.077.800	1.028.160	1.065.660
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	90.301	41.750	84.700	84.700	84.700	84.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.134	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.937.988	3.697.300	8.185.200	3.785.200	3.884.900	3.984.900
11	= Ordentliche Erträge	150.000.664	142.087.270	151.112.591	151.957.171	154.717.320	155.380.420
12	- Personalaufwendungen	-41.507.458	-40.840.031	-42.587.985	-43.939.745	-45.068.540	-46.219.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.813.781	-32.560.578	-28.929.456	-28.854.952	-29.063.301	-29.059.640
15	- Abschreibungen	-12.931.728	-11.678.582	-11.929.378	-12.284.458	-11.900.659	-12.189.435
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.520.158	-1.536.000	-1.432.000	-1.369.000	-1.336.000	-1.295.000
17	- Transferaufwendungen	-54.856.664	-61.121.860	-64.909.100	-61.653.429	-63.934.590	-67.256.601
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.031.417	-2.222.763	-6.116.764	-3.406.719	-3.402.794	-3.402.935
19	= Ordentliche Aufwendungen	-139.661.205	-149.959.813	-155.904.683	-151.508.303	-154.705.884	-159.423.522
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.339.459	-7.872.544	-4.792.092	448.868	11.436	-4.043.102
21	+ Außerordentliche Erträge	76.338	1.813.000	2.435.000	2.435.000	673.000	261.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-563.736	-225.352	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-487.398	1.587.648	2.435.000	2.435.000	673.000	261.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	9.852.061	-6.284.896	-2.357.092	2.883.868	684.436	-3.782.102
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-10.339.459	0	0	-448.868	-11.436	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	*8.851.957	4.792.092	0	0	4.043.102
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	*-1.587.648	-2.435.000	-2.435.000	-673.000	-261.000
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	487.398	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Stand Rücklagen zum Jahresende - aus dem ordentlichen Ergebnis - aus dem Sonderergebnis	35.361.616 3.416.963	26.509.658 5.004.611	21.717.567 7.439.611	22.166.435 9.874.611	22.177.871 10.547.611	18.134.769 10.808.611

* voraussichtliches Ergebnis 2021

Teil C

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Gesamtergebnishaushalt
2. Gesamtfinanzenhaushalt
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
5. Teilergebnishaushalt
6. Teilfinanzhaushalt
7. Investitionsprogramm

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanz- haushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnl. Abgaben	80.278.166	79.290.000	80.546.000	0	83.955.000	88.096.000	90.491.000
2	+ Zuweis. u. Zuwend. u. Umlagen	41.951.381	37.104.614	38.951.560	0	40.944.873	39.341.173	37.178.173
3	+ Sonstige Transfereinz.	254	10.000	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für ö. Leist. oder Einr.	14.583.500	16.451.715	17.675.420	0	17.555.520	17.788.820	17.963.120
5	+ Sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.005.886	2.615.900	2.794.800	0	2.793.300	2.849.102	2.857.708
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674.283	1.117.440	1.127.460	0	1.077.800	1.028.160	1.065.660
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	92.128	41.750	84.700	0	84.700	84.700	84.700
8	+ Son. haushaltsw. Einz.	3.700.901	3.697.300	8.185.200	0	3.785.200	3.884.900	3.984.900
9	= Summe d. Einz. a. lfd. Verw.tätigk.	145.286.500	140.328.719	149.365.140	0	150.196.393	153.072.855	153.625.261
10	- Personalaus.	-41.349.514	-40.829.116	-42.574.195	0	-43.925.679	-45.054.192	-46.205.276
11	- Versorgungsaus.	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.462.600	-32.785.930	-28.929.456	0	-28.859.452	-29.063.301	-29.059.640
13	- Zinsen u. ähnliche Ausz.	-1.530.247	-1.536.000	-1.432.000	0	-1.369.000	-1.336.000	-1.295.000
14	- Transferausz. (o. Investitionszusch.)	-55.145.050	-61.121.860	-64.909.100	0	-61.653.429	-63.934.590	-67.256.601
15	- Sonst. haushaltsw. Ausz.	-3.061.858	-2.222.763	-6.116.764	0	-3.406.719	-3.402.794	-3.402.935
16	= Summe d. Ausz. a. lfd. Verw.tätigk.	-127.549.270	-138.495.669	-143.961.515	0	-139.214.279	-142.790.877	-147.219.452
17	= Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.737.231	1.833.050	5.403.625	0	10.982.114	10.281.978	6.405.809
18	+ Einz. a. Inv.zuwendungen	2.037.996	4.960.600	3.439.450	0	4.405.850	3.970.500	2.799.000
19	+ Einz. a. Inv.beitr.und ähnl. Entgelten f. Inv.tätigk.	216.942	1.335.000	896.000	0	400.000	80.000	1.730.000
20	+ Einz. a. der Veräuß. v. Sachverm.	8.357.012	4.133.000	3.411.000	0	5.198.000	8.100.000	3.251.500
21	+ Einz. a. der Veräuß. v. Finanzverm.	1.138	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. f. sonstige Inv.tätigk.	2.908	79.750	95.000	0	70.000	70.000	70.000
23	= Einz. a. Inv.tätigk.	10.615.996	10.508.350	7.841.450	0	10.073.850	12.220.500	7.850.500
24	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundst. und Geb.	-5.715.860	-10.298.120	-9.426.300	-3.450.000	-2.586.000	-800.000	-1.956.000
25	- Ausz. f. Baumaßn.	-13.986.256	-27.477.750	-24.391.017	-40.616.176	-33.310.176	-26.085.500	-14.886.000
26	- Ausz. f. den Erwerb v. bew. Sachver.	-1.431.814	-3.848.700	-3.370.150	-900.500	-1.578.800	-1.993.100	-2.001.100

Nr.	Gesamtfinanz- haushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Ausz. f. den Erwerb v. Finanzverm.	-184.423	-106.500	-93.000	0	-93.000	-142.500	-83.000
28	- Ausz. f. Inv.förder.maßn.	-2.315.667	-1.309.575	-317.248	0	-189.200	-323.200	-166.200
29	- Ausz. f. den Erwerb v. immat. Verm.	-17.462	0	-48.100	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Ausz. a. Inv.tätigk.	-23.651.482	-43.040.645	-37.645.815	-44.966.676	-37.759.176	-29.346.300	-19.094.300
31	= Veranschl. Fin.mittelübersch./- bed. a. Inv.tätigk.	-13.035.486	-32.532.295	-29.804.365	-44.966.676	-27.685.326	-17.125.800	-11.243.800
32	= Veranschl. Fin.mittelübersch./- bed.	4.701.745	-30.699.245	-24.400.740	-44.966.676	-16.703.212	-6.843.822	-4.837.991
33	+ Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirt. vergl. Vorg. f. Inv.	1.000.000	26.000.000	24.000.000	0	22.600.000	13.500.000	11.200.000
34	- Ausz. f. die Tilgung von Krediten u. wirt. vergl. Vorg. f. Inv.	-6.910.990	-5.183.000	-5.138.000	0	-5.924.000	-6.677.000	-7.076.000
35	= Veranschl. Fin.mittelübersch./- bed. a. Fin.tätigk.	-5.910.990	20.817.000	18.862.000	0	16.676.000	6.823.000	4.124.000
36	= Veranschl. Änderung d. Fin.mittelbest. z. Ende d. HH-Jahres	-1.209.245	-9.882.245	-5.538.740	-44.966.676	-27.212	-20.822	-713.991
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	23.270.369	22.061.124	*12.145.896	0	6.607.156	6.579.944	6.559.122
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

* Der Betrag berücksichtigt eine Entnahme aus der Liquidität in Höhe von 9.915.228 EUR im Jahr 2021.

Teil C

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Gesamtergebnishaushalt
2. Gesamtfinanzenhaushalt
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
5. Teilergebnishaushalt
6. Teilfinanzhaushalt
7. Investitionsprogramm

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB11	Innere Verwaltung	3.348.128	2.797.300	14.153.443-	12.578.431-	21.550-	6.568.362-	36.107.765	3.133.836-	3.137.739-	2.659.832
PB12	Sicherheit und Ordnung	1.549.390	1.200.400	3.321.420-	1.258.995-	62.300-	1.043.067-	60.000	1.803.592-	63.703-	4.743.286-
1260	Brandschutz	544.449	0	618.115-	509.465-	60.000-	826.969-	60.000	727.396-	52.075-	2.189.571-
PB21	Schulträgeraufgaben	3.514.176	0	2.066.027-	1.805.426-	68.600-	485.486-	0	7.638.451-	7.809-	8.557.623-
PB25	Museen, Archiv, Zoo	7.286	0	233.385-	151.258-	0	21.931-	0	390.286-	14.648-	804.221-
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen	959.870	0	1.459.095-	198.900-	0	44.394-	0	710.154-	2.003-	1.454.675-
PB27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	1.230.500	0	1.303.000-	809.710-	0	88.298-	0	982.380-	1.758-	1.954.646-
PB28	Sonstige Kulturpflege	24.500	0	255.663-	285.005-	149.750-	8.964-	0	532.202-	1.469-	1.208.554-
PB29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	680-	3.000-	6.209-	0	774-	4.844-	15.507-
PB31	Soziale Hilfen	1.797.687	0	860.270-	67.193-	227.300-	39.664-	0	2.101.095-	24.007-	1.521.842-
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.469.299	0	12.844.935-	2.650.513-	10.681.900-	259.594-	0	9.098.033-	35.149-	22.100.824-

Haushaltsplanentwurf 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	13.228.799	0	12.685.578-	2.390.311-	9.359.400-	210.495-	0	8.614.654-	27.810-	20.059.448-
PB42	Sport und Bäder	7.397	0	99.583-	177.310-	1.952.200-	73.127-	0	1.593.592-	105.427-	3.993.841-
4241	Sportstätten	3.397	0	0	106.335-	0	21.743-	0	1.494.098-	3.204-	1.621.984-
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	130.643	4.500.000	1.227.501-	1.599.547-	0	2.567.880-	0	834.552-	34.216	1.564.620-
PB52	Bauen und Wohnen	809.881	0	1.314.475-	100.853-	100.000-	77.432-	0	734.117-	17.209-	1.534.205-
PB53	Ver- und Entsorgung	7.535.101	2.137.000	1.182.379-	2.741.123-	0	2.406.454-	1.017.800	968.181-	1.003.902-	2.387.863
5330	Wasserversorgung	0	650.000	0	0	0	0	0	0	376.615-	273.385
5380	Abwasserbeseitigung	7.505.101	0	1.182.379-	2.741.123-	0	2.402.620-	1.017.800	967.750-	625.025-	604.004
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.257.445	0	490.579-	2.144.720-	795.000-	3.419.980-	0	3.871.727-	1.073.024-	10.537.585-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	795.000-	277.000-	0	31.131-	6.730-	1.109.862-
PB55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.609.712	0	1.431.678-	2.076.380-	21.200-	697.751-	55.000	2.520.283-	626.628-	5.709.209-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.109.128	0	672.637-	465.375-	0	156.756-	55.000	662.031-	77.137-	869.809-
PB56	Umweltschutz	78.000	0	66.936-	64.541-	0	0	0	14.776-	0	68.253-

Haushaltsplanentwurf 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB57	Wirtschaft und Tourismus	68.678	0	277.618-	218.875-	988.300-	48.550-	0	312.533-	62.360-	1.839.558-
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.899.000	80.616.200	0	0	49.838.000-	1.621.000-	0	0	0	54.056.200
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	24.899.000	80.546.000	0	0	49.838.000-	250.000-	0	0	0	55.357.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	70.200	0	0	0	1.371.000-	0	0	0	1.300.800-
Summe		62.296.691	91.250.900	42.587.985-	28.929.456-	64.909.100-	19.478.142-	37.240.565	37.240.565-	6.147.463-	8.504.555-

Teil C

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Gesamtergebnishaushalt
2. Gesamtfinanzenhaushalt
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
5. Teilergebnishaushalt
6. Teilfinanzhaushalt
7. Investitionsprogramm

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmit- telüberschuss/ -bedarf ($\sum$ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1- 3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB11	Innere Verwaltung	24.967.594-	2.716.500	9.999.650-	32.250.744-	0	0	32.250.744-	3.845.000-
PB12	Sicherheit und Ordnung	2.521.474-	181.000	1.924.000-	4.264.474-	0	0	4.264.474-	850.000-
1260	Brandschutz	1.151.089-	181.000	1.742.000-	2.712.089-	0	0	2.712.089-	850.000-
PB21	Schulträgeraufgaben	831.674-	1.221.600	4.851.367-	4.461.441-	0	0	4.461.441-	5.541.500-
PB25	Museen, Archiv, Zoo	386.692-	0	139.350-	526.042-	0	0	526.042-	0
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen	719.395-	0	58.048-	777.443-	0	0	777.443-	0
PB27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einr- ichtungen	956.790-	0	38.000-	994.790-	0	0	994.790-	0
PB28	Sonstige Kulturpflege	669.718-	0	27.000-	696.718-	0	0	696.718-	0
PB29	Förderung von Kirchengemeinden	3.680-	0	80.700-	84.380-	0	0	84.380-	0
PB31	Soziale Hilfen	609.180	0	23.400-	585.780	0	0	585.780	0
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.853.478-	131.500	9.869.900-	22.591.878-	0	0	22.591.878-	10.160.176-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/- tagespfl.	11.326.269-	131.500	9.662.400-	20.857.169-	0	0	20.857.169-	10.160.176-
PB42	Sport und Bäder	2.225.313-	0	111.500-	2.336.813-	0	0	2.336.813-	0
4240	Bäder	1.700.000-	0	0	1.700.000-	0	0	1.700.000-	0
4241	Sportstätten	106.335-	0	31.500-	137.835-	0	0	137.835-	0

Haushaltsplanentwurf 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmit-telüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmit-telüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	786.728-	880.000	1.540.000-	1.446.728-	0	0	1.446.728-	100.000-
PB52	Bauen und Wohnen	777.027-	58.500	475.300-	1.193.827-	0	0	1.193.827-	1.500.000-
PB53	Ver- und Entsorgung	5.091.799	1.108.000	3.417.600-	2.782.199	0	0	2.782.199	15.840.000-
5330	Wasserversorgung	650.000	0	0	650.000	0	0	650.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	2.924.799	260.000	2.917.600-	267.199	0	0	267.199	15.840.000-
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.253.499-	1.514.350	3.634.000-	5.373.149-	0	0	5.373.149-	6.520.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.072.000-	0	0	1.072.000-	0	0	1.072.000-	0
PB55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	1.940.072-	30.000	1.333.500-	3.243.572-	0	0	3.243.572-	610.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	29.112-	0	125.500-	154.612-	0	0	154.612-	130.000-
PB56	Umweltschutz	53.477-	0	0	53.477-	0	0	53.477-	0
PB57	Wirtschaft und Tourismus	1.456.943-	0	122.500-	1.579.443-	0	0	1.579.443-	0
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.106.200	0	0	54.106.200	24.000.000	5.138.000-	72.968.200	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	55.407.000	0	0	55.407.000	0	0	55.407.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.300.800-	0	0	1.300.800-	24.000.000	5.138.000-	17.561.200	0
Summe		5.403.625	7.841.450	37.645.815-	24.400.740-	24.000.000	5.138.000-	5.538.740-	44.966.676-

Teil C

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Gesamtergebnishaushalt
2. Gesamtfinanzhaushalt
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
5. Teilergebnishaushalt
6. Teilfinanzhaushalt
7. Investitionsprogramm

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Der **Teilergebnishaushalt 01** besteht aus folgenden Teilbudgets:

Teilbudget Referat des Oberbürgermeisters (BUD_TH01_0100_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
11	Innere Verwaltung		
11.10	Steuerung	11100000	Gemeinderat, Ortschaftsräte
		11100001	Oberbürgermeister
11.11	Organisation/Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Geschäftsstelle Gemeinderat

Teilbudget Personalrat (BUD_TH01_0800_01)

Produktbereich		Kostenstelle	
Produktgruppe			
11	Innere Verwaltung		
11.14	Zentrale Funktionen	11140010	Personalrat

Teilbudget Hauptamt (BUD_TH01_1000_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
11	Innere Verwaltung		
11.10	Steuerung	11100002	Erster Bürgermeister
		11100003	Bürgermeister
		11100104	Ortschaftsverwaltung Gebersheim
		11100205	Ortschaftsverwaltung Höfingen
		11100306	Ortschaftsverwaltung Warmbronn
11.14	Zentrale Funktionen	11140020	Datenschutzbeauftragte/-r
11.20	Organisation und EDV	11200000	Hauptamt und Organisation
11.21	Personalwesen	11210000	Personalverwaltung
		11210020	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen
		11260010	Cafeteria Rathaus

Teilbudget Amt für Informations- und Kommunikationstechnik (BUD_TH01_1020_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
11	Innere Verwaltung		
11.20	Organisation und EDV	11200010	Informations- und Kommunikationstechnik

Teilbudget Pressestelle (BUD_TH01_1300_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
11	Innere Verwaltung		
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		11300010	Amtsblatt, Internet

Teilbudget Rechnungsprüfung (BUD_TH01_1400_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
11	Innere Verwaltung		
11.13	Rechnungsprüfung	11130000	Rechnungsprüfung

Teilbudget Kämmeriamt (BUD_TH01_2000_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
11	Innere Verwaltung		
11.12	Steuerunterstützung und Controlling	11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Finanzverwaltung, Kasse und Steuern
11.23	Justizariat	11230000	Justizariat
11.32	Abgabewesen	11320000	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement

Teilbudget Amt für Jugend, Familie und Schule (BUD_TH01_5000_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
11	Innere Verwaltung		
11.14	Zentrale Funktionen	11140000	Bürgerschaftliches Engagement
		11140004	Integrationsförderung

Teilbudget Gebäudemanagement (BUD_TH01_6500_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
11	Innere Verwaltung		
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	11241000	Gebäudemanagement Verwaltung
		11243001	Altes Rathaus Höfingen (inkl. Heimatismuseum)
		11243002	Altes Rathaus Leonberg
		11243003	Neues Rathaus Leonberg
		11243004	Neues Rathaus Leonberg Neubau
		11243005	Notariat und Amt für Kultur und Sport
		11243006	Postgebäude (GM)

	11243007	Rathaus Gebersheim
	11243008	Rathaus Warmbronn
	11243009	Technisches Rathaus
	11243020	Feuerwehr Gebersheim
	11243021	Feuerwehr Höfingen
	11243022	Feuerwehr Leonberg
	11243023	Feuerwehr Warmbronn
	11243030	Grundschule Höfingen
	11243031	Grundschule Gebersheim
	11243032	Grundschule Warmbronn
	11243033	Mörikeschule
	11243034	Mörikeschule Mensa Neubau
	11243035	Sophie-Scholl-Schule
	11243036	Spitalschule
	11243037	GS Schellingschule
	11243060	Gerhart-Hauptmann-Realschule
	11243061	Ostertag-Realschule
	11243070	Albert-Schweitzer-Gymnasium
	11243071	Johannes-Kepler-Gymnasium
	11243080	Marie-Curie-Schule
	11243081	Marie-Curie-Schule Mensa
	11243090	Pestalozzischule
	11243095	Triangel (Mensa)
	11243100	Stadtbücherei
	11243101	Bücherei Warmbronn
	11243102	Bücherei Höfingen
	11243110	Bauernhausmuseum Gebersheim
	11243111	Christian-Wagner-Haus
	11243112	Galerie Zwerchstraße 25/27
	11243113	Lager für Museum
	11243114	Rathaus Eltingen (Stadtarchiv)
	11243115	Scheune Gebersheim (Nutzung Bauernhausmuseum)
	11243116	Scheune Gebersheim (Nutzung Pferdemarkt)
	11243117	Stadtmuseum
	11243118	Steinturnhalle
	11243119	Theater im Spitalhof
	11243120	Theater im Spitalhof (GM-Objekt)
	11243121	Fahrradhaus am Bahnhof
	11243130	Clara-Grunwald-Kindergarten
	11243131	Baumhaus-Hort
	11243132	Halden-Kinderhaus
	11243133	Kindergarten Eltingen.
	11243134	Kinderhaus Kunterbunt
	11243135	Spitalhof-Kinderhaus 0-6 Jahre
	11243136	Spitalhof-Kinderhaus 7-14 Jahre
	11243137	Kinderhaus Warmbronn
	11243138	Kinderhaus Stadtpark
	11243139	Kinderhaus Nord
	11243140	Mammutzahn-Kindergarten
	11243141	Martha-Johanna-Haus
	11243142	Kinderhaus Ezach
	11243143	Kinderhaus Mozartstraße
	11243144	Interimskita Warmbronn
	11243145	Interimskita Süd
	11243146	Baumhaus-Kindergarten
	11243150	Elly-Heuss-Knapp-Kindergarten
	11243151	Ezach-Kindergarten

	11243152	Fröbel-Kindergarten
	11243153	Eric-Carle-Kinderhaus
	11243154	Kindergarten Regenbogen
	11243155	Oberlinhaus
	11243156	Wichern-Kindergarten
	11243157	Kindergarten Heuweg-Silberberg
	11243158	Neubau am Schopfloch
	11243159	Kindergarten im ÖZE
	11243170	Ludwig-Wolker-Kindergarten
	11243171	Schopfloch-Kindergarten
	11243172	Sonnenschein-Kindergarten
	11243173	St. Michael Kindergarten
	11243190	Jugendhaus Höfingen
	11243191	Jugendhaus Warmbronn
	11243192	Jugendcafé
	11243210	Georgii-Halle
	11243211	Gäublickhalle
	11243212	Sportzentrum
	11243213	Staigwaldhalle
	11243214	Strohgäuhalle
	11243215	Sporthalle Marie-Curie-Schule
	11243216	Sporthalle Mörikeschule
	11243217	Sporthalle Spitalschule
	11243218	Sporthalle Ostertagrealschule
	11243219	Sporthalle Kreisberufsschulzentr.
	11243220	Ehemaliges TSG-Gelände
	11243230	WC/Kiosk Graf-Eberhard-Straße
	11243231	WC Steinstraße
	11243240	Engelberghütte und WC
	11243241	Waldeckhütte und WC
	11243242	Käppelhütte und WC
	11243243	Weinberghäuschen
	11243244	Waldhütte
	11243245	Hütten und Schuppen
	11243246	Römerturm Engelberg
	11243260	Waldfriedhof
	11243261	Friedhof Leonberg
	11243262	Friedhof Eltingen
	11243263	Friedhof Warmbronn
	11243264	Friedhof Gebersheim
	11243265	Neuer Friedhof Höfingen
	11243266	Alter Friedhof Höfingen
	11243280	Backhaus Eltingen
	11243281	Backhaus Gebersheim
	11243282	Backhaus Warmbronn
	11243290	Baubetriebshof
	11243291	Scheune (Baubetriebshof)
	11243293	Stellplätze Heilbronner Straße
	11243300	BHKW Gebersheim
	11243301	BHKW Schul- u. Verw.zentrum
	11243302	BHKW Hallenbad/Sportzentrum
	11243310	Forstbetriebshof
	11243311	Büro Förster
	11243320	Jugendmusikschule
	11243321	VHS inkl. Konferenzräume
	11243330	Reiterstadion
	11243340	Bürgerzentrum Stadtmitte
	11243350	Bismarckstraße 3/1
	11243351	Breslauer Str. 44

11243352	Daimlerstraße 12
11243353	Eltinger Fußweg 2/1
11243354	Hauptstraße 75
11243355	In der Au 10/1
11243356	In der Au 10/2
11243357	Künzenstraße 13
11243358	Lohlenbachtäle 7/1 - 7/4
11243359	Lohlenbachtäle 12
11243360	Obere Torstraße 7
11243361	Robert-Bosch-Straße 8
11243362	Rötestraße 17
11243363	Rutesheimer Straße 16
11243364	Hirschlander Straße 57 - 59
11243365	Strohgäustraße 14
11243366	Truchsessenstraße 17
11243367	Gleiwitzer Straße 11
11243368	Hans-Sachs-Straße 6
11243369	Aalener Straße 18
11243370	Feuerbacher Straße 1 - 7
11243371	Ziegelwiesen 38/1
11243372	Schulstraße 27
11243373	Leonberger Straße 111
11243374	Riedstraße 9 + 11
11243375	Riegeläckerstraße 44
11243376	Maybachstraße 6
11243377	Wacholderweg 22
11243378	Untere Burghalde 84
11243379	Karlsbader Straße 10
11243380	Carl-Zeiss-Straße 12
11243381	Rutesheimer Straße 15, Whng. 12
11243382	Rutesheimer Straße 15, Whng. 15
11243383	Rutesheimer Straße 15, Whng. 24
11243384	Heinrich-Heine-Straße 5, 1. OG
11243385	Lilienstraße 9
11243386	Böblinger Straße 9
11243387	Seestraße 20
11243388	Leonberger Straße 14 - 16
11243389	Robert-Koch-Str. 8
11243400	Am Waldfriedhof 2
11243401	An der Zehntscheuer 9
11243402	Asternstraße 10
11243403	Bahnhofstraße 5
11243404	Büsnauser Straße 8
11243405	Eltinger Fußweg 4
11243406	Eltinger Straße 32
11243407	Gebersheimer Straße 63 - 65/1
11243408	Hindenburgstraße 19
11243409	Hirschlander Straße 41 u. 43
11243410	In der Au 12
11243411	Liegnitzer Straße 1 u. 3
11243412	Lindenberger Straße 12
11243413	Pforzheimer Straße 60
11243414	Wiesensteiger Straße 11 - 18
11243415	Zwerchstraße 8
11243416	Schleiermacherstraße 31
11243417	Neuköllner Str. 6
11243418	Neuköllner Str. 4, Wohnung Nr. 83
11243419	Dobelstraße 4
11243420	Eltinger Straße 11

	11243421	Pfarrstr. 2
	11243422	Rutesheimer Straße 38
	11243423	Agnes-Miegel-Straße 7/1
	11243424	Goldäckerstraße 8
	11243425	Neuköllner Straße 8
	11243426	Eltinger Fußweg 2/2
	11243427	Kurze Straße 3
	11243428	Lachentorstraße 7 - 11/1
	11243429	Jahnstraße/Strohgäustraße
	11243430	Haus Stöckhof
	11243431	Neuköllner Str. 4, Wohnung Nr. 84
	11243432	Schlegelstraße 19
	11243433	Bahnhofstraße 1
	11243434	Dresdener Straße 8
	11243435	Neuköllner Str. 4 Whg. Nr. 92
	11243436	Brennerstraße 4
	11243437	Seestraße 2
	11243438	Ostertagstraße 43
	11243439	Ehemaliges Arbeitsamt
	11243440	Bahnhofstraße 70
	11243441	Höfinger Straße 4
	11243442	Elsa-Brandström-Str. 18
	11243443	Bachstraße 7
	11243444	Eltinger Fußweg 10
	11243445	Eltinger Str. 8
	11243446	Seeäckerstr. 23
	11243447	Schwabstr. 20
	11243448	Thomas-Mann-Str.11 EG
	11243449	Thomas-Mann-Str.11 DG
	11243450	Bahnhofstraße 52
	11243451	Ludwigsburger Str. 6
	11243452	Neuköllner Str. 7/190
	11243453	Brombach 2
	11243999	Gebäudekosten für Planung

Teilbudget Tiefbauamt (BUD_TH01_6600_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
11	Innere Verwaltung		
11.25	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	11250000	Baubetriebshof

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.816	15.000	149.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	437.052	444.822	469.898
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.921	375.315	330.970
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087.506	1.857.650	2.049.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.888	310.760	349.160
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	730	500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.134	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	408.906	361.800	361.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.569.952	3.365.847	3.710.428
12	- Personalaufwendungen	-14.205.022	-14.548.608	-14.153.443
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.564.608	-13.940.271	-12.578.431
15	- Abschreibungen	-5.733.859	-5.025.415	-5.113.662
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.038	-36.000	-61.000
17	- Transferaufwendungen	-22.672	-23.050	-21.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.615.119	-1.385.280	-1.393.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.157.316	-34.958.624	-33.321.786
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.587.364	-31.592.777	-29.611.358
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.462.792	43.374.881	36.107.765
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.877.219	-4.368.799	-3.133.836
23	- kalkulatorische Kosten	-8.227.385	-7.904.799	-3.137.739
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.358.188	31.101.283	29.836.189
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-229.176	-491.495	224.832

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.816	15.000	149.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	437.052	444.822	469.898
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.921	375.315	330.970
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087.506	1.857.650	2.049.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.888	310.760	349.160
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	730	500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.134	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	408.906	361.800	361.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.569.952	3.365.847	3.710.428
12	- Personalaufwendungen	-14.205.022	-14.548.608	-14.153.443
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.564.608	-13.940.271	-12.578.431
15	- Abschreibungen	-5.733.859	-5.025.415	-5.113.662
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.038	-36.000	-61.000
17	- Transferaufwendungen	-22.672	-23.050	-21.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.615.119	-1.385.280	-1.393.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.157.316	-34.958.624	-33.321.786
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.587.364	-31.592.777	-29.611.358
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.462.792	43.374.881	36.107.765
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.877.219	-4.368.799	-3.133.836
23	- kalkulatorische Kosten	-8.227.385	-7.904.799	-3.137.739
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.358.188	31.101.283	29.836.189
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-229.176	-491.495	224.832

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154	154	154
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.167	6.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.913	68.800	70.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71.234	74.954	71.054
12	- Personalaufwendungen	-975.665	-1.180.934	-1.177.867
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.453	-72.400	-170.595
15	- Abschreibungen	-1.928	-1.928	-1.928
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.102	-134.800	-152.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.176.148	-1.390.063	-1.503.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.104.914	-1.315.109	-1.432.036
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.105.831	1.315.937	1.432.332
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-917	-828	-296
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.104.914	1.315.109	1.432.036
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 6:**

- Erstattungen, ab 2022 bei Produktgruppe 1120 Hauptamt und Organisation veranschlagt

6.000 EUR

0 EUR

Zu Nr. 7:

- Verwaltungskostenbeitrag

Oberbürgermeister

Eigenbetrieb Stadthalle

4.300 EUR

4.400 EUR

Eigenbetrieb Stadtwerke

6.000 EUR

6.200 EUR

Erste Bürgermeisterin

Eigenbetrieb Stadtwerke

38.000 EUR

39.100 EUR

Bürgermeister

Eigenbetrieb Stadtwerke

12.100 EUR

12.500 EUR

Gemeinderat und Ortschaftsräte

Eigenbetrieb Stadthalle

3.500 EUR

3.600 EUR

Eigenbetrieb Stadtwerke

4.900 EUR

5.100 EUR

Zu Nr. 14:

- Unterhaltungsaufwand für EDV-Geräte, Wartung Sitzungstechnik

1.600 EUR

1.275 EUR

<u>Erläuterungen:</u>	2021	2022
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:		
Ortschaftsverwaltung Höfingen: Ersatz und Unvorhergesehenes	500 EUR	425 EUR
Ortschaftsverwaltung Gebersheim: Ersatz allgemein und Kühlschrank	800 EUR	425 EUR
- Erwerb EDV-Geräte: Ein neues Smartphone	0 EUR	850 EUR
- Leasing EDV-Geräte: 78 Tablets für Gemeinde- und Ortschaftsräte	0 EUR	17.000 EUR
- Aus- und Fortbildung:		
Nachrückende Gemeinde- und Ortschaftsräte	500 EUR	425 EUR
Oberbürgermeister	1.500 EUR	1.275 EUR
Erste Bürgermeisterin	1.000 EUR	850 EUR
Bürgermeister	1.000 EUR	850 EUR
Ortschaftsverwaltung Gebersheim	400 EUR	340 EUR
Ortschaftsverwaltung Höfingen	900 EUR	765 EUR
Ortschaftsverwaltung Warmbronn	600 EUR	510 EUR
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gemeinderat und Ortschaftsräte		
Ersatz Mobiliar Fraktionszimmer, ab 2022 bei Produktgruppe 1120 Hauptamt und Organisation veranschlagt	500 EUR	0 EUR
Klausurtagungen	22.000 EUR	18.700 EUR
Aufwendungen für Sitzungen und Jubilare, ab 2022 erhöhter Aufwand durch Sitzungen in der Stadthalle, soweit pandemiebedingt erforderlich	10.000 EUR	28.050 EUR
Politische Exkursion Gemeinderat, 2021 ausgefallen und nicht geplant	0 EUR	4.250 EUR
Politische Exkursion Ortschaftsrat Höfingen, 2021 ausgefallen und nicht geplant	0 EUR	1.020 EUR
Politische Exkursion Ortschaftsrat Warmbronn, 2021 ausgefallen und nicht geplant	0 EUR	850 EUR
Politische Exkursion Ortschaftsrat Gebersheim, 2021 ausgefallen und nicht geplant	0 EUR	680 EUR
Speisen und Getränke für Rathaussturm Warmbronn	100 EUR	85 EUR
Transportkosten Mikrofonanlage für Sitzungen	0 EUR	1.020 EUR
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Oberbürgermeister		
Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentationen, Bewirtung Empfänger	4.500 EUR	3.825 EUR
Weihnachtsgeschenke Gemeinderat, Weihnachtskarten	3.500 EUR	2.975 EUR
Ehe- und Altersjubiläen (mehr Altersjubiläen)	1.500 EUR	1.275 EUR
sonstige Jubiläen	5.500 EUR	4.675 EUR
- laufender EDV Aufwand		
Laufender Aufwand allgemein, ab 2022 detailliert erläutert:	16.000 EUR	0 EUR
Betrieb Rechenzentrum ALLRIS, Softwarepflege und Dienstleistung	0 EUR	27.200 EUR
Externe Aufwendungen für Hybridsitzungen (50 Sitzungen je 1.020 EUR), soweit pandemiebedingt erforderlich	0 EUR	51.000 EUR
Zu Nr. 18:		
- ehrenamtliche Entschädigung für Gemeinderat, Ortschaftsräte und den Stadtjugendausschuss	130.000 EUR	137.000 EUR
Verfügunsmittel des Oberbürgermeisters gemäß § 13 Gemeindehaushaltsverordnung (nicht deckungsfähig und nicht übertragbar in der Bewirtschaftung)	4.000 EUR	4.000 EUR
- Geschäftsaufwendungen Oberbürgermeister	100 EUR	100 EUR
- Bewirtung für Sitzungen (Gemeinderat und Ortschaftsräte)	0 EUR	10.800 EUR
- Dienstreisen	400 EUR	400 EUR
- Büromaterial	0 EUR	100 EUR
- Bewirtungen Oberbürgermeister	300 EUR	300 EUR

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48	0	0
12	- Personalaufwendungen	-107.776	-106.362	-129.127
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194	-15.500	-13.175
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.055	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-114.025	-122.362	-142.802
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.977	-122.362	-142.802
21	+ Erträge aus internen Leistungen	121.695	122.362	150.502
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.718	0	-7.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.977	122.362	142.802
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 14:**

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 EUR	425 EUR
- Aus- und Fortbildung	5.000 EUR	4.250 EUR
- Bürgerinformationsveranstaltung	10.000 EUR	8.500 EUR

Zu Nr. 18:

- Bewirtungen	100 EUR	100 EUR
- Dienstreisen	400 EUR	400 EUR

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27	0	0
12	- Personalaufwendungen	-80.871	-85.822	-98.948
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.229	-2.000	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.100	-87.822	-100.648
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-83.073	-87.822	-100.648
21	+ Erträge aus internen Leistungen	83.073	87.822	100.648
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.073	87.822	100.648
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 14:**

- Sachaufwendungen, insbesondere für die Haushaltsplanung (z.B. Druck Haushaltsplanentwurf).

2.000 EUR

1.700 EUR

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.620	63.500	86.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92.706	63.500	86.900
12	- Personalaufwendungen	-198.810	-271.939	-305.216
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314	-1.500	-765
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-757	-56.000	-55.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-199.881	-329.439	-361.881
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-107.175	-265.939	-274.981
21	+ Erträge aus internen Leistungen	107.175	265.939	274.981
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.175	265.939	274.981
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 7:**

- Personalkostenerstattung für 50%-Stelle durch die Stadt Böblingen. Die Stelle Verwaltungsprüfer-/in wird immer im Folgejahr abgerechnet. In 2021 war der Ansatz niedriger, da die Stelle im Jahr 2020 längere Zeit unbesetzt war.

18.000 EUR

40.000 EUR

- Verwaltungskostenbeitrag

Eigenbetrieb Stadthalle

21.100 EUR

21.700 EUR

Eigenbetrieb Stadtwerke

24.400 EUR

25.200 EUR

Zu Nr. 14:

- Aus- und Fortbildung
- Erwerb EDV Geräte 1 Notebook (Home-Office), 2022: keine Beschaffungen geplant

1.000 EUR

765 EUR

500 EUR

0 EUR

Zu Nr. 18:

- Personalkostenerstattung für 50%-Stelle an die Stadt Böblingen
- Dienstreisen

55.000 EUR

55.000 EUR

1.000 EUR

900 EUR

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.902	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.302	1.400	21.400
12	- Personalaufwendungen	-194.553	-219.250	-234.392
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.970	-45.900	-35.020
17	- Transferaufwendungen	0	-550	-550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.128	-24.850	-24.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-236.651	-290.550	-294.862
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-219.349	-289.150	-273.462
21	+ Erträge aus internen Leistungen	255.759	335.245	309.371
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.410	-46.095	-35.909
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219.349	289.150	273.462
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 2:**

- Integrationsförderung:

Landesmittel für Integrationsbeauftragte

0 EUR

20.000 EUR

Zu Nr. 7:

- Verwaltungskostenbeitrag

Eigenbetrieb Stadthalle

500 EUR

500 EUR

Eigenbetrieb Stadtwerke

900 EUR

900 EUR

Zu Nr. 14:

- Bürgerschaftliches Engagement:

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen,
Ersatzbeschaffungen

3.000 EUR

1.700 EUR

Aus- und Fortbildung

500 EUR

425 EUR

Lokale Agenda, Bürgerschaftliches Engagement

9.500 EUR

6.375 EUR

- Integrationsförderung:

Aus- und Fortbildung

500 EUR

425 EUR

Notebook mit Dockingstation

0 EUR

850 EUR

Sachausgaben

1.000 EUR

850 EUR

Aktivitäten des Internationaler Rats, z.B. Deutschkurse für Flüchtlinge,
Begleitung von geflüchteten Jugendlichen sowie Dolmetschertätigkeiten

4.000 EUR

2.975 EUR

Integrationsplan

1.000 EUR

850 EUR

Ausgaben Sachleistungen Internationaler Rat

0 EUR

850 EUR

- Personalrat:

Erwerb von zwei Notebooks

3.000 EUR

0 EUR

Aus- und Fortbildung, Neuveranschlagung in Höhe von 8.000 EUR	10.000 EUR	8.500 EUR
sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.000 EUR	6.800 EUR
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.900 EUR	3.315 EUR
- Datenschutzbeauftragter:		
Aus- und Fortbildung	1.500 EUR	1.105 EUR
Zu Nr. 17:		
- Zuschuss an Arbeitskreis Asyl Leonberg	550 EUR	550 EUR
Zu Nr. 18:		
- Bürgerschaftliches Engagement:		
Mitgliedsbeiträge	250 EUR	300 EUR
- Personalrat:		
Rechts- und Beratungskosten,	3.000 EUR	3.000 EUR
Klausur auf Grund Corona um ein Jahr verschoben	1.500 EUR	1.500 EUR
Erstattung an verbundene Unternehmen	20.000 EUR	20.000 EUR
- Datenschutz:		
Dienstreisen	100 EUR	100 EUR
Zu Nr. 22:		
davon		
- Personalrat:		
Aufwand für interne Leistungen Baubetriebshof	7.000 EUR	2.000 EUR

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	435	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.128	18.000	19.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.537	1.500	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.998	51.700	50.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	114.098	71.200	73.800
12	- Personalaufwendungen	-983.986	-1.510.594	-1.581.861
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.081.346	-1.745.650	-1.905.870
15	- Abschreibungen	-81.253	-91.572	-92.722
17	- Transferaufwendungen	-2.328	-2.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887.958	-750.000	-789.720
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.036.872	-4.100.316	-4.370.173
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.922.774	-4.029.116	-4.296.373
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.528.586	6.726.932	6.087.832
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.561.593	-2.649.978	-1.774.795
23	- kalkulatorische Kosten	-44.219	-47.837	-16.665
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.922.774	4.029.116	4.296.373
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 5:**

- Erträge von Parkberechtigungen für Mitarbeiter	18.000 EUR	18.000 EUR
- Verwaltungsgebühren	0 EUR	1.000 EUR

Zu Nr. 6:

- Ersatz von privaten Telefongesprächen	1.500 EUR	3.000 EUR
- Ersatz private Nutzung Dienstfahrzeug, vorher bei Produktgruppe 1110 Steuerung veranschlagt, ab 2022 Anpassung aufgrund erheblich geringerer Nutzung	0 EUR	1.000 EUR

Zu Nr. 7:

- Verwaltungskostenbeitrag für IUK		
Eigenbetrieb Stadthalle	6.800 EUR	7.000 EUR
Eigenbetrieb Stadtwerke	24.900 EUR	25.700 EUR
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen für Versicherungsaufwendungen		
Eigenbetrieb Stadthalle	4.600 EUR	4.000 EUR
Eigenbetrieb Stadtwerke	15.400 EUR	13.500 EUR
- Erstattung Stadtmobil Carsharing	0 EUR	600 EUR

Erläuterungen:

2021

2022

Zu Nr. 14:

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Rathausausstattung	5.000 EUR	5.100 EUR
Wartung Defibrillatoren	5.000 EUR	2.550 EUR
- Unterhaltungsaufwand für EDV-Geräte IUK		
Wartung Hardware Rechenzentrum	35.000 EUR	29.750 EUR
Reparatur Drucker	2.500 EUR	2.125 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Reparaturen und Ersatzbeschaffung defekter Möbel (zentral veranschlagt)	57.500 EUR	39.100 EUR
Möbel für Büros, ab 2022 neue Arbeitsplätze und Ergänzung vorhandener Arbeitsplätze	10.000 EUR	30.940 EUR
höhenverstellbare Schreibtische	10.000 EUR	12.750 EUR
Diktiergeräte, Digitalkameras, Bürogeräte und Kaffeemaschinen	0 EUR	8.500 EUR
Ausstattung neue Stellen bei der IUK	0 EUR	10.200 EUR
- Erwerb EDV-Geräte IUK		
Abkauf Leasinggeräte, Geräte-Ersatzbeschaffungen, ab 2022 detailliert erläutert:	250.000 EUR	0 EUR
Kosten Mietkauf	0 EUR	102.000 EUR
Restkauf Geräte	0 EUR	29.750 EUR
WLAN Remote Access Points	0 EUR	1.700 EUR
Tausch I-Phones	0 EUR	9.350 EUR
Tausch Drucker	0 EUR	25.500 EUR
20 Laptops für mobiles Arbeiten	0 EUR	17.000 EUR
Erweiterung Backup-Storage	0 EUR	21.250 EUR
Ersatz Firewall	0 EUR	80.750 EUR
15 alte Switches werden ausgetauscht Schulen/Kitas	0 EUR	12.750 EUR
Neues Mail-Archiv-System für Exchange	0 EUR	63.750 EUR
- Leasing		
Fahrzeuge, ab 2022 erhöhter Aufwand durch E-Fahrzeuge (vgl. Vorlage 2021/215, Beschluss vom 06.07.2021)	59.500 EUR	71.400 EUR
- Leasing EDV-Geräte IUK		
bestehende Leasing-/Mietverträge	81.000 EUR	120.700 EUR
Tablets, Telefonanlage und Neuverträge	33.200 EUR	26.775 EUR
Ersatzbeschaffung SAN-Storage	0 EUR	34.000 EUR
- Haltung von E-Bikes		
Reinigung KFZ	7.000 EUR	5.950 EUR
Selbstbeteiligung Vollkasko und Teilkasko	2.500 EUR	2.125 EUR
KFZ-Versicherung	11.500 EUR	10.200 EUR
Kraftstoff	5.500 EUR	5.525 EUR
Stromtankstelle	250 EUR	213 EUR
Steuer	1.500 EUR	1.275 EUR
Wartung/TÜV	2.000 EUR	1.700 EUR
Reifen und Zubehör, ab 2021 zzgl. Einlagerung Räder	4.500 EUR	3.825 EUR
Wartung Pedelec	1.000 EUR	850 EUR
Minderwerte bei Leasingrückläufern, ab 2022 11 Stück	1.500 EUR	4.675 EUR
Abrechnung anteilig PKW Erste Bürgermeisterin	1.500 EUR	1.275 EUR
Reparaturen	5.000 EUR	4.250 EUR
Folierung und bekleben	2.000 EUR	1.700 EUR

<u>Erläuterungen:</u>	2021	2022
- Haltung von elektrischen Fahrzeugen		
Wartung, Unterhalt und Reparatur von einem E-Bike/Pedelec	0 EUR	680 EUR
- Dienst- und Schutzkleidung	0 EUR	128 EUR
- Aus- und Fortbildung (ohne IuK)	6.000 EUR	5.100 EUR
- Aus- und Fortbildung IuK, ab 2022 neues Personal	3.000 EUR	8.500 EUR
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Repräsentationsausgaben (Jubiläen, Ehrungen, Nachrufe)	26.000 EUR	17.850 EUR
Betriebsfest, Neuveranschlagung in Höhe von 22.525 EUR (letztes Betriebsfest 2017)	26.500 EUR	22.525 EUR
Seniorenfest	0 EUR	2.975 EUR
Fest 3. Oktober	0 EUR	1.275 EUR
- laufender EDV Aufwand, ab 2022 detailliert erläutert:		
Softwarepflege	26.000 EUR	22.100 EUR
Netzkosten	4.000 EUR	3.400 EUR
Produktionskosten	7.000 EUR	5.950 EUR
Dienstleistung DMS enaio	18.000 EUR	17.850 EUR
Software P.109 Inventarisierung (neu)	0 EUR	2.550 EUR
Software P.415 Outputmanagement (neu)	0 EUR	22.950 EUR
Software Fuhrparkmanagement jährlicher Support (neu)	0 EUR	3.314 EUR
- laufender EDV Aufwand IuK		
Wartung Software Rechenzentrum	302.000 EUR	282.200 EUR
Dienstleistungen Dritter	100.000 EUR	110.500 EUR
Anschlusskosten/Netzdienste	67.000 EUR	63.750 EUR
Telekommunikation	55.000 EUR	72.250 EUR
Verbrauchsmaterial (Gesamtverwaltung)	60.000 EUR	51.000 EUR
Konferenzlösung	5.200 EUR	4.420 EUR
Softwarelizenzen	5.000 EUR	0 EUR
Migrationsprojekt GroupWise – Exchange/Outlook	287.000 EUR	0 EUR
Migration Fileserver ab 2022 (Ablösung Novell)	0 EUR	246.500 EUR
Ablösung Richtfunkstrecken ab 2022	0 EUR	21.250 EUR
weitere Lizenzen	0 EUR	4.250 EUR
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		
externe Druckaufträge, Schnittstelle Allris, Personalakten, e-Siegel, e-Rechnung, Scannen von Posteingang, DMS Enaio Module	70.000 EUR	23.800 EUR
scannen Bauakten, Ausländerakten und Wohngeld	75.500 EUR	55.250 EUR
Krankheitsvertretung bei Bewirtungen	6.000 EUR	5.100 EUR
Wäscherei für Tischtücher	2.000 EUR	1.700 EUR
Aufwendungen für möglichen Umzug Ausländeramt, Bürgeramt, Citymanagement	0 EUR	25.500 EUR
Zu Nr. 17:		
- Aufwands- und Sonderumlage Komm.one, ab 2022 nicht mehr geplant	2.500 EUR	0 EUR
Zu Nr. 18:		
- Aufwendungen für Mitgliedschaften:		
Städtetag Baden-Württemberg	26.500 EUR	30.535 EUR
Kommunaler Arbeitgeberverband	4.000 EUR	4.100 EUR
Freunde der Fachhochschule Kehl	100 EUR	100 EUR
Gemeindetag Baden-Württemberg, Mitgliedschaft ab 2022 gekündigt	16.900 EUR	0 EUR

Erläuterungen:

2021

2022

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	2.500 EUR	2.600 EUR
Deutscher Städtetag	450 EUR	0 EUR
Gemeindetag Kreisverband Böblingen	435 EUR	0 EUR
Kommunaler Pool Stuttgart	25 EUR	25 EUR
Förderverein KKH Leonberg	100 EUR	100 EUR
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	360 EUR	360 EUR
Deutsches Jugendherbergswerk Hauptverband e.V., ab 2022 bei Produktgruppe 2150 sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen aufgrund von Doppelplanung in den Vorjahren	80 EUR	0 EUR
Landesverkehrswacht, ab 2022 neu	0 EUR	2.000 EUR
Internationale Schellinggesellschaft, ab 2022 neu	0 EUR	100 EUR
- Fachanwälte und Beratungsleistungen allgemein	30.000 EUR	30.000 EUR
- Beratungskosten IUK Breitbandausbau und Telefonanlage		
Breitbandausbau und Telefonanlage	25.000 EUR	0 EUR
Fileservermigration	0 EUR	10.000 EUR
Konzept Systembetrieb Cloud	0 EUR	20.000 EUR
Ausschreibung Telefonie	0 EUR	30.000 EUR
- Geschäftsaufwendungen		
GEZ-Gebühren	7.550 EUR	7.500 EUR
Aktenvernichtung/Datenmüll, ab 2022 bei Produktgruppe 1126 Zentrale Dienste	28.000 EUR	0 EUR
Erste Hilfe Material sowie Maßnahmen für zukünftige Pandemien	18.000 EUR	5.000 EUR
Einträge in Telefonbücher	3.500 EUR	3.500 EUR
Dienstleistung für DMS, ab 2022 unter lfd. Nr. 14	18.000 EUR	0 EUR
Bewirtungen	25.000 EUR	25.000 EUR
Elektroschrott und Datenvernichtung	0 EUR	5.000 EUR
Altes Rathaus laufender Aufwand Wasserspender	0 EUR	600 EUR
- Dienstreisen	1.000 EUR	1.000 EUR
- Dienstreisen IUK	500 EUR	500 EUR
- Büromaterial		
Büromaterial und Vordrucke für Verwaltung, Schulen und Kindergärten	30.000 EUR	30.000 EUR
Papier, überwiegend für Schulen und Kindergärten	35.000 EUR	35.000 EUR
- Bücher und Zeitschriften, ab 2022 steigende Abgebühren	60.000 EUR	65.000 EUR
- Versicherungen:		
gesetzliche Unfallversicherung, ab 2022 deutlicher Anstieg, da Kostensteigerung höher als erwartet	149.100 EUR	213.500 EUR
Eigenschaden (Erhöhung Versicherungssumme)	55.000 EUR	50.000 EUR
Pflegeunfallversicherung Städte und Gemeinden	6.000 EUR	6.500 EUR
Unfallversicherung Helfer-Bauarbeiten Städte und Gemeinden	23.000 EUR	25.000 EUR
Elektronikversicherung, ab 2022 zusätzlich am Fahrradparkhaus, Verkehrsrechner und Ausweisterminal	18.000 EUR	25.000 EUR
Glasversicherung	2.000 EUR	2.000 EUR
Haftpflichtversicherung	84.000 EUR	80.000 EUR
Rechtsschutzversicherung	3.300 EUR	3.500 EUR
Vertrauensschadensversicherung	4.500 EUR	4.200 EUR
Waldbrandversicherung, ab 2022 bei Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft	2.200 EUR	0 EUR
Umweltschadenversicherung	8.000 EUR	7.000 EUR
Inhaltsversicherung	57.500 EUR	56.000 EUR
Vermögensschadenversicherung und sonstige	4.400 EUR	4.000 EUR

Erläuterungen:**2021****2022**

Selbstbehalte für Schadensfälle (inklusive Dienstunfälle Mitarbeiter), in
2021 wegen geringer Fälle zunächst nichts geplant

0 EUR

5.000 EUR

Zu Nr. 22:

davon

- Aufwand für interne Leistungen Baubetriebshof

5.000 EUR

5.000 EUR

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.648	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.011	500	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.192	20.900	21.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	106.851	36.400	41.500
12	- Personalaufwendungen	-3.507.720	-2.255.751	-1.631.052
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.690	-604.700	-480.335
17	- Transferaufwendungen	-750	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.788	-73.400	-78.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.085.947	-2.933.851	-2.189.787
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.979.096	-2.897.451	-2.148.287
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.979.592	2.897.451	2.148.787
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-496	0	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.979.096	2.897.451	2.148.287
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 2:**

- Zuweisungen und Zuwendungen Land für Ausbildungskosten

15.000 EUR

15.000 EUR

Zu Nr. 6:

- Personalkostenersatz, Rückforderung Gehälter gestiegen

500 EUR

5.000 EUR

Zu Nr. 7:

- Verwaltungskostenbeitrag
 - Eigenbetrieb Stadthalle
 - Eigenbetrieb Stadtwerke

8.400 EUR

8.600 EUR

12.500 EUR

12.900 EUR

Zu Nr. 12:

- neben den Personalaufwendungen der Produktgruppe 1121 Personalwesen sind hier zusätzlich die gesamten Versorgungsumlagen an den KVBW für die pensionierten Beamten (einschließlich der ehemals bei den Eigenbetrieben beschäftigten Beamten) in Höhe von jährlich rd. 1.068.000 EUR enthalten.
2022: Einsparungen, Personalaufwendungen zentral gekürzt

2.255.751 EUR

1.631.052 EUR

Zu Nr. 14:

- Unterhaltungsaufwand für EDV-Geräte
 - Wartung Interflex-Zeiterfassung Hardware
- Aus- und Fortbildung
 - Fortbildungs- und Weiterbildungskosten
 - Prüfungsgebühren und Fachlehrgänge für Auszubildende
 - Personalentwicklung und Coaching

700 EUR

595 EUR

10.000 EUR

8.500 EUR

20.000 EUR

17.000 EUR

10.000 EUR

8.500 EUR

<u>Erläuterungen:</u>	2021	2022
- Bildschirmbrillen, Gesundheitsförderung	6.000 EUR	5.100 EUR
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Vertrag mit der Firma IAS für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur (Mehrbedarf wegen mehr Einstellungen und Brandschutzaufgaben), ab 2022 bei sonstige Sach- und Dienstleistungen	100.000 EUR	0 EUR
Stellenausschreibungen	200.000 EUR	170.000 EUR
- laufender EDV Aufwand		
Softwarepflege und Produktionsleistungen	78.000 EUR	0 EUR
Software KM Personal P.200	0 EUR	38.250 EUR
Softwarepflege Check in	0 EUR	4.250 EUR
Erweiterung Helix für Check (Ausbildungsmanagement)	0 EUR	7.140 EUR
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		
externe Kosten für Personalkostenabrechnung (dvv.Personal) und Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), ab 2022 detailliert erläutert:	180.000 EUR	0 EUR
Personalabrechnungsservice P.200	0 EUR	114.750 EUR
Aufwendungen für Sicherheitsingenieur und Betriebsärztin, vorher bei Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0 EUR	85.000 EUR
Sonstige allgemeine Aufwendungen wie Erste-Hilfe-Kurse und Unterstützung beim Brandschutz	0 EUR	21.250 EUR
Zu Nr. 18:		
- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Nachrufe	1.500 EUR	1.500 EUR
- Rechtsanwaltliche Beratung und Vertretung, überwiegend Eingruppierungen und Dienstpläne	45.000 EUR	50.000 EUR
- Geschäftsaufwendungen	400 EUR	400 EUR
- Dienstreisen	1.500 EUR	1.500 EUR
- Ausgleichsabgabe (Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben), wenn Quote nicht erreicht wird	10.000 EUR	5.000 EUR
- Versicherungsleistungen Bikeleasing 2022: Steigerung durch mehr Bikeleasingverträge	15.000 EUR	20.000 EUR

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220	100	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.343	4.200	4.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	730	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	386.602	361.800	361.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	398.087	366.600	366.900
12	- Personalaufwendungen	-1.027.867	-1.168.050	-1.092.001
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.304	-192.100	-234.898
15	- Abschreibungen	-250.105	-30.000	-100.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.038	-36.000	-61.000
17	- Transferaufwendungen	-19.594	-20.000	-21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.736	-75.180	-71.780
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.564.644	-1.521.330	-1.581.178
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.166.557	-1.154.730	-1.214.278
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.166.557	1.172.619	1.214.278
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-17.890	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.166.557	1.154.730	1.214.278
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 5:**

- Auskunftgebühren, Widerspruchsgebühren 100 EUR 200 EUR

Zu Nr. 7:

- Verwaltungskostenbeitrag
 Eigenbetrieb Stadthalle 2.100 EUR 2.200 EUR
 Eigenbetrieb Stadtwerke 2.100 EUR 2.200 EUR

Zu Nr. 8:

- Weiterbelastung Bankgebühren 500 EUR 500 EUR

Zu Nr. 10:

- Säumniszuschläge, Veranlagungszinsen auf Abgaben und andere Nebenforderungen 360.000 EUR 360.000 EUR
 - Ausgleichsabgabe nach Sozialgesetzbuch 1.800 EUR 1.800 EUR

Zu Nr. 14:

- geringwertige Vermögensgegenstände: im Jahr 2022 sind keine Beschaffungen vorgesehen 2.500 EUR 0 EUR
 - sonstiges (z.B. Literatur, Veröffentlichungen, Sfirm, etc.) 1.100 EUR 935 EUR
 - laufender EDV-Aufwand für E-Payment 1.600 EUR 1.360 EUR

Erläuterungen:**2021****2022**

- Beratungs- und Unterstützungsleistungen durch Komm.one (u.a. Beratungen, Kosten für Mahnungen, etc.)	2.000 EUR	5.950 EUR
- Aus- und Fortbildung	6.900 EUR	5.525 EUR
- Informationstechnik, Softwarepflege: Steigerung der Betriebskosten SAP auf Grund der vom Rechenzentrum erfolgten Umstellung des Preismodells	178.000 EUR	219.938 EUR
- 2021: keine Beschaffungen geplant 2022: Telefon-Headsets für Personal in Großraumbüros	0 EUR	1.190 EUR
Zu Nr. 15:		
- Ausbuchung Kleinbeträge (bis 2021 kein eigener Planansatz)	0 EUR	500 EUR
- Abschreibungen auf Forderungen auf Grund von Niederschlagungen. Erhöhung des Ansatzes, da in der Zwischenzeit auch befristete Niederschlagungen eingebucht werden.	30.000 EUR	100.000 EUR
Zu Nr. 16:		
- Rückläufergebühren der Banken	1.000 EUR	1.000 EUR
- Verwarentgelt: Anstieg in 2022 auf Grund der ganzjährigen Wirkung der Änderungen durch geringere Freigrenzen und höhere Zinssätze bei Bankguthaben zur Jahresmitte 2021.	35.000 EUR	60.000 EUR
Zu Nr. 17:		
- GPA-Umlage	20.000 EUR	21.000 EUR
Zu Nr. 18:		
- sonstige Geschäftsaufwendungen (Mitgliedsbeiträge, Dienstreisen, etc.)	180 EUR	180 EUR
- Rechts- und Beratungskosten: unter anderem Gerichtsvollzieher, Kosten von Zwangsversteigerungen, Einführung und Umsetzung eines Tax-Compliance-Managements.	50.000 EUR	40.000 EUR
- Kontoführungsgebühren	25.000 EUR	28.000 EUR
- Gebühren für E-Payment-Buchungen (Start E-Payment im Jahr 2021, neu in die Planung aufgenommen ab dem Jahr 2022)	0 EUR	3.600 EUR

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.733	0	114.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	436.898	444.667	469.744
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.697	156.715	111.270
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.902.440	1.680.650	1.843.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.157	7.500	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.863	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.463.788	2.289.532	2.558.114
12	- Personalaufwendungen	-3.376.515	-3.630.948	-3.720.552
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.198.846	-10.425.221	-8.992.536
15	- Abschreibungen	-5.160.428	-4.674.930	-4.720.991
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.562	-85.000	-44.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.977.351	-18.816.099	-17.478.079
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.513.563	-16.526.567	-14.919.965
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.785.078	24.844.560	18.605.504
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.083.797	-1.301.689	-1.032.461
23	- kalkulatorische Kosten	-7.209.970	-6.790.952	-2.653.077
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.491.311	16.751.919	14.919.965
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.253	225.352	0

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 2:**

- Förderung für den Einbau von intelligenten Heizthermostatköpfen in Schulen (noch nicht beantragt)	0 EUR	50.000 EUR
- Förderung für den Einbau von intelligenten Heizthermostatköpfen in Obdachlosenunterkünften (noch nicht beantragt)	0 EUR	16.000 EUR
- Förderung für die Erstellung eines Sanierungsfahrplans für Schulen, Kitas, Hallen und Verwaltungsgebäuden	0 EUR	48.000 EUR

Zu Nr. 5:

- Entgelte BHKW Gebersheim	2.500 EUR	2.000 EUR
- Entgelte BHKW Hallenbad/Sportzentrum, ab 2022 im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke geführt	45.000 EUR	0 EUR
- Entgelte Raumnutzungen	109.215 EUR	109.270 EUR

Zu Nr. 6:

- Kommunalrabatt Netze AG	30.000 EUR	40.000 EUR
- Mieten und Pachten	1.650.650 EUR	1.803.100 EUR

Zu Nr. 7:

- Kostenersatz für Hausmeister Wiesensteiger Straße 11 – 18	7.500 EUR	8.100 EUR
- Erstattungen der Krankenkassen für Beschäftigungsverbot und Mutterschutz	0 EUR	11.900 EUR

Erläuterungen:

2021

2022

Zu Nr. 14:

- Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	3.019.000 EUR	2.617.486 EUR
- Wartungen	592.400 EUR	591.855 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	800 EUR	680 EUR
- Miete inkl. Nebenkosten und Pachten für angemietete Objekte	2.224.220 EUR	2.069.657 EUR
- Wärme (Gas, Öl, Fernwärme) für städtische Gebäude	884.100 EUR	695.402 EUR
- Ermittlung des baulichen Zustands der Sporthallen und Erarbeitung eines Sanierungskonzepts	10.000 EUR	8.500 EUR
- Strom für städtische Gebäude	965.850 EUR	725.500 EUR
- Heizstrom für städtische Gebäude	80.500 EUR	68.234 EUR
- Wasser für städtische Gebäude	145.850 EUR	113.870 EUR
- Abwasser	138.870 EUR	106.335 EUR
- Niederschlagsgebühr	63.940 EUR	65.348 EUR
- Abfallentsorgung	188.800 EUR	171.445 EUR
- Unterhaltsreinigung	658.800 EUR	628.558 EUR
- Unterhaltsreinigung durch Vertretung (z.B. Fremdfirma) bei Krankheit/Urlaub eigener Reinigungskräfte	162.700 EUR	126.990 EUR
- Sonderreinigungen	141.808 EUR	90.523 EUR
- Ferienkursreinigung	4.550 EUR	6.885 EUR
- Fensterreinigung	58.050 EUR	48.144 EUR
- Reinigungsmittel	22.000 EUR	17.485 EUR
- Reinigungsgeräte und sonstiges	45.000 EUR	20.777 EUR
- Hygieneartikel (z.B. Toilettenpapier und Handtücher)	100.000 EUR	89.046 EUR
- Reinigung Schmutzfangmatten	53.150 EUR	36.741 EUR
- Winterdienst	75.750 EUR	58.778 EUR
- Hausmeisterleistungen, Erhöhung durch höhere Nutzung externer Hausmeisterdienstleistungen bei Leonberger Str. 14-16	80.000 EUR	112.710 EUR
- Schließdienste	18.700 EUR	15.895 EUR
- Grundsteuer	55.400 EUR	48.663 EUR
- Abrechnungskosten (z.B. Metrona, Techem)	15.550 EUR	10.838 EUR
- Gartenpflege (inkl. Baumpflege und Laubentfernung), in 2022 auf Grund von Kürzung auf Grundpflege geringer	283.000 EUR	199.469 EUR
- Versicherungen (z.B. Gebäudebrand-, Elementarversicherung)	175.183 EUR	152.456 EUR
- Kabelgebühren	8.250 EUR	7.013 EUR
- Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister	0 EUR	850 EUR
- Aus- und Fortbildung	10.000 EUR	6.800 EUR
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.000 EUR	18.275 EUR
- laufender EDV-Aufwand (keine Beschaffungen), CAFM Consulting, Softwarepflege, Dienstleistungen und Schulungen	50.000 EUR	47.048 EUR
- Wartung, Unterhalt, Reparatur von sieben E-Bike/Pedelecs, ab 2022 neu	0 EUR	4.420 EUR
- Sicherheitstechnische Schulungen für Hausmeister und Reinigungskräfte, bis 2021 bei Produktgruppe 1120 Hauptamt und Organisation veranschlagt	0 EUR	9.860 EUR

Zu Nr. 18:

- Rechts- und Beratungskosten, u.a. für Sachverständige	80.000 EUR	40.000 EUR
- Geschäftsaufwendungen	2.000 EUR	2.000 EUR
- Dienstreisen	2.000 EUR	1.000 EUR
- Bücher und Zeitschriften	1.000 EUR	1.000 EUR

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 21:**

davon

- Erstattung vom Tiefbauamt für Rechnungsbearbeitung

37.000 EUR

37.000 EUR

Zu Nr. 22:

davon

- Erstattungen an den Baubetriebshof

314.900 EUR

190.640 EUR

TH01
PB11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.690	200.000	200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.701	52.500	52.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.475	80.000	80.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.134	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	167.000	332.500	332.500
12	- Personalaufwendungen	-2.709.966	-2.826.518	-2.885.843
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.209	-592.000	-485.605
15	- Abschreibungen	-220.922	-197.344	-178.069
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.342	-12.500	-12.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.259.439	-3.628.362	-3.562.016
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.092.438	-3.295.862	-3.229.516
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.131.492	3.003.500	3.756.340
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-187.180	-371.036	-282.470
23	- kalkulatorische Kosten	-58.796	-53.448	-19.522
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.885.515	2.579.016	3.454.348
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-206.923	-716.847	224.832

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 5:**

- Entgelte für die Ausführung von Leistungen an Dritte, u. a. von Reinigung und Winterdiensttätigkeiten 200.000 EUR 200.000 EUR

Zu Nr. 6:

- Erträge aus Getränkeverkauf (Getränkeautomaten Kantine) 2.500 EUR 2.500 EUR
- Erträge aus der Behebung von Schäden im Straßenbereich, z. B. durch Verkehrsunfälle 50.000 EUR 50.000 EUR

Zu Nr. 7:

- Erstattung von den Stadtwerken Leonberg für jährliche Tariflohn Anpassung 15.000 EUR 15.000 EUR
- Erstattung von Dritten für Beschilderung für ca. 60 Veranstaltungen 65.000 EUR 65.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Reparaturen von Maschinen und Geräten 62.500 EUR 53.125 EUR
- Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten 25.000 EUR 21.250 EUR
- Fahrzeug-Leasing 7.000 EUR 6.350 EUR
- Schrottentsorgung 1.000 EUR 850 EUR
- Abfallentsorgung 2.000 EUR 1.700 EUR
- externe Reparaturen von Fahrzeugen 80.000 EUR 68.000 EUR
- Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge 85.000 EUR 85.000 EUR
- Versicherungen für Fahrzeuge 28.000 EUR 26.350 EUR
- Steuern für Fahrzeuge 7.000 EUR 5.950 EUR

Erläuterungen:**2021****2022**

- Werkstattmaterial für Wartung von Fahrzeugen	14.000 EUR	13.600 EUR
- Ladungssicherung für Pritschenfahrzeuge und Anhänger	6.000 EUR	5.100 EUR
- Dienstkleidung und persönliche Schutzausrüstung für 44 Mitarbeiter	50.000 EUR	42.500 EUR
- Aus- und Fortbildungen	15.000 EUR	17.000 EUR
- Material für die Bereiche:		
Werkstatt	5.000 EUR	4.250 EUR
Instandhaltung	5.000 EUR	4.250 EUR
Stadtbildpflege	11.000 EUR	9.350 EUR
Beschilderung allgemein	4.500 EUR	3.850 EUR
Beschilderung für ca. 60 Veranstaltungen	60.000 EUR	51.000 EUR
- Fremdleistungen Weiterberechnung Dritter	40.000 EUR	34.000 EUR
- laufender EDV-Aufwand, z.B. Softwarepflege	8.000 EUR	7.905 EUR
- Provision an kommunales Versteigerungsportal bei Verkauf von Fahrzeugen	1.000 EUR	850 EUR
- Betrieb Wasserspender im Bauhof	5.000 EUR	4.250 EUR
- statische Überprüfung und Sofortmaßnahmen bei den Salzsilos	45.000 EUR	19.125 EUR
- Ersatzbeschaffung von iPhones für digitale Arbeitszeiterfassung	25.000 EUR	0 EUR

Zu Nr. 18:

- Versicherungsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	9.500 EUR	9.500 EUR
- Getränkeeinkauf Warmgetränkeautomat	1.500 EUR	1.500 EUR
- Dienstreisen	1.500 EUR	1.500 EUR

Zu Nr. 21:

- Ertrag für interne Leistungen Baubetriebshof (Entspricht den geplanten Aufwendungen der einzelnen Produktbereiche für Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	3.003.500 EUR	3.756.340 EUR

Zu Nr. 22:

davon

- Interne Leistungen Baubetriebshof	65.000 EUR	65.000 EUR

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.423	54.500	54.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.441	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.863	54.500	54.500
12	- Personalaufwendungen	-392.164	-445.945	-408.934
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.436	-138.600	-128.138
15	- Abschreibungen	-17.702	-17.702	-17.702
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.793	-125.350	-145.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-701.096	-727.597	-699.874
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-671.232	-673.097	-645.374
21	+ Erträge aus internen Leistungen	695.695	696.674	654.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-24.462	-23.577	-9.077
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	671.232	673.097	645.374
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 6:**

- Zentrale Dienste: Verkauf Adressbücher	500 EUR	500 EUR
- Cafeteria: Erträge aus der Abrechnung der Mittagessen	54.000 EUR	54.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Wartungsverträge, Reparaturen: Umbau Regalböden von Bauakten zu Kassenbelegen einmalig in 2021	7.000 EUR	1.275 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Ersatzbeschaffung Besteck, Geschirr und Küchenausstattung	2.500 EUR	1.870 EUR
- Leasing Kopierer in Verwaltungsgebäuden, Schulen, KiTas etc, Leasingende Druckerstraße 2021	38.000 EUR	38.250 EUR
- Fahrzeug Amtsbote und Hausmeister	6.000 EUR	7.650 EUR
- Haltung von Fahrzeugen Reifen, Reinigung und Betankung	6.000 EUR	2.380 EUR
- Dienst- und Schutzkleidung	0 EUR	510 EUR
- Aus- und Fortbildung, ab 2022 zusätzliche Qualifikation für 2 Mitarbeiterinnen	500 EUR	1.063 EUR
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Cafeteria wie Lebensmittel, Spülmittel, Essenstransport, Wäscherei	32.000 EUR	27.200 EUR
- laufender EDV Aufwand	1.500 EUR	1.190 EUR
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Urlaubs-/ Krankheitsvertretung, Transport von Essen, Wäscherei	15.000 EUR	12.750 EUR
Druckaufträge, davon 90% durch Schulen	30.000 EUR	30.000 EUR
Aufwendungen Austräger Post in den Ortschaften, Vertretung Poststelle durch BW-Post	6.100 EUR	4.000 EUR

Erläuterungen:

2021

2022

Zu Nr. 18:

- Geschäftsaufwendungen

Zentrale Dienste: sonstiges, ab 2022 Aktenvernichtung und Datenmüll,
vorher bei Produktgruppe 1120 Hauptamt und Organisation

250 EUR

15.000 EUR

Cafeteria: Kosten für Lebensmittel

10.000 EUR

10.000 EUR

- Dienstreisen, Zentrale Dienste

100 EUR

100 EUR

- Porto, Zentrale Dienste

115.000 EUR

120.000 EUR

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.789	3.560	3.760
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.825	3.560	3.760
12	- Personalaufwendungen	-292.340	-308.281	-359.323
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.384	-95.400	-105.060
15	- Abschreibungen	-207	-11.938	-828
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-347.931	-415.619	-465.212
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-345.106	-412.059	-461.452
21	+ Erträge aus internen Leistungen	345.476	414.906	462.015
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-369	-2.847	-564
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	345.106	412.059	461.452
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 7:**

- Erstattung von verbundenen Unternehmen

Eigenbetrieb Stadthalle

500 EUR

600 EUR

Eigenbetrieb Stadtwerke

1.800 EUR

1.900 EUR

Veröffentlichungen im Amtsblatt

1.260 EUR

1.260 EUR

Zu Nr. 14:

- Aus- und Fortbildung, ab 2022 erhöhter Aufwand aufgrund von Umstrukturierungen

7.600 EUR

8.500 EUR

- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, ab 2022 erhöhter Aufwand aufgrund von Umstrukturierungen

39.100 EUR

46.750 EUR

- EDV Aufwand

Webauftritt Leonberg.de, Formularserver und Lizenzen, ab 2022 detailliert erläutert:

37.700 EUR

0 EUR

Content Management-System (IKSS)

0 EUR

9.520 EUR

Read Speaker

0 EUR

1.530 EUR

Virtuelle Webserver

0 EUR

2.210 EUR

Mängelmelder

0 EUR

2.975 EUR

Sonstige Systemleistungen

0 EUR

850 EUR

Formularserver P.409

0 EUR

10.625 EUR

- Dienstleistungen für Websites/Intranet, Zukauf von Dienstleistungen im Bereich Webentwicklung verschiedener Projekte, ab 2022 einmalig Relaunch der Homepage in Höhe von 15.000 EUR

11.000 EUR

22.100 EUR

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.200	9.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.081	9.700	10.000
12	- Personalaufwendungen	-193.777	-312.860	-284.701
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.860	-2.000	-19.380
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157	-30.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-195.793	-345.060	-305.281
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-186.713	-335.360	-295.281
21	+ Erträge aus internen Leistungen	186.713	335.360	295.281
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.713	335.360	295.281
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 5:**

- Verwaltungsgebühren (Auskünfte, Widersprüche, Ersatzmarken Hundesteuer)

500 EUR

500 EUR

Zu Nr. 7:

- Verwaltungskostenbeitrag
Eigenbetrieb Stadtwerke

9.200 EUR

9.500 EUR

Zu Nr. 14:

- Aus- und Fortbildung
- Hundesteuermarken (alle zwei Jahre)
- Sach- und Dienstleistungen durch Externe, unter anderem Globalberechnung (Vorlage 2021/329) und Beiträge (bis 2021 bei Rechts- und Beratungskosten unter Nr. 18)

2.000 EUR

850 EUR

0 EUR

1.530 EUR

0 EUR

17.000 EUR

Zu Nr. 18:

- Rechts- und Beratungskosten (Leistungen durch Externe für Globalberechnung und Beiträge ab 2022 unter Nr. 14)
- Dienstreisen

30.000 EUR

1.000 EUR

200 EUR

200 EUR

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.870	62.000	90.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	95.870	62.000	90.000
12	- Personalaufwendungen	-163.012	-225.354	-243.627
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.372	-7.300	-5.355
15	- Abschreibungen	-1.313	0	-921
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.743	-17.500	-17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-178.439	-250.154	-266.903
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82.569	-188.154	-176.903
21	+ Erträge aus internen Leistungen	971.244	1.155.574	615.442
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-888.651	-967.420	-438.539
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.569	188.154	176.903
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 6:**

- Erträge aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke	62.000 EUR	90.000 EUR
Steigende Miet- und Pachteinahmen durch zusätzliche Verträge, steigende Pachtentgelte und mehr einmalige Gestattungsverträge		

Zu Nr. 14:

- Aus- und Fortbildung	1.800 EUR	850 EUR
- Vermarktungskosten	500 EUR	85 EUR
- Unterhaltungsaufwand für unbebaute Grundstücke der Stadt Leonberg	5.000 EUR	4.420 EUR

Zu Nr. 18:

- Reisekosten zu den Notaren	500 EUR	500 EUR
- Notarkosten (seit Wegfall Bezirksnotariat)	2.000 EUR	1.500 EUR
- Grundsteuer für unbebaute Grundstücke der Stadt Leonberg	15.000 EUR	15.000 EUR

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Der **Teilergebnishaushalt 02** besteht aus folgenden Teilbudgets:

Teilbudget Hauptamt (BUD_TH02_1000_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
12 Sicherheit und Ordnung			
12.10	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen
		12100010	Zensus

Teilbudget Kämmereiamt (BUD_TH02_2000_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
12	Sicherheit und Ordnung		
12.20	Ordnungswesen	12200010	Jagd- und Fischereipacht
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	Kommunales Grundbuchwesen

Teilbudget Ordnungsamt (BUD_TH02_3200_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
12	Sicherheit und Ordnung		
12.20	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen	12210000	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen
12.80	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz
		12809999	Corona-Virus

Teilbudget Referat Feuerwehr (BUD_TH02_3700_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
12	Sicherheit und Ordnung		
12.60	Brandschutz	12600000	Freiwillige Feuerwehr
		12600002	Zentrale Werkstätten

Teilbudget Amt für Jugend, Familie und Schule (BUD_TH02_5000_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
12	Sicherheit und Ordnung		
12.25	Sozialversicherung	12250000	Sozialversicherung

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.750	19.700	21.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.599	65.617	70.090
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.173.726	1.390.000	1.295.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.277	33.000	33.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.840	100.000	130.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.255.966	1.200.500	1.200.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.611.157	2.808.817	2.749.790
12	- Personalaufwendungen	-2.702.638	-3.091.454	-3.321.420
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.062.227	-1.564.700	-1.258.995
15	- Abschreibungen	-445.830	-396.689	-470.817
17	- Transferaufwendungen	-31.237	-62.300	-62.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.590	-674.250	-572.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.591.520	-5.789.394	-5.685.782
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.980.364	-2.980.577	-2.935.992
21	+ Erträge aus internen Leistungen	58.709	55.000	60.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.989.854	-2.280.376	-1.803.592
23	- kalkulatorische Kosten	-135.283	-132.127	-63.703
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.066.327	-2.357.503	-1.807.295
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.046.691	-5.338.080	-4.743.286

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.750	19.700	21.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.599	65.617	70.090
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.173.726	1.390.000	1.295.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.277	33.000	33.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.840	100.000	130.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.255.966	1.200.500	1.200.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.611.157	2.808.817	2.749.790
12	- Personalaufwendungen	-2.702.638	-3.091.454	-3.321.420
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.062.227	-1.564.700	-1.258.995
15	- Abschreibungen	-445.830	-396.689	-470.817
17	- Transferaufwendungen	-31.237	-62.300	-62.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.590	-674.250	-572.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.591.520	-5.789.394	-5.685.782
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.980.364	-2.980.577	-2.935.992
21	+ Erträge aus internen Leistungen	58.709	55.000	60.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.989.754	-2.280.376	-1.803.592
23	- kalkulatorische Kosten	-135.283	-132.127	-63.703
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.066.327	-2.357.503	-1.807.295
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.046.691	-5.338.080	-4.743.286

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5	70.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	-64.678	-115.686	-116.683
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.566	-6.500	-16.575
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.356	-192.000	-72.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.600	-314.186	-205.858
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.595	-244.186	-105.858
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.991	-104.597	-24.248
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.991	-104.597	-24.248
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.587	-348.783	-130.106

Erläuterungen**2021****2022****Zu Nr. 7:**

- Erstattung Zensus 2022 (verschoben von 2021 auf 2022)	10.000 EUR	100.000 EUR
- Erstattung Bundestagswahl in 2021	30.000 EUR	0 EUR
- Erstattung Landtagswahl in 2021	30.000 EUR	0 EUR

Zu Nr. 14:

- Möbel für 2 Arbeitsplätze, sowie Möbel für Lager und Besprechungszimmer	0 EUR	10.200 EUR
- Aus- und Fortbildung, Wahlen und Statistik:	2.500 EUR	425 EUR
- Aus- und Fortbildung, Zensus 2022:	0 EUR	850 EUR
- Software für Wahlen, jährliche Aufwendungen	4.000 EUR	5.100 EUR

Zu Nr. 18:

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		
Bundestagswahl in 2021 Wahlhelfer	30.000 EUR	0 EUR
Landtagswahl in 2021 Wahlhelfer	30.000 EUR	0 EUR
Zensus 2022 Entschädigung Erhebungsbeauftragte	0 EUR	50.000 EUR
- Geschäftsaufwendungen		
Bundestagswahl in 2021 Wahlumschläge	6.000 EUR	0 EUR
Landtagswahl in 2021 Wahlumschläge	6.000 EUR	0 EUR
Zensus 2022 Geschäftsaufwendungen	0 EUR	20.000 EUR
- Dienstreisen Zensus 2022	0 EUR	100 EUR
- Porto		
Bundestagswahl in 2021	60.000 EUR	0 EUR
Landtagswahl in 2021	60.000 EUR	0 EUR
Zensus 2022	0 EUR	2.500 EUR

Erläuterungen:**Zu Nr. 22:**

davon

- Aufwand für interne Leistungen Baubetriebshof Bund- und Landtagswahl	40.000 EUR	0 EUR

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	841	841	841
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.475	120.000	110.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.826	26.000	26.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.784	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.255.239	1.200.000	1.200.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.420.166	1.346.841	1.336.941
12	- Personalaufwendungen	-328.437	-458.946	-369.005
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.344	-115.800	-143.310
15	- Abschreibungen	-19.415	-3.680	-3.074
17	- Transferaufwendungen	-2.258	-2.300	-2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.697	-10.800	-7.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-453.150	-591.526	-525.388
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	967.017	755.315	811.553
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-214.552	-197.870	-171.632
23	- kalkulatorische Kosten	-469	-417	-117
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-215.021	-198.287	-171.749
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	751.996	557.028	639.804

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 5:**

- Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	120.000 EUR	110.000 EUR
- Verwaltungsgebühren Pachtentschädigungen Staatswald (ab 2022 erstmalig geplant)	0 EUR	100 EUR

Zu Nr. 6:

- Erträge aus den Jagd- und Fischereipachtverträgen	26.000 EUR	26.000 EUR

Zu Nr. 10:

- Bußgelder	1.200.000 EUR	1.200.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Unterhaltung Taubenhäuser, ab 2022 werden diese nicht mehr betreut	2.800 EUR	0 EUR
- Ersatzbeschaffungen Büromöbel altes Rathaus	5.000 EUR	4.250 EUR
- Erwerb EDV-Geräte:		
10 Bildschirme (4x digitale Ausländerakte, 5 x Bußgeldstelle und 1 x Gewerbeamt)	0 EUR	2.125 EUR
1 Scanner Ausländeramt	0 EUR	850 EUR
2 Notebooks (davon einer für mobiles Arbeiten)	0 EUR	1.700 EUR
- Stellplatzmiete Tiefgarage	3.000 EUR	2.550 EUR

Erläuterungen:**2021****2022**

- Jagdkataster: Auf Grund rechtlicher Änderungen ist es möglich, dass nicht mehr jährlich ein Budget für Jagdgenossenschaftsversammlungen vorgehalten werden muss. Der Ansatz in 2022 wird benötigt, um eine Jagdgenossenschaftsversammlung vorzubereiten und im Jahr 2023 durchzuführen.	10.000 EUR	4.250 EUR
- Aus- und Fortbildung	5.000 EUR	4.250 EUR
- Desinfektionen, Eichenprozessionsspinner-Bekämpfung, Regulierung Taubenpopulation, allgemeine Ordnungsmaßnahmen, Ersatzvornahme, Sterbefallkosten	80.000 EUR	68.000 EUR
- Laufender EDV Aufwand, ab 2022 detailliert erläutert:		
Onlineportal Bußgeldstelle	5.000 EUR	0 EUR
sonstige laufende Aufwendungen	5.000 EUR	0 EUR
Software Ordnungswidrigkeiten P.018, Preisanpassung Anbieter	0 EUR	30.600 EUR
Software KM-Ausländer P.001, Preisanpassung Anbieter	0 EUR	23.375 EUR
Software Work Office P.028, Preisanpassung Anbieter	0 EUR	1.360 EUR

Zu Nr. 17:

- Christbaumsammlung	2.300 EUR	2.300 EUR

Zu Nr. 18:

- Pachtentschädigung Staatswald	400 EUR	300 EUR
- Wildschadensausgleich, Reduzierung des Budgets, da in den vergangenen Jahren die Höhe des Ansatzes nicht erreicht wurde.	8.000 EUR	5.000 EUR
- Rechts- und Beratungskosten	2.000 EUR	2.000 EUR
- Aufwendungen für Dienstreisen	400 EUR	400 EUR

Zu Nr. 22

davon

- Leistungen des Baubetriebshofs bei Veranstaltungen, Transporte, etc.	4.000 EUR	4.000 EUR

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.261	250.000	245.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	327	500	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	243.589	250.500	245.400
12	- Personalaufwendungen	-868.228	-910.504	-1.096.439
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.865	-178.700	-124.950
15	- Abschreibungen	-87.137	-68.892	-87.797
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.394	-2.600	-2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.056.624	-1.160.696	-1.311.985
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-813.035	-910.196	-1.066.585
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-378.438	-449.332	-416.462
23	- kalkulatorische Kosten	-27.989	-21.687	-10.953
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-406.426	-471.019	-427.414
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.219.461	-1.381.215	-1.494.000

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 5:**

- Ersatz Fahrzeugverwahrung, Gebühren Schwertransport	210.000 EUR	210.000 EUR
- Sondernutzungserlaubnisse	40.000 EUR	35.000 EUR

Zu Nr. 10:

- Ordnungsgelder im Bußgeldverfahren	500 EUR	400 EUR

Zu Nr. 14:

- Geschwindigkeitsmessenanlagen		
Reparaturen und Wartungen	60.000 EUR	51.000 EUR
Datenfernübertragung und Netzgebühr Funknetz	24.000 EUR	20.400 EUR
- Spinde und Einrichtungen u. a. Stühle	5.000 EUR	4.250 EUR
- Mieten:		
Stellplatzmiete Tiefgarage für 8 Dienstfahrzeuge	7.200 EUR	5.950 EUR
Lagerraum	0 EUR	1.275 EUR
- Haltung von Fahrzeugen: Ausstattung neues Fahrzeug Gemeindevollzugs-	0 EUR	3.400 EUR
dienst		
- Dienstkleidung		
Gemeindevollzugsdienst	6.000 EUR	5.100 EUR
Verkehrsbehörde	0 EUR	1.275 EUR
- Aus- und Fortbildung	5.500 EUR	4.250 EUR
- Abschleppkosten	15.000 EUR	12.750 EUR

Erläuterungen:**2021****2022**

- laufender EDV-Aufwand, ab 2022 detailliert erläutert:

56.000 EUR

0 EUR

Software Schwertransporte P.024, Preisanpassung Anbieter

0 EUR

9.350 EUR

Software Erweiterung Verkehrszeichenplaner

0 EUR

5.950 EUR

Zu Nr. 18:

- sonstige Aufwendungen z.B. Mitgliedsbeiträge

300 EUR

300 EUR

- Rechts- und Beratungskosten

2.000 EUR

2.000 EUR

- Dienstreisen

300 EUR

500 EUR

Zu Nr. 22:

davon

- Aufwand für interne Leistungen Baubetriebshof wie Maßnahmen im öffentlichen Verkehr

3.000 EUR

5.000 EUR

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	376.717	440.000	400.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.996	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	382.714	440.000	400.000
12	- Personalaufwendungen	-626.610	-673.972	-778.067
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.349	-482.400	-359.635
15	- Abschreibungen	-1.929	-8.876	-4.876
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.661	-36.100	-36.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-984.548	-1.201.348	-1.178.879
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-601.835	-761.348	-778.879
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-336.584	-377.021	-334.167
23	- kalkulatorische Kosten	-572	-3.309	-466
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-337.156	-380.329	-334.633
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-938.991	-1.141.678	-1.113.512

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 5:**

- Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen 440.000 EUR 400.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Unterhaltsaufwendungen für EDV-Geräte, ab 2022 detailliert erläutert: 1.500 EUR 0 EUR
- Ersatzbeschaffungen Büromöbel altes Rathaus 2.000 EUR 1.700 EUR
- Stellplatzmiete Tiefgarage für ein Dienstfahrzeug 900 EUR 765 EUR
- Leasing EDV-Geräte 1.000 EUR 0 EUR
- Aus- und Fortbildung 7.000 EUR 5.950 EUR
- Entgelte an Bundesdruckerei 300.000 EUR 229.500 EUR
- laufender EDV-Aufwand 170.000 EUR 0 EUR
 Software Meldeportal P.016, Preisanpassung Anbieter 0 EUR 11.050 EUR
 Software KM-Einwohner P.006, Preisanpassung Anbieter 0 EUR 100.300 EUR
 Software Terminvereinbarung 0 EUR 1.870 EUR
 Software Clearingstelle P.400, Preisanpassung Anbieter 0 EUR 8.500 EUR

Zu Nr. 18:

- Rechts- und Beratungskosten 1.000 EUR 1.000 EUR
- Dienstreisen 100 EUR 300 EUR
- Erstattung an Bund Gebühr für Führungszeugnisse 35.000 EUR 35.000 EUR

Zu Nr. 22:

davon

- Aufwand für interne Leistungen Baubetriebshof 4.000 EUR 4.000 EUR

TH02	Sicherheit und Ordnung
PB12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.766	130.000	120.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.867	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	114.633	133.000	123.000
12	- Personalaufwendungen	-210.660	-268.192	-245.772
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.144	-39.300	-26.775
15	- Abschreibungen	-506	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-231.450	-307.742	-272.797
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-116.817	-174.742	-149.797
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-100.032	-115.900	-100.570
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-100.032	-115.900	-100.570
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-216.850	-290.642	-250.367

Erläuterungen:

2021

2022

Zu Nr. 5:

- Verwaltungsgebühren, 2022 Anpassung an Ergebnis 2020	130.000 EUR	120.000 EUR

Zu Nr. 6:

- Verkauf von Personenstandsbüchern	3.000 EUR	3.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.000 EUR	3.400 EUR
- Aus- und Fortbildung	4.000 EUR	3.400 EUR
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000 EUR	2.550 EUR
- laufender EDV-Aufwand, ab 2022 detailliert erläutert:	28.300 EUR	0 EUR
Software Standesamt P.022, Preisanpassung Anbieter	0 EUR	15.300 EUR
Software elektronische Sammelakte	0 EUR	2.125 EUR

Zu Nr. 18:

- sonstige Aufwendungen wie z.B. Mitgliedsbeiträge	150 EUR	150 EUR
- Dienstreisen	100 EUR	100 EUR

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-43.398	-61.781	-63.048
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-510
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.398	-62.381	-63.558
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.398	-62.381	-63.558
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.786	-27.007	-8.426
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.786	-27.007	-8.426
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.185	-89.388	-71.984

Erläuterungen:**2021****2022**

Auf dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen und Erträge für die Ortsbehörde für die Sozialversicherung (hier Rentenversicherung) dargestellt.

Zu Nr. 14:

- Aus- und Fortbildung

600 EUR

510 EUR

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.750	19.700	21.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.758	64.775	69.249
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336.506	450.000	420.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.581	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.056	30.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	450.051	568.475	544.449
12	- Personalaufwendungen	-546.340	-580.842	-618.115
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.959	-649.900	-509.465
15	- Abschreibungen	-336.342	-314.640	-374.469
17	- Transferaufwendungen	-28.979	-60.000	-60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.338	-432.500	-452.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.737.957	-2.037.882	-2.014.549
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.287.906	-1.469.406	-1.470.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	58.709	55.000	60.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-901.143	-987.714	-727.396
23	- kalkulatorische Kosten	-106.014	-106.454	-52.075
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-948.447	-1.039.168	-719.471
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.236.353	-2.508.574	-2.189.571

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 2:**

- Zuschuss Landkreis Böblingen
- Jugendfeuerwehr
- aktive Einsatzabteilungen

1.700 EUR	1.700 EUR
18.000 EUR	19.500 EUR

Zu Nr. 5:

- Feuerwehr: Kostenersätze
- Zentrale Werkstätten: Entgelte

220.000 EUR	220.000 EUR
230.000 EUR	200.000 EUR

Zu Nr. 6:

- Schadensregulierungen und Kostenerstattungen
- Schularbeitsgemeinschaften, Feuerlöschübungen

1.000 EUR	1.000 EUR
3.000 EUR	3.000 EUR

Zu Nr. 7:

- Erstattungen für Überlandhilfe

30.000 EUR	30.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Reparaturkosten Funk- und Meldeempfänger, Sicherheitsupdate

33.000 EUR	33.150 EUR

<u>Erläuterungen:</u>	2021	2022
Digitalfunk, ab 2022 zusätzlich Prüfung Medizinprodukte		
Zentrale Werkstätten: Reparaturen allgemein	30.000 EUR	25.500 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
2 Tauchpumpen	0 EUR	3.060 EUR
2 Wassersauger	0 EUR	5.525 EUR
30 Schläuche	3.000 EUR	0 EUR
20 Lungenautomaten, ab 2022 50 Lungenautomaten	8.000 EUR	17.000 EUR
laufende Ersatzbeschaffungen	50.000 EUR	8.075 EUR
2 Kompressoren zur Lufterhaltung der Einsatzfahrzeuge	3.000 EUR	0 EUR
Wagenheber	1.500 EUR	0 EUR
6 Notfalltaschen Atemschutz	9.000 EUR	0 EUR
Umrüstung 20 Schließzylinder Schließanlage Brandmeldeanlagen	5.000 EUR	0 EUR
23 Funkmeldeempfänger	10.500 EUR	0 EUR
25 Atemschutzflaschen	0 EUR	17.000 EUR
25 Atemschutzmasken	0 EUR	8.500 EUR
Sprungpolster	0 EUR	8.500 EUR
Türöffnungssatz	0 EUR	4.250 EUR
Wasserführende Armaturen (Schlauchverbinder)	0 EUR	3.400 EUR
2 Rollwagen	0 EUR	2.550 EUR
Kappsäge Metall	0 EUR	1.700 EUR
Tischkreissäge	0 EUR	850 EUR
Zentrale Werkstätten: Aufwand jährlich	10.000 EUR	8.500 EUR
- Erwerb EDV-Geräte		
6 Tablets mit Schutzhüllen und Stift	0 EUR	4.250 EUR
- Mieten		
Hallennutzung und Miete Wasserspender	10.000 EUR	8.500 EUR
- Haltung von Fahrzeugen		
externe Reparaturen und Prüfungen	80.000 EUR	68.000 EUR
TÜV und Unfallverhütungsvorschriften	15.000 EUR	12.750 EUR
10-Jahresprüfung Drehleiter	90.000 EUR	0 EUR
Treibstoffe und Öle	35.000 EUR	34.000 EUR
KfZ-Versicherungen	12.000 EUR	10.200 EUR
- Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
Ersatzbeschaffungen	35.000 EUR	29.750 EUR
25 Garnituren Brandschutzkleidung neue Mitglieder, ab 2022: 40 Garnituren	25.000 EUR	34.000 EUR
Zusatzbekleidung	2.000 EUR	0 EUR
- Aus- und Fortbildung, Umschulung für		
Ehrenamtliche	35.000 EUR	29.750 EUR
Hauptamtliche	5.000 EUR	4.250 EUR
Heißausbildung	10.000 EUR	8.500 EUR
Zentrale Werkstätte: Ausbildung	2.900 EUR	2.975 EUR
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Verbrauchs- und Betriebsmittel	20.000 EUR	17.000 EUR
Jahresversammlung Feuerwehr	16.000 EUR	13.600 EUR
Feuerwehrpartnerschaft mit Rovinj	3.000 EUR	2.550 EUR
Zentrale Werkstätten: Aufwendungen für Ersatzteile	70.000 EUR	59.500 EUR
- Informationsmaterial, Werbung		
Werbematerial	1.000 EUR	850 EUR
Mitgliederwerbung	0 EUR	3.400 EUR

Erläuterungen:

	2021	2022
- Aufwand EDV		
Softwareupdate Atemschutz	3.600 EUR	3.035 EUR
Software Tablet Lösung	5.500 EUR	0 EUR
Verwaltungssoftware Feuerwehr	4.500 EUR	4.250 EUR
Rettungssoftware	500 EUR	425 EUR
Rescue Track	5.900 EUR	4.590 EUR
Update Gefahrgutverzeichnis	0 EUR	850 EUR
Databox Schnittstelle Alarmierung	0 EUR	1.530 EUR
Verbindungskosten 11 Tablets in Fahrzeugen	0 EUR	3.400 EUR

Zu Nr. 17:

- Zuschuss an Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr	22.500 EUR	22.500 EUR
- Erholungsfürsorge und Eintritt Bäder	37.500 EUR	37.500 EUR

Zu Nr. 18:

- Aufwandsentschädigung an Funktionsträger	62.000 EUR	53.000 EUR
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten		
Brandfälle, Einsätze	282.000 EUR	293.000 EUR
Unfallkasse	44.000 EUR	44.000 EUR
Lohnausfallkosten Ersätze an Arbeitgeber für Ausfall	12.000 EUR	10.000 EUR
- Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	2.000 EUR	2.000 EUR
- Rechts- und Beratungskosten	3.000 EUR	3.000 EUR
- Dienstreisen	500 EUR	500 EUR
- Versicherung und Schadensfälle	7.000 EUR	7.000 EUR
- Überlandhilfe durch andere Gemeinden	20.000 EUR	20.000 EUR
- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung, vorher bei sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 EUR	20.000 EUR

Zu Nr. 22:

davon		
- Verrechnung Leistungen der Zentralwerkstatt	55.000 EUR	60.000 EUR
- sonstiges	2.000 EUR	2.000 EUR

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-14.288	-21.532	-34.290
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-91.500	-77.775
15	- Abschreibungen	-501	-602	-602
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	0	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.793	-113.633	-112.767
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.793	-113.633	-112.767
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.335	-20.934	-20.691
23	- kalkulatorische Kosten	-240	-261	-92
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.576	-21.194	-20.783
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.369	-134.828	-133.550

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 14:**

- Aus- und Fortbildung	1.500 EUR	1.275 EUR
- Erstellung Großschadensplan durch externe Firma, Neuveranschlagung in Höhe von 76.500 EUR	90.000 EUR	76.500 EUR

Teilergebnishaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Der **Teilergebnishaushalt 03** besteht aus folgenden Teilbudgets:**Teilbudget Marie-Curie-Schule** (BUD_TH03_4021_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100091	Schulleiter-Budget Marie-Curie- Schule

Teilbudget Mörikeschule (BUD_TH03_4022_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100080	Schulleiter-Budget Mörikeschule

Teilbudget Schellingschule (BUD_TH03_4023_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100086	Schulleiter-Budget Schellingschule

Teilbudget Sophie-Scholl-Schule (BUD_TH03_4024_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100082	Schulleiter-Budget Sophie-Scholl- Schule

Teilbudget Spitalschule (BUD_TH03_4025_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100081	Schulleiter-Budget Spitalschule

Teilbudget Grundschule Gebersheim (BUD_TH03_4026_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100183	Schulleiter-Budget Grundschule Gebersheim

Teilbudget Grundschule Höfingen (BUD_TH03_4027_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100284	Schulleiter-Budget Grundschule Höfingen

Teilbudget Grundschule Warmbronn (BUD_TH03_4028_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100385	Schulleiter-Budget Grundschule Warmbronn

Teilbudget Gerhart-Hauptmann-Realschule (BUD_TH03_4031_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100087	Schulleiter-Budget Gerhart-Hauptmann-Realschule

Teilbudget Ostertag-Realschule (BUD_TH03_4032_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100088	Schulleiter-Budget Ostertagrealschule

Teilbudget Albert-Schweitzer-Gymnasium (BUD_TH03_4041_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100089	Schulleiter-Budget Albert-Schweitzer-Gymnasium

Teilbudget Johannes-Kepler-Gymnasium (BUD_TH03_4042_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100090	Schulleiter-Budget Johannes-Kepler-Gymnasium

Teilbudget Pestalozzischule (BUD_TH03_4051_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	21200080	Schulleiter-Budget Pestalozzischule

Teilbudget Amt für Jugend, Familie und Schule (BUD_TH03_5000_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von Allgemeinbildenden Schulen	21100011	Mörikeschule
		21100012	Spitalschule
		21100013	Sophie-Scholl-Schule
		21100017	Schellingschule
		21100031	Gerhart-Hauptmann-Realschule
		21100032	Ostertag-Realschule
		21100041	Albert-Schweitzer-Gymnasium
		21100042	Johannes-Kepler-Gymnasium
		21100051	Marie-Curie-Schule
		21100114	Grundschule Gebersheim
		21100215	Grundschule Höfingen
		21100316	Grundschule Warmbronn
		21109000	Planung Digitalpakt
		21109999	Sammler Schulen Verteilungskostenstelle
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	21200011	Pestalozzischule
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21400000	Schülerbeförderung
		21400001	Mensa Stadtmitte/Triangel
		21400002	Hector-Akademie
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.030.500	3.164.178	2.849.018
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.295	4.408
4	+ Sonstige Transfererträge	0	10.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	395.466	243.410	585.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.752	4.050	2.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.346	13.800	72.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.365	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.523.428	3.436.733	3.514.176
12	- Personalaufwendungen	-1.909.652	-1.951.020	-2.066.027
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.320.745	-2.308.794	-1.805.426
15	- Abschreibungen	-78.153	-91.142	-84.096
17	- Transferaufwendungen	-38.534	-58.600	-68.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.729	-402.490	-401.390
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.797.814	-4.812.045	-4.425.539
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-274.386	-1.375.312	-911.363
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.889.380	-9.295.247	-7.638.451
23	- kalkulatorische Kosten	-14.779	-29.963	-7.809
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.904.160	-9.325.210	-7.646.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.178.546	-10.700.522	-8.557.623

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.030.500	3.164.178	2.849.018
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.295	4.408
4	+ Sonstige Transfererträge	0	10.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	395.466	243.410	585.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.752	4.050	2.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.346	13.800	72.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.365	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.523.428	3.436.733	3.514.176
12	- Personalaufwendungen	-1.909.652	-1.951.020	-2.066.027
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.320.745	-2.308.794	-1.805.426
15	- Abschreibungen	-78.153	-91.142	-84.096
17	- Transferaufwendungen	-38.534	-58.600	-68.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.729	-402.490	-401.390
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.797.814	-4.812.045	-4.425.539
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-274.386	-1.375.312	-911.363
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.889.380	-9.295.247	-7.638.451
23	- kalkulatorische Kosten	-14.779	-29.963	-7.809
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.904.160	-9.325.210	-7.646.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.178.546	-10.700.522	-8.557.623

TH03
PB21
2110

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.696.811	2.833.123	2.527.292
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	900	900
4	+ Sonstige Transfererträge	0	10.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	395.466	243.360	585.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.501	3.950	2.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.410	8.800	67.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	971	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.157.158	3.100.133	3.183.842
12	- Personalaufwendungen	-1.755.685	-1.845.276	-1.881.777
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200.366	-2.104.205	-1.639.030
15	- Abschreibungen	-73.637	-69.642	-59.665
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.519	-26.820	-25.630
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.127.208	-4.045.943	-3.606.101
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.949	-945.810	-422.259
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.312.450	-8.663.650	-7.113.596
23	- kalkulatorische Kosten	-13.296	-15.420	-3.970
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.325.746	-8.679.070	-7.117.567
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.295.796	-9.624.880	-7.539.826

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 2:**

- Landeszuweisungen für den Betrieb der Schulen, verlässlichen Grundschulen und Schulkindbetreuung (Sachkostenbeitrag)	2.493.898 EUR	2.503.292 EUR
- Landeszuweisung für die Digitalisierung der Schulen im Jahr 2021	115.840 EUR	0 EUR
- Zuweisungen für auswärtige Schüler	15.500 EUR	15.500 EUR
- Mörikeschule und Schellingschule: Umwandlung von Lehrerwochenstunden in Finanzmittel, ab 2022 unter Nr. 7 veranschlagt. Die Verbuchung erfolgte bis 2021 auf dem falschen Sachkonto und wurde korrigiert.	40.000 EUR	0 EUR
- Zuweisungen Jugendbegleitung für die Marie-Curie-Schule vom Verein für Jugendbegleitung	8.500 EUR	8.500 EUR
- Zuweisung Bundesförderprogramm „Leihgeräte für Lehrkräfte“ im Jahr 2021 (Vorlage 2021/069, Beschluss vom 03.03.2021)	168.714 EUR	0 EUR

Zu Nr. 4:

- Erstattungen für Kinderbetreuungen, auf Grund von Korrektur eines falsch hinterlegten Sachkontos in der Fachanwendung EasyKid in 2022 nicht mehr veranschlagt	10.000 EUR	0 EUR

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 5:**

- Verwaltungsgebühren Schulen 600 EUR 0 EUR
- Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule und Betreuungangebot an Schulen. In 2021 Reduzierung der Erträge in der Schulkinderbetreuung aufgrund coronabedingter Schulschließungen 242.760 EUR 585.500 EUR

Zu Nr. 6:

- Kostenanteile der Essensteilnehmer an der Mörikeschule und Grundschule Warmbronn für Ferienbetreuung 900 EUR 800 EUR
- Kostenersatz für beschädigte oder verlorene Schulbücher, Entgelte für Kopien und Beglaubigungen 3.050 EUR 1.950 EUR

Zu Nr. 7

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen Teilhabepass 8.800 EUR 7.400 EUR
- Mörikeschule und Schellingschule: Umwandlung von Lehrerwochenstunden in Finanzmittel, auf Grund von Buchung auf falschem Sachkonto bis 2021 unter Nr. 2 veranschlagt 0 EUR 60.000 EUR

Zu Nr. 14 und 18:

Schulen	Klassen	Schüler*
Mörikeschule	10	223
Grundschulförderklasse	1	16
Schellingschule	10	216
Grundschulförderklasse	1	10
Sophie-Scholl-Schule	8	179
Grundschule Gebersheim	7	119
Grundschule Höfingen	10	230
Grundschule Warmbronn	7	145
Spitalschule	12	283
Marie-Curie-Schule	24	543
Gerhart-Hauptmann-Realschule	14	331
Ostertag-Realschule	15	375
Albert-Schweitzer-Gymnasium	28	652
Johannes-Kepler-Gymnasium	27	675

*auf Basis der von den Schulleitungen prognostizierten Schülerzahlen für das Schuljahr 2021/2022

Digitalisierung Schulen:

- Mehrbedarf Telefone	0 EUR
- Erwerb EDV-Geräte	40.035 EUR
- Leasing EDV-Geräte	150.875 EUR
- Ertüchtigung strukturierte Verkabelung, Softwarepflege, Wartung	303.025 EUR
- Beschaffung Leihgeräte für Lehrkräfte (Vorlage 2021/069)	0 EUR

Schulart	Bürogeräte EUR	Lehr- und Unterrichtsmittel EUR	Lernmittel EUR	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EUR	Geschäftsaufwendungen EUR
Grundschulen					
je Schüler	0,85	14,02	80,89	13,95	5,55
je Klasse		214,80			
Sockelbetrag Gebersheim		1.000,00			
Grundschulförderklassen				200,00	
Geschäftsführende Schulleiterin				300,00	
Grundschulförderklassen					
je Schüler		23,16	102,67	13,95	
je Klasse		172,42			
Gemeinschaftsschule					
je Schüler	0,85			13,95	5,55
je Schüler (Primarst.)		14,02	80,89		
je Schüler (Sek. I)		17,68			
je Schüler Kl.5-6			101,43		
je Schüler Kl.7-10			143,12		
je Klasse (Primarst.)		214,80			
je Klasse (Sek. I)		267,04			
Realschulen					
je Schüler	0,85	17,68		13,95	5,55
je Klasse		267,04			
je Schüler Klasse 5-6			101,43		
je Schüler Klasse 7-10			143,12		
Beratungslehrer				250,00	
Gymnasien					
je Schüler	0,85			13,95	5,55
Schüler Kl. 5 - 9		17,68	97,70		
je Schüler Kl. 10 – Jahrgangsst. 2		26,21	131,30		
je Klasse 5 - 9		267,04			
je Klasse 10 – Jahrgangsst. 2		383,16			
Beratungslehrer				250,00	

*auf Basis der von den Schulleitungen prognostizierten Schülerzahlen für das Schuljahr 2021/2022

TH03
PB21
2120

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb v. Sonderschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.715	296.055	286.726
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.475
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	280.715	296.205	290.301
12	- Personalaufwendungen	-34.888	-25.474	-27.499
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.415	-76.539	-56.746
15	- Abschreibungen	-918	-6.018	-736
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.915	-1.070	-1.160
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.136	-109.101	-86.142
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.580	187.104	204.159
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-247.954	-275.863	-257.594
23	- kalkulatorische Kosten	-136	-2.600	676
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-248.090	-278.463	-256.918
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.510	-91.360	-52.758

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 2:**

- Landeszuweisungen für den Betrieb der Förderschule (Sachkostenbeitrag)	281.826 EUR	281.826 EUR
- Zuweisungen für auswärtige Schüler	4.900 EUR	4.900 EUR

Zu Nr. 5:

- Verwaltungsgebühren Pestalozzischule	50 EUR	0 EUR

Zu Nr. 6:

- Kostenersatz für beschädigte oder verlorene Schulbücher, Entgelte für Kopien und Beglaubigungen	100 EUR	100 EUR

Zu Nr. 14:

- Leasing EDV-Geräte	4.750 EUR	4.038 EUR
- Ertüchtigung strukturierte Verkabelung, Softwarepflege, Wartung	25.000 EUR	21.250 EUR
- Kauf eines Farbdruckers	500 EUR	425 EUR
- Erwerb EDV Geräte	9.329 EUR	0 EUR
- Reparaturen	600 EUR	510 EUR
- Erwerb von Ausstattung	3.690 EUR	1.267 EUR
- Aus- und Fortbildung	300 EUR	255 EUR
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.950 EUR	7.862 EUR
- Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.980 EUR	6.154 EUR
- Lernmittel	15.440 EUR	14.135 EUR
- Kernzeitbetreuung Förderverein	0 EUR	850 EUR

Schulen	Klassen	Schüler*
Pestalozzischule	10	110

*auf Basis der von den Schulleitungen prognostizierten Schülerzahlen für das Schuljahr 2021/2022

Schulart	Bürogeräte EUR	Lehr- und Unterrichtsmittel EUR	Lernmittel EUR	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EUR	Geschäftsaufwendungen EUR
SBBZ					
je Schüler	0,83	27,43	151,21	19,53	5,55
je Klasse		422,64			
Sonderpäd. Beratungsstelle				1.000,00	

*auf Basis der von den Schulleitungen prognostizierten Schülerzahlen für das Schuljahr 2021/2022

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	35.000	35.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	395	33
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.976	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	395	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	80.554	35.395	35.033
12	- Personalaufwendungen	-12.470	-11.676	-12.904
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.772	-44.000	-37.400
15	- Abschreibungen	-827	-711	-415
17	- Transferaufwendungen	-38.534	-58.500	-68.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.702	-43.000	-43.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109.306	-157.886	-162.218
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.752	-122.491	-127.185
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-251.238	-268.586	-187.055
23	- kalkulatorische Kosten	-43	-27	-2
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-251.281	-268.613	-187.058
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-280.033	-391.105	-314.243

Erläuterungen:**Zu Nr. 2:**

- Zuweisung für Hector-Stiftung (vgl. Vorlage 2012 S10) 35.000 EUR 35.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Wirtschaftsbedarf für Betrieb der Mensa Stadtmitte / Triangel 7.000 EUR 5.950 EUR
 - Ausgaben Hector-Kinderakademie 35.000 EUR 29.750 EUR
 - Ersatzbeschaffungen 2.000 EUR 1.700 EUR

Zu Nr. 17:

- Betriebszuschuss Mensa Stadtmitte / Triangel (inkl. Personalkosten und Wäscherei) 43.500 EUR 53.500 EUR
 - Rückzahlung Zuschüsse an Hector-Stiftung 15.000 EUR 15.000 EUR

Zu Nr. 18:

- Schülerbeförderung, Kostenerstattung an Stadtwerke 43.000 EUR 43.000 EUR

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst schulische Aufg. und Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.973	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.001	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-106.609	-68.594	-143.847
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.192	-84.050	-72.250
15	- Abschreibungen	-2.771	-14.771	-3.771
17	- Transferaufwendungen	0	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.593	-331.600	-331.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-478.164	-499.115	-551.568
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-473.163	-494.115	-546.568
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-77.739	-87.147	-78.012
23	- kalkulatorische Kosten	-1.305	-11.916	-611
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-79.044	-99.063	-78.623
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-552.206	-593.178	-625.192

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 7**

- Sachkostenbeiträge für Grundschüler von Nachbarkommunen 5.000 EUR 5.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Reparaturen 2.000 EUR 1.700 EUR
 - Nutzung Vereinsanlagen 5.000 EUR 4.250 EUR
 - Miete für Vereinsanlagen und Bäder 35.000 EUR 29.750 EUR
 - Hallenmiete 400 EUR 340 EUR
 - Aus- und Fortbildungen 600 EUR 510 EUR
 - Schulentwicklung 3.500 EUR 2.975 EUR
 - Schulaufführungen 1.500 EUR 1.275 EUR
 - laufender EDV-Aufwand, inkl. FWU (Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht) 2.0 Lizenzen, Softwarepflege 36.050 EUR 31.450 EUR

Zu Nr. 17:

- Zuschuss an Gesamtelternbeirat 100 EUR 100 EUR

Zu Nr. 18:

- Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk 100 EUR 100 EUR
 - Dienstreisen 500 EUR 500 EUR
 - Schüler- und Schulversicherungen 300.000 EUR 300.000 EUR
 - Erstattungen für Schüler in Schulen auswärtiger Kommunen 26.000 EUR 26.000 EUR
 - Untersuchung der langfristigen Schulentwicklung in Leonberg 5.000 EUR 5.000 EUR

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Sport

Produktbereich	25 Museen, Archiv
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen
	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
	28 Sonstige Kulturpflege
	29 Kirchen
	42 Sport und Bäder

Der **Teilergebnishaushalt 04** besteht aus folgenden Teilbudgets:

Teilbudget Referat des Oberbürgermeisters (BUD_TH04_0100_01)

Produktbereich Produktgruppe	Kostenstelle
28 Sonstige Kulturpflege	
28.10 Sonstige Kulturpflege	28100001 Städtepartnerschaft

Teilbudget Amt für Kultur und Sport (BUD_TH04_4100_01)

Produktbereich Produktgruppe	Kostenstelle
25 Museen, Archiv	
25.20 Kommunale Museen	25200000 Kommunale Museen
	25200001 Stadtmuseum
	25200004 Kunstausstellungen
	25200103 Bauernhausmuseum Gebersheim
	25200302 Christian-Wagner-Museum
25.21 Archiv	25210000 Stadtarchiv (Altes Rathaus Eltingen)
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	
26.10 Theater	26100000 Theater
26.20 Musikpflege	26200000 Musikpflege
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	
27.20 Bibliotheken	27200000 Stadtbücherei
28 Sonstige Kulturpflege	
28.10 Sonstige Kulturpflege	28100000 Verwaltung Kult. Angelegenheiten
	28100002 Sonstige Kulturpflege
	28100004 Pferdemarkt
	28100105 Kinder-/ Gemeindefest Gebersh.
	28100110 Sonstige Kulturpflege Gebersh.
	28100207 Kinderfest Höfingen
	28100209 Sonstige Kulturpflege Höfingen
	28100306 Maifest Warmbronn
	28100308 Open Air Warmbronn
	28100311 Sonstige Kulturpflege Warmbronn
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
29.10 Kirchen	29100000 Kirchen

42 Sport und Bäder			
42.10	Förderung des Sports	42100001	Förderung des Sports
		42100002	Sportveranstaltung
42.40	Bäder	42400001	Leobad
42.41	Sportstätten	42410001	Sporthalle MCS
		42410002	Sportzentrum Stadtmitte
		42410005	Turnhalle ORS
		42410006	Georgii-Halle
		42410008	Sporthalle in der Mörikeschule
		42410009	Sporthalle in der Spitalschule
		42410010	Sportanlagen
		42410011	Reiterstadion
		42410012	Gymnastikraum S.-Scholl-Schule
		42410107	Gäublickhalle
		42410203	Strohgäuhalle
		42410304	Staigwaldhalle

Teilbudget Volkshochschule (BUD_TH04_4300_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen		
27.10	Volkshochschule	27100000	Volkshochschule Leonberg
		27100010	VHS-Integrationskurse

Teilbudget Jugendmusikschule (BUD_TH04_4400_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen		
26.30	Musikschule	26300000	Jugendmusikschule Leonberg

Teilbudget Gebäudemanagement (BUD_TH04_6500_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen		
27.10	Volkshochschule	27100001	VHS-Stellplätze

TH04 Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	451.049	370.000	393.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.122	4.173	5.603
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.505.337	1.637.600	1.740.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.141	44.400	58.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.997	40.500	31.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.941	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.112.587	2.096.673	2.229.553
12	- Personalaufwendungen	-4.879.551	-3.364.729	-3.350.725
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306.319	-1.680.750	-1.622.863
15	- Abschreibungen	-181.787	-185.911	-135.922
17	- Transferaufwendungen	-342.008	-2.162.550	-2.104.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.447	-103.880	-107.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.826.113	-7.497.820	-7.321.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.713.526	-5.401.147	-5.091.907
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.425.548	-5.958.767	-4.209.388
23	- kalkulatorische Kosten	-713.152	-351.308	-130.149
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.138.700	-6.310.076	-4.339.537
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.852.226	-11.711.223	-9.431.444

TH04 Kultur und Sport
PB25 Museen, Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	306	1.500	1.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.933	403	1.936
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	863	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.007	2.500	3.450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.112	5.003	7.286
12	- Personalaufwendungen	-202.269	-235.712	-233.385
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.924	-190.450	-151.258
15	- Abschreibungen	-14.535	-10.200	-14.531
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.509	-8.850	-7.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-330.237	-445.211	-406.573
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-312.125	-440.208	-399.287
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-442.368	-563.851	-390.286
23	- kalkulatorische Kosten	-37.442	-35.133	-14.648
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-479.810	-598.984	-404.934
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-791.935	-1.039.192	-804.221

TH04 Kultur und Sport
PB25 Museen, Archiv
2520 Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	306	1.500	1.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.933	403	1.936
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.669	1.000	1.950
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.310	2.903	5.186
12	- Personalaufwendungen	-105.771	-142.283	-115.734
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.356	-144.950	-111.520
15	- Abschreibungen	-13.076	-6.596	-13.077
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.317	-8.400	-7.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-211.521	-302.228	-247.531
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-194.211	-299.325	-242.345
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-326.182	-461.202	-299.829
23	- kalkulatorische Kosten	-36.842	-33.571	-14.461
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-363.024	-494.773	-314.290
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-557.234	-794.099	-556.634

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 2:**

- Spendenerträge Stadtmuseum	500 EUR	300 EUR
- Zuwendung für Kunstausstellung im Galerieverein	1.000 EUR	1.000 EUR

Zu Nr. 6:

- Gebührenerträge für Führungen Stadtmuseum	350 EUR	350 EUR
- Erträge aus Verkauf Stadtmuseum	150 EUR	100 EUR
- Provision aus Verkauf Galerieverein	500 EUR	1.000 EUR
- Gebührenerträge für Führungen Galerieverein	0 EUR	500 EUR

Zu Nr. 14:

Stadtmuseum:

- Reparaturen	1.000 EUR	850 EUR
- Ersatzbeschaffungen Depot	8.000 EUR	800 EUR
- Ergänzung, Unterhalt von Sammlungen: Konsolidierung des Bestandes im Depot	0 EUR	2.600 EUR
- Erwerb EDV-Geräte, RAP Remote Access Points (Fernzugriffspunkte, WLAN-Ausbau), IAP's	6.500 EUR	9.350 EUR
- Wechselausstellungen	4.000 EUR	3.400 EUR
- Veranstaltungen	2.000 EUR	1.700 EUR
- Werbemaßnahmen	5.000 EUR	4.250 EUR

<u>Erläuterungen:</u>	2021	2022
- Aus- und Fortbildung	500 EUR	425 EUR
- EDV-Aufwand DSL Kosten WLAN	750 EUR	637 EUR
- Honorare für Führungen	0 EUR	2.550 EUR
 Kommunale Museen:		
- Unterhalt und Pflege Friedensmahnmal (durch den Grillplatz neben dem Friedensmahnmal kommt es zu zusätzlichen Unterhaltungs- und Pflegekosten)	7.500 EUR	4.000 EUR
- Unterhalt Grab-/Gedenksteine für Ehrengräber	7.500 EUR	6.625 EUR
- Jubiläum KZ-Gedenkstätteninitiative Reise- und Unterkunftskosten	15.000 EUR	0 EUR
- DSL-Kosten WLAN	0 EUR	638 EUR
 Kunstaussstellungen:		
- Maßnahmen zur Sicherung der Standsicherheit von 60 Skulpturen	15.000 EUR	12.750 EUR
- Standsicherheitsprüfung der Skulpturen 2021 (alle 3 Jahre)	5.000 EUR	0 EUR
- Reparaturen und Ersatz	2.000 EUR	850 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.000 EUR	1.700 EUR
- Sachkosten für Ausstellungsräume Kostenbeteiligung an Instandsetzungsarbeiten (Rauchmelder, Fassade) im Galerieverein (lt. Vertrag mit Galerieverein)	40.000 EUR	25.500 EUR
- Sachaufwendungen für die Ausstellungen	10.000 EUR	10.200 EUR
- Festival bzw. Kampagne KulturRegion Stuttgart (im jährlichen Wechsel)	5.000 EUR	15.300 EUR
- Aus- und Fortbildung	300 EUR	255 EUR
- Honorare Galerieverein	0 EUR	4.250 EUR
- Honorare Kulturregion (alle 2 Jahre Festival KulturRegion Stuttgart)	0 EUR	1.700 EUR
 Bauernhausmuseum:		
- Ersatzbeschaffung Beschriftungen usw.	1.500 EUR	0 EUR
- Reparaturen	1.500 EUR	425 EUR
 Christian-Wagner-Museum:		
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Reparaturen	400 EUR	340 EUR
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ersatzbeschaffungen	500 EUR	425 EUR
 Zu Nr. 18:		
Kommunale Museen:		
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Dauer- und Wechselausstellungen, Außenskulpturen	5.500 EUR	5.300 EUR
- Künstlersozialkasse	500 EUR	0 EUR
 Stadtmuseum:		
- Mitgliedsbeitrag im Verein der Vereine für Gedenkstätten	500 EUR	300 EUR
- Versicherungen	100 EUR	100 EUR
- Künstlersozialkasse	500 EUR	200 EUR
 Kunstaussstellungen:		
- Rechts- und Beratungskosten (neue Verträge)	1.000 EUR	1.000 EUR
- Dienstreisen	300 EUR	300 EUR

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 22:**

davon

Stadtmuseum:

- Leistungen des Baubetriebshofs, Pflege der Kunstwerke im öffentlichen Raum
- Friedensmahnmalpflege, Gedenksteine, Ehrengräber

15.000 EUR

12.000 EUR

7.000 EUR

7.000 EUR

Kunstaussstellungen:

- Leistungen des Baubetriebshofs

5.000 EUR

7.000 EUR

Bauernhausmuseum:

- Leistungen des Baubetriebshofs

1.500 EUR

1.500 EUR

Christian-Wagner-Museum:

- Leistungen des Baubetriebshofs

700 EUR

700 EUR

TH04 Kultur und Sport
PB25 Museen, Archiv
2521 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	463	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	802	2.100	2.100
12	- Personalaufwendungen	-96.498	-93.429	-117.651
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.568	-45.500	-39.738
15	- Abschreibungen	-1.458	-3.604	-1.454
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192	-450	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-118.716	-142.983	-159.042
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-117.914	-140.883	-156.942
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-116.186	-102.649	-90.457
23	- kalkulatorische Kosten	-600	-1.561	-187
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-116.786	-104.211	-90.644
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-234.700	-245.094	-247.587

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 5:**

- Verwaltungsgebühren

600 EUR

600 EUR

Zu Nr. 6:

- Buchverkauf

500 EUR

500 EUR

- Spenden

1.000 EUR

1.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Verpackungsmaterial für das Archiv

2.500 EUR

2.975 EUR

- Ersatzbeschaffungen für Vereinsräume (Gläser, Besteck und Geschirr)

500 EUR

425 EUR

- Laufende Unterhaltung Ersatzausstattung Rathaussaal

500 EUR

850 EUR

- Aus- und Fortbildung wegen Einführung des digitalen Magazins

2.000 EUR

1.700 EUR

- Ersatz Hinweistafeln Altstadttrundgang

2.000 EUR

1.700 EUR

- Vorträge bei Veranstaltungen 2021: Todestag Bildhauer J. Schwartz,
Kepler-Geburtstag

6.000 EUR

0 EUR

2022: Vorträge bei Veranstaltungen zum 400. Todesjahr Katharina Kepler,
Tag der Archive

0 EUR

2.550 EUR

- Restaurierungen, Ankauf, Dokumente, Fotos, Verfilmung Zeitungsbestand

8.000 EUR

6.800 EUR

- Reinigung und Verpackung von Archivalien (Dienstleister)

2.000 EUR

3.400 EUR

- EDV Aufwand (Softwarepflege und Dienstleistungen)

20.000 EUR

17.000 EUR

Langzeitarchivierung DIMAG
2022: DSL-Anschluss

0 EUR

638 EUR

- Honorare für Veranstaltungen

2.000 EUR

1.700 EUR

Zu Nr. 18:

- Mitgliedsbeiträge	100 EUR	100 EUR
- Dienstreisen	350 EUR	100 EUR

Zu Nr. 22:

davon

- Leistungen des Baubetriebshofs bei Veranstaltungen: Tag der Archive	3.000 EUR	3.000 EUR

TH04

Kultur und Sport

PB26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.337	164.500	170.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	270	270
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	627.638	709.000	757.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.469	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.785	33.400	31.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	693	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	845.922	908.370	959.870
12	- Personalaufwendungen	-1.471.660	-1.515.739	-1.459.095
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.620	-226.400	-198.900
15	- Abschreibungen	-24.245	-32.556	-23.394
17	- Transferaufwendungen	-20.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.119	-21.500	-21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.668.643	-1.796.195	-1.702.388
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-822.721	-887.825	-742.518
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-790.964	-908.747	-710.154
23	- kalkulatorische Kosten	-5.348	-11.087	-2.003
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-796.312	-919.834	-712.157
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.619.034	-1.807.659	-1.454.675

TH04 Kultur und Sport
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	14.500	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.888	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.926	44.500	30.000
12	- Personalaufwendungen	-55.385	-48.825	-56.722
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.248	-63.500	-56.525
15	- Abschreibungen	-2.823	-9.953	-3.779
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.568	-2.500	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-92.024	-124.778	-119.026
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.098	-80.278	-89.026
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-73.172	-74.236	-73.517
23	- kalkulatorische Kosten	-1.295	-4.799	-690
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-74.468	-79.034	-74.207
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.565	-159.312	-163.233

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 2:**

- Corona November- und Dezemberhilfe 2020 14.500 EUR 0 EUR

Zu Nr. 5:

- Erträge aus Veranstaltungen 30.000 EUR 30.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Wartung und Reparaturen im Theater Spitalhof (z.B. Flügel) 0 EUR 1.700 EUR
 - Ersatzbeschaffungen von defekten Elektrogeräten Theater im Spitalhof 1.000 EUR 1.700 EUR
 - Aufwendungen für zusätzliche Veranstaltungen in der Stadthalle
 4 Veranstaltungen (Saalmiete) 12.000 EUR 10.200 EUR
 - Aus- und Fortbildung 500 EUR 425 EUR
 - 2021: Kultur- und Veranstaltungsprogramm (vorwiegend im Theater im
 Spitalhof) und der Stadthalle, Gute-Nacht-Geschichten
 Möriketage (alle 2 Jahre) 43.000 EUR 0 EUR
 Zusätzliche Kabarettveranstaltung 4.000 EUR 0 EUR
 2.000 EUR 0 EUR
 2022: Sachkosten für Veranstaltungen (Technik, Werbung, Hotel ect.) 0 EUR 21.250 EUR
 - Honorare (ca. 16 Veranstaltungen) 0 EUR 21.250 EUR

Zu Nr. 18:

- Dienstreise zu INTHEGA Premieren, Sitzungen 500 EUR 0 EUR
 - Künstlersozialkasse 2.000 EUR 2.000 EUR

Zu Nr. 22:

davon

- Leistungen des Baubetriebshofs bei Veranstaltungen 1.000 EUR 1.000 EUR

TH04
PB26
2620

Kultur und Sport
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38	0	0
12	- Personalaufwendungen	-42.734	-37.875	-42.405
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.159	-26.500	-25.925
15	- Abschreibungen	0	-1.157	-629
17	- Transferaufwendungen	-20.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87.939	-66.032	-69.459
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-87.900	-66.032	-69.459
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.413	-18.214	-7.806
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2.025	-440
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.413	-20.239	-8.246
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-98.314	-86.271	-77.706

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 14:**

- Aus- und Fortbildung	500 EUR	425 EUR
- 2021: 3 Rathauskonzerte „out of the box“ 3 Sinfonieorchester-Konzerte	20.000 EUR	0 EUR
2022: Sachkosten für Veranstaltungen (Technik, Werbung, Hotel etc.)	0 EUR	17.000 EUR
- Honorare 2022: (für ca. 12 Veranstaltungen)	5.000 EUR	8.500 EUR

Zu Nr. 18:

- Dienstreise zu Kulturbörse Freiburg, Kinder- und Kulturbörse etc.	500 EUR	500 EUR

TH04 Kultur und Sport
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.337	150.000	170.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	270	270
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	604.750	679.000	727.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.392	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.785	33.400	31.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	693	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	822.957	863.870	929.870
12	- Personalaufwendungen	-1.373.540	-1.429.040	-1.359.967
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.212	-136.400	-116.450
15	- Abschreibungen	-21.422	-21.446	-18.986
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.506	-18.500	-18.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.488.681	-1.605.386	-1.513.903
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-665.723	-741.516	-584.033
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-707.379	-816.297	-628.831
23	- kalkulatorische Kosten	-4.053	-4.263	-872
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-711.431	-820.561	-629.703
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.377.154	-1.562.077	-1.213.736

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 2:**

- Zuwendung vom Landesverband der Musikschulen Baden-Württemberg 150.000 EUR 170.000 EUR

Zu Nr. 5:

- Gebühren Jugendmusikschule lt. Berechnung, Gebührenerhöhung ab 1.9.2021 679.000 EUR 727.000 EUR

Zu Nr. 6:

- Erstattungen für Orchesterfreizeit 1.100 EUR 1.100 EUR
 - Erlöse aus Auftritten 100 EUR 100 EUR

Zu Nr. 7:

- Zuwendung vom Kultusministerium Gesamtkonzeption „Kompetenzen
 verlässlich voranbringen – KOLIBRI“
 12 Gruppen 26.400 EUR 26.400 EUR
 - Erstattung Teilhabepass 7.000 EUR 5.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Wartung Musikinstrumente 12.000 EUR 8.925 EUR
 - Raumausstattung 0 EUR 765 EUR
 - Erwerb von Musikinstrumenten 5.000 EUR 3.825 EUR

Erläuterungen:

	2021	2022
- Erwerb Möbel Büromöbel, Bürogeräte	1.000 EUR	765 EUR
- Erwerb EDV-Geräte:		
2021: Tablets für Lehrkräfte	12.000 EUR	0 EUR
2022: Tablets für Lehrkräfte (19 Stück)	0 EUR	10.625 EUR
- Rhythmikkurs: vermehrte Nutzung der Räumlichkeiten (evtl. größere Räumlichkeiten durch Corona-Verordnung) in Silberberg	3.000 EUR	1.700 EUR
- Unterhaltsreinigung	0 EUR	680 EUR
- Otoplastiken (Schutzausrüstung für Lehrkräfte)	1.000 EUR	765 EUR
- Aus- und Fortbildung	4.000 EUR	3.400 EUR
- Arbeitspläne und Werbung	1.500 EUR	850 EUR
- Schulveranstaltungen	7.000 EUR	4.505 EUR
- Orchesterfreizeit	1.100 EUR	935 EUR
- sonstiger Schulbedarf	3.000 EUR	850 EUR
- sonstiger Aufwand für Instrumentalklassen	20.500 EUR	14.875 EUR
- GEMA	500 EUR	425 EUR
- 2022: 25-jähriges Jubiläum des Fördervereins der Musikschule	0 EUR	2.550 EUR
- laufender EDV Aufwand:		
2021: Erweiterung Netzwerk	10.000 EUR	0 EUR
WLAN	7.100 EUR	3.400 EUR
2022: iMikel-Go, Einrichtung, Lizenzen Schulungen-Paket, Tablets für Lehrkräfte	0 EUR	13.600 EUR
Zoom-Accounts, Cloud-Lösung	0 EUR	2.295 EUR
- Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700 EUR	2.040 EUR
- Förderfähige Honorare	45.000 EUR	38.250 EUR
- nicht förderfähige Honorare	0 EUR	425 EUR

Zu Nr. 18:

- Mitgliedsbeitrag Landesverband	3.000 EUR	3.000 EUR
- Kopierlizenz für Noten	9.500 EUR	9.500 EUR
- Dienstreisen	500 EUR	500 EUR
- Schadensfälle	400 EUR	400 EUR
- Künstlersozialkasse	2.500 EUR	2.500 EUR
- WGV Versicherungsbeitrag (Instrumente)	2.600 EUR	2.600 EUR

TH04 Kultur und Sport
PB27 VHS, Bibliothek

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.131	200.000	222.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	543.520	928.000	968.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.576	40.500	40.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	828.227	1.168.500	1.230.500
12	- Personalaufwendungen	-1.270.879	-1.231.133	-1.303.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-555.296	-875.000	-809.710
15	- Abschreibungen	-18.453	-18.781	-13.718
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.636	-68.380	-74.580
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.912.265	-2.193.294	-2.201.008
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.084.038	-1.024.794	-970.508
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.043.247	-1.162.370	-982.380
23	- kalkulatorische Kosten	-4.339	-5.495	-1.758
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.047.586	-1.167.865	-984.138
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.131.623	-2.192.659	-1.954.646

TH04 Kultur und Sport
PB27 VHS, Bibliothek
2710 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.131	200.000	222.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	513.080	900.000	940.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.111	22.500	22.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	788.322	1.122.500	1.184.500
12	- Personalaufwendungen	-633.448	-619.642	-663.784
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.413	-699.800	-663.340
15	- Abschreibungen	-6.184	-4.743	-3.702
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.020	-66.400	-72.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.093.066	-1.390.585	-1.403.427
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-304.744	-268.085	-218.927
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-659.567	-689.800	-579.081
23	- kalkulatorische Kosten	-826	-551	-539
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-660.393	-690.351	-579.620
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-965.137	-958.436	-798.547

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 2:**

- Landeszuwendung	140.000 EUR	160.000 EUR
- Kreiszuwendung	60.000 EUR	62.000 EUR

Zu Nr. 5:

- Teilnehmergebühren	900.000 EUR	940.000 EUR

Zu Nr. 6:

- Erträge aus Anzeigenwerbung	12.000 EUR	12.000 EUR
- Mieten und Pachten	500 EUR	500 EUR
- VHS Stellplätze	10.000 EUR	10.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300 EUR	340 EUR
- 2021: Ersatzbeschaffung Unterrichtstechnik	3.000 EUR	3.400 EUR
- Erwerb EDV-Geräte: Laptops	0 EUR	2.550 EUR
- Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	18.000 EUR	15.300 EUR
- Aus- und Fortbildung	2.500 EUR	2.550 EUR
- GEMA, Verwertungsgesellschaft Wort, GEZ	3.500 EUR	3.825 EUR
2022: Erhöhung der Beiträge		
- Öffentlichkeitsarbeit (Programmheft)		
2021: Qualitätsprojekt zur Zertifizierung, Neugestaltung des Programms	36.000 EUR	0 EUR
2022: Werbemöglichkeiten bzw. Medienpräsenz ausbauen	0 EUR	34.000 EUR

Erläuterungen:**2021****2022**

- laufender EDV Aufwand (Softwarepflege, BAMF Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Module), Dienstleistungen	4.000 EUR	2.550 EUR
- Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000 EUR	7.225 EUR
- Lernmittel	7.500 EUR	6.375 EUR
- Anzeigenvermittlung (anteilige Kosten anderer VHS)	3.000 EUR	2.975 EUR
- Honorare	617.000 EUR	582.250 EUR

Zu Nr. 18:

- Aufwendungen für Mitgliedschaften	11.000 EUR	12.000 EUR
- Geschäftsaufwendungen	1.100 EUR	2.000 EUR
- Dienstreisen	1.000 EUR	1.500 EUR
- Künstlersozialkasse	500 EUR	300 EUR
- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Lehrermodell)	51.000 EUR	55.000 EUR
- Mitarbeit VHS-Region (Erstattungen an andere VHS)	1.800 EUR	1.800 EUR

Zu Nr. 22:

davon

- Leistungen des Baubetriebshofs	500 EUR	500 EUR

TH04 Kultur und Sport
PB27 VHS, Bibliothek
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.440	28.000	28.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.465	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.905	46.000	46.000
12	- Personalaufwendungen	-637.431	-611.491	-639.216
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.883	-175.200	-146.370
15	- Abschreibungen	-12.269	-14.038	-10.015
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.616	-1.980	-1.980
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-819.199	-802.709	-797.581
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-779.294	-756.709	-751.581
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-383.680	-472.570	-403.298
23	- kalkulatorische Kosten	-3.513	-4.944	-1.220
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-387.193	-477.515	-404.518
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.166.486	-1.234.223	-1.156.099

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 5:**

- Gebührenerträge 28.000 EUR 28.000 EUR

Zu Nr. 6:

- Erträge aus Leihgaben (Mahn- und Säumnisgebühren) 18.000 EUR 18.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens:
Ersätze z.B. Leitsysteme für Regale 2.000 EUR 1.700 EUR

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Möbel 2.000 EUR 1.700 EUR

- Erwerb EDV Geräte:
2022: Notebook (Außenstelle Warmbronn) 0 EUR 850 EUR
Telefon 0 EUR 255 EUR
Anrufbeantworter für alle Zweigstellen 0 EUR 425 EUR
6 Headsets für Onlineschulungen und Meetings 0 EUR 510 EUR
Scanner (Ersatz) 0 EUR 680 EUR

- Aus- und Fortbildung 1.000 EUR 850 EUR

- Veranstaltungen 8.000 EUR 2.550 EUR

- Anschaffung von Medien, Bücher, Zeitschriften 120.000 EUR 102.000 EUR

- Öffentlichkeitsarbeit 2.000 EUR 1.700 EUR

- laufende Aufwendungen, z.B. Verbrauchsmaterial, Folien, Etiketten, Ausweise 12.000 EUR 10.200 EUR

- Betriebskosten „online-Bibliothek Böblingen“ (ab 2022 bei lfd. EDV Aufwand) 1.800 EUR 0 EUR

- Laufender EDV Aufwand: Installation, Dienstleistungen BibliothekenApp, Updates und Softwarepflege 26.400 EUR 18.700 EUR

- Honorare für Veranstaltungen (Lesungen, Kabarett) (bisher nicht separat ausgewiesen) 0 EUR 4.250 EUR

Erläuterungen:

2021

2022

Zu Nr. 18:

- sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge, etc.)
- Dienstreisen

480 EUR

480 EUR

1.500 EUR

1.500 EUR

Zu Nr. 22:

davon

- Leistungen des Baubetriebshofs

500 EUR

500 EUR

TH04

Kultur und Sport

PB28

Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.250	200	9.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.524	7.100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.775	7.300	24.500
12	- Personalaufwendungen	-263.837	-284.000	-255.663
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.413	-161.100	-285.005
15	- Abschreibungen	-4.569	-8.633	-5.164
17	- Transferaufwendungen	-100.107	-139.350	-149.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.212	-3.500	-3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-674.137	-596.583	-699.382
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-659.362	-589.283	-674.882
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-515.878	-356.172	-532.202
23	- kalkulatorische Kosten	-3.331	-4.955	-1.469
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-519.209	-361.127	-533.672
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.178.571	-950.410	-1.208.554

TH04 Kultur und Sport
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.250	200	9.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.524	7.100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.775	7.300	24.500
12	- Personalaufwendungen	-263.837	-284.000	-255.663
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.413	-161.100	-285.005
15	- Abschreibungen	-4.569	-8.633	-5.164
17	- Transferaufwendungen	-100.107	-139.350	-149.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.212	-3.500	-3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-674.137	-596.583	-699.382
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-659.362	-589.283	-674.882
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-515.878	-356.172	-532.202
23	- kalkulatorische Kosten	-3.331	-4.955	-1.469
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-519.209	-361.127	-533.672
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.178.571	-950.410	-1.208.554

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 5:**

Pferdemarkt:

- Erträge aus Standentgelten Krämermarkt

0 EUR

15.000 EUR

Zu Nr. 6:

Verwaltung kultureller Angelegenheiten:

- Rückerstattungen Energie Allianz und EnBW

200 EUR

0 EUR

Pferdemarkt:

- Teilnehmerentgelte, Prämierungen (Pferdeschau und Gespannwettbewerb)

0 EUR

5.000 EUR

- Erträge aus Festplatzvermietung

0 EUR

4.500 EUR

Zu Nr. 7:

Verwaltung kultureller Angelegenheiten:

- Rückerstattung Künstlersozialkasse

500 EUR

0 EUR

- Verwaltungskostenbeitrag

Eigenbetrieb Stadthalle

6.600 EUR

0 EUR

2022: keine Erstattung, da die Amtsleitung Kultur und Sport keine Tätigkeiten für den Eigenbetrieb Stadthalle übernimmt

Zu Nr. 14:

Verwaltung kultureller Angelegenheiten:

- Ersatzbeschaffungen

5.000 EUR

2.550 EUR

- Aus- und Fortbildung

500 EUR

425 EUR

Erläuterungen:**2021****2022**

- Ehrungen und Jubiläen der Kulturvereine	2.000 EUR	1.700 EUR
- GEMA	6.000 EUR	5.100 EUR
Städtepartnerschaft:		
- Werbematerial	500 EUR	425 EUR
- Aufwendungen für Teilnahme der Partnerstädte beim Pferdemarkt	6.000 EUR	5.100 EUR
- Fotoausstellung in Belfort	300 EUR	0 EUR
- Belforter Tage in Leonberg	0 EUR	12.750 EUR
- Aktivitäten mit Belfort, Rovinj und Berlin-Neukölln	9.000 EUR	0 EUR
- Marktfest in Bad Lobenstein	300 EUR	255 EUR
- Vereins- und Jugendfördermittel, Schülerempfänge	500 EUR	2.125 EUR
- Rovinjer Tage in Leonberg	0 EUR	12.750 EUR
- Belflorissimo in Belfort	0 EUR	850 EUR
- Praktikantenaustausch mit Belfort und Rovinj	1.000 EUR	1.700 EUR
- Gärtner-Austausch in Leonberg	2.000 EUR	850 EUR
sonstige Kulturpflege:		
- Unterhaltung Giebelbeleuchtung	1.000 EUR	850 EUR
- Unterhaltung Giebelbeleuchtung Marktplatz, Umrüstung auf LED-Technik (die Umrüstung erfolgt in drei Jahresabschnitten mit je 10.000 EUR: 2019,2020,2021)	10.000 EUR	0 EUR
- TÜV und Wartung der Festgerätschaften incl. fliegender Bauten (alle 3 Jahre)	0 EUR	6.800 EUR
- Ersatzbeschaffung Küchenausstattung Käppelhütte und Engelberghütte	500 EUR	425 EUR
- Neubeschaffung Baustromverteiler nach neuer DIN Norm zusätzliche Stromeinrichtung (ein weiterer Stromzähler wird bei Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement übernommen)	7.000 EUR	0 EUR
- Energiekosten (Stromeinrichtungen Festplatz, E-Autos, Pferdemarkt) Kostenfreies Parken für E-Autos mit erwartetem Bedarf in der Zukunft	8.000 EUR	8.500 EUR
- Erwerb Weihnachtsbäume und Weihnachtsbaumbeleuchtung, sowie Wartung, Auf- und Abbau für Gebersheim, Höfingen, Marktplatz, Silberberg und Warmbronn	15.000 EUR	8.500 EUR
- Aufwendungen für „Glemseck 101“ (Vorlage 2020/203-001)	25.000 EUR	21.250 EUR
- Altjahrabendfeier, Volkstrauertag	8.500 EUR	7.225 EUR
Pferdemarkt:		
- Abfallentsorgung	0 EUR	1.275 EUR
- Mitarbeiterwesten (Schutzbekleidung)	0 EUR	850 EUR
- 2021: Pferdemarkt 2022		
Vorbereitung und Organisation	20.000 EUR	0 EUR
Entwicklung neue Projektkommunikation, Anmeldeprocedere	21.000 EUR	0 EUR
Ideenworkshops	12.000 EUR	0 EUR
2022: Aufwendungen Pferdemarkt	0 EUR	174.250 EUR
- Honorare Referenten	0 EUR	8.500 EUR

Zu Nr. 17:

Verwaltung kultureller Angelegenheiten:

- Zuschüsse für Fortbildung der Vereinsfunktionäre	3.000 EUR	2.400 EUR
- Zuschüsse für überregionale Leistungsvergleiche und für besondere Leistungen von Musikvereinen, Chören und vergleichbaren Gruppen	3.000 EUR	3.000 EUR
- Unterhaltszuschüsse an Kulturvereine	13.000 EUR	9.000 EUR
- Unterhaltszuschüsse an „sonstige Vereine“	26.500 EUR	25.000 EUR
- Zuschuss an den Stadtverband Kultur	1.200 EUR	1.200 EUR
- Zuschüsse „Stadthallenmiete“ wegen Überlassung der Stadthalle für öffentliche Veranstaltungen	14.000 EUR	12.500 EUR

<u>Erläuterungen:</u>	2021	2022
- Förderung Kultur und sonstige Vereine für Beschaffungen nach Vereinsförderrichtlinien	5.000 EUR	5.000 EUR
- Anschubfinanzierung Kulturvereine nach der geplanten neuen Kulturförderrichtlinie, Neuveranschlagung in Höhe von 5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
- Sonst. Vereinsförderung Kulturvereine	0 EUR	5.000 EUR
sonstige Kulturpflege:		
- Zuschuss an Familienbildungsstätte	47.800 EUR	47.800 EUR
- Zuschuss an Schellinggesellschaft	1.000 EUR	1.000 EUR
- Zuschuss KZ-Gedenkstätteninitiative beim Aufbau eines Archivs (Beschluss vom 15.04.2021 Vorlage 2021/075)	0 EUR	6.000 EUR
- Zuschuss Kinder- und Gemeindefest Gebersheim	3.000 EUR	3.000 EUR
- Zuschuss - Vertrag mit Förderverein Bauernhausmuseum Gebersheim	1.350 EUR	1.350 EUR
- Zuschuss Kinderfest Höfingen (alle 2 Jahre)	0 EUR	3.000 EUR
- Zuschuss – Vertrag mit Heimat- und Kulturverein Höfingen	1.350 EUR	1.350 EUR
- Zuschuss für Maifest Warmbronn	3.000 EUR	3.000 EUR
- Zuschuss Open Air Warmbronn	8.000 EUR	8.000 EUR
2022: Erweiterung mit einer zweiten Bühne (Miete)	0 EUR	4.000 EUR
- Zuschuss – Vertrag mit Christian-Wagner-Gesellschaft Warmbronn	3.150 EUR	3.150 EUR
Zu Nr. 18:		
Verwaltung kultureller Angelegenheiten:		
- Dienstreisen	1.000 EUR	1.000 EUR
- Künstlersozialkasse	2.000 EUR	1.000 EUR
Städtepartnerschaft:		
- Dienstreisen	500 EUR	500 EUR
Pferdemarkt:		
- Künstlersozialkasse	0 EUR	500 EUR
- Versicherung	0 EUR	800 EUR
Zu Nr. 22:		
Die Leistungen des Baubetriebshofs in Höhe von 279.000 EUR teilen sich wie folgt auf:		
Verwaltung kultureller Angelegenheiten:	6.000 EUR	4.000 EUR
Städtepartnerschaft: für Partnerstädte (z.B. Blumenbeet)	10.000 EUR	10.000 EUR
sonstige Kulturpflege:		
- Straßenfeste, Unterhaltung Giebelbeleuchtung, „Glemseck 101“	45.000 EUR	30.000 EUR
2021: ohne „Glemseck 101“ (Vorlage 2020/203-001)		
2022: Unterhaltung Giebelbeleuchtung, Aufstellen und Abbauen der Weihnachtsbäume	0 EUR	15.000 EUR
Pferdemarkt:		
- Leistungen des Baubetriebshofs, im Jahr 2021 wurde kein Pferdemarkt durchgeführt	0 EUR	220.000 EUR

TH04

Kultur und Sport

PB29

Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-680
15	- Abschreibungen	-1.310	-5.514	-6.209
17	- Transferaufwendungen	-2.056	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.365	-9.314	-9.889
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.365	-9.314	-9.889
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-374	-854	-774
23	- kalkulatorische Kosten	-3.102	-10.874	-4.844
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.475	-11.727	-5.618
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.841	-21.041	-15.507

TH04 Kultur und Sport
PB29 Förderung von Kirchengemeinden
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-680
15	- Abschreibungen	-1.310	-5.514	-6.209
17	- Transferaufwendungen	-2.056	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.365	-9.314	-9.889
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.365	-9.314	-9.889
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-374	-854	-774
23	- kalkulatorische Kosten	-3.102	-10.874	-4.844
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.475	-11.727	-5.618
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.841	-21.041	-15.507

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 14:**

Mesnerbesoldung für die Teilorte Höfingen, Gebersheim und Warmbronn

800 EUR

680 EUR

Zu Nr. 17:

Zuschüsse für Unterhaltungsaufwand Kirchtürme, Uhren, Glocken

3.000 EUR

3.000 EUR

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport, Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.276	4.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.189	3.500	3.397
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333.316	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.838	0	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.687	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.245	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	405.552	7.500	7.397
12	- Personalaufwendungen	-1.670.906	-98.146	-99.583
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.066	-227.000	-177.310
15	- Abschreibungen	-118.676	-110.227	-72.907
17	- Transferaufwendungen	-219.845	-2.020.200	-1.952.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.972	-1.650	-220
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.237.466	-2.457.223	-2.302.219
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.831.915	-2.449.722	-2.294.823
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.632.717	-2.966.773	-1.593.592
23	- kalkulatorische Kosten	-659.590	-283.765	-105.427
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.292.308	-3.250.538	-1.699.019
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.124.222	-5.700.260	-3.993.841

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport, Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	-99.445	-98.146	-99.583
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.623	-67.500	-70.975
15	- Abschreibungen	-29.368	-62.210	-51.163
17	- Transferaufwendungen	-219.845	-320.200	-252.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121	-1.650	-220
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-370.401	-549.706	-474.141
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-370.401	-545.706	-470.141
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.878	-116.591	-99.494
23	- kalkulatorische Kosten	-141.908	-252.256	-102.223
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-196.785	-368.848	-201.716
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-567.187	-914.553	-671.858

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 6:**

- Sponsoring für die Sportlerehrung	4.000 EUR	4.000 EUR

Zu Nr. 14:

Förderung des Sports:

- jährliche Entfernung von Totholz an der Mountainbike-Strecke	2.000 EUR	1.700 EUR
- Defibrillator Wartung und Ersatzbeschaffungen	1.500 EUR	1.275 EUR
- Sicherheitscheck Defibrillator (jährlich)	1.000 EUR	850 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 EUR	425 EUR
- Defibrillatorschulungen für Vereine und Schulen (alle 3 Jahre)	0 EUR	4.250 EUR
- Aus- und Fortbildung	500 EUR	425 EUR
- 2021: Ferientraining Sportvereine	1.000 EUR	0 EUR
- 2022: Sonderreinigung Sporthallen, Reinigung des Schulsportgerätecontainers	0 EUR	1.700 EUR
- diverse Aufwendungen Sportbereich	1.000 EUR	0 EUR

überregionale Sportveranstaltungen:

- Ehrungen, Jubiläen Sport	1.000 EUR	850 EUR
- Sportlerehrung	20.000 EUR	12.750 EUR
- S-Springen, Reit- und Fahrverein	3.500 EUR	3.400 EUR
- internationales Voltigierturnier Reit- und Fahrverein	2.000 EUR	1.700 EUR
- Late-Entry-Turnier	0 EUR	1.700 EUR
- Waldmeisterlauf Warmbronn	2.000 EUR	1.700 EUR
- Leonberger Citylauf	2.000 EUR	1.700 EUR
- Beschilderung Citylauf durch externe Firma	20.000 EUR	17.000 EUR

Erläuterungen:**2021****2022**

- Jugendhandballturnier, Handballevent mit Bundesligisten 1.000 EUR 5.525 EUR
- sonstige überregionale Sportveranstaltungen 1.000 EUR 4.250 EUR

Stadtmeisterschaften:

- Street Soccer Turnier 5.000 EUR 2.550 EUR
- Tennis 1.000 EUR 1.700 EUR
- Tischtennis 1.000 EUR 1.275 EUR
- Honorare, Auftritt von Künstlern bei Sportlerehrung 0 EUR 4.250 EUR

Zu Nr. 17:

- Unterhaltungszuschüsse an Sportvereine (Vorlage 2020/392) 200.000 EUR 70.000 EUR
- Zuschuss an „Stadt Verband Sport Leonberg (SVS)“ 1.200 EUR 1.200 EUR
- Zuschüsse für Förderung Leistungssport 26.000 EUR 26.000 EUR
- Zuschüsse für Sportplatzpflege 88.000 EUR 150.000 EUR
- Zuschüsse für Fortbildung der Vereinsfunktionäre 5.000 EUR 5.000 EUR

Zu Nr. 18:

- Mitgliedsbeiträge WLSB und Deutscher Sportbund 150 EUR 120 EUR
- Rechts- und Beratungskosten wegen Änderung der Richtlinien der Stadt Leonberg zur Förderung von Vereinen 1.000 EUR 0 EUR
- Dienstreisen 500 EUR 100 EUR

Zu Nr. 22:

davon:

- Leistungen des Baubetriebshofs für Volksläufe und Transporte bei Veranstaltungen 20.000 EUR 20.000 EUR

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport, Bäder
4240 Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.276	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333.316	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.838	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.687	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.934	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	402.051	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.571.461	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.187	0	0
15	- Abschreibungen	-58.379	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-1.700.000	-1.700.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.851	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.800.878	-1.700.000	-1.700.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.398.827	-1.700.000	-1.700.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.720.069	-111.824	0
23	- kalkulatorische Kosten	-507.432	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.227.501	-111.824	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.626.328	-1.811.824	-1.700.000

Erläuterungen:**2021****2022**

Die Bäderbetriebe sind ab 2021 im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Leonberg ausgewiesen.

Zu Nr. 17:

- Verlustausgleich an Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg

1.700.000 EUR

1.700.000 EUR

TH04 **Kultur und Sport**
PB42 **Sport, Bäder**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.189	3.500	3.397
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	311	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.397
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.257	-159.500	-106.335
15	- Abschreibungen	-30.930	-48.017	-21.743
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.187	-207.517	-128.078
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.686	-204.017	-124.682
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.857.771	-2.738.357	-1.494.098
23	- kalkulatorische Kosten	-10.251	-31.508	-3.204
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.868.022	-2.769.866	-1.497.302
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.930.708	-2.973.882	-1.621.984

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 14:****Sporthallen:**

- Marie-Curie-Schule:

Ersatzbeschaffungen und Wartung

4.500 EUR

3.825 EUR

- Sportzentrum:

Ersatzbeschaffungen und Wartung

10.000 EUR

8.500 EUR

laufender EDV-Aufwand (Netzwerk, WLAN)

2.000 EUR

1.700 EUR

- Ostertag-Realschule Turnhalle:

Ersatzbeschaffungen und Wartung

5.000 EUR

4.250 EUR

laufender EDV-Aufwand (Netzwerk, WLAN)

2.500 EUR

0 EUR

- Georgii-Halle:

Ersatzbeschaffungen und Wartung

5.000 EUR

4.250 EUR

laufender EDV-Aufwand (Netzwerk, WLAN)

4.000 EUR

0 EUR

- Sporthalle Mörikeschule:

Ersatzbeschaffungen und Wartung

4.500 EUR

3.825 EUR

- Sporthalle Spitalschule:

Ersatzbeschaffungen und Wartung

5.000 EUR

2.975 EUR

- Sportanlagen:

Wartung und Sanierung der Sportplätze

60.000 EUR

25.500 EUR

Wartung und Ersatz für städtische Sportplätze 7.500 EUR und
Skateranlage 7.500 EUR

15.000 EUR

12.750 EUR

- Reiterstadion:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, Reinigung

20.000 EUR

17.000 EUR

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens,
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung

2.000 EUR

1.700 EUR

- Gymnastikraum Sophie-Scholl-Schule:

Ersatzbeschaffungen und Wartung

2.000 EUR

1.700 EUR

<u>Erläuterungen:</u>	2021	2022
- Gäublickhalle:		
Ersatzbeschaffungen und Wartung	5.000 EUR	4.250 EUR
Erwerb EDV-Geräte: Accesspoint, Switch	0 EUR	1.275 EUR
laufender EDV-Aufwand (Netzwerk, WLAN)	0 EUR	680 EUR
- Strohgäuhalle:		
Ersatzbeschaffungen und Wartung	5.500 EUR	4.675 EUR
laufender EDV-Aufwand (Netzwerk, WLAN)	1.000 EUR	850 EUR
- Staigwaldhalle:		
Ersatzbeschaffungen und Wartung	5.500 EUR	4.675 EUR
Erwerb EDV-Geräte Accesspoint, Switch	0 EUR	1.275 EUR
laufender EDV-Aufwand (Netzwerk, WLAN)	1.000 EUR	680 EUR
Zu Nr. 22:		
davon		
- Leistungen des Baubetriebshofs für alle Sporthallen	17.700 EUR	16.800 EUR

Teilergebnishaushalt 05 Soziales

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der **Teilergebnishaushalt 05** besteht aus folgenden Teilbudgets:

Teilbudget Ordnungsamt (BUD_TH05_3200_01)

Produktbereich Produktgruppe	Kostenstelle	
31 Soziale Hilfen		
31.40 Soziale Einrichtungen	31400001	Obdachlosenunterkünfte
	31400002	Flüchtlingsunterkünfte

Teilbudget Amt für Kultur und Sport (BUD_TH05_4100_01)

Produktbereich Produktgruppe	Kostenstelle	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	36200002	Feriensportkurse
	36200003	Kinder- und Jugendtage
	36200004	Vereinsförderung

Teilbudget Amt für Jugend, Familie und Schule (BUD_TH05_5000_01)

Produktbereich Produktgruppe	Kostenstelle	
31 Soziale Hilfen		
31.40 Soziale Einrichtungen	31400003	Soziale Einrichtung pflegebedürftiger Menschen
	31400004	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31600000	Förderung der Wohlfahrtspflege
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	Familienpass
	31800001	Seniorenarbeit, Wohngeld, sonstige Leistungen
	31800002	Betreuung und Förderung Flüchtlinge/Asylbewerber
31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	31900000	Bildung und Teilhabe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	36200000	Jugendsozialarbeit
	36200001	Stadtranderholung
	36200005	Schulsozialarbeit
	36200006	Förderung der Offenen Jugendarbeit
	36200007	Stadtjugendreferat
36.80 Kooperation und Vernetzung	36800000	Kooperation und Vernetzung

Teilbudget Kindertageseinrichtungen (BUD_TH05_5000_02)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36500000	Allgemeine Personalkosten Kinder 0 - 6 Jahre
		36500001	Allgemeine Personalkosten Kinder 7 - 14 Jahre
		36500002	Takki
		36500003	Tapir
		36500004	Clara-Grunwald-Kindergarten
		36500005	Kindertagesstätte Nord
		36500006	Martha-Johanna-Haus
		36500007	Halden-Kinderhaus
		36500008	Kinderhaus Ezach
		36500009	Kinderhaus Spitalhof 0 - 6 Jahre
		36500010	Kinderhaus Spitalhof 7 - 14 Jahre
		36500011	Kinderhaus Stadtpark
		36500012	Kita Leonberger Straße
		36500013	Kinderhaus Mozartstraße
		36500014	Interimskita Steinstraße
		36500021	Elly-Heuss-Knapp-Kindergarten
		36500022	Ezach-Kindergarten
		36500023	Fröbel-Kindergarten
		36500026	Oberlinhaus
		36500027	Wichern-Kindergarten
		36500028	Kindergarten Heuweg-Silberberg
		36500029	Gartenstadt Kindergarten
		36500041	Ludwig-Wolker-Kindergarten
		36500042	Schopfloch-Kindergarten
		36500043	Sonnenschein-Kindergarten
		36500045	Johannes Kindergarten
		36500060	Waldorf-Kindergarten
		36500061	Wald-Kiga Wurzelkinder e.V.
		36500062	Leo-Kids e.V.
		36500064	Waldkindergarten Seehaus e.V.
		36500065	Windelflitzer e.V.
		36500066	Kükennest gGmbH
		36500067	Naturkindergarten Lohlenbachtal
		36500124	Eric-Carle-Kinderhaus Geb.
		36500203	Kindergarten Mammutzahn
		36500212	Kinderhaus Kunterbunt
		36500225	Kindergarten Regenbogen
		36500244	St. Michael Kindergarten
		36500301	Kinderhaus Warmbronn
		36500303	Interimskita Warmbronn
		36509999	Sammler Kitas Verteilungskostenstelle

TH05

Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.924.167	10.070.200	10.153.106
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	280	1.880	480
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.801.080	3.784.590	4.673.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.599	94.100	94.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.947	306.680	346.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.323	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.400.396	14.257.450	15.266.986
12	- Personalaufwendungen	-12.809.498	-12.142.806	-13.705.205
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.323.004	-3.310.083	-2.717.705
15	- Abschreibungen	-108.095	-111.781	-120.564
17	- Transferaufwendungen	-9.701.194	-11.192.460	-10.909.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.039	-179.113	-178.694
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.088.830	-26.936.243	-27.631.368
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.688.434	-12.678.793	-12.364.382
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.296.471	-12.991.344	-11.199.128
23	- kalkulatorische Kosten	-96.895	-118.328	-59.156
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.393.365	-13.109.672	-11.258.284
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.081.799	-25.788.464	-23.622.666

TH05

Soziales

PB31

Soziale Hilfen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	396.875	283.500	237.087
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.404.585	1.600.000	1.410.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.864	34.800	34.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.927	101.380	115.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.833	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.925.084	2.019.680	1.797.687
12	- Personalaufwendungen	-860.828	-887.961	-860.270
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.682	-120.650	-67.193
15	- Abschreibungen	-29.334	-807	-5.920
17	- Transferaufwendungen	-156.597	-227.900	-227.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.240	-26.083	-33.744
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.145.681	-1.263.401	-1.194.427
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	779.403	756.279	603.260
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.409.275	-2.577.717	-2.101.095
23	- kalkulatorische Kosten	-60.626	-60.716	-24.007
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.469.901	-2.638.433	-2.125.102
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.690.497	-1.882.154	-1.521.842

TH05 Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.404.585	1.600.000	1.410.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.833	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.408.418	1.600.000	1.410.000
12	- Personalaufwendungen	-53.106	-59.333	-52.201
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.129	-45.000	-40.800
15	- Abschreibungen	-23.595	-418	-418
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-113.856	-104.751	-93.419
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.294.562	1.495.249	1.316.581
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.015.333	-2.186.644	-1.752.856
23	- kalkulatorische Kosten	-57.205	-57.184	-22.865
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.072.538	-2.243.828	-1.775.721
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-777.976	-748.578	-459.140

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 5:**

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (überwiegend für Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung) Beschluss GR 02.02.2021 zu Vorlage 2020/421 Neukalkulation der Gebühren auf Grund der Satzungsänderung (Anpassung an neuen Mietspiegel). 1.600.000 EUR 1.410.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen 35.000 EUR 29.750 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 10.000 EUR 11.050 EUR
Waschmaschinen und zusätzliches Mobiliar

TH05 Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20	0	0
12	- Personalaufwendungen	-35.616	-36.727	-32.645
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	-5.381	-71	-5.381
17	- Transferaufwendungen	-83.933	-97.000	-87.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-706	-505	-505
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.635	-134.303	-125.531
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-125.615	-134.303	-125.531
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.387	-20.191	-26.925
23	- kalkulatorische Kosten	-3.385	-3.515	-1.139
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.772	-23.706	-28.064
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-175.387	-158.008	-153.595

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 17:**

- Zuschuss an Pflegeverbund Strohgäu-Glems gGmbH für Angebote und Übernahme Verlustanteil	85.000 EUR	75.000 EUR
- Förderung sozialer Organisationen durch Zuschüsse an		
Lebenshilfe Leonberg e.V.	10.000 EUR	10.000 EUR
Kinderschutzbund e.V.	1.000 EUR	1.000 EUR
Tages- und Pflegemütter e.V.	500 EUR	500 EUR
AMSEL e.V.	500 EUR	500 EUR

Zu Nr. 18:

- Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Leonberg e.V.	205 EUR	205 EUR
- Dienstreisen	300 EUR	300 EUR

TH05 Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	396.875	283.500	237.087
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.844	34.800	34.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	431.718	318.300	277.887
12	- Personalaufwendungen	-743.685	-763.641	-742.617
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.553	-75.150	-25.968
15	- Abschreibungen	-358	-319	-122
17	- Transferaufwendungen	-23.209	-66.500	-66.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.497	-25.528	-33.189
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-828.303	-931.138	-868.395
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-396.584	-612.838	-590.508
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-335.966	-357.699	-309.556
23	- kalkulatorische Kosten	-36	-18	-3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-336.002	-357.717	-309.559
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-732.586	-970.555	-900.067

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 2:**

- Zuweisungen vom Land		
für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	6.000 EUR	0 EUR
für das Integrationsmanagement	237.500 EUR	237.087 EUR
Erstattung für Quartiersimpulse (Vorlage 2019/043)	40.000 EUR	0 EUR

Zu Nr. 6:

- Erstattung vom Pflegeverbund Strohäu-Glems GmbH für Personalüberlassung	34.800 EUR	34.800 EUR

Zu Nr. 7:

- Erstattung Landkreis für Anschlussunterbringung	0 EUR	6.000 EUR

Zu Nr. 14:

Seniorenarbeit:

- Dienstleistung im Bürgerzentrum Stadtmitte	5.000 EUR	4.250 EUR
- Aufwendungen für Seniorentreffpunkte	1.400 EUR	1.190 EUR
- Seniorenarbeit Höfingen	750 EUR	638 EUR
- Aus- und Fortbildungen	3.000 EUR	2.550 EUR
- laufender EDV-Aufwand, Softwarepflege, Produktionsleistungen	9.800 EUR	4.420 EUR
- Quartiersimpulse	40.000 EUR	0 EUR

Erläuterungen:**2021****2022**

- Erwerb und Unterhalt des bewegl. Vermögens

1.200 EUR

1.020 EUR

Betreuung und Förderung Flüchtlinge:

- Ersatzbeschaffungen für Flüchtlingsarbeit, Sachausgaben Integrationsmanager

5.500 EUR

4.675 EUR

- Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände für Integrationsbüro

1.000 EUR

850 EUR

- Aus- und Fortbildungen

2.000 EUR

1.700 EUR

- Übersetzungs- und Dolmetscherhonorare (Pakt für Integration)

5.500 EUR

4.675 EUR

Zu Nr. 17:

- Zuschüsse Teilhabepass

65.000 EUR

65.000 EUR

- Zuschuss Mitgliederversammlung Stadt seniorenrat

1.000 EUR

1.000 EUR

- Zuschuss Stadt seniorenrat e. V.

500 EUR

500 EUR

Zu Nr. 18:

Seniorenarbeit:

- Dienstreisen

400 EUR

400 EUR

Betreuung und Förderung Flüchtlinge:

- Dienstreisen

1.500 EUR

1.500 EUR

- Mitgliedsbeitrag Computer Club Leonberg

60 EUR

60 EUR

- Kostenerstattung an die Stiftung „Hoffnungsträger“ für Betreuung von Flüchtlingen

23.568 EUR

31.229 EUR

TH05

Soziales

PB31

Soziale Hilfen

3190

Leistungen Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.927	101.380	109.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	84.927	101.380	109.800
12	- Personalaufwendungen	-28.420	-28.260	-32.807
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-425
17	- Transferaufwendungen	-49.456	-64.400	-73.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.887	-93.210	-107.082
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.040	8.170	2.718
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.589	-13.183	-11.757
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.589	-13.183	-11.757
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.549	-5.013	-9.039

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 7:**

- Personalkostenerstattung vom Landratsamt Böblingen für Personalaufwand des Amts für Jugend, Familie und Schule für die Bearbeitung von Leistungsanträgen	37.080 EUR	36.000 EUR
- Kostenerstattung für Leistungen „Bildung und Teilhabe (BuT)“	64.300 EUR	73.800 EUR

Zu Nr. 14:

- Aus- und Fortbildung (BuT)	500 EUR	425 EUR

Zu Nr. 17:

- Aufwendungen für „Bildung und Teilhabe“ (BuT):		
Aufwendungen (Kinderzuschlagsempfänger)	100 EUR	1.900 EUR
Schülerbeförderung (Kinderzuschlagsempfänger)	0 EUR	500 EUR
Lernförderung (Kinderzuschlagsempfänger)	0 EUR	7.500 EUR
Mittagsverpflegung (Kinderzuschlagsempfänger)	0 EUR	2.250 EUR
Soziale- und kulturelle Teilhabe (Kinderzuschlagsempfänger)	0 EUR	1.250 EUR
Schul- und Kindertagesstätten für Ausflüge (Wohngeldempfänger)	600 EUR	600 EUR
Mehrtägige Klassenfahrten (Wohngeldempfänger)	11.500 EUR	11.500 EUR
Schulbedarf (Wohngeldempfänger)	14.200 EUR	13.800 EUR
Schülerbeförderung (Wohngeldempfänger)	5.000 EUR	5.000 EUR
Lernförderung (Wohngeldempfänger)	8.000 EUR	4.500 EUR
Mittagsverpflegung (Wohngeldempfänger)	19.000 EUR	19.000 EUR
Soziale und kulturelle Teilhabe (Wohngeldempfänger)	6.000 EUR	6.000 EUR

Zu Nr. 18:

- Dienstreisen	50 EUR	50 EUR

TH05

Soziales

PB36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.527.292	9.786.700	9.916.019
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	280	1.880	480
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.396.495	2.184.590	3.263.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.735	59.300	59.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.019	205.300	230.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.490	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.475.312	12.237.770	13.469.299
12	- Personalaufwendungen	-11.948.670	-11.254.845	-12.844.935
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.257.322	-3.189.433	-2.650.513
15	- Abschreibungen	-78.761	-110.974	-114.644
17	- Transferaufwendungen	-9.544.597	-10.964.560	-10.681.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.799	-153.030	-144.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.943.149	-25.672.841	-26.436.941
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.467.837	-13.435.071	-12.967.642
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.887.196	-10.413.627	-9.098.033
23	- kalkulatorische Kosten	-36.269	-57.612	-35.149
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.923.465	-10.471.238	-9.133.182
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.391.302	-23.906.310	-22.100.824

TH05
PB36
3620

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.063	134.700	134.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.924	62.000	62.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.788	43.000	43.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.857	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	179.632	240.500	240.500
12	- Personalaufwendungen	-113.430	-164.701	-159.357
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.567	-333.750	-250.895
15	- Abschreibungen	-7.612	-6.788	-23.449
17	- Transferaufwendungen	-1.137.922	-1.314.500	-1.322.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.278	-22.900	-22.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.410.810	-1.842.639	-1.778.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.231.178	-1.602.139	-1.538.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-351.478	-448.193	-481.968
23	- kalkulatorische Kosten	-4.179	-3.073	-7.339
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-355.657	-451.266	-489.306
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.586.835	-2.053.404	-2.027.407

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 2:**

- Zuweisung für mobile Jugendarbeit Stadtmitte	16.500 EUR	16.500 EUR
- Zuweisung für Stadtranderholung	5.500 EUR	5.500 EUR
- Zuweisung vom Land für Jugendsozialarbeit	112.700 EUR	112.700 EUR

Zu Nr. 5:

- Teilnehmerentgelte Feriensportkurse	62.000 EUR	62.000 EUR

Zu Nr. 6:

- Teilnehmerentgelte für Stadtranderholung (privatrechtlich, da keine Gebührensatzung vorhanden)	43.000 EUR	43.000 EUR

Zu Nr. 7:

Stadtranderholung:

- Erstattungen Teilhabepass Bildung und Teilhabe	500 EUR	500 EUR

Feriensportkurse:

- Erstattungen Teilhabepass Bildung und Teilhabe	300 EUR	300 EUR

Zu Nr. 14:

Stadtranderholung:

- Aufwendungen	63.000 EUR	53.550 EUR

<u>Erläuterungen:</u>	2021	2022
- Unterhaltungsaufwand	500 EUR	425 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 EUR	425 EUR
Feriensportkurse:		
- Aufwendungen für Feriensportkurse, Ersatzbeschaffungen	10.000 EUR	8.500 EUR
- Ferienkursreinigung	0 EUR	3.825 EUR
- Honorare Kursleiter	65.000 EUR	55.250 EUR
Kinder- und Jugendtage:		
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Grundausrüstung neue Vereine (Warmwasserbehälter, Zelte, Zeltboden)	3.000 EUR	2.550 EUR
- Erstausrüstung bzw. Grundausrüstung neue Vereine (Wasserbehälter, Zelte, Zeltboden)	0 EUR	2.550 EUR
- Aufwendungen (Technikkosten)	30.000 EUR	25.500 EUR
- Honorare Kursleiter	5.000 EUR	4.250 EUR
Jugendsozialarbeit:		
- Büroausstattung	1.400 EUR	1.360 EUR
Schulsozialarbeit		
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für		
- GS Höfingen	500 EUR	3.443 EUR
- Ostertag-Realschule	300 EUR	0 EUR
- Gerhart-Hauptmann-Realschule	1.700 EUR	536 EUR
- Mörikeschule	300 EUR	425 EUR
- Schellingschule	1.000 EUR	323 EUR
- Marie-Curie-Schule	300 EUR	1.275 EUR
- Johannes-Kepler-Gymnasium	200 EUR	264 EUR
- Albert-Schweitzer-Gymnasium	350 EUR	340 EUR
- Pestalozzischule	800 EUR	467 EUR
Offene Jugendarbeit		
- Treff Warmbronn	4.000 EUR	4.250 EUR
- Werkstatt 13	700 EUR	1.275 EUR
- Kinder- und Jugendhaus Höfingen	3.900 EUR	807 EUR
- Jugend-Café Siesta	2.000 EUR	3.400 EUR
Stadtjugendreferat:		
- Anschaffungen im Rahmen der Jugendbeteiligung	5.000 EUR	4.250 EUR
- Aus- und Fortbildungen	500 EUR	425 EUR
- Jugendbeteiligung	117.000 EUR	56.950 EUR
- Sachmittel	13.000 EUR	11.050 EUR
- Pädagogische Mittel Schulsozialarbeit	3.000 EUR	2.550 EUR
- Softwareabo InDesign, Creative Cloud	800 EUR	680 EUR
Zu Nr. 17:		
- Jugendfördermittel Sport	67.000 EUR	77.000 EUR
- Jugendfördermittel Kultur	18.000 EUR	19.000 EUR
- Jugendfördermittel sonstige Vereine	9.000 EUR	10.000 EUR
- Jugendfördermittel Junge Musiker (Vorlage 2019/121 26.6.2019)	32.000 EUR	32.000 EUR
- Personalkostenzuschuss und Zuschuss für Sachmittel an Waldhaus gGmbH	128.000 EUR	128.000 EUR
- Zuschuss an Waldhaus gGmbH für Schulsozialarbeit	200.000 EUR	200.000 EUR
- Zuschuss an Jugendhaus Leonberg e.V. für Schulsozialarbeit	210.000 EUR	210.000 EUR
- Zuschuss an Verein für Jugendhilfe Böblingen e.V. für Schulsozialarbeit	37.000 EUR	37.000 EUR
- Zuschuss an Waldhaus gGmbH für offene Jugendarbeit	76.500 EUR	76.500 EUR

Erläuterungen:**2021****2022**

- Zuschuss an Jugendhaus Leonberg e.V. für offene Jugendarbeit	366.000 EUR	366.000 EUR
- Zuschuss an Verein für Jugendhilfe Böblingen e.V. für offene Jugendarbeit	171.000 EUR	167.000 EUR

Zu Nr. 18:

- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	20.000 EUR	20.000 EUR
- Künstlersozialkasse Feriensportkurse	500 EUR	500 EUR
- Dienstreisen	600 EUR	600 EUR
- Kinder- und Jugendtage	500 EUR	0 EUR
- Mitgliedsbeitrag LAG (Landesarbeitsgemeinschaft) Mädchen e.V.	100 EUR	100 EUR
- Mitgliedsbeitrag Sicherer Landkreis e.V.	500 EUR	500 EUR
- Anmeldesoftware Stadtranderholung	700 EUR	700 EUR

Zu Nr. 22:

davon

- Leistungen des Baubetriebshofs Feriensportkurse	3.000 EUR	3.000 EUR
- Leistungen des Baubetriebshofs Stadtranderholung	45.000 EUR	45.000 EUR
- Leistungen des Baubetriebshofs Kinder- und Jugendtage	55.000 EUR	55.000 EUR

TH05 Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.431.230	9.652.000	9.781.319
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	280	1.880	480
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.327.571	2.122.590	3.201.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.877	16.300	16.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.163	204.500	229.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.490	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.295.611	11.997.270	13.228.799
12	- Personalaufwendungen	-11.835.239	-11.090.144	-12.685.578
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.099.298	-2.844.733	-2.390.311
15	- Abschreibungen	-71.149	-104.186	-91.195
17	- Transferaufwendungen	-8.406.675	-9.650.060	-9.359.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.307	-129.880	-119.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.524.668	-23.819.003	-24.645.783
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.229.057	-11.821.733	-11.416.984
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.534.322	-9.963.920	-8.614.654
23	- kalkulatorische Kosten	-32.090	-54.539	-27.810
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.566.412	-10.018.459	-8.642.464
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.795.469	-21.840.191	-20.059.448

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 2:**

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund für Sprachkita	97.000 EUR	75.000 EUR
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Kindertageseinrichtungen, ab 2021 sind Mittel für die Leitungszeit nach § 29e FAG enthalten	9.555.000 EUR	9.706.319 EUR

Zu Nr. 5:

- Benutzungsgebühren Ü3-Betreuung (3-6 Jahre) In 2021 Reduzierung des Ansatzes aufgrund coronabedingter Schließung städtischer Kindertageseinrichtungen	1.445.255 EUR	2.066.100 EUR
- Benutzungsgebühren U3-Betreuung (0-6 Jahre) In 2021 Reduzierung des Ansatzes aufgrund coronabedingter Schließung städtischer Kindertageseinrichtungen	677.335 EUR	1.134.900 EUR

Zu Nr. 6:

- Erträge durch Fortbildungsveranstaltungen zu „Orgavision“	15.000 EUR	15.000 EUR
- Erträge durch Nutzung „Orgavision“ von nicht städtischen Kindertageseinrichtungen	1.300 EUR	1.300 EUR

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 7:**

- Erstattung für die Verwaltung von TAKKI und TAPIR	50.000 EUR	52.000 EUR
- interkommunaler Kostenausgleich	43.000 EUR	49.000 EUR
- Kostenerstattung Integrationshilfe	11.500 EUR	21.600 EUR
- Personalkostenersätze	100.000 EUR	100.000 EUR
- Erstattung Personalkosten Fachberatung der Kitas	0 EUR	7.100 EUR

Zu Nr. 14:

- Unterhaltungsaufwand	12.200 EUR	10.455 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (z.B. Möbel)	135.650 EUR	139.953 EUR
- Erwerb EDV-Geräte: Tablets mit Schutzhüllen und Pencil	47.000 EUR	24.140 EUR
- laufender EDV-Aufwand	34.900 EUR	28.645 EUR
- Softwarepflege „Orgavision“	2.900 EUR	2.465 EUR
- Unterhaltungsaufwand für EDV-Geräte	400 EUR	340 EUR
- Leasing EDV-Geräte	2.600 EUR	4.505 EUR
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ausschreibungen	5.200 EUR	12.750 EUR
- Werbeoffensive Kitas	30.000 EUR	8.500 EUR
- E-Learning Kitas	30.000 EUR	29.750 EUR
- Aus- und Fortbildungen	49.630 EUR	42.100 EUR
- immaterielle Leistungsanreize	2.300 EUR	0 EUR
- Institut Dr. Röttgen (Intensive Sprachförderung im Kindergarten)	6.600 EUR	0 EUR
- Lebensmittel, Catering und Wirtschaftsbedarf (Vorlage 2018/266)	831.876 EUR	773.670 EUR
- Honorare Tagesmütter TAKKI (Vorlagen 2020/418,2021/031)	915.110 EUR	807.500 EUR
- Honorare Tagesmütter TAPIR (Vorlagen 2020/418,2021/031)	660.343 EUR	425.000 EUR
- Honorare für Seminaranbieter	0 EUR	850 EUR
- Lernmittel	70.500 EUR	71.358 EUR
- Kindergarten Info-App	7.524 EUR	7.480 EUR
- Rechtsberatung für Bosch-Kita	0 EUR	850 EUR

Zu Nr. 17:

- Ausgleichsbetrag zwischen Landkreis-Gebühr und städtischer Gebühr durch Änderungen beim Modell Takki Plus	72.000 EUR	65.000 EUR
- Zuschüsse für allgemeine Personalkosten	110.000 EUR	110.000 EUR
- Zuschüsse für laufende Zwecke		
TAPIR	149.800 EUR	150.100 EUR
Elly-Heuss-Knapp-Kindergarten	443.795 EUR	459.000 EUR
Ezach-Kindergarten	424.977 EUR	425.500 EUR
Fröbel-Kindergarten	504.955 EUR	475.500 EUR
Oberlin-Haus	821.728 EUR	865.500 EUR
Wichern-Kindergarten	642.955 EUR	591.500 EUR
Heuweg-Silberberg	192.886 EUR	179.000 EUR
Ludwig-Wolker-Kindergarten	1.357.763 EUR	1.282.800 EUR
Schopfloch-Kindergarten	290.161 EUR	332.000 EUR
Johannes-Kindergarten	501.473 EUR	470.000 EUR
Waldorf-Kindergarten	154.169 EUR	149.500 EUR
Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. (2. Gruppe ab 2021)	306.476 EUR	161.500 EUR
LEO-Kids e.V.	239.454 EUR	198.000 EUR
Waldkindergarten Seehaus e.V.	169.129 EUR	188.500 EUR
Windelflitzer e.V.	151.463 EUR	169.500 EUR

Erläuterungen:**2021****2022**

Kükennest gGmbH	804.320 EUR	761.500 EUR
Eric-Carle Kinderhaus	962.864 EUR	950.000 EUR
Kindergarten Regenbogen	431.250 EUR	442.000 EUR
St. Michael-Kindergarten	777.442 EUR	787.500 EUR
Naturkindergarten Lohlenbachtal, (Vorlage 2020/187)	141.000 EUR	145.500 EUR

Zu Nr. 18:

- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.000 EUR	75.000 EUR
- sonstige Aufwendungen, z.B. Mitgliedsbeiträge	3.456 EUR	0 EUR
- Dienstreisen	2.250 EUR	2.200 EUR
- Aufwendungen für Seminarangebote zu „Orgavision“	21.000 EUR	19.000 EUR
- Familiennetzwerk	2.000 EUR	0 EUR
- weitere sonstige Aufwendungen, z.B. für Sprachunterstützung	18.650 EUR	15.000 EUR
- Jahresgebühr für Software "Kita-Info-App"	7.524 EUR	8.100 EUR

TH05
PB36
3680

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.457	-10.950	-9.308
15	- Abschreibungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214	-250	-3.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.671	-11.200	-12.558
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.602	-11.200	-12.558
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.395	-1.514	-1.412
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.395	-1.514	-1.412
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.998	-12.714	-13.969

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 14:**

- Härtefallfonds	8.000 EUR	6.800 EUR
- laufender EDV-Aufwand, Softwarepflege	2.950 EUR	2.508 EUR

Zu Nr. 18:

- Mitgliedsbeitrag „Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.“	250 EUR	250 EUR
- Kostenerstattungen für Hausbesuche Neugeborene, in 2022 erstmalig eingeplant	0 EUR	3.000 EUR

Teilergebnishaushalt 06**Planen, Bauen, Natur und Umwelt**

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Der **Teilergebnishaushalt 06** besteht aus folgenden Teilbudgets:

Teilbudget Hauptamt (BUD_TH06_1000_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
52	Bauen und Wohnen		
52.20	Wohnungsbauförderung und -versorgung	52200002	Mietspiegel

Teilbudget Kämmereiamt (BUD_TH06_2000_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
53	Ver- und Entsorgung		
53.10	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	53100000	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	53200000	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)	53300000	Wasserversorgung
55	Natur- und Landschaftspflege		
55.50	Forstwirtschaft	55500001	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Teilbudget Ordnungsamt (BUD_TH06_3200_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54.60	Parkierungseinrichtungen	54600000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Teilbudget Stadtplanungsamt (BUD_TH06_6100_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51100000	Stadtplanung
		51100010	Stadtumbau Leonberg Mitte
		51100011	Stadtumbau Stadtpark/Reiterstadion
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51110001	Vermessung
		51110002	Geoinformationssystem
55	Natur- und Landschaftspflege		
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz/Landschaftspflege
		55400001	Ausgleichsmaßn. nach BauGB
56	Umweltschutz		
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56100000	Umweltschutz
		56100700	Klimaschutz

Teilbudget Referat für Innovative und Intermodale Mobilität (BUD_TH06_6130_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
51.10	Verkehrsentwicklungsplanung	51100060	Referat Mobilität
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54.10	Gemeindestraßen	54100010	Verkehrsrechner und Lichtsignalanlagen
54.60	Parkierungseinrichtungen	54600010	Fahrradhaus am Bahnhof
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	ÖPNV

Teilbudget Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt (BUD_TH06_6300_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
52	Bauen und Wohnen		
52.10	Bauordnung	52100000	Bauverwaltung und Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52200001	Wohnungsbauförderung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52300000	Denkmalschutz und -pflege
55	Natur- und Landschaftspflege		
55.20	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55200002	Wasserrechtliche Anordnungen

Teilbudget Gutachterausschuss (BUD_TH06_6300_02)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51110000	Gutachterausschuss

Teilbudget Gebäudemanagement (BUD_TH06_6500_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
52	Bauen und Wohnen		
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52200000	Wohn- und Geschäftsgebäude
		52200003	Förderung bezahlbarer Wohnraum
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen

Teilbudget Tiefbauamt (BUD_TH06_6600_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54.10	Gemeindestraßen	54100000	Gemeindestraßen im Gemeindegebiet
54.20	Kreisstraßen	54200000	Kreisstraßen im Gemeindegebiet
54.30	Landesstraßen	54300000	Landesstraßen im Gemeindegebiet
54.40	Bundesstraßen	54400000	Bundesstraßen im Gemeindegebiet
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung
		54500001	Winterdienst
55	Natur- und Landschaftspflege		
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55100000	Park- und Gartenanlagen
		55100001	Sonstige Erholungseinrichtungen
		55100002	Spielplätze etc.
		55100003	Pomeranzengarten
		55100010	Baumschutzfonds
55.20	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55200000	Gewässerschutz
		55200001	Wasserläufe, Wasserbau
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55400002	Artenschutz
56	Umweltschutz		
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56100001	Umweltschutz Tiefbauamt

Teilbudget Stadtentwässerung (BUD_TH06_6600_02)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
53	Ver- und Entsorgung		
53.80	Abwasserbeseitigung	53800001	Kläranlagen
		53800002	Kanal-/Sonderbauwerke
		53800003	Dezentrale Abwasserbeseitigung
		53800004	Abwasser Hausanschlüsse
		53800005	Abwasser Regenüberlaufbecken
		53800006	Abwasser Versickerungsbecken

Teilbudget Friedhof (BUD_TH06_6600_03)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
55	Friedhofswesen		
55.30	Friedhöfe	55300000	Friedhöfe
		55300010	Waldfriedhof
		55300011	Friedhof Leonberg
		55300012	Friedhof Eltingen
		55300120	Friedhof Gebersheim
		55300230	Neuer Friedhof Höfingen
		55300231	Alter Friedhof Höfingen
		55300340	Friedhof Warmbronn

Teilbudget Referat Wirtschaftsförderung und Citymanagement (BUD_TH06_8000_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
53	Ver- und Entsorgung		
53.60	Leitungsgebundene Breitbandversorgung	53600000	Breitbandversorgung Stadtgebiet
		53600300	Breitbandversorgung Warmbronn

TH06

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	412.035	403.928	486.936
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.086.150	1.240.587	1.196.795
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.531.780	8.992.000	9.021.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464.648	522.200	517.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.093	274.800	198.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14.844	11.000	14.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.143.034	2.135.000	6.623.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.821.584	13.579.515	18.057.781
12	- Personalaufwendungen	-4.706.945	-5.441.869	-5.713.547
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.107.678	-9.471.780	-8.727.163
15	- Abschreibungen	-5.634.762	-5.808.206	-5.946.417
17	- Transferaufwendungen	-48.589	-949.700	-916.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.987	-738.400	-3.223.080
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.771.960	-22.409.955	-24.526.407
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.950.376	-8.830.440	-6.468.626
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.116.205	1.072.800	1.072.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.826.532	-9.236.676	-8.943.637
23	- kalkulatorische Kosten	-6.687.188	-6.842.471	-2.686.547
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.397.515	-15.006.347	-10.557.384
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.347.891	-23.836.788	-17.026.009

TH06

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

PB51

Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.196	31.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.331	88.397	53.543
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.918	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	986	200	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.169	60.700	57.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	36	0	4.500.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.636	200.297	4.630.643
12	- Personalaufwendungen	-976.684	-1.262.820	-1.227.501
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.185	-1.138.500	-1.599.547
15	- Abschreibungen	-3.092	-92.303	-31.100
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.364	-32.000	-2.536.780
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.503.324	-2.525.623	-5.394.927
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.411.688	-2.325.326	-764.285
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-555.258	-586.276	-834.552
23	- kalkulatorische Kosten	83.343	42.293	34.216
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-471.915	-543.983	-800.336
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.883.602	-2.869.309	-1.564.620

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.196	31.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.331	88.397	53.543
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	897	200	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.169	60.700	57.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	36	0	4.500.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	68.629	180.297	4.610.643
12	- Personalaufwendungen	-597.985	-861.895	-796.784
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.319	-1.046.600	-1.528.317
15	- Abschreibungen	-2.520	-92.303	-26.982
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.793	-19.900	-2.521.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.055.616	-2.020.698	-4.873.783
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-986.987	-1.840.401	-263.140
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-401.878	-432.576	-699.016
23	- kalkulatorische Kosten	83.450	42.293	34.333
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-318.429	-390.283	-664.683
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.305.416	-2.230.684	-927.823

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 2:**

- Referat für innovative und intermodale Mobilität

Personalkostenzuwendung des Landes für Luftreinhaltung in Kommunen mit Grenzwertüberschreitungen, 2022 kein Planansatz, da Personalstellen nicht förderfähig besetzt sind.

31.000 EUR

0 EUR

Zu Nr. 6:

- Stadtplanungsamt

Erträge aus Erteilung von Auskünften

200 EUR

100 EUR

Zu Nr. 7:

- Stadtplanungsamt

Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Stadtwerke

10.700 EUR

11.000 EUR

Erstattungen für Bauleitplanungen

50.000 EUR

46.000 EUR

Erläuterungen:

2021

2022

Zu Nr. 10:

- Stadtplanungsamt

Erträge aus Mehrzuteilungen bzw. Ausgleichsbeträge an Grundstückseigentümer im Rahmen von Umlegungsverfahren „Hinter den Gärten“ nach dem Baugesetzbuch, davon 2,85 Mio EUR aus interner Verrechnung für den städtischen Anteil an Mehrzuteilungen an die Stadt Leonberg (Investitionsauftrag 711330116320)

0 EUR

4.500.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Stadtplanungsamt

Lichtpausen und Großkopien extern

1.000 EUR

850 EUR

Amphibienschutzmaßnahmen

2.000 EUR

3.400 EUR

Öffentlichkeitsarbeit

2.000 EUR

1.700 EUR

Aus- und Fortbildung, hoher Aufwand auf Grund Stellenneubesetzungen im gesamten Amt

15.000 EUR

12.750 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen auf Grund Digitalisierung

0 EUR

850 EUR

Erwerb EDV-Geräte (Notebooks für mobiles Arbeiten, CAD-Arbeitsplatz mit Monitor, 16 Monitorkameras für Videokonferenzen)

0 EUR

10.030 EUR

laufender EDV-Aufwand, Softwarepflege, Schulungen, Dienstleistungen, ab 2022 wird der EDV-Aufwand für GIS bei Produktgruppe 5111 Flächen-/grundstücksbezogene Daten/Grundlagen veranschlagt

115.000 EUR

97.555 EUR

städtebauliche Planungen und Bauleitplanung

225.000 EUR

238.000 EUR

2021: z.B. Berliner Straße, Unterer Schützenrain, Östlich Riedstraße, Atrio, Autohaus Weeber, Büsnauer Straße, Kreissparkassenareal, Hinter den Gärten, Gewerbegebiet Carl-Zeiss-Straße

2022: z.B. Berliner Straße, Gewerbegebiet Carl-Zeiss-Straße, Atrio/ Neue Ramtelstraße, Unterer Schützenrain, Krähwinkel Mitte, Agnes-Miegel-Straße

Machbarkeitsstudie zur Entwicklung der Fläche Hohe Steige (Flurstück-Nr. 763) als Alternative für das Gebiet „Unter dem Mühlweg“

15.000 EUR

0 EUR

Stadtentwicklungs- und Flächennutzungsplan

50.000 EUR

259.250 EUR

Investorenauswahlverfahren Berliner Straße

87.000 EUR

31.450 EUR

Investorenauswahlverfahren Unterer Schützenrain

83.000 EUR

51.000 EUR

Honorare STEG zur Vorbereitung und Abrechnung des Projekts „Stadtumbau Leonberg Mitte“ (bis 2021 nur im Finanzhaushalt geplant)

0 EUR

42.500 EUR

Rechtsberatungskosten im Rahmen laufender Projekte

0 EUR

85.000 EUR

Lärmaktionsplanung Stufe III

40.000 EUR

5.100 EUR

Umlegungen (Hinter den Gärten, Carl-Zeiss-Straße)

160.000 EUR

85.000 EUR

Wartung Tetraeder

0 EUR

2.295 EUR

- Referat für innovative und intermodale Mobilität

Betriebsaufwendungen für Regionale Mobilitätsplattform (Staumanagement, ab 2022 Vollbetrieb)

2.000 EUR

8.500 EUR

Betriebs- und Servicevertrag RegioRad Verleihstationen

29.000 EUR

24.650 EUR

Betriebs- und Serviceverträge für E-Ladesäulen für E-Fahrzeuge (Standorte Marktplatz, Hallenbad und Tiefgarage im neuen Rathaus)

8.300 EUR

7.055 EUR

Instandhaltung Fahrradabstellanlagen

0 EUR

4.250 EUR

Betriebskosten Info-Terminal am S-Bahnhof

0 EUR

1.275 EUR

Werbeaufwendungen RadCheck

0 EUR

850 EUR

Betrieb und Wartung Pedelec des Referats für innovative und intermodale Mobilität

0 EUR

255 EUR

<u>Erläuterungen:</u>	2021	2022
Verkehrserhebungen mit Seitenradargerät	300 EUR	255 EUR
2021: Verkehrskonzeptionelle Untersuchungen (Untersuchung Platzgestaltung im Verkehrsraum Bahnhof Leonberg und Bahnhof Silberberg, Verkehrsentwicklungsplan, Aktualisierung Verkehrsberuhigungskonzept Höfingen, Mobilitätspunkt Bahnhof Höfingen, Fußgängerüberweg Obere Burghalde und Stuttgarter Straße), Planungskosten Parkraumkonzept	205.000 EUR	0 EUR
2022:		
Entwurfsplanung/Fortschreibung Radverkehrskonzept	0 EUR	170.000 EUR
Potentialanalyse Mobilitätspunkt Bahnhof Höfingen	0 EUR	12.750 EUR
Erstellung Parkraumbewirtschaftungskonzept	0 EUR	76.500 EUR
Konzeptionelle Planungsleistungen für kleine Planungen/Machbarkeitsstudien oder Unterstützung bei Ausschreibungen und Vergaben von Planungs- und Bauleistungen	0 EUR	17.000 EUR
Umgestaltungskonzept für ZOB mit Bahnhofstraße und Umfeld (im Zusammenhang mit der Anhebung des Bahnsteigs durch die Deutsche Bahn)	0 EUR	17.000 EUR
Konzept zur Feststellung der Zuwendungsfähigkeit der Straßenbaumaßnahmen Kernstadt (Investitionsauftrag 754100807001) nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG)	0 EUR	255.000 EUR
Aus- und Fortbildung	3.000 EUR	2.550 EUR
Warnschutzkleidung	0 EUR	298 EUR
laufender EDV-Aufwand für Verkehrszeichen-Programm	4.000 EUR	3.400 EUR
Zu Nr. 18:		
- Stadtplanungsamt		
Inhaltsversicherung für Gerätehaus der AG Umwelt des Bürgervereins Eltingen	300 EUR	300 EUR
sonstige Geschäftsaufwendungen (Mitgliedsbeiträge etc.): Landschaftserhaltungsverband	100 EUR	100 EUR
Rechts- und Beratungskosten bei Rechtsstreitigkeiten außerhalb laufender Projekte	14.000 EUR	15.000 EUR
Aufwendungen aus Minderzuteilungen bzw. Ausgleichsbeträge an Grundstückseigentümer im Rahmen von Umlegungsverfahren „Hinter den Gärten“ nach dem Baugesetzbuch	0 EUR	2.500.000 EUR
Dienstreisen	1.000 EUR	800 EUR
- Referat für innovative und intermodale Mobilität		
Rechts- und Beratungskosten	1.500 EUR	1.500 EUR
Dienstreisen	1.000 EUR	2.000 EUR
Mitgliedsbeitrag für Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e. V.	2.000 EUR	2.000 EUR
Zu Nr. 22:		
davon		
- Stadtplanungsamt		
Leistungen des Baubetriebshofs bei Veranstaltungen, Transporte, etc.	2.000 EUR	2.000 EUR

TH06
PB51
5111

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.918	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.007	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	-378.699	-400.925	-430.716
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.866	-91.900	-71.230
15	- Abschreibungen	-571	0	-4.118
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.571	-12.100	-15.080
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-447.707	-504.925	-521.145
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-424.700	-484.925	-501.145
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-153.379	-153.700	-135.536
23	- kalkulatorische Kosten	-107	0	-116
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-153.486	-153.700	-135.652
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-578.187	-638.625	-636.797

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 5:**

- Gebühren für Gutachten und Bewertungen von Grundstücken 20.000 EUR 20.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Aus- u. Fortbildung: Seminare für Gutachter im Gutachterausschuss 500 EUR 680 EUR

- Reparaturen, Arbeitsmaterial und Ausrüstung für Vermessung 1.400 EUR 0 EUR

- Erwerb ALKIS-Daten und Fortführung Datenbestand 25.000 EUR 4.250 EUR

- Katastervermessungen zu Kauf- und Erbbaupachtverträge, Grenzvorseisungen etc. 20.000 EUR 17.000 EUR

- Fortführung Projekt Erfassung städtische Steuerkabel, Glasfaser und Rohrnetz (wird erst im Jahr 2023 umgesetzt) 15.000 EUR 0 EUR

- Fortführung Erfassung der Topographie 0 EUR 17.000 EUR

- Lfd. EDV-Aufwand für GIS, Planansatz war bis 2021 bei Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung veranschlagt 0 EUR 6.800 EUR

- Fremdvergabe Wertgutachten Gutachterausschuss, dafür Aufwendungen für Ehrenamtliche geringer 30.000 EUR 25.500 EUR

Zu Nr. 18:

- Entschädigung ehrenamtlicher Mitglieder im Gutachterausschuss 12.000 EUR 15.000 EUR

- Dienstreisen 100 EUR 80 EUR

TH06

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

PB52

Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.181	3.181	3.181
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.827.454	750.500	800.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.727	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.715	6.100	6.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	679	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.848.756	759.781	809.881
12	- Personalaufwendungen	-996.572	-1.175.053	-1.314.475
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.978	-80.200	-100.853
15	- Abschreibungen	-2.109	-15.030	-9.032
17	- Transferaufwendungen	-181	-100.000	-100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.655	-14.100	-68.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.125.495	-1.384.383	-1.592.759
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	723.260	-624.602	-782.878
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-866.265	-1.262.463	-734.117
23	- kalkulatorische Kosten	3.168	-72	-17.209
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-863.097	-1.262.534	-751.326
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.836	-1.887.136	-1.534.205

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.826.288	750.000	800.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.715	6.100	6.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.835.588	756.100	806.200
12	- Personalaufwendungen	-935.668	-1.128.153	-1.295.770
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.197	-80.200	-68.298
15	- Abschreibungen	-2.109	-15.030	-7.031
17	- Transferaufwendungen	-181	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.646	-14.000	-68.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.057.801	-1.237.383	-1.439.398
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	777.787	-481.283	-633.198
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-388.468	-448.492	-402.895
23	- kalkulatorische Kosten	-410	-3.491	-895
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-388.878	-451.983	-403.790
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.909	-933.266	-1.036.988

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 5:**

- Baugenehmigungsgebühren, Berücksichtigung von Baugebietenentwicklungen

750.000 EUR

800.000 EUR

Zu Nr. 7:

- Verwaltungskostenbeitrag
Eigenbetrieb Stadthalle
Eigenbetrieb Stadtwerke
- Erstattung des Landes für E-Wärme-Gesetz (Energieausweise)

300 EUR

300 EUR

1.300 EUR

1.400 EUR

4.500 EUR

4.500 EUR

Zu Nr. 14:

- Dienst- und Schutzkleidung
- Büroausstattung: Einrichtung weiterer Arbeitsplätze
- Aus- und Fortbildung für 24 Mitarbeiter, erneut höherer Ansatz wegen neuen Mitarbeitern und Digitalisierung
- Erwerb EDV-Geräte
- laufender EDV-Aufwand, Softwarepflege, Produktionsleistungen, Schulungen
- Nachdruck Friedhofsbrochüren (alle zwei Jahre)

1.000 EUR

425 EUR

2.000 EUR

4.675 EUR

30.000 EUR

20.400 EUR

0 EUR

4.845 EUR

47.200 EUR

35.828 EUR

0 EUR

2.125 EUR

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 18:**

- Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften	2.000 EUR	3.300 EUR
- Rechts- und Beratungskosten für Gerichtsverfahren, steigende Anzahl Widerspruchsverfahren	12.000 EUR	15.000 EUR
- Erstattungen an Landkreis für Auslagenersatz Brandverhütungsschauen, erstmalige Planung im Jahr 2022, Verbuchung erfolgte seit 2019 falsch bei durchlaufende Gelder in der Bilanz und wurde korrigiert.	0 EUR	50.000 EUR

TH06
PB52
5220

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung/ Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.181	3.181	3.181
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.140	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	679	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.000	3.181	3.181
12	- Personalaufwendungen	-55.231	-31.938	-18.705
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.774	0	-32.555
15	- Abschreibungen	0	0	-2.001
17	- Transferaufwendungen	0	-100.000	-100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.012	-131.938	-153.261
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.013	-128.757	-150.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-475.913	-810.077	-331.211
23	- kalkulatorische Kosten	3.578	3.419	-16.314
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-472.334	-806.658	-347.525
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-522.347	-935.415	-497.605

Erläuterungen:**2021****2022**

In diese Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen des zentralen Gebäudemanagements für Wohn- und Geschäftsgebäude abgerechnet, welche nicht einer speziellen Verwendung wie beispielsweise Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung dienen.

Zu Nr. 14:

– Fremdleistung für die Erstellung eines einfachen Mietspiegels, die Erstellung erfolgt alle 2 Jahre

0 EUR

8.500 EUR

– Leasing EDV-Geräte

0 EUR

24.055 EUR

Zu Nr. 17:

– Förderung bezahlbarer Wohnraum (Vorlage 2020/209, Beschluss vom 29.09.2020)

100.000 EUR

100.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.166	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.168	500	500
12	- Personalaufwendungen	-5.674	-14.962	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.682	-15.062	-100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.514	-14.562	400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.885	-3.894	-11
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.885	-3.894	-11
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.399	-18.455	389

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 5:**

- Gebührenerträge für Auskünfte und Genehmigungen

500 EUR

500 EUR

Zu Nr. 18:

- Dienstreisen

100 EUR

100 EUR

TH06

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

PB53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	316.723	311.464	326.601
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.644.383	7.035.500	7.035.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.076	69.000	84.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.397	160.000	89.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14.844	11.000	14.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.123.333	2.135.000	2.123.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.258.757	9.721.964	9.672.101
12	- Personalaufwendungen	-1.028.265	-1.162.516	-1.182.379
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.542.449	-3.092.500	-2.741.123
15	- Abschreibungen	-1.961.765	-1.934.418	-2.076.254
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.101	-330.600	-330.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.696.580	-6.520.034	-6.329.955
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.562.176	3.201.929	3.342.146
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.060.827	1.017.800	1.017.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.151.007	-1.168.844	-968.181
23	- kalkulatorische Kosten	-2.455.024	-2.613.426	-1.003.902
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.545.203	-2.764.470	-954.283
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.016.973	437.459	2.387.863

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14.844	11.000	14.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.382.462	1.376.000	1.367.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.397.306	1.387.000	1.381.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.397.306	1.387.000	1.381.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.397.306	1.387.000	1.381.000

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 8:**

- Gewinnausschüttung Neckar-Elektrizitätsverband (NEV)

11.000 EUR

14.000 EUR

Zu Nr. 10:

- Konzessionsabgabe Strom

1.376.000 EUR

1.367.000 EUR

TH06
PB53
5320

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.870	109.000	106.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	110.870	109.000	106.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.870	109.000	106.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.870	109.000	106.000

<u>Erläuterungen:</u>	2021	2022
Zu Nr. 10:		
- Konzessionsabgabe Gas	109.000 EUR	106.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	630.000	650.000	650.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	630.000	650.000	650.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	630.000	650.000	650.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-941.337	-941.537	-376.615
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-941.337	-941.537	-376.615
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-311.337	-291.537	273.385

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 10:**

- Konzessionsabgabe Wasser

650.000 EUR

650.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.201	17.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.201	17.000	30.000
15	- Abschreibungen	0	-3.833	-3.833
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.833	-3.833
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.201	13.167	26.167
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.279	-518	-431
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.654	-2.262
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.279	-6.172	-2.692
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.922	6.995	23.474

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 6:**

- Erträge aus der Vermietung von Leerrohren im Stadtgebiet, ab 2022 Erweiterung der Verträge	14.000 EUR	27.000 EUR
- Erträge aus der Vermietung von Leerrohren in Warmbronn	3.000 EUR	3.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	316.723	311.464	326.601
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.644.383	7.035.500	7.035.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.874	52.000	54.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.397	160.000	89.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.102.378	7.558.964	7.505.101
12	- Personalaufwendungen	-1.028.265	-1.162.516	-1.182.379
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.542.449	-3.092.500	-2.741.123
15	- Abschreibungen	-1.961.765	-1.930.585	-2.072.420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.101	-330.600	-330.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.696.580	-6.516.201	-6.326.122
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.405.798	1.042.763	1.178.979
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.060.827	1.017.800	1.017.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.145.728	-1.168.326	-967.750
23	- kalkulatorische Kosten	-1.513.687	-1.666.235	-625.025
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.598.588	-1.816.761	-574.975
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-192.789	-773.998	604.004

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 5:**

- Erträge aus Benutzungsgebühren
 - Kläranlage für Schmutzwasser
 - Kläranlage für Niederschlagswasser
 - Kanäle für Schmutzwasser
 - Kanäle für Niederschlagswasser
 - Dezentrale Abwasserbeseitigung
- Verwaltungsgebühren für Kanalaushub

3.528.693 EUR	3.528.693 EUR
196.307 EUR	196.307 EUR
1.834.156 EUR	1.834.156 EUR
1.468.844 EUR	1.468.844 EUR
5.000 EUR	5.000 EUR
2.500 EUR	2.500 EUR

Zu Nr. 6:

- Rückvergütung Strom
- Schadensersatz

50.000 EUR	52.000 EUR
2.000 EUR	2.000 EUR

Zu Nr. 7:

- Erstattungen der Abwasserabgabe vom Land
- Erstattungen der Abwassergebühren von Gemeinden und Gemeindeverbänden:
Reinigungsgebühr für Sickerwasser aus der Deponie Rübenloch vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Böblingen (Vertragsanpassung zum 01.01.2021) sowie Reinigungsgebühr für Abwasser aus der Heuwegsiedlung von der Stadt Rutesheim

100.000 EUR	0 EUR
50.000 EUR	66.000 EUR

Erläuterungen:**2021****2022**

- Erstattungen der Kanalgebühren von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Kanalgebühr für Sickerwasser aus der Deponie Rübenloch vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Böblingen (Vertragsanpassung zum 01.01.2021) sowie Kanalgebühr für Abwasser aus der Heuwegsiedlung von der Stadt Rutesheim	10.000 EUR	23.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Unterhaltung der Kläranlage und Kanäle inkl. Regenüberlaufbecken, Pumpwerke, etc.	1.634.000 EUR	1.403.350 EUR
- Wartung, Reparatur und Ersatz beweglicher Vermögensgegenstände	51.000 EUR	55.250 EUR
- Wartung Heizung	0 EUR	680 EUR
- Strom und Gas	280.000 EUR	255.000 EUR
- Wasser und Abwasser	48.000 EUR	56.100 EUR
- Gebäudereinigung	11.500 EUR	9.988 EUR
- Betriebsstoffe und Reparaturen der Fahrzeuge	35.000 EUR	31.450 EUR
- Dienstkleidung und persönliche Schutzausrüstung	19.000 EUR	17.850 EUR
- Sicherheitsschulung für Mitarbeiter, Fortbildung	16.000 EUR	11.900 EUR
- Eigenkontrollverordnung	50.000 EUR	42.500 EUR
- Plausibilisierung der Ergebnisse aller Messungen an Messeinrichtungen, sowie Gutachten und Ingenieurberatung	80.000 EUR	42.500 EUR
- Ungezieferbekämpfung	50.000 EUR	42.500 EUR
- chemische Schlammmentsorgung	800.000 EUR	765.000 EUR
- laufender EDV-Aufwand (keine Beschaffungen)	18.000 EUR	7.055 EUR

Zu Nr. 18:

- Geschäftsaufwendungen	1.000 EUR	0 EUR
- Hochwasserschäden und damit verbundene Abgaben für Einleiten von Wasser	121.400 EUR	121.000 EUR
- Erstattungen an den Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg für Erstellung der Gebührenbescheide	123.700 EUR	125.000 EUR
- Maschinen- und Gebäudeversicherungen, sowie wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	70.000 EUR	70.000 EUR
- Mitgliedsbeitrag der Deutschen Wasser- und Abwassergesellschaft	1.000 EUR	1.000 EUR
- Aufwendungen Dienstreisen für Messen (Erfahrungsaustausch)	2.500 EUR	2.200 EUR
- Erstattung von Gemeinden (Rutesheim)	11.000 EUR	11.000 EUR

Zu Nr. 21:

- Straßenentwässerungsanteil Kläranlage	94.800 EUR	94.800 EUR
- Straßenentwässerungsanteil Kanal	923.000 EUR	923.000 EUR

Zu Nr. 22:

davon

- Erstattungen an das Gebäudemanagement für Serviceleistungen	19.000 EUR	19.000 EUR
- Handwerkerleistungen des Baubetriebshofes	22.500 EUR	7.500 EUR
- Kostenanteil Kläranlage	800 EUR	800 EUR

TH06

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

PB54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	306.926	296.800	294.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	732.649	826.307	797.145
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.257	86.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.322	100.000	100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.427	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.195.481	1.310.107	1.257.445
12	- Personalaufwendungen	-449.481	-549.685	-490.579
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.213.595	-2.759.000	-2.144.720
15	- Abschreibungen	-3.085.129	-3.143.034	-3.136.480
17	- Transferaufwendungen	0	-795.000	-795.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.097	-357.500	-283.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.770.302	-7.604.219	-6.850.279
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.574.821	-6.294.112	-5.592.834
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.803.702	-3.649.968	-3.871.727
23	- kalkulatorische Kosten	-2.811.820	-2.749.259	-1.073.024
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.615.522	-6.399.228	-4.944.751
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.190.343	-12.693.340	-10.537.585

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	306.926	296.800	294.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	653.101	745.171	716.893
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.900	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.322	100.000	100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.427	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.050.577	1.142.971	1.112.193
12	- Personalaufwendungen	-449.481	-549.685	-490.579
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.879.548	-2.233.000	-1.682.320
15	- Abschreibungen	-2.617.225	-2.668.900	-2.660.462
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.049	-2.500	-6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.949.304	-5.454.085	-4.839.861
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.898.727	-4.311.114	-3.727.668
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.934.486	-2.589.604	-2.900.514
23	- kalkulatorische Kosten	-2.261.593	-2.162.537	-853.544
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.196.079	-4.752.141	-3.754.058
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.094.806	-9.063.255	-7.481.726

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 2:**

- Verkehrslastenausgleich für Ortsdurchfahrten und Gemeindeverbindungsstraßen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches (FAG).	150.000 EUR	160.000 EUR
- Anteiliger Kostenersatz vom Landkreis für Verkehrsrechner und Lichtsignalanlagen (zentraler Planansatz, auf Grund neuem Verkehrsrechner und der Abstufung der B295 erfolgt eine Aufteilung der Erträge auf die Produktgruppen 5420 Kreisstraßen und 5430 Landesstraßen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten)	134.300 EUR	134.300 EUR
- Zuwendung vom Bundesministerium für Umwelt für den Austausch der Beleuchtung der Unterführung Leo-Center in LED-Leuchtmittel.	12.500 EUR	0 EUR

Zu Nr. 6:

- Kostenersätze von Dritten, z.B. für die Herstellung von Hofeinfahrten im Zuge von nicht investiven Baumaßnahmen	100.000 EUR	100.000 EUR

Zu Nr. 7:

- Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Stadthalle Leonberg	1.000 EUR	1.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Straßenunterhaltung und Erhaltungsmaßnahmen, z.B. Erneuerung der Verschleißschicht durch Deckenerneuerung	1.100.000 EUR	748.000 EUR
- Unterhaltung Feldwege	110.000 EUR	74.800 EUR

Erläuterungen:**2021****2022**

- Unterhaltung Verkehrszeichen	60.000 EUR	40.800 EUR
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung	140.000 EUR	102.000 EUR
- Unterhaltung und Betrieb Verkehrsrechner und Lichtsignalanlagen	181.000 EUR	200.600 EUR
- Unterhaltung der Bauwerke (z.B. Brücken, Stützmauern, Treppen)	250.000 EUR	170.000 EUR
- Fremdvergabe der Pflege des Straßenbegleitgrüns	30.000 EUR	34.000 EUR
- Betriebsstrom für Straßenbeleuchtung	330.000 EUR	255.000 EUR
- Sonderreinigungen wie Ölspurbeseitigung	20.000 EUR	21.250 EUR
- Dienst- und Schutzkleidung	1.000 EUR	850 EUR
- Aus- und Fortbildungen	3.000 EUR	2.975 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 EUR	595 EUR
- laufender EDV-Aufwand	8.000 EUR	10.200 EUR
- Pflegearbeiten Straßenbegleitgrün	0 EUR	21.250 EUR

Zu Nr. 18:

- Rechts- und Beratungskosten	1.500 EUR	3.500 EUR
- Dienstreisen	1.000 EUR	3.000 EUR

Zu Nr. 22:

davon

- Erstattung an Gebäudemanagement für Serviceleistung für das Tiefbauamt	11.000 EUR	11.000 EUR
- Straßenentwässerungsanteil	1.017.000 EUR	1.017.000 EUR
- Leistungen des Baubetriebshofes	495.000 EUR	1.000.000 EUR
- Leistungen des Baubetriebshofes für Beseitigung von Störungen bei Lichtsignalanlagen	4.000 EUR	4.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.336	15.335	14.790
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.336	15.335	14.790
15	- Abschreibungen	-221.811	-226.337	-219.337
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-221.811	-226.337	-219.337
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-206.476	-211.001	-204.547
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.480	-30.597	-24.650
23	- kalkulatorische Kosten	-323.430	-337.067	-124.483
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-350.910	-367.664	-149.133
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-557.386	-578.665	-353.680

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430 Landesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.431	61.245	60.431
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.431	61.245	60.431
15	- Abschreibungen	-201.365	-200.517	-201.573
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-201.365	-200.517	-201.573
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-140.934	-139.272	-141.142
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.357	-27.107	-22.654
23	- kalkulatorische Kosten	-194.908	-211.679	-75.892
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-220.265	-238.786	-98.547
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-361.199	-378.058	-239.689

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.625	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.625	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.625	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.625	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.577	-480.000	-426.700
15	- Abschreibungen	-34.887	-35.825	-37.825
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-335.464	-515.825	-464.525
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-335.464	-515.825	-464.525
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-714.196	-858.683	-839.220
23	- kalkulatorische Kosten	-11.163	-9.854	-3.825
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-725.359	-868.538	-843.045
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.060.823	-1.384.362	-1.307.570

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 14:**

- Straßenreinigung und Abfallbeseitigung	45.000 EUR	42.500 EUR
- Sauberkeitsoffensive Stadt	50.000 EUR	42.500 EUR
- Winterdienst durch Fremdunternehmen	250.000 EUR	212.500 EUR
- Streumaterial im Winterdienst	70.000 EUR	59.500 EUR
- Reinigungen Dritter, z.B. Beschaffung Hundekottüten und Leerung der Hundekotbehälter	65.000 EUR	59.500 EUR
- Reinigung Steg Leo 2000 auf Grund vertraglicher Verpflichtung ab 2022	0 EUR	5.100 EUR
- Einpflegen der Daten des Winterdienstes in das Geo-Informationssystem, Erstellung und Fortführung der Räumpläne zur Arbeitserleichterung	0 EUR	5.100 EUR

Zu Nr. 22:

davon

- Leistungen des Baubetriebshofs manuelle und maschinelle Reinigung	550.000 EUR	560.000 EUR
- Leistungen des Baubetriebshofs Winterdiensteinsatz Straßenbeobachter	145.000 EUR	145.000 EUR
- Leistungen des Baubetriebshofs Aufstellung Hundekotstationen	0 EUR	2.500 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.781	4.555	5.031
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.357	86.000	65.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69.138	90.555	70.031
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.845	-46.000	-35.700
15	- Abschreibungen	-9.840	-11.456	-17.284
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.685	-57.456	-52.984
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.453	33.099	17.048
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.562	-40.971	-35.332
23	- kalkulatorische Kosten	-16.617	-17.782	-8.549
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.179	-58.753	-43.881
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.725	-25.654	-26.833

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 5:**

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, ab 2022 Anpassung aufgrund geänderten Mobilitätsverhalten

86.000 EUR

65.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Unterhaltungsaufwand der Parkierungseinrichtungen
- Miete
 - für Parkplätze
 - für Lagerraum
- Material und Betreuungsdienste
- Aufwand für Betrieb des Fahrradhauses am Bahnhof

10.000 EUR

8.500 EUR

7.500 EUR

2.975 EUR

1.500 EUR

1.275 EUR

25.000 EUR

21.250 EUR

2.000 EUR

1.700 EUR

Zu Nr. 22:

davon

- Leistungen des Baubetriebshofs für die Pflege von Parkplätzen

20.000 EUR

20.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-795.000	-795.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.048	-355.000	-277.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.048	-1.150.000	-1.072.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.048	-1.150.000	-1.072.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.427	-47.990	-31.131
23	- kalkulatorische Kosten	-4.109	-10.339	-6.730
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.536	-58.329	-37.862
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.584	-1.208.329	-1.109.862

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 17:**

- Verlustausgleich an Eigenbetrieb Stadtwerke für Neustrukturierung des ÖPNV ab dem Jahr 2021 (Vorlagen 2020/268 und 2020/268-01, Beschluss vom 13.10.2020)

795.000 EUR

795.000 EUR

Zu Nr. 18:

- Test eines autonomen Shuttle-Buses, Neuveranschlagung in Höhe von 200.000 EUR, je 100.000 EUR in den Jahren 2022 und 2023
- Kostenerstattung Stadtticket an den VVS (Vorlage 2019/141, Beschluss vom 02.07.2019) und Kostenerstattung an Eigenbetrieb Stadtwerke (Ausgleich Mindererträge)

200.000 EUR

100.000 EUR

155.000 EUR

177.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.195	-55.016	-18.226
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.195	-55.016	-18.226
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.195	-55.016	-18.226

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 22:**

- In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen des zentralen Gebäudemanagements für öffentliche Toilettenanlagen abgerechnet.

TH06

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

PB55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.945	61.528	114.636
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	267	11.238	16.326
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	964.767	1.100.000	1.100.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309.537	353.000	333.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.912	47.000	45.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.559	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.383.986	1.572.766	1.609.712
12	- Personalaufwendungen	-1.255.943	-1.291.795	-1.431.678
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.760.685	-2.366.980	-2.076.380
15	- Abschreibungen	-582.668	-623.421	-693.551
17	- Transferaufwendungen	-33.618	-4.700	-21.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.770	-4.200	-4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.636.684	-4.291.096	-4.227.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.252.698	-2.718.330	-2.617.298
21	+ Erträge aus internen Leistungen	55.378	55.000	55.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.441.593	-2.564.448	-2.520.283
23	- kalkulatorische Kosten	-1.506.855	-1.522.007	-626.628
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.893.069	-4.031.455	-3.091.911
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.145.768	-6.749.785	-5.709.209

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38	6.933	11.995
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.287	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.457	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.782	11.933	16.995
12	- Personalaufwendungen	-277.214	-311.378	-332.295
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-898.763	-1.214.500	-1.012.520
15	- Abschreibungen	-401.945	-441.558	-504.461
17	- Transferaufwendungen	-607	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.579.073	-1.968.636	-1.850.476
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.569.291	-1.956.703	-1.833.480
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.197.290	-1.069.939	-1.207.951
23	- kalkulatorische Kosten	-573.847	-584.732	-247.180
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.771.137	-1.654.672	-1.455.130
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.340.428	-3.611.375	-3.288.611

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 6:**

- Ertrag für Pflege Schlosshof von „Vermögen und Bau Baden-Württemberg“ 5.000 EUR 5.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Fremdvergabe Grün	540.000 EUR	399.500 EUR
- Baumkontrollen Innenbereich		
Spritzung Kastanien	2.500 EUR	2.125 EUR
Gutachten Standsicherheit	2.500 EUR	13.600 EUR
Standortsanierung und Düngung	3.500 EUR	2.975 EUR
Stubbenfräsen	2.500 EUR	2.125 EUR
Nachpflanzungen	65.000 EUR	21.250 EUR
Baumpflege	70.000 EUR	89.250 EUR
Reinigen der Baumgitter und Lüfter freilegen	6.000 EUR	5.950 EUR
Kontrolle Massaria-Befall an Platanen	3.500 EUR	3.825 EUR
- Baumkontrollen Außenbereich	89.500 EUR	76.075 EUR
- Gehölzpflanze und Unterhaltung Ausgleichsflächen	31.500 EUR	26.775 EUR
- Neuanlage der Beete	30.000 EUR	29.750 EUR
- Spielplatzkontrollen (teilweise Fremdvergabe notwendig), erhöhter Aufwand durch Vandalismus und intensivere Nutzung	70.000 EUR	102.000 EUR
- Aufwand für Abfallbeseitigung	45.000 EUR	38.250 EUR
- Aufwand für Betriebsstrom für die Pumpe im Stadtparksee und Bewässerungsanlagen	13.000 EUR	12.750 EUR
- Austausch Schwarznussbäume Ezach	40.000 EUR	0 EUR

Erläuterungen:**2021****2022**

- Aufwand für Wasser der Baumbewässerungsanlagen am Rathausvorplatz, vor der Römergalerie und an der Tiroler Straße	28.500 EUR	24.225 EUR
- Aufwand für Wasser Brunnen	2.500 EUR	5.695 EUR
- Material und Kleinvergaben für den Unterhalt der Grünflächen; Sommerflor und Blühwiesen sowie Pflege der Gräben	105.000 EUR	102.000 EUR
- Instandsetzung von Sitzbänken (Alter Golfplatz und Waldeck Höfingen)	15.000 EUR	21.250 EUR
- Vermessungsleistungen	0 EUR	21.250 EUR
- Aufwendungen für Baumschutzfonds und Gutachten, Baum und Grünflächenkataster	25.000 EUR	4.250 EUR
- Aus- und Fortbildung	4.000 EUR	3.400 EUR
- Pacht für Bolzplätze	500 EUR	425 EUR
- Pflege Naturdenkmal	4.500 EUR	3.825 EUR
- In 2021: Planungsmittel für die Ausarbeitung eines Gesamtkonzepts für Trimm-Dich-Pfade in allen drei Teilorten	15.000 EUR	0 EUR

Zu Nr. 17:

- Baumschutzfonds private Bäume	1.200 EUR	1.200 EUR

Zu Nr. 22:

davon

- Erstattung an Gebäudemanagement für Serviceleistung für das Tiefbauamt	7.000 EUR	7.000 EUR
- Erstattung an den Bereich Friedhofswesen	55.000 EUR	55.000 EUR
- Leistungen des Baubetriebshofes für Park- und Gartenanlagen	357.000 EUR	520.000 EUR
- Leistungen des Baubetriebshofes für sonstige Erholungseinrichtungen	55.000 EUR	70.000 EUR
- Leistungen des Baubetriebshofes für Pomeranzengarten	175.000 EUR	175.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.138	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	577	0	250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.912	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.628	45.000	45.250
12	- Personalaufwendungen	-22.721	-22.507	-16.658
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.302	-303.900	-284.410
15	- Abschreibungen	-4.524	-153	-8.180
17	- Transferaufwendungen	-33.011	-3.500	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-313.557	-330.060	-329.248
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-268.930	-285.060	-283.998
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-277.485	-484.906	-463.024
23	- kalkulatorische Kosten	-49.916	-43.136	-24.043
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-327.401	-528.042	-487.067
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-596.331	-813.102	-771.065

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 5:**

- Erträge Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Anordnungen, in 2021 0 EUR 250 EUR
waren keine Erträge, da Verfahren wegen unbesetzter Stelle ruhten

Zu Nr. 6:

- Erstattung Stauwärttervergütung 45.000 EUR 45.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Grünpflege der Gewässer 130.000 EUR 110.500 EUR
- Gewässer- und Grabenunterhaltung, Ufersicherung am Fockenbach und Glems; Mäh- und Räumarbeiten an Wassergräben, Grabenkonzept 60.000 EUR 63.750 EUR
- Erstattung des Aufwands für die Unterhaltung der Hochwasserrückhaltebecken an den Wasserverband Glems 60.000 EUR 46.750 EUR
- Aufwand für Abfallbeseitigung 3.000 EUR 2.550 EUR
- Gewässerschau 12.000 EUR 10.200 EUR
- Bürgerversammlung Starkregenrisikomanagement 0 EUR 2.125 EUR
- Hochwasserschutzmaßnahmen Glems 0 EUR 2.125 EUR
- Hochwasserübungen 0 EUR 4.250 EUR
- laufender EDV-Aufwand, Softwarepflege 5.900 EUR 2.210 EUR
- Gutachten Ingenieurberatung zur Gewässerentwicklung 15.000 EUR 17.000 EUR
- Katastervermessungen / GIS, Ingenieurvermessungen 18.000 EUR 21.250 EUR
- Unterhaltungsaufwand für die Baumkontrolle 0 EUR 1.700 EUR

Erläuterungen:

2021

2022

Zu Nr. 17:

- Umlage an Wasserverband Glems

3.500 EUR

20.000 EUR

Zu Nr. 22:

davon

- Leistungen des Baubetriebshofes, Gewässer- und Grabenpflege,
Reinigung von Gittern vor Abläufen

385.000 EUR

385.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.679	9.792	8.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228	228	228
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	962.241	1.100.000	1.100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	971.185	1.110.020	1.109.128
12	- Personalaufwendungen	-626.392	-619.914	-672.637
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.474	-564.580	-465.375
15	- Abschreibungen	-155.668	-152.723	-156.756
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.127.539	-1.337.217	-1.294.768
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-156.354	-227.196	-185.640
21	+ Erträge aus internen Leistungen	55.378	55.000	55.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-724.163	-754.973	-662.031
23	- kalkulatorische Kosten	-190.874	-196.654	-77.137
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-859.660	-896.627	-684.169
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.016.014	-1.123.824	-869.809

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 2:**

- Kriegsgräberpauschale vom Land 9.792 EUR 8.900 EUR

Zu Nr. 5:

- Erträge durch Friedhofsgebühren 1.100.000 EUR 1.100.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Unterhaltung und Pflege, Betriebsaufwendungen	234.400 EUR	203.915 EUR
- Fremdvergabe Dienstleistungen und	50.000 EUR	59.500 EUR
- Instandsetzung Wege	70.000 EUR	0 EUR
- Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Geräten und Sitzbänken	16.000 EUR	13.600 EUR
- Erwerb von Maschinen und Ausstattung	10.000 EUR	6.800 EUR
- Leasingkosten	7.000 EUR	5.950 EUR
- Aufwendungen für Wasser	10.900 EUR	10.030 EUR
- Aufwendungen für Abwasser	480 EUR	0 EUR
- Aufwand für Abfallbeseitigung	28.000 EUR	23.800 EUR
- Erneuerung Steinstelen	0 EUR	425 EUR
- Winterdienst (Fremdvergabe)	45.000 EUR	38.250 EUR
- Unterhalt für die Pflege von Kriegsgräbern	8.800 EUR	7.565 EUR
- Treibstoffe	22.500 EUR	21.250 EUR
- Wartungen und Reparaturen	28.700 EUR	29.750 EUR
- Mietkleidung und Bestattungsanzüge für 9 Mitarbeiter	14.500 EUR	12.750 EUR

Erläuterungen:**2021****2022**

- Fortbildung neuer Mitarbeiter	5.000 EUR	6.800 EUR
- Fortführung Grünflächenkataster	10.000 EUR	6.800 EUR
- Aufwand für Strom bei Beerdigungen	1.050 EUR	850 EUR
- Planung für neue Bestattungsformen auf dem Friedhof Höfingen	0 EUR	10.200 EUR
- Erweiterung Lizenz Friedhofsverwaltungsprogramm Netzkosten und Projekt Terminplanung online	2.250 EUR	7.140 EUR

Zu Nr. 21:

- Erstattung der Produktgruppe „Öffentliches Grün“	55.000 EUR	55.000 EUR

Zu Nr. 22:

davon

- Leistungen des Baubetriebshofs	20.000 EUR	25.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.661	8.800	62.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.077	4.102
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.950	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.102	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.723	14.877	66.902
12	- Personalaufwendungen	-155.349	-155.222	-170.023
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.491	-47.000	-110.500
15	- Abschreibungen	-8.999	-12.542	-11.609
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-201.880	-214.765	-292.132
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-190.157	-199.888	-225.230
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.851	-64.376	-66.454
23	- kalkulatorische Kosten	-22.208	-25.903	-10.632
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-82.059	-90.279	-77.087
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-272.216	-290.167	-302.317

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 2:**

- Zuschuss Landkreis zu Pflegemaßnahmen	3.800 EUR	3.800 EUR
- Gegenfinanzierung der Pflegemaßnahmen im Naturerlebnisraum Höfinger Täle aus der Erbschaft Beck (2021 bis 2030, jährlich 5.000 EUR)	5.000 EUR	5.000 EUR
- 2022: Zuwendung zur Biotopverbundplanung nach der Landschaftspflegeberichtlinie vom Land BW (Förderung 90%)	0 EUR	54.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Biotoppflege, Naturdenkmalpflege, Landschaftspflege, Ab 2022 erstmals veranschlagt	0 EUR	42.500 EUR
- Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen bei Ausgleichsmaßnahmen	3.000 EUR	4.250 EUR
- Laufende Pflege städtischer Biotopflächen	20.000 EUR	0 EUR
- Pflegemaßnahmen Naturdenkmale	22.000 EUR	0 EUR
- Ausgleichsbeträge nach § 1 Baugesetzbuch	2.000 EUR	0 EUR
- Biotopverbundplanung, 2022 erstmalig geplant	0 EUR	51.000 EUR
- Naturdenkmalverordnung – Honorare und Aufwandsentschädigungen Naturschutzehrenamt, 2022 erstmalig geplant	0 EUR	12.750 EUR

Zu Nr. 22:

davon

- Leistungen des Baubetriebshofs bei Veranstaltungen, Transporte, Beschilderung Amphibienwanderung Höfinger Täle/Warmbronner See, Entsorgung Mähgut ehrenamtlicher Naturschutzaktion, etc.	2.500 EUR	5.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.467	42.936	42.936
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303.203	348.000	328.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	346.670	390.936	371.436
12	- Personalaufwendungen	-174.267	-182.774	-240.065
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.656	-237.000	-203.575
15	- Abschreibungen	-11.532	-16.445	-12.545
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.181	-4.200	-4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-414.636	-440.419	-460.385
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.966	-49.483	-88.949
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-182.804	-190.253	-120.823
23	- kalkulatorische Kosten	-670.009	-671.582	-267.635
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-852.813	-861.835	-388.458
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-920.779	-911.318	-477.407

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 2:**

- Prämie des Bundes zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder, Bescheid vom 30.12.2020 (2021 bis 2030, jährlich 13.830 EUR)	13.830 EUR	13.830 EUR
- Zuweisungen vom Land für die Erfüllung der Allgemeinwohlverpflichtung nach der Körperschaftswaldverordnung	29.106 EUR	29.106 EUR

Zu Nr. 6:

- Erträge aus Verpachtungen	48.000 EUR	48.000 EUR
- Holzerlöse: Im Jahr 2022 sinken die Holzerlöse weiter wegen verringertem Einschlag und hoher Anteile von Schadholz.	300.000 EUR	280.000 EUR
- Leistungen für Dritte	0 EUR	500 EUR

Zu Nr. 14:

- Aus- und Fortbildung	500 EUR	425 EUR
- Reparatur und Beschaffung von Arbeitsgeräten und Arbeitskleidung (höherer Aufwand für die Ausrüstung von neuen Mitarbeitern)	10.000 EUR	9.350 EUR
- Fahrzeugkosten	16.500 EUR	15.300 EUR
- Unterhaltung Waldwege	30.000 EUR	25.500 EUR
- Holznutzung, Waldpflege, Wiederaufforstung	180.000 EUR	153.000 EUR

Zu Nr. 18:

davon

- Beitrag Forstkammer Baden-Württemberg	1.700 EUR	1.700 EUR
- Versicherungen, Schadenfälle (Waldbrandversicherung)	2.500 EUR	2.500 EUR

Zu Nr. 22:

davon

- Leistungen des Baubetriebshofs (Transporte etc.)	6.000 EUR	6.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB56 Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.968	14.600	78.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.968	14.600	78.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	-66.936
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.785	-34.600	-64.541
17	- Transferaufwendungen	-14.789	-50.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.574	-84.600	-131.477
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.393	-70.000	-53.477
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.948	-4.677	-14.776
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.948	-4.677	-14.776
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.555	-74.677	-68.253

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.968	14.600	78.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.968	14.600	78.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	-66.936
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.785	-34.600	-64.541
17	- Transferaufwendungen	-14.789	-50.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.574	-84.600	-131.477
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.393	-70.000	-53.477
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.948	-4.677	-14.776
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.948	-4.677	-14.776
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.555	-74.677	-68.253

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 2:**

- Zuweisung vom Land für Maßnahme "Wanne" (Altablagerung); MNA-Projekt (Reinigung Boden; natürliche Reinigung Untergrund durch biologische Vorgänge), inkl. Erkundungsbohrungen 14.600 EUR 0 EUR
- Erträge aus Förderung durch Klimaschutz Plus für Klimaschutzmanager und externe Beratungs- und Sachkosten (Vorlage 2021/020, Beschluss vom 16.03.2021) 0 EUR 78.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Altlastenerkundung: Reinigungsverfahren MNA Altablagerung „Wanne“ 24.600 EUR 16.728 EUR
- Klimavorbehalt bei der Stadt Leonberg (begleitende externe Beratungs- und Sachkosten, Vorlage 2021/020, Beschluss vom 16.03.2021) 10.000 EUR 14.450 EUR
- European Energy Award (Vorlage 2021/020, Beschluss vom 16.03.2021) 0 EUR 7.863 EUR
- Aufstellung Klimamobilitätsplan (im Jahr 2023 sind weitere 10.000 EUR vorgesehen) 0 EUR 25.500 EUR

Zu Nr. 17:

- Umsetzung Lärmaktionsplan: Zuwendungen an Dritte (z.B. Schallschutzfenster, Vorlage 2018/089, Beschluss vom 24.07.2018, 2022: kein Ansatz, ab 2023 werden wieder jährlich 30.000 EUR für Maßnahmen aus dem Lärmaktionsplan Stufe III veranschlagt) 50.000 EUR 0 EUR

Teilergebnishaushalt 07 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Der **Teilergebnishaushalt 07** besteht aus folgenden Teilbudgets:

Teilbudget Amt für Kultur und Sport (BUD_TH07_4100_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
57	Wirtschaft und Tourismus		
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300007	Steinturnhalle

Teilbudget Kämmereiamt (BUD_TH07_2000_01)

Produktbereich			
Produktgruppe		Kostenstelle	
57	Wirtschaft und Tourismus		
57.50	Wirtschaft und Tourismus	57500000	Stadthalle Leonberg

Teilbudget Ordnungsamt (BUD_TH07_3200_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
57	Wirtschaft und Tourismus		
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300000	Märkte
		57300001	Wochenmärkte Marktplatz / Steinstraße
		57300002	Wochenmärkte Eltingen / Warmbronn / Höfingen
		57300003	Nikolaus- und Adventsmärkte
		57300205	Kunstmarkt Höfingen

Teilbudget Gebäudemanagement (BUD_TH07_6500_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
57	Wirtschaft und Tourismus		
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300006	Gemeindebackhäuser

Teilbudget Referat Wirtschaftsförderung und Citymanagement (BUD_TH07_8000_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
57	Wirtschaft und Tourismus		
57.10	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung
57.50	Wirtschaft und Tourismus	57500001	Stadtmarketing
		57100010	Citymanagement

TH07

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	178	178	178
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.449	28.800	29.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.299	60.500	39.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.685	70.900	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	229.611	160.378	68.678
12	- Personalaufwendungen	-294.152	-299.545	-277.618
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.201	-284.200	-218.875
15	- Abschreibungen	-4.037	-9.437	-7.900
17	- Transferaufwendungen	-850.000	-877.200	-988.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.281	-39.350	-40.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.315.671	-1.509.732	-1.533.342
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.086.060	-1.349.355	-1.464.665
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-333.526	-371.472	-312.533
23	- kalkulatorische Kosten	-147.642	-149.424	-62.360
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-481.168	-520.896	-374.893
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.567.228	-1.870.251	-1.839.558

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	178	178	178
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.449	28.800	29.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.299	60.500	39.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.685	70.900	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	229.611	160.378	68.678
12	- Personalaufwendungen	-294.152	-299.545	-277.618
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.201	-284.200	-218.875
15	- Abschreibungen	-4.037	-9.437	-7.900
17	- Transferaufwendungen	-850.000	-877.200	-988.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.281	-39.350	-40.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.315.671	-1.509.732	-1.533.342
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.086.060	-1.349.355	-1.464.665
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-333.526	-371.472	-312.533
23	- kalkulatorische Kosten	-147.642	-149.424	-62.360
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-481.168	-520.896	-374.893
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.567.228	-1.870.251	-1.839.558

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19	27.500	27.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19	27.500	27.500
12	- Personalaufwendungen	-151.824	-160.193	-166.845
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.728	-171.800	-126.650
15	- Abschreibungen	-2.056	-6.204	-4.331
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-237.025	-338.598	-298.227
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-237.006	-311.098	-270.727
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-72.721	-82.922	-66.388
23	- kalkulatorische Kosten	-1.316	-3.111	-781
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-74.038	-86.032	-67.168
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-311.044	-397.130	-337.895

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 6:**

- Kostenersatz

Erstattung Interkom für Ausbildungsplatzbörse (alle 2 Jahre)

23.800 EUR

23.800 EUR

Kostenbeteiligung Banken am Unternehmerempfang

3.700 EUR

3.700 EUR

Zu Nr. 14:

- Aus- und Fortbildung

500 EUR

0 EUR

- Kostenbeteiligung Ausrichtung Interkommunale Ausbildungsplatzbörse, Neubürgertreffen Projekte, Kooperationen und Standortmarketing, Veranstaltungen (u.a. Unternehmerempfang, Netzwerktreffen), Projekte und Kooperationen (Gründungsfreundliche Kommune, Fachkräfte), Standortmarketing (Anzeigen, Publikationen), Beratungsleistungen, Interkom (2021)

57.500 EUR

48.875 EUR

- Citymanagement

Aus- u. Fortbildung

1.500 EUR

1.275 EUR

Veranstaltungen, Maßnahmen, Konzepte und Sachmittel, ab 2022 Optimierung Website, Implementierung und Ausbau Gutscheinsystem, Ausbau lokaler Online-Marktplatz, Ausbau Seminarreihe Profilierung Marke „Leonberg“

62.000 EUR

76.500 EUR

Veranschlagung eines Sonderbudgets für eine Post-Lockdown-Kampagne in 2021

50.000 EUR

0 EUR

- Softwarepflege

300 EUR

0 EUR

Zu Nr. 18:

Dienstreisen

400 EUR

400 EUR

TH07

Wirtschaft und Tourismus

PB57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.149	28.000	29.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.149	28.000	29.000
12	- Personalaufwendungen	-12.138	-8.769	-9.608
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.676	-32.100	-34.765
15	- Abschreibungen	-998	-2.259	-2.543
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-50	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.933	-43.179	-47.065
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.783	-15.179	-18.065
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-149.512	-172.408	-121.093
23	- kalkulatorische Kosten	-571	-1.321	-627
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-150.083	-173.729	-121.720
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-152.867	-188.908	-139.786

Erläuterungen:

2021

2022

Zu Nr. 5:

- Benutzungsgebühren und Entgelte:

Wochenmärkte Marktplatz und Steinstraße

19.000 EUR

19.000 EUR

Wochenmärkte Eltingen, Warmbronn und Höfingen

4.000 EUR

5.000 EUR

Nikolaus- und Adventsmärkte

5.000 EUR

5.000 EUR

Zu Nr. 14:

Steinturnhalle:

- Unterhaltung und Wartung Steinturnhalle

0 EUR

425 EUR

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, Ersatzbeschaffungen

1.000 EUR

425 EUR

- Erwerb EDV-Geräte Steinturnhalle, Accesspoint, Switch

0 EUR

1.275 EUR

- laufender EDV-Aufwand (Netzwerk/WLAN)

2.500 EUR

680 EUR

- Aus- und Fortbildung

500 EUR

425 EUR

- Winterdienst

5.000 EUR

5.100 EUR

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

1.000 EUR

0 EUR

- Marktaufsicht

600 EUR

0 EUR

- Erneuerung Stromkasten Marktplatz Steinstraße

0 EUR

4.250 EUR

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

12.900 EUR

10.625 EUR

- Rahmenprogramm zum Nikolaus- und Adventsmarkt

8.000 EUR

6.800 EUR

- Sponsoring Übernahme Verwaltungsgebühren

600 EUR

510 EUR

- sonstige Aufwendungen

0 EUR

4.250 EUR

Zu Nr. 22:

davon

- Leistungen des Baubetriebshofs

26.300 EUR

26.000 EUR

- Leistungen des Baubetriebshofs Steinturnhalle

0 EUR

200 EUR

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	178	178	178
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	800	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.280	33.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.685	70.900	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	207.442	104.878	12.178
12	- Personalaufwendungen	-130.190	-130.582	-101.165
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.796	-80.300	-57.460
15	- Abschreibungen	-983	-974	-1.026
17	- Transferaufwendungen	-850.000	-877.200	-988.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.744	-38.900	-40.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.053.713	-1.127.956	-1.188.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-846.271	-1.023.078	-1.175.873
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-111.293	-116.142	-125.052
23	- kalkulatorische Kosten	-145.754	-144.992	-60.952
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-257.047	-261.134	-186.004
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.103.318	-1.284.213	-1.361.877

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 5:**

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 800 EUR 0 EUR

Zu Nr. 6:

Stadtmarketing:

- Erträge aus Verkauf 5.000 EUR 5.000 EUR
- Einnahmen Stadtführungen, in 2022 keine Reise nach Rovinj geplant 28.000 EUR 7.000 EUR

Zu Nr. 7:

Eigenbetrieb Stadthalle

70.900 EUR 0 EUR

- 2021: Abrechnung des Betriebsverlusts aus dem Jahr 2019,
voraussichtliche Rückerstattung auf Grund des vorläufigen Ergebnisses

Zu Nr. 14:

- Fußgängerbeschilderung 0 EUR 850 EUR
- Ergänzung Ausstattung i-Punkt 0 EUR 850 EUR
- Aus- und Fortbildung, Umschulung 300 EUR 510 EUR
- laufender EDV-Aufwand (Netzwerk)
- U.a. Lange Kunstracht, erweiterte Teilnahme bei der CMT, Regio Projekt
Aussichten, Stadtführungen, Anzeigenwerbung, Einkauf von
Souvenirartikeln, Pferdemarkte Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen,
Kooperation mit Fremdveranstaltern (Musik- / Partynacht), Ergänzung
Printprodukte, digitaler Stadtführer, Reise Rovinj 80.000 EUR 55.250 EUR

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 17:**

- Ausgleich Betriebsverlust Eigenbetrieb Stadthalle

877.200 EUR

988.300 EUR

Zu Nr. 18:

- Mitgliedsbeiträge für Regio Stuttgart Marketing, Heinrich-Schickhardt-Kulturstraße, Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V., Schlösser, Gärten, Burgen BW
- Aufwendungen für Dienstreisen
- Kosten für Künstlersozialkasse

38.000 EUR

39.000 EUR

400 EUR

600 EUR

500 EUR

500 EUR

Zu Nr. 22:

davon

- Leistungen des Baubetriebshofs (Solitude Revival und Glemseck 101), Leomess alle 3 Jahre (aktuell in 2022)

43.000 EUR

50.000 EUR

Teilergebnishaushalt 08 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der **Teilergebnishaushalt 08** bildet ein Budget.

Budget Kämmereiamt (BUD_TH08_2000_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100000	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen	61300000	Abwicklung d. Vorj.

TH08

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	81.565.967	79.290.000	80.546.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.976.804	23.061.608	24.899.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	74.727	30.250	70.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.453	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	109.731.950	102.381.858	105.515.200
15	- Abschreibungen	-745.205	-50.000	-50.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.504.120	-1.500.000	-1.371.000
17	- Transferaufwendungen	-43.822.431	-45.796.000	-49.838.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.226	1.300.000	-200.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.111.982	-46.046.000	-51.459.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.619.968	56.335.858	54.056.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.619.968	56.335.858	54.056.200

TH08

Allgemeine Finanzwirtschaft

PB61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	81.565.967	79.290.000	80.546.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.976.804	23.061.608	24.899.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	74.727	30.250	70.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.453	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	109.731.950	102.381.858	105.515.200
15	- Abschreibungen	-745.205	-50.000	-50.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.504.120	-1.500.000	-1.371.000
17	- Transferaufwendungen	-43.822.431	-45.796.000	-49.838.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.226	1.300.000	-200.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.111.982	-46.046.000	-51.459.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.619.968	56.335.858	54.056.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.619.968	56.335.858	54.056.200

TH08
PB61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	81.565.967	79.290.000	80.546.000
	30110000 Grundsteuer A	38.193	40.000	40.000
	30120000 Grundsteuer B	10.218.999	10.250.000	10.250.000
	30130000 Gewerbesteuer	22.701.999	24.500.000	25.700.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	33.272.064	35.128.000	35.795.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.695.252	4.625.000	4.129.000
	30310000 Vergnügungssteuer	1.588.507	1.800.000	1.500.000
	30320000 Hundesteuer	214.045	220.000	230.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.408.590	2.727.000	2.902.000
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	6.428.318	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.976.804	23.061.608	24.899.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	26.401.839	21.221.000	24.342.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	559.451	557.000	557.000
	31310010 Sonstige allg. Zuweisungen Land Corona	1.015.514	1.283.608	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.453	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	109.657.223	102.351.608	105.445.000
15	- Abschreibungen	-745.205	-50.000	-50.000
17	- Transferaufwendungen	-43.822.431	-45.796.000	-49.838.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-2.227.059	-2.257.000	-2.368.000
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-17.319.263	-18.680.000	-19.530.000
	43720001 Kreisumlage	-23.964.999	-24.540.000	-27.604.000
	43720002 Umlage Verband Region Stuttgart	-311.109	-319.000	-336.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.226	-200.000	-200.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.607.862	-46.046.000	-50.088.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.049.361	56.305.608	55.357.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.049.361	56.305.608	55.357.000

Hinweis: Die Werte für den Finanzausgleich berücksichtigen die Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung 2021. Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Kommunen vom 04.08.2021 wurden berücksichtigt.

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 2:**

- Kommunale Investitionspauschale	3.823.000 EUR	4.266.000 EUR
- Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft	17.383.000 EUR	20.061.000 EUR
- Kompensationsmittel für Auswirkungen der Berücksichtigung der Einwohnerdichte bei der Bedarfsmesszahl (nur in den Jahren 2021 und 2022)	15.000 EUR	15.000 EUR
- Zuweisungen an Große Kreisstädte	557.000 EUR	557.000 EUR
- Zuweisung vom Land für coronabedingte Ausfälle der Benutzungsgebühren in der Kinderbetreuung im Jahr 2021 (Vorlage 2021/031, Beschluss vom 09.02.2021)	1.283.608 EUR	0 EUR

Zu Nr. 15:

- Abschreibung auf Forderungen wg. Niederschlagung	50.000 EUR	50.000 EUR

Zu Nr. 18:

- Verzinsung Erstattung Gewerbesteuer	200.000 EUR	200.000 EUR

Voraussichtliche Entwicklung der Leistungen im Finanzausgleich in den Jahren 2022 bis 2025

FAG-Leistung	Sachkonto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Einkommensteuer	30210000	35.795.000	37.897.000	40.282.000	42.530.000
Anteil Umsatzsteuer	30220000	4.129.000	4.234.000	4.311.000	4.385.000
Familienleistungsausgleich	30510000	2.902.000	2.999.000	3.073.000	3.141.000
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	31110000	20.061.000	22.099.000	20.582.000	18.620.000
Kommunale Investitionspauschale	31110000	4.266.000	4.479.000	4.479.000	4.266.000
Kompensationsmittel für geänderte Bedarfsmesszahl (nur in den Jahren 2021 und 2022)	31110000	15.000	0	0	0
Zuweisungen Große Kreisstädte	31310000	557.000	557.000	557.000	557.000
Gewerbesteuerumlage	43410000	2.368.000	2.441.000	2.570.000	2.570.000
FAG-Umlage	43710000	19.530.000	17.949.000	18.777.000	20.133.000
Kreisumlage	43720001	27.604.000	25.573.000	26.610.000	28.306.000
Umlage Region Stuttgart ERGH	43720002	336.000	338.000	349.000	359.000

TH08 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	74.727	30.250	70.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	74.727	30.250	70.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.504.120	-1.500.000	-1.371.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.504.120	0	-1.371.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.429.393	30.250	-1.300.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.429.393	30.250	-1.300.800

Erläuterungen:**2021****2022****Zu Nr. 8:**

- Zinserträge Festgelder (keine Erträge ab 2022 geplant da keine Geldanlagen möglich sind)	50 EUR	0 EUR
- Erstattungen Kreissparkasse für Derivate (Mittelansatz 2022 orientiert sich am vorläufigen Ergebnis 2020)	30.000 EUR	70.000 EUR
- Dividende für Anteile an der Volksbank Leonberg und Bezirksbaugenossenschaft Altwürttemberg	100 EUR	100 EUR
- Zinserträge Arbeitgeberdarlehen	100 EUR	100 EUR

Zu Nr. 16:

- Zinsaufwand für Investitionskredite	1.500.000 EUR	1.371.000 EUR

Zu Nr. 18:

- Globaler Minderaufwand im Jahr 2021 zentral veranschlagt (siehe Erläuterung im Vorbericht)	1.500.000 EUR	0 EUR

Teil C

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Gesamtergebnishaushalt
2. Gesamtfinanzenhaushalt
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
5. Teilergebnishaushalt
6. Teilfinanzhaushalt
7. Investitionsprogramm

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne ao. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.240.994	2.921.025	3.240.530	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.259.112	-30.158.561	-28.208.124	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.018.118	-27.237.536	-24.967.594	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.318.790	2.961.500	2.716.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.318.790	2.961.500	2.716.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.830.709	-8.132.120	-9.174.500	-3.450.000
					davon 2023 -1.400.000 2024 -400.000 2025 -1.650.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-423.700	-450.350	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-463.783	-625.000	-352.700	-395.000
					davon 2023 -395.000 2024 0 2025 0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-61.705	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-22.100	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.356.197	-9.180.820	-9.999.650	-3.845.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.962.593	-6.219.320	-7.283.150	-3.845.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-21.055.525	-33.456.856	-32.250.744	-3.845.000

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne ao. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.739.079	2.743.200	2.679.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.666.103	-5.381.789	-5.201.174	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.927.024	-2.638.589	-2.521.474	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.754	107.000	170.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.055	5.000	11.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.809	112.000	181.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-650.000	-700.000
					davon 2023 -600.000 2024 -100.000 2025 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-497.068	-636.000	-1.274.000	-150.000
					davon 2023 -150.000 2024 0 2025 0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-497.068	-686.000	-1.924.000	-850.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-372.258	-574.000	-1.743.000	-850.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.299.282	-3.212.589	-4.264.474	-850.000

TH03

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne ao. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.738.162	3.435.438	3.509.768	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.483.420	-4.720.904	-4.341.442	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.742	-1.285.466	-831.674	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	922.816	2.381.300	1.221.600	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.908	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.724	2.381.300	1.221.600	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.870	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.818.004	-6.283.600	-4.050.667	-5.316.000
					davon 2023 -2.766.000 2024 -300.000 2025 -2.250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.056	-575.800	-800.700	-225.500
					davon 2023 -225.500 2024 0 2025 0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.914.930	-6.859.400	-4.851.367	-5.541.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.989.206	-4.478.100	-3.629.767	-5.541.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.734.464	-5.763.566	-4.461.441	-5.541.500

TH04 Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne ao. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.152.724	2.092.500	2.223.950	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.821.345	-7.311.909	-7.185.538	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.668.621	-5.219.409	-4.961.588	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.344	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.669.452	-2.140.000	-140.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.681	-172.000	-91.850	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.175.556	-1.179.575	-196.748	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-26.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.964.033	-3.491.575	-454.598	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.964.033	-3.491.575	-454.598	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.632.654	-8.710.984	-5.416.186	0

TH05

Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne ao. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.169.186	14.255.570	15.266.506	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.292.211	-26.824.462	-27.510.804	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.123.025	-12.568.892	-12.244.298	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.796	0	131.500	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.796	0	131.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-79.994	-791.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.442	-6.876.000	-9.705.400	-10.160.176
					davon 2023 -7.160.176 2024 -3.000.000 2025 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.745	-276.000	-106.400	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-77.877	-97.000	-81.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-755.059	-8.040.000	-9.893.300	-10.160.176
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-611.263	-8.040.000	-9.761.800	-10.160.176
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.734.288	-20.608.892	-22.006.098	-10.160.176

TH06

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne ao. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.679.046	12.338.928	16.860.986	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.318.453	-16.601.749	-18.579.990	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.639.408	-4.262.821	-1.719.004	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	865.630	2.472.300	1.916.350	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	216.942	1.335.000	896.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.167	1.166.500	683.500	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	79.750	95.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101.739	5.053.550	3.590.850	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.677.446	-1.375.000	-251.800	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.995.358	-11.704.450	-9.394.600	-24.440.000
					davon 2023 -15.740.000 2024 -5.700.000 2025 -3.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-248.496	-1.521.900	-715.000	-130.000
					davon 2023 -130.000 2024 0 2025 0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.343	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.895	-33.000	-39.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.462	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.005.000	-14.634.350	-10.400.400	-24.570.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.903.262	-9.580.800	-6.809.550	-24.570.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.542.670	-13.843.621	-8.528.554	-24.570.000

TH07 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne ao. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	234.725	160.200	68.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.334.014	-1.500.295	-1.525.443	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.099.289	-1.340.095	-1.456.943	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.496	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.985	-42.000	-29.500	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-117.375	-106.500	-93.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.339	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.195	-148.500	-122.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-159.195	-148.500	-122.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.258.484	-1.488.595	-1.579.443	0

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne ao. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	108.332.585	102.381.858	105.515.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.374.612	-45.996.000	-51.409.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.957.973	56.385.858	54.106.200	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.138	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.138	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	62.959.111	56.385.858	54.106.200	0

Erläuterungen:

- Die Einzahlungen und Auszahlungen zur Aufnahme und Tilgung von Krediten werden im Gesamtfinanzhaushalt in den Zeilen 33 und 34 dargestellt.
- Die geplante Kreditaufnahme im Jahr 2022 beträgt 24.000.000 EUR
- Die geplante ordentliche Tilgung von Krediten im Jahr 2022 beträgt 5.138.000 EUR

Teil C

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Gesamtergebnishaushalt
 2. Gesamtfinanzenhaushalt
 3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
 4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
 5. Teilergebnishaushalt
 6. Teilfinanzhaushalt
 7. Investitionsprogramm
-

Teilfinanzhaushalt 01**Innere Verwaltung**

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Der **Teilfinanzhaushalt 01** besteht aus folgenden Teilbudgets:

Teilbudget Hauptamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH01_1000_0001	711100011003	Obere Gemeindeorgane Veräußerung
	711100016003	Obere Gemeindeorgane Ausstattung
	711100016006	Obere Gemeindeorgane Büroausstattung
	711200011001	Rathaus Veräußerungen bew. Vermögen
	711200016005	Rathaus Fahrzeuge
	711200016006	Rathaus Büroausstattung
	711200016020	Rathaus
	711200036021	Rathausneubau Ausstattung
	711200036022	Rathausneubau Ausstattung Cafeteria
	711200036023	Rathausneub.Fuhrparkmanagement Software
	711200036024	Rathausneub.Fuhrparkman.Schlüssel-Tresor
	711200046003	Altes Rathaus Leonberg Ausstattung
	711200056203	Altes Rathaus Höfingen Ausstattung
	711210026003	Sicherheitsfachkraft Ausstattung

Teilbudgets Amt für Informations- und Kommunikationstechnik

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH01_1020_0001	711200026003	IuK-Geräte Ausstattung
	711200026006	IuK-Stelle Büroausstattung
	711200026020	IuK Beschaffung Lizenzen
	711200027002	Maßnahmen zur Risikominderung IT-Bereich
	711200036003	Rathausneubau EDV Ausstattung
	711200037001	Rathausneubau EDV-Vernetzung
	711200047003	Altes Rathaus Leonberg EDV-Vernetzung
	711200075001	Vermögensumlage Komm.ONE
BUDI_TH01_1020_0002	711200027001	EDV-Vernetzung
BUDI_TH01_1020_0003	711200027004	EDV-Vernetzung RZ-Raum Feuerwache
BUDI_TH01_1020_0004	711200026021	RZ-Raum Feuerwache Ausstattung (IUK)

Teilbudget Pressestelle

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH01_1300_0001	711300016020	Aufbau elektronisches Informationssystem
	711300016021	Projekt eGovernment
	711300016022	Informationsmonitore Stadtgebiet

Teilbudgets Kämmereiamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH01_2000_0001	711200043001	Altes Rathaus Leonberg CO2-Zuschuss
	711200033001	Zuschuss Defi OV Gebersheim
	711220011001	Finanzverwaltung Veräußerung
	711220016006	Finanzverwaltung Büroausstattung
	711250023001	BBH CO2-Zuschüsse Fassadensanierung
	711330014002	Grundstücksumsatzfonds Rückzahlung
	711330017001	Umlegung Leitung FlstNr. 6668/4
	711330021001	Bebauung Kirschgärten Grundstückserlöse
	711330051001	Gewerbegebiet Autobahndreieck Grundstückserlös
	711330056020	Gewerbegebiet Autobahndreieck Grunderwerb
	711330091001	Baugebiet Krähwinkel Süd Grundstückserlös
	711330126220	Gewerbegebiet Pfad IV Grunderwerb
	711330151101	Baugebiet unter d. Mühlweg Grundstückserlöse
	711330156120	Baugebiet Unter d. Mühlweg Grunderwerb Ankauf
	711330168001	Krähwinkel-Mitte Verkaufserlöse
	711330181201	Westl. A.- Schweitzer-Str. Verkaufserlöse
	711330186220	Westl. Albert-Schweitzer-Straße Grunderwerb
	711330191001	Baugebiet Berliner Str. Grundstückserlös
BUDI_TH01_2000_0002	711330036220	Goldäckerstraße/Ulmenstraße Grunderwerb
BUDI_TH01_2000_0003	711330146120	Gewerbegebiet Carl-Zeiss Grunderwerb Ank.
BUDI_TH01_2000_0005	711330116320	Baugebiet Hinter den Gärten Grunderwerb
BUDI_TH01_2000_0006	711330176020	Baugebiet TSG / Jahnstr. Grundstückserwerb
BUDI_TH01_2000_0008	711330096020	Baugebiet Krähwinkel Süd Grunderwerb
BUDI_TH01_2000_0012	711330171001	Baugebiet TSG / Jahnstr. Grundstückserlös
BUDI_TH01_2000_0013	711330011001	Grundstücksumsatzfonds Grundstückserlöse
	711330016020	Grundstücksumsatzfonds Grunderwerb
BUDI_TH01_2000_0014	711330166020	Baugebiet Krähwinkel Mitte Grunderwerb Ankauf
BUDI_TH01_2000_0015	711330216020	Baugebiet westl. Schubartstr. Grunderwerb
BUDI_TH01_2000_0016	711330226020	Unterer Schützenrain Grunderwerb
BUDI_TH01_2000_0017	711330223001	Unterer Schützenrain Grundstückserlöse
BUDI_TH01_2000_0018	711330161001	Baugeb. Krähwinkel Mitte Grundstückserl.

Teilbudget Amt für Jugend, Familie und Schule

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH01_5000_0001	711140026002	Bürgerschaftliches Engagement Software

Teilbudgets Referat für Innovative und Intermodale Mobilität

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH01_6130_0001	711200043002	Altes Rathaus Leonberg Zuw.E-Ladestation
	711200043003	Altes Rathaus Leonberg E-Fahrzeuge
	711200047002	Altes Rathaus Leonberg E-Ladestation

BUDI_TH01_6130_0002	711200046005	Altes Rathaus Leonberg Kauf E-Fahrzeuge

Teilbudgets Gebäudemanagement

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH01_6500_0001	711200016004	Rathaus Ausstattung (GM)
	711200016007	Rathaus Reinigungsgeräte
	711200037002	Rathausneubau Baumaßnahmen
	711200046004	Altes Rathaus Leonberg Ausstattung (GM)
	711200056204	Altes Rathaus Höfingen Ausstattung (GM)
	711240016007	Gebäudemanagement Reinigungsgeräte
	711240016020	Gebäudemanagement Lizenzen iTWO
	711240016021	Gebäudemanagement E-Bikes/Pedelecs
	711250027001	BBH Erneuerung Garagentore
	711250027002	BBH Einbau einer Wärmepumpe
	711250027003	BBH Fassadensan. mit Wärmedämmverbundsystem.
	711331026020	Bahnhofstr. 70 Grunderwerb
BUDI_TH01_6500_0002	711200036030	Rathausneubau Innenbegrünung
BUDI_TH01_6500_0003	711200047001	Altes Rathaus Leonberg Umbau + Sanierung
BUDI_TH01_6500_0004	711331016020	ehem. Arbeitsamt Grunderwerb
BUDI_TH01_6500_0005	711250077001	BBH Unterstellhalle Winterdienstgeräte
BUDI_TH01_6500_0006	711250026001	BBH Erweiterung Grundstückskauf

Teilbudgets Tiefbauamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH01_6600_0001	711250016004	BBH-Verwaltung Leitung Fahrzeuge
	711250016006	BBH-Verwaltung Leitung Büroausstattung
	711250031001	BBH-Gebäudeunterhaltung Veräußerung
	711250031002	BBH-Gebäudeunterhaltung Veräuß. Fahrzeuge
	711250036003	BBH-Gebäudeunterhaltung Ausstattung
	711250041001	BBH-Service Veräußerung
	711250041002	BBH-Service Veräußerung Fahrzeuge
	711250051001	BBH-Landschaftspflege Veräußerung
	711250051002	BBH-Landschaftspflege Veräuß. Fahrzeuge
	711250056005	BBH-Landschaftspflege Fahrzeuge
	711250056006	BBH-Landschaftspflege Büroausstattung
	711250061001	BBH-Beschilderung Veräußerung
	711250061002	BBH-Beschilderung Veräußerung Fahrzeuge
	711250066020	BBH-Beschilderung
BUDI_TH01_6600_0002	711250046003	BBH-Service Ausstattung
BUDI_TH01_6600_0003	711250056003	BBH-Landschaftspflege Ausstattung
BUDI_TH01_6600_0004	711250066001	BBH-Beschilderung Fahrzeuge
BUDI_TH01_6600_0005	711250046005	BBH-Service Fahrzeuge
BUDI_TH01_6600_0006	711250036005	BBH-Gebäudeunterhaltung Fahrzeuge

Haushaltsplanentwurf 2022

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung
 G1110001 Obere Gemeindeorgane

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obere Gemeindeorgane:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-42.686	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.686	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.686	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-42.686	0	0	0	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

G1110001 Obere Gemeindeorgane

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100016003: Obere Gemeindeorgane Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-42.686	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV
 G1120002 Information und Kommunikation

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Information und Kommunikation:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-23.098	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.870	0	0	-356.000	-400.350	0	-317.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-146.949	0	-65.340	-156.000	-7.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.828	0	-3.828	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-210.745	0	-69.168	-512.000	-407.950	0	-317.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-210.745	0	-69.168	-512.000	-407.950	0	-317.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-210.745	0	-69.168	-512.000	-407.950	0	-317.500	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
G1120002 **Information und Kommunikation**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
711200026003: IuK-Geräte Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0

711200026006: IuK-Stelle Büroausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-7.600	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Scanner für Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt 4.000 EUR
- Scanner für Planungsamt 3.600 EUR

711200026021: RZ-Raum Feuerwache Ausstattung (IUK)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-144.000	0	0	0	0	0

711200027001: EDV-Vernetzung											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-23.098	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.870	0	0	-234.000	-275.350	0	-297.500	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	-101.180	0	-65.340	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.828	0	-3.828	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2020-2023:**

- Glasfasernetz Schulcampus, aktive Komponenten, Ertüchtigung Glasfasernetz (nicht zuwendungsfähig) verteilt auf drei Jahre, Gesamtkosten 774.500 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
711200027004: EDV-Vernetzung RZ Raum Feuerwache											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-122.000	-125.000	0	-20.000	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	-45.769	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019-2023:**

- Ersatz-Rechenzentrum der Stadtverwaltung im Feuerwehrgebäude Leonberg, Aktive Komponenten zum Teil bereits beschafft, Umbaumaßnahmen durch Gebäudemanagement wurden bereits vorgenommen.
Neuveranschlagung in Höhe von 42.000 EUR

270.769 EUR

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV
 G1120003 Rathausneubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Rathausneubau:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	925	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	925	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.446	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.227	0	0	-67.700	-40.000	0	0	-7.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-68.481	0	-53.287	-201.500	-30.100	0	-20.000	-20.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.440	0	0	0	-22.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-88.594	0	-53.287	-269.200	-92.200	0	-20.000	-27.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-87.669	0	-53.287	-269.200	-92.200	0	-20.000	-27.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-88.594	0	-53.287	-269.200	-92.200	0	-20.000	-27.000	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV
 G1120003 Rathausneubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200033001: Zuschuss Defi OV Gebersheim											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	925	0	0	0	0	0	0	0	0
711200036003: Rathausneubau EDV Ausstattung											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.446	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	-63.799	0	-53.287	-201.500	-17.500	0	-20.000	-20.000	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.440	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022-2024**

- weiterer Austausch von alten Switchen (Netzwerkweichen), Gesamtkosten

57.500 EUR

711200036021: Rathausneubau Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	-1.843	0	0	0	0	0	0	0	0
711200036022: Rathausneubau Ausstattung Cafeteria											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	-2.839	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200036023: Rathausneub. Fuhrparkmanagement Software											
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-22.100	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Software Fuhrparkmanagement (neu) 22.100 EUR

711200036024: Rathausneub.Fuhrparkman.Schlüssel-Tresor											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-12.600	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Tresor mit 20 Schließfächern und Schnittstelle für Software Fuhrparkmanagement (neu) 12.600 EUR

711200037001: Rathausneubau EDV-Vernetzung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.227	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Erweiterung Glasfaserverbindung aufgrund steigender Anforderungen 40.000 EUR

711200037002: Rathausneubau Baumaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-67.700	0	0	0	-7.000	0

Erläuterungen:**2024:**

- Trennwand Küche zum Flur bei Stadtkasse im 1. OG
Neuveranschlagung in Höhe von 7.000 EUR 7.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV
 G1120004 Altes Rathaus Leonberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Altes Rathaus Leonberg:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
G1120004 Altes Rathaus Leonberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200047003: Altes Rathaus Leonberg EDV-Vernetzung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0

Erläuterungen:

2022-2024:

- Verkabelung Altes Rathaus Restarbeiten EG und für Kopierer, Gesamtkosten 20.000 EUR

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement
 112401 Planung und baul. Durchführung v. Bauten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Gebäudemanagement:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
112401 **Planung und baul. Durchführung v. Bauten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240016021: Gebäudemanagement E-Bikes/Pedelecs											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Beschaffung von sieben E-Bikes für Hausmeister (neu)

21.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 G1125001 BBH-Verwaltung Leitung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BBH-Verwaltung Leitung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
G1125001 **BBH-Verwaltung Leitung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250016003: BBH-Verwaltung Leitung Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Installation eines Überwachungskamerasystems auf Grund vermehrter Diebstähle und privater Entsorgung von Müll auf dem Gelände des Baubetriebshofs

15.000 EUR

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 G1125003 Baubetriebshof-Gebäudeunterhaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Baubetriebshof-Gebäudeunterhaltung:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.700	0	1.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	9.700	0	1.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-208.330	0	-40.000	0	-17.200	-35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-208.330	0	-40.000	0	-17.200	-35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-198.630	0	-38.500	0	-17.200	-35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-208.330	0	-40.000	0	-17.200	-35.000	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
G1125003 **Baubetriebshof-Gebäudeunterhaltung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250031002: BBH-Gebäudeunterhaltung Veräuß.Fahrzeuge											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.700	0	1.500	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Veräußerung Transporter Maler LEO-S 1102 BJ 2012

1.500 EUR

2026:

- Veräußerung Fiorino LEO-S 1110 BJ 2013

1.000 EUR

711250036003: BBH-Gebäudeunterhaltung Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-13.640	0	0	0	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen:**2023:**

- Ersatz von Maschinen und Geräten

5.000 EUR

2024:

- Ersatz von Maschinen und Geräten

5.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250036005: BBH-Gebäudeunterhaltung Fahrzeuge											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-194.690	0	-40.000	0	-12.200	-30.000	0

Erläuterungen:**2022:**

- Ersatz Transporter LEO S-1102 BJ 2012 40.000 EUR

2023:

- Restsumme für Doka LEO S-1035 Leasing läuft aus, Übernahme der Schlussrate 12.200 EUR

2024:

- Ersatz Transporter LEO S-1006 (Spielplatzunterhalt) 30.000 EUR

2026:

- Ersatz Fiorino LEO-S 1110 BJ 2013 25.000 EUR

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
G1125004 **Baubetriebshof-Service**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baubetriebshof-Service:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	356	0	3.000	0	23.500	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	356	0	3.000	0	23.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-16.065	-96.000	-161.000	-395.000	-405.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.065	-96.000	-161.000	-395.000	-405.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.709	-96.000	-158.000	-395.000	-381.500	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-16.065	-96.000	-161.000	-395.000	-405.000	-10.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-395.000 0 0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
G1125004 **Baubetriebshof-Service**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250041002: BBH-Service Veräußerung Fahrzeuge											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	356	0	3.000	0	23.500	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Veräußerung zweier Transporter-Pritschen (LEO-S 1098 und 1099) zu je 1.500 EUR 3.000 EUR

2023:

- Veräußerung MAN LKW mit Kranaufbau LEO-S 1061 20.000 EUR
 - Veräußerung Transporter-Pritsche LEO-S 1096 2.000 EUR
 - Veräußerung Transporter-Pritsche LEO-S 1097 1.500 EUR

2026:

- Veräußerung Hansa Kommunalgeräteträger LEO-S 1021 BJ 2015 10.000 EUR

2028:

- Veräußerung Unimog LEO-S 1104 BJ 2016 20.000 EUR
 - Veräußerung Ford Ranger LEO-S 1064 BJ 2018 2.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250046003: BBH-Service Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-76.000	-66.000	0	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:**2022:**

- Ersatz von Kleingeräten und Maschinen 10.000 EUR
- zwei Schnell-Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Fahrzeughalle 40.000 EUR
- Ersatz Schneepflug für Geräteträger 16.000 EUR

2023:

- Ersatz von Kleingeräten und Maschinen 10.000 EUR

2024:

- Ersatz von Kleingeräten und Maschinen 10.000 EUR

711250046005: BBH-Service Fahrzeuge											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-16.065	-20.000	-95.000	-395.000	-395.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-395.000 0 0

Erläuterungen:**2022:**

- Ersatz von 2 Transporter-Pritschen LEO-S 1098+1099 BJ 2012 durch E-Fahrzeuge 95.000 EUR

2023:

- Ersatz MAN LKW mit Kranaufbau LEO-S 1061 BJ 2011 300.000 EUR
- Ersatz von 2 Transporter Pritschen LEO-S 1096+1097 BJ 2015/2013 durch E-Fahrzeuge 95.000 EUR

2026:

- Ersatz Hansa Kommunalgeräteträger LEO-S 1021 BJ 2015 140.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

2028:

- Ersatz Ford Ranger LEO-S 1064 BJ 2018
- Ersatz Unimog LEO-S 1104 BJ 2016

35.000 EUR

250.000 EUR

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 G1125005 Baubetriebshof-Landschaftspflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Baubetriebshof-Landschaftspflege:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.500	0	0	1.500	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.500	0	0	1.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.300	-115.000	-10.000	0	-63.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.300	-115.000	-10.000	0	-63.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.300	-112.500	-10.000	0	-61.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.300	-115.000	-10.000	0	-63.000	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
G1125005 **Baubetriebshof-Landschaftspflege**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250051001: BBH-Landschaftspflege Veräußerung											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0

711250051002: BBH-Landschaftspflege Veräuß. Fahrzeuge											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0

Erläuterungen:**2023:**

- Veräußerung Lkw-Pritsche LEO S-1054 BJ 2013 1.500 EUR

2026:

- Veräußerung Lkw-Pritsche LEO S-1018 BJ 2015 1.500 EUR

2027:

- Veräußerung LKW Iveco LEO S-1047 2.500 EUR

711250056003: BBH-Landschaftspflege Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-1.300	-40.000	-10.000	0	-8.000	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Erwerb von Geräten und Maschinen für die Grünpflege (Freischneider, Stromaggregat, Erdlochbohrer) 10.000 EUR

2023:
- Erwerb von Geräten und Maschinen für die Grünpflege 8.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250056005: BBH-Landschaftspflege Fahrzeuge											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-75.000	0	0	-55.000	0	0

Erläuterungen:

2023:
- Ersatz LKW-Pritsche LEO-S BJ 2013 40.000 EUR
- Frontmähwerk für Schlepper 15.000 EUR

2026:
- Ersatz Sprinter LEO-S 1018 40.000 EUR

2027:
- Ersatz LKW Iveco LEO-S 1047 50.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 G1125006 BBH-Beschilderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
BBH-Beschilderung:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-47.500	-45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-47.500	-45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.500	-43.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-47.500	-45.000	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
G1125006 **BBH-Beschilderung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250061002: BBH-Beschilderung Veräußerung Fahrzeuge											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Veräußerung LKW-Pritsche VW-Crafter LEO-S 1051 Baujahr 2010

2.000 EUR

711250066001: BBH-Beschilderung Fahrzeuge											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-40.000	-45.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Ersatz LKW-Pritsche LEO-S 1051 Baujahr 2010

45.000 EUR

711250066020: BBH-Beschilderung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 G1125007 BBH-Unterstellhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BBH-Unterstellhalle:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-146.634	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-146.634	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-146.634	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-146.634	0	0	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
G1125007 **BBH-Unterstellhalle**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250077001: BBH Unterstellhalle Winterdienstgeräte											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-146.634	0	0	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
G1130001 **Aufbau elektronisches Informationssystem**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Aufbau elektronisches Informationssystem:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.214	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.427	-9.000	-23.000	0	-20.000	-7.000	-7.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.355	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.997	-9.000	-23.000	0	-20.000	-7.000	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.997	-9.000	-23.000	0	-20.000	-7.000	-7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-33.997	-9.000	-23.000	0	-20.000	-7.000	-7.000

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
G1130001 **Aufbau elektronisches Informationssystem**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711300016020: Aufbau elektronisches Informationssystem											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.214	0	0	0	0	0	0
711300016021: Projekte eGovernment											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-9.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.355	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Projekte eGovernment z.B. Geräte für Social Media Leonberg, davon 7.000 EUR jährlicher Ansatz

10.000 EUR

2023-2025

- jährlicher Ansatz

7.000 EUR

711300016022: Informationsmonitore Stadtgebiet											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-12.427	0	-13.000	0	-13.000	0	0

Erläuterungen:**2022-2023:**

- Weitere Informationsmonitore im Stadtgebiet geplant, z.B. am Bahnhof, Gesamtkosten

26.000 EUR

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement
 G1133001 Grundstücksumsatzfonds allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Grundstücksumsatzfonds allgemein:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	33.306	2.957.000	2.710.000	0	5.160.000	2.500.000	50.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	33.306	2.957.000	2.710.000	0	5.160.000	2.500.000	50.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-951.309	0	-121.259	-757.620	-335.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.994	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-957.303	0	-121.259	-757.620	-335.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-957.303	0	-87.953	2.199.380	2.375.000	0	4.960.000	2.300.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-957.303	0	-121.259	-757.620	-335.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
G1133001 Grundstücksumsatzfonds allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330011001: Grundstücksumsatzfonds Grundstückserlöse											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	33.306	2.957.000	2.710.000	0	5.160.000	2.500.000	50.000

Erläuterungen:

- 2022:
- Veräußerung von Grundstücken im Stadtumbaugebiet (Einzahlungen aufgeteilt auf die Jahre 2022 und 2023),
 Neuveranschlagung in Höhe von 1.297.000 EUR

2.660.000 EUR
- Budget für allgemeine Grundstücksveräußerungen

50.000 EUR
- 2023:
- Veräußerung von Grundstücken im Stadtumbaugebiet (Schlusszahlung)

2.660.000 EUR
- Veräußerung Berliner Straße (Einzahlungen aufgeteilt auf die Jahre 2023 und 2024)

2.450.000 EUR
- Budget für allgemeine Grundstücksveräußerungen

50.000 EUR
- 2024:
- Veräußerung Berliner Straße (Schlusszahlung)

2.450.000 EUR
- Budget für allgemeine Grundstücksveräußerungen

50.000 EUR
- 2025:
- Budget für allgemeine Grundstücksveräußerungen

50.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330016020: Grundstücksumsatzfonds Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-951.309	0	-121.259	-757.620	-335.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.994	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Ausübung Vorkaufsrechte von Verkehrsflächen und Gewässerrandstreifen, Umsetzung Ökokonto/ökologischer Grunderwerb 50.000 EUR
- Allgemeiner Grunderwerb 100.000 EUR
- Erschließungsbeiträge 50.000 EUR
- Vollzug alter Veränderungsnachweise bei Autobahnen 35.000 EUR
- Erwerb Erbbaugrundstück in Warmbronn, Neuveranschlagung in Höhe von 100.000 EUR 100.000 EUR

2023 ff:

- jährlicher Ansatz zur Ausübung von Vorkaufsrechten, für allgemeinen Grunderwerb und Abrechnung von Erschließungsbeiträgen 200.000 EUR

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
G1133003 **Goldäckerstraße/Ulmenstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Goldäckerstraße/Ulmenstraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
G1133003 **Goldäckerstraße/Ulmenstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330036220: Goldäckerstraße/Ulmenstraße Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke im Erschließungsgebiet Goldäcker/Ulmenstraße
(interne Verrechnung, Einzahlung erfolgt unter Investitionsauftrag 754100112201).

90.000 EUR

TH01	Innere Verwaltung
PB11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement
G1133008	Gewerbegebiet Leo West

[illegible]

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
G1133008 **Gewerbegebiet Leo West**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330081001: Gewerbegebiet Leo West Grundstückserlöse											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
G1133009 **Baugebiet Krähwinkel Süd**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Baugebiet Krähwinkel Süd:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-119.500	-119.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-119.500	-119.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-119.500	-119.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-119.500	-119.500	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
G1133009 **Baugebiet Krähwinkel Süd**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330096020: Baugebiet Krähwinkel Süd Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-119.500	-119.500	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Anteil für Erschließungsbeiträge von städtischen Grundstücken im Erschließungsgebiet Krähwinkel Süd (interne Verrechnung, Einzahlung erfolgt unter Investitionsauftrag 754100022002) 119.500 EUR
- Neuveranschlagung in Höhe von 119.500 EUR

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
G1133011 **Baugebiet Hinter den Gärten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baugebiet Hinter den Gärten:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	2.000.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	2.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-3.100.000	-2.850.000	-800.000	-400.000	-400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.100.000	-2.850.000	-800.000	-400.000	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.100.000	-2.850.000	-800.000	-400.000	1.100.000	2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.100.000	-2.850.000	-800.000	-400.000	-400.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-400.000 -400.000 0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
G1133011 **Baugebiet Hinter den Gärten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
711330111301: Baugeb.Hinter den Gärten Grundstückserl.											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	2.000.000

Erläuterungen:**2024 ff:**

- Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet „Hinter den Gärten“, Gesamterlös 3.500.000 EUR

711330116320: Baugeb.Hinter den Gärten Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-3.100.000	-2.850.000	-800.000	-400.000	-400.000	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-400.000	-400.000	0

Erläuterungen:**2022 ff:**

- Anteil für Mehrzuteilungen an die Stadt Leonberg im Umlegungsverfahren zur Entwicklung des Baugebiets „Hinter den Gärten“ (inklusive Grunderwerbsteuer) und Erschließungskosten für städtische Grundstücke. (Gesamtkosten) 3.650.000 EUR
 Neuveranschlagung in Höhe von 3.100.000 EUR

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
G1133012 **Gewerbegebiet Pfad IV**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gewerbegebiet Pfad IV:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement
 G1133012 Gewerbegebiet Pfad IV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330126220: Gewerbegebiet Pfad IV Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

Erläuterungen:**2023:**

- Notarkosten für den Erwerb von Grundstücken zur Baugebietsentwicklung „Pfad IV“ 50.000 EUR

2026:

- Fälligkeit der Zahlungen für den Erwerb von Grundstücken zur Baugebietsentwicklung „Pfad IV“ 4.300.000 EUR
 (Verkaufserlöse aus der Vermarktung von Grundstücken sind frühestens ab 2027 zu erzielen, Gesamtkosten.)

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
G1133014 **Gewerbegebiet Carl-Zeiss-Straße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gewerbegebiet Carl-Zeiss-Straße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-22.851	0	0	-4.080.000	-4.080.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.851	0	0	-4.080.000	-4.080.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.851	0	0	-4.080.000	-4.080.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.851	0	0	-4.080.000	-4.080.000	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
G1133014 **Gewerbegebiet Carl-Zeiss-Straße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330146120: Gewerbegeb.Carl-Zeiss Grunderwerb Ank.											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-22.851	0	0	-4.080.000	-4.080.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Fälligkeit der Zahlungen für die im Jahr 2019 im Ankaufverfahren erworbenen Grundstücke zur Entwicklung des Gewerbegebiets „Carl-Zeiss-Straße“, Gesamtkosten. 4.080.000 EUR
 (Verkaufserlöse aus der Vermarktung von Grundstücken sind frühestens ab 2025 zu erzielen. Veranschlagt wurden diese Verkaufserlöse noch nicht, da die Dauer des Umlegungsverfahrens auf Grund von erwarteten Rechtsmittelverfahren ungewiss ist und die Erschließung erst anschließend erfolgen kann.)
 Neuveranschlagung in Höhe von 4.080.000 EUR

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
G1133016 **Baugebiet Krähwinkel Mitte**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baugebiet Krähwinkel Mitte:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	1.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-1.000.000 0 0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement
 G1133016 Baugebiet Krähwinkel Mitte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330161001: Baugeb.Krähwinkel Mitte Grundstückserl.											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0

Erläuterungen:**2024:**

- Einzahlungen für die Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet „Krähwinkel Mitte“. 1.000.000 EUR

711330166020: Baugeb.Krähwinkel Mitte Grunderwerb Ank.											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-1.000.000	0	0

Erläuterungen:**2023:**

- Grunderwerb oder Anteil Mehrzuteilungen an die Stadt Leonberg bei Umlegungsverfahren zur Entwicklung des Baugebiets „Krähwinkel Mitte“. 1.000.000 EUR

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
G1133017 **Baugebiet TSG/Jahnstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Baugebiet TSG/Jahnstraße:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8.400.000	0	8.400.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	8.400.000	0	8.400.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.220.191	0	-3.595.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.220.191	0	-3.595.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.179.809	0	4.805.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.220.191	0	-3.595.000	0	0	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
G1133017 **Baugebiet TSG/Jahnstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330171001: Baugebiet TSG /Jahnstr. Grundstückserl.											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8.400.000	0	8.400.000	0	0	0	0	0	0
711330176020: Baugebiet TSG /Jahnstr.Grundstückserwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.220.191	0	-3.595.000	0	0	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
G1133018 **Westl. Albert-Schweitzer-Str.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Westl. Albert-Schweitzer-Str.:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
G1133018 **Westl. Albert-Schweitzer-Str.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330186220: Westl. A.-Schweitzer-Str. Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000	0	0

Erläuterungen:**2023:**

- Notarkosten für Grunderwerb zur Baugebietsentwicklung „Westlich Albert-Schweitzer-Straße“ 75.000 EUR
Neuveranschlagung in Höhe von 75.000 EUR

2026:

- Fälligkeit der Zahlungen für den Grunderwerb zur Baugebietsentwicklung „Westlich Albert-Schweitzer-Straße“. 8.100.000 EUR
(Verkaufserlöse aus der Vermarktung von Grundstücken sind frühestens ab 2027 zu erzielen.)

TH01	Innere Verwaltung
PB11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement
G1133021	Baugebiet westlich Schubartstraße

[illegible]

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
G1133021 **Baugebiet westlich Schubartstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330216020: Baugebiet westl. Schubartstr. Grunderw.											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000

Erläuterungen:**2025:**

- Notarkosten für den Erwerb von Grundstücken zur Baugebietsentwicklung „westlich Schubartstraße“. 6.000 EUR

2027:

- Fälligkeit der Zahlungen für den Erwerb von Grundstücken zur Baugebietsentwicklung „westlich Schubartstraße“. 640.000 EUR
(Verkaufserlöse aus der Vermarktung von Grundstücken sind frühestens ab 2027 zu erzielen.)

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
G1133022 **Baugebiet Unterer Schützenrain**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Baugebiet Unterer Schützenrain:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	1.200.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	1.200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.831	0	-1.700.000	-1.650.000	0	0	-1.650.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.831	0	-1.700.000	-1.650.000	0	0	-1.650.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.831	0	-1.700.000	-1.650.000	0	3.100.000	-450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.831	0	-1.700.000	-1.650.000	0	0	-1.650.000
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									0	0	-1.650.000

Haushaltsplanentwurf 2022

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
G1133022 **Baugebiet Unterer Schützenrain**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330223001: Unterer Schützenrain Grundstückserlöse											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	1.200.000

Erläuterungen:**2024 ff:**

- Einzahlungen für die Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet „Unterer Schützenrain“. Gesamterlös 4.300.000 EUR

711330226020: Unterer Schützenrain Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.831	0	-1.700.000	-1.650.000	0	0	-1.650.000
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									0	0	-1.650.000

Erläuterungen:**2022:**

- Fälligkeit der Zahlungen für den Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung des Baugebiets „Unterer Schützenrain“ (Notarkosten) 1.700.000 EUR

2025:

- Anteil der Erschließungskosten für städtische Grundstücke aus der Entwicklung des Baugebiets „Unterer Schützenrain“. 1.650.000 EUR
(interne Verrechnung, Einzahlung erfolgt unter Investitionsauftrag 754100712001).

Teilfinanzhaushalt 02**Sicherheit und Ordnung**

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Der **Teilfinanzhaushalt 02** besteht aus folgenden Teilbudgets:

Teilbudget Kämmereiamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH02_2000_0001	712600013002	Feuerwehr Invest.Zuschuss CO2
	712600016301	Feuerwehr Warmbronn Erwerb Grundstücke

Teilbudget Ordnungsamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH02_3200_0001	712100016006	Standesamt Büroausstattung
	712200011001	Ordnungsverwaltung Einzahlungen
	712200016003	Ordnungsverwaltung Ausstattung
	712200016006	Ordnungsverwaltung Büroausstattung
	712210016002	Verkehrswesen Software Lizenz
	712210016005	Verkehrswesen Fahrzeuge
	712220016003	Ausstattung Einwohnerwesen
	712800016003	Katastrophenschutz Ausstattung
BUDI_TH02_3200_0002	712210016003	Verkehrswesen Ausstattung

Teilbudgets Referat Feuerwehr

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH02_3700_0001	712600011001	Feuerwehr Veräuß. Bew. Anlagevermögen
	712600013003	Feuerwehr Spenden Jugendfeuerwehr
	712600013005	Feuerwehr Investitionszuschuss Landkreis
	712600016020	Feuerwehr Leonb. Nachrüstung Drehleiter
	712600023021	Feuerwehr Mansch.transportw. Zuwendung
	712600026323	Feuerwehr Warmbronn Gabelstapler
	712600033001	Feuerwehr Zuwen.Beschaff.Bedarfsplanung
	712600036001	Feuerwehr Beschaff. Gem. Bedarfsplanung
	712600056003	Zentralwerkstätten Ausstattung
BUDI_TH02_3700_0002	712600013001	Feuerwehr Zuwendung Land
BUDI_TH02_3700_0003	712600016005	Feuerwehr Leonberg Fahrzeuge
BUDI_TH02_3700_0004	712600026020	Feuerwehr Leonberg Rüstwagen
BUDI_TH02_3700_0005	712600023024	Feuerwehr L. Tanklöschfahrzeug Zuwendung
BUDI_TH02_3700_0006	712600026024	Feuerwehr Leonberg Tanklöschfahrzeug
BUDI_TH02_3700_0007	712600026025	Feuerwehr Leonberg Wechsellader
BUDI_TH02_3700_0008	712600026126	Feuerwehr Gebersheim MTW/GW-T

BUDI_TH02_3700_0009	712600026227	Feuerwehr Höfingen MTW/GW-T
BUDI_TH02_3700_0010	712600026328	Feuerwehr Warmbronn MTW/GW-T
BUDI_TH02_3700_0011	712600023020	Feuerwehr Leonberg Rüstwagen Zuwendung
BUDI_TH02_3700_0012	712600026229	Feuerwehr Höfingen HLF-20
BUDI_TH02_3700_0013	712600026229	Feuerwehr Leonberg Kommandowagen
BUDI_TH02_3700_0014	712600016003	Feuerwehr Leonberg Ausstattung
BUDI_TH02_3700_0015	712600023025	Feuerwehr Leo. Wechsellader Zuwendung

Teilbudgets Gebäudemanagement

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH02_6500_0001	712600016004	Feuerwehr Leonberg Ausstattung (GM)
	712600016007	Feuerwehr Leonberg Reinigungsgeräte
	712600016104	Feuerwehr Gebersheim Ausstattung (GM)
	712600016204	Feuerwehr Höfingen Ausstattung (GM)
	712600016304	Feuerwehr Warmbronn Ausstattung (GM)
	712600017001	Feuerwehr Leonberg Carport/ Waschl. Tore
	712600017002	Feuerwehr Leonberg Hofbelag und Zugang
	712600017003	Feuerwehr Leonberg Fahrzeughalle Fenster
	712600017004	Feuerwehr Leonberg Fahrzeughalle Erweiterung
	712600017005	Feuerwehr Leonberg Sanitätsanierung
	712600053005	Zentralwerkstätte Invest.Zuschuss
BUDI_TH02_6500_0002	712600017006	Feuerwehr Investitionskonzept Planung
BUDI_TH02_6500_0003	712600017101	Feuerwehr Gebersheim Hochbaumaßnahmen
BUDI_TH02_6500_0004	712600017201	Feuerwehr Höfingen Hochbaumaßnahmen
BUDI_TH02_6500_0005	712600017007	Feuerwehr Leonberg Sanierung Hauptwache
BUDI_TH02_6500_0006	712600017008	Feuerwehr Leonberg Grunderwerb
BUDI_TH02_6500_0007	712600017301	Feuerwehr Warmbronn Hochbaumaßnahmen

TH02 Sicherheit und Ordnung
 PB12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen
 G1220001 Ordnungsverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Ordnungsverwaltung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.871	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.871	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.871	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.871	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**
G1220001 **Ordnungsverwaltung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712200016003: Ordnungsverwaltung Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-1.871	0	0	0	0	0	0

TH02 Sicherheit und Ordnung
 PB12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen
 G1221001 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verkehrswesen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-44.470	-95.000	-182.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.470	-95.000	-182.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.470	-95.000	-182.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-44.470	-95.000	-182.000	0	0	0	0

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**
G1221001 **Verkehrswesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
712210016003: Verkehrswesen Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-44.470	-95.000	-150.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Beschaffung Funkgeräte auf Wunsch des Gemeindevollzugsdienstes 20.000 EUR
- Beschaffung von zwei mobilen Messanlagen 130.000 EUR

712210016005: Verkehrswesen Fahrzeuge											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-32.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Beschaffung Fahrzeug Gemeindevollzugsdienst mit zweckgebundenem Umbau für mobile Messanlagen, sowie Defibrillator 32.000 EUR

TH02 Sicherheit und Ordnung
 PB12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen
 G1222001 Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einwohnerwesen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-30.950	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.950	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.950	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.950	0	0	0	0	0	0

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**
G1222001 **Einwohnerwesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712220016003: Ausstattung Einwohnerwesen											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-30.950	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH02 Sicherheit und Ordnung
 PB12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz
 G1260001 Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Feuerwehr:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	164.754	27.000	27.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	20.055	5.000	11.000	0	8.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	184.809	32.000	38.000	0	8.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.817	0	-2.343	-50.000	-650.000	-700.000	-1.700.000	-2.300.000	-1.325.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-166.211	-188.500	-242.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.817	0	-168.554	-238.500	-892.000	-700.000	-1.700.000	-2.300.000	-1.425.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-52.817	0	16.255	-206.500	-854.000	-700.000	-1.692.000	-2.300.000	-1.425.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-52.817	0	-168.554	-238.500	-892.000	-700.000	-1.700.000	-2.300.000	-1.425.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-600.000 -100.000 0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
G1260001 **Feuerwehr**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600011001: Feuerwehr Veräuß. bew. Anlagevermögen											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	20.055	5.000	11.000	0	8.000	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Verkaufserlös Rüstwagen (RW) (Vorlage 2020/040, Beschluss vom 28.04.2020) 8.000 EUR
- Verkaufserlös Mannschaftstransportwagen (MTW) (Vorlage 2020/297, Beschluss vom 08.10.2020) 3.000 EUR

2023:

- Verkaufserlös Wechselladerfahrzeug (WLF), (Vorlage 2021/310) 8.000 EUR

712600013001: Feuerwehr Zuwendung Land											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	77.000	27.000	27.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Abrollbehälter (AB) Aufenthalt/Hygiene (Vorlage 2021/231, Beschluss vom 22.07.2021) 27.000 EUR
Neuveranschlagung in Höhe von 27.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600013005: Feuerwehr Zuwendung Landkreis											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	87.754	0	0	0	0	0	0
712600016003: Feuerwehr Leonberg Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-12.193	-188.500	-160.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Abrollbehälter (AB) Aufenthalt/Hygiene (Vorlage 2021/231, Beschluss vom 22.07.2021)
Neuveranschlagung in Höhe von 160.000 EUR

160.000 EUR

712600016005: Feuerwehr Leonberg Fahrzeuge											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.343	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-154.018	0	-82.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW) (Vorlage 2020/297, Beschluss vom 08.10.2020)

82.000 EUR

712600017006: Feuerwehr Investitionskonzept Planung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.726	0	0	0	0	0	0	0	0
712600017007: Feuerwehr Leonberg Sanierung Hauptwache											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0

Erläuterungen:**2023:**

- Planungskosten für Maßnahmen aus dem Investitionskonzept für die Feuerwache Leonberg

100.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017008: Feuerwehr Leonberg Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

Erläuterungen:**2025:**

- Grundstücksankauf zur Umsetzung des Investitionskonzepts für die Feuerwache Leonberg 100.000 EUR

712600017101: Feuerwehr Gebersheim Hochbaumaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.296	0	0	0	-50.000	-550.000	-450.000	-100.000	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-450.000	-100.000	0

Erläuterungen:**2022 – 2024:**

- Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan (Schwarz-weiß-Trennung), Gesamtkosten 600.000 EUR

712600017201: Feuerwehr Höfingen Hochbaumaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.795	0	0	-50.000	-500.000	-150.000	-150.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-150.000	0	0

Erläuterungen:**2021 - 2023:**

- Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan Schwarz-weiß-Trennung, (Vorlage 2021/315), Gesamtkosten 700.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017301: Feuerwehr Warmbronn Hochbaumaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	-1.000.000	-2.200.000	-1.325.000

Erläuterungen:**2022-2025:**

- Neukonzeption Feuerwache Warmbronn, Gesamtkosten

4.625.000 EUR

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
G1260002 **Feuerwehr Beschaffung Fahrzeuge**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Feuerwehr Beschaffung Fahrzeuge:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	143.000	0	61.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	80.000	143.000	0	61.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-352.500	-850.000	-150.000	-150.000	-300.000	-600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-352.500	-850.000	-150.000	-150.000	-300.000	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-272.500	-707.000	-150.000	-89.000	-300.000	-600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-352.500	-850.000	-150.000	-150.000	-300.000	-600.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-150.000 0 0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
G1260002 **Feuerwehr Beschaffung Fahrzeuge**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600023020: Feuerwehr Leonberg Rüstwagen Zuwendung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Zuwendung Land für Rüstwagen (RW) (Vorlage 2020/040, Beschluss vom 28.04.2020) 130.000 EUR

712600023021: Feuerwehr Mansch.transportw. Zuwendung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Zuwendung Land für Mannschaftstransportwagen (MTW) (Vorlage 2020/297, Beschluss vom 08.10.2020) 13.000 EUR

712600023024: Feuerwehr L. Tanklöschfahrzeug Zuwendung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0

712600023025: Feuerwehr Leo. Wechsellader Zuwendung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	61.000	0	0

Erläuterungen:**2023:**

- Zuwendung Wechselladerfahrzeug (WLF) 61.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600026020: Feuerwehr Leonberg Rüstwagen											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Ersatzbeschaffung Rüstwagen (RW) (Vorlage 2020/040, Beschluss vom 28.04.2020) 600.000 EUR

712600026024: Feuerwehr Leonberg Tanklöschfahrzeug											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-338.000	0	0	0	0	0

712600026025: Feuerwehr Leonberg Wechsellader											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Beschaffung Wechselladerfahrzeug (WLF), (Vorlage 2021/310) 250.000 EUR

712600026030: Feuerwehr Leonberg Kommandowagen											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

Erläuterungen:**2025:**

- Kommandowagen (KdoW) laut Feuerwehrbedarfsplan Ersatzbeschaffung 100.000 EUR

712600026126: Feuerwehr Gebersheim MTW/GW-T											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-150.000 0 0

Erläuterungen:**2023:**

- Mannschaftstransportwagen (MTW) / Gerätewagen-Transport (GW-T) Gebersheim 150.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600026227: Feuerwehr Höfingen MTW/ GW-T											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0

Erläuterungen:**2024:**

- Mannschaftstransportwagen (MTW) / Gerätewagen-Transport (GW-T) Höfingen 150.000 EUR

712600026229: Feuerwehr Höfingen HLF-20											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000

Erläuterungen:**2025:**

- Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF-20) Höfingen laut Feuerwehrbedarfsplan Ersatzbeschaffung laut Feuerwehrbedarfsplan 500.000 EUR

712600026323: Feuerwehr Warmbronn Gabelstapler											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-14.500	0	0	0	0	0

712600026328: Feuerwehr Warmbronn MTW/GW-T											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0

Erläuterungen:**2024:**

- Mannschaftstransportwagen (MTW) / Gerätewagen-Transport (GW-T) Warmbronn 150.000 EUR

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**
G1280001 **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Katastrophenschutz:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.015	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.015	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.015	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.015	0	0	0	0	0	0

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**
G1280001 **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800016003: Katastrophenschutz Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-6.015	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 03**Schulträgeraufgaben**

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Der **Teilfinanzhaushalt 03** besteht aus folgenden Teilbudgets:

Teilbudgets Amt für Informations- und Kommunikationstechnik

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH03_1020_0001	721100106022	Mörikeschule Zeiterfassung
	721100116020	Spitalschule Zeiterfassung
	721100126020	Sophie-Scholl GS Zeiterfassung
	721100136120	GS Gebersheim Zeiterfassung
	721100146320	GS Warmbronn Zeiterfassung
	721100156221	GS Höfingen Zeiterfassung
	721100317006	ORS EDV-Vernetzung
	721100506021	MCS Neue Schulserverlösung
	721100506023	MCS Zeiterfassung
	721200103001	Digital. Pestalozzischule Zuw. Bund.
	721200106022	Pestalozzischule Zeiterfassung
	721500063020	Digitalisierung Schulen Zuwendung
	721500066020	Digitalisierung Schulen zentraler Server
BUDI_TH03_1020_0002	721109993001	Digitalisierung Schulen Zuwendungen Bund
BUDI_TH03_1020_0003	721200106021	Pestalozzischule Ausstattung (IUK)
	721109996021	Grundschulen Digit. Ausstattung (IUK)
	721109996022	Weiterf. Schulen Digit. Ausstattung (IUK)
BUDI_TH03_1020_0004	721200107005	Pestalozzischule EDV-Vernetzung
	721109997004	Grundschulen Digitali. EDV-Vernetzung
	721109997005	Weiterf. Schulen Digitali. EDV-Vernetzung

Teilbudgets Kämmereiamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH03_2000_0001	721100103001	Mörikeschule CO2-Zuschuss
	721100103002	Mörikeschule Zuschuss Mensa
	721100143302	GS Warmbronn Invest.Zuschuss CO2
	721100153202	GS Höfingen Zuweisung aus Erbschaft Beck
	721100153203	GS Höfingen Invest.Zuschuss Mensa
	721100303001	GHR CO2-Zuschuss Aula Dach Fenster Wärme
	721100303002	GHR CO2-Zuschuss Bund
	721100413001	JKG CO2-Zuschuss Erneuerung Lüftungsanlage
	721100503002	MCS CO2-Zuschuss Einbau BHKW
	721500033001	BHKW Schul- und Vw-Zentrum CO2-Zuschuss
BUDI_TH03_2000_0002	721100403002	ASG Sanierung Zuschuss Land
BUDI_TH03_2000_0003	721100503001	MCS Invest. Zuschüsse Mensa

BUDI_TH03_2000_0004	721100303003	GHR Sanierung Zuwendung Land
BUDI_TH03_2000_0005	721100143301	GS Warmbronn Zuwendung
BUDI_TH03_2000_0006	721100103003	Mörikeschule Zuw.San. Fassade und Fenster
BUDI_TH03_2000_0007	721100123001	Sophie-Scholl GS Zuwendung Mensa
BUDI_TH03_2000_0008	721100153204	GS Höfingen Zuwendung energetische San.

Teilbudget Amt für Jugend, Familie und Schule

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH03_5000_0001	721100106003	Mörikeschule Ausstattung
	721100106006	Mörikeschule Büroausstattung
	721100116001	Spitalschule Unterrichtsmittel
	721100116003	Spitalschule Ausstattung
	721100116006	Spitalschule Büroausstattung
	721100117002	Spitalschule Erneuerung Heizung
	721100126003	Sophie-Scholl GS Unterrichtsmittel
	721100126006	Sophie-Scholl GS Büroausstattung
	721100136103	GS Gebersheim Ausstattung
	721100136106	GS Gebersheim Büroausstattung
	721100136107	GS Gebersheim Reinigungsgeräte
	721100146301	GS Warmbronn Unterrichtsmittel
	721100146303	GS Warmbronn Ausstattung
	721100146306	GS Warmbronn Büroausstattung
	721100146307	GS Warmbronn Reinigungsgeräte
	721100156201	GS Höfingen Unterrichtsmittel
	721100156203	GS Höfingen Ausstattung
	721100156206	GS Höfingen Büroausstattung
	721100156220	GS Höfingen Ausstattung Mensa
	721100206022	Schellingschule Unterrichtsmittel
	721100206023	Schellingschule Ausstattung
	721100206025	Schellingschule Büroausstattung
	721100206027	Schellingschule Ausstattung Mensa
	721100306001	GHR Unterrichtsmittel
	721100306003	GHR Ausstattung
	721100306006	GHR Büroausstattung
	721100316003	ORS Ausstattung
	721100316006	ORS Büroausstattung
	721100406001	ASG Unterrichtsmittel
	721100406006	ASG Büroausstattung
	721100416001	JKG Unterrichtsmittel
	721100416003	JKG Ausstattung
	721100416006	JKG Büroausstattung
	721100506001	MCS Unterrichtsmittel
	721100506003	MCS Ausstattung
	721100506006	MCS Büroausstattung
	721100506020	MCS Ausstattung Mensa
	721200106001	Pestalozzischule Unterrichtsmittel

	721200106003	Pestalozzischule Ausstattung
	721200106006	Pestalozzischule Büroausstattung
	721500016006	Schulverwaltung Büroausstattung
	721500046003	Schulsozialarbeit Ausstattung
	721500056003	Mensa Triangel Ausstattung

Teilbudgets Gebäudemanagement

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH03_6500_0001	721100104004	Mörikeschule Rückzahlung Bauausgaben
	721100106004	Mörikeschule Ausstattung (GM)
	721100106007	Mörikeschule Reinigungsgeräte
	721100107004	Mörikeschule Sanierung Sanitäranlagen
	721100107010	Mörikeschule Erneuerung Schulhofbelag
	721100114001	Spitalschule Rückzahlung Bauausgaben
	721100116004	Spitalschule Ausstattung (GM)
	721100116007	Spitalschule Reinigungsgeräte
	721100117003	Spitalschule Umbau Werkraum
	721100117004	Spitalschule Einbau eines BHKW
	721100126004	Sophie-Scholl GS Ausstattung (GM)
	721100126007	Sophie-Scholl GS Reinigungsgeräte
	721100127001	Sophie-Scholl GS Umgestaltung Eingangstüren
	721100136104	GS Gebersheim Ausstattung (GM)
	721100146304	GS Warmbronn Ausstattung (GM)
	721100147301	GS Warmbronn Planungskosten
	721100147305	GS Warmbronn Klettergerüst Hort
	721100156204	GS Höfingen Ausstattung (GM)
	721100156207	GS Höfingen Reinigungsgeräte
	721100157204	GS Höfingen Pausenhofüberdachung
	721100157205	GS Höfingen Ausstattung GM Mensa
	721100157206	GS Höfingen Zugang Goldäckerstraße
	721100206024	Schellingschule Ausstattung (GM)
	721100206026	Schellingschule Reinigungsgeräte
	721100207003	Schellingschule Neugestaltung Eingangsbereich
	721100207008	Schellingschule San. Sanitär, Langbau GHR
	721100306004	GHR Ausstattung (GM)
	721100306007	GHR Reinigungsgeräte
	721100307002	GHR Sanierung der Einzeldachflächen
	721100307008	GHR Sanierung Handarbeitsraum
	721100307010	GHR Brandschutz
	721100314001	ORS Mensa Rückzahlung Bauausgaben
	721100316004	ORS Ausstattung (GM)
	721100317001	ORS Erneuerung Jalousien Altbau
	721100404001	ASG Rückzahlg Bauausg.
	721100406024	ASG Ausstattung (GM)
	721100406007	ASG Reinigungsgeräte
	721100407003	ASG Dachflächensanierung

	721100407004	ASG Umbau Fachklassen
	721100407007	ASG Sanierung Computerräume
	721100407008	ASG Sanierung Biologie Prakt.+Vorbereit.
	721100407009	ASG Sanierung Lehrerbibliothek + Samml.
	721100416004	JKG Ausstattung (GM)
	721100416007	JKG Reinigungsgeräte
	721100417004	JKG Erneuerung Lehrmittelschränke
	721100417005	JKG Sanierung Physikraum II
	721100506004	MCS Ausstattung (GM)
	721100507003	MCS Überdachung Innenhöfe Langbau
	721100507006	MCS Sanierung Schüler WC Haupt-/ Langbau
	721100507007	MCS Umbau Räume Ganztagesbetreuung
	721109997003	Trinkwasserspender - alle Schulen
	721200106004	Pestalozzischule Ausstattung (GM)
	721200106007	Pestalozzischule Reinigungsgeräte
	721200107001	Pestalozzischule Fassadensanierung Altbau
	721500037002	BHKW Schul- und Vw-Zentrum Erneuerung
	721500056004	Mensa Triangel Ausstattung (GM)
BUDI_TH03_6500_0002	721100137102	GS Gebersheim Erweiterung Altbau
BUDI_TH03_6500_0004	721100117001	Spitalschule San. Fassade Fensteraust.
BUDI_TH03_6500_0006	721100147303	GS Warmbronn Abbruch Pavillons + Neubau
BUDI_TH03_6500_0007	721100407002	ASG Fassadensanierung
BUDI_TH03_6500_0008	721100507001	MCS Neubau Mensa für Gemeinschaftsschule
BUDI_TH03_6500_0010	721100507004	MCS Einbau eines BHKW
BUDI_TH03_6500_0011	721100317005	ORS Sanierung Setzungsrisse
BUDI_TH03_6500_0015	721100307004	GHR energetische Fassadensanierung
BUDI_TH03_6500_0016	721100417003	JKG Umgestaltung Lehrerzimmer
BUDI_TH03_6500_0018	721100117005	Spitalschule Tartanbelag für Bolzplatz
BUDI_TH03_6500_0019	721100157201	GS Höfingen energetische Sanierung
BUDI_TH03_6500_0020	721100307005	GHR Sanierung Technikraum
BUDI_TH03_6500_0022	721100417001	JKG Erneuerung Lüftungsanlage
BUDI_TH03_6500_0023	721100417002	JKG Sanierung Fachräume
BUDI_TH03_6500_0024	721100417008	JKG NWT Vorbereitungsräume
BUDI_TH03_6500_0025	721500027001	Schulzentrum Erneuerung Stromverteilung
BUDI_TH03_6500_0026	721100117006	Spitalschule Sanierung Elektro
BUDI_TH03_6500_0027	721100207002	Schellingschule Neugestaltung Pausenhof
BUDI_TH03_6500_0028	721100127003	Sophie-Scholl GS Mensa
BUDI_TH03_6500_0029	721100417007	Parkhaus JKG
BUDI_TH03_6500_0030	721100507008	MCS Umbau Mensa zu Klassenraum
BUDI_TH03_6500_0031	721100417010	JKG Brandschutz
BUDI_TH03_6500_0032	721100107001	Mörikeschule Erneuerung Dach Altbau
BUDI_TH03_6500_0033	721100107001	Mörikeschule San.Fassade Fensteraust.
BUDI_TH03_6500_0034	721100127002	Sophie-Scholl GS Umgest. Außenanlagen
BUDI_TH03_6500_0035	721100147302	GS Warmbronn Sanierung Altbau
BUDI_TH03_6500_0036	721100407006	ASG Sanierung Chemie Praktikum+Vorbereit
BUDI_TH03_6500_0037	721100117008	Spitalschule Errichtung Photovoltaikanl.
BUDI_TH03_6500_0038	721100407011	ASG San. BK-Vorb., Kunstraum und Lager

BUDI_TH03_6500_0039	721100317007	ORS Sanierung Dach
BUDI_TH03_6500_0040	721109993002	Raumluftfilter Schulen Zuwendung
BUDI_TH03_6500_0041	721109996023	Beschaffung Raumluftfilter Schulen
BUDI_TH03_6500_9991	721109997001	Brandmeldeanlagen - alle Schulen
BUDI_TH03_6500_9992	721109997002	Barrierefreie Zugänge - alle Schulen

TH03 Schulträgeraufgaben
 PB21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
 G2110010 Mörikeschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Mörikeschule:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	57.700	0	57.700	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	57.700	0	57.700	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-536.040	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.153	0	-12.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-536.040	0	-1.153	0	-12.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-478.340	0	56.547	0	-12.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-536.040	0	-1.153	0	-12.700	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110010 Mörikeschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100103002: Mörikeschule Zuwendung Mensa											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	57.700	0	57.700	0	0	0	0	0	0
721100106003: Mörikeschule Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-1.153	0	-12.700	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Schrank für einen Lehrerarbeitsplatz 1.200 EUR
- Regale für Schüler 5.000 EUR
- Bodennahes Lernen (Tische, Hocker, Schränke und Sitzkissen) 4.000 EUR
- Medienschiene (Whiteboard-Pinnwand Kombination) 2.500 EUR

721100107003: Mörikeschule Brandschutzmaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-536.040	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03 Schulträgeraufgaben
 PB21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
 G2110011 Spitalschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Spitalschule:											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.302	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.302	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.096.688	0	-220.433	-370.000	-120.000	0	0	-15.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.096.688	0	-220.433	-370.000	-120.000	0	0	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.096.688	0	-219.131	-370.000	-120.000	0	0	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.096.688	0	-220.433	-370.000	-120.000	0	0	-15.000	0

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110011 Spitalschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100114001: Spitalschule Rückzahlg Bauausg.											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.302	0	0	0	0	0	0
721100117001: Spitalschule San. Fassade Fensteraust.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.096.688	0	-220.433	-370.000	0	0	0	-15.000	0

Erläuterungen:**2024:**

- Schlussraten der Planungsleistung nach Ablauf der Gewährleistungsfrist.

15.000 EUR

721100117008: Spitalschule Errichtung Photovoltaikanl.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Spitalschule (Vorlage 2021/081, Beschluss vom 28.04.2021)

120.000 EUR

TH03 Schulträgeraufgaben
 PB21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
 G2110012 Sophie-Scholl-Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Sophie-Scholl-Schule:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	-1.095.000	-1.195.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	-1.095.000	-1.195.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	-1.095.000	-995.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	-1.095.000	-1.195.000	0

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110012 Sophie-Scholl-Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100123001: Sophie-Scholl GS Zuwendung Mensa											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0

Erläuterungen:**2024:**

- Zuwendung vom Land für den Neubau einer Mensa für die Sophie-Scholl Grundschule

200.000 EUR

721100127002: Sophie-Scholl GS Umgest. Außenanlagen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0

Erläuterungen:**2024:**

- Umgestaltung der Außenanlagen an der Sophie-Scholl Grundschule

100.000 EUR

721100127003: Sophie-Scholl GS Mensa											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	-1.095.000	-1.095.000	0

Erläuterungen:**2022 - 2024:**

- Bau einer Mensa für den neuen Bildungscampus Ezach (Vorlage 2019/164, Beschluss vom 27.07.2019), Gesamtkosten
 Zum Bildungscampus Ezach gehören auch die Investitionsaufträge 736501006021 Kindergarten Schopfloch Ablös. Erbpacht, 736501007003
 Kita Süd Neubau und 736501007004 ÖZE Sanierung/Umbau.

2.290.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH03 Schulträgeraufgaben
 PB21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
 G2110013 Grundschule Gebersheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grundschule Gebersheim:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-600.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-600.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-600.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-600.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-40.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-1.500.000 0 0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110013 Grundschule Gebersheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100136104: GS Gebersheim Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000

Erläuterungen:**2025:**

- Ausbau und Anpassung der Gebäudeleittechnik 40.000 EUR

721100137102: GS Gebersheim Erweiterung Altbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-600.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-1.500.000	0	0

Erläuterungen:**2021 - 2023:**

- Erweiterung des Altbaus auf Grund steigender Schülerzahlen (Vorlage 2021/233, Beschluss vom 27.07.2021), Gesamtkosten 2.200.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH03 Schulträgeraufgaben
 PB21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
 G2110014 Grundschule Warmbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Grundschule Warmbronn:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-53.903	0	-48.456	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-147.060	0	0	-100.000	-340.000	-3.186.000	-936.000	-2.950.000	-2.250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.600	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.962	0	-48.456	-104.600	-345.000	-3.186.000	-936.000	-2.950.000	-2.250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.962	0	-48.456	-104.600	-345.000	-3.186.000	-936.000	-2.800.000	-2.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.962	0	-48.456	-104.600	-345.000	-3.186.000	-936.000	-2.950.000	-2.250.000
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-936.000	0	-2.250.000

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110014 Grundschule Warmbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
721100143301: GS Warmbronn Zuwendung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000

Erläuterungen:**2024 - 2025:**

- Voraussichtliche Zuwendung für Baumaßnahmen zur Einrichtung der Ganztagsgrundschule, Gesamtzuwendung 300.000 EUR

721100146303: GS Warmbronn Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-4.600	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- GS Warmbronn: 2 Klassenzimmerschränke 5.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100147302: GS Warmbronn Sanierung Altbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	0

Erläuterungen:**2024:**

- Sanierung des Altbaus der Grundschule Warmbronn (Vorlage 2020/200, Beschluss vom 13.10.2020), Gesamtkosten 1.300.000 EUR

721100147303: GS Warmbronn Abbruch Pavillons + Neubau											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-53.903	0	-48.456	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-147.060	0	0	-100.000	-340.000	-3.186.000	-936.000	-1.650.000	-2.250.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-936.000 0 -2.250.000

Erläuterungen:**2021 - 2026**

- Abbruch und Neubau der Pavillons der Grundschule Warmbronn inkl. Interimslösung (Vorlage 2020/200, Beschluss vom 13.10.2020), Gesamtkosten 6.000.000 EUR

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110015 Grundschule Höfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Grundschule Höfingen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.060	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.060	0	0	-100.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.060	0	0	-100.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.060	0	0	-100.000	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110015 Grundschule Höfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100156221: GS Höfingen Zeiterfassung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Zeiterfassungsterminals für Grundschulen

5.000 EUR

721100157201: GS Höfingen Energetische Sanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
721100157206: GS Höfingen Zugang Goldäckerstraße											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.060	0	0	0	0	0	0	0	0

G2110020

Schellingschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schellingschule:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.045	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.045	-120.000	-102.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.045	-120.000	-102.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.045	-120.000	-102.500	0	0	0	0

G2110020 Schellingschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100206023: Schellingschule Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- 2 Regalsysteme

2.500 EUR

721100207002: Schellingschule Neugestaltung Pausenhof											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2021 - 2022:**

- Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Schellingschule (Vorlage 2021/248, noch nicht beschlossen), Gesamtkosten
Neuveranschlagung in Höhe von 100.000 EUR

120.000 EUR

721100207003: Schellingschule Neugestaltung Eingangsb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.045	0	0	0	0	0	0

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110030 Gerhart-Hauptmann-Realschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Gerhart-Hauptmann-Realschule:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.043.700	876.400	0	140.300	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	209.300	0	209.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	209.300	0	209.300	1.043.700	876.400	0	140.300	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-892.183	0	-749.560	-2.708.000	-2.105.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-892.183	0	-749.560	-2.708.000	-2.105.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-682.883	0	-540.260	-1.664.300	-1.228.600	0	140.300	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-892.183	0	-749.560	-2.708.000	-2.105.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110030 Gerhart-Hauptmann-Realschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100303003: GHR Sanierung Zuwendung Land											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.043.700	876.400	0	140.300	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	209.300	0	209.300	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2020 - 2023**

- Zuwendung für die Sanierung der Gerhart-Hauptmann-Realschule, Bescheid vom 04.04.2019, Gesamtzuwendung, 1.403.000 EUR
 Neuveranschlagung in Höhe von 866.700 EUR

721100307003: GHR Umbau Hausmeisterwhg. zu Schülercafe											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.005	0	0	0	0	0	0	0	0
721100307004: GHR energetische Fassadensanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-827.177	0	-749.560	-2.690.000	-2.105.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019 - 2022:**

- Anbringung eines Vollwärmeschutzes und Erneuerung der Fenster der Gerhart-Hauptmann-Realschule (Vorlage 2020/149, Beschluss vom 01.07.2020), Gesamtkosten 3.900.000 EUR
 Neuveranschlagung in Höhe von 1.722.200 EUR, da sich der Projektablauf verschiebt

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100307010: GHR Brandschutz											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH03 Schulträgeraufgaben
 PB21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
 G2110031 Ostertag-Realschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ostertag-Realschule:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.550	0	0	-10.000	-50.000	-630.000	-330.000	-300.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.349	0	-11.989	0	-6.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.899	0	-11.989	-10.000	-56.700	-630.000	-330.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.899	0	-11.989	-10.000	-56.700	-630.000	-330.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.899	0	-11.989	-10.000	-56.700	-630.000	-330.000	-300.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-330.000 -300.000 0

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110031 Ostertag-Realschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100316003: ORS Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-9.640	0	-6.700	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Einbauschrank für Schulmaterial

6.700 EUR

721100317005: ORS Sanierung Setzungsrisse											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.550	0	0	-10.000	-50.000	-630.000	-330.000	-300.000	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-330.000	-300.000	0

Erläuterungen:**2022 - 2024:**- Sanierung der Setzungsrisse am Gebäude der Ostertag-Realschule, Gesamtkosten
Neuveranschlagung in Höhe von 10.000 EUR

680.000 EUR

721100317006: ORS EDV-Vernetzung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	-2.349	0	-2.349	0	0	0	0	0	0

G2110040

Albert-Schweitzer-Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Albert-Schweitzer-Gymnasium:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	800.200	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.446.800	0	530.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.446.800	0	530.300	800.200	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-19.093	0	-7.772	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.456.926	0	-1.304.763	-1.620.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.476.018	0	-1.312.535	-1.620.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.029.218	0	-782.235	-819.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.476.018	0	-1.312.535	-1.620.000	0	0	0	0	0

G2110040 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100403002: ASG Sanierung Zuwendung Land											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	800.200	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.446.800	0	530.300	0	0	0	0	0	0
721100407002: ASG Fassadensanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.420.251	0	-1.268.088	-1.620.000	0	0	0	0	0
721100407007: ASG Sanierung Computerräume											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-19.093	0	-7.772	0	0	0	0	0	0
721100407008: ASG Sanierung Biologie Prakt.+Vorbereit.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.675	0	-36.675	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2028:**

- Sanierung des Biologie-Praktikumsraums und des Biologie-Vorbereitungsraums des Albert-Schweitzer-Gymnasiums

30.000 EUR

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110041 Johannes-Kepler-Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Johannes-Kepler-Gymnasium:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-134.097	0	-17.581	-230.000	-120.000	0	-110.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-24.071	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-134.097	0	-41.652	-230.000	-122.000	0	-110.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-134.097	0	-41.652	-230.000	-122.000	0	-110.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-134.097	0	-41.652	-230.000	-122.000	0	-110.000	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110041 Johannes-Kepler-Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100416001: JKG Unterrichtsmittel											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-16.859	0	0	0	0	0	0

721100416003: JKG Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-7.212	0	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Brandschutzsofa für den SMV-Raum

2.000 EUR

721100417001: JKG Erneuerung der Lüftungsanlage											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.364	0	-17.581	0	0	0	0	0	0

721100417007: JKG Parkhaus											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-110.000	0	0	-110.000	0	0

Erläuterungen:**2023:**

- Veranschlagung von 110.000 EUR zur Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen beim Parkhaus JKG über den städtischen Haushalt. (Vorlage 2021/066, Beschluss vom 16.03.2021)

110.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100417008: JKG NWT Vorbereitungsräume											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-96.733	0	0	0	0	0	0	0	0
721100417010: JKG Brandschutz											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2021-2022:**

- Schaffung von weiteren Rettungswegen durch Herstellung von zusätzlichen Ausgängen und Fluchttreppen, Gesamtkosten

240.000 EUR

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110050 Marie-Curie-Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Marie-Curie-Schule:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	66.200	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	288.800	0	125.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	288.800	0	125.900	0	66.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.819.323	0	-1.274.627	-630.000	-150.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-17.449	-10.000	-15.000	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.819.323	0	-1.292.076	-640.000	-165.000	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.530.523	0	-1.166.176	-640.000	-98.800	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.819.323	0	-1.292.076	-640.000	-165.000	0	0	0	-50.000

Haushaltsplanentwurf 2022

TH03 Schulträgeraufgaben
 PB21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
 G2110050 Marie-Curie-Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100503001: MCS Zuwendung Mensa											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	66.200	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	288.800	0	125.900	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019 - 2022:**

- Zuwendung für den Neubau der Mensa und Umbau der alten Mensaräume, Bescheid vom 05.12.2018. Gesamtzuwendung

355.000 EUR

721100506003: MCS Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-12.481	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Erstausrüstung NWT-Raum (Naturwissenschaft und Technik) Maßnahme in 2022 abgeschlossen
 Neuveranschlagung in Höhe von 10.000 EUR

10.000 EUR

721100506004: MCS Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

Erläuterungen:**2025:**

- Ausbau und Anpassung der Gebäudeleittechnik (GLT)

50.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
721100506021: MCS Neue Schulserverslösung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-4.968	0	0	0	0	0	0
721100506023: MCS Zeiterfassung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Zeiterfassungsterminals für Grundschulen

5.000 EUR

721100507001: MCS Neubau Mensa für Gemeinschaftsschule											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.543.965	0	-1.074.170	-380.000	0	0	0	0	0
721100507004: MCS Einbau eines BHKW											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-273.001	0	-199.297	0	0	0	0	0	0
721100507008: MCS Umbau Mensa zu Klassenraum											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.357	0	-1.160	-250.000	-150.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2021-2022:**

- Umbau der ursprünglichen Mensa zu Klassenräumen, Gesamtkosten

400.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

G2110999

Alle Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alle Schulen:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	478.400	268.500	0	278.400	268.500	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	478.400	268.500	0	278.400	268.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-267.600	-340.000	0	-32.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-481.200	-701.800	-225.500	-225.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-748.800	-1.041.800	-225.500	-258.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-270.400	-773.300	-225.500	20.400	268.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-748.800	-1.041.800	-225.500	-258.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-225.500 0 0

Haushaltsplanentwurf 2022

G2110999 Alle Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109993001: Digitalisierung Schulen Zuwendungen Bund											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	478.400	268.500	0	278.400	268.500	0

Erläuterungen:**2021-2024:**

- Zuwendung Bund für die Digitalisierung von Schulen „Digitalpakt 1“, Gesamtkosten 1.293.800 EUR

721109996021: Grundschulen Digit. Ausstattung (IUK)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-150.500	-301.000	-75.500	-75.500	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-75.500	0	0

Erläuterungen:**2021-2023:**

- EDV-Vernetzung (aktive Infrastruktur, WLAN) für die Digitalisierung von Schulen „Digitalpakt 1“, Gesamtkosten 527.000 EUR

721109996022: Weiterf.Schulen Digit. Ausstattung (IUK)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-330.700	-400.800	-150.000	-150.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-150.000	0	0

Erläuterungen:**2021-2023:**

- EDV-Vernetzung (aktive Infrastruktur, WLAN) für die Digitalisierung von Schulen „Digitalpakt 1“, davon Neuveranschlagung in Höhe von 150.000 EUR, Gesamtkosten 731.500 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109997004: Grundschulen Digitali. EDV-Vernetzung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-72.500	-144.900	0	-32.500	0	0

Erläuterungen:**2021-2023:**

- Kosten für Verkabelung (ggf. Steckdosen, Kabelverlegen und Malerarbeiten) für die Digitalisierung von Schulen „Digitalpakt 1“, 217.400 EUR
Neuveranschlagung in Höhe von 32.500 EUR, Gesamtkosten

721109997005: Weiterf.Schulen Digitali. EDV-Vernetzung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-195.100	-195.100	0	0	0	0

Erläuterungen:**2021 - 2022:**

- Kosten für Verkabelung (ggf. Steckdosen, Kabelverlegen und Malerarbeiten) für die Digitalisierung von Schulen „Digitalpakt 1“ 390.200 EUR

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitstellung/Betrieb v. Sonderschulen
G2120010 Pestalozzischule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Pestalozzischule:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	59.000	10.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	59.000	10.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-28.000	-25.667	0	-14.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-70.000	-40.000	0	-35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-98.000	-65.667	0	-49.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-39.000	-55.167	0	-49.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-98.000	-65.667	0	-49.000	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH03 Schulträgeraufgaben
 PB21 Schulträgeraufgaben
 2120 Bereitstellung/Betrieb v. Sonderschulen
 G2120010 Pestalozzischule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200103001: Digital. Pestalozzischule Zuw. Bund											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	59.000	10.500	0	0	0	0

Erläuterungen:**2021-2022**

- Zuwendung für die Digitalisierung von Schulen „Digitalpakt 1“, Gesamtzuwendung 69.500 EUR

721200106021: Pestalozzischule Ausstattung (IUK)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-70.000	-40.000	0	-35.000	0	0

Erläuterungen:**2021 - 2023:**

- EDV-Vernetzung (aktive Infrastruktur/Komponenten, WLAN) für die Digitalisierung von Schulen „Digitalpakt 1“,
 Neuveranschlagung in Höhe von 35.000 EUR, Gesamtkosten 110.000 EUR

721200107005: Pestalozzischule EDV-Vernetzung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-28.000	-25.667	0	-14.000	0	0

Erläuterungen:**2021-2023:**

- Kosten für Verkabelung (ggf. Steckdosen, Kabelverlegen und Malerarbeiten) für die Digitalisierung von Schulen „Digitalpakt 1“,
 Neuveranschlagung in Höhe von 14.000 EUR, Gesamtkosten 53.667 EUR

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst schulische Aufg. und Einrichtungen
G2150002 Schulzentrum Erneuerung Stromverteilung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulzentrum Erneuerung Stromverteilung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-462.254	0	-245.890	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-462.254	0	-245.890	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-462.254	0	-245.890	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-462.254	0	-245.890	0	0	0	0	0	0

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst schulische Aufg. und Einrichtungen
G2150002 Schulzentrum Erneuerung Stromverteilung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721500027001: Schulzentrum Erneuerung Stromverteilung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-462.254	0	-245.890	0	0	0	0	0	0

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst schulische Aufg. und Einrichtungen
G2150005 Mensa Triangel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Mensa Triangel:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst schulische Aufg. und Einrichtungen
G2150005 Mensa Triangel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721500056003: Mensa Triangel Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Ersatzbeschaffung von Küchentechnik

10.000 EUR

Teilfinanzhaushalt 04**Kultur und Sport**

Produktbereich

25 Museen, Archiv
 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 27 Volkshochschulen, Bibliotheken,
 kulturpädagogische Einrichtungen
 28 Sonstige Kulturpflege
 29 Kirchen
 42 Sport und Bäder

Der **Teilfinanzhaushalt 04** besteht aus folgenden Teilbudgets:

Teilbudget Hauptamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH04_1000_0001	742400036020	Leobad TK-Anlage und WLAN

Teilbudget Amt für Informations- und Kommunikationstechnik

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH04_1020_0001	726300017005	JMS Digitalisierung EDV-Vernetzung

Teilbudgets Kämmereiamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH04_2000_0001	725210013002	Archiv Invest.Zuschüsse CO2 Dachsanierung
	742410053001	Turnhalle ORS Invest.Zuschuss Land
	742410083001	Turnhalle Mörikeschule Invest.Zuschuss Land
	742410093001	Turnhalle Spitalschule Invest.Zuschuss
BUDI_TH04_2000_0002	742410033201	Strohgäuhalle Höfingen Invest.Zuschuss Land
BUDI_TH04_2000_0003	742410043301	Staigwaldhalle Warmbronn Invest.Zuschuss

Teilbudgets Amt für Kultur und Sport

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH04_4100_0001	725200016020	Ausstellungen/Sammlungen Ankäufe
	725200016021	Kunstaussstellungen Ankäufe
	725200021001	Stadtmuseum Verkäufe
	725200023001	Stadtmuseum Spenden
	725200026006	Stadtmuseum Büroausstattung
	725200026020	Stadtm. Ausstat. Vor-u. Frühgeschichte
	725200027001	Stadtmuseum Fassadenrestaurierung
	725200036306	Christian-Wagner-Haus Büroausstattung
	725200043101	Bauernhausmuseum Invest.Zuschüsse

725200046103	Bauernhausmuseum Ausstattung
725200046106	Bauernhausmuseum Büroausstattung
725210011001	Archiv Veräußerungen bew. Anlagenvermögen
725210013001	Archiv Invest.Zuschüsse
725210016003	Archiv Ausstattung
725210016006	Archiv Büroausstattung
725210016020	Archiv Ergänzung von Sammlungen
726100016003	Theater Spitalhof Ausstattung
726200018001	Musikverein Lyra Leonberg e.V. Zuschuss
726300011001	JMS
726300014001	JMS Schadensersatz
726300016003	JMS Ausstattung
726300016006	JMS Büroausstattung
727100013001	VHS Digitalisier. Ausstattung Zuwendung
727100016003	VHS Ausstattung
727100016006	VHS Büroausstattung
727100016020	VHS Digitalisierung Ausstattung
727200011001	Stadtbücherei Veräußerungen
727200013002	Stadtbücherei Investitionszuschüsse
727200016003	Stadtbücherei Ausstattung
727200016006	Stadtbücherei Büroausstattung
727200016020	Stadtbücherei Anschaffungen
728100034001	Heimatspflege, Heimatvereine Rückz. Zusch.
728100036003	Heimatspflege, Heimatvereine Ausstattung
728100038001	Heimatspflege, Heimatvereine Zuschuss
728100043001	Altstadtführer Spenden
728100043002	Hinweistafeln Heimatgeschichte Spenden
728100047001	Hinweistafeln Heimatgeschichte Erneuerung
728100066003	Bürgerzentrum Ausstattung
728100066006	Bürgerzentrum Büroausstattung
728100074001	Förderung kulturtreibender Vereine Rückzahlung
728100078001	Förderung kulturtreibender Vereine Zusch.
728100086003	Sonstige Kulturpflege Ausstattung
729100018002	Kirchen
729100018004	Zuschuss Orgelneubau Stadtkirche
742100013001	Förderung von Sportvereinen
742100014001	Förderung von Sportvereinen Rückzahlung
742410016002	Turnhalle MCS Sportgeräte
742410016003	Turnhalle MCS Ausstattung
742410024001	Sportzentrum Stadtmitte Schadensersatz
742410026002	Sportzentrum Stadtmitte Sportgeräte
742410026003	Sportzentrum Stadtmitte Ausstattung
742410036202	Strohgäuhalle Höfingen Sportgeräte
742410036203	Strohgäuhalle Höfingen Ausstattung
742410043302	Staigwaldhalle Invest.Zuschuss Bund
742410046302	Staigwaldhalle Warmbronn Sportgeräte
742410046303	Staigwaldhalle Warmbronn Ausstattung

	742410056002	Turnhalle ORS Sportgeräte
	742410056003	Turnhalle ORS Ausstattung
	742410066002	Georgii-Halle Sportgeräte
	742410066003	Georgii-Halle Ausstattung
	742410076102	Gäublickhalle Gebersheim Sportgeräte
	742410076103	Gäublickhalle Gebersheim Ausstattung
	742410086002	Turnhalle Mörikeschule Sportgeräte
	742410086003	Turnhalle Mörikeschule Ausstattung
	742410096002	Turnhalle Spitalschule Sportgeräte
	742410096003	Turnhalle Spitalschule Ausstattung
	742410106001	Reiterstadion Ausstattung
	742410116002	Sportanlagen TSV Eltingen Sportgeräte
	742410118001	Sportanlagen SV Leonberg-Eltingen Zuschuss
	742410138202	TSV Höfingen Invest.Kostenzuschuss
	742410146002	GS Sophie-Scholl Sportgeräte
	742410158001	Invest.Zuschuss SV Leonberg-Eltingen
	742419996099	Turn- und Sporthallen Ausstattung
BUDI_TH04_4100_0002	725200033301	Christian-Wagner-Haus Invest.Zuschuss
	725200036303	Christian-Wagner-Haus Ausstattung
BUDI_TH04_4100_0004	742410138201	Schützengilde Höfingen Invest.Zuschüsse
BUDI_TH04_4100_0006	742100018001	Förderung von Sportvereinen
	742100018002	Förderung SV Leonberg-Eltingen
BUDI_TH04_4100_0008	742410168301	Spvgg Warmbronn Invest.kostenzuschuss
BUDI_TH04_4100_0009	728100078002	Jazzclub Leonberg Zuschuss Vereinsraum
BUDI_TH04_4100_0010	729100018103	Zuschuss Sanierung Kirchturm Gebersheim
BUDI_TH04_4100_0011	729100018304	Zuschuss Sanierung Kirchturm Warmbronn
BUDI_TH04_4100_0012	725200026003	Stadtmuseum Ausstattung
BUDI_TH04_4100_0015	742100018003	Förderung Tennisclub Leonberg
BUDI_TH04_4100_0016	742400036003	Leobad Ausstattung
	742400046003	Hallenbad Ausstattung
BUDI_TH04_4100_0017	742100018104	Förderung SV Gebersheim
BUDI_TH04_4100_0018	742100018205	Förderung Bädle e.V.
BUDI_TH04_4100_0019	742410167301	Sanierung Rundlaufbahn Warmbronn

Teilbudgets Gebäudemanagement

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH04_6500_0001	725200036304	Christian-Wagner-Haus Ausstattung (GM)
	725200037301	Christian-Wagner-Haus Sanitärsanierung
	725200046104	Bauernhausmuseum Ausstattung (GM)
	725200047101	Bauernhausmuseum Sanierung Fassade
	725210016004	Archiv Ausstattung (GM)
	725210016007	Archiv Reinigungsgeräte
	725210017001	Archiv Fassadensanierung
	725210017002	Archiv Dachsanierung
	726300016004	JMS Ausstattung (GM)
	726300016007	JMS Reinigungsgeräte

	726300017003	JMS Erneuerung abgehängte Decken
	727100016004	VHS Ausstattung (GM)
	727100016007	VHS Reinigungsgeräte
	727100017001	VHS Beleuchtungserneuerung
	727100017002	VHS Sanitärsanierung
	727200016004	Stadtbücherei Ausstattung (GM)
	727200016007	Stadtbücherei Reinigungsgeräte
	727200017001	Stadtbücherei Sanierung Lüftungszentrale
	727200017302	Stadtbücherei Blockspeicherheizung
	728100056204	Kurfiss-Gebäude Ausstattung (GM)
	728100066004	Bürgerzentrum Ausstattung (GM)
	728100067001	Bürgerzentrum Innenraumsanierung
	742400034002	Leobad Rückzahlung von Bauausgaben
	742400067001	BHKW Sportzentrum/Hallenbad Ern.Kessel
	742410013001	Turnhalle MCS Investitionszuschüsse
	742410016004	Turnhalle MCS Ausstattung (GM)
	742410016007	Turnhalle MCS Reinigungsgeräte
	742410017002	Turnhalle MCS Fassaden und Betonsanierung
	742410017003	Turnhalle MCS Erneuer. Sportboden Gymnast.
	742410017004	Turnhalle MCS Erneuerung Außentreppe
	742410017006	Turnhalle MCS Erneuer. Hallenboden
	742410024002	Sportzentrum Stadtmitte Rückzahl. Bauausgaben
	742410026004	Sportzentrum Stadtmitte Ausstattung (GM)
	742410026007	Sportzentrum Stadtmitte Reinigungsgeräte
	742410036207	Strohgäuhalle Höfingen Reinigungsgeräte
	742410046304	Staigwaldhalle Warmbronn Reinigungsgeräte
	742410056007	Turnhalle ORS Reinigungsgeräte
	742410057002	Turnhalle ORS Elektrosanierung
	742410057003	Turnhalle ORS Sanitärsanierung
	742410057006	Turnhalle ORS Dachsanierung
	742410057007	Turnhalle ORS Fassadensanierung
	742410057008	Turnhalle ORS Sanierung Lüftung
	742410057009	Turnhalle ORS San. Steuerungstechnik
	742410066004	Georgii-Halle Ausstattung (GM)
	742410066007	Georgii-Halle Reinigungsgeräte
	742410067001	Georgii-Halle Hochbaumaßnahmen
	742410076104	Gäublickhalle Gebersheim Ausstattung (GM)
	742410076107	Gäublickhalle Gebersh. Reinigungsgeräte
	742410077101	Gäublickhalle Glasabtrennung Foyer
	742410077102	Gäublickhalle Auslagerung Essensausgabe
	742410086004	Turnhalle Mörikeschule Ausstattung (GM)
	742410086007	Turnhalle Mörikeschule Reinigungsgeräte
	742410096004	Turnhalle Spitalschule Ausstattung (GM)
	742410096007	Turnhalle Spitalschule Reinigungsgeräte
BUDI_TH04_6500_0002	726100017001	Theater Spitalhof San. Fassade, Fenster
BUDI_TH04_6500_0003	726100017002	Theater Spitalhof Sanierung Elektro
BUDI_TH04_6500_0007	742400037002	Leobad Sanierung

BUDI_TH04_6500_0008	742400037005	Leobad Bistroküche
	742400036004	Leobad Ausstattung (GM)
	742400046004	Hallenbad Ausstattung (GM)
	742400057005	Hallenbad Ertüchtigung Sonnenterrasse
BUDI_TH04_6500_0011	742410027004	Sportzentrum Stadtmitte Sanier. Parkdeck
BUDI_TH04_6500_0012	742410047301	Staigwaldhalle Warmbronn Generalsan.
BUDI_TH04_6500_0013	742410097001	Turnhalle Spitalschule Sanierung Elektro
BUDI_TH04_6500_0014	742410017007	Turnhalle MCS Sanierung Bolzplatz
BUDI_TH04_6500_0015	742410057001	Turnhalle ORS Generalsanierung
BUDI_TH04_6500_0016	725200047102	Bauernhausmuseum statische Sicherung

Teilbudgets Tiefbauamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH04_6600_0001	742400037003	Leobad PKW-Stellplätze
BUDI_TH04_6600_0002	742410077103	Parkplatz Gäublickhalle Neubau Gebersheim

Haushaltsplanentwurf 2022

TH04 Kultur und Sport
 PB25 Museen, Archiv
 2520 Museen
 G2520001 Ausstellungen/Sammlungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausstellungen/Sammlungen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-15.000	0	-10.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	-10.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	-10.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	-10.000	-20.000	-20.000

TH04 **Kultur und Sport**
PB25 **Museen, Archiv**
2520 **Museen**
G2520001 **Ausstellungen/Sammlungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200016020: Ausstellungen/Sammlungen Ankäufe											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-5.000	0	-10.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:**2022:**

- Erweiterung der städtischen Kunstsammlung 5.000 EUR

2023:

- Erweiterung der städtischen Kunstsammlung 10.000 EUR

2024 ff:

- jährliche Erweiterung der städtischen Kunstsammlung 20.000 EUR

725200016021: Kunstausstellungen Ankäufe											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Ankauf Skulptur Katharina Kepler zum 400. Todestag aus Wettbewerb 2021 10.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH04 Kultur und Sport
 PB25 Museen, Archiv
 2520 Museen
 G2520002 Stadtmuseum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Stadtmuseum:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.993	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-90.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.993	-90.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.993	-90.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-23.993	-90.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

TH04 **Kultur und Sport**
PB25 **Museen, Archiv**
2520 **Museen**
G2520002 **Stadtmuseum**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200026003: Stadtmuseum Ausstattung											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.993	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-90.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Fortführung der Neugestaltung in der Abteilung Vor- und Frühgeschichte im Stadtmuseum
Neuveranschlagung in Höhe von 10.000 EUR 10.000 EUR
- Ankäufe für Ausstellungen (Vorlage 2019/062-002 GR-Beschluss 7.5.2019) 10.000 EUR

2022 ff:

- Ankäufe für Ausstellungen, jährlicher Ansatz 10.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH04 Kultur und Sport
 PB25 Museen, Archiv
 2520 Museen
 G2520003 Christian-Wagner-Haus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Christian-Wagner-Haus:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.262	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.414	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-148.676	0	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-148.676	0	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-148.676	0	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

TH04 **Kultur und Sport**
PB25 **Museen, Archiv**
2520 **Museen**
G2520003 **Christian-Wagner-Haus**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200036303: Christian-Wagner-Haus Ausstattung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.262	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	-8.414	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:**2023 ff:**

- jährliche Multimediapräsentation im Rahmen der Neugestaltung der Dauerausstellung

2.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH04 Kultur und Sport
 PB25 Museen, Archiv
 2520 Museen
 G2520004 Bauernhausmuseum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Bauernhausmuseum:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-74.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-104.000	-100.000	0	-4.000	-4.000	-74.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-104.000	-100.000	0	-4.000	-4.000	-74.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-104.000	-100.000	0	-4.000	-4.000	-74.000

Haushaltsplanentwurf 2022

TH04 **Kultur und Sport**
PB25 **Museen, Archiv**
2520 **Museen**
G2520004 **Bauernhausmuseum**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200046103: Bauernhausmuseum Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen:**2023 ff:**

- jährliche Ausstellungen im Bauernhausmuseum Gebersheim, Ersatzbeschaffungen (z.B. Möbel)

4.000 EUR

725200046104: Bauernhausmuseum Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000

Erläuterungen:**2025:**

- Einbau einer Brandmeldeanlage

70.000 EUR

725200047102: Bauernhausmuseum statische Sicherung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Planungsrate für notwendige Maßnahmen am Bauernhausmuseum Gebersheim
 Neuveranschlagung in Höhe von 70.000 EUR

130.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH04 Kultur und Sport
 PB25 Museen, Archiv
 2521 Archiv
 G2521001 Archiv

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Archiv:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.500	-17.000	-4.350	0	-4.500	-4.500	-4.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	-17.000	-4.350	0	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	-17.000	-4.350	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.500	-17.000	-4.350	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplanentwurf 2022

TH04 **Kultur und Sport**
PB25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**
G2521001 **Archiv**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725210016003: Archiv Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-15.500	-2.850	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:**2022:**

- jährlicher Ansatz für investive Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (Rathaussaal und Vereinszimmer) 1.500 EUR
- jährliche Ersatzbeschaffung Archiv 1.350 EUR

2023 ff:

- jährlicher Ansatz für investive Ersatzbeschaffungen nach Bedarf (Rathaussaal und Vereinszimmer) 1.500 EUR
- jährliche Ersatzbeschaffung Archiv 1.500 EUR

725210016020: Archiv Ergänzung von Sammlungen											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:**2022 ff:**

- jährlicher Ansatz für investive Ankäufe von Archivalien 1.500 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH04 Kultur und Sport
 PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2610 Theater
 G2610001 Theater im Spitalhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Theater im Spitalhof:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-347.331	0	-39.489	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-38.273	-3.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-347.331	0	-77.762	-3.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-347.331	0	-77.762	-3.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-347.331	0	-77.762	-3.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplanentwurf 2022

TH04 Kultur und Sport
 PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2610 Theater
 G2610001 Theater im Spitalhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726100016003: Theater Spitalhof Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-38.273	-3.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:**2022:**

- jährlicher Ansatz für investive Ersatzbeschaffungen

3.000 EUR

2023 ff:

- jährlicher Ansatz für investive Ersatzbeschaffungen

5.000 EUR

726100017001: Theater Spitalhof San. Fassade, Fenster											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-347.331	0	-39.489	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH04 Kultur und Sport
 PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2620 Musikpflege
 G2620001 Musikverein Lyra Leonberg e.V.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Musikverein Lyra Leonberg e.V.:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-14.807	-33.000	-11.048	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.807	-33.000	-11.048	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.807	-33.000	-11.048	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.807	-33.000	-11.048	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH04 **Kultur und Sport**
PB26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
G2620001 **Musikverein Lyra Leonberg e.V.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726200018001: Musikverein Lyra Leonberg e.V. Zuschuss											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-14.807	-33.000	-11.048	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Sonderzuschuss zur Anschaffung neuer Uniformen und Instrumente (Vorlage 2019/024 Beschluss vom 20.02.2019)
Neuveranschlagung in Höhe von 11.048 EUR

11.048 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH04 Kultur und Sport
 PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2630 Musikschulen
 G2630001 Jugendmusikschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Jugendmusikschule:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.700	-4.000	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.700	-4.000	-44.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.700	-4.000	-44.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.700	-4.000	-44.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

TH04 **Kultur und Sport**
PB26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**
G2630001 **Jugendmusikschule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726300016003: JMS Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-4.700	-4.000	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:**2022:**

- Anschaffung eines Präsenzbasses für Jugendsinfonieorchester 4.000 EUR

2023 ff:

- jährlicher Ansatz für investive Anschaffungen 5.000 EUR

726300017005: JMS Digitalisierung EDV-Vernetzung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Netzwerkverkabelung für flächendeckendes WLAN 40.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH04 Kultur und Sport
 PB27 VHS, Bibliothek
 2710 Volkshochschulen
 G2710001 Volkshochschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Volkshochschule:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-38.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-38.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-38.000	0	0	0	0

TH04 **Kultur und Sport**
PB27 **VHS, Bibliothek**
2710 **Volkshochschulen**
G2710001 **Volkshochschule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727100016003: VHS Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- neue Anmeldesoftware
- neuer Server

26.000 EUR

12.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH04 Kultur und Sport
 PB27 VHS, Bibliothek
 2720 Bibliotheken
 G2720001 Stadtbücherei

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtbücherei:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-22.803	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.803	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.803	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-22.803	0	0	0	0	0	0

TH04 **Kultur und Sport**
PB27 **VHS, Bibliothek**
2720 **Bibliotheken**
G2720001 **Stadtbücherei**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
727200016003: Stadtbücherei Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-22.803	0	0	0	0	0	0

TH04 Kultur und Sport
 PB28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege
 G2810003 Förderung der Heimatpflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Förderung der Heimatpflege:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-11.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-9.745	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.745	-26.000	-17.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.745	-26.000	-17.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.745	-26.000	-17.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

TH04 **Kultur und Sport**
PB28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
G2810003 **Förderung der Heimatpflege**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100036003: Heimatpflege, Heimatvereine Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-11.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:**2022:**

- Ersatzbeschaffung Zelte

2.000 EUR

2023 ff:

- jährliche Ersatzbeschaffung Zelte

3.000 EUR

728100038001: Heimatpflege, Heimatvereine Zusch.											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-9.745	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:**2022 ff:**

- jährlicher Ansatz für Investitionszuschüsse an sonstige Vereine

15.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH04 Kultur und Sport
 PB28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege
 G2810007 Kulturförderung der Vereine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kulturförderung der Vereine:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.170	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.170	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.170	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.170	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

TH04 **Kultur und Sport**
PB28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
G2810007 **Kulturförderung der Vereine**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100078001: Förderung kulturtreibender Vereine Zusch											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.170	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:**2022 ff:**

- jährlicher Ansatz für investive Zuschüsse an kulturtreibende Vereine

10.000 EUR

TH04 **Kultur und Sport**
PB29 **Förderung von Kirchengemeinden**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden**
G2910001 **Förderung von Kirchengemeinden**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Förderung von Kirchengemeinden:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-104.676	-141.575	-80.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-104.676	-141.575	-80.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-104.676	-141.575	-80.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-104.676	-141.575	-80.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplanentwurf 2022

TH04 **Kultur und Sport**
PB29 **Förderung von Kirchengemeinden**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden**
G2910001 **Förderung von Kirchengemeinden**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
729100018002: Kirchen											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-3.000	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Erläuterungen:**2022 ff:**

- jährlicher Ansatz für Zuschüsse zur Instandhaltung und für Ersatzbeschaffungen im Zusammenhang mit Uhren, Kirchtürmen, Glocken 2.700 EUR

729100018004: Zuschuss Orgelneubau Stadtkirche											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-18.000	-18.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Orgelneubau in der Stadtkirche Leonberg (Vorlage 2019/209, Beschluss vom 18.9.2019)
 Neuveranschlagung in Höhe von 18.000 EUR 18.000 EUR

729100018103: Zuschuss Sanierung Kirchturm Gebersheim											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-104.676	-60.575	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
729100018304: Zuschuss Sanierung Kirchturm Warmbronn											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Investitionszuschuss Kirchturmsanierung Warmbronn (Vorlage 2020/386, Beschluss vom 2.12.2020)
Neuveranschlagung in Höhe von 60.000 EUR

60.000 EUR

TH04 **Kultur und Sport**
PB42 **Sport, Bäder**
4210 **Förderung des Sports**
G4210001 **Sportverein Förderung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Sportverein Förderung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.182.686	0	-1.723.187	-980.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.182.686	0	-1.723.187	-980.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.182.686	0	-1.723.187	-980.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.182.686	0	-1.723.187	-980.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Erläuterungen:

2022 ff:

- jährlicher Ansatz für Investitionszuschüsse an Sportvereine.	80.000 EUR
Eine neue Vereinsförderrichtlinie wird derzeit erstellt (2021/306).	

[illegible]

TH04 Kultur und Sport
 PB42 Sport, Bäder
 4240 Bäder
 G4240003 Leobad

Die Bäder werden seit dem Jahr 2021 im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Leonberg geführt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Leobad:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.749	0	-32.167	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.479.596	0	-6.475.646	-2.000.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.789	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.484.346	0	-6.514.603	-2.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.484.346	0	-6.514.603	-2.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.484.346	0	-6.514.603	-2.000.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH04 Kultur und Sport
 PB42 Sport, Bäder
 4240 Bäder
 G4240003 Leobad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
742400036003: Leobad Ausstattung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-85.401	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-6.789	0	0	0	0	0	0
742400036004: Leobad Ausstattung (GM)											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-37.630	0	0	0	0	0	0
742400036020: Leobad TK-Anlage und WLAN											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-32.167	0	0	0	0	0	0
742400037002: Leobad Sanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.108.522	0	-5.981.542	-2.000.000	0	0	0	0	0
742400037003: Leobad PKW-Stellplätze											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.749	0	0	0	0	0	0	0	0
742400037004: ## Leobad Bistroküche											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.767	0	8.767	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400037005: Leobad Bistroküche											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-379.841	0	-379.841	0	0	0	0	0	0

TH04 **Kultur und Sport**
PB42 **Sport, Bäder**
4240 **Bäder**
G4240004 **Hallenbad Ausstattung/Einrichtung**

Die Bäder werden seit dem Jahr 2021 im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Leonberg geführt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hallenbad Ausstattung/Einrichtung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.753	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.753	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.753	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.753	0	0	0	0	0	0

TH04 Kultur und Sport

PB42 Sport, Bäder

4240 Bäder

G4240004 Hallenbad Ausstattung/Einrichtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400046003: Hallenbad Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-1.753	0	0	0	0	0	0

TH04 Kultur und Sport
 PB42 Sport, Bäder
 4241 Sportstätten
 G4241004 Staigwaldhalle Warmbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Staigwaldhalle Warmbronn:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.382	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.382	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.382	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.382	0	0	0	0	0	0

TH04 **Kultur und Sport**
PB42 **Sport, Bäder**
4241 **Sportstätten**
G4241004 **Staigwaldhalle Warmbronn**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410046302: Staigwaldhalle Warmbronn Sportgeräte											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-2.382	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Turnhalle Ostertag-Realschule:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-300.000

TH04 **Kultur und Sport**
PB42 **Sport, Bäder**
4241 **Sportstätten**
G4241005 **Turnhalle Ostertag-Realschule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410057008: Turnhalle ORS Sanierung Lüftung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-250.000

Erläuterungen:**2024 - 2025:**

- Sanierung der Lüftungsanlage in der Turnhalle der Ostertag-Realschule, Gesamtkosten

280.000 EUR

742410057009: Turnhalle ORS San. Steuerungstechnik											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-50.000

Erläuterungen:**2024 - 2025:**

- Sanierung der Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik in der Turnhalle der Ostertag-Realschule, Gesamtkosten

65.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH04 Kultur und Sport
 PB42 Sport, Bäder
 4241 Sportstätten
 G4241007 Gäublickhalle Gebersheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gäublickhalle Gebersheim:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH04 **Kultur und Sport**
PB42 **Sport, Bäder**
4241 **Sportstätten**
G4241007 **Gäublickhalle Gebersheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410077101: Gäublickhalle Glasabtrennung Foyer											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

[illegible]

TH04

PB42

4241

G4241009

Kultur und Sport

Sport, Bäder

Sportstätten

Turnhalle Spitalschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410097001: Turnhalle Spitalschule Sanierung Elektro											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

Erläuterungen:

2025 - 2026:

- Sanierung der Elektroinstallation der Turnhalle an der Spitalschule, Gesamtkosten

205.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH04 Kultur und Sport
 PB42 Sport, Bäder
 4241 Sportstätten
 G4241011 Sportanlagen SV Leonberg-Eltingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Sportanlagen SV Leonberg-Eltingen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0

TH04	Kultur und Sport
PB42	Sport, Bäder
4241	Sportstätten
G4241011	Sportanlagen SV Leonberg-Eltingen

[illegible]

TH04 Kultur und Sport
 PB42 Sport, Bäder
 4241 Sportstätten
 G4241013 Sportvereine Investitionszuschüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sportvereine Investitionszuschüsse:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-308.111	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-308.111	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-308.111	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-308.111	0	0	0	0	0	0

TH04 Kultur und Sport

PB42 Sport, Bäder

4241 Sportstätten

G4241013 Sportvereine Investitionszuschüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410138201: Schützengilde Höfingen Invest.zuschüsse											
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-301.864	0	0	0	0	0	0
742410138202: TSV Höfingen Invest.kostenzuschuss											
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-6.248	0	0	0	0	0	0

[illegible]

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport, Bäder
4241 Sportstätten
G4241016 SpVgg Warmbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410168301: Spvgg Warmbronn Invest.kostenzuschuss											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0

Erläuterungen:

2024:

- Sanierung Kunstrasen 150.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH04 Kultur und Sport
 PB42 Sport, Bäder
 4241 Sportstätten
 G4241999 Turn- u. Sporthallen Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Turn- u. Sporthallen Ausstattung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-35.000	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500

TH04 **Kultur und Sport**
PB42 **Sport, Bäder**
4241 **Sportstätten**
G4241999 **Turn- u. Sporthallen Ausstattung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742419996099: Turn- u. Sporthallen Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-35.000	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500

Erläuterungen:**2022 ff:**

- jährlicher Ansatz für investive Ersatzbeschaffungen von Möbeln, Spielgeräten etc. für alle Turn- und Sporthallen.
Seit 2021 zentral veranschlagt.

31.500 EUR

Hinweis: bislang wurden je Halle Beschaffungen veranschlagt. Durch die zentrale Veranschlagung wurde die Summe reduziert, es wird dann nach Bedarf für die jeweilige Halle beschafft.

Teilfinanzhaushalt 05**Soziales**

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der **Teilfinanzhaushalt 05** besteht aus folgenden Teilbudgets:

Teilbudget Amt für Informations- und Kommunikationstechnik

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH05_1020_0001	736500016020	Kinderhaus Ezach Zeiterfassung
	736500017003	Kinderhaus Ezach EDV-Vernetzung
	736500057302	Kinderhaus Warmbronn EDV-Vernetzung
	736500106021	Kinderhaus Stadtpark Ausstattung (IUK)
	736500107002	Kinderhaus Stadtpark EDV-Vernetzung
	736500206021	Martha-Johanna-Haus Ausstattung (IUK)
	736500256021	Halden-Kindergarten Ausstattung (IUK)
	736500307005	Kinderhaus Spitalhof EDV-Vernetzung
	736500356220	Kinderhaus Kunterbunt Zeiterfassung
	736500407004	Kinderhaus Nord EDV-Vernetzung
	736500456020	Clara-Grunwald-Kindergart. Zeiterfassung
	736500457002	Clara-Grunwald-KiGa EDV-Vernetzung
	736500506220	Kindergarten Mammutzahn Zeiterfassung
	736501006020	Ezach-Kindergarten Zeiterfassung

Teilbudgets Kämmereiamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH05_2000_0001	731400023001	Zuweisungen aus sozialen Zwecken
	736500053001	Kinderhaus Warmbronn Zuschuss
	736500056020	Kinderhaus Warmbronn Grunderwerb
	736500153001	TAPIR Zuschuss
	736500253001	Halden-Kindergarten Zuschuss
	736500403001	Kinderhaus Nord Investitionszuschuss
	736500406001	Kinderhaus Nord Grunderwerb
	736500606020	Kinderhaus Mozartstraße Grunderwerb
	736501001001	Ezach Kindergarten Grundstückserlöse
	736501003003	Ezach Kindergarten Zuschuss
	736501003004	Kita Süd Zuwendung
	736501003005	ÖZE Sanierung/Umbau Zuwendung
	736501013002	Elly-Heuss-Knapp-Kindergarten Zuschuss
BUDI_TH05_2000_0002	736501356320	Neue Kita Warmbronn Grunderwerb
BUDI_TH05_2000_0003	736500353201	Kinderhaus Kunterbunt Zuwendung Land
BUDI_TH05_2000_0004	736500603001	Kinderhaus Mozartstraße Invest.Zuschuss Land
BUDI_TH05_2000_0005	736501406020	Neue Kita Kernstadt Grunderwerb

BUDI_TH05_2000_0006	736500603002	Kita West Zuwendung

Teilbudget Amt für Kultur und Sport

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH05_4100_0001	731600018001	Deutsches Rotes Kreuz e.V. Zuschuss

Teilbudgets Amt für Jugend, Familie und Schule

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH05_5000_0001	731400038001	Lebenshilfe Leonberg eV gel. Zuwendungen
	736200018001	Zuschuss Jugendhilfeträger
	736200026003	Jugendhäuser und -cafes Ausstattung
	736200036006	Mobile Jugendarbeit Büroausstattung
	736200043001	Stadtranderholung Spenden
	736200046003	Stadtranderholung Ausstattung
	736200058001	Neubau Jugendhaus Zuschuss
	736200106001	Schulsozialarbeit
	736500013001	Kinderhaus Ezach Zuschuss
	736500016006	Kinderhaus Ezach Büroausstattung
	736500056303	Kinderhaus Warmbronn Ausstattung
	736500056306	Kinderhaus Warmbronn Büroausstattung
	736500103002	Kinderhaus Stadtpark Spenden
	736500106003	Kinderhaus Stadtpark Ausstattung
	736500203002	Martha-Johanna-Haus Spenden
	736500206003	Martha-Johanna-Haus Ausstattung
	736500206006	Martha-Johanna-Haus Büroausstattung
	736500256003	Halden-Kindergarten Ausstattung
	736500256006	Halden-Kindergarten Büroausstattung
	736500303002	Kinderhaus Spitalhof Spenden
	736500306003	Kinderhaus Spitalhof Ausstattung
	736500306006	Kinderhaus Spitalhof Büroausstattung
	736500356203	Kinderhaus Kunterbunt Ausstattung
	736500406003	Kinderhaus Nord Ausstattung
	736500406020	Kinderhaus Nord Ausstattung Interimseinr.
	736500456003	Clara-Grunwald-Kindergarten Ausstattung
	736500606003	Kinderhaus Mozartstraße Ausstattung
	736500656003	Interimskita
	736500708001	Kükenest gGmbH gel. Zuwendung
	736501003001	Ezach-Kindergarten Zuschuss
	736501006003	Ezach-Kindergarten Ausstattung
	736501006006	Ezach Kindergarten Büroausstattung
	736501014001	Elly-Heuss-Knapp-Kindergarten Kostenersatz
	736501016001	Elly-Heuss-Knapp-Kiga Ausstattung
	736501103003	Oberlinhaus Zusch./Kostenerst. Ausstattung
	736501106003	Oberlinhaus Ausstattung

	736501106006	Oberlinhaus Büroausstattung
	736501206003	Fröbelkindergarten Ausstattung
	736501206006	Fröbelkindergarten Büroausstattung
	736501306203	Regenbogen-Kindergarten Ausstattung
	736501316201	Kindergarten Regenbogen Ausstattung
	736501356303	Interims Kita Warmbronn Ausstattung
	736501506003	Schopfloch-Kindergarten Ausstattung
	736501506006	Schopfloch-Kindergarten Büroausstattung
	736501606006	Ludwig-Wolker-Kindergarten Büroausstattung
	736501608001	Ludwig-Wolker-Kindergarten gel. Zuwendung
	736501706203	St.Michael Kindergarten Ausstattung
	736502008001	Wurzelkinder e.V. gel. Zuwendung
	736502018001	Leo Kids e.V. gel. Zuwendung
	736502028001	Waldorfkindergarten eV gel. Zuwendungen
	736502038001	Wald- u. Tierkiga Seehaus eV. gel. Zuwen
	736502048001	Windelflitzer e.V. gel. Zuschuss
	736509996001	Beschaffung Ausstatt. Städt.Kindertages
BUDI_TH05_5000_0002	736500158002	TAPIR gel. Zuwendung
BUDI_TH05_5000_0003	736500506203	Kindergarten Mammutzahn Ausstattung
BUDI_TH05_5000_0004	736500056320	Kinderhaus Warmbronn Bauwagen

Teilbudgets Gebäudemanagement

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH05_6500_0001	731400047001	Robert-Koch-Straße 8 Renovierung
	736200026004	Jugendhäuser und -cafes Ausstattung (GM)
	736200027301	Jugendhäuser und -cafes Sanitätsanierung
	736200027302	Jugendhäuser und -cafes Wärmeanschluss
	736200036003	Mobile Jugendarbeit Ausstattung
	736200036007	Mobile Jugendarbeit Reinigungsgeräte
	736200037001	Mobile Jugendarbeit Hochbaumaßnahmen
	736500014001	Kinderhaus Ezach Rückz. von Bausausgaben
	736500017001	Kinderhaus Ezach Neubau
	736500054301	Kinderhaus Warmbronn Rückzahl. Bauausgaben
	736500057301	Kinderhaus Warmbronn Neubau
	736500104001	Kinderhaus Stadtpark Rückzahl. Bauausgaben
	736500107001	Kinderhaus Stadtpark Neubau
	736500206004	Martha-Johanna-Haus Ausstattung (GM)
	736500206007	Martha-Johanna-Haus Reinigungsgeräte
	736500207002	Martha-Johanna-Haus Austausch Fenster
	736500207004	Martha-Johanna-Haus Umsetz.Brandschutz
	736500207005	Martha-Johanna-Haus Spielgeräte
	736500254001	Halden-Kindergarten Rückzahl. Bauausgaben
	736500256004	Halden-Kindergarten Ausstattung (GM)
	736500257002	Halden-Kindergarten Bau Garage/Unterstand
	736500306004	Kinderhaus Spitalhof Ausstattung (GM)
	736500306007	Kinderhaus Spitalhof Reinigungsgeräte

	736500356204	Kinderhaus Kunterbunt Ausstattung (GM)
	736500357203	Kinderhaus Kunterbunt Dachterrassenverschattung
	736500407003	Kinderhaus Nord Parkplätze (GM)
	736500457001	Clara-Grunwald-KiGa Ersatz Spielzeug
	736500506204	Kindergarten Mammutzahn Ausstattung (GM)
	736501017001	Elly-Heuss-Knapp-Kindergarten Abbruch
	736501017002	Elly-Heuss-Knapp-Kindergarten Ersatzbau
	736501006004	Ezach Kindergarten Ausstattung (GM)
	736501104001	Oberlinhaus Rückzahlung Bauausgaben
	736501106004	Oberlinhaus Ausstattung (GM)
	736501106007	Oberlinhaus Spielgerät
	736501107001	Oberlinhaus Abbruch
	736501206004	Fröbelkindergarten Ausstattung (GM)
	736501207001	Fröbelkindergarten Erneuer. Dacheindeckung
	736501207002	Fröbelkindergarten Brandschutzmaßnahmen
	736501256104	Eric-Carle-Kinderhaus Ausstattung (GM)
	736501257102	Eric-Carle-Kinderhaus Umbau
	736501257103	Eric-Carle-Kinderhaus Neubau
	736501257104	Eric-Carle-Kinderhaus Unterstellmöglichkeit
	736501306204	Regenbogen-Kindergarten Ausstattung (GM)
	736501307201	Regenbogen-Kindergarten Neubau
	736501307202	Regenbogen-Kindergarten Abbruch
	736501307203	Regenbogen-Kiga Umgest. Außengelände
	736501506004	Schopfloch-Kindergarten Ausstattung (GM)
	736501606004	Ludwig-Wolker-Kindergarten Ausstattung (GM)
	736501607001	Ludwig-Wolker-Kindergarten Sanierungen
	736501607002	Ludwig-Wolker-Kindergarten Sanierung WC
	736501607003	Ludwig-Wolker-Kindergarten Spielgerät
	736501706204	St.Michael Kindergarten Ausstattung (GM)
	736501707201	St.Michael Kindergarten Umgestaltung Eingang
BUDI_TH05_6500_0002	736501007002	Neukonzeption Kiga Ezach/Schopfloch
BUDI_TH05_6500_0003	736500056304	Kinderhaus Warmbronn Ausstattung (GM)
BUDI_TH05_6500_0004	736501107002	Oberlinhaus Generalsanierung
BUDI_TH05_6500_0005	736501006021	Kindergarten Schopfloch Ablös. Erbpacht
BUDI_TH05_6500_0006	736500407001	Kinderhaus Nord Neubau
BUDI_TH05_6500_0007	736500357201	Kinderhaus Kunterbunt Erweiterung
BUDI_TH05_6500_0008	736500607001	Kita West Neubau
BUDI_TH05_6500_0009	736501007004	ÖZE Sanierung/Umbau
BUDI_TH05_6500_0010	736500106004	Kinderhaus Stadtpark Ausstattung (GM)
BUDI_TH05_6500_0011	736500557301	Kita Warmbronn mit 4 Gruppen
BUDI_TH05_6500_0012	736500607002	Interimskita West Erschließungskosten
BUDI_TH05_6500_0013	736501357301	Interims Kita Warmbronn
BUDI_TH05_6500_0014	736500307004	Kinderhaus Spitalhof Sanierung Elektro
BUDI_TH05_6500_0015	736501007003	Kita Süd Neubau
BUDI_TH05_6500_0016	736501007005	Interimskita Süd Erschließungsmaßnahmen
BUDI_TH05_6500_0017	736501357302	Neue Kita Warmbronn Grunderwerb
BUDI_TH05_6500_0018	736501407001	Neue Kita Kernstadt

BUDI_TH05_6500_0019	736500307001	Kinderhaus Spitalhof Fassadensanierung
BUDI_TH05_6500_0020	736501357303	Interims Kita Warmbronn 2 Erschließung
BUDI_TH05_6500_0021	736200067001	Jugendplatz
BUDI_TH05_6500_0022	736509993001	Raumluftfilter Kitas Zuwendung
BUDI_TH05_6500_0023	736509996020	Beschaffung Raumluftfilter Kitas
BUDI_TH05_6500_0024	736500603003	Kita West Zuwendung Bund

Teilbudget Tiefbauamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH05_6600_0001	736200057002	Neubau Jugendhaus Tiefbaumaßnahme
	736500057002	Kinderhaus Warmbronn Tiefbau
	736500407002	Kinderhaus Nord öffentliche Parkplätze

[illegible]

TH05

PB31

3140

G3140002

Soziales

Soziale Hilfen

Soziale Einrichtungen

Zuweisungen aus sozialen Zwecken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400023001: Zuweisungen aus sozialen Zwecken											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	143.796	0	143.796	0	0	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege**
G3160001 **Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-23.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-23.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-23.400	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege**
G3160001 **Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731600018001: Deutsches Rotes Kreuz e.V. Zuschuss											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.400	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Investitionszuschuss; Beschaffung eines Mannschaftsbusses

23.400 EUR

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
G3620001 **Zuschuss Jugendhelfeträger**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Zuschuss Jugendhelfeträger:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-5.659	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.659	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.659	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.659	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
G3620001 **Zuschuss Jugendhelfeträger**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200018001: Zuschuss Jugendhelfeträger											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-5.659	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen:

- jährlicher Instandhaltungszuschuss für eigenes Gebäude des Jugendhaus Leonberg e.V. (Kinder- und Jugendhaus Eltingen)

7.500 EUR

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
G3620002 **Jugendhäuser/Jugendcafés**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Jugendhäuser/Jugendcafés:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	0	0

TH05	Soziales
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
G3620002	Jugendhäuser/Jugendcafés

[illegible]

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
G3620003 **Mobile Jugendarbeit**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mobile Jugendarbeit:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
G3620003 **Mobile Jugendarbeit**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200037001: Mobile Jugendarbeit Hochbaumaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0

Erläuterungen:**2023:**

- Bau eines befestigten Büros/Aufenthaltsraums für Mitarbeiter der mobilen Jugendarbeit (Vorlage 2020/269, Beschluss vom 02.02.2021)
Die Maßnahme ist Teil des Gesamtprojekts Jugendplatz (736200067001)

200.000 EUR

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
G3620006 **Sonstige Jugendeinrichtungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Sonstige Jugendeinrichtungen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-57.598	-200.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-57.598	-200.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-57.598	-200.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-57.598	-200.000	-200.000	0	0	0	0

TH05

PB36

3620

G3620006

Soziales

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Förderung junger Menschen

Sonstige Jugendeinrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200067001: Jugendplatz											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-57.598	-200.000	-200.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020 - 2022:

- Realisierung eines Jugendplatzes im Stadtpark (Vorlage 2020/269, Beschluss vom 02.02.2021), Gesamtkosten

600.000 EUR

Projektmodul 1: Himmelsschaukel
Projektmodul 2: Grillplatz
Projektmodul 3: Calisthenics
Projektmodul 4: Aufenthaltscontainer für mobile Jugendarbeit (vgl. Investitionsauftrag 736200037001)
Projektmodul 5: Erweiterung / Änderung Skateranlage

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Kinderhaus Ezach:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500016020: Kinderhaus Ezach Zeiterfassung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Zeiterfassung für Kindertagesstätten 5.000 EUR

736500017003: Kinderhaus Ezach EDV-Vernetzung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- EDV Vernetzung, Verteiler, Strukturierte Verkabelung, davon Neuveranschlagung in Höhe von 5.000 EUR 5.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Kinderhaus Warmbronn:											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-17.121	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-62.106	-55.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-79.227	-65.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-79.227	-65.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-79.227	-65.000	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500056303: Kinderhaus Warmbronn Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Ersatzbeschaffung von Küchentechnik 5.000 EUR

736500056304: Kinderhaus Warmbronn Ausstattung (GM)											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-17.121	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

736500056320: Kinderhaus Warmbronn Bauwagen											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-62.106	0	0	0	0	0	0

736500057302: Kinderhaus Warmbronn EDV-Vernetzung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- EDV Vernetzung, Verteiler, Strukturierte Verkabelung, davon Neuveranschlagung in Höhe von 5.000 EUR 5.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH05 Soziales
 PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
 36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Kinderhaus Stadtpark:											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-21.223	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.468	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-122.600	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.468	0	-21.223	-132.600	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.468	0	-21.223	-132.600	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.468	0	-21.223	-132.600	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500106003: Kinderhaus Stadtpark Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-10.600	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Ersatzbeschaffung von Küchentechnik 5.000 EUR

736500106004: Kinderhaus Stadtpark Ausstattung (GM)											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-21.223	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0

736500106021: Kinderhaus Stadtpark Ausstattung (IUK)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

736500107001: Kinderhaus Stadtpark Neubau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.468	0	0	0	0	0	0	0	0

736500107002: Kinderhaus Stadtpark EDV-Vernetzung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- EDV Vernetzung, Verteiler, Strukturierte Verkabelung, davon Neuveranschlagung in Höhe von 5.000 EUR, Gesamtkosten 10.000 EUR

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TAPIR:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-50.256	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.256	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.256	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.256	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500158002: TAPIR gel. Zuschuss											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-50.256	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Zuschuss zur Beschaffung der Erstausrüstung für die Eröffnung eines neuen TAPIRs im Kinderhaus West 25.000 EUR

2023:

- Zuschuss zur Beschaffung der Erstausrüstung für die Eröffnung eines neuen TAPIRs 25.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Martha-Johanna-Haus:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.035	0	-5.035	-54.000	0	-50.000	-50.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.862	-4.700	-9.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.035	0	-13.897	-58.700	-9.600	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.035	0	-13.897	-58.700	-9.600	-50.000	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.035	0	-13.897	-58.700	-9.600	-50.000	-50.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-50.000 0 0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500206003: Martha-Johanna-Haus Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-2.700	-9.600	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Tisch und Stühle für einen Gruppenraum 2.800 EUR
- Schrank für Spielgeräte im Außenbereich 6.800 EUR

736500206004: Martha-Johanna-Haus Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-8.862	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2026:**

- Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder und Kinderwagen 8.000 EUR

736500206021: Martha-Johanna-Haus Ausstattung (IUK)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500207004: Martha-Johanna-Haus Umsetz.Brandschutz											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.035	0	-5.035	-54.000	0	-50.000	-50.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-50.000	0	0

Erläuterungen:**2023:**

- Umsetzung der Brandschutzvorgaben

50.000 EUR

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Halden-Kindergarten:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.772	-21.000	-2.800	0	0	-7.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.772	-21.000	-2.800	0	0	-7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.772	-21.000	-2.800	0	0	-7.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.772	-21.000	-2.800	0	0	-7.000	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500256003: Halden-Kindergarten Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-3.772	-11.000	-2.800	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Sinneshöhle für Ü3-Kinder 1.200 EUR
- Bewegungslandschaft 1.600 EUR

736500256004: Halden-Kindergarten Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0

Erläuterungen:**2024:**

- Erneuerung Spielgerät für U3 Kinder und Kletterrampe für Hügel 7.000 EUR

736500256021: Halden-Kindergarten Ausstattung (IUK)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Kinderhaus Spitalhof:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.066.752	0	-108.022	-2.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-6.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.066.752	0	-108.022	-7.000	-6.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.066.752	0	-108.022	-7.000	-6.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.066.752	0	-108.022	-7.000	-6.200	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500306003: Kinderhaus Spitalhof Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-5.000	-6.200	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Ersatzbeschaffung von Küchentechnik 5.000 EUR
- Sinneshöhle für Ü3-Kinder 1.200 EUR

736500307001: Kinderhaus Spitalhof Fassadensanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.066.752	0	-108.022	0	0	0	0	0	0

736500307005: Kinderhaus Spitalhof EDV-Vernetzung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Kinderhaus Kunterbunt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.208	0	-3.239	-1.000.000	-2.300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.390	-10.000	-11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.208	0	-6.630	-1.010.000	-2.311.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-42.208	0	-6.630	-1.010.000	-2.191.000	-1.000.000	-880.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-42.208	0	-6.630	-1.010.000	-2.311.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-1.000.000	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500353201: Kinderhaus Kunterbunt Zuwendung Land											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0

Erläuterungen:**2022 - 2023:**

- Voraussichtliche Zuwendung des Landes für die Einrichtung von zwei weiteren Gruppen (beantragt am 22.03.2021, noch nicht bewilligt). 240.000 EUR
- Gesamtzuwendung

736500356203: Kinderhaus Kunterbunt Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-3.390	-10.000	-11.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Anschaffungen für den Neubau 6.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von Küchentechnik 5.000 EUR

736500357201: Kinderhaus Kunterbunt Erweiterung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.208	0	-3.239	-1.000.000	-2.300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-1.000.000 0 0

Erläuterungen:**2019 - 2023:**

- Erweiterung des bestehenden Gebäudes, um Platz für neue Gruppen und Wohnraum zu schaffen, Gesamtkosten 3.900.000 EUR
- (Vorlage 2021/214, Beschluss vom 27.07.2021) Neuveranschlagung in Höhe von 500.000 EUR

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Kindergarten Nord:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-42.900	0	0	-42.900	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-405.923	0	-243.657	-2.950.000	-2.390.400	-350.000	-350.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-405.923	0	-243.657	-2.992.900	-2.396.400	-350.000	-392.900	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-405.923	0	-243.657	-2.992.900	-2.396.400	-350.000	-392.900	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-405.923	0	-243.657	-2.992.900	-2.396.400	-350.000	-392.900	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-350.000 0 0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500406001: Kinderhaus Nord Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-42.900	0	0	-42.900	0	0

Erläuterungen:**2023:**

- Wasserversorgungs- und Abwasserbeiträge für Kita Nord
Neuveranschlagung in Höhe von 42.900 EUR

42.900 EUR

736500406003: Kinderhaus Nord Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Erwerb von Teppichen und Spielmaterial für den Neubau (Erstausrüstung)

6.000 EUR

736500407001: Kinderhaus Nord Neubau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-405.923	0	-243.657	-2.780.000	-2.365.400	-300.000	-300.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-300.000 0 0

Erläuterungen:**2019 - 2023:**

- Neubau der Kindertagesstätte mit Wohnungen und Erschließung Interims-Containeranlage (Vorlage 2021/246), Gesamtkosten
Neuveranschlagung in Höhe von 65.400 EUR

5.800.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
736500407002: Kinderhaus Nord öffentliche Parkplätze											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0
736500407003: Kinderhaus Nord Parkplätze (GM)											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-50.000	-50.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-50.000	0	0

Erläuterungen:**2022 - 2023:**

- herstellen der öffentlichen Stellplätze und öffentlichen Zugänge, unter anderem zu den Tennisanlagen (Vorlage 2019/081, Beschluss vom 21.05.2019), Gesamtkosten

75.000 EUR

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Clara-Grunwald-Kindergarten:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500457002: Clara-Grunwald-KiGa EDV-Vernetzung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

TH05 Soziales
 PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
 36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kindergarten Mammutzahn:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-6.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-6.100	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500506203: Kindergarten Mammutzahn Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-1.100	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Lesesofa 1.100 EUR

736500506220: Kindergarten Mammutzahn Zeiterfassung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Zeiterfassung für Kindertagesstätten 5.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH05 Soziales
 PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
 36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Kinderbetreuung West:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	449.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	449.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-48.100	0	0	-48.100	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-288.824	0	-137.620	-1.350.000	-3.200.000	-2.660.176	-2.660.176	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.060	-3.000	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-288.824	0	-138.680	-1.401.100	-3.203.000	-2.660.176	-2.708.276	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-288.824	0	-138.680	-1.401.100	-3.203.000	-2.660.176	-2.208.276	449.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-288.824	0	-138.680	-1.401.100	-3.203.000	-2.660.176	-2.708.276	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-2.660.176	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500603002: Kita West Zuwendung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0

Erläuterungen:**2023:**

- voraussichtliche Zuwendung des Landes für Neubau Kita West (beantragt am 12.07.2021, noch nicht bewilligt) 500.000 EUR

736500603003: Kita West Zuwendung Bund											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	449.000	0

Erläuterungen:**2024:**

- Zuwendung der KfW für die Fachplanung, Baubegleitung sowie Neubau eines Effizienzgebäudes der Energieklasse 55, bewilligt mit Bescheid vom 07.09.2021 449.000 EUR

736500606003: Kinderhaus Mozartstr. Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-1.060	-3.000	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Neubeschaffung von Ausstattung für eine weitere Gruppe 3.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500606020: Kinderhaus Mozartstr. Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-48.100	0	0	-48.100	0	0

Erläuterungen:**2023:**

- Wasserversorgungs- und Abwasserbeiträge für Kita West
Neuveranschlagung in Höhe von 48.100 EUR

48.100 EUR

736500607001: Kita West Neubau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-288.824	0	-137.620	-1.350.000	-3.200.000	-2.660.176	-2.660.176	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-2.660.176	0	0

Erläuterungen:**2020 - 2023:**

- Neubau der Kita West mit Wohnungen (Vorlagen 2019/187,2021/167, Beschluss vom 15.10.2019), Gesamtkosten
Neuveranschlagung in Höhe von 350.000 EUR

7.149.000 EUR

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Interimskita Steinstraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500656003: Interimskita Steinstraße Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Beschaffung der Erstausrüstung für eine Gruppe

10.000 EUR

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Bildungscampus Ezach:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	11.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	11.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.050.000	-1.600.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.055.000	-1.605.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.055.000	-1.593.500	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.055.000	-1.605.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-3.000.000 -3.000.000 0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501003005: ÖZE Sanierung/Umbau Zuwendung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	11.500	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Zuwendung des Landes für die Einrichtung zusätzlicher Betreuungsplätze im Rahmen des Umbaus ÖZE (beantragt am 26.03.2021, noch nicht bewilligt) 11.500 EUR

736501006003: Ezach-Kindergarten Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Ersatzbeschaffung von Küchentechnik 5.000 EUR

736501007003: Kita Süd Neubau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-700.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-3.000.000 -3.000.000 0

Erläuterungen:**2021 - 2024:**

- Neubau einer Kita auf dem Bildungscampus Ezach (Vorlage 2019/164, Beschluss vom 23.07.2019), Gesamtkosten 6.750.000 EUR
 Zum Bildungscampus Ezach gehören auch die Investitionsaufträge 721100127003 Sophie-Scholl GS Mensa, 736501006021 Kindergarten Schopfloch Ablös. Erbpacht und 736501007004 ÖZE Sanierung/Umbau

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501007004: ÖZE Sanierung/Umbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000.000	-900.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2021 - 2022:**

- Sanierung des ÖZE zur Nutzung als Interimskita (Vorlage 2019/164, Beschluss vom 23.07.2019), Gesamtkosten 1.000.000 EUR
 Zum Bildungscampus Ezach gehören auch die Investitionsaufträge 721100127003 Sophie-Scholl GS Mensa, 736501006021 Kindergarten
 Schopfloch Ablös. Erbpacht und 736501007003 Kita Süd Neubau
 Neuveranschlagung in Höhe von 900.000 EUR
 (Vorlage 2020/178, Sozial- und Kulturausschuss am 07.10.2020, Gemeinderat am 13.10.2020)

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kindergarten Elly-Heuss-Knapp:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-44.740	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.740	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.740	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-44.740	0	0	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501017002: Elly-Heuss-Knapp-Kindergarten Ersatzbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-44.740	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH05 Soziales
 PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
 36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Oberlinkindergarten:											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.546	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.546	0	-1.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.546	0	-1.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.546	0	-1.300	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501106003: Oberlinhaus Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-1.300	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Materialschrank

1.300 EUR

736501107002: Oberlinhaus Generalsanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.546	0	0	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fröbelkindergarten:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.546	-1.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.546	-1.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.546	-1.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.546	-1.700	0	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501206003: Fröbelkindergarten Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-1.546	-1.700	0	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Eric-Carle-Kinderhaus:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.492	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.492	0	0	0	-1.100	0	0	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.492	0	0	0	-1.100	0	0	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.492	0	0	0	-1.100	0	0	-100.000	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501256103: Eric-Carle-Kinderhaus Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-1.100	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Materialschrank

1.100 EUR

736501257102: Eric-Carle-Kinderhaus Umbau											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.492	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0

Erläuterungen:**2024:**

- Umbau des Eric-Carle-Kinderhauses
 Die Konzepterarbeitung erfolgt im Rahmen der Erweiterung der Grundschule Gebersheim.

100.000 EUR

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kindergarten Regenbogen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.550	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.550	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.550	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.550	0	0	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501316201: Kindergarten Regenbogen Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-4.550	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH05 Soziales
 PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
 36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Neue Kita/Interimskita Warmbronn:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.068	0	-28.068	-230.000	0	-100.000	-800.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.068	0	-28.068	-440.000	-15.000	-100.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.068	0	-28.068	-440.000	-15.000	-100.000	-1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.068	0	-28.068	-440.000	-15.000	-100.000	-1.000.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-100.000 0 0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501356303: Interims Kita Warmbronn Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Erstausrüstung für Interimskita in Warmbronn 15.000 EUR

736501356320: Neue Kita Warmbronn Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0

Erläuterungen:**2023:**

- Erwerb von Grundstücken für den Neubau einer Kita in Warmbronn.
 Neuveranschlagung in Höhe von 200.000 EUR 200.000 EUR

736501357301: Interims Kita Warmbronn 1 Erschließung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.068	0	-28.068	-230.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501357303: Interims Kita Warmbronn 2 Erschließung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-800.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-100.000	0	0

Erläuterungen:**2023:**

- Einrichten einer 2. Interimskita in Warmbronn (Vorlage 2020/015, Beschluss vom 03.03.2020)

800.000 EUR

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Neue Kita Kernstadt:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-200.000	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501406020: Neue Kita Kernstadt Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-200.000	0

Erläuterungen:**2024:**

- Erwerb von Grundstücken für den Neubau Kita Kernstadt.
Neuveranschlagung in Höhe von 200.000 EUR

200.000 EUR

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schopfloch Kindergarten:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501506003: Schopfloch-Kindergarten Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Erstausrüstung für eine zusätzliche Gruppe beim Umzug in das Ökumenische Zentrum im Ezach

11.000 EUR

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Ludwig-Wolker-Kindergarten:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.870	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.340	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.209	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.209	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.209	0	0	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
736501606004: Ludwig-Wolker-Kinderg. Ausstattung (GM)											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.870	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-2.340	0	0	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
St. Michael-Kindergarten:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.300	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501706203: St.Michael Kindergarten Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-3.300	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Raumteiler Kombination für die Krippe

3.300 EUR

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wurzelkinder e.V.:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736502008001: Wurzelkinder e.V. gel. Zuschuss											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Leo-Kids e.V.:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.478	-4.500	-18.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.478	-4.500	-18.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.478	-4.500	-18.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.478	-4.500	-18.100	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736502018001: Leo Kids e.V. gel. Zuschuss											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.478	-4.500	-18.100	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Investitionskostenzuschuss für den Umbau und Renovierung der Küche (75% der Gesamtausgaben)

18.100 EUR

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Windelflitzer e.V.:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736502048001: Windelflitzer e.V. gel. Zuschuss											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Zuschuss für eine Spiellandschaft, Rutsche und einen neuen Büroarbeitsplatz

7.500 EUR

G3650999 Alle Kindertageseinrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alle Kindertageseinrichtungen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

G3650999

Alle Kindertageseinrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
736509996001: Beschaffung Ausstatt. Städt. Kindertages											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 06**Planen, Bauen, Natur und Umwelt**

Produktbereich

- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
- 56 Umweltschutz

Der **Teilfinanzhaushalt 06** besteht aus folgenden Teilbudgets:

Teilbudget Hauptamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH06_1000_0001	752100021001	Technische Ämter Einzahlungen
	752100026006	Technische Ämter Büroausstattung

Teilbudget Amt für Informations- und Kommunikationstechnik

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH06_1020_0001	753600033001	MP Breitband 1.BA Schulen Zuwendung Land
	753600033002	MP Breitband 1.BA Schulen Zuwendung Bund
	753600033003	MP Breitband 1.BA Schulen Anteil Kreis
BUDI_TH06_1020_0001	753600037001	MP Breitband 1.BA Schulen Tiefbaumaßn.

Teilbudgets Kämmereiamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH06_2000_0001	752200022001	Unterkunft Lohlenbachtäle Beiträge
	752200023201	Flüchtlingsunterkunft Höfingen Zuschuss
	753800012001	Abwasser Beiträge Einzelfälle
	753800042001	Entwässerung Beiträge Krähwinkel Nord
	753800042002	Entwässerung Beiträge Krähwinkel Süd
	753800042003	Entwässerung Beiträge Krähwinkel Mitte
	754100031001	Gewerbegebiet Leo West Verkauf Stellplätze
	754100047003	Neue Ramtelstr. Gewerbegeb. BAB Erschließung
	754100052001	Untere Burghalde Beiträge
	754100056020	Untere Burghalde Grunderwerb
	754100072001	Blosenbergr und Hainbuchenweg Beiträge
	754100187201	Rosenstraße Neuer Friedhof Verlängerung
	754100193001	Zuwendungen Treppenanlage Parkhaus Bahnhof
	754100203002	Straßenbeleuchtung Zuweisungen
	754100253001	Römerstraße Radweg Zuschuss
	754100292201	Rosenstraße Neuer Friedhof Beiträge

	754100303001	Umgestaltung Römerstraße Nord Zuschuss
	754200033001	Bahnhofstr. (Graben- und Lindenstr.) Beitrag
	755100037003	Römerturm
	755300013002	Waldfriedhof Invest.Zusch.CO2 Dachsan.
	755300066220	Friedhof Höfingen Erwerb Grundstück
	755400028001	Umlage VRS Landschaftsparkinvestitionen
	755500011001	Forstwirtschaft Grundstückserlöse
	755500016003	Forstwirtschaft Ausstattung
	755500016005	Forstwirtschaft Fahrzeuge
	755500016006	Forstwirtschaft Büroausstattung
	755500017001	Forstwirtschaft
BUDI_TH06_2000_0003	752200021001	Einzahlungen aus Grundstückserwerb
	752200026021	Anschlussunterbringung Grunderwerb
BUDI_TH06_2000_0005	754100022001	Krähwinkel Nord Erschließungsbeiträge
BUDI_TH06_2000_0006	754100022002	Krähwinkel Süd Erschließungsbeiträge
BUDI_TH06_2000_0008	754100112201	GoldackerUlmenHirschlander Beiträge
BUDI_TH06_2000_0010	754300053201	Am Schloßberg u. PforzheimerStr. Zuw.
BUDI_TH06_2000_0012	753600025001	Erhöhung Rücklage SWL Breitbandausbau
BUDI_TH06_2000_0013	755100063001	Alte Autobahntr. Neustrukt. Zusch.Region
BUDI_TH06_2000_0014	755400103201	Naturerlebnissr. Höf.Täle - Zuwendung
	755400106201	Naturerlebnissr. Höf.Täle Nachlassverwend
BUDI_TH06_2000_0015	753800023002	Kläranlage Phosphorelimination Zuw.
BUDI_TH06_2000_0016	753800013003	Abwasser Zuwendungen
BUDI_TH06_2000_0017	754100712001	Unterer Schützenrain Erschließungsbeitr.

Teilbudget Ordnungsamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH06_3200_0001	754600016020	Parkplätze

Teilbudget Amt für Kultur und Sport

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH06_4100_0001	755100086003	Engelberg-Hütte Ausstattung

Teilbudgets Stadtplanungsamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH06_6100_0001	751110012001	Umlegung „Krähwinkel Süd“ Beiträge
	751110016020	Umlegung „Krähwinkel Nord“
	751110016022	Umlegung "Krähwinkel Mitte"
	751110022001	Umlegung „Am Bockberg“ Beiträge Eigentümer
	751110026020	Umlegung „Am Bockberg“
	751110506020	Datenbank-Lizenz für GIS
	752100031002	Stadtplanung, Vermessungen Einzahlungen
	752100036006	Stadtplanung, Vermessungen Büroausstattung
	752100047002	Ökokonto Maßnahme

	754100163002	Radabstellanlagen Kindergärten Zuschuss Land
	754100167002	Radabstellanlagen Kindergärten
	754100214001	Kreisverkehr Neue Ramtelstr. Rückzlg.Zusch.
	754100267002	Bahnhof und ZOB Planung
	754100457001	Kreisel Füllerstraße
	754100507001	Verkehrsdatenuntersuchung Gesamtstadt
	754100523001	Klimaschutz und nachhaltige Mobilität Zuschuss
	754400013001	Neue Stadtmitte Leonberger Straße Zuschuss
	755300017009	Waldfriedhof Planungskosten
	755300067202	Friedhof Höfingen Planungskosten
	755400012001	Ausgleichsmaßnahmen Beiträge
	755400017002	Ezach III Ausgleichsmaßnahmen
	755400017003	Jahnstraße Ausgleichsmaßnahmen
	755400017007	Gewerbegebiet LeoWest Ausgleichsmaßnahmen
	755400017009	Pfad Nord Ausgleichsmaßnahmen
	755400017101	Ob dem Mühlweg Ausgleichsmaßnahmen
	755400017111	Carl-Zeiss-Straße Ausgleichsmaßnahmen
	755400017112	Unter dem Mühlweg Ausgleichsmaßnahmen
	755400017303	Hinter Erlen Ausgleichsmaßnahmen
	755400017310	Hinter den Gärten Ausgleichsmaßnahmen
BUDI_TH06_6100_0003	751100011001	Leonberg Mitte Einzahlungen
	751100013001	Leonberg Mitte erhaltene Zuweisungen
	751100013003	Leonberg Mitte Zuschuss Bund
	751100013004	Leonberg Mitte Zuschuss Land
	751100013005	Leonberg Mitte Zuschuss Land GVFG
	751100016020	Leonberg Mitte Grunderwerb
	751100017007	Leonberg Mitte Abbruch Gebäude
	751100017009	Leonberg Mitte Untersuchungen
	751100017010	Leonberg Mitte Weitere Vorbereitung
	751100017011	Leonberg Mitte Ordnungsm. Abbrüche
	751100017012	Leonberg Mitte Ordnungsm. Stadtachse
	751100017013	Leonberg Mitte Ordnungsm. Grünanlage
	751100017014	Leonberg Mitte Ordnungsm. Gestalt.Vorpl.
	751100017016	Leonberg Mitte Honorare
	751100017017	Leonberg Mitte Schellingschule Zugang
BUDI_TH06_6100_0004	754100163001	Regionale Mobilitätspunkte Zuschuss
	754100167003	Regionaler Mobilitätspunkt Bahnhof Leo.
BUDI_TH06_6100_0005	755400037001	Sonderprogramm 500 Bäume für Leonberg
BUDI_TH06_6100_0020	751100303001	San. Stadtp./Reiterstad.Zuwendung Bund
	751100303002	San. Stadtp./Reiterstad.Zuwendung Land
	751100307001	Sanierungsgebiet Stadtpark/Reiterstadion
BUDI_TH06_6100_0021	754100427002	Straßenraumgest. Poststr. (Bosch Campus)
BUDI_TH06_6100_0022	754100803001	Straßenbaumaßn. Kernstadt Zuwendung Land

Teilbudgets Referat für Innovative und Intermodale Mobilität

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH06_6130_0001	751100203001	Verbundprojekt LINOx Zuschuss Bund
	751100207001	Verbundprojekt LINOx Aufbau Infrastruktur
	751100226001	Referat Mobilität Ausstattung
	754100167006	Fahrradabstellanlagen
	754100167007	Radverkehrsanlagen Glemseckstraße
	754100236020	Mobilitätskonz. Verkehrsrechner Beschaffung
	754100377002	Lichtsignalanlage Jahnstraße
	754600023001	Zuwendung von Zebrastreifen
	754600027003	Umsetzung Konzept Parkraumbewirtschaft.
BUDI_TH06_6130_0002	751100203002	Dynamisches Fahrgastinfosystem Zuschuss Bund
	751100207002	Dynamisches Fahrgastinformationssystem
BUDI_TH06_6130_0003	751100203003	Verkehrsrechner Zuschuss Bund
	751100207003	Verkehrsrechner
BUDI_TH06_6130_0004	751100203004	Dynamisches Parkleitsystem Zuschuss Bund
	751100207004	Dynamisches Parkleitsystem
BUDI_TH06_6130_0005	751100203006	E-Fahrzeuge Zuwendung
	751100204007	Kaufpreiserst. E-Fahrzeuge Sozialstation
	751100206007	Beschaffung E-Fahrzeuge Sozialstation
	754600053001	E-Ladestationen Sozialstation Zuwendung
BUDI_TH06_6130_0006	751100207005	Radwegenetz im Zusammenhang Saubere Luft
BUDI_TH06_6130_0007	754100703001	Regionale Mobilitätsplattform RMP Zuwendung
	754100707001	Regionale Mobilitätsplattform RMP
BUDI_TH06_6130_0008	754600027001	Park-/Verkehrs- und Fußgängerleitsystem
BUDI_TH06_6130_0009	754100237002	Umsetzung von Maßnahmen Mobilitätskonzept
BUDI_TH06_6130_0010	754100107001	Verkehrssignalanlagen Um- und Ausbau
BUDI_TH06_6130_0011	751100213001	Ladeinfrastruktur Elektrofahr. Zuwendung
	751100217001	Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
BUDI_TH06_6130_0012	754100163003	Radschnellweg Zuwendung Land
BUDI_TH06_6130_0013	754100167005	Radschnellweg
BUDI_TH06_6130_0014	7541000827201	Sichere Straßenquerung Höfingen Zuwend.
BUDI_TH06_6130_0015	7541000827201	Sichere Straßenquerung Höfingen
BUDI_TH06_6130_0016	7541000837001	Umbaumaß. Zw. Römerstr. und Steinstr.
BUDI_TH06_6130_0017	754100107002	Verkehrssignalanlagen KSK-Areal
BUDI_TH06_6130_0018	754100167008	Radverkehrsplan.Römerstr.westl.Obi-Kreisel
BUDI_TH06_6130_0019	754100807003	Umgestaltung Eltinger Straße
BUDI_TH06_6130_0020	754100233001	Mobilitätskonz. Verkehrsrechner Zuwend.

Teilbudgets Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH06_6300_0001	752100011001	Allgemeine Bauverwaltung Einzahlungen
	752100016020	Bauverwaltung Lizenzen mpsINPRO ONLINE
	752200014001	Ausfallhaftung Rückzahlung

BUDI_TH06_6300_0002	752100016006	Allgemeine Bauverwaltung Büroausstattung

Teilbudgets Gebäudemanagement

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH06_6500_0001	752200024001	Unterkunft Lohlenbachtäle Rückzahl. Bauausg.
	752200027007	Bismarckstr.3 Sanierungsmaßnahmen
	752200027018	Zwerchstraße 8 Generalsanierung
	752200027999	Gepl. Sanierungsmaß. Wohn-/Geschäftsgeb.
	753100015001	Erhöhung Rücklage SWL
	754600047001	Anlegung von Parkplätzen Niederhöfen
	755100086004	Engelberg-Hütte Ausstattung (GM)
	755100096101	Käppelhütte Gebersheim Unterrichtsmittel
	755300016007	Waldfriedhof Leonberg Reinigungsgeräte
	755300017002	Waldfriedhof Leonberg Sanierung Wohngebäude
	755300017003	Waldfriedhof Sanierung Wirtsch. Gebäude
	755300026004	Friedhof Seestraße Ausstattung (GM)
	755300036004	Friedhof Eltingen Ausstattung (GM)
	755300046104	Friedhof Gebersheim Ausstattung (GM)
	755300047103	Friedhof Gebersheim Behindertenger. WC
	755300056204	Alter Friedhof Höfingen Ausstattung (GM)
	755300066204	Friedhof Höfingen Ausstattung (GM)
	755300076304	Friedhof Warmbronn Ausstattung (GM)
	755300077301	Friedhof Warmbronn San. Friedhofsgeb.
BUDI_TH06_6500_0002	752200027019	Maßnahmen Gebäude Eltinger Straße 11
BUDI_TH06_6500_0003	755300017015	Waldfriedhof Fahrzeugunterstellhalle
BUDI_TH06_6500_0004	752200027010	Anschlussunterbringung Flüchtlinge
BUDI_TH06_6500_0005	752200027003	Obere Torstr.7 Sanierungsmaßnahmen
BUDI_TH06_6500_0006	752200027021	Wohnungsbau
BUDI_TH06_6500_0007	752200026024	Erwerb von bebauten Grundstücken
BUDI_TH06_6500_0008	752200027022	Breslauer Str. 42-44 Sanierungsmaßnahmen
BUDI_TH06_6500_0009	752200027023	Hans Sachs Str. 6 Sanierungsmaßnahmen
BUDI_TH06_6500_0010	752200027024	In der Au 10/1 Sanierungsmaßnahmen
BUDI_TH06_6500_0011	752200027025	In der Au 10/2 Sanierungsmaßnahmen
BUDI_TH06_6500_0012	752200027303	Schulstraße 27 Sanierungsmaßnahmen
BUDI_TH06_6500_0013	752200027302	Asternstraße 10 Sanierungsmaßnahmen
BUDI_TH06_6500_0014	752200026023	Erwerb Gebäude Kurze Straße 3

Teilbudgets Tiefbauamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH06_6600_0001	753800014002	Abwasser Erstattung Hausanschlüsse
	753800016020	Kanal Lizenzen iTWO
	753800017004	Abwasser Allgemeine Planung
	753800017006	Abwasser Allgemein
	753800017007	Abwasser Ertüchtigung Vorklärbecken

753800017009	Abwasser Betonsanierung Schlammeindickung
753800017019	Abwasser Modern. Pumpwerk Hertichstraße
753800047004	Entwässerung Tiefbau Krähwinkel Nord
753800063001	Entwässerung Kanalverlegung Zuschuss
753800077002	Entwässerung Leo West Tiefbau
753800087001	Entwässerung Umgestaltung Römerstraße
753800157002	Entwässerung Äußere Erschließ. Jahnstr.
753800167201	Entwässerung BG Westl. A.-Schw.-Str.
753800193001	Zuwendungen Untersuchungen Land
753800197001	Abwasser GIS / Katastervermessungen
753800197002	Abwasser Ingenieurvermessungen
753800197003	Abwasserreinig./-transp. Voruntersuch.
753800203001	Abwasser Stauraumkanal Bahnhof Zuschuss
753800213001	Kostenerstattung HA Anschlüsse
753800227101	Entwässerung Gewerbegebiet Carl-Zeiss-Str.
753800247002	Kanalauswechslung Walter-Helmes-Weg
754100013001	Abwicklung Einzelfälle
754100016020	Straßenbau Lizenzen iTWO
754100027002	Krähwinkel Süd Straßenbau
754100057002	Untere Burghalde Straßenbau II. Bauabschnitt
754100067001	Warmbronner Weg Silberberg Ausbau
754100077001	Blosenbergr und Hainbuchenweg Straßenbau
754100087101	Gemeindezentrum Steige Tiefbaumaßnahmen
754100137001	Poststraße zw. Bismarck Bergstr. Tiefbau
754100157001	Hundekotstation Aufstellung
754100177001	Kirschgärten Anlage von Wegen und Parkplätzen
754100203001	Straßenbeleuchtung Kostenbeteiligung
754100207004	Straßenbeleuchtung Maßnahmen o.Baumaßn.
754100207005	Straßenbeleuchtung Erwerb
754100257002	Römerstraße Radweg Tiefbaumaßnahmen
754100267001	Bahnhofsvorplatz Aufwertung
754100287001	Hindenburgstr. zw. Bismarck und Bergstr.
754100297201	Rosenstr. Neuer Friedhof Tiefbaumaßnahmen
754100307002	Umgestaltung Römerstraße Nord Tiefbau
754100327001	Stohrerstraße Straßenbau
754100347001	Maybachstraße – Nördliche Stichstraße
754100387001	Erschließung BG Berliner Straße
754100397201	Erschließung BG westl. A.-Schweitzer-Str.
754100427001	Ausbau Römerstr. Zw. Stroher/Robert-Koch
754100437001	Ausbau Feuerbacher Straße
754100477201	Erschließung Gewerbegebiet Pfad IV
754100477202	Gewerbegebiet Pfad IV Tiefbaumaßnahmen
754100517001	Ausbau Gehweg Lindenstraße Nord
754100537001	Kreisverkehr Gebersh./Rutesh.Str. Bepfla
754100567001	Aufwertung Platz an der Bruckenbachstraße
754100607001	Signalsicher Überweg am Rathaus
754100727001	Berliner Straße Tiefbaumaßnahmen

754100737001	Sondergeb.N.Ramtelstr.Tiefbaumaßnahmen
754100807002	Pflanzbeet Neuköllner Platz
754200037002	Bahnhofstraße (Grabenstr. bis Lindenstr)
754400017002	Neue Stadtmitte Leonberger Straße Zuschuss
754400027003	Grabenstraße Tiefbau
754600057001	Stellplätze eFahrzeuge Sozialstation
755100012001	Spielplätze Umgestaltung Ablösebeiträge
755100013002	Spielplätze Umgestaltung Spenden
755100017005	Spielplatz Gartenstadt
755100017006	Spielplatz Stadtpark- Fit im Park
755100017021	Spielplätze Umgestaltung Zuschüsse
755100017031	Bolzplatz Silberberg
755100026003	Pomeranzengarten Ausstattung
755100033001	Park- und Gartenanlagen Zuschüsse
755100036003	Park- und Gartenanlagen Ausstattung
755100042001	Baumschutzfonds Einzahlungen
755100047002	Baumschutzfonds Ausgaben
755100057002	Stadtpark Hangsicherung
755100066003	Naherholungseinrichtungen Ausstattung
755100077101	Hangsicherung Grünanlage Dobel
755100117001	Trimm Dich Pfad Leonberg
755100117101	Trimm Dich Pfad Gebersheim
755100117201	Trimm Dich Pfad Höfingen
755200017001	Gewässer GIS /Katastervermessungen
755200017002	Gewässer Ingenieurvermessungen
755200017003	Gewässer Entwicklung, Gutachten, Studien
755200025001	Kapitaleinlage Wasserverband Glems
755300011001	Waldfriedhof Veräußerung bew. Sachen
755300016003	Waldfriedhof Leonberg Ausstattung
755300016006	Waldfriedhof Leonberg Büroausstattung
755300017008	Waldfriedhof Einrichtung Grabfelder
755300017010	Waldfriedhof Schaffung anonym URnenabt.
755300017011	Waldfriedhof Schaffung Urnenbaumgräber
755300017013	Waldfriedhof Steinstelen
755300026003	Friedhof Seestraße Ausstattung
755300027001	Friedhof Seestraße Einrichtung Grabfelder
755300036003	Friedhof Eltingen Ausstattung
755300037001	Friedhof Eltingen Einrichtung Urnengrabfelder
755300037002	Friedhof Eltingen Steinstelen
755300046103	Friedhof Gebersheim Ausstattung
755300047101	Friedhof Gebersheim Einr. Grabfelder
755300047102	Friedhof Gebersheim Steinstelen
755300056203	Alter Friedhof Höfingen Ausstattung
755300057201	Alter Friedhof Höfingen Einr. Grabfelder
755300057202	Alter Friedhof Höfingen Steinstelen
755300066203	Friedhof Höfingen Ausstattung
755300067201	Friedhof Höfingen Einrichtung Grabfelder

	755300067203	Friedhof Höfingen Erweiterungsmaßnahmen
	755300073301	Friedhof Warmbronn Kostenbet. Dritter
	755300076303	Friedhof Warmbronn Ausstattung
	755300077302	Friedhof Warmbronn Neue Urnenbestattung
	755300077305	Friedhof Warmbronn Einrichtung Grabfelder
	755300077307	Friedhof Warmbronn Einfriedung
	755300077308	Friedhof Warmbronn neue Bestattungsformen
	755300077309	Friedhof Warmbronn Erneuer. Plattenbelag
	757100037001	Erdgasinfrastruktur Ausbau Tiefbau
BUDI_TH06_6600_0002	754100807001	Straßenbaumaßnahmen Kernstadt
BUDI_TH06_6600_0004	754100207003	Straßenbeleuchtung Umrüstungsmaßnahmen
BUDI_TH06_6600_0006	754100027001	Krähwinkel Nord Tiefbaumaßnahmen
BUDI_TH06_6600_0008	754100037001	Gewerbegebiet Leo West Tiefbaumaßnahme
BUDI_TH06_6600_0009	754100097201	HirschlanderUlmenstr(Regenbogen) Erschl.
BUDI_TH06_6600_0011	754100247001	Aufwertung Altstadt Aufwertungsmaßnahmen
BUDI_TH06_6600_0012	754100487201	Rathausplatz Höfingen Umgest. u. Modern.
BUDI_TH06_6600_0013	754100813001	Pilotprojekt Altglas und Dosen Kostenerstattung
	754100817001	Pilotprojekt Altglas und Dosen
BUDI_TH06_6600_0015	754300057201	Am Schloßberg u.PforzheimerStr. Ausbau
BUDI_TH06_6600_0017	753800017008	Abwasser Kapazitätserhöh.Schlammfäulung
BUDI_TH06_6600_0019	753800017013	Abwasser Hausanschlüsse
BUDI_TH06_6600_0020	753800017015	Abwasser Kanalauswechl.Ü50m-Pauschale
BUDI_TH06_6600_0021	753800026003	Abwasser Kläranlage Ausstattung
BUDI_TH06_6600_0022	753800023001	Kläranlage Spurenstoffelimination Zusch.
BUDI_TH06_6600_0023	753800026004	Abwasser Kläranlage Fahrzeuge
BUDI_TH06_6600_0024	753800027004	Kläranlage Maschinen und Elektrotechnik
BUDI_TH06_6600_0025	753800047005	Entwässerung Tiefbau Krähwinkel Süd
BUDI_TH06_6600_0027	753800107001	Entwässerung Kanalerneuerung Stohrerstr.
BUDI_TH06_6600_0029	755300016005	Waldfriedhof Leonberg Fahrzeuge
BUDI_TH06_6600_0031	755300077306	Friedhof Warmbronn San. Friedhofsmauer
BUDI_TH06_6600_0033	753800017301	Abwasser Siebanlage RÜBs Warmbronn
BUDI_TH06_6600_0038	754100117201	GoldäckerUlmenHirschlander Straßenbau
BUDI_TH06_6600_0042	753800016003	Abwasser Ausstattung
BUDI_TH06_6600_0043	753800017011	Abwasser Energieoptimierung Belebungsanl
BUDI_TH06_6600_0044	753800027005	Kläranlage Abflusssyst. biolog. Anlagent
BUDI_TH06_6600_0045	753800027006	Kläranlage Erdung und Blitzschutz
BUDI_TH06_6600_0046	753800137301	Entwässerung Hinter den Gärten
BUDI_TH06_6600_0047	754100017001	Straßenbau - Abwicklung Einzelfälle
BUDI_TH06_6600_0048	754100127301	Hinter den Gärten Tiefbaumaßnahmen
BUDI_TH06_6600_0049	754100277001	Fußwegenetz Bahnunterführung Silberberg
BUDI_TH06_6600_0050	754100497001	Bürgerplatz Neugestaltung
BUDI_TH06_6600_0051	753800097001	Leonberg Mitte Entwässerung
BUDI_TH06_6600_0052	754600037001	Parkplätze Schlegel-/Ostertagstr.
BUDI_TH06_6600_0053	755100017007	Spielplatz Tiroler Str.
BUDI_TH06_6600_0054	755100017030	Bolzplatz Blosenberg
BUDI_TH06_6600_0055	755200017101	Vorbeugender Hochwasserschutz Gebersh.
BUDI_TH06_6600_0056	753800027007	Kläranlage Spurenstoffelimination

BUDI_TH06_6600_0057	753800047006	Entwässerung Tiefbau Krähwinkel Mitte
BUDI_TH06_6600_0058	754100167001	Ausbau Radwegenetz
BUDI_TH06_6600_0059	754100197002	Treppenanlage Gerlinger-/Neue Ramtelstr.
BUDI_TH06_6600_0060	755100017201	Spielplatz Pfad III Höfingen
BUDI_TH06_6600_0061	753800027008	Kläranlage Ersatzlös. Biolog.
BUDI_TH06_6600_0062	753800027009	Kläranlage Ertüchtigung Zuf.
BUDI_TH06_6600_0063	754100027003	Krähwinkel Mitte Erschließung
BUDI_TH06_6600_0064	754100317001	Neugestaltung Carl-Schmincke-Str Tiefbau
BUDI_TH06_6600_0065	754100417001	Gehweg Lindenstraße entlang Layher-Areal
BUDI_TH06_6600_0066	754100547001	Kirchplatz Eltingen Umgestaltung
BUDI_TH06_6600_0067	754100557101	Alte Dorfstraße Lärmoptimierte Sanierung
BUDI_TH06_6600_0068	755100017001	Spielplatz Esslinger Straße
BUDI_TH06_6600_0069	755100017002	Spielplatz Markgröninger Weg
BUDI_TH06_6600_0070	755100067001	Alte Autobahntrasse Neustrukturierung
BUDI_TH06_6600_0071	755400107201	Naturerlebnisraum Höfinger Täle
BUDI_TH06_6600_0072	753800021002	Abwasser Kläranlage Veräußerungen Fahrzeuge
BUDI_TH06_6600_0073	754200057201	Alte Dorfstraße Lärmoptimierte Sanierung
BUDI_TH06_6600_0074	755100017202	Spielplatz Grünwaldstraße
BUDI_TH06_6600_0075	755100017032	Bolzplatz Hoffmannstraße
BUDI_TH06_6600_0076	753800017016	Abwasser Sanierung RÜB Mollenb.-Str.
BUDI_TH06_6600_0077	754100577001	Ausbau Badstraße, Alter Campingplatz.
BUDI_TH06_6600_0078	755100017203	Spielplatz Lucas-Moser-Weg
BUDI_TH06_6600_0079	755100017302	Spielplatz Binsenweg
BUDI_TH06_6600_0080	753800117201	Entwässerung Kanalauswechl Pforzh.Str.
BUDI_TH06_6600_0081	754100167004	Radwegenetz Anschluss L 1137
BUDI_TH06_6600_0082	754100163004	Radwegeausbau L 1137Kostenbeteil. Land
BUDI_TH06_6600_0083	755100017204	Spielplatz Dietrich-Bonhoeffer-Straße
BUDI_TH06_6600_0084	753800017014	Abwasser Stauraumkanal Bahnhof
BUDI_TH06_6600_0085	755100057001	Stadtpark Erweiterung Skateranlage
BUDI_TH06_6600_0086	753800267001	Entwässerung Unterer Schützenrain
BUDI_TH06_6600_0087	753800017017	Abwasser RÜB Clausenmühle Drosselstrecke
BUDI_TH06_6600_0088	755100017011	Spielplatz Hanggarage
BUDI_TH06_6600_0089	755100017012	Spielplatz Karlstraße
BUDI_TH06_6600_0090	755100017013	Spielplatz Obere Torstraße
BUDI_TH06_6600_0091	753800017018	Abwasser Ertücht. Drucksystem Mahdental
BUDI_TH06_6600_0092	753800013004	Abwasser Erstatt Ertü Drucksys Mahdental
BUDI_TH06_6600_0093	755100017033	Bolzplatz Ezach Mitte
BUDI_TH06_6600_0094	753800027010	Kläranlage Ertücht. Phosphorelimination
BUDI_TH06_6600_0095	753800027011	Kläranlage Stauraumkanal vor Kläranlage
BUDI_TH06_6600_0096	753800027012	Kläranlage Erweit. Betriebsgebäude MGT
BUDI_TH06_6600_0097	753800036005	Entwässerung Spülwagen
BUDI_TH06_6600_0098	754100377001	Äußere Erschließung BG Jahnstraße
BUDI_TH06_6600_0099	754100717001	Unterer Schützenrain Tiefbaumaßnahmen
BUDI_TH06_6600_0100	754300017001	Stuttgarter Straße Querungshilfe
BUDI_TH06_6600_0101	755100017009	Spielplatz Ezach Mitte
BUDI_TH06_6600_0102	755100017010	Spielplatz Goethestraße
BUDI_TH06_6600_0103	755100017020	Spielplätze Aust. einzelner Spielgeräte

BUDI_TH06_6600_0104	755200037001	Herst. ökol.Durchgängi. Wehr Clausenmühl
BUDI_TH06_6600_0105	754500017001	Winterdienst Solemisanlage
BUDI_TH06_6600_0106	754500017002	Winterdienst Schüttgutsilo
BUDI_TH06_6600_0107	754100423001	Str.raumgest. Bosch Campus Zuwen. Land
BUDI_TH06_6600_0108	754100467101	Erschließung Gewerbegebiet Carl-Zeiss

Teilbudget Referat für Wirtschaftsförderung und Citymanagement

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH06_8000_0001	753600017302	Glasfaseranbindung Warmbronn

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
 PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
 G5110001 Stadtumbau Leonberg Mitte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Stadtumbau Leonberg Mitte:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.787.854	0	210.753	407.400	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.165.000	625.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.787.854	0	210.753	1.572.400	625.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.076.460	0	-1.254.456	-400.000	-100.000	0	-100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.118.765	0	-16.817	-1.344.000	-1.170.000	-100.000	-890.000	-250.000	-250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.450	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.197.674	0	-1.271.274	-1.744.000	-1.270.000	-100.000	-990.000	-250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.409.820	0	-1.060.521	-171.600	-645.000	-100.000	-990.000	-250.000	-250.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.442	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.204.116	0	-1.271.274	-1.744.000	-1.270.000	-100.000	-990.000	-250.000	-250.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-100.000 0 0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
G5110001 **Stadtumbau Leonberg Mitte**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
751100011001: Leonberg Mitte Einzahlungen											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.165.000	625.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Erlöse aus Grundstücksveräußerungen im Sanierungsgebiet Leonberg Mitte 625.000 EUR

751100013002: Leonberg Mitte Kostenbeteiligung Dritter											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.535	0	0	0	0	0	0	0	0
751100013003: Leonberg Mitte Zuwendung Bund											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	989.066	0	117.085	226.350	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Fördermittelanteil des Bundes für das Sanierungsgebiet Leonberg Mitte, Bescheid vom 09.07.2007, Verlängerung des Bewilligungszeitraums bis 30.04.2021 mit Bescheid vom 13.11.2017. Eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums bis 30.04.2023 ist mit dem Bescheid vom 01.03.2021 erfolgt. Die Fördermittel sind zum aktuellen Zeitpunkt vollständig abgerufen. Eine Aufstockung und eine weitere Verlängerung des Bewilligungszeitraums wird im Herbst 2021 mit dem Regierungspräsidium geklärt und gegebenenfalls beantragt.

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100013004: Leonberg Mitte Zuwendung Land											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	791.253	0	93.668	181.050	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2021:**

- Fördermittelanteil des Landes für das Sanierungsgebiet Leonberg Mitte, Bescheid vom 09.07.2007, Verlängerung des Bewilligungszeitraums bis 30.04.2021 mit Bescheid vom 13.11.2017. Eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums bis 30.04.2023 ist mit dem Bescheid vom 01.03.2021 erfolgt. Die Fördermittel sind zum aktuellen Zeitpunkt vollständig abgerufen. Eine Aufstockung und eine weitere Verlängerung des Bewilligungszeitraums wird im Herbst 2021 mit dem Regierungspräsidium geklärt und gegebenenfalls beantragt.

751100016020: Leonberg Mitte Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.176.849	0	-924.649	-400.000	-100.000	0	-100.000	0	0

Erläuterungen:**2022 und 2023:**

- Grunderwerbe im Rahmen des Vorkaufsrechts innerhalb des Sanierungsgebiets Leonberg Mitte 200.000 EUR

751100017006: Leonberg Mitte Neubau Rathaus											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.558.145	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.154	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	-1.599	0	0	0	0	0	0	0	0

751100017007: Leonberg Mitte Abbruch Gebäude											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-550.000	-950.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2021 und 2022:**

- Abbruchmaßnahmen im Postareal, Betragserhöhung auf Grund schwieriger Entflechtungsmaßnahmen, Gesamtkosten Neuveranschlagung in Höhe von 470.000 EUR 1.030.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100017010: Leonberg Mitte Weitere Vorbereitung											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.246	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.310	0	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	-850	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Gutachten im Rahmen der Abbrucharbeiten im Stadtumbaugebiet Leonberg Mitte 20.000 EUR

751100017011: Leonberg Mitte Ordnungsm. Abbrüche											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-479.000	-100.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Erläuterungen:**2021 - 2025:**

- Abbruch sonstige Gebäude im Stadtumbaugebiet Leonberg Mitte, Gesamtkosten 920.000 EUR
Neuveranschlagung in Höhe von 409.000 EUR

751100017012: Leonberg Mitte Ordnungsm. Stadtachse											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-334.287	0	-329.808	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-175.000	0	0	-540.000	0	0
	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	-721	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2023:**

- weitere Ordnungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Leonberg Mitte, mögliche Mehrkosten beim Brückenbauwerk zur Altstadt 540.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100017013: Leonberg Mitte Ordnungsm. Grünanlage											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-100.000	0	0

Erläuterungen:**2021 - 2023**

- Planungskosten Stadtgarten (mit Spielplatz und Calisthenics-Geräte) im Sanierungsgebiet Leonberg Mitte, 270.000 EUR
Neuveranschlagung in Höhe von 30.000 EUR

751100017014: Leonberg Mitte Ordnungsm. Gestalt.Vorpl.											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.933	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.061.301	0	-16.817	0	0	0	0	0	0
	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	-5.721	0	0	0	0	0	0	0	0

751100017016: Leonberg Mitte Honorare											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Mittel für Beratung und Unterstützung bei der Abwicklung des Stadtumbaus Leonberg Mitte werden im Ergebnishaushalt bei Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung veranschlagt.

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
G5110020 **Saubere Luft und Verbundprojekt LINOx**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Saubere Luft und Verbundprojekt LINOx:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	261.800	0	261.800	205.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	261.800	0	261.800	205.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.270	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-543.167	-410.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-547.437	-410.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	261.800	0	-285.637	-205.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-484	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-547.921	-410.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
G5110020 **Saubere Luft und Verbundprojekt LINOx**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
751100203002: Dynamisches Fahrgastinfosystem Zuw. Bund											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
751100203003: Verkehrsrechner Zuwendung Bund											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	261.800	0	261.800	0	0	0	0	0	0
751100203004: Dynamisches Parkleitsystem Zuw. Bund											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0
751100207002: Dynamisches Fahrgastinformationssystem											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-199.055	-200.000	0	0	0	0	0
	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	-484	0	0	0	0	0	0
751100207003: Verkehrsrechner											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.270	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-318.809	0	0	0	0	0	0
751100207004: Dynamisches Parkleitsystem											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.302	-210.000	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
G5110021 **Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	46.000	46.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	46.000	46.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-74.000	-74.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
G5110021 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100213001: Ladeinfrastruktur Elektrofahr. Zuwendung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	46.000	46.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Zuwendung vom Bund für die Einrichtung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (Förderantrag wurde am 16.09.2021 eingereicht) 46.000 EUR
 Neuveranschlagung in Höhe von 46.000 EUR

751100217001: Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Einrichtung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge durch Stadt Leonberg 120.000 EUR
 Neuveranschlagung in Höhe von 120.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
G5110022 Referat Mobilität

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Referat Mobilität:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
G5110022 **Referat Mobilität**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100226001: Referat Mobilität Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
G5110030 Sanierung Stadtpark/Reiterstadion

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Sanierung Stadtpark/Reiterstadion:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	288.000	209.000	0	359.000	209.000	81.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	13.027	0	13.027	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	13.027	0	13.027	288.000	209.000	0	359.000	209.000	81.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.934	0	-13.934	-100.000	-150.000	0	-400.000	-350.000	-136.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.934	0	-13.934	-100.000	-150.000	0	-400.000	-350.000	-136.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-907	0	-907	188.000	59.000	0	-41.000	-141.000	-55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.934	0	-13.934	-100.000	-150.000	0	-400.000	-350.000	-136.000

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
G5110030 **Sanierung Stadtpark/Reiterstadion**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100303001: San.Stadtp./Reiterstad.Zuwendung Bund											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	160.000	116.000	0	199.000	116.000	45.000
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	7.237	0	7.237	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2021 - 2025:**

- Fördermittelanteil des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm „Zukunft Stadtgrün“ für Maßnahmen im Stadtpark und Reiterstadion, (siehe Vorlagen 2018/166, 2019/144 und 2019/217, Bescheid vom 05.04.2019), Gesamtzuwendung 636.000 EUR

751100303002: San.Stadtp./Reiterstad.Zuwendung Land											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	128.000	93.000	0	160.000	93.000	36.000
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.790	0	5.790	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2021 - 2025:**

- Fördermittelanteil des Landes aus dem Bund-Länder-Programm „Zukunft Stadtgrün“ für Maßnahmen im Stadtpark und Reiterstadion, (siehe Vorlagen 2018/166, 2019/144 und 2019/217, Bescheid vom 05.04.2019), Gesamtzuwendung 510.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100307001: Sanierungsgebiet Stadtpark/Reiterstadion											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.934	0	-13.934	-100.000	-150.000	0	-400.000	-350.000	-136.000

Erläuterungen:**2021 - 2025:**

- Sanierungsmaßnahmen im Stadtpark und Reiterstadion (Bund-Länder-Programm „Zukunft Stadtgrün“), (siehe Vorlagen 2018/166, 2019/144 und 2019/217, Bescheid vom 05.04.2019), Gesamtkosten 1.136.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**
G5111050 **Geoinformationssystem**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Geoinformationssystem:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-6.844	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.844	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.844	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.844	0	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**
G5111050 **Geoinformationssystem**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751110506020: Datenbank-Lizenz für GIS											
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-6.844	0	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
G5210001 **Allgemeine Bauverwaltung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Allgemeine Bauverwaltung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.456	0	-3.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-11.262	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.718	0	-3.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.718	0	-3.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.718	0	-3.500	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung
G5210001 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752100016006: Allgemeine Bauverwaltung Büroausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-3.456	0	-3.500	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Einrichtung von zwei neuen Arbeitsplätzen beim Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt

3.500 EUR

752100016020: Bauverwaltung Lizenzen											
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-11.262	0	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
G5210003 **Stadtplanung/Vermessung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtplanung/Vermessung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
G5210003 **Stadtplanung/Vermessung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752100036006: Stadtplanung, Vermessung Büroausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
G5210004 **Maßnahmen Ökokonto**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Maßnahmen Ökokonto:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
G5210004 **Maßnahmen Ökokonto**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752100047002: Maßnahmen Ökokonto											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Mittel zur Umsetzung von investiven Maßnahmen für das Öko-Konto

20.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
 PB52 Bauen und Wohnen
 5220 Wohnungsbauförderung/ Wohnungsversorgung
 G5220002 Wohnungsbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Wohnungsbau:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	58.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	58.500	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-975.000	-151.800	0	-470.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.375.000	-451.800	-1.500.000	-1.970.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.375.000	-393.300	-1.500.000	-1.970.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.375.000	-451.800	-1.500.000	-1.970.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-1.500.000	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung/ Wohnungsversorgung**
G5220002 **Wohnungsbau**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200021001: Einzahlungen aus Grundstückstausch											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	58.500	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Einzahlungen aus dem geplanten Grundstückstausch zum Erwerb von Grundstücken für den Bau von Wohnungen für die Anschlussunterbringung bei Atrio. 58.500 EUR

752200026021: Anschlussunterbringung Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-150.000	-151.800	0	-470.000	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Grundstückstausch und Erwerb von Grundstücken für den Bau von Wohnungen für die Anschlussunterbringung bei Atrio. 151.800 EUR
Neuveranschlagung in Höhe von 150.000 EUR

2023:

- Erwerb von Grundstücken für die Anschlussunterbringung 150.000 EUR
- anteilige Erschließungskosten für städtische Grundstücke für den Bau von Wohnungen bei Atrio 320.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200026024: Erwerb von bebauten Grundstücken											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-825.000	0	0	0	0	0
752200027010: Anschlussunterbringung Flüchtlinge											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-1.500.000 0 0

Erläuterungen:**2021 - 2023:**

- Neubau von Wohnungen für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen (Vorlage 2020/190, Beschluss vom 28.07.2020), Gesamtkosten Neuveranschlagung in Höhe von 200.000 EUR

1.900.000 EUR

Der Investition stehen im Ergebnishaushalt in der Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen Erträge in Form von Benutzungsgebühren gegenüber. 2020 neu kalkuliert, (Vorlage 2020/085, Beschluss Gemeinderat am 07.07.2020)

752200027019: Maßnahmen Gebäude Eltinger Straße 11											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
G5310001 **Erhöhung Rücklage SWL**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erhöhung Rücklage SWL:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-5.343	0	-5.343	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.343	0	-5.343	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.343	0	-5.343	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.343	0	-5.343	0	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
G5310001 **Erhöhung Rücklage SWL**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
753100015001: Erhöhung Rücklage SWL											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-5.343	0	-5.343	0	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**
G5360001 **Glasfaseranbindung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Glasfaseranbindung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen
G5360001 Glasfaseranbindung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600017302: Glasfaseranbindung Warmbronn											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**
G5360003 **Umsetzung Masterplan Breitbandausbau**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Umsetzung Masterplan Breitbandausbau:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	848.000	848.000	0	424.000	424.000	424.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	848.000	848.000	0	424.000	424.000	424.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-152.000	348.000	0	-76.000	-76.000	174.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-250.000

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**
G5360003 **Umsetzung Masterplan Breitbandausbau**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600033001: MP Breitband 1.BA Schulen Zuwendung Land											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	288.000	288.000	0	144.000	144.000	144.000

Erläuterungen:**2020-2025:**

- voraussichtliche Zuwendung für Maßnahmen zur Breitbandanbindung der Schulen (Anteil Land), die Antragstellung erfolgt in 2022 sobald der endgültige Zuwendungsbescheid vom Bund vorliegt. 720.000 EUR
 Neuveranschlagung in Höhe von 288.000 EUR

753600033002: MP Breitband 1.BA Schulen Zuwendung Bund											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	360.000	360.000	0	180.000	180.000	180.000

Erläuterungen:**2020-2025:**

- voraussichtliche Zuwendung für Maßnahmen zur Breitbandanbindung der Schulen (Anteil Bund), vorläufiger Bescheid vom 23.11.2020 900.000 EUR
 Neuveranschlagung in Höhe von 360.000 EUR

753600033003: MP Breitband 1.BA Schulen Anteil Kreis											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000

Erläuterungen:**2020-2025:**

- Voraussichtlicher Kostenanteil für Maßnahmen zur Breitbandanbindung der Schulen (Anteil Kreis), Gesamtzuwendung 500.000 EUR
 Antragstellung erfolgt in 2022 sobald der endgültige Zuwendungsbescheid vom Bund vorliegt. Neuveranschlagung in Höhe von 200.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600037001: MP Breitband 1.BA Schulen Tiefbaumaßn.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-250.000

Erläuterungen:

2020-2025:

Masterplan Breitbandausbau Schulen, vorläufiger Bescheid Zuwendung Bund vom 23.11.2020, Gesamtkosten
Neuveranschlagung in Höhe von 250.000 EUR

2.500.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
 PB53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung
 G5380001 Abwasser

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Abwasser:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	72.900	130.000	0	146.650	190.000	22.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	216.590	259.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	216.590	381.900	260.000	0	266.650	310.000	142.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-252.058	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.246.332	0	-118.716	-619.500	-275.000	-200.000	-440.000	-170.000	-370.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-54.112	-70.000	-70.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.246.332	0	-424.886	-689.500	-345.000	-200.000	-440.000	-170.000	-370.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.246.332	0	-208.296	-307.600	-85.000	-200.000	-173.350	140.000	-228.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.246.332	0	-424.886	-689.500	-345.000	-200.000	-440.000	-170.000	-370.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-200.000 0 0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
G5380001 Abwasser

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800012001: Abwasser Beiträge Einzelfälle											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.543	259.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Erläuterungen:**2022 ff:**

- jährliche Veranschlagung zur Erhebung von Abwasserbeiträgen von Einzelfällen.

50.000 EUR

753800013003: Abwasser Zuwendungen											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	72.900	130.000	0	146.650	190.000	22.000
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	32.425	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2021 ff:**

- Kostenanteil der Stadt Rutesheim für Investitionen bei der Kläranlage auf Grund der Entwässerung der Heuwegsiedlung über Leonberg, insgesamt

488.650 EUR

753800014002: Abwasser Erstattung Hausanschlüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	175.622	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000

Haushaltsplanentwurf 2022

Erläuterungen:**2022:**

- Erstattungen für die Herstellung von Hausanschlüssen 80.000 EUR

2023-2025:

- jährliche Erstattungen für die Herstellung von Hausanschlüssen 70.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
753800016003: Abwasser Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- verfahrenstechnische Optimierung der Regenüberlaufbecken Aufrüstung Höfinger Tal
Neuveranschlagung in Höhe von 70.000 EUR 70.000 EUR

753800017008: Abwasser Kapazitätserhöh.Schlammfaulung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-384	-96.000	-20.000	0	-70.000	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-54.112	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022 - 2023:**

- Ertüchtigung des vorhandenen Gasverdichters, Gesamtkosten 275.000 EUR

753800017009: Abwasser Betonsanier.Schlammeindickung											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.911	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017011: Abwasser Energieoptimierung Belebungsanl											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-57.989	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-207	-12.100	0	0	0	0	0
753800017012: Abwasser Bau zusätzl.Nachklärbecken											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.246.332	0	-29.362	0	0	0	0	0	0
753800017013: Abwasser Hausanschlüsse											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-191.009	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.111	-70.000	-80.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Erläuterungen:**2022:**

- Herstellung von Abwasser-Hausanschlüssen 80.000 EUR

2023 - 2025:

- jährliche Herstellung von Abwasser-Hausanschlüssen 70.000 EUR

753800017014: Abwasser Stauraumkanal Bahnhof											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

Erläuterungen:**2025:**

- Maßnahmen zur Ableitung des Oberflächenwasser im Zusammenhang mit Bau des Parkhauses in der Bahnhofstraße 200.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017015: Abwasser Kanalauswechl.Ü50m-Pauschale											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.457	-100.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen:**2022:**

- Allgemeine Kanalauswechlungen auf Grund der bei der Kanaluntersuchung festgestellten Mängeln. Auf Grund bereits bekannter Fälle in 2022 höherer Ansatz 120.000 EUR

2023 - 2025:

- jährlicher Ansatz für allgemeine Kanalauswechlungen auf Grund der bei der Kanaluntersuchung festgestellten Mängeln 100.000 EUR

753800017016: Abwasser Sanierung RÜB Mollenb.-Str.											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.150	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-155.000	0	0	0	0	0

753800017017: Abwasser RÜB Clausenmühle Drosselstrecke

	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-200.000	-200.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-200.000 0 0

Erläuterungen:**2022 - 2023:**

- Bypass der Drosselstrecke an der Clausenmühle, Gesamtkosten 225.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017019: Abwasser Modern. Pumpwerk Hertichstraße											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Austausch von korrodierten Rohrleitungen 30.000 EUR

753800017301: Abwasser Siebanlage RÜBs Warmbronn											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-54.195	-186.400	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
 PB53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung
 G5380002 Kläranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Kläranlage:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	351.540	0	351.540	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	351.540	0	362.040	160.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.205.283	0	-1.510.276	-3.086.300	-1.604.600	-14.000.000	-5.500.000	-5.540.000	-3.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-119.094	0	-151.184	-1.077.400	-390.000	0	-200.000	-1.250.000	-1.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.324.377	0	-1.661.460	-4.163.700	-1.994.600	-14.000.000	-5.700.000	-6.790.000	-4.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.972.837	0	-1.299.420	-4.003.700	-1.994.600	-14.000.000	-5.700.000	-6.790.000	-4.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.324.377	0	-1.661.460	-4.163.700	-1.994.600	-14.000.000	-5.700.000	-6.790.000	-4.100.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-5.500.000 -5.500.000 -3.000.000

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
G5380002 **Kläranlage**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800021002: Abwasser Kläranlage Veräußer. Fahrzeuge											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0
753800023001: Kläranlage Spurenstoffelimination Zuw.											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	351.540	0	351.540	0	0	0	0	0	0
753800023002: Kläranlage Phosphorelimination Zuw.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0
753800026003: Abwasser Kläranlage Ausstattung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-131.865	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-823.400	-180.000	0	-200.000	-1.250.000	-1.100.000

Erläuterungen:**2021 - 2025:**

- Sanierung der elektrotechnischen Anlagen der Abwasser- und Kläranlage (Vorlage 2021/209, Beschluss vom 06.07.2021), Gesamtkosten 3.400.000 EUR
 Neuveranschlagung in Höhe von 383.400

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800026004: Abwasser Kläranlage Fahrzeuge											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-32.090	-43.600	0	0	0	0	0
753800027004: Kläranlage Maschinen und Elektrotechnik											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.607	0	-325	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	-119.094	0	-119.094	-210.400	-210.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 2022:**
- Entwurfs- und Ausführungsplanung der Maßnahme Sanierung elektrotechnische Anlagen mit Niederspannungshauptverteilung/Prozessleitsystem. Honorar des Fachplaners. (Vorlage 2021/209, Beschluss vom 06.07.2021)
Neuveranschlagung in Höhe von 100.000 EUR

210.000 EUR

753800027005: Kläranlage Abflusssyst. biolog. Anlagent											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.516	0	0	-179.000	-80.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 2022:**
- Hydraulische Erweiterung des Nachklärbeckens 2, Gesamtkosten
Neuveranschlagung in Höhe von 80.000 EUR

220.000 EUR

753800027006: Kläranlage Erdung und Blitzschutz											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.715	0	-35.697	-360.000	-252.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 2022:**
- Erneuerung der Blitzschutzanlage der Kläranlage (Vorlage 2018/219-001, 2018/219-002, 2018/219-002-02, Beschluss vom 15.12.2020),
Gesamtkosten
Neuveranschlagung in Höhe von 134.000 EUR

510.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800027007: Kläranlage Spurenstoffelimination											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.973.381	0	-1.284.701	0	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Optimierung an der 4. Reinigungsstufe 20.000 EUR

753800027008: Kläranlage Ersatzlös. Biolog.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.044	0	0	-1.100.000	-350.000	-12.500.000	-4.500.000	-5.000.000	-3.000.000
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-4.500.000	-5.000.000	-3.000.000

Erläuterungen:**2021-2025:**

- Ersatzlösung Biologie auf Grund des Zustands des Belebungsbeckens (Vorlage 2021/107, Beschluss vom 05.05.2021), Gesamtkosten 13.250.000 EUR
Neuveranschlagung in Höhe von 700.000 EUR

753800027009: Kläranlage Ertüchtigung Zufahrt											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.600	0	-18.600	-46.300	-250.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-1.000.000	-500.000	0

Erläuterungen:**2020-2024:**

- Erstellung einer geeigneten Kläranlagen-Zufahrt, Gesamtkosten 1.815.000 EUR
Planung und Baubeginn mit Brückenbauwerk. (Vorlage 2019/272, noch nicht beschlossen)

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800027010: Kläranlage Ertücht. Phosphorelimination											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-107.420	0	-39.089	-1.026.000	-102.600	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Ertüchtigung Phosphorelimination in der Kläranlage Mittleres Glemstal (Vorlage 2020/171, Beschluss vom 28.07.2020), Gesamtkosten 1.130.000 EUR
Neuveranschlagung in Höhe von 102.600 EUR

753800027011: Kläranlage Stauraumkanal vor Kläranlage											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-375.000	0	0	0	0	0
753800027012: Kläranlage Erweit. Betriebsgebäude MGT											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	-40.000	0

Erläuterungen:**2022:**

- Erweiterung des Betriebsgebäudes (noch kein Beschluss) 450.000 EUR
- Fertiggarage für den Spülwagen (noch kein Beschluss) 100.000 EUR

2024:

- Erweiterung des Betriebsgebäudes zur Unterbringung von weiterem Personal (noch kein Beschluss) 40.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
G5380003 **Entwässerung Spülwagen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwässerung Spülwagen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
G5380003 Entwässerung Spülwagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800036005: Entwässerung Spülwagen											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	0

Erläuterungen:**2021-2024:**

- Beschaffung eines Kanalspülwagens (noch kein Beschluss)

760.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
G5380004 Entwässerung Krähwinkel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Entwässerung Krähwinkel:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.144	0	-5.435	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.220	0	0	-13.084	-80.000	-650.000	-650.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-66.363	0	-5.435	-13.084	-80.000	-650.000	-650.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-66.363	0	-5.435	-13.084	-80.000	-650.000	-650.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-66.363	0	-5.435	-13.084	-80.000	-650.000	-650.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-650.000	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
G5380004 Entwässerung Krähwinkel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800047004: Entwässerung Tiefbau Krähwinkel Nord											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.548	0	-1.838	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-13.084	0	0	0	0	0
753800047005: Entwässerung Tiefbau Krähwinkel Süd											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.596	0	-3.596	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.792	0	0	0	0	0	0	0	0
753800047006: Entwässerung Tiefbau Krähwinkel Mitte											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.428	0	0	0	-80.000	-650.000	-650.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-650.000	0	0

Erläuterungen:**2022-2023:**

- Entwässerung des Baugebiets Krähwinkel Mitte im Rahmen der Erschließung, Durchführung der Maßnahme in 2023, Gesamtkosten

730.000 EUR

TH06	Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung
G5380007	Entwässerung Leo West

[illegible]

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
G5380007 **Entwässerung Leo West**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800072001: Entwässerung Leo West Beiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	253	0	0	0	0	0	0

TH06	Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung
G5380008	Entwässerung Römerstraße

[illegible]

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
G5380008 Entwässerung Römerstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800087001: Entwässerung Umgestaltung Römerstraße											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.710	0	0	0	0	0	0	-100.000	0

Erläuterungen:**2024:**

- Planungsrate für Entwässerungsmaßnahmen im Rahmen der Umgestaltung Römerstraße

100.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
G5380009 **Entwässerung Leonberg Mitte**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Entwässerung Leonberg Mitte:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
G5380009 **Entwässerung Leonberg Mitte**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800097001: Leonberg Mitte Entwässerung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Planungsrate für Entwässerungsmaßnahmen im Rahmen Stadtumbau Leonberg Mitte
Neuveranschlagung in Höhe von 60.000 EUR

60.000 EUR

TH06	Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung
G5380010	Entwässerung Stohrerstraße

[illegible]

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
G5380010 **Entwässerung Stohrerstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800107001: Entwässerung Kanalerneuerung Stohrerstr											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0

Erläuterungen:**2024-2026:**

- Planungsrate und Durchführung der Kanalerneuerung Stohrerstraße, Gesamtkosten

350.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
G5380011 Entwässerung Pforzheimer Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwässerung Pforzheimer Straße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	-540.000	-540.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	-540.000	-540.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	-540.000	-540.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-60.000	-540.000	-540.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-540.000 0 0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
G5380011 Entwässerung Pforzheimer Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800117201: Entwässerung Kanalauswechsl Pforzh.Str											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	-540.000	-540.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-540.000	0	0

Erläuterungen:**2022 - 2023:**

- Kanalaustausch im Rahmen der Straßensanierung der Pforzheimer Straße, Durchführung der Maßnahme in 2023, Gesamtkosten

600.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
G5380013 **Entwässerung Hinter den Gärten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwässerung Hinter den Gärten:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-50.000	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
G5380013 **Entwässerung Hinter den Gärten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800137301: Entwässerung Hinter den Gärten											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Planungskosten Entwässerung Baugebiet Hinter den Gärten
Neuveranschlagung in Höhe von 40.000 EUR

50.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
G5380015 **Entwässerung Jahnstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Entwässerung Jahnstraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.312	0	-11.312	-28.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.312	0	-11.312	-28.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.312	0	-11.312	-28.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.312	0	-11.312	-28.000	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
G5380015 **Entwässerung Jahnstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800157002: Entwässerung Äußere Erschließ. Jahnstr.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.312	0	-11.312	-28.000	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
G5380019 Machbarkeitsstudie, Gutachten, GIS

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Machbarkeitsstudie, Gutachten, GIS:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-43.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-43.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-43.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-43.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
G5380019 Machbarkeitsstudie, Gutachten, GIS

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800197001: Abwasser GIS / Katastervermessungen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2022:

- Vermessungsleistungen

8.000 EUR

753800197002: Abwasser Ingenieurvermessungen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2022:

- Vermessungsleistungen

5.000 EUR

753800197003: Abwasserreinig./-transp. Voruntersuch.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2022:

- Machbarkeitsstudien / Gutachten

30.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
G5380022 **Entwässerung Carl-Zeiss-Straße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Entwässerung Carl-Zeiss-Straße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-45.000	0	-80.000	-850.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-45.000	0	-80.000	-850.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-45.000	0	-80.000	-850.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-45.000	0	-80.000	-850.000	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
G5380022 **Entwässerung Carl-Zeiss-Straße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800227101: Entwässerung Gewerbegebiet Carl-Zeiss-St											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-45.000	0	-80.000	-850.000	0

Erläuterungen:**2022 - 2024:**

- Tiefbaumaßnahmen zur Entwässerung des Gewerbegebiets Carl-Zeiss-Straße (Vorlage 2021/290), Gesamtkosten Neuveranschlagung in Höhe von 30.000 EUR

975.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
G5380024 **Kanalauswechslung Walter-Helmes Weg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Kanalauswechslung Walter-Helmes Weg:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
G5380024 **Kanalauswechslung Walter-Helmes Weg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800247002: Kanalauswechslung Walter-Helmes-Weg											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
G5380026 Entwässerung Unterer Schützenrain

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwässerung Unterer Schützenrain:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-450.000 0 0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
G5380026 Entwässerung Unterer Schützenrain

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800267001: Entwässerung Unterer Schützenrain											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-450.000 0 0

Erläuterungen:**2022 - 2023:**

- Entwässerung des Gebiets Unterer Schützenrain, Gesamtkosten

500.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410001 Abwicklung Einzelfälle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Abwicklung Einzelfälle:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-24.202	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-85.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.202	-50.000	-85.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.202	-50.000	-85.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-24.202	-50.000	-85.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410001 Abwicklung Einzelfälle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017001: Straßenbau - Abwicklung Einzelfälle											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-24.202	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-85.000	0	0	0	0
	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Abwicklung von Einzelfällen auf Grund städtebaulichen Verträgen und Vereinbarungen 50.000 EUR
- Fällung und Ersatzpflanzung Kastanienbaum am Hirschbrunnenplatz 35.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410002 Baugebiet Krähwinkel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Baugebiet Krähwinkel:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.046.000	726.000	0	320.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.046.000	726.000	0	320.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.086	0	-8.456	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.142	0	0	0	-200.000	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.228	0	-8.456	0	-200.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-36.228	0	-8.456	1.046.000	526.000	-300.000	20.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-97	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-36.325	0	-8.456	0	-200.000	-300.000	-300.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-300.000	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410002 Baugebiet Krähwinkel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100022001: Krähwinkel Nord Erschließungsbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	320.000	0	0	320.000	0	0

Erläuterungen:**2023:**

- Erhebung von Beiträgen für die Erschließung von Grundstücken im Baugebiet Krähwinkel Nord
Neuveranschlagung in Höhe von 320.000 EUR

320.000 EUR

754100022002: Krähwinkel Süd Erschließungsbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	726.000	726.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Erhebung von Beiträgen für die Erschließung von Grundstücken im Baugebiet „Krähwinkel Süd“
Neuveranschlagung in Höhe von 726.000 EUR

726.000 EUR

754100027001: Krähwinkel Nord Tiefbaumaßnahmen											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.086	0	-8.456	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.546	0	0	0	-150.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Schlussarbeiten der Maßnahme (Aufbringen des neuen Deckenbelags)

150.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100027002: Krähwinkel Süd Straßenbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.596	0	0	0	0	0	0	0	0
	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	-97	0	0	0	0	0	0	0	0

754100027003: Krähwinkel Mitte Erschließung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-300.000	0	0

Erläuterungen:**2022 - 2023:**

- Tiefbaumaßnahmen im Rahmen der Erschließung des Gebietes „Krähwinkel Mitte“, Gesamtkosten

350.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
 PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 G5410003 Gewerbegebiet Leo West

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Gewerbegebiet Leo West:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.237.032	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.237.032	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-17.284	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-833.898	0	-4.284	-75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-851.182	0	-4.284	-75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	385.850	0	-4.284	-75.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.611	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-852.793	0	-4.284	-75.000	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410003 **Gewerbegebiet Leo West**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
754100032001: Gewerbegebiet Leo West Beiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.237.032	0	0	0	0	0	0	0	0
754100037001: Gewerbegebiet Leo West Tiefbaumaßn.											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-17.284	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-833.898	0	-4.284	-75.000	0	0	0	0	0
	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	-1.611	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410009 HirschlanderUlmenstr(Regenbogen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HirschlanderUlmenstr(Regenbogen):											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-244.025	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-244.025	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-244.025	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-244.025	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410009 HirschlanderUlmenstr(Regenbogen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100097201: HirschlanderUlmenstr(Regenbogen) Erschl.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-244.025	0	0	0	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410010 **Um- und Ausbau Verkehrssignalanlagen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Um- und Ausbau Verkehrssignalanlagen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-24.000	-119.000	0	-64.000	-24.000	-24.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-24.000	-119.000	0	-64.000	-24.000	-24.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-24.000	-119.000	0	-64.000	-24.000	-24.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-24.000	-119.000	0	-64.000	-24.000	-24.000

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410010 **Um- und Ausbau Verkehrssignalanlagen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100107001: Verkehrssignalanlagen Um- und Ausbau											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Erläuterungen:

- jährlicher Ansatz für investive Maßnahmen an Verkehrssignalanlagen 24.000 EUR

754100107002: Verkehrssignalanlagen KSK-Areal											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-95.000	0	-40.000	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Änderung Verkehrsführung Sonnenkreuzung im Zuge des Neubaus Kreissparkasse, Planung und Beginn der Maßnahme 95.000 EUR

2023:

- Änderung Verkehrsführung Sonnenkreuzung im Zuge des Neubaus Kreissparkasse, Abschluss der Maßnahme 40.000 EUR

[illegible]

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410011 Erschl. Goldä.-,Ulmen-,Hirschlander Str.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100112201: GoldäckerUlmenHirschlander Beiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Erhebung von Beiträgen für die Erschließung von Grundstücken an der Goldäckerstraße, Ulmenstraße und Hirschlander Straße
 (interne Verrechnung, Auszahlung erfolgt unter Investitionsauftrag 711330036220).

90.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410012 **Erschließung Hinter den Gärten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschließung Hinter den Gärten:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-75.000	-150.000	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410012 Erschließung Hinter den Gärten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100127301: Hinter den Gärten Tiefbaumaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-150.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Tiefbaumaßnahmen im Gebiet Hinter den Gärten
 Neuveranschlagung in Höhe von 75.000 EUR

150.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410016 **Radwegkonzeption Verkehrsberuhigung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Radwegkonzeption Verkehrsberuhigung:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	63.474	35.000	250.000	0	35.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	63.474	35.000	250.000	0	35.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-115.500	-315.000	-645.000	0	-70.000	-20.000	-20.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-21.917	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-137.417	-315.000	-645.000	0	-70.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-73.943	-280.000	-395.000	0	-35.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-137.417	-315.000	-645.000	0	-70.000	-20.000	-20.000

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410016 **Radwegkonzeption Verkehrsberuhigung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100163001: Regionale Mobilitätspunkte Zuwendung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	63.474	0	0	0	0	0	0

754100163003: Radschnellweg Zuwendung Land											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000	0	0

Erläuterungen:**2023:**

- Zuwendung des Landes für die Entwurfsplanung des Radschnellwegs
Neuveranschlagung in Höhe von 35.000 EUR

35.000 EUR

754100163004: Radwegeausbau L 1137 Kostenbeteil. Land											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Kostenbeteiligung des Landes am Anschluss des Radwegs an der L1137 an das Radwegenetz (bis zur Ausbaubreite von 2,5 Meter)

250.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100167001: Ausbau Radwegenetz											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-265.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-21.917	0	0	0	0	0	0
754100167003: Regionaler Mobilitätspunkt Bahnhof Leo.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-103.666	0	0	0	0	0	0
754100167004: Radwegenetz Anschluss L 1137											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.834	0	-515.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Bau eines Radwegs an der L1137 (Ehemals B295) mit einer Ausbaubreite von 3,5 Metern, um auch landwirtschaftlichen Verkehr zu ermöglichen.

515.000 EUR

754100167005: Radschnellweg											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0

Erläuterungen:**2023:**

- Entwurfsplanung Radschnellweg
Neuveranschlagung in Höhe von 50.000 EUR

50.000 EUR

754100167006: Fahrradabstellanlagen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:**2022 - 2025:**

- jährlicher Ansatz zur Einrichtung von Fahrradabstellanlagen und E-Ladesäulen

20.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100167007: Radverkehrsanlagen Glemseckstraße											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Planung und bauliche Umsetzung Radverkehrsanlagen zwischen Leonberger Straße und Berliner Straße 40.000 EUR

754100167008: Radverkehrsanlagen Römerstr.westl.Obi-Kreisel											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Planung und Umsetzung von Radverkehrsanlagen zwischen OBI-Kreisel und Gebersheimer Straße 70.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410019 **Treppenanlagen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Treppenanlagen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.028	0	-9.576	-130.000	-130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.028	0	-9.576	-130.000	-130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.028	0	-9.576	-130.000	-130.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.028	0	-9.576	-130.000	-130.000	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410019 Treppenanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100197002: Treppenanlage Gerlinger-/Neue Ramtelstr.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.028	0	-9.576	-130.000	-130.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Baukosten für eine Treppe an der Gerlinger Straße bzw. Neue Ramtelstraße (Vorlage 2020/151, noch nicht beschlossen), Gesamtkosten 150.000 EUR
 Neuveranschlagung in Höhe von 122.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410020 **Straßenbeleuchtung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Straßenbeleuchtung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-6.183	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.183	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.183	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.183	-50.000	-50.000	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410020 Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100207004: Straßenbeleuchtung Maßnahmen o.Baumaßn.											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-6.183	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Austausch von Straßenbeleuchtungssystemen (investiv)

50.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410023 **Mobilitätskonzept und Verkehrsrechner**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Mobilitätskonzept und Verkehrsrechner:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-110.000	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410023 Mobilitätskonzept und Verkehrsrechner

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100233001: Mobilitätskonz. Verkehrsrechner Zuwend.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Zuwendung des Bundes zur Anpassung der Software des Verkehrsrechners (Bescheid vom 30.04.2020)

80.000 EUR

754100237002: Umsetzung von Maßnahmen Mobilitätskonzept											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-110.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Umsetzung von investiven Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept.

110.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410024 **Aufwertung Altstadt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Aufwertung Altstadt:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-167.529	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.072	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-178.601	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-178.601	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-178.601	0	0	0	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410024 Aufwertung Altstadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100247001: Aufwertung Altstadt Aufwertungsmaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-167.529	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	-11.072	0	0	0	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410027 **Bahnunterführung Silberberg Fußwegenetz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Bahnunterführung Silberberg Fußwegenetz:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.247	0	-1.448	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.247	0	-1.448	-170.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.247	0	-1.448	-170.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.247	0	-1.448	-170.000	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410027 **Bahnunterführung Silberberg Fußwegenetz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
754100277001: Fußwegenetz Bahnunterführung Silberberg											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.247	0	-1.448	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausbau Hindenburgstraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-400.000

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410028 Ausbau Hindenburgstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100287001: Hindenburgstr. zw.Bismarck und Bergstr.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-400.000

Erläuterungen:

2024-2025:

- Tiefbaumaßnahmen an der Hindenburgstraße (zwischen Bismarck- und Bergstraße), Gesamtkosten 430.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
 PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 G5410031 Carl-Schmincke-Str.,Querstr.u.Glemsstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Carl-Schmincke-Str.,Querstr.u.Glemsstr.:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-932	0	0	-325.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-932	0	0	-325.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-932	0	0	-325.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-932	0	0	-325.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410031 Carl-Schmincke-Str., Querstr. u. Glemsstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100317001: Neugestaltung Carl-Schmincke-Str Tiefbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-932	0	0	-325.000	0	0	0	0	0

[illegible]

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410032 Straßenbau Stohrerstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100327001: Stohrerstraße Straßenbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0

Erläuterungen:

2024-2026:

- Tiefbaumaßnahmen in der Stohrerstraße, Gesamtkosten 650.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
 PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 G5410034 Maybachstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maybachstraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.868	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.868	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.868	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.868	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410034 **Maybachstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100347001: Maybachstraße - Nördliche Stichstraße											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.868	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410037 **Erschließung Jahnstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschließung Jahnstraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-185.000	-275.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-185.000	-275.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-185.000	-275.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-185.000	-275.000	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410037 Erschließung Jahnstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100377001: Äußere Erschließung BG Jahnstraße											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-160.000	-245.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2021 - 2022:**

- äußere Erschließung des Baugebiets Jahnstraße, Gesamtkosten
Neuveranschlagung in Höhe von 155.000 EUR

250.000 EUR

754100377002: Lichtsignalanlage Jahnstraße											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2021 - 2022:**

- Planung und Bau einer Lichtsignalanlage an der Jahnstraße, Gesamtkosten
Neuveranschlagung in Höhe von 10.000 EUR

45.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410041 **Lindenstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lindenstraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410041 Lindenstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100417001: Gehweg Lindenstraße entlang Layher-Areal											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
 PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 G5410042 Ausbau Römerstr. in Höhe Poststraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausbau Römerstr. in Höhe Poststraße:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	410.000	80.000	122.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	410.000	80.000	122.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-120.000	-1.200.000	-1.000.000	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-120.000	-1.200.000	-1.000.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-120.000	-1.200.000	-590.000	-120.000	122.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	-120.000	-1.200.000	-1.000.000	-200.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-1.000.000 -200.000 0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410042 Ausbau Römerstr. in Höhe Poststraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100423001: Str.raumgest. Bosch Campus Zuwen. Land											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	410.000	80.000	122.000

Erläuterungen:**2023 - 2025:**

- Zuwendungen des Landes für die Straßenraumgestaltung "Mühlpfad-Stiefel" (Bosch Campus), Antragstellung im Oktober 2021 geplant, 612.000 EUR
Gesamtzuwendung

754100427002: Straßenraumgest. Poststr.(Bosch Campus)											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-120.000	-1.200.000	-1.000.000	-200.000	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-1.000.000	-200.000	0

Erläuterungen:**2021 - 2024:**

- Straßenraumgestaltung "Mühlpfad-Stiefel" (Bosch Campus, Vorlage 2021/180, Beschluss vom 15.06.2021), Gesamtkosten 1.350.000 EUR
Neuveranschlagung in Höhe von 120.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410046 **Erschließung Carl-Zeiss-Straße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschließung Carl-Zeiss-Straße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-116.000	0	-223.000	-2.550.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-116.000	0	-223.000	-2.550.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-116.000	0	-223.000	-2.550.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-116.000	0	-223.000	-2.550.000	0

TH06

PB54

5410

G5410046

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Erschließung Carl-Zeiss-Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100467101: Erschließung Gewerbegebiet Carl-Zeiss											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-116.000	0	-223.000	-2.550.000	0

Erläuterungen:

2022 - 2024:

- Erschließung des Gewerbegebiets „Carl-Zeiss-Straße“. (Vorlage 2021/290), Gesamtkosten

2.889.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410048 **Rathausplatz Höfingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rathausplatz Höfingen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-252.617	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-252.617	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-252.617	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.558	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-254.176	0	0	0	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410048 Rathausplatz Höfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100487201: Rathausplatz Höfingen Umgest. u. Modern.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-252.617	0	0	0	0	0	0	0	0
	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	-1.558	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410049 Bürgerplatz Neugestaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100497001: Bürgerplatz Neugestaltung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0

Erläuterungen:

2024 - 2027:

- Bürgerplatz Neugestaltung, Gesamtkosten
- Es ist eine Abstimmung mit dem weiteren Vorgehen „Zukunft Stadthalle“ notwendig. Das Förderprogramm Zukunft Stadtgrün Sanierungsgebiet Stadtpark und Reiterstadion ist zu beachten.
- 1.500.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410054 **Kirchplatz Eltingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Kirchplatz Eltingen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-80.489	0	-80.489	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.185	0	-5.185	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.674	0	-85.674	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-85.674	0	-85.674	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-649	0	-649	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-86.323	0	-86.323	0	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410054 Kirchplatz Eltingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100547001: Kirchplatz Eltingen Umgestaltung											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-80.489	0	-80.489	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.185	0	-5.185	0	0	0	0	0	0
	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	-649	0	-649	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410056 **Bruckenbachstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bruckenbachstraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	-800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	-800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	-800.000

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410056 Bruckenbachstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100567001: Aufwertung Platz an der Bruckenbachstr.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	-800.000

Erläuterungen:**2023 - 2025:**

- Aufwertung des Platzes an der Bruckenbachstraße, Gesamtkosten

50.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausbau Badstraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-540.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-540.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-540.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-540.000

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410057 Ausbau Badstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100577001: Ausbau Badstraße, alter Campingplatz											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-540.000

Erläuterungen:

2024-2025:

- Ausbau Badstraße (alter Campingplatz), Gesamtkosten 600.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410070 **Regionale Mobilitätsplattform RMP**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Regionale Mobilitätsplattform RMP:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	190.000	111.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	190.000	111.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-190.000	0	-30.000	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	-190.000	0	-30.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-110.000	-79.000	0	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-300.000	-190.000	0	-30.000	-30.000	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410070 **Regionale Mobilitätsplattform RMP**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100703001: Regionale Mobilitätplattf. RMP Zuwendung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	190.000	111.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2021 - 2022:**

- Beteiligung am Projekt „Regionale Mobilitätsplattform“, Fördermittel aus dem Programm Regio-WIN (Vorlage 2018/139). Die Inbetriebnahme ist im Jahr 2021 vorgesehen, Gesamtzuwendung 190.000 EUR
 Neuveranschlagung in Höhe von 111.000 EUR

754100707001: Regionale Mobilitätplattform RMP											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-190.000	0	-30.000	-30.000	0

Erläuterungen:**2021 - 2023:**

- Beteiligung der Stadt am Projekt „Regionale Mobilitätsplattform“ (Vorlage 2018/139), Inbetriebnahme ist im Jahr 2021 vorgesehen, Gesamtkosten 300.000 EUR
 Neuveranschlagung in Höhe von 250.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410071 **BG Unterer Schützenrain**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
BG Unterer Schützenrain:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	-600.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	-600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	-600.000	0	1.650.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	-600.000	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410071 **BG Unterer Schützenrain**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100712001: Unterer Schützenrain Erschließungsbeitr.											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000

Erläuterungen:**2025:**

- Erhebung von Beiträgen für die Erschließung von Grundstücken im Erschließungsgebiet „Unterer Schützenrain“ (interne Verrechnung, Auszahlung erfolgt unter Investitionsauftrag 711330226020). 1.650.000 EUR

754100717001: Unterer Schützenrain Tiefbaumaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	-600.000	0	0

Erläuterungen:**2021 - 2023:**

- Tiefbauarbeiten im Baugebiet Unterer Schützenrain 630.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410072 **BG Berliner Straße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
BG Berliner Straße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410072 BG Berliner Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100727001: Berliner Straße Tiefbaumaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410073 **BG Sondergeb. N. Ramtelstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BG Sondergeb. N. Ramtelstraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410073 BG Sondergeb. N. Ramtelstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100737001: Sondergeb.N.Ramtelstr.Tiefbaumaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
 PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 G5410080 Straßenbaumaßnahmen Kernstadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenbaumaßnahmen Kernstadt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	2.000.000	2.000.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	2.000.000	2.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-24.628	0	-24.628	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	-4.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.628	0	-24.628	0	-200.000	-4.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.628	0	-24.628	0	-200.000	-4.000.000	-2.400.000	-3.000.000	-3.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-24.628	0	-24.628	0	-200.000	-4.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-4.000.000 0 0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

G5410080 Straßenbaumaßnahmen Kernstadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100803001: Straßenbaumaßn. Kernstadt Zuwendung Land											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	2.000.000	2.000.000

Erläuterungen:

2023 - 2027:

- Gesamtzuwendung des Landes für die Straßenraumgestaltung in der Kernstadt (Vorlage 2021/180-001, noch nicht beantragt) 7.420.000 EUR

754100807001: Straßenbaumaßnahmen Kernstadt											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	-4.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022 -4.000.000 0 0

Erläuterungen:

2022 - 2026:

Vorgesehen sind mehrere zusammenhängende Straßenbaumaßnahmen in der Kernstadt. Die Mittel für das Konzept zur Feststellung der Zuwendungsfähigkeit der Straßenbaumaßnahmen nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) waren im Ergebnishaushalt im Budget 2021 des Referats Mobilität in der Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung enthalten, Gesamtkosten 15.000.000 EUR

2022: Bauentwurfsplanung
2023 – 2025: Bauzeit der Maßnahmen
2026: Restzahlungen nach Fertigstellung der Maßnahmen

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100807002: Pflanzbeet Neuköllner Platz											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-24.628	0	-24.628	0	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410081 **Pilotprojekt Altglas und Dosen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Pilotprojekt Altglas und Dosen:											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	29.750	15.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	29.750	15.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.250	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410081 **Pilotprojekt Altglas und Dosen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100813001: Pilotprojekt Altglas u. Dosen Kosteners.											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	29.750	15.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- anteilige Erstattung der Kosten für das Projekt des Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Böblingen über 5 Unterflurcontainer für Altglas und Dosen 15.000 EUR
 Neuveranschlagung in Höhe von 15.000 EUR

754100817001: Pilotprojekt Altglas und Dosen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-40.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Projekt des Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Böblingen mit der Stadt Leonberg über 5 Unterflurcontainer für Altglas und Dosen 40.000 EUR
 Neuveranschlagung in Höhe von 40.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410082 Sichere Straßenquerung Höfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Sichere Straßenquerung Höfingen:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	192.350	0	100.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	192.350	0	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-419.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-419.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-226.650	-200.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-419.000	-200.000	-200.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-200.000 0 0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410082 Sichere Straßenquerung Höfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100823201: Sichere Straßenquerung Höfingen Zuwen.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	192.350	0	100.000	0	0

Erläuterungen:**2022 - 2023:**

- Einrichtung von Querungsstellen im Ortsteil Höfingen, Zuwendung Land wird noch beantragt (Vorlage 2021/106-01, Beschluss vom 05.05.2021), 292.350 EUR
 Gesamtzuwendung

754100827201: Sichere Straßenquerung Höfingen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-419.000	-200.000	-200.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-200.000	0	0

Erläuterungen:**2022 - 2023:**

- Einrichtung von Querungsstellen im Ortsteil Höfingen (Vorlage 2021/106-01, Beschluss vom 05.05.2021), Gesamtkosten 619.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410083 Umbau zw. Römerstr. und Steinstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Umbau zw. Römerstr. und Steinstr.:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-152.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-152.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-152.000	-20.000	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-152.000	-20.000	-20.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-20.000 0 0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410083 Umbau zw. Römerstr. und Steinstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100837001: Umbaumaß. zw. Römerstr. und Steinstr.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-152.000	-20.000	-20.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-20.000 0 0

Erläuterungen:**2022 - 2023:**

- Planung/Änderung der Verkehrsführung und Einrichtung einer neuen Lichtsignalanlage, Gesamtkosten

172.000 EUR

TH06	Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420	Kreisstraßen
G5420003	Ausbau Bahnhofstr. zw. Graben-/Lindenstr

[illegible]

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
G5420003 **Ausbau Bahnhofstr. zw. Graben-/Lindenstr**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754200037002: Bahnhofstraße (Grabenstr. bis Lindenstr)											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0

Erläuterungen:**2024:**

- Tiefbaumaßnahmen an der Bahnhofstraße (zwischen Graben- und Lindenstraße)

50.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
G5420005 **Baumaßnahmen Kreisstraßen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Baumaßnahmen Kreisstraßen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-317.022	0	-316.013	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-317.022	0	-316.013	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-317.022	0	-316.013	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-317.022	0	-316.013	0	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
G5420005 **Baumaßnahmen Kreisstraßen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754200057201: Alte Dorfstraße Lärmoptimierte Sanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-317.022	0	-316.013	0	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430 Landesstraßen
G5430001 Stuttgarter Straße Querungshilfe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stuttgarter Straße Querungshilfe:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430 Landesstraßen
G5430001 Stuttgarter Straße Querungshilfe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754300017001: Stuttgarter Straße Querungshilfe											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Schaffung einer Querungshilfe und einer Parkbucht in der Stuttgarter Straße im Bereich der Bushaltestelle Leonberg-Engelberg

180.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430 Landesstraßen
G5430005 Ausbau Pforzheimer Straße/Am Schloßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Ausbau Pforzheimer Straße/Am Schloßberg:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0	231.500	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	231.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.204.259	0	-4.565	-82.500	-100.000	-800.000	-800.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.204.259	0	-4.565	-82.500	-100.000	-800.000	-800.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-704.259	0	-4.565	-82.500	-100.000	-800.000	-568.500	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-411	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.204.670	0	-4.565	-82.500	-100.000	-800.000	-800.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-800.000	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**
G5430005 **Ausbau Pforzheimer Straße/Am Schloßberg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754300053201: Am Schloßberg u.PforzheimerStr. Zuw.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0	231.500	0	0

Erläuterungen:**2023:**

- Zuwendung vom Land für den Ausbau der Pforzheimer Straße (Bescheid vom 30.10.2017)

231.500 EUR

754300057201: Am Schloßberg u.PforzheimerStr. Ausbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.204.259	0	-4.565	-82.500	-100.000	-800.000	-800.000	0	0
	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	-411	0	0	0	0	0	0	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-800.000 0 0

Erläuterungen:**2022 - 2023:**

- Straßensanierung und Ausbau der Pforzheimer Straße in Höfingen, Gesamtkosten
 Neuveranschlagung in Höhe von 82.500 EUR

920.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
G5450001 **Winterdienst**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Winterdienst:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-180.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-180.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-180.000	0	-120.000	-120.000	-120.000

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
G5450001 Winterdienst

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754500017001: Winterdienst Solemischanlage											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Neubeschaffung einer Solemischanlage inklusive Anschlussarbeiten (Wasser und Stromversorgung) 60.000 EUR

754500017002: Winterdienst Schüttgutsilos											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000

Erläuterungen:**2022 - 2025:**

- Neubeschaffung der Schüttgutsilos inklusive Abbruch und Neuaufbau, Gesamtkosten 480.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
G5460001 Parkplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Parkplätze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
G5460001 Parkplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600016020: Parkplätze											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen:**2022-2025:**

- jährliche Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten

13.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
G5460002 **Park-/Verkehrs-/Fußgängerleitsystem**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Park-/Verkehrs-/Fußgängerleitsystem:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-160.000	0	-130.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	-160.000	0	-130.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	-110.000	0	-130.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-120.000	-160.000	0	-130.000	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
G5460002 **Park-/Verkehrs-/Fußgängerleitsystem**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600023001: Zuwendung für Zebrastreifen											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Zuwendung aus dem Landesförderprogramm gemäß Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) für die Einrichtung von Zebrastreifen, Antrag auf Förderung wird nach Konkretisierung der Planung gestellt
Neuveranschlagung in Höhe von 50.000 EUR

754600027001: Park-/Verkehrs- und Fußgängerleitsystem											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-130.000	0	-100.000	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Optimierung des Park-, Verkehrs- und Fußgängerleitsystems und Infotafeln
Neuveranschlagung in Höhe von 30.000 EUR
- Aktualisierung und Ergänzung von Infotafeln
Neuveranschlagung in Höhe von 40.000 EUR
- Einrichtung neuer Zebrastreifen im Zusammenhang mit dem Förderprogramm gemäß Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG),
Neuveranschlagung in Höhe von 50.000 EUR

2023:

- Einrichten neuer Querungsanlagen, Optimierung Fußgängerleitsystem/Wegweisung

100.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600027003: Umsetzung Konzept Parkraumbewirtschaft.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0

Erläuterungen:**2022 - 2023:**

- Umsetzung der im Konzept zur Parkraumbewirtschaftung festgelegten Maßnahmen, Gesamtkosten

60.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
 PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 G5510001 Spielplätze Umgestaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Spielplätze Umgestaltung:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.057	0	-17.474	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-218.423	0	-29.235	-689.764	-747.000	-480.000	-480.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-230.480	0	-46.709	-689.764	-747.000	-480.000	-480.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-230.480	0	-46.709	-689.764	-747.000	-480.000	-480.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-230.480	0	-46.709	-689.764	-747.000	-480.000	-480.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-480.000	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
G5510001 **Spielplätze Umgestaltung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
755100017001: Spielplatz Esslinger Straße											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-128.500	0	0	0	0	0
755100017002: Spielplatz Markgröninger Weg											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
755100017005: Spielplatz Gartenstadt											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.225	0	-4.225	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.322	0	0	0	0	0	0	0	0
755100017006: Spielplatz Stadtpark- Fit im Park											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.833	0	-7.833	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-123.100	0	0	0	0	0	0	0	0
755100017007: Spielplatz Tiroler Str.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.097	-122.903	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017009: Spielplatz Ezach Mitte											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-180.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2021-2022:**

- Spielplatz Ezach Mitte, (Vorlage 2020/096, Beschluss vom 28.07.2020), Gesamtkosten

200.000 EUR

755100017010: Spielplatz Goethestraße											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.500	-89.500	0	0	0	0

Erläuterungen:**2021-2022 :**

- Spielplatz Goethestraße (Vorlage 2020/096, Beschluss vom 28.07.2020), Gesamtkosten

100.000 EUR

755100017011: Spielplatz Hanggarage											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-85.000	-85.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-85.000

0

0

Erläuterungen:**2022 - 2023:**

- Spielplatz Hanggarage, (Vorlage 2020/096, Beschluss vom 28.07.2020), Gesamtkosten

95.000 EUR

755100017012: Spielplatz Karlstraße											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-17.500	-132.500	-132.500	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-132.500

0

0

Erläuterungen:**2022 - 2023:**

- Spielplatz Karlstraße, (Vorlage 2020/096, Beschluss vom 28.07.2020), Gesamtkosten

150.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017013: Spielplatz Obere Torstraße											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-17.500	-132.500	-132.500	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-132.500	0	0

Erläuterungen:**2022 - 2023:**

- Spielplatz Obere Torstraße, (Vorlage 2020/096, Beschluss vom 28.07.2020), Gesamtkosten

150.000 EUR

755100017020: Spielplätze Aust. einzelner Spielgeräte											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.417	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- jährlicher Ansatz für den Austausch von Spielgeräten auf Grund Sicherheitsüberprüfungen (TÜV)

170.000 EUR

755100017021: Spielplätze Umgestaltung											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

755100017032: Bolzplatz Hoffmannstraße											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0

755100017033: Bolzplatz Ezach Mitte											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Bolzplatz Ezach Mitte (Vorlage 2020/096, Beschluss vom 28.07.2020), Gesamtkosten

70.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017201: Spielplatz Pfad III Höfingen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-27.138	-47.861	0	0	0	0	0
755100017203: Spielplatz Lucas-Moser-Weg											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-110.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2021-2022:**

- Spielplatz Lucas-Moser-Weg (Vorlage 2020/096, Beschluss vom 28.07.2020), Gesamtkosten 125.000 EUR

755100017204: Spielplatz Dietrich-Bonhoeffer-Straße											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.500	-15.000	-130.000	-130.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-130.000	0	0

Erläuterungen:**2022 - 2023:**

- Spielplatz Dietrich-Bonhoeffer-Straße (Vorlage 2020/096, Beschluss vom 28.07.2020), Gesamtkosten 145.000 EUR
Neuveranschlagung in Höhe von 7.500 EUR

755100017302: Spielplatz Binsengeweg											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.500	-67.500	0	0	0	0

Erläuterungen:**2021-2022:**

- Spielplatz Binsengeweg (Vorlage 2020/096, Beschluss vom 28.07.2020), Gesamtkosten 75.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
G5510004 **Baumschutzfonds**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumschutzfonds:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
 PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 G5510004 Baumschutzfonds

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100047002: Baumschutzfonds Ausgaben											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

2022:

- Ausgleichsmaßnahmen

5.500 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
G5510005 **Stadtpark**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtpark:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
G5510005 **Stadtpark**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100057001: Stadtpark Erweiterung Skateranlage											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0

Erläuterungen:**2023:**

- Planung und Umsetzung einer Skaterbahn im Stadtpark (Vorlage 2020/269, Beschluss vom 02.02.2021)
Die Maßnahme ist Teil des Gesamtprojekts Jugendplatz (736200067001)

100.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
G5510006 **Naherholungseinrichtungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Naherholungseinrichtungen:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.647	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.300	0	-45.546	-680.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.300	0	-50.192	-685.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.300	0	-50.192	-515.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.300	0	-50.192	-685.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
G5510006 **Naherholungseinrichtungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100063001: Alte Autobahntr. Neustrukt. Zuwen.Region											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0
755100066003: Naherholungseinrichtungen Ausstattung											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.647	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.246	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen:											
2021-2024:											
- Beschaffung von Seniorenbanken im Stadtgebiet, Gesamtkosten								20.000 EUR			
755100067001: Alte Autobahntrasse Neustrukturierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.300	0	-44.300	-680.000	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
G5510008 **Engelberg-Hütte**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Engelberg-Hütte:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
G5510008 **Engelberg-Hütte**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100086003: Engelberg-Hütte Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:**2022 ff:**

- jährliche Ersatzbeschaffung

1.500 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
G5510011 **Trimm Dich Pfade**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Trimm Dich Pfade:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.000	0	-27.000	-28.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-23.000	0	-27.000	-28.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-23.000	0	-27.000	-28.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-23.000	0	-27.000	-28.500	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
G5510011 Trimm Dich Pfade

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100117001: Trimm Dich Pfad Leonberg											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.500	0

Erläuterungen:**2024:**

- Wegeherstellung, Verkehrssicherung der Bäume und herstellen der Übungsstationen

28.500 EUR

755100117101: Trimm Dich Pfad Gebersheim											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-27.000	0	0

Erläuterungen:**2023:**

- Wegeherstellung, Verkehrssicherung der Bäume und herstellen der Übungsstationen

27.000 EUR

755100117201: Trimm Dich Pfad Höfingen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Wegeherstellung, Verkehrssicherung der Bäume und herstellen der Übungsstationen

23.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer**
G5520001 **Hochwasserschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Hochwasserschutz:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.200	-35.000	-228.000	0	0	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.200	-35.000	-228.000	0	0	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.200	-35.000	-228.000	0	0	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.200	-35.000	-228.000	0	0	-40.000	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer
G5520001 Hochwasserschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200017001: Gewässer GIS / Katastervermessungen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2022:

- Vermessungstechnische Leistungen

4.000 EUR

755200017002: Gewässer Ingenieurvermessungen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2022:

- Ingenieursvermessungen

4.000 EUR

755200017003: Gewässer Entwicklung, Gutachten, Studien											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.801	0	-40.000	0	0	-40.000	0

Erläuterungen:

2022 + 2024:

- Gutachten und Studien zur Entwicklung der Gewässer, jeweils

40.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200017101: Vorbeugender Hochwasserschutz Gebersh.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.399	-35.000	-180.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2020 - 2022:**

- Ausbau des „oberen Fockenbach“ (Renaturierung), Erwerb des erforderlichen Gewässerrandstreifens und Maßnahmen in der Quellenstraße 220.000 EUR
(Vorlage 2020/243, Beschluss vom 30.09.2020), Gesamtkosten

[illegible]

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer**
G5520002 **Kapitaleinlage i. d. Wasserverband Glems**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200025001: Kapitaleinlage Wasserverband Glems											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.000	0

Erläuterungen:**2024:**

- Anteil der Stadt Leonberg an den Investitionskosten am Hochwasserrückhaltebecken des Wasserverbandes Glems

52.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer**
G5520003 **Wehr an der Clausenmühle**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Wehr an der Clausenmühle:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.553	-65.000	-120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.553	-65.000	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.553	-65.000	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-17.553	-65.000	-120.000	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer
G5520003 Wehr an der Clausenmühle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200037001: Herst. ökol.Durchgängi. Wehr Clausenmühl											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.553	-65.000	-120.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2021-2022:**

- Herstellung einer ökologischen Durchgängigkeit am Wehr der Clausenmühle (Vorlage 2018/144, Beschluss vom 12.07.2018)

205.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
 PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 G5530001 Waldfriedhof Leonberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Waldfriedhof Leonberg:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.667	1.500	0	0	5.000	0	1.500
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	8.667	1.500	0	0	5.000	0	1.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.498	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.183	0	-19.904	-20.000	-26.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-36.574	-148.000	-34.000	-130.000	-135.100	-46.100	-11.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.183	0	-60.976	-168.000	-60.000	-130.000	-135.100	-46.100	-11.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.183	0	-52.309	-166.500	-60.000	-130.000	-130.100	-46.100	-9.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.183	0	-60.976	-168.000	-60.000	-130.000	-135.100	-46.100	-11.100

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022

-130.000 0 0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
G5530001 Waldfriedhof Leonberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300011001: Waldfriedhof Veräußerung bew. Sachen											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.667	1.500	0	0	5.000	0	1.500

Erläuterungen:**2023:**

- Veräußerung Bagger LEO-S-1030; Baujahr 2006 5.000 EUR

2025:

- Veräußerung Ford Ranger LEO-S-1033; Baujahr 2010 1.500 EUR

755300016003: Waldfriedhof Leonberg Ausstattung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.892	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-28.811	-18.000	-34.000	0	-5.100	-11.100	-11.100

Erläuterungen:**2022:**

- Ersatz Kleingeräte 5.000 EUR
 - Mobile Lautsprecheranlage 3.000 EUR
 - Ersatz Verteilerkasten 6.000 EUR
 - Ersatz Schalverbaukasten 5.000 EUR
 - Ersatz Abrolltransportmulde für Schuttgüter 5.000 EUR
 - Ersatz Kühlvitrine BJ 1998 10.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Erläuterungen:**2023:**

- Ersatz Kleingeräte 5.100 EUR

2024:

- Ersatz einer Grüngutmulde mit Gitteraufsatz für Geräteträger 6.000 EUR
- Ersatz Kleingeräte 5.100 EUR

2025:

- Ersatz Kleingeräte 5.100 EUR
- Ersatz Transportmulde für Geräteträger 6.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300016005: Waldfriedhof Leonberg Fahrzeuge											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-7.763	-130.000	0	-130.000	-130.000	-35.000	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2022									-130.000	0	0

Erläuterungen:**2023:**

- Ersatz Friedhofsbagger (LEO-S-1030; Baujahr 2006) 130.000 EUR

2024:

- Ersatz Ford Ranger (LEO-S-1033) 35.000 EUR

755300017006: Waldfriedhof Neue Urnenbestattungsange.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.015	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300017008: Waldfriedhof Einrichtung Grabfelder											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.498	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.814	-20.000	-26.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Einrichtung weiterer Grabfelder 20.000 EUR
- Ablage für Blumenschmuck 6.000 EUR

755300017015: Waldfriedhof Fahrzeugunterstellhalle											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.183	0	-6.183	0	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
G5530002 **Friedhof Seestraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Friedhof Seestraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-763	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-763	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-763	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-763	0	-5.000	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
G5530002 **Friedhof Seestraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300026003: Friedhof Seestraße Ausstattung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-763	0	0	0	0	0	0
755300027001: Friedhof Seestraße Einricht. Grabfelder											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Einrichtung weiterer Grabfelder am Friedhof Seestraße

5.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
G5530003 **Friedhof Eltingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Friedhof Eltingen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-763	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-763	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-763	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-763	0	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
G5530003 **Friedhof Eltingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300036003: Friedhof Eltingen Ausstattung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-763	0	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
G5530004 **Friedhof Gebersheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Friedhof Gebersheim:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-697	-5.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-697	-5.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-697	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-697	-5.000	-5.000	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
G5530004 **Friedhof Gebersheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300046103: Friedhof Gebersheim Ausstattung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-697	0	0	0	0	0	0
755300047101: Friedhof Gebersheim Einr. Grabfelder											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Einrichtung weiterer Grabfelder am Friedhof Gebersheim

5.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
G5530005 **Alter Friedhof Höfingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alter Friedhof Höfingen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.939	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-697	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.635	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.635	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.635	0	-5.000	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
G5530005 Alter Friedhof Höfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300056203: Alter Friedhof Höfingen Ausstattung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-697	0	0	0	0	0	0
755300057201: Alter Friedhof Höfingen Einr. Grabfelder											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.939	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Einrichtung weiterer Grabfelder am Alten Friedhof Höfingen

5.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
 PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 G5530006 Friedhof Höfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Friedhof Höfingen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-697	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-697	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-697	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-697	0	-5.000	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
G5530006 Friedhof Höfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300066203: Friedhof Höfingen Ausstattung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-697	0	0	0	0	0	0
755300067201: Friedhof Höfingen Einrichtung Grabfelder											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Einrichtung weiterer Grabfelder am Neuen Friedhof Höfingen

5.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
G5530007 **Friedhof Warmbronn**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Friedhof Warmbronn:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-772	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-117.320	0	-103.685	-101.302	-45.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-117.320	0	-104.457	-101.302	-45.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-117.320	0	-104.457	-101.302	-45.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-117.320	0	-104.457	-101.302	-45.500	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
G5530007 **Friedhof Warmbronn**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300076303: Friedhof Warmbronn Ausstattung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.393	0	0	0	0	0	0
755300077305: Friedhof Warmbronn Einricht. Grabfelder											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-772	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.500	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Einrichtung weiterer Grabfelder am Friedhof Warmbronn 3.000 EUR
- Erneuerung der Einfriedung entlang der Büsnauer Straße 7.500 EUR

755300077306: Friedhof Warmbronn San. Friedhofsmauer											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-117.320	0	-102.292	-96.302	0	0	0	0	0
755300077308: Friedhof Warmbronn neue Bestattungsformen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Einrichtung von Pflegeleichtgräbern im Urnengemeinschaftsfeld auf dem Friedhof Warmbronn 5.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300077309: Friedhof Warmbronn Erneuer. Plattenbelag											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Erneuerung des Plattenbelags vor der Aussegnungshalle

30.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
G5540001 **Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a BauGB**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a BauGB:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-51.000	-1.000	0	-51.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-51.000	-1.000	0	-51.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-21.000	29.000	0	-21.000	29.000	29.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-51.000	-1.000	0	-51.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
G5540001 **Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a BauGB**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400012001: Ausgleichsmaßnahmen Beiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Erläuterungen:**2022 ff:**

- jährlicher Ansatz für Einzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen aus Gebietsentwicklungen für Dritte 30.000 EUR

755400017007: Gewerbegebiet LeoWest Ausgleichsmaßn											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:**2022 ff:**

- Lerchenfensterprogramm (Ausgleichsmaßnahme Leo-West), ist jährlich neu anzulegen 1.000 EUR

755400017111: Carl-Zeiss-Straße Ausgleichsmaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0

Erläuterungen:**2023:**

- Ausgleichsmaßnahmen für Entwicklung Gewerbegebiet Carl-Zeiss-Straße, Verfahren verzögert sich
 Neuveranschlagung in Höhe von 50.000 EUR 50.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
G5540002 **Umlage VRS Landschaftsparkinvestitionen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Umlage VRS Landschaftsparkinvestitionen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-144.652	0	-40.317	-33.000	-39.000	0	-49.000	-58.000	-51.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-144.652	0	-40.317	-33.000	-39.000	0	-49.000	-58.000	-51.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-144.652	0	-40.317	-33.000	-39.000	0	-49.000	-58.000	-51.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-144.652	0	-40.317	-33.000	-39.000	0	-49.000	-58.000	-51.000

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
G5540002 **Umlage VRS Landschaftsparkinvestitionen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400028001: Umlage VRS Landschaftsparkinvestitionen											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-144.652	0	-40.317	-33.000	-39.000	0	-49.000	-58.000	-51.000

Erläuterungen:**2022 - 2025:**

- Anteil der jährlichen Finanzhaushaltsumlage an den Verband Region Stuttgart für Landschaftsparkinvestitionen, Gesamtkosten

197.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
G5540003 **Maßnahmen Naturschutz Landschaftspflege**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen Naturschutz Landschaftspflege:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-7.358	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.358	-30.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.358	-30.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.358	-30.000	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
G5540003 Maßnahmen Naturschutz Landschaftspflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400037001: Sonderprogramm 500 Bäume für Leonberg											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-7.358	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Sonderprogramm für 500 Baumpflanzungen in Leonberg (Beschlussfassung im Rahmen Haushalt 2020)

30.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
G5540010 **Höfinger Täle**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Höfinger Täle:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.908	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.908	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.908	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.908	0	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
G5540010 **Höfinger Täle**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400107201: Naturerlebnisraum Höfinger Täle											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.908	0	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**
G5550001 **Verwaltung Stadtwald**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Verwaltung Stadtwald:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.566	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.566	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.566	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.566	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplanentwurf 2022

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**
G5550001 **Verwaltung Stadtwald**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500016003: Forstwirtschaft Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-2.516	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen:**2022:**

- Ansatz für Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten für die Forstwirtschaft,
 Neuausstattung neuer Mitarbeiter im Jahr 2022.

8.000 EUR

2023 ff:

- Jährlicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten für die Forstwirtschaft.

6.000 EUR

755500016005: Forstwirtschaft Fahrzeuge											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-6.050	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 07**Wirtschaft und Tourismus**

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Der **Teilfinanzhaushalt 07** besteht aus folgenden Teilbudgets:

Teilbudget Kämmereiamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH07_2000_0001	757100048001	Umlage VRS Mobilität, Wirtsch., Tourismus
	757500015001	Eigenbetrieb Stadthalle Beteiligung

Teilbudget Ordnungsamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH07_3200_0001	757300023001	Märkte - Kostenbeteiligung Dritter
	757300026003	Märkte Ausstattung

Teilbudget Amt für Kultur und Sport

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH07_4100_0001	757300016003	Steinturnhalle Ausstattung

Teilbudget Gebäudemanagement

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH07_6500_0001	757300016004	Steinturnhalle (GM)
	757300016007	Steinturnhalle Reinigungsgeräte

Teilbudget Referat für Wirtschaftsförderung und Citymanagement

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH07_8000_0001	757100013001	Stadtmarketing Zuwendungen
	757100016003	Stadtmarketing Ausstattung
	757100016020	Stadtmarketing Weihnachtsbeleuchtung
	757300105101	Genossenschaftsant. Nahversorgung Gebersheim

TH07 Wirtschaft und Tourismus
 PB57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung
 G5710001 Stadtmarketing

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Stadtmarketing:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-406	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.616	-20.000	-28.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.022	-20.000	-28.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.022	-20.000	-28.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.022	-20.000	-28.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
G5710001 **Stadtmarketing**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100016003: Stadtmarketing Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-2.000	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Ausstattung iPunkt am neuen Standort 10.000 EUR

757100016020: Stadtmarketing Weihnachtsbeleuchtung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Erläuterungen:**2021-2026:**

- Anschaffung und Montage von Weihnachtsbeleuchtung Carl-Schmincke-Straße, Römerstraße und Neuköllner Platz, Gesamtkosten 100.000 EUR

757100016021: Stadtmarketing Markthütten											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-14.616	0	0	0	0	0	0

757100017001: Stadtmarketing Erneuerung Hinweistafeln											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-406	0	0	0	0	0	0

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
G5710004 **Umlage VRS Mobilität, Wirtschaft, Tour.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Umlage VRS Mobilität, Wirtschaft, Tour.:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.404	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.404	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.404	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.404	0	0	0	0	0	0	0	0

TH07 Wirtschaft und Tourismus

PB57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

G5710004 Umlage VRS Mobilität, Wirtschaft, Tour.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100048001: Umlage VRS Mobilität,Wirtsch.,Tourismus											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.404	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022 - 2025:**

- Anteil der jährlichen Finanzhaushaltsumlage an Region Stuttgart für Mobilität, Wirtschaft und Tourismus, entsprechend der Angaben im Haushaltsplan 2021 der Region Stuttgart sind nur Umlagen für Landschaftsparkinvestitionen vorgesehen (siehe Investitionsauftrag 755400028001 Umlage VRS Landschaftsparkinvestitionen).

0 EUR

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
G5730001 **Steinturnhalle**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Steinturnhalle:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.369	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.369	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.369	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.369	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
G5730001 **Steinturnhalle**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300016003: Steinturnhalle Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-2.369	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:**2022:**

- jährliche Ersatzbeschaffung

1.500 EUR

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
G5730002 **Märkte**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
Märkte:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
G5730002 **Märkte**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300026003: Märkte Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0

TH07 Wirtschaft und Tourismus
 PB57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus
 G5750001 Stadthalle Beteiligungserwerb

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadthalle Beteiligungserwerb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-110.500	-106.500	-93.000	0	-93.000	-90.500	-83.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-110.500	-106.500	-93.000	0	-93.000	-90.500	-83.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-110.500	-106.500	-93.000	0	-93.000	-90.500	-83.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-110.500	-106.500	-93.000	0	-93.000	-90.500	-83.000

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
G5750001 **Stadthalle Beteiligungserwerb**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500015001: Eigenbetrieb Stadthalle Beteiligung											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-110.500	-106.500	-93.000	0	-93.000	-90.500	-83.000

Erläuterungen:**2022 - 2025**

- Jährliche Tilgung von Krediten des Eigenbetriebs Stadthalle, die zur Erhöhung der Beteiligung führen. Zuletzt erhöht um jährlich 78.000 EUR auf 359.500 EUR
 Grund Kreditaufnahme im Jahr 2020 (Vorlage 2020/394, Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2020). Gesamtkosten

Teil D

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022					Nachrichtlich	
			darunter			Zahl der Stellen 2021		
			Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel		Leerstellen	Ist- Besetzung am 30.06.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	DAE
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	DAE
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	DAE
	A12	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	pauschale AE
höherer Dienst								
	A15	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1 Beschäftigte
	A14	3,00	0,00	0,00	0,00	4,50	3,00	
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1 Beschäftigte
gehobener Dienst								
	A13/G	8,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	2 Beschäftigte
	A12	10,10	0,00	0,00	0,00	10,10	8,90	1 Beschäftigte
	A11	32,30	0,00	0,00	3,40	30,95	26,00	5 Beschäftigte
	A10	3,00	0,00	0,00	0,50	5,00	2,00	1,5 Beschäftigte
mittlerer Dienst								
	A9/M	8,65	0,00	0,00	0,65	8,05	6,42	3,5 Beschäftigte
	A8	9,50	0,00	0,00	1,00	10,00	8,60	5,5 Beschäftigte
	A7	1,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,50	
Insgesamt		82,65	0,00	0,00	6,05	82,70	67,52	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022					Nachrichtlich	
			darunter					
				Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Ist- Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		82,65	0,00	0,00	6,05	82,70	67,52	

Haushaltsplanentwurf 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Zahl der Stellen 2022		Nachrichtlich		
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
TVÖD VKA					
	E14	5,00	5,00	5,00	
	E13	3,00	2,00	2,00	
	E12	10,85	8,85	8,85	
	E11	30,95	30,95	29,14	
	E10	16,80	21,30	17,91	
	E09C	5,40	5,40	5,30	
	E09B	43,10	37,10	34,91	
	E09A	32,47	31,27	28,87	
	E08	29,30	26,30	24,81	
	E07	25,00	25,50	23,14	
	E06	72,73	72,33	63,63	
	E05-E09A	2,00	2,00	1,81	
	E05	37,05	37,05	32,14	
	E04	11,20	9,20	10,32	
	E03	11,27	10,27	10,27	
	E02UE	0,77	0,77	0,77	
	E02	33,00	34,09	26,39	
	E01	1,56	1,56	0,91	
Summe TVÖD-V	Summe	371,45	360,95	326,18	

Tarifart	Zahl der Stellen 2022		Nachrichtlich		
	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	0,00	1,00	0,00	
	S17	8,00	6,00	6,00	
	S16	5,80	5,80	5,80	
	S15	5,80	5,80	5,60	
	S13	3,00	3,00	2,00	
	S12	3,30	3,30	3,00	
	S11B	4,80	4,80	4,50	
	S11A	0,50	0,50	1,05	
	S08B	3,05	3,05	2,30	
	S08A	181,77	180,77	153,16	
	S04	13,37	13,37	8,52	
	S03	2,00	2,00	2,64	
Summe SuE	Summe	231,39	229,39	194,57	
Insgesamt B I.		602,84	590,34	520,75	

Teil B: Tariflich Beschäftigte**Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
Insgesamt BI + BII		602,84	590,34	520,75	
Insgesamt AI + BI		685,49	673,04	588,27	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Teil C I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte				höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe
		B7	B5	B4	A12	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/M	A8	A7	
THH-01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,10	0,95	0,80		4,00	5,32	19,50		0,50	1,50	1,00	37,67
THH-02	Sicherheit und Ordnung						0,20		1,70	0,10	6,30	1,50	6,51	7,00		23,31
THH-03	Schulträgeraufgaben											0,23				0,23
THH-04	Kultur, Sport und Bäder										1,00					1,00
THH-05	Soziales						1,00		1,30	1,00		0,77		1,00		5,07
THH-06	Planen, Bauen, Natur und Umwelt					1,05	1,00	1,00	1,00	3,68	5,50	0,50	1,50			15,23
THH-07	Wirtschaft und Tourismus												0,14			0,14
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	1,10	2,00	3,00	1,00	8,00	10,10	32,30	3,00	8,65	9,50	1,00	82,65

Teil C II. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA																		Summe
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05-E09A	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	
THH-01	Innere Verwaltung	1,12		3,00	11,00	7,70	0,25	12,75	11,50	17,80	10,25	41,05	2,00	23,80	6,76	11,27	0,77	29,56		190,57
THH-02	Sicherheit und Ordnung			1,00		0,20	2,10	3,15	8,67	3,00	8,53	1,53								28,18
THH-03	Schulträgeraufgaben			2,00		2,25						9,15		2,50						15,90
THH-04	Kultur, Sport und Bäder	2,00		3,85	1,20	3,25	1,75	22,20	4,00	0,75	3,70	5,00						1,00	0,25	48,95
THH-05	Soziales				1,00	0,80		1,00	2,70	0,75	0,53			3,75	1,95			2,44	1,31	16,22
THH-06	Planen, Bauen, Natur und Umwelt	0,88	3,00	1,00	16,75	1,80	1,30	4,00	4,60	7,00	2,00	16,00		7,00	2,50					67,83
THH-07	Wirtschaft und Tourismus	1,00			1,00	0,80			1,00											3,80
Gesamtsumme		5,00	3,00	10,85	30,95	16,80	5,40	43,10	32,47	29,30	25,00	72,73	2,00	37,05	11,21	11,27	0,77	33,00	1,56	371,46

Zu C II. Beschäftigte - BT-V Soz. & Erz. Dienst

Teilhaushalt	Bezeichnung	BT-V Soz. & Erz. Dienst												Summe
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S11A	S08B	S08A	S04	S03	
THH-01	Innere Verwaltung													0,00
THH-02	Sicherheit und Ordnung													0,00
THH-03	Schulträgeraufgaben										18,05	9,37		27,42
THH-04	Kultur, Sport und Bäder													0,00
THH-05	Soziales		8,00	5,80	5,80	3,00	3,30	4,80	0,50	3,05	163,72	4,00	2,00	203,97
THH-06	Planen, Bauen, Natur und Umwelt													0,00
THH-07	Wirtschaft und Tourismus													0,00
Gesamtsumme		0,00	8,00	5,80	5,80	3,00	3,30	4,80	0,50	3,05	181,77	13,37	2,00	231,39

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Beamte in der Probezeit	A9/G	0,00	1,00	0,00	
Anerkennungspraktik./Anerkennungspraktikantinnen Erzieher*in	TVPrakt	12,00	12,00	4,00	
Anpassungslehrgang	S04	4,00	4,00	2,00	
Auszubildende	TVAöD	25,00	25,00	22,00	
Freiwilliges Soziales Jahr	Festgehälter	38,00	38,00	27,00	
Inspektoranwärter/Inspektoranwärterinnen	Anwärterbezüge	4,00	4,00	0,00	1.09. bis 28.02 jährlich
Praktikanten/Praktikantinnen	Festgehälter	7,00	7,00	1,00	je nach Anfrage
Praxisintegrierte Erzieherausbilder	Azubi-PIA TVöD	41,00	38,00	27,00	
Sozialpädagogen DH (Duale Hochschule)	analog TVAöD	2,00	2,00	2,00	
Volontariat Presse und Öffentlichkeitsarbeit	freie Vereinbarung	1,00	0,00	0,00	
Summe		134,00	131,00	85,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Anlage der Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2022

Planstelle		Besoldungsgruppe	Aufwandsentschädigung
1-O-A-01	1-O-A-01 Oberbürgermeister	B7	Dienstaufwandsentschädigung - DAE
1-O-B-01	1-O-B-01 Beigeordnete/r	B5	Dienstaufwandsentschädigung - DAE
1-O-C-01	1-O-C-01 Beigeordnete/r	B4	Dienstaufwandsentschädigung - DAE
1-O-A1	1-O-A1 Ortsvorsteher/in Gebersheim	A12	pauschale Aufwandsentschädigung - AE
1-O-A2	1-O-A2 Ortsvorsteher/in Höfingen	A12	pauschale Aufwandsentschädigung - AE
1-O-A3	1-O-A3 Ortsvorsteher/in Warmbronn	A12	pauschale Aufwandsentschädigung - AE

Teil E

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
 2. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
 7. Freiwillige Aufgaben der Stadtverwaltung Leonberg
 8. Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2031
 9. Gesamtergebnishaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre
 10. Gesamtfinanzhaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre
 11. Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften
 12. Beteiligungsunternehmen der Stadt Leonberg
-

Teil E

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
 2. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
 7. Freiwillige Aufgaben der Stadtverwaltung Leonberg
 8. Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2031
 9. Gesamtergebnishaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre
 10. Gesamtfinanzhaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre
 11. Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften
 12. Beteiligungsunternehmen der Stadt Leonberg
-

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	20.354				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	173				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.600				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	66				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	22.061				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ¹⁾	-9.915	-5.539	-27	-21	-714
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	12.146	6.607	6.580	6.559	5.845
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ²⁾	165	165	165	165	165
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	11.981	6.442	6.415	6.394	5.680
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.503	2.617	2.730	2.808	2.840

¹⁾ Im Jahr 2021 wird voraussichtlich eine Kreditaufnahme in Höhe von 14.100 TEUR erfolgen (geplant 26.000 TEUR). Die Liquidität vermindert sich voraussichtlich um 9.915 TEUR anstatt der geplanten 9.882 TEUR.

²⁾ für Mietkautionen gebundene Mittel

Teil E

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
 2. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
 7. Freiwillige Aufgaben der Stadtverwaltung Leonberg
 8. Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2031
 9. Gesamtergebnishaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre
 10. Gesamtfinanzhaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre
 11. Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften
 12. Beteiligungsunternehmen der Stadt Leonberg
-

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2019	-40.552	-2.000			
2020	-32.456	-10.699	-2.450		
2021	-31.679	-19.736	-3.828	-8.115	
2022	-44.967		-28.567	-9.500	-6.900
Summe:		-32.435	-34.845	-17.615	-6.900
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		24.000	22.600	13.500	11.200

Teil E

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
 2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
 7. Freiwillige Aufgaben der Stadtverwaltung Leonberg
 8. Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2031
 9. Gesamtergebnishaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre
 10. Gesamtfinanzhaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre
 11. Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften
 12. Beteiligungsunternehmen der Stadt Leonberg
-

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	31.514.269	29.157.177
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.509.658	21.717.566
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.004.611	7.439.611
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt		31.514.269	29.157.177

Die Werte berücksichtigen das Jahresergebnis 2017, die vorläufigen Jahresergebnisse 2018 bis 2020 sowie die Hochrechnung für das Jahr 2021.

Teil E

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
 2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
 7. Freiwillige Aufgaben der Stadtverwaltung Leonberg
 8. Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2031
 9. Gesamtergebnishaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre
 10. Gesamtfinanzhaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre
 11. Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften
 12. Beteiligungsunternehmen der Stadt Leonberg
-

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	524
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen ¹⁾	405
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	119
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	524

¹⁾ vorläufiger Wert - der genaue Betrag wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ermittelt

²⁾ Die Rückstellungen für Gebührenüberschüsse betreffen die Abwasserbeseitigung. Der Überschuss in Höhe von 119 TEUR aus der geänderten Nachkalkulation 2017-2018 zum 01.01.2022 wurde komplett in der Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 berücksichtigt.

Teil E

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
 2. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 5. **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**
 6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
 7. Freiwillige Aufgaben der Stadtverwaltung Leonberg
 8. Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2031
 9. Gesamtergebnishaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre
 10. Gesamtfinanzhaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre
 11. Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften
 12. Beteiligungsunternehmen der Stadt Leonberg
-

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	82.091	100.953
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	* 82.039	100.916
1.2.6 sonstige Bereiche	52	37
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	82.091	100.953

Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen:		
Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg	20.815	19.790
Eigenbetrieb Stadthalle Leonberg	710	617
2.3 Kassenkredite		
Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg		
Eigenbetrieb Stadthalle Leonberg		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	21.525	20.407

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	103.616	121.360
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	103.616	121.360
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	103.616	121.360

* Der voraussichtliche Stand zu Beginn des Haushaltsjahres berücksichtigt eine voraussichtliche Kreditaufnahme im Jahr 2021 in Höhe von 14.100 TEUR (geplant 26.000 TEUR).

Teil E

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
 2. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
 7. Freiwillige Aufgaben der Stadtverwaltung Leonberg
 8. Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2031
 9. Gesamtergebnishaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre
 10. Gesamtfinanzhaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre
 11. Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften
 12. Beteiligungsunternehmen der Stadt Leonberg
-

6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis ²⁾ 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	10.339.459	-7.872.544	-4.792.092	448.868	11.436	-4.043.102
Betrag je Einwohner ³⁾	€/EW	211	-161	-98	9	0	-83
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,40	94,75	96,93	100,30	100,01	97,46
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	65.720.339	56.555.608	55.607.000	64.789.000	65.408.000	62.566.000
Betrag je Einwohner ³⁾	€/EW	1.341	1.157	1.138	1.326	1.338	1.280
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,06	37,71	35,67	42,76	42,28	39,25
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	55.380.881	64.428.152	60.399.092	64.340.132	65.396.564	66.609.102
Betrag je Einwohner ³⁾	€/EW	1.130	1.318	1.236	1.316	1.338	1.363
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,65	42,96	38,74	42,47	42,27	41,78
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-487.398	1.587.648	2.435.000	2.435.000	673.000	261.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	9.852.061	-6.284.896	-2.357.092	2.883.868	684.436	-3.782.102
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	17.737.230	1.833.050	5.403.625	10.982.114	10.281.978	6.405.809
Betrag je Einwohner ³⁾	€/EW	362	38	111	225	210	131
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	5.310.990	5.183.000	5.138.000	5.924.000	6.677.000	7.076.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	12.426.240	-3.349.950	265.625	5.058.114	3.604.978	-670.191
Betrag je Einwohner ³⁾	€/EW	253	-69	5	103	74	-14
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.416.628	2.503.242	2.616.713	2.730.477	2.808.244	2.839.778
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ⁴⁾							
absoluter Betrag	€	22.061.124	12.145.896	6.607.156	6.579.944	6.559.122	5.845.131
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	274.293.275					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	226.891.808					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	69,14					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30,86					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107,41					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	73.173.082					
Betrag je Einwohner ³⁾	€/EW	1.493					
11.1 Nettoneuverschuldung ⁴⁾							
absoluter Betrag	€	-5.310.990	8.917.000	18.862.000	16.676.000	6.823.000	4.124.000

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ Die Angaben zum Jahr 2020 entsprechen dem Stand zum 13.09.2021 und sind vorläufig.

³⁾ Für die Beträge je Einwohner werden die Einwohnerzahlen zum 30.06. des Vorjahres angesetzt: 49.025 EW für 2020, 48.865 EW für 2021, 48.878 EW für 2022 ff.

⁴⁾ Vgl. Zeile 9 in Anlage 1. Im Jahr 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 14.100 TEUR vorgesehen (geplant 26.000 TEUR). Die Nettoneuverschuldung beträgt 8.917 TEUR (geplant 2021: 20.817 TEUR). Die Liquidität vermindert sich um 9.915 TEUR anstatt der geplanten 9.882 TEUR.

Kennzahlenset Baden-Württemberg*

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
(Anlage 16 und 29 der VwV)

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

*Quelle: <https://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/nkhr/untergesetzliche-regelungen/>

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage**9. Eigenkapital**

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnissrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über weitere Bedarfskennzahlen.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:**9.1 Basiskapital**

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge sind, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung ist die Summe der Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahl:**11.1 Nettoneuverschuldung**

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Teil E

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
 2. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
 7. **Freiwillige Aufgaben der Stadtverwaltung Leonberg**
 8. Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2031
 9. Gesamtergebnishaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre
 10. Gesamtfinanzhaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre
 11. Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften
 12. Beteiligungsunternehmen der Stadt Leonberg
-

7. Freiwillige Aufgaben der Stadtverwaltung Leonberg

Ifd.Nr.	Teil-haus-halt	Produkt-gruppe	Beschreibung der Produktgruppe	Bewirtschaft-endes Amt	Aufgabe	Ergebnis 2020 im Ergebnis-haushalt	Budget 2021 im Ergebnis-haushalt	Budget 2022 im Ergebnis-haushalt	Bemerkungen
1	01	1110 1120	Steuerung	Hauptamt	Bewirtungen (auch Gemeinderatssitzungen)	-11.528	-35.000	-35.800	Werte ohne Personalkosten und ILV
2	01	1110	Steuerung	Dezernenten	Alters- und Ehejubiläen	-2.524	in Ifd. Nr. 1 enthalten	in Ifd. Nr. 1 enthalten	Werte ohne Personalkosten und ILV
3	01	1110	Steuerung	Dezernenten	Ehrungen von Bürgern	in Ifd. Nr. 2 enthalten	-2.000	-2.000	Werte ohne Personalkosten und ILV
4	01	1114	Steuerung Zentrale Funktionen	Amt für Jugend, Familie und Schule	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	0	-3.500	-2.000	Werte ohne Personalkosten und ILV
5	01	1114	Steuerung Zentrale Funktionen	Amt für Jugend, Familie und Schule	Lokale Agenda	-311	-6.000	-4.250	Werte ohne Personalkosten und ILV
6	01	1120	Organisation und EDV	Hauptamt	Herausgabe eines Adressbuchs	-114	-100	-100	

Haushaltsplanentwurf 2022

lfd.Nr.	Teil- haus- halt	Produkt- gruppe	Beschreibung der Produktgruppe	Bewirtschaft- endes Amt	Aufgabe	Ergebnis 2020 im Ergebnis- haushalt	Budget 2021 im Ergebnis- haushalt	Budget 2022 im Ergebnis- haushalt	Bemerkungen
7	01	1120	Organisation und EDV	Hauptamt	Rechtsschutzversicherung Körperschaften (für Kfz)	-3.228	-3.300	-3.500	Werte ohne Personalkosten und ILV
8	01	1120	Organisation und EDV	Hauptamt	Eigenschadenversich- erung	-48.617	-55.000	-50.000	Werte ohne Personalkosten und ILV
9	01	1120	Organisation und EDV	Hauptamt	Elektronikversicherung	-14.628	-18.000	-25.000	Werte ohne Personalkosten und ILV
10	01	1120	Organisation und EDV	Hauptamt	Inhaltsversicherung (=Hausratversicherung)	-51.791	-57.500	-56.000	Werte ohne Personalkosten und ILV
11	01	1120	Organisation und EDV	Hauptamt	Vertrauensschadenver- sicherung	-3.930	-4.500	-4.200	Werte ohne Personalkosten und ILV
12	01	1121	Personalwesen	Hauptamt	Angebot eines Bike-Leasings	-7.648	-15.000	-20.000	Werte ohne Personalkosten und ILV

Haushaltsplanentwurf 2022

lfd.Nr.	Teil- haus- halt	Produkt- gruppe	Beschreibung der Produktgruppe	Bewirtschaft- endes Amt	Aufgabe	Ergebnis 2020 im Ergebnis- haushalt	Budget 2021 im Ergebnis- haushalt	Budget 2022 im Ergebnis- haushalt	Bemerkungen
13	01	1121	Personalwesen	Hauptamt	Fahrkartenkostenzu- schuss ÖPNV	-20.500	-34.000	-21.000	Werte ohne Personalkosten und ILV
14	01	1121	Personalwesen	Hauptamt	Gesundheitsförderung	-5.254	-6.000	-6.000	Werte ohne Personalkosten und ILV
15	01	1121	Personalwesen	Hauptamt	Weiterbildungsförderung (nicht Fortbildungen)	-29.700	-10.000	-40.000	Werte ohne Personalkosten und ILV
16	01	1126	Zentrale Dienstleistungen	Hauptamt	Betrieb der Cafeteria im Rathaus Leonberg	-49.638	-54.430	-41.008	11er Produktgruppen werden auf alle anderen Produktgruppen verrechnet. Angegeben ist das ordentliche Ergebnis vor der Verrechnung.
17	01	1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Referat für Presse und Öffentlichkeits- arbeit	Internetauftritt (der größte Teil ist freiwillig)	-17.159	-37.700	-32.725	Werte ohne Personalkosten und ILV
18	01	1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Referat für Presse und Öffentlichkeits- arbeit	Auftritte in sozialen Medien	-2.468	-11.000	-29.835	Werte ohne Personalkosten und ILV

Haushaltsplanentwurf 2022

lfd.Nr.	Teil-haus-halt	Produkt-gruppe	Beschreibung der Produktgruppe	Bewirtschaft-endes Amt	Aufgabe	Ergebnis 2020 im Ergebnis-haushalt	Budget 2021 im Ergebnis-haushalt	Budget 2022 im Ergebnis-haushalt	Bemerkungen
19	01	1133	Grundstücks-management	Kämmereiamt	Grundstücksverkehr	-82.594	-189.154	-176.903	11er Produktgruppen werden auf alle anderen Produktgruppen verrechnet. Angegeben ist das ordentliche Ergebnis vor der Verrechnung.
20	02	1260	Brandschutz	Referat Feuerwehr	Unfallversicherung Freiwillige Feuerwehr	-124	-3.000	-3.000	Werte ohne Personalkosten und ILV
21	02	1260	Brandschutz	Referat Feuerwehr	Maschinenversicherung Feuerwehrdrehteiler	-3.459	-4.750	-4.000	Werte ohne Personalkosten und ILV
22	03	2110	Bereitstellung/Betrieb allgemeinbildender Schulen	Amt für Jugend, Familie und Schule	Dienstreisekaskover-sicherung	-1.235	-700	-700	Werte ohne Personalkosten und ILV
23	04	2520	Museen	Amt für Kultur und Sport	Museen, Ausstellungen	-557.228	-795.918	-556.634	Nettoressourcenbedarf
24	04	2610	Theater	Amt für Kultur und Sport	Theater im Spitalhof	-143.563	-174.078	-163.233	Nettoressourcenbedarf

Haushaltsplanentwurf 2022

lfd.Nr.	Teil- haus- halt	Produkt- gruppe	Beschreibung der Produktgruppe	Bewirtschaft- endes Amt	Aufgabe	Ergebnis 2020 im Ergebnis- haushalt	Budget 2021 im Ergebnis- haushalt	Budget 2022 im Ergebnis- haushalt	Bemerkungen
25	04	2630	Musikschulen	Amt für Kultur und Sport	Jugendmusikschule	-1.377.112	-1.563.939	-1.213.736	Nettoressourcenbedarf
26	04	2710	Volkshochschulen	Amt für Kultur und Sport	Volkshochschule	-1.076.430	-960.182	-932.164	Nettoressourcenbedarf
27	04	2720	Bibliotheken	Amt für Kultur und Sport	Bücherei gesamt (Hauptstelle und drei Teilortsbüchereien)	-1.166.467	-1.235.701	-1.156.099	Nettoressourcenbedarf
28	04	2810	Sonstige Kulturpflege	Referat des Oberbürgermei- sters	Städtepartnerschaften	-86.226	-100.130	-96.083	Nettoressourcenbedarf
29	04	2810	Sonstige Kulturpflege	Amt für Kultur und Sport	Pferdemarkt	-452.333	-110.430	-461.332	Nettoressourcenbedarf
30	04	2810	Sonstige Kulturpflege	Amt für Kultur und Sport	Sonstige Kulturförderung (Förderung kultureller Vereine, u. ä.)	-341.755	-336.881	-290.668	Nettoressourcenbedarf

Haushaltsplanentwurf 2022

lfd.Nr.	Teil- haus- halt	Produkt- gruppe	Beschreibung der Produktgruppe	Bewirtschaft- endes Amt	Aufgabe	Ergebnis 2020 im Ergebnis- haushalt	Budget 2021 im Ergebnis- haushalt	Budget 2022 im Ergebnis- haushalt	Bemerkungen
31	04	2810	Sonstige Kulturpflege	Amt für Kultur und Sport	Glemseck 101	-6.248	-25.000	-25.000	Nettoressourcenbedarf ohne Personalaufwand
32	04	4210	Förderung des Sports	Amt für Kultur und Sport	Sportlerehrung	0	-16.000	-11.000	Aufwendungen abzüglich Erträge
33	04	4210	Förderung des Sports	Amt für Kultur und Sport	Sportförderung	-538.239	-846.541	-604.725	Nettoressourcenbedarf
34	04	4240	Bäder	Amt für Kultur und Sport	Leobad	-2.543.359	-1.700.000	-1.700.000	Nettoressourcenbedarf
35	04	4240	Bäder	Amt für Kultur und Sport	Hallenbad	-1.596.078			Nettoressourcenbedarf
36	04	4240	Bäder	Amt für Kultur und Sport	Sauna	-476.807			Nettoressourcenbedarf

Haushaltsplanentwurf 2022

lfd.Nr.	Teil- haus- halt	Produkt- gruppe	Beschreibung der Produktgruppe	Bewirtschaft- endes Amt	Aufgabe	Ergebnis 2020 im Ergebnis- haushalt	Budget 2021 im Ergebnis- haushalt	Budget 2022 im Ergebnis- haushalt	Bemerkungen
37	05	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Amt für Jugend, Familie und Schule	Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege	-83.933	-97.000	-87.000	Werte ohne Personalkosten und ILV
38	05	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Amt für Jugend, Familie und Schule	Bürgerschaftliches Engagement/Bürger- zentrum Stadtmitte	-76.500	-91.316	-112.000	Personalaufwand
39	05	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Amt für Jugend, Familie und Schule	Beratung und Angebote für ältere Menschen	-7.899	-7.550	-7.550	Werte ohne Personalkosten und ILV
40	05	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Amt für Jugend, Familie und Schule	Familienpass	-21.028	-65.000	-65.000	Werte ohne Personalkosten und ILV
41	05	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Amt für Jugend, Familie und Schule	Beratung Asyl - und Flüchtlingsfragen	-342.425	-216.330	-205.068	Nettoressourcenbedarf
42	05	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Amt für Jugend, Familie und Schule	Kinder- und Jugendarbeit, Vereinsförderung	-114.079	-126.000	-138.000	Werte ohne Personalkosten und ILV

Haushaltsplanentwurf 2022

lfd.Nr.	Teil- haus- halt	Produkt- gruppe	Beschreibung der Produktgruppe	Bewirtschaft- endes Amt	Aufgabe	Ergebnis 2020 im Ergebnis- haushalt	Budget 2021 im Ergebnis- haushalt	Budget 2022 im Ergebnis- haushalt	Bemerkungen
43	05	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Amt für Jugend, Familie und Schule	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	-1.194.056	-1.348.878	-1.430.935	Nettoressourcenbedarf
44	05	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Amt für Jugend, Familie und Schule	Einrichtungen der Jugendarbeit, u.a. Stadttranderholung	-81.113	-111.201	-153.447	Nettoressourcenbedarf
45	05	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Amt für Kultur und Sport	Feriensportkurse	-7.663	-26.827	-19.767	Nettoressourcenbedarf
46	05	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Amt für Jugend, Familie und Schule	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	-167.200	-330.930	-180.051	Nettoressourcenbedarf
47	05	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Amt für Kultur und Sport	Kinder- und Jugendtage	-16.998	-106.157	-99.948	Nettoressourcenbedarf
48	05	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Amt für Jugend, Familie und Schule	TAKKI	-264.069	-444.897	-60.790	Nettoressourcenbedarf

Haushaltsplanentwurf 2022

lfd.Nr.	Teil- haus- halt	Produkt- gruppe	Beschreibung der Produktgruppe	Bewirtschaft- endes Amt	Aufgabe	Ergebnis 2020 im Ergebnis- haushalt	Budget 2021 im Ergebnis- haushalt	Budget 2022 im Ergebnis- haushalt	Bemerkungen
49	06	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	Stadtplanungs- amt	Bereitstellung von Grundlagen zur Stadtentwicklung und Stadtsteuerung	0	0	0	
50	06	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	Stadtplanungs- amt	Städtebauliche Rahmenplanung	0	-65.000	-259.250	Werte ohne Personalkosten und ILV
51	06	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	Stadtplanungs- amt	Städtebauliche Planung	0	-225.000	-238.000	Werte ohne Personalkosten und ILV
52	06	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	Referat für innovative und intermodale Mobilität	Verkehrsplanung (verkehrskonzeptionelle Untersuchungen)	-69.187	-205.000	-548.250	Werte ohne Personalkosten und ILV
53	06	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	Stadtplanungs- amt	Umsetzung und Steuerung von Planung	0	-370.000	-300.050	Werte ohne Personalkosten und ILV
54	06	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	Stadtplanungs- amt	Leistungen der Stadtentwicklung und -erneuerung, Stadt- und Stadtverkehrsplanung zu Produkten anderer Produktgruppen	0	0	0	

Haushaltsplanentwurf 2022

lfd.Nr.	Teil- haus- halt	Produkt- gruppe	Beschreibung der Produktgruppe	Bewirtschaft- endes Amt	Aufgabe	Ergebnis 2020 im Ergebnis- haushalt	Budget 2021 im Ergebnis- haushalt	Budget 2022 im Ergebnis- haushalt	Bemerkungen
55	06	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	Bauverwal- tungs- und Bauordnungs- amt	ServiceBüroBauen Beratung bei Vorhaben nach §§ 30, 33, 34, 35 BauGB	0	0	0	
56	06	5111	Flächen- / grundstücksbezogene Daten/Grundlagen	Stadtplanungs- amt	Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte	-25.991	-45.415	-35.900	Nettoressourcenbedarf
57	06	5220	Wohnungsbau- förderung/ Wohnungsversorgung	Gebäude- management	Förderung bezahlbarer Wohnraum	0	-100.000	-100.000	Werte ohne Personalkosten und ILV
58	06	5380	Abwasserbeseitigung	Tiefbauamt	Fachtechnische Auskünfte zur Abwasserentsorgung (z. B. Architekten und Fachplaner bei Entwässerungsge- suchen)	0	0	0	Personalaufwand
59	06	5380	Abwasserbeseitigung	Tiefbauamt	Maschinenversicherung Kläranlage	-16.432	-22.000	-22.000	Werte ohne Personalkosten und ILV
60	06	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Baubetriebshof/ Amt für Kultur und Sport	Pomeranzengarten	-195.625	-234.045	-231.732	Nettoressourcenbedarf

Haushaltsplanentwurf 2022

lfd.Nr.	Teil- haus- halt	Produkt- gruppe	Beschreibung der Produktgruppe	Bewirtschaft- endes Amt	Aufgabe	Ergebnis 2020 im Ergebnis- haushalt	Budget 2021 im Ergebnis- haushalt	Budget 2022 im Ergebnis- haushalt	Bemerkungen
61	06	5550	Forstwirtschaft	Kämmereiamt	Forst	-250.762	-253.954	-209.772	Nettoressourcenbedarf ohne kalkulatorische Zinsen
62	07	5710	Wirtschaftsförderung	Referat für Wirtschafts- förderung und Citymanage- ment	Wirtschaftsförderung einschließlich Citymanagement	-311.038	-340.510	-337.895	Nettoressourcenbedarf
63	07	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Amt für Kultur und Sport	Steinturnhalle	-131.454	-129.801	-84.478	Nettoressourcenbedarf
64	07	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Ordnungsamt	Märkte (Wochenmarkt, Nikolausmarkt, Kunstmarkt Höfingen, ohne Krämermarkt am Pferdemarkt)	-13.568	-50.684	-49.483	Nettoressourcenbedarf
65	07	5750	Tourismus	Referat für Wirtschafts- förderung und Citymanage- ment	Stadtmarketing	-304.834	-333.453	-312.776	Nettoressourcenbedarf
66	07	5750	Tourismus	Amt für Kultur und Sport	Stadthalle	-798.775	-950.889	-1.049.101	Nettoressourcenbedarf

Haushaltsplanentwurf 2022

lfd.Nr.	Teil- haus- halt	Produkt- gruppe	Beschreibung der Produktgruppe	Bewirtschaft- endes Amt	Aufgabe	Ergebnis 2020 im Ergebnis- haushalt	Budget 2021 im Ergebnis- haushalt	Budget 2022 im Ergebnis- haushalt	Bemerkungen
67	08	6110	Abgabewesen	Kämmereiamt	Vergnügungssteuer	1.439.816	1.800.000	1.500.000	Erträge aus der Vergnügungssteuer
68			diverse	alle Ämter	Mitgliedschaften	-111.104	-117.095	-89.745	Werte ohne Personalkosten und ILV
69			Stadtwerke	Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg	Brunnen (auf öffentlichen Plätzen usw.)				
70			Stadtwerke	Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg	Öffentliche Parkieranlagen				
71			Stadtwerke	Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg	Engelbergturm				
72			Stadtwerke	Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg	Bereitstellung von ÖPNV und ÖPNV-Anlagen				

ILV = Interne Leistungsverrechnung

Teil E

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
 2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
 7. Freiwillige Aufgaben der Stadtverwaltung Leonberg
 8. **Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2031**
 9. Gesamtergebnishaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre
 10. Gesamtfinanzhaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre
 11. Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften
 12. Beteiligungsunternehmen der Stadt Leonberg
-

8. Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2031

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
01	711200026006 IuK-Stelle Büroausstattung	-7.600	0	0	0	0	-
01	711200027001 EDV-Vernetzung	-275.350	-297.500	0	0	0	-774.500
01	711200027004 EDV-Vernetzung RZ Raum Feuerwache	-125.000	-20.000	0	0	0	-270.769
01	711200036003 Rathausneubau EDV Ausstattung	-17.500	-20.000	-20.000	0	0	-57.500
01	711200036023 Rathausneubau Fuhrparkmanagement Software	-22.100	0	0	0	0	-
01	711200036024 Rathausneub.Fuhrparkman Schlüssel-Tresor	-12.600	0	0	0	0	-
01	711200037001 Rathausneubau EDV- Vernetzung	-40.000	0	0	0	0	-
01	711200037002 Rathausneubau Baumaßnahmen	0	0	-7.000	0	0	-

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
01	711200047001 Altes Rathaus Leonberg Umbau + Sanierung	0	0	0	0	-700.000	-700.000
01	711200047003 Altes Rathaus Leonberg EDV-Vernetzung	-10.000	0	-10.000	0	0	-20.000
01	711240016021 Gebäudemanagement E-Bikes/Pedelecs	-21.000	0	0	0	0	-
01	711250016003 BBH-Verwaltung Leitung Ausstattung	-15.000	0	0	0	0	-
01	711250026001 BBH Erweiterung Grundstückskauf	0	0	0	0	-400.000	-
01	711250031002 BBH-Gebäudeunterhaltung Veräuß.Fahrzeuge	1.500	0	0	0	1.000	-
01	711250036003 BBH-Gebäudeunterhaltung Ausstattung	0	-5.000	-5.000	0	0	-
01	711250036005 BBH-Gebäudeunterhaltung Fahrzeuge	-40.000	-12.200	-30.000	0	-25.000	-
01	711250041002 BBH-Service Veräußerung Fahrzeuge	3.000	23.500	0	0	32.000	-

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvor- haben
01	711250046003 BBH-Service Ausstattung	-66.000	-10.000	-10.000	0	0	-
01	711250046005 BBH-Service Fahrzeuge	-95.000	-395.000	0	0	-425.000	-
01	711250051002 BBH-Landschaftspflege Veräuß. Fahrzeuge	0	1.500	0	0	4.000	-
01	711250056003 BBH-Landschaftspflege Ausstattung	-10.000	-8.000	0	0	0	-
01	711250056005 BBH-Landschaftspflege Fahrzeuge	0	-55.000	0	0	-90.000	-
01	711250061002 BBH-Beschilderung Veräußerung Fahrzeuge	2.000	0	0	0	0	-
01	711250066001 BBH-Beschilderung Fahrzeuge	-45.000	0	0	0	0	-
01	711300016021 Projekte eGovernment	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-42.000	-
01	711300016022 Informationsmonitore Stadtgebiet	-13.000	-13.000	0	0	0	-

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
01	711330011001 Grundstücksumsatzfonds Grundstückserlöse	2.710.000	5.160.000	2.500.000	50.000	300.000	-
01	711330016020 Grundstücksumsatzfonds Grunderwerb	-335.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.200.000	-
01	711330036220 Goldackerstraße/Ulmenstr. Grunderwerb	-90.000	0	0	0	0	-
01	711330096020 Baugebiet Krähwinkel Süd Grunderwerb	-119.500	0	0	0	0	-
01	711330111301 Baugebiet Hinter den Gärten Grundstückserlöse	0	0	1.500.000	2.000.000	0	3.500.000
01	711330116320 Baugebiet Hinter den Gärten Grunderwerb	-2.850.000	-400.000	-400.000	0	0	-3.650.000
01	711330126220 Gewerbegebiet Pfad IV Grunderwerb	0	-50.000	0	0	-4.300.000	-4.350.000
01	711330146120 Gewerbegebiet Carl-Zeiss Grunderwerb Ank.	-4.080.000	0	0	0	0	-
01	711330161001 Baugebiet Krähwinkel Mitte Grundstückserlöse	0	0	1.000.000	0	0	-

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
01	711330166020 Baugeb.Krähwinkel Mitte Grunderwerb Ankauf	0	-1.000.000	0	0	0	-
01	711330186220 Westl. A.-Schweitzer-Str. Grunderwerb	0	-75.000	0	0	-8.100.000	-8.175.000
01	711330216020 Baugebiet westliche Schubartstr. Grunderw.	0	0	0	-6.000	-640.000	-646.000
01	711330223001 Unterer Schützenrain Grundstückserlöse	0	0	3.100.000	1.200.000	0	4.300.000
01	711330226020 Unterer Schützenrain Grunderwerb	-1.700.000	0	0	-1.650.000	0	-
02	712210016003 Verkehrswesen Ausstattung	-150.000	0	0	0	0	-
02	712210016005 Verkehrswesen Fahrzeuge	-32.000	0	0	0	0	-
02	712600011001 Feuerwehr Veräuß. Bewegl. Anlagevermögen	11.000	8.000	0	0	0	-
02	712600013001 Feuerwehr Zuwendung Land	27.000	0	0	0	0	-

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvor- haben
02	712600016003 Feuerwehr Leonberg Ausstattung	-160.000	0	0	0	0	-
02	712600016005 Feuerwehr Leonberg Fahrzeuge	-82.000	0	0	0	0	-
02	712600017007 Feuerwehr Leonberg Sanierung Hauptwache	0	-100.000	0	0	0	-
02	712600017008 Feuerwehr Leonberg Grunderwerb	0	0	0	-100.000	0	-
02	712600017101 Feuerwehr Gebersheim Hochbaumaßnahmen	-50.000	-450.000	-100.000	0	0	-600.000
02	712600017201 Feuerwehr Höfingen Hochbaumaßnahmen	-500.000	-150.000	0	0	0	-700.000
02	712600017301 Feuerwehr Warmbronn Hochbaumaßnahmen	-100.000	-1.000.000	-2.200.000	-1.325.000	0	-4.625.000
02	712600023020 Feuerwehr Leonberg Rüstwagen Zuwendung	130.000	0	0	0	0	-
02	712600023021 Feuerwehr Mansch.transportwagen Zuwendung	13.000	0	0	0	0	-

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
02	712600023025 Feuerwehr Leo. Wechselader Zuwendung	0	61.000	0	0	0	-
02	712600026020 Feuerwehr Leonberg Rüstwagen	-600.000	0	0	0	0	-
02	712600026025 Feuerwehr Leonberg Wechselader	-250.000	0	0	0	0	-
02	712600026030 Feuerwehr Leonberg Kommandowagen	0	0	0	-100.000	0	-
02	712600026126 Feuerwehr Gebersheim MTW/GW-T	0	-150.000	0	0	0	-
02	712600026227 Feuerwehr Höfingen MTW/ GW-T	0	0	-150.000	0	0	-
02	712600026229 Feuerwehr Höfingen HLF-20	0	0	0	-500.000	0	-
02	712600026328 Feuerwehr Warmbronn MTW/GW-T	0	0	-150.000	0	0	-
02	712600033001 Zuwendung Fahrzeug gem. Bedarfsplan	0	0	0	0	250.000	-

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
02	712600036001 Beschaffung Fahrzeuge gem. Bedarfsplan	0	0	0	0	-1.700.000	-
03	721100103003 Mörikeschule Zuw. San. Fassade und Fenster	0	0	0	0	200.000	-
03	721100106003 Mörikeschule Ausstattung	-12.700	0	0	0	0	-
03	721100107001 Mörikeschule Erneuerung Dach Altbau	0	0	0	0	-300.000	-
03	721100107006 Mörikeschule San. Fassade Fensteraustausch	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
03	721100107010 Mörikeschule Erneuerung Schulhofbelag	0	0	0	0	-300.000	-
03	721100117001 Spitalschule San. Fassade Fensteraustausch	0	0	-15.000	0	0	-
03	721100117004 Spitalschule Einbau eines BHKW	0	0	0	0	-245.000	-245.000
03	721100117006 Spitalschule Sanierung Elektro	0	0	0	0	-325.000	-325.000

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
03	721100117008 Spitalschule Errichtung Photovoltaikanlage	-120.000	0	0	0	0	-
03	721100123001 Sophie-Scholl GS Zuwendung Mensa	0	0	200.000	0	0	-
03	721100127002 Sophie-Scholl GS Umgest. Außenanlagen	0	0	-100.000	0	0	-
03	721100127003 Sophie-Scholl GS Mensa	-100.000	-1.095.000	-1.095.000	0	0	-2.290.000
03	721100136104 GS Gebersheim Ausstattung (GM)	0	0	0	-40.000	0	-
03	721100137102 GS Gebersheim Erweiterung Altbau	-600.000	-1.500.000	0	0	0	-2.200.000
03	721100143301 GS Warmbronn Zuwendung	0	0	150.000	150.000	0	300.000
03	721100146303 GS Warmbronn Ausstattung	-5.000	0	0	0	0	-
03	721100147302 GS Warmbronn Sanierung Altbau	0	0	-1.300.000	0	0	-

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
03	721100147303 GS Warmbronn Abbruch Pavillons + Neubau	-340.000	-936.000	-1.650.000	-2.250.000	-399.500	-6.000.000
03	721100153204 GS Höfingen Zuwendung energetische Sanierung	0	0	0	0	200.000	200.000
03	721100156221 GS Höfingen Zeiterfassung	-5.000	0	0	0	0	-
03	721100206023 Schellingschule Ausstattung	-2.500	0	0	0	0	-
03	721100207002 Schellingschule Neugestaltung Pausenhof	-100.000	0	0	0	0	-120.000
03	721100303003 GHR Sanierung Zuwendung Land	876.400	140.300	0	0	0	1.403.000
03	721100306004 GHR Ausstattung (GM)	0	0	0	0	-15.000	-
03	721100307004 GHR energetische Fassadensanierung	-2.105.000	0	0	0	0	-3.900.000
03	721100307006 GHR Sanierung NWT Vorbereitungsraum	0	0	0	0	-60.000	-

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvor- haben
03	721100307007 GHR Sanierung Biologie Vorbereitungsraum	0	0	0	0	-50.000	-
03	721100307008 GHR Sanierung Handarbeitsraum	0	0	0	0	-50.000	-
03	721100316003 ORS Ausstattung	-6.700	0	0	0	0	-
03	721100317005 ORS Sanierung Setzungsrisse	-50.000	-330.000	-300.000	0	0	-680.000
03	721100407006 ASG Sanierung Chemie Praktikum + Vorbereitung	0	0	0	0	-185.000	-
03	721100407008 ASG Sanierung Biologie Praktikum + Vorbereitung	0	0	0	0	-30.000	-
03	721100407009 ASG Sanierung Lehrerbibliothek	0	0	0	0	-45.000	-
03	721100407009 ASG Sanierung BK Vorb., Kunst und Lager	0	0	0	0	-120.000	-
03	721100416003 JKG Ausstattung	-2.000	0	0	0	0	-

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvor- haben
03	721100417002 JKG Sanierung Fachräume	0	0	0	0	-247.000	-
03	721100417007 JKG Parkhaus	0	-110.000	0	0	0	-
03	721100417008 JKG NWT Vorbereitungsräume	0	0	0	0	-120.000	-
03	721100417010 JKG Brandschutz	-120.000	0	0	0	0	-240.000
03	721100503001 MCS Zuwendung Mensa	66.200	0	0	0	0	355.000
03	721100506003 MCS Ausstattung	-10.000	0	0	0	0	-
03	721100506004 MCS Ausstattung (GM)	0	0	0	-50.000	0	-
03	721100506023 MCS Zeiterfassung	-5.000	0	0	0	0	-
03	721100507008 MCS Umbau Mensa zu Klassenraum	-150.000	0	0	0	0	-400.000

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvor- haben
03	721109993001 Digitalisierung Schulen Zuwendungen Bund	268.500	278.400	268.500	0	0	1.293.800
03	721109996021 Grundschulen Digit. Ausstattung (IUK)	-301.000	-75.500	0	0	0	-527.000
03	721109996022 Weiterf.Schulen Digit. Ausstattung (IUK)	-400.800	-150.000	0	0	0	-731.500
03	721109997004 Grundschulen Digitali. EDV-Vernetzung	-144.900	-32.500	0	0	0	-217.400
03	721109997005 Weiterf.Schulen Digitali. EDV-Vernetzung	-195.100	0	0	0	0	-390.200
03	721200103001 Digital. Pestalozzischule Zuw. Bund	10.500	0	0	0	0	69.500
03	721200106021 Pestalozzischule Ausstattung (IUK)	-40.000	-35.000	0	0	0	-110.000
03	721200107005 Pestalozzischule EDV- Vernetzung	-25.667	-14.000	0	0	0	-53.667
03	721500056003 Mensa Triangel Ausstattung	-10.000	0	0	0	0	-

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
04	725200016020 Ausstellungen/Sammlungen Ankäufe	-5.000	-10.000	-20.000	-20.000	-120.000	-
04	725200016021 Kunstausstellungen Ankäufe	-10.000	0	0	0	0	-
04	725200026003 Stadtmuseum Ausstattung	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	-
04	725200036303 Christian-Wagner-Haus Ausstattung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-
04	725200046103 Bauernhausmuseum Ausstattung	0	-4.000	-4.000	-4.000	-24.000	-
04	725200046104 Bauernhausmuseum Ausstattung (GM)	0	0	0	-70.000	0	-
04	725200047102 Bauernhausmuseum statische Sicherung	-100.000	0	0	0	0	-
04	725210016003 Archiv Ausstattung	-2.850	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000	-
04	725210016020 Archiv Ergänzung von Sammlungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-9.000	-

Haushaltsplanentwurf 2022

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
04	726100016003 Theater Spitalhof Ausstattung	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	-
04	726100017002 Theater Spitalhof Sanierung Elektro	0	0	0	0	-110.000	-110.000
04	726200018001 Musikverein Lyra Leonberg e.V. Zuschuss	-11.048	0	0	0	0	-
04	726300016003 JMS Ausstattung	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	-
04	726300017005 JMS Digitalisierung EDV- Vernetzung	-40.000	0	0	0	0	-
04	727100016003 VHS Ausstattung	-38.000	0	0	0	0	-
04	728100036003 Heimatspflege, Heimatvereine Ausstattung	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000	-
04	728100038001 Heimatspflege, Heimatvereine Zuschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-90.000	-
04	728100078001 Förderung kulturtreibender Vereine Zuschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
04	729100018002 Kirchen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-16.200	-
04	729100018004 Zuschuss Orgelneubau Stadtkirche	-18.000	0	0	0	0	-
04	729100018304 Zuschuss Sanierung Kirchturm Warmbronn	-60.000	0	0	0	0	-
04	742100018001 Förderung von Sportvereinen	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-455.000	-
04	742100018104 Förderung SV Leonberg- Eltingen	0	0	0	0	-400.000	-
04	742410017001 Turnhalle MCS Generalsanierung	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
04	742410033201 Strohgäuhalle Höfingen Zuwendung Land	0	0	0	0	294.000	294.000
04	742410037201 Strohgäuhalle Höfingen Generalsanierung	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000
04	742410043301 Staigwaldhalle Warmbronn Zuwendung	0	0	0	147.000	147.000	294.000

Haushaltsplanentwurf 2022

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
04	742410057008 Turnhalle ORS Sanierung Lüftung	0	0	-30.000	-250.000	0	-280.000
04	742410057009 Turnhalle ORS San. Steuerungstechnik	0	0	-15.000	-50.000	0	-65.000
04	742410087001 Turnhalle Mörikeschule Generalsanierung	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
04	742410097001 Turnhalle Spitalschule Sanierung Elektro	0	0	0	-100.000	-105.000	-205.000
04	742410167301 Rundlaufbahn Warmbronn	0	0	0	0	-500.000	-
04	742410168301 Spvgg Warmbronn Invest.kostenzuschuss	0	0	-150.000	0	0	-
04	742419996099 Turn- u. Sporthallen Ausstattung	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	0	-
05	731600018001 Deutsches Rotes Kreuz e.V. Zuschuss	-23.400	0	0	0	0	-
05	736200018001 Zuschuss Jugendhilfeträger	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-45.000	-

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
05	736200037001 Mobile Jugendarbeit Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	-
05	736200067001 Jugendplatz	-200.000	0	0	0	0	-600.000
05	736500016020 Kinderhaus Ezach Zeiterfassung	-5.000	0	0	0	0	-
05	736500017003 Kinderhaus Ezach EDV- Vernetzung	-5.000	0	0	0	0	-
05	736500056303 Kinderhaus Warmbronn Ausstattung	-5.000	0	0	0	0	-
05	736500057302 Kinderhaus Warmbronn EDV-Vernetzung	-5.000	0	0	0	0	-
05	736500106003 Kinderhaus Stadtpark Ausstattung	-5.000	0	0	0	0	-
05	736500107002 Kinderhaus Stadtpark EDV-Vernetzung	-5.000	0	0	0	0	-
05	736500158002 TAPIR gel. Zuschuss	-25.000	-25.000	0	0	0	-

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
05	736500206003 Martha-Johanna-Haus Ausstattung	-9.600	0	0	0	0	-
05	736500206004 Martha-Johanna-Haus Ausstattung (GM)	0	0	0	0	-8.000	-
05	736500206005 Martha-Johanna-Haus Spielgeräte	0	0	0	0	-22.000	-
05	736500207004 Martha-Johanna-Haus Umsetz.Brandschutz	0	-50.000	0	0	0	-
05	736500256003 Halden-Kindergarten Ausstattung	-2.800	0	0	0	0	-
05	736500256004 Halden-Kindergarten Ausstattung (GM)	0	0	-7.000	0	0	-
05	736500257002 Halden-Kindergarten Bau Garage/Unterstell.	0	0	0	0	-6.000	-
05	736500306003 Kinderhaus Spitalhof Ausstattung	-6.200	0	0	0	0	-

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvor- haben
05	736500353201 Kinderhaus Kunterbunt Zuwendung Land	120.000	120.000	0	0	0	240.000
05	736500356203 Kinderhaus Kunterbunt Ausstattung	-11.000	0	0	0	0	-
05	736500357201 Kinderhaus Kunterbunt Erweiterung	-2.300.000	-1.000.000	0	0	0	-3.900.000
05	736500406001 Kinderhaus Nord Grunderwerb	0	-42.900	0	0	0	-
05	736500406003 Kinderhaus Nord Ausstattung	-6.000	0	0	0	0	-
05	736500407001 Kinderhaus Nord Neubau	-2.365.400	-300.000	0	0	0	-5.800.000
05	736500407003 Kinderhaus Nord Parkplätze (GM)	-25.000	-50.000	0	0	0	-75.000
05	736500457001 Clara-Grunwald-Kiga Ersatz Spielgerät	0	0	0	0	-30.000	-
05	736500506203 Kindergarten Mammutzahn Ausstattung	-1.100	0	0	0	0	-

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
05	736500506204 Kindergarten Mammutzahn Ausstattung (GM)	0	0	0	0	-10.000	-
05	736500506220 Kindergarten Mammutzahn Zeiterfassung	-5.000	0	0	0	0	-
05	736500603002 Kita West Zuwendung	0	500.000	0	0	0	-
05	736500603003 Kita West Zuwendung Bund	0	0	449.000	0	0	-
05	736500606003 Kinderhaus Mozartstr. Ausstattung	-3.000	0	0	0	0	-
05	736500606020 Kinderhaus Mozartstr. Grunderwerb	0	-48.100	0	0	0	-
05	736500607001 Kita West Neubau	-3.200.000	-2.660.176	0	0	0	-7.149.000
05	736500656003 Interimskita Steinstraße Ausstattung	-10.000	0	0	0	0	-
05	736501003005 ÖZE Sanierung/Umbau Zuwendung	11.500	0	0	0	0	-

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
05	736501006003 Ezach-Kindergarten Ausstattung	-5.000	0	0	0	0	-
05	736501007003 Kita Süd Neubau	-700.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-6.750.000
05	736501007004 ÖZE Sanierung/Umbau	-900.000	0	0	0	0	-1.000.000
05	736501106003 Oberlinhaus Ausstattung	-1.300	0	0	0	0	-
05	736501256103 Eric-Carle-Kinderhaus Ausstattung	-1.100	0	0	0	0	-
05	736501256103 Eric-Carle-Kinderhaus Ausstattung (GM)	0	0	0	0	-25.000	-
05	736501257102 Eric-Carle-Kinderhaus Umbau	0	0	-100.000	0	0	-
05	736501306204 Regenbogen-Kindergarten Ausstattung (GM)	0	0	0	0	-15.000	-
05	736501356303 Interims Kita Warmbronn Ausstattung	-15.000	0	0	0	0	-

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
05	736501356320 Neue Kita Warmbronn Grunderwerb	0	-200.000	0	0	0	-
05	736501357303 Interims Kita Warmbronn 2 Erschließung	0	-800.000	0	0	0	-
05	736501406020 Neue Kita Kernstadt Grunderwerb	0	0	-200.000	0	0	-
05	736501506003 Schopfloch-Kindergarten Ausstattung	-11.000	0	0	0	0	-
05	736501706203 St.Michael Kindergarten Ausstattung	-3.300	0	0	0	0	-
05	736502018001 Leo Kids e.V. gel. Zuschuss	-18.100	0	0	0	0	-
05	736502048001 Windelflitzer e.V. gel. Zuschuss	-7.500	0	0	0	0	-
06	751100011001 Leonberg Mitte Einzahlungen	625.000	0	0	0	0	-
06	751100016020 Leonberg Mitte Grunderwerb	-100.000	-100.000	0	0	0	-

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
06	751100017007 Leonberg Mitte Abbruch Gebäude	-950.000	0	0	0	0	-1.030.000
06	751100017010 Leonberg Mitte Weitere Vorbereitung	-20.000	0	0	0	0	-
06	751100017011 Leonberg Mitte Ordnungsm. Abbrüche	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-920.000
06	751100017012 Leonberg Mitte Ordnungsm. Stadtachse	0	-540.000	0	0	0	-
06	751100017013 Leonberg Mitte Ordnungsm. Grünanlage	-100.000	-100.000	0	0	0	-
06	751100213001 Ladeinfrastruktur Elektrofahr. Zuwendung	46.000	0	0	0	0	-
06	751100217001 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	-120.000	0	0	0	0	-
06	751100303001 San.Stadtp./Reiterstadion Zuwendung Bund	116.000	199.000	116.000	45.000	0	636.000
06	751100303002 San.Stadtp./Reiterstadion Zuwendung Land	93.000	160.000	93.000	36.000	0	510.000

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
06	751100307001 Sanierungsgebiet Stadtpark/Reiterstadion	-150.000	-400.000	-350.000	-136.000	0	-1.136.000
06	752100016006 Allgemeine Bauverwaltung Büroausstattung	-3.500	0	0	0	0	-
06	752100047002 Maßnahmen Ökokonto	-20.000	0	0	0	0	-
06	752200021001 Einzahlungen aus Grundstückstausch	58.500	0	0	0	0	-
06	752200026021 Anschlussunterbringung Grunderwerb	-151.800	-470.000	0	0	0	-
06	752200027010 Anschlussunterbringung Flüchtlinge	-300.000	-1.500.000	0	0	0	-1.900.000
06	752200027021 Wohnungsbau	0	0	0	0	-6.000.000	-6.000.000
06	753600033001 MP Breitband 1.BA Schulen Zuwendung Land	288.000	144.000	144.000	144.000	0	720.000
06	753600033002 MP Breitband 1.BA Schulen Zuwendung Bund	360.000	180.000	180.000	180.000	0	900.000

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
06	753600033003 MP Breitband 1.BA Schulen Anteil Kreis	200.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
06	753600037001 MP Breitband 1.BA Schulen Tiefbaumaßn.	-500.000	-500.000	-500.000	-250.000	0	-2.500.000
06	753800012001 Abwasser Beiträge Einzelfälle	50.000	50.000	50.000	50.000	0	-
06	753800013003 Abwasser Zuwendungen	130.000	146.650	190.000	22.000	0	488.650
06	753800014002 Abwasser Erstattung Hausanschlüsse	80.000	70.000	70.000	70.000	0	-
06	753800016003 Abwasser Ausstattung	-70.000	0	0	0	0	-
06	753800017008 Abwasser Kapazitätserhöh. Schlammfaulung	-20.000	-70.000	0	0	0	-275.000
06	753800017013 Abwasser Hausanschlüsse	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	-
06	753800017014 Abwasser Stauraumkanal Bahnhof	0	0	0	-200.000	0	-

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
06	753800017015 Abwasser Kanalauswechsl.Ü50m- Pauschale	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-
06	753800017017 Abwasser RÜB Clausenmühle Drosselstrecke	-25.000	-200.000	0	0	0	-225.000
06	753800017019 Abwasser Modern. Pumpwerk Hertichstraße	-30.000	0	0	0	0	-
06	753800026003 Abwasser Kläranlage Ausstattung	-180.000	-200.000	-1.250.000	-1.100.000	0	-3.400.000
06	753800027004 Kläranlage Maschinen und Elektrotechnik	-210.000	0	0	0	0	-
06	753800027005 Kläranlage Abflusssystem biolog. Anlagent	-80.000	0	0	0	0	-220.000
06	753800027006 Kläranlage Erdung und Blitzschutz	-252.000	0	0	0	0	-510.000
06	753800027007 Kläranlage Spurenstoffelimination	-20.000	0	0	0	0	-
06	753800027008 Kläranlage Ersatzlösung Biologie	-350.000	-4.500.000	-5.000.000	-3.000.000	0	-13.250.000

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
06	753800027009 Kläranlage Ertüchtigung Zufahrt	-250.000	-1.000.000	-500.000	0	0	-1.815.000
06	753800027010 Kläranlage Ertücht. Phosphorelimination	-102.600	0	0	0	0	-1.130.000
06	753800027012 Kläranlage Erweiterung Betriebsgebäude MGT	-550.000	0	-40.000	0	0	-
06	753800036005 Entwässerung Spülwagen	-190.000	-190.000	-190.000	0	0	-760.000
06	753800047006 Entwässerung Tiefbau Krähwinkel Mitte	-80.000	-650.000	0	0	0	-730.000
06	753800087001 Entwässerung/Umgestalt. Römerstraße	0	0	-100.000	0	0	-
06	753800097001 Leonberg Mitte Entwässerung	-60.000	0	0	0	0	-
06	753800107001 Entwässerung Kanalerneuerung Stohrerstraße	0	0	-50.000	0	-300.000	-350.000
06	753800117201 Entwässerung Kanalauswechsl Pforzh.Str	-60.000	-540.000	0	0	0	-600.000

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
06	753800137301 Entwässerung Hinter den Gärten	-50.000	0	0	0	0	-
06	753800197001 Abwasser GIS / Katastervermessungen	-8.000	0	0	0	0	-
06	753800197002 Abwasser Ingenieurvermessungen	-5.000	0	0	0	0	-
06	753800197003 Abwasserreinig./-transp. Voruntersuch.	-30.000	0	0	0	0	-
06	753800227101 Entwässerung Gewerbegebiet Carl-Zeiss-Straße	-45.000	-80.000	-850.000	0	0	-975.000
06	753800267001 Entwässerung Unterer Schützenrain	-50.000	-450.000	0	0	0	-500.000
06	754100017001 Straßenbau - Abwicklung Einzelfälle	-85.000	0	0	0	0	-
06	754100022001 Krähwinkel Nord Erschließungsbeiträge	0	320.000	0	0	0	-
06	754100022002 Krähwinkel Süd Erschließungsbeiträge	726.000	0	0	0	0	-

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
06	754100027001 Krähwinkel Nord Tiefbaumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-
06	754100027003 Krähwinkel Mitte Erschließung	-50.000	-300.000	0	0	0	-350.000
06	754100107001 Verkehrssignalanlagen Um- und Ausbau	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	-
06	754100107002 Verkehrssignalanlagen KSK-Areal	-95.000	-40.000	0	0	0	-135.000
06	754100112201 Goldäcker/-Ulmen/- Hirschlander Str. Beiträge	90.000	0	0	0	0	-
06	754100127301 Hinter den Gärten Tiefbaumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-
06	754100163003 Radschnellweg Zuwendung Land	0	35.000	0	0	0	-
06	754100163004 Radwegeausbau L 1137 Kostenbeteiligung Land	250.000	0	0	0	0	-
06	754100167004 Radwegenetz Anschluss L 1137	-515.000	0	0	0	0	-

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
06	754100167005 Radschnellweg	0	-50.000	0	0	0	-
06	754100167006 Fahrradabstellanlagen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-
06	754100167007 Radverkehrsanlagen Glemseckstraße	-40.000	0	0	0	0	-
06	754100167008 Radverkehrsan.Römerstr. westl.Obi-Kreisel	-70.000	0	0	0	0	-
06	754100197002 Treppenanlage Gerlinger/- Neue Ramtelstraße	-130.000	0	0	0	0	-150.000
06	754100207004 Straßenbeleuchtung Maßnahmen o.Baumaßn.	-50.000	0	0	0	0	-
06	754100233001 Mobilitätskonz. Verkehrsrechner Zuwend.	80.000	0	0	0	0	-
06	754100237002 Umsetzung von Maßnahmen Mobilitätskonzept	-110.000	0	0	0	0	-
06	754100287001 Hindenburgstr. zw.Bismarck und Bergstr.	0	0	-30.000	-400.000	0	-430.000

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
06	754100327001 Stohrerstraße Straßenbau	0	0	-50.000	0	-600.000	-650.000
06	754100377001 Äußere Erschließung BG Jahnstraße	-245.000	0	0	0	0	-250.000
06	754100377002 Lichtsignalanlage Jahnstraße	-30.000	0	0	0	0	-
06	754100423001 Str.raumgest. Bosch Campus Zuwen. Land	0	410.000	80.000	122.000	0	612.000
06	754100427002 Straßenraumgest. Poststr.(Bosch Campus)	-120.000	-1.000.000	-200.000	0	0	-1.350.000
06	754100467101 Erschließung Gewerbegebiet Carl-Zeiss	-116.000	-223.000	-2.550.000	0	0	-2.889.000
06	754100497001 Bürgerplatz Neugestaltung	0	0	-150.000	0	-1.350.000	-1.500.000
06	754100567001 Aufwertung Platz an der Bruckbachstr.	0	-50.000	0	-800.000	0	-850.000
06	754100577001 Ausbau Badstraße, alter Campingplatz	0	0	-60.000	-540.000	0	-600.000

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
06	754100703001 Regionale Mobilitätplatf. RMP Zuwendung	111.000	0	0	0	0	-
06	754100707001 Regionale Mobilitätplattform RMP	-190.000	-30.000	-30.000	0	0	-300.000
06	754100712001 Unterer Schützenrain Erschließungsbeiträge	0	0	0	1.650.000	0	-
06	754100717001 Unterer Schützenrain Tiefbaumaßnahmen	0	-600.000	0	0	0	-630.000
06	754100803001 Straßenbaumaßnahmen Kernstadt Zuwendung Land	0	1.600.000	2.000.000	2.000.000	1.820.000	7.420.000
06	754100807001 Straßenbaumaßnahmen Kernstadt	-200.000	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-800.000	-15.000.000
06	754100813001 Pilotprojekt Altglas u. Dosen Kostenerstattung	15.000	0	0	0	0	-
06	754100817001 Pilotprojekt Altglas und Dosen	-40.000	0	0	0	0	-
06	754100823201 Sichere Straßenquerung Höfingen Zuwendung	192.350	100.000	0	0	0	292.350

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
06	754100827201 Sichere Straßenquerung Höfingen	-419.000	-200.000	0	0	0	-619.000
06	754100837001 Umbaumaß. zw. Römerstr. und Steinstr.	-152.000	-20.000	0	0	0	-172.000
06	754200037002 Bahnhofstraße (Grabenstr. bis Lindenstr)	0	0	-50.000	0	0	-
06	754300017001 Stuttgarter Straße Querungshilfe	-180.000	0	0	0	0	-
06	754300053201 Am Schloßberg u.Pforzheimer Str. Zuw.	0	231.500	0	0	0	-
06	754300057201 Am Schloßberg u.Pforzheimer Str. Ausbau	-100.000	-800.000	0	0	0	-920.000
06	754500017001 Winterdienst Solemisanlage	-60.000	0	0	0	0	-
06	754500017002 Winterdienst Schüttgutsilos	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	-480.000
06	754600016020 Parkplätze	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-78.000	-

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvor- haben
06	754600023001 Zuwendung für Zebrastreifen	50.000	0	0	0	0	-
06	754600027001 Park-/Verkehrs- und Fußgängerleitsystem	-130.000	-100.000	0	0	0	-
06	754600027003 Umsetzung Konzept Parkraumbewirtschaft.	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000
06	755100017009 Spielplatz Ezach Mitte	-180.000	0	0	0	0	-200.000
06	755100017010 Spielplatz Goethestraße	-89.500	0	0	0	0	-100.000
06	755100017011 Spielplatz Hanggarage	-10.000	-85.000	0	0	0	-95.000
06	755100017012 Spielplatz Karlstraße	-17.500	-132.500	0	0	0	-150.000
06	755100017013 Spielplatz Obere Torstraße	-17.500	-132.500	0	0	0	-150.000
06	755100017020 Spielplätze Aust. einzelner Spielgeräte	-170.000	0	0	0	0	-

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
06	755100017033 Bolzplatz Ezach Mitte	-70.000	0	0	0	0	-
06	755100017203 Spielplatz Lucas-Moser-Weg	-110.000	0	0	0	0	-125.000
06	755100017204 Spielplatz Dietrich-Bonhoeffer-Straße	-15.000	-130.000	0	0	0	-145.000
06	755100017302 Spielplatz Binsenweg	-67.500	0	0	0	0	-75.000
06	755100047002 Baumschutzfonds Ausgaben	-5.500	0	0	0	0	-
06	755100057001 Stadtpark Erweiterung Skateranlage	0	-100.000	0	0	0	-
06	755100066003 Naherholungseinrichtungen Ausstattung	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-20.000
06	755100086003 Engelberg-Hütte Ausstattung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-
06	755100117001 Trimm Dich Pfad Leonberg	0	0	-28.500	0	0	-

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
06	755100117101 Trimm Dich Pfad Gebersheim	0	-27.000	0	0	0	-
06	755100117201 Trimm Dich Pfad Höfingen	-23.000	0	0	0	0	-
06	755200017001 Gewässer GIS / Katastervermessungen	-4.000	0	0	0	0	-
06	755200017002 Gewässer Ingenieurvermessungen	-4.000	0	0	0	0	-
06	755200017003 Gewässer Entwicklung, Gutachten, Studien	-40.000	0	-40.000	0	0	-
06	755200017101 Vorbeugender Hochwasserschutz Gebersheim	-180.000	0	0	0	0	-220.000
06	755200025001 Kapitaleinlage Wasserverband Glems	0	0	-52.000	0	0	-
06	755200037001 Herst. ökol.Durchgäangi. Wehr Clausenmühl	-120.000	0	0	0	0	-205.000
06	755300011001 Waldfriedhof Veräußerung bew. Sachen	0	5.000	0	1.500	0	-

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvor- haben
06	755300016003 Waldfriedhof Leonberg Ausstattung	-34.000	-5.100	-11.100	-11.100	-5.300	-
06	755300016005 Waldfriedhof Leonberg Fahrzeuge	0	-130.000	-35.000	0	0	-
06	755300017008 Waldfriedhof Einrichtung Grabfelder	-26.000	0	0	0	0	-
06	755300027001 Friedhof Seestraße Einricht. Grabfelder	-5.000	0	0	0	0	-
06	755300047101 Friedhof Gebersheim Einr. Grabfelder	-5.000	0	0	0	0	-
06	755300057201 Alter Friedhof Höfingen Einr. Grabfelder	-5.000	0	0	0	0	-
06	755300067201 Friedhof Höfingen Einrichtung Grabfelder	-5.000	0	0	0	0	-
06	755300077305 Friedhof Warmbronn Einricht. Grabfelder	-10.500	0	0	0	0	-
06	755300077308 Friedhof Warmbronn neue Bestattungsformen	-5.000	0	0	0	0	-

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvorhaben
06	755300077309 Friedhof Warmbronn Erneuer. Plattenbelag	-30.000	0	0	0	0	-
06	755400012001 Ausgleichsmaßnahmen Beiträge	30.000	30.000	30.000	30.000	0	-
06	755400017007 Gewerbegebiet LeoWest Ausgleichsmaßnahmen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-
06	755400017111 Carl-Zeiss-Straße Ausgleichsmaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	-
06	755400028001 Umlage VRS Landschaftsparkinvestitionen	-39.000	-49.000	-58.000	-51.000	0	-
06	755400037001 Sonderprogramm 500 Bäume für Leonberg	-30.000	0	0	0	0	-
06	755500016003 Forstwirtschaft Ausstattung	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-
07	757100016003 Stadtmarketing Ausstattung	-10.000	0	0	0	0	-
07	757100016020 Stadtmarketing Weihnachtsbeleuchtung	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-10.000	-100.000

TH	Investitionsauftrag	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	Gesamt bei Mehrjahresvor- haben
07	757300016003 Steinturnhalle Ausstattung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-
07	757500015001 Eigenbetrieb Stadthalle Beteiligung	-93.000	-93.000	-90.500	-83.000	0	-

Teil E

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
 2. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
 7. Freiwillige Aufgaben der Stadtverwaltung Leonberg
 8. Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2031
 9. **Gesamtergebnishaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre**
 10. Gesamtfinanzhaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre
 11. Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften
 12. Beteiligungsunternehmen der Stadt Leonberg
-

9. Gesamtergebnishaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ergebnis 2018 EUR 1	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 3	Plan 2021 EUR 4	Plan 2022 EUR 5	Plan 2023 EUR 6	Plan 2024 EUR 7	Plan 2025 EUR 8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	80.312.984,97	80.834.050,35	83.312.337,52	81.565.966,87	79.290.000	80.546.000	83.955.000	88.096.000	90.491.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.825.636,40	32.387.151,15	36.430.948,33	41.831.119,90	37.104.614	38.951.560	40.944.873	39.341.173	37.178.173
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.719.391,74	1.545.666,23	1.554.823,65	1.590.380,48	1.758.551	1.747.451	1.760.778	1.644.465	1.755.159
4	+ Sonstige Transfererträge	678,63	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.857.061,71	16.965.279,77	17.197.285,05	16.650.758,71	16.451.715	17.675.420	17.555.520	17.788.820	17.963.120
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.292.686,81	3.114.213,61	3.205.997,29	2.844.221,94	2.615.900	2.794.800	2.793.300	2.849.102	2.857.708
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326.917,92	1.362.366,10	1.363.896,10	1.488.793,86	1.117.440	1.127.460	1.077.800	1.028.160	1.065.660
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	77.621,28	66.086,94	67.456,37	90.300,90	41.750	84.700	84.700	84.700	84.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.749,35	41.229,60	1.799,85	1.133,50	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.799.645,64	3.962.924,89	4.246.271,31	3.937.987,96	3.697.300	8.185.200	3.785.200	3.884.900	3.984.900
11	= Ordentliche Erträge	136.248.374,45	140.278.968,64	147.380.815,47	150.000.664,12	142.087.270	151.112.591	151.957.171	154.717.320	155.380.420

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Vorläufiges Ergebnis	Vorläufiges Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	-34.935.075,97	-36.098.596,34	-38.658.274,41	-41.507.457,56	-40.840.031	-42.587.985	-43.939.745	-45.068.540	-46.219.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.074.378,47	-24.764.909,61	-27.346.062,71	-25.813.780,89	-32.560.578	-28.929.456	-28.854.952	-29.063.301	-29.059.640
15	- Abschreibungen	-11.865.605,76	-11.862.430,06	-12.227.296,11	-12.931.728,05	-11.678.582	-11.929.378	-12.284.458	-11.900.659	-12.189.435
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.020.788,54	-1.962.117,82	-1.714.715,56	-1.520.157,77	-1.536.000	-1.432.000	-1.369.000	-1.336.000	-1.295.000
17	- Transferaufwendungen	-51.625.869,57	-54.733.624,95	-55.843.316,86	-54.856.664,02	-61.121.860	-64.909.100	-61.653.429	-63.934.590	-67.256.601
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.889.091,82	-2.960.815,27	-3.303.031,87	-3.031.417,08	-2.222.763	-6.116.764	-3.406.719	-3.402.794	-3.402.935
19	= Ordentliche Aufwendungen	-127.410.810,13	-132.382.494,05	-139.092.697,52	-139.661.205,37	-149.959.813	-155.904.683	-151.508.303	-154.705.884	-159.423.522
20	= Ordentliches Ergebnis	8.837.564,32	7.896.474,59	8.288.117,95	10.339.458,75	-7.872.544	-4.792.092	448.868	11.436	-4.043.102
21	+ Außerordentliche Erträge	1.657.479,18	4.201.694,74	547.447,42	76.338,03	1.813.000	2.435.000	2.435.000	673.000	261.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.660.845,50	-685.576,11	-159.205,36	-563.736,21	-225.352	0	0	0	0
23	= Sonderergebnis	-3.366,32	3.516.118,63	388.242,06	-487.398,18	1.587.648	2.435.000	2.435.000	673.000	261.000
24	= Gesamtergebnis	8.834.198,00	11.412.593,22	8.676.360,01	9.852.060,57	-6.284.896	-2.357.092	2.883.868	684.436	-3.782.102

Teil E

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
 2. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
 7. Freiwillige Aufgaben der Stadtverwaltung Leonberg
 8. Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2031
 9. Gesamtergebnishaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre
 10. **Gesamtfinanzhaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre**
 11. Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften
 12. Beteiligungsunternehmen der Stadt Leonberg
-

10. Gesamtfinanzhaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ergebnis 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR 3	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 4	Plan 2021 EUR 5	Plan 2022 EUR 6	Plan 2023 EUR 7	Plan 2024 EUR 8	Plan 2025 EUR 9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	78.621.156,17	79.408.840,91	83.469.322,19	80.278.166,23	79.290.000	80.546.000	83.955.000	88.096.000	90.491.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.809.023,64	32.380.240,93	36.799.286,38	41.951.381,44	37.104.614	38.951.560	40.944.873	39.341.173	37.178.173
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-9.751,42	8.934,64	1.942,40	254,45	10.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.272.512,44	16.180.525,11	17.015.165,99	14.583.500,37	16.451.715	17.675.420	17.555.520	17.788.820	17.963.120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.574.558,72	3.032.335,13	3.404.585,58	3.005.885,72	2.615.900	2.794.800	2.793.300	2.849.102	2.857.708
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126.794,55	1.249.235,22	1.396.654,73	1.674.283,05	1.117.440	1.127.460	1.077.800	1.028.160	1.065.660
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77.274,11	66.093,11	65.637,49	92.127,97	41.750	84.700	84.700	84.700	84.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.333.004,86	3.863.390,29	3.854.469,02	3.700.901,18	3.697.300	8.185.200	3.785.200	3.884.900	3.984.900
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.804.573,07	136.189.595,34	146.007.063,78	145.286.500,41	140.328.719	149.365.140	150.196.393	153.072.855	153.625.261
10	- Personalauszahlungen	-34.951.471,70	-36.272.437,89	-38.558.691,33	-41.349.514,37	-40.829.116	-42.574.195	-43.925.679	-45.054.192	-46.205.276
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.516.893,83	-25.234.222,58	-27.307.886,03	-26.462.600,34	-32.785.930	-28.929.456	-28.859.452	-29.063.301	-29.059.640
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.998.913,24	-1.646.702,00	-1.909.526,12	-1.530.246,99	-1.536.000	-1.432.000	-1.369.000	-1.336.000	-1.295.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-51.673.998,48	-54.797.086,65	-55.699.085,95	-55.145.049,82	-61.121.860	-64.909.100	-61.653.429	-63.934.590	-67.256.601
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.415.977,16	-3.148.589,60	-3.421.686,49	-3.061.858,19	-2.222.763	-6.116.764	-3.406.719	-3.402.794	-3.402.935
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.557.254,41	-121.099.038,72	-126.896.875,92	-127.549.269,71	-138.495.669	-143.961.515	-139.214.279	-142.790.877	-147.219.452
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	17.247.318,66	15.090.556,62	19.110.187,86	17.737.230,70	1.833.050	5.403.625	10.982.114	10.281.978	6.405.809
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.351.121,44	312.744,97	2.515.513,33	2.037.996,28	4.960.600	3.439.450	4.405.850	3.970.500	2.799.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	54.422,35	2.198.337,01	500.492,86	216.942,00	1.335.000	896.000	400.000	80.000	1.730.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.072.044,95	8.763.002,36	203.076,83	8.357.011,75	4.133.000	3.411.000	5.198.000	8.100.000	3.251.500
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.354,55	12.896,84	1.104,81	1.138,33	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	157,58	19.691,37	6.525,13	2.908,09	79.750	95.000	70.000	70.000	70.000

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.480.100,87	11.306.672,55	3.226.712,96	10.615.996,45	10.508.350	7.841.450	10.073.850	12.220.500	7.850.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.522.202,48	-3.508.332,86	-3.309.564,13	-5.715.860,12	-10.298.120	-9.426.300	-2.586.000	-800.000	-1.956.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.216.437,83	-9.948.639,24	-12.985.549,40	-13.986.255,82	-27.477.750	-24.391.017	-33.310.176	-26.085.500	-14.886.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-821.813,76	-1.367.375,05	-2.026.013,83	-1.431.813,96	-3.848.700	-3.370.150	-1.578.800	-1.993.100	-2.001.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-106.852,80	-95.477,80	-65.764,57	-184.423,21	-106.500	-93.000	-93.000	-142.500	-83.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-336.891,78	-869.198,08	-469.655,60	-2.315.667,41	-1.309.575	-317.248	-189.200	-323.200	-166.200
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	-48.156,44	-29.676,82	-17.461,78	0	-48.100	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.004.198,65	-15.837.179,47	-18.886.224,35	-23.651.482,30	-43.040.645	-37.645.815	-37.759.176	-29.346.300	-19.094.300
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.524.097,78	-4.530.506,92	-15.659.511,39	-13.035.485,85	-32.532.295	-29.804.365	-27.685.326	-17.125.800	-11.243.800
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.723.220,88	10.560.049,70	3.450.676,47	4.701.744,85	-30.699.245	-24.400.740	-16.703.212	-6.843.822	-4.837.991
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.000,00	500.000,00	2.322.000,00	1.000.000,00	26.000.000	24.000.000	22.600.000	13.500.000	11.200.000

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-6.744.351,60	-8.692.727,55	-6.997.476,13	-6.910.990,12	-5.183.000	-5.138.000	-5.924.000	-6.677.000	-7.076.000
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-6.544.351,60	-8.192.727,55	-4.675.476,13	-5.910.990,12	20.817.000	18.862.000	16.676.000	6.823.000	4.124.000
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.178.869,28	2.367.322,15	-1.224.799,66	-1.209.245,27	-9.882.245	-5.538.740	-27.212	-20.822	-713.991
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kasse	11.354.677,19	5.911.954,95	2.269.100,23	2.007.546,78	0	0	0	0	0
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-15.810.574,43	-1.581.282,61	-1.971.374,89	-1.780.706,42	0	0	0	0	0
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-4.455.897,24	4.330.672,34	297.725,34	226.840,36	0	0	0	0	0
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	18.799.355,48	15.522.327,52	22.220.322,01	21.293.247,69	20.310.843	10.395.615	4.856.875	4.829.663	4.808.841
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-3.277.027,96	6.697.994,49	-927.074,32	-982.404,91	*-9.915.228	-5.538.740	-27.212	-20.822	-713.991
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.522.327,52	22.220.322,01	21.293.247,69	20.310.842,78	10.395.615	4.856.875	4.829.663	4.808.841	4.094.850

* voraussichtliche Entnahme aus der Liquidität in Höhe von 9.915.228 EUR im Jahr 2021

Teil E

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
 2. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
 7. Freiwillige Aufgaben der Stadtverwaltung Leonberg
 8. Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2031
 9. Gesamtergebnishaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre
 10. Gesamtfinanzhaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre
 11. Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften
 12. Beteiligungsunternehmen der Stadt Leonberg
-

11. Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften

Bürgschaften für den öffentlichen Bereich		Zweck	Zuwendungsgeber	Inbetriebnahme	Laufzeit bis	Zuschuss EUR	Bürgschaft Stadt EUR	Restschuld 31.12.2020 EUR
1	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Kinderkrippe Kükennest gGmbH	Absicherung Zuwendung zur Errichtung einer zweigruppigen Kindergrippe	Regierungspräsidium Stuttgart	01.01.2009	31.12.2034	46.900,00	46.900,00	24.388,00
2	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Kinderkrippe Kükennest gGmbH	Absicherung Zuwendung zur Errichtung einer zweigruppigen Kindergrippe	Regierungspräsidium Stuttgart	01.10.2009	30.09.2035	68.500,00	68.500,00	37.675,00
(Zweckbindung jeweils 25 Jahre ab Inbetriebnahme)					SUMMEN	115.400,00	115.400,00	62.063,00

Bürgschaften für den nicht-öffentlichen Bereich (auch öffentlich bestimmte Kreditinstitute)		Zweck	Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Darlehens-aufnahme	Laufzeit bis	Darlehens-betrag	Bürgschaft Stadt	Restschuld 31.12.2020
							EUR	EUR	EUR
3	unbefristete Ausfallbürgschaft zu Gunsten des Pflegeverbund Strohgäu-Glems gemeinnützige GmbH	Sicherung der Liquidität (Kassenkredite)	Kreissparkasse Böblingen	70425	2011		600.000,00	600.000,00	0,00
4	Ausfallbürgschaft zu Gunsten des Jugendhaus Leonberg e.V.	Darlehen zur Investitionsfinanzierung	Kreissparkasse Böblingen	6000919133	04.12.2013	30.12.2033	150.000,00	150.000,00	108.320,00
5	Ausfallbürgschaft zu Gunsten des Sportverein Leonberg/ Eltingen e.V.	Darlehen zur Investitionsfinanzierung	LBS Südwest	7575426015	11.10.2018	31.10.2033	2.215.000,00	2.215.000,00	2.215.000,00
			Volksbank Leonberg-Strohgäu eG	381975304	10.04.2019/08.05.2019	31.12.2049	1.500.000,00	1.499.863,00	1.499.863,00
		Darlehen zur Vorfinanzierung von Zuschüssen Württembergischer Landessportbund e.V.	Kreissparkasse Böblingen	6001527287	18.12.2019/20.12.2019	31.12.2024	370.000,00	370.000,00	370.000,00
			Kreissparkasse Böblingen	6001527294	18.12.2019/20.12.2019	31.12.2024	398.000,00	398.000,00	398.000,00
6	Ausfallhaftung privat	Förderung sozialer Wohnungsbau	L-Bank	diverse					1.926.207,86
	Ausfallhaftung öffentlich		L-Bank						0,00
						SUMMEN	5.233.000,00	5.232.863,00	6.517.390,86

Gewährträgerschaften		Zweck	Anteil in %
1	Gewährträgerschaft für den Pflegeverbund Strohgäu-Glems gGmbH	Beiträge Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands	60

Teil E

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
 2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
 7. Freiwillige Aufgaben der Stadtverwaltung Leonberg
 8. Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2031
 9. Gesamtergebnishaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre
 10. Gesamtfinanzhaushalt mit Rechnungsergebnissen der Vorjahre
 11. Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften
 12. Beteiligungsunternehmen der Stadt Leonberg
-

12. Beteiligungsunternehmen der Stadt Leonberg

A. Unmittelbare Beteiligungen

Eigenbetrieb / Gesellschaft	Anteil der Stadt am Stammkapital zum 31.12.2019 ¹⁾	
	EUR	%
Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg	3.323.397	100
Eigenbetrieb Stadthalle Leonberg	664.679	100
Pflegeverbund Strohgäu-Glems gGmbH	30.000	60
Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH	900.000	5,88
4IT	160.552	1,266
Wasserverband Glems	6.579	40,71
Zweckverband Breitbandausbau	-	4

B. Mittelbare Beteiligungen

Gesellschaft	Geschäftsanteil wird gehalten von	Geschäftsanteil
LEO Energie GmbH & Co. KG	Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg	51 %
LEO Energie Verwaltungs GmbH	Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg	51 %
ZV Bodenseewasserversorgung	Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg	120 l/s

1) Aktuellere Daten liegen noch nicht von allen Eigenbetrieben / Gesellschaften vor.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Leonberg mit mehr als 50 % beteiligt ist

Gesellschaften	Anteilsquote	Jahres- ergebnis 2019	Jahres- ergebnis 2020	Bilanzsumme 31.12.2019	Bilanzsumme 31.12.2020	Eigenkapital- quote 31.12.2019	Wirtschafts- plan 2019 Ergebnis	Wirtschafts- plan 2020 Ergebnis
	In %	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In %	In TEUR	In TEUR
Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg	100	-1.050	- ²⁾	43.469	- ²⁾	43	-1.050	-753
Eigenbetrieb Stadthalle Leonberg	100	-892 ¹⁾	-1.068 ¹⁾	3.716 ¹⁾	3.666 ¹⁾	25	-884	-1.050
Pflegeverbund Strohgäu-Glems gGmbH	60	-254	4	3.062	3.844	22	-254	205
LEO Energie GmbH & Co. KG	51	260	328	24.168	24.618	36	296	341
LEO Energie Ver- waltungs GmbH	51	1	1	65	68	98	1	2

1) Die Zahlen für den Eigenbetrieb Stadthalle Leonberg für die Jahre 2019 und 2020 sind vorläufig und können sich im Zuge der Jahresabschlussarbeiten durch den Steuerberater noch ändern.

2) Die Zahlen für den Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Leonberg mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist, auf Basis der Jahresabschlüsse 2019 bzw. 2020

1. Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg

Übersicht über die Wirtschaftslage 2019 (Kurzfassung)

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.050 TEUR ab (Fehlbetrag 2018: 666 TEUR).

Während die Sparten Wasser (1.118 TEUR) und Beteiligungen (141 TEUR) Gewinne erzielen konnten, verzeichneten die Sparten Brunnen (-44 TEUR), Verkehr (-637 TEUR), ÖPNV (-1.461 TEUR), Wärme (-1 TEUR) und die neu hinzugekommene Sparte BHKW (-165 TEUR) Verluste im Jahr 2019.

Der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Verlust des ÖPNV wird durch Zuschussleistungen aus den Rücklagen in Höhe von 1.100 TEUR (75,27 Prozent) teilweise ausgeglichen. Mit Zustimmung des Finanzamts werden die nicht umsatzsteuerpflichtigen Zuschüsse nicht erfolgswirksam als Rücklagen gebucht. Eine finanzwirtschaftliche und liquiditätswirksame Änderung des Ergebnisses ergibt sich dadurch nicht.

Voraussichtliche Entwicklung

Bei den Stadtwerken Leonberg standen Geschäftsfelderweiterungen an. So wurden am 01.01.2021 die Bäderbetriebe der Stadt Leonberg in den Eigenbetrieb integriert. Dies bedeutet, dass die Stadtwerke personell um ca. 200 Prozent wachsen und einen Betrieb übernehmen, der ein Verlustpotential von rund 4.000 TEUR mitbringt. Darüber hinaus wurden weitere Buslinien in die Zuständigkeit der Stadtwerke übergeben.

Diese betriebswirtschaftlich sinnvollen Maßnahmen, führen zu einer erheblichen Belastung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadtwerke. Der Liquiditätsbedarf ist aus dem Cash-Flow nicht mehr finanzierbar. Hinzu kommt, dass sich die Ausschüttungen aus der Leo Energie GmbH & Co. KG infolge der Niedrigzinsphase mehr als halbiert haben. Deswegen wird im Jahr 2021 ein Verlustausgleich durch die Stadt in Höhe von 2.495 TEUR erforderlich. Eine weitere Quersubventionierung aus dem Bereich Wasserversorgung scheidet dauerhaft aus. In den nächsten Jahren ist eine Erhöhung der Wasserpreise nicht zu vermeiden, nachdem die Preise über viele Jahre konstant gehalten werden konnten. Ansonsten können die Stadtwerke die städtische Konzessionsabgabe nicht mehr in voller Höhe leisten.

2. Eigenbetrieb Stadthalle

Übersicht über die Wirtschaftslage 2019 (Kurzfassung)

Auch im Jahr 2019 wurde das im Jahr 2011 veränderte Betriebskonzept fortgeführt. Auf Grund eines Gemeinderatsbeschlusses führt die Stadthalle pro Spielzeit nur noch rund 16 Kulturveranstaltungen durch. Die restlichen Veranstaltungen sind nur noch Vermietungen im Kultur- und Tagungsbereich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Jahresergebnis leicht verbessert. Der Verlust konnte um 27 TEUR gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2018 gesenkt werden. Das Jahresergebnis 2019 fällt rund 96 TEUR besser aus, als im Wirtschaftsplan geplant wurde. Dies kommt u.a. durch eine nicht besetzte Stelle in der Verwaltung, aber auch durch etwas höhere Erträge bei den Vermietungen zustande. Zudem waren die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, sowie die notwendigen Reparaturen an Gebäude und Technik geringer als geplant.

Voraussichtliche Entwicklung

In den kommenden Jahren muss weiterhin mit einem erhöhten Reparaturbedarf an der Gebäudetechnik, Veranstaltungstechnik und auch am Gebäude selbst gerechnet werden. Dieser Aufwand lässt sich schwer abschätzen, da manche Einrichtungen unvorhersehbar Defekte aufweisen und dann zeitnah repariert werden müssen, um den Hallenbetrieb aufrecht zu erhalten.

3. Pflegeverbund Strohgäu-Glems gGmbH

Übersicht über die Wirtschaftslage 2020 (Kurzfassung)

Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 4 TEUR ab. (2019: Fehlbetrag in Höhe von 254 TEUR).

Die Umsätze aus Grundpflegeleistungen nach SGB XI und aus sonstigen Leistungen, unter anderem nach SGB V, sind um 5,3 Prozent bzw. um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Somit konnte der Umsatz zum ersten Mal auf über 12.000 TEUR gesteigert werden.

Voraussichtliche Entwicklung

Aufgrund der demografischen Entwicklung ist in Zukunft mit Umsatzsteigerungen zu rechnen. Der zunehmende Pflege- und Betreuungsbedarf kann nur in dem Maße bedient werden, wie Personal zur Verfügung steht. Bundesweit fehlen derzeit ca. 80.000 Pflegekräfte. Noch kann die Pflegeverbund Strohgäu-Glems gemeinnützige GmbH die Anfragen aus dem Geschäftsgebiet bedienen, es gibt jedoch immer wieder Wartelisten im Bereich Betreuung und Alltagshilfe.

Teil F

Wirtschaftspläne

1. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Leonberg
2. Wirtschaftsplan der Stadthalle Leonberg
3. Wirtschaftspläne der Leo Energie GmbH & Co. KG und Leo Energie Verwaltungs GmbH
4. Wirtschaftsplan der Pflegeverbund Strohgäulems gemeinnützige GmbH

Teil F

Wirtschaftspläne

1. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Leonberg
2. Wirtschaftsplan der Stadthalle Leonberg
3. Wirtschaftspläne der Leo Energie GmbH & Co. KG und Leo Energie Verwaltungs GmbH
4. Wirtschaftsplan der Pflegeverbund Strohgäulems gemeinnützige GmbH

wird nachgereicht

Teil F

Wirtschaftspläne

1. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Leonberg
2. Wirtschaftsplan der Stadthalle Leonberg
3. Wirtschaftspläne der Leo Energie GmbH & Co. KG und Leo Energie Verwaltungs GmbH
4. Wirtschaftsplan der Pflegeverbund Strohgäng-Glems gemeinnützige GmbH



Wirtschaftsplan 2022

Stadthalle Leonberg

Wirtschaftsplan 2022 der Stadthalle Leonberg

Inhalt

Feststellung des Wirtschaftsplanes

Erfolgsplan

Anhang

Kreditvorschau

Lagebericht

Stellenplan

Vermögensplan

Planungsübersicht Vermögensplan 2022 - 2025

Erläuterung

Bilanz auf den 31.12.2019

Gewinn- und Verlustrechnung auf den 31.12.2019

Wirtschaftsplan

für das

Rechnungsjahr 2022

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl.S.21), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 (GBl.S.185,191), hat der Gemeinderat am den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	EUR	EUR
1. Der Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2022 (01.01.bis 31.12.) wird festgestellt:		
im Erfolgsplan		
mit Erträgen von	600.000	
mit Aufwendungen von	1.828.300	
mit einem Jahresverlust von		1.228.300
im Vermögensplan		
mit Einnahmen (Finanzierungsmittel) von		1.147.129
mit Ausgaben (Finanzierungsmittel) von		1.147.129
2. Es wird festgesetzt:		
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf		0
Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		320.000
3. Die Verwaltung wird bevollmächtigt, Kreditaufnahmen im Rahmen der Kredit-ermächtigungen nach den jeweils günstigsten Konditionen zu tätigen.		
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgestellt auf:		0

Erfolgsplan 2022

	Planung 2022	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1. Umsatzerlöse			
Eigenveranstaltungen	280.000	240.000	137.198,54
Vermietungen	180.000	200.000	295.405,45
Gastronomischer Bereich	30.000	20.000	30.000,00
sonstige Erlöse	20.000	20.000	37.597,25
Sponsoring	65.000	0	
Umsatzerlöse insgesamt	575.000	480.000	500.201,24
2. Bestandsveränderungen noch nicht abger. Veranstaltungen	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	25.000	20.000	18.097,11
Betriebliche Erträge insgesamt (Summe Ziffer 1 - 3)	600.000	500.000	518.298,35
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogenen Waren			
- Energiekosten	65.000	60.000	63.845,27
- Hilfs- und Betriebsstoffe	30.000	30.000	25.689,56
- Gagen Eigenveranstaltungen	250.000	130.000	151.486,77
- veranstaltungsbez. Aufwendungen	100.000	100.000	68.868,38
Materialaufwand insgesamt	445.000	320.000	309.889,98
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	545.000	540.000	434.813,14
Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	195.000	192.000	154.533,17
Personalaufwand	740.000	732.000	589.346,31

Erfolgsplan 2022

	Planung 2022	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2019 EUR
6a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	240.000	230.000	222.318,00
6b. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0,00
Abschreibungen insgesamt	240.000	230.000	222.318,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Aushilfe Bühnenmeister	10.000	10.000	10.799,99
Reparaturen Restaurant	12.000	10.000	8.843,72
Auf-/Abbauhelfer, Einlasskontrolle	18.000	18.000	28.428,65
Mieten und Pachten	13.000	13.000	12.213,87
Gebühren und Beiträge	15.000	12.000	16.948,88
EDV-Kosten	20.000	12.000	11.775,61
Versicherungen	16.000	16.000	15.884,10
Bürobedarf, Drucksachen	2.000	2.000	956,18
Fachzeitschriften, Bücher	600	600	623,47
Porto, Frachten, Telefon	4.000	4.000	3.750,80
Marketing	25.000	22.000	16.783,22
Reisekosten, Schulungen, Bewirtung	5.000	1.500	10,66
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	49.900	55.100	51.800,00
Müllentsorgung	2.000	2.000	1.885,30
Aufwand Parkplatz	4.000	4.000	3.647,10
Grünpflege	15.000	15.000	13.853,26
Instandsetzung/Fremdleistungen	136.800	70.000	61.322,08
sonst. betriebliche Aufwendungen	25.000	25.000	17.592,49
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	373.300	292.200	277.119,38
Summe betriebliche Aufwendungen insgesamt (Ziffer 4 - 7)	1.798.300	1.574.200	1.398.673,67
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	63,42
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	8.000	6.813,07
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.203.300	-1.082.200	-887.124,97

Erfolgsplan 2022

	Planung 2022	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2019 EUR
außerordentliche Erträge	0	0	2,74
außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.133,19
außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.130,45
11. Sonstige Steuern	25.000	25.000	24.901,44
12. Jahresgewinn + Jahresverlust -	-1.228.300	-1.107.200	-913.156,86
davon: operativer Verlust	-988.300	-877.200	-690.838,86
Abschreibungen	-240.000	-230.000	-222.318,00

Anhang

1. Die Stadthalle Leonberg ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt im Sinne des § 102 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, 698), geändert durch Gesetz v. 14.02.2006 (GBl. S. 20).

Nach § 1 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. vom 08.01.1992 (GBl. S. 21) zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 können Gemeinden wirtschaftliche Unternehmen im Sinne des § 102 der Gemeindeordnung als Eigenbetriebe führen, wenn deren Bedeutung es rechtfertigt.

2. Nach § 14 der Betriebssatzung vom 19. Juli 2005 ist das Wirtschaftsjahr das Kalenderjahr.
3. Die Bewirtschaftung der Erfolgs- und Vermögensplanmittel erfolgt gemäß der Geschäftsordnung vom 29.07.2005.
4. Beim Vermögensplan sind die Ausgabemittel übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt wird, sind die Ausgabenansätze für die einzelnen Vorhaben gegenseitig deckungsfähig (EigBVO § 2 Abs. 4).
5. Der Wirtschaftsplan besteht aus den gesetzlichen Bestandteilen gemäß § 14 Abs. 1 EigBG aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, sowie der Stellenübersicht.

**Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2022
samt Anlagen beurkundet:**

Leonberg, 14. Oktober 2021



**Martin Georg Cohn
Oberbürgermeister**

Übersicht über den Stand der Kredite und die Zins- und Tilgungsleistungen 2022

Lfd.	Darlehens-	Darlehens-	Jahr	Ursprungs-	Stand	Tilgung	Stand	Zinsbetrag	Zinssatz	Tilgung	Tilgung	Tilgung	Tilgung
	geber	nummer	der	betrag	01.01.2022	2022	31.12.2022	2022	2022	2023	2024	2025	2026
			Aufnahme	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR
1	HELABA	800098085	2003	150.000,00	58.750,00	5.000,00	53.750,00	2.821,50	4,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	DG HYP	3018831206	2014	100.000,00	27.500,00	10.000,00	17.500,00	337,50	1,00	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00
3	DZ Hyp	3323021000	2019	780.000,00	624.000,00	78.000,00	546.000,00	1.816,43	0,27	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Gesamt Kreditinstitute					710.250,00	93.000,00	617.250,00	4.975,43		93.000,00	90.500,00	83.000,00	83.000,00

Lagebericht zum Wirtschaftsplan 2022

Das vergangene Jahr 2020 wurde maßgeblich von der Corona-Pandemie geprägt.

Die zugrunde gelegten Planzahlen aus 2020 entzogen sich so jeglicher Grundlage.

Bis auf die Monate Januar und Februar konnte kein „normaler“ Betrieb durchgeführt werden.

Der bundes- und landesweit angeordnete Lockdown sorgte monatelang auch für Veranstaltungsverbote jeglicher Art.

Bereits mit Beginn der Pandemie im März wurden wirtschaftlich wichtige und weitreichende Entscheidungen getroffen. So wurde das Marketing und die Akquise von Tagungen unter Corona-Hygiene-Vorgaben intensiviert, dadurch konnte trotz zweier Lockdowns und etlicher Absagen dennoch ein sehr gutes Ergebnis in der Fremdvermietung erzielt werden, so dass wir hier unsere Planzahlen für 2020 mit annähernd 50% erfüllen konnten.

Der Verlust schlägt deutlich im Bereich Fremdvermietungen zu, hier wurden nahezu alle Kulturveranstaltungen von Fremdveranstaltern abgesagt.

Im Februar 2020 wurden bereits die Personalstruktur optimiert, so dass durch eine effiziente Aufgabensteuerung die externen Personalkosten um über 90% gesenkt werden konnten.

Im Bereich Eigenveranstaltungen konnte man die Planzahlen um 50% steigern und somit die zahlreichen Absagen (Vermietungen) kompensieren. Allen voran wurde dies durch das in kürzester Zeit realisierte Sommerfestival „Leonpalooza“ erreicht. Die geplanten Eigenveranstaltungen in der Halle mussten alle in das Jahr 2021 verschoben werden.

Aufgrund der Neustrukturierung im Bereich Marketing/Vertrieb sowie einer effizienten Personalsteuerung konnten wir trotz der COVID19 Pandemie die Planzahlen für 2020 erreichen. Hier sind die beantragten Novemberrhilfen vom Bund noch nicht berücksichtigt was dann zu einem noch besseren Ergebnis führen wird.

Das Jahr 2021 war wiedererwarten stärker von der Pandemie getroffen als 2020 erwartet werden konnte. Die Lockdown-Monate von November 2020 bis März 2021 sorgten für einen schwierigen Start und massive Einbrüche bei Fremdvermietungen. Auch die bereits aus 2020 verschobenen Kulturveranstaltungen mussten erneut neu terminiert werden. Auf diese Situation wurde sofort reagiert und das Technische Team wurde in prozentuale Kurzarbeit geschickt. Bis kurz vor Beginn des Sommers gab es auch für die seit September 2020 in Planung befindliche Neuauflage des „Leonpalooza“ wenig gute Aussichten prognostiziert. Durch kurzfristige Lockerungen des Landes konnte das Festival wie geplant stattfinden und fand erneut großen Zuspruch. Leider konnte im Bereich Indoor Veranstaltungen trotz Akquise und Ausbau der Angebote für „sicheres“ Tagen (Hybrid) der massive Einbruch bei Fremdvermietungen nicht verhindert werden.

Im Sommer wurde der marode Umlauf der Stadthalle entfernt, seitdem wirkt der Bürgerplatz und der Haupteingang freundlicher und einladender. Die geplante Sanierung der Halle wie u.a. der Boden im Foyer sowie die Wasserleitungen im Bereich des Backstages bis zu den Gästetoiletten konnte aufgrund des pandemiebedingten Baustoffmangels nicht durchgeführt und muss verschoben werden. Hier werden die Sanierungen aufgenommen sobald es möglich ist. Diese soll bis August 2022 abgeschlossen sein.

Der Ausblick auf 2022 ist aufgrund der fortschreitenden Corona Pandemie und der damit einhergehenden Nachwirkungen nicht möglich. Daher haben wir eine sehr konservative und defensive Planung erstellt. Entsprechende Lockerungen bzw. Aufheben der Restriktionen können zu deutlichen besseren Ergebnissen im Bereich Fremdvermietungen und Eigenveranstaltungen (Ticketverkauf) führen.

Durch die notwendigen Verlegungen der Eigenveranstaltungen aus 2020 haben wir ein erhöhtes Budget im Bereich Künstlerhonorare. Hier müssen noch Veranstaltungen nachgeholt werden, deren Verträge aus der Zeit vor der Pandemie stammen und entsprechend andere Kalkulationen und Zahlen zugrunde liegen.

Im Bereich Eigenveranstaltungen planen wir für 2022/2023 ein neues Kultur Abo, ebenso haben die Planungen für die 3. Auflage des Leonpalooza begonnen, welches vom 14.07.-24.07.2022 stattfinden soll. Ein hochklassiges Klassik Abo in Kooperation mit der Südwestendutschen Konzertdirektion Russ startet bereits am 12.12.21 und soll auch künftig jährlich neu aufgelegt werden.

Durch die nunmehr über 37- jährige Betriebsdauer der Stadthalle (ohne größere Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten) muss auch für das Jahr 2022 mit einem erhöhten Reparaturbedarf gerechnet werden. Trotz umfassender Prüfung und Wartung des Hauses sowie der technischen Anlagen, wird es in allen Bereichen immer wieder zu weiteren, nicht planbaren Reparaturen kommen. Diese Kosten sind nicht abzuschätzen und es muss vielfach schnell und flexibel reagiert werden um Schäden am Haus zu vermeiden und den Veranstaltungsbetrieb der Stadthalle aufrechterhalten zu können.

Die im Jahr 2021 ins Leben gerufenen Projektgruppe „Stadthalle“ hat sich intensiv mit dieser Problematik auseinandergesetzt und verschiedene Szenarien diskutiert. Aufgrund dessen wurde eine Machbarkeitsstudie „Neubau“ in Auftrag gegeben. Die Projektgruppe wird das Architekturbüro für die Studie eng begleiten und die Ergebnisse präsentieren.

Stellenübersicht

- § 11 des Eigenbetriebsgesetzes -

(§ 3 EigBV)

Beschäftigte	TVöD EGr.	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Bemerkungen
	13	1	1	
	11	1	1	
	9	2	2	
	8	4	4	
	6	1	1	seit 2019 unbesetzt
	2	1,65	1,65	
Gesamt		10,65	10,65	

Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Gesamt-ausgabe-bedarf EUR	bereits bereit-gestellt EUR
1	Zuführungen zu Rücklagen zu Tilgungszwecken	93.000			
2	AfA-Verluste Vorjahr	222.318			
3	Beiträge u. ähnl. Entgelt abz. Auflösungsbeträge	-			
4	Zuführung zu langfr. Rückstellungen abz. Auflösungsbeträge	-			
5	Kapitaleinlage von der Gemeinde	500.000			
5	Kredite				
	a) von der Gemeinde	-			
	b) von Dritten	-			
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	240.000			
7	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	-			
8	Rückzahlung Verlustübernahme 2019	91.811			
9	Finanzierungsmittel insgesamt	1.147.129			

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Gesamt-ausgabe-bedarf EUR	bereits bereit-gestellt EUR
1	Sachanlagen und immat. Anlagewerte	500.000			
2	Entnahme aus Rücklagen (AfA Vorjahr)	222.318			
3	AfA-Verlust lfd. Jahr	240.000			
4	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	-			
5	Auflösung Ertragszuschüsse	-			
6	Entnahme langfr. Rückstellungen	-			
7	Tilgung von Krediten	93.000			
8	Gewährung von Krediten				
	a) an Gemeinde	-			
	b) an Dritte	-			
9	Übertrag freier Mittel ins Folgejahr	-			
10	Rückzahlung Verlustübernahme 2019	91.811			
11	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.147.129			

Der Vermögensplan spiegelt den langfristigen Bedarf und seine Finanzierung wieder. Der Betriebsverlust, der jährlich von der Stadt abgedeckt wird, ist dem kurzfristigen Bereich zuzuordnen und wird deshalb im Vermögensplan nicht dargestellt.

Planungsübersicht Vermögensplan 2022 - 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	Zuführungen zu Rücklagen zu Tilgungszwecken	93.000	93.000	90.500	83.000
2	AfA-Verluste Vorjahr	222.318	240.000	250.000	250.000
3	Beiträge u. ähnl. Entgelt abz. Auflösungsbeträge	-	-	-	-
4	Zuführung zu langfr. Rückstellungen abz. Auflösungsbeträge	-	-	-	-
5	Kapitaleinlage von der Gemeinde	500.000			
6	Kredite				
	a) von der Gemeinde	-	-	-	-
	b) von Dritten	-	-	-	-
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	240.000	250.000	250.000	250.000
8	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	-	-	-	-
9	Rückzahlung Verlustübernahme 2019	91.811	-	-	-
	Finanzierungsmittel insgesamt	1.147.129	583.000	590.500	583.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	Sachanlagen und immat. Anlagewerte	500.000	-	-	-
2	Entnahme aus Rücklagen (AfA Vorjahr)	222.318	240.000	250.000	250.000
3	AfA-Verlust lfd. Jahr	240.000	250.000	250.000	250.000
4	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	-	-	-	-
5	Auflösung Ertragszuschüsse	-	-	-	-
6	Entnahme langfr. Rückstellungen	-	-	-	-
7	Tilgung von Krediten	93.000	93.000	90.500	83.000
8	Gewährung von Krediten				
	a) an Gemeinde	-	-	-	-
	b) an Dritte	-	-	-	-
9	Übertrag freier Mittel ins Folgejahr	-	-	-	-
10	Rückzahlung Verlustübernahme 2019	91.811	-	-	-
	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.147.129	583.000	590.500	583.000

Erläuterungen

I. Investitionsplan

Für 2022 sind Investitionen im Hallenbereich geplant. Diese beinhalten hauptsächlich die Sanierung der Toiletten sowie der Künstlergarderoben.

Die Maßnahme soll durch eine Kapitaleinlage der Stadt Leonberg finanziert werden.

Weitere Investitionen für Einrichtungen, die im Laufe des Jahres aufgrund ihres Alters erneuert werden müssen, können nicht abgesehen werden.

II. Erfolgsplan

Die Fremdleistungen und Instandsetzungen orientieren sich an den Vorjahren.

Auf Grund des Alters vieler Einrichtungen wurde der Betrag erhöht.

Die Personalkosten und die Instandhaltung des Hauses bilden zusammen den größten Anteil an den Ausgaben mit rund 876.000 €.

Weitere große Ausgabeposten ist der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt mit 49.900 € und die Grundsteuer mit rund 25.000 €.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen orientieren sich am Ergebnis der Vorjahre.

Auf Grund der Umstellung der Buchhaltung auf SAP wurde für die Dienstleistung der Komm.one der Planansatz erhöht. Zusätzlich soll ein Projekttool eingeführt werden.

Die Abschreibungen erhöhen sich auf Grund der geplanten Sanierung.

Bei den Einnahmen aus Eigenveranstaltungen ist eine Steigerung durch das Festival "Leon-Palooza" und durch weitere Kulturveranstaltungen geplant.

Im Gegenzug erhöhen sich die Aufwendungen für Gagen.

Die Umsatzerlöse aus Vermietungen orientieren sich am Ergebnis des Vorjahres.

Es wurde ein Ausfall an Einnahmen durch die Corona- Pandemie einkalkuliert.

Je nach Entwicklung der Pandemie ist eine Steigerung der Einnahmen möglich.

Bei den sonstigen Erlösen sind 12.000,-- € für die Erstattung der Personalkosten für die Personalratstätigkeit eines Mitarbeiters einkalkuliert.

Ebenfalls enthalten sind Verkaufsprovisionen und die Garderobengebühren.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Einnahmen aus Parkgebühren.

Aktiva	Bilanz der Stadthalle Leonberg		
	31.12.2019		31.12.2018
	EUR	Gesamt EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebs- u. a. Bauten	2.907.270,64		2.596.875,64
2. Technische Anlagen	249.060,00		78.906,00
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	98.881,00		127.915,00
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	23.313,01		625.176,22
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	0,00		
2. sonstige Ausleihungen		0,00	4.235,43
		3.278.524,65	3.433.108,29
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.799,26		7.799,26
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	7.799,26	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (i.Vj. EUR 0,00)	102.558,04		89.468,22
2. Forderungen an die Stadt davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (i.Vj. EUR 0,00)	0,00		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (i.Vj. EUR 0,00)	7.140,00		
		109.698,04	7.137,26
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		93.384,40	46.113,59
IV. Rechnungsabgrenzungsposten		20.996,47	26.825,26
		3.510.402,82	3.610.451,88

Stadthalle Leonberg

Wirtschaftsplan 2022

zum 31. Dezember 2019

Passiva

		31.12.2019	31.12.2018
	EUR	Gesamt EUR	Gesamt EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		664.679,44	664.679,44
II. a. Allgemeine Rücklagen	1.841.980,95		1.691.083,65
b. zweckgebundene Rücklagen	<u>0,00</u>	1.841.980,95	265.148,70
III. Gewinn/Verlust			
Verlust des Vorjahres	-918.741,96		-1.595.458,47
Ausgleich durch die Stadt	0,00		599.925,55
Ausgleich durch Entnahme aus der Rücklage	0,00		180.728,00
Jahresgewinn/-verlust	<u>-913.156,86</u>	-1.831.898,82	<u>-925.841,96</u>
		674.761,57	880.264,91
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	
C. Rückstellungen			
1. für Pensionen etc.			
2. für Steuern			
3. Sonstige		66.720,00	52.720,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	926.874,20		996.874,20
2. erhaltene Anzahlungen	93.647,18		90.864,61
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	125.132,23		133.880,35
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.616.969,56		1.455.847,81
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.298,08	<u>2.768.921,25</u>	<u>0,00</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>3.510.402,82</u>	<u>3.610.451,88</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadthalle Leonberg für das Wirtschaftsjahr 2019

(01.01. - 31.12.2019)

	2019			2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
Eigenveranstaltungen	137.198,54			140.815,12
Fremd-Vermietungen	295.405,45			288.140,01
Gastronomischer Bereich	30.000,00			30.000,00
sonstige Erlöse	<u>37.597,25</u>	500.201,24		44.655,10
2. Bestandsveränderungen noch nicht abgerechnete Veranstaltungen		0,00		0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>18.097,11</u>	518.298,35	4.247,08 507.857,31
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	89.534,83			75.772,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>220.355,15</u>	309.889,98		210.030,95
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	434.813,14			448.750,12
b) soz. Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung davon Altersvers. EUR 30.587,32 (i.Vj. EUR 27.241,60)	<u>154.533,17</u>	589.346,31		154.590,18
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	222.318,00			204.016,00
b) auf Umlaufvermögen	0,00	222.318,00		0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>277.119,38</u>	1.398.673,67	298.057,83
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			63,42	232,94
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>6.813,07</u>	<u>8.372,40</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-887.124,97	-891.499,54
11. außerordentlicher Ertrag		2,74		0,00
12. außerordentlicher Aufwand		<u>1.133,19</u>		<u>2.340,98</u>
13. außerordentliches Ergebnis			1.130,45	2.340,98
14. sonstige Steuern			<u>24.901,44</u>	<u>24.901,44</u>
15. Jahresergebnis			-913.156,86	-918.741,96

Teil F

Wirtschaftspläne

1. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Leonberg
2. Wirtschaftsplan der Stadthalle Leonberg
3. Wirtschaftspläne der Leo Energie GmbH & Co. KG und Leo Energie Verwaltungs GmbH
4. Wirtschaftsplan der Pflegeverbund Strohgäng-Glems gemeinnützige GmbH

wird nachgereicht

Teil F

Wirtschaftspläne

1. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Leonberg
2. Wirtschaftsplan der Stadthalle Leonberg
3. Wirtschaftspläne der Leo Energie GmbH & Co. KG und Leo Energie Verwaltungs GmbH
4. Wirtschaftsplan der Pflegeverbund Strohgäulems gemeinnützige GmbH

wird nachgereicht

