HAUSHALTSPLAN

2022



Wernau

DIE STADT AM NECKAR

Inhaltsübersicht

		Seite
Einleitung		**6**
Haushaltssatzung		**7**
Vorbericht		11
I.	Allgemeines	12
II.	Überblick über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen	12
III.	Finanzwirtschaft 2020, 2021	19
IV.	Voraussichtliche Entwicklung im Rechnungsjahr 2022	20
V.	Liquidität und Kreditwirtschaft	33
VI.	Kassenlage	34
VII.	Finanzplanung 2021 bis 2025	34
VIII.	Schlussbemerkung	36
Schaubilder		**39**
Haushaltsplan		**47**
Gesamtergebnishaushalt inkl. Finanzplanung		49
Gesamtfinanzhaushalt inkl. Finanzplanung		50
Querschnitt Ergebnishaushalt		52
Querschnitt Finanzhaushalt		54
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung		57
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung		87
Teilhaushalt 3 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales		101
Teilhaushalt 4 Gesundheit, Sport und Bäder		145
Teilhaushalt 5 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt		153
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus		187
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft		203
Stellenplan		209
Anlagen		
I.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	221
II.	Verpflichtungsermächtigungen	223
III.	Stand der Rücklagen	225
IV.	Stand der Rückstellungen	227
V.	Übersicht über Schuldenstand und Schuldendienst	229
VI.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	235
VII.	Betriebswirtschaftliche Kennzahlen	237
VIII.	Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke	239
IX.	Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	243
X.	Berechnung der Umlagen und Zuweisungen	249

Inhaltsübersicht

		Seite
XI.	Abschreibungen und Auflösungen	255
XII.	Interne Leistungsverrechnung - Verrechnung der Bauhofleistungen	259
XIII.	Freiwilligkeitsleistungen	263
XIV.	Entwicklung Auszahlungen aus …	265
XV.	Entwicklung Wohnbevölkerung	267

Wirtschaftsplan „Wernauer Bäder“ **269**

Vorbemerkungen **270**

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 **272**

Vorbericht **273**

I.	Allgemeines	273
II.	Erfolgsplan 2022	274
III.	Vermögensplan 2022	278
IV.	Schlussbemerkung	279

Erfolgsplan **283**

Vermögensplan **285**

Freibad **287**

Hallenbad **293**

Wellness-Landschaft **299**

Finanzplanung für 2021 - 2025 **305**

Stellenübersicht **309**

Schuldenstandübersicht **311**

Wirtschaftsplan „Stadtwerke Wernau“ **313**

Vorbemerkungen **314**

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 **316**

Vorbericht **317**

I.	Allgemeines	317
II.	Erfolgsplan 2022	319
III.	Vermögensplan 2022	324
IV.	Schlussbemerkung	325

Inhaltsübersicht

		Seite
Erfolgsplan		**327**
Vermögensplan		**329**
Wasserversorgung		**331**
Parkierung		**345**
Fotovoltaik		**351**
Finanzplanung für 2021 - 2025		**355**
Stellenübersicht		**359**
Schuldenstandübersicht		**361**
<u>Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung Wernau“</u>		**363**
Vorbemerkungen		**364**
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022		**366**
Vorbericht		**367**
I.	Allgemeines	367
II.	Erfolgsplan 2022	368
III.	Vermögensplan 2022	369
IV.	Schlussbemerkung	369
Erfolgsplan		**371**
Vermögensplan		**375**
Investitionsmaßnahmen		**377**
Finanzplanung für 2021 – 2025		**385**
Stellenübersicht		**389**
Schuldenstandübersicht		**391**

Einleitung

1. Einwohnerzahl

a) Volkszählung am 17. Mai 1939	2.814 EW
b) Volkszählung am 29. Oktober 1946	3.839 EW
c) Volkszählung am 13. September 1950	4.326 EW
d) Volkszählung am 06. Juni 1961	9.330 EW
e) Volkszählung am 27. Mai 1987	11.765 EW
f) Fortschreibung 30. Juni 2011	12.415 EW
g) Fortschreibung 30. Juni 2012	12.486 EW
h) Fortschreibung 30. Juni 2013 (Basis Zensus)	11.926 EW
i) Fortschreibung zum 31.12.2013 (Basis Zensus)	12.038 EW
j) Fortschreibung zum 31.12.2014 (Basis Zensus)	12.200 EW
k) Fortschreibung zum 31.12.2015 (Basis Zensus)	12.376 EW
l) Fortschreibung zum 31.12.2016 (Basis Zensus)	12.542 EW
m) Fortschreibung zum 31.12.2017 (Basis Zensus)	12.388 EW
n) Fortschreibung zum 31.12.2018 (Basis Zensus)	12.324 EW
o) Fortschreibung zum 31.12.2019 (Basis Zensus)	12.303 EW
p) Fortschreibung zum 31.12.2020 (Basis Zensus)	12.275 EW

2. Markungsfläche 1.089 ha

3. Steuerkraftsumme

a) insgesamt

für 2013	12.288.156 €
für 2014	13.587.833 €
für 2015	13.233.477 €
für 2016	14.665.043 €
für 2017	15.071.314 €
für 2018	16.304.690 €
für 2019	17.790.105 €
für 2020	18.487.511 €
für 2021	18.737.456 €
für 2022	19.598.822 €

b) je Einwohner (jeweils zum Stand 30.06. des Vorvorjahres)

für 2013	984,15 €
für 2014	1.139,34 €
für 2015	1.097,21 €
für 2016	1.189,38 €
für 2017	1.204,45 €
für 2018	1.307,83 €
für 2019	1.436,42 €
für 2020	1.505,13 €
für 2021	1.519,17 €
für 2022	1.602,85 €

4. Schlüsselzuweisungen 2022

Bedarfsmesszahl	21.365.984 €
Steuerkraftmesszahl	15.098.022 €
Schlüsselzahl	6.267.963 €

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

HAUSHALTSSATZUNG

Stadt Wernau (Neckar)
Landkreis Esslingen

H A U S H A L T S S A T Z U N G

für das

Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.02.2022 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	29.464.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-30.488.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-1.024.100**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**0**
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-1.024.100**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.889.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.304.750
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**584.750**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.678.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.368.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-3.690.400**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-3.105.650**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	114.250
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**-114.250**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-3.219.900**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 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 9.643.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000 EUR.

Wernau (Neckar), 21.02.2022

Armin Elbl
Bürgermeister

Nachrichtlich: Steuersätze

Die Steuersätze sind in der Satzung der Stadt Wernau über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v.H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge	390 v.H.

2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag auf der Steuermessbeträge	390 v.H.

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

VORBERICHT

V O R B E R I C H T 2 0 2 2

I. Allgemeines

1. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen für den Haushaltsplan sind im Wesentlichen die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, die Gemeindehaushaltsverordnung vom 11. Dezember 2009 sowie die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 30. August 2018.

Außerdem veröffentlicht das Innenministerium jährlich Haushaltserlasse, in denen Angaben zur Haushaltsplanung sowie für die mittelfristige Finanzplanung enthalten sind.

Die Orientierungsdaten (Haushaltserlass) für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Innenministerium und dem Finanzministerium am 4. August 2021 bekanntgegeben. Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2022 sowie die Fortschreibung der Orientierungsdaten auf Basis der November-Steuerschätzung wurden kurzfristig eingepflegt.

Der Haushaltsplan 2022 unterliegt insbesondere der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, ausdrücklich hinsichtlich der Entwicklung der Bruttolöhne und der Unternehmenseinkommen.

II. Überblick über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

1. Ressourcenverbrauchskonzept

Das Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wurde durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen), abgebildet.

2. Drei-Komponenten-Modell

Das NKHR stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

Ergebnishaushalt
Der **Ergebnishaushalt** bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die **Ergebnisrechnung** ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Alle laufenden Vorgänge der Stadt Wernau (Neckar) werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Es werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Stadt abgebildet und auch die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen. Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen.

Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Stadt Wernau dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Finanzhaushalt
Als weitere Komponente umfasst das NKHR den **Finanzhaushalt** bzw. im Jahresabschluss die **Finanzrechnung**. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge (Kredite).

Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Stadt Wernau. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet.
Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst.

Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Stadt auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

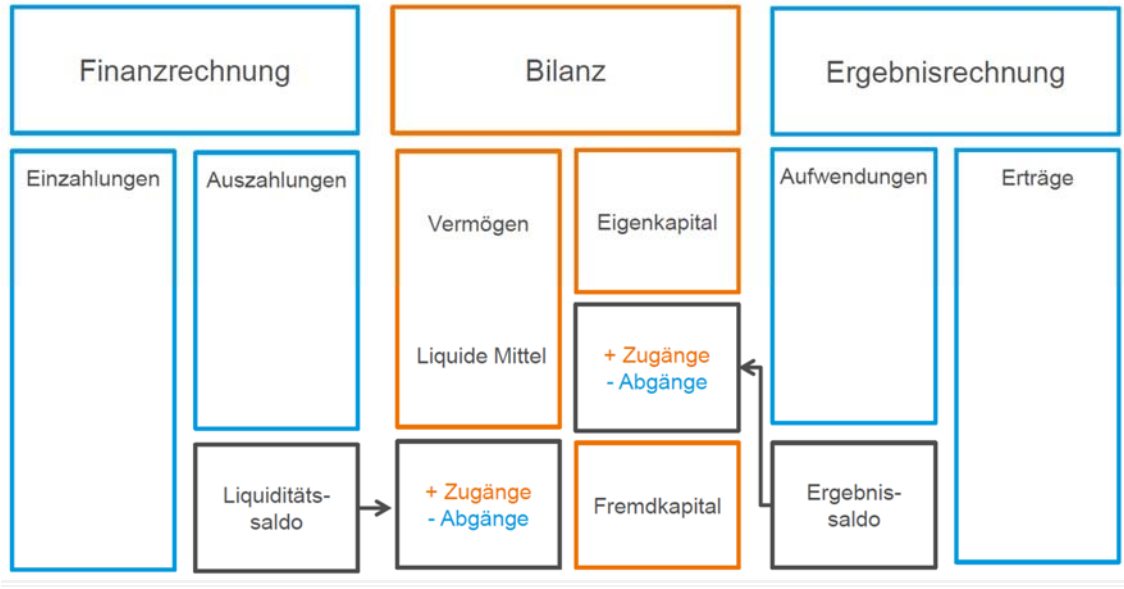
Bilanz
Die **Bilanz** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Stadt Wernau abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden.

Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Stadt finanziert wird. Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells.

Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital der Stadt.



3. Haushaltsaufbau

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen steht der Haushaltsplan nach wie vor im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Kommune. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

Der Haushaltsplan orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns.

Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen (z.B. 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) und Produktgruppen (z.B. 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) der Kommune ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der Haushalt in einen Gesamthaushalt, der wiederum aus mindestens zwei Teilhaushalten besteht. Sowohl der Gesamthaushalt als auch die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem (Teil-) Ergebnishaushalt und einem (Teil-) Finanzhaushalt.

3.1. Haushaltsgliederung im NKHR

Der Gesamthaushalt der Stadt Wernau wird grundsätzlich produktbereichsorientiert in einzelne Teilhaushalte untergliedert.

Demnach besteht der Haushaltsplan aus 7 Teilhaushalten:

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 3	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
Teilhaushalt 4	Gesundheit, Sport und Bäder
Teilhaushalt 5	Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
Teilhaushalt 6	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt 7	Allgemeine Finanzwirtschaft

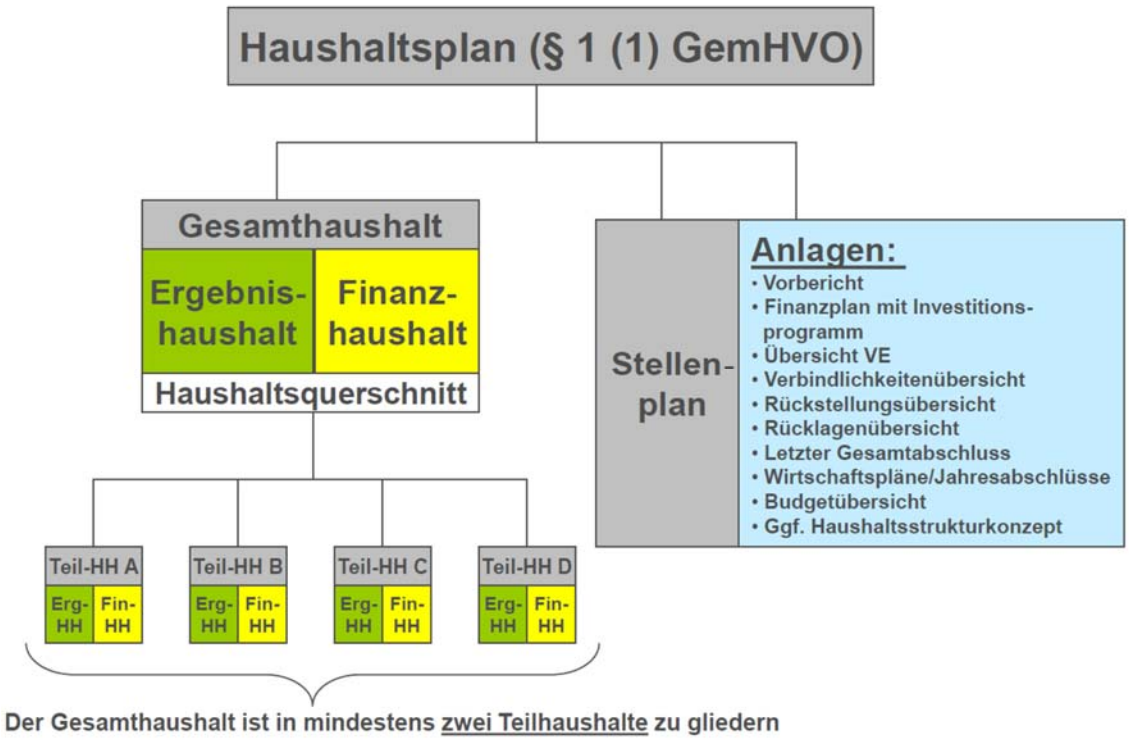
In den Teilhaushalten finden sich verschiedene Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte wieder.

Beispielhaft soll dies am Teilhaushalt 3 dargestellt werden:
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt **36.50.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte
Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden.

Teilhaushalte sind in Produktbereiche und Produktgruppen zu gliedern. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.

3.2. Bestandteile des Haushaltplans



Gesamthaushalt
Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Wernau und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) und Auszahlungen und Einzahlungen (Gesamtfinanzhaushalt) beispielsweise auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden.

Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Teilhaushalte
Die sieben Teilhaushalte der Stadt Wernau werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan abgebildet. Die Teilhaushalte wurden produktorientiert gebildet und setzen sich aus verschiedenen, sachlich zusammengehörigen Produktbereichen zusammen, denen wiederum verschiedene Produktgruppen zugeordnet sind. Grundsätzlich ist eine Tiefengliederung bis auf Produktgruppenebene vorgesehen.

Produkte, die finanziell oder örtlich für die Stadt Wernau im Haushaltsjahr von besonderer Bedeutung sind, können separat dargestellt werden. Im Planjahr 2022 werden folgende Produktbereiche aufgefächert dargestellt.

- 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen (Schulen, Ganztagesschule, außerschulische Betreuung)
- 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindertagesstätten, Kindertagespflege und Sprachhilfe)
- 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, aber vor allem Stadthalle, Restaurant, Tagungsräume).

Im Zuge eines weiteren Ausbaus des NKHR ist auch die Darstellung weiterer Schlüsselprodukte in den Teilhaushalten denkbar.

3.3. Kontenplan

Die eingerichteten Konten sind aus dem Kontenplan entwickelt (§ 35 Abs. 4 GemHVO). Grundlage bildet die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 30. August 2018. Der Kontenrahmen wird nach § 145 Abs. 1 Nr. 5 GemO verbindlich vorgegeben.

Die Kontenklassen sind sowohl für die Haushaltsplanung als auch für den Jahresabschluss von Relevanz.

Bilanz
Kontenklassen:
0 – Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen
1 – Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)
2 – Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, passive RAP

Ergebnisrechnung
Kontenklassen:
3 – ordentliche Erträge
4 – ordentliche Aufwendungen
5 – außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Finanzrechnung
6 – Einzahlungen
7 – Auszahlungen

Abschluss
8 – Abschlusskonten

Kosten- und Leistungsrechnung
9 – Kosten- und Leistungsrechnung

4. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Zum **ordentlichen Ergebnis** gehören unter anderem auch die **Abschreibungen** und Aufwendungen für die **Bildung von Rückstellungen**. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Die nachfolgende Übersicht stellt das **Haushaltsausgleichsverfahren** dar:

Stufe 1: Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

Stufe 2: Ist kein Ausgleich in Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden und bzw. oder eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand) (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO).

Stufe 3: Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d. h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).

Stufe 4: Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).

Stufe 5: Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Eigenkapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Eigenkapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).

5. Aufbau der Kontierungsobjekte

5.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wird auf eine Kombination aus Kostenstelle und Kostenart bzw. Sachkonto geplant und gebucht. Im Ergebnisplan ersichtlich sind mindestens die Produktgruppen, bei Schlüsselprodukten die Kostenstellen.

<table>
<tr><td colspan="3">Frage: Wofür entstehen Aufwendungen/Erträge?</td><td>Frage: Welche Art von Aufwendungen/Erträgen liegt vor?</td></tr>
<tr><td>12</td><td>60</td><td>0000</td><td>4431000</td></tr>
<tr><td colspan="2">Produktbereich Sicherheit und Ordnung</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">Kostenart Geschäftsaufwendungen</td></tr>
<tr><td colspan="2">Produktgruppe Brandschutz</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kostenstelle Brandschutz</td></tr>
</table>

Ordentliche Erträge beginnen grundsätzlich mit der Ziffer 3, Ordentliche Aufwendungen mit der Ziffer 4.

5.5 Investitionen

Bei Investitionsmaßnahmen wird auf einer Kombination aus Investitionsauftrag und Kostenart bzw. Sachkonto geplant und gebucht.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">Frage: Wofür entstehen Auszahlungen/Einzahlungen?</td><td>Art der Investition</td><td></td><td>Frage: Welche Art von Auszahlungen / Einzahlungen liegt vor?</td></tr>
<tr><td>7</td><td>12</td><td>60</td><td>71</td><td>00001</td><td>78312000</td></tr>
<tr><td>Jeder Investitionsauftrag beginnt mit 7</td><td colspan="2">Produktbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe Brandschutz</td><td>71 = Beschaffung</td><td>Laufende Nummer</td><td>Kostenart Erwerb von beweglichen Sachvermögen</td></tr>
</table>

III. Finanzwirtschaft 2020, 2021

1. Haushaltsjahr 2020

Am 27.01.2020 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2020 beschlossen. Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt wurde mit 524.950 € veranschlagt. Der Finanzierungsmittelbestand verringert sich in der Planung 2020 um 3.141.950 €. Obwohl es bei den Steuererträgen enorme Einbrüche zu verzeichnen gab, bewegen sich Gesamtergebnis und Zahlungsmittelbedarf, vor allen Dingen aufgrund der Unterstützungsleistungen des Bundes und des Landes, im Rahmen der Plandaten.

2. Haushaltsjahr 2021

Am 08.02.2021 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2021 beschlossen. Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt wurde mit -1.843.600 € veranschlagt. Der Finanzierungsmittelbestand verringert sich in der Planung 2021 um 3.433.250 €. Da es bei den Steuererträgen weiterhin Einbrüche zu verzeichnen gibt, wird sich trotz Unterstützungsleistung des Landes, das Gesamtergebnis nochmals verschlechtern. Der Finanzierungsmittelbestand entwickelt sich jedoch aufgrund von überplanmäßigen Grundstückserlösen und verzögerten Baumaßnahmen positiv.

3. Stand der Rechnungsprüfung

Die Jahresrechnungen der Stadt Wernau wurden mit Bericht vom 25.08.2021 für die Jahre 2014 bis einschließlich 2017 (Eigenbetriebe bis 2018) abschließend von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) geprüft. Insgesamt wurde der Stadtverwaltung eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung bescheinigt, so dass keine förmliche Abschlussbesprechung unter Hinzuziehung der Rechtsaufsicht und des Gemeinderats notwendig war. Es ergaben sich verschiedene Prüfungsfeststellungen, die aktuell durch die Stadtverwaltung abgearbeitet werden.

IV. Voraussichtliche Entwicklung im Rechnungsjahr 2022

1. Haushaltserlass 2022 und November-Steuerschätzung

Die Orientierungsdaten im Haushaltserlass 2022 können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. So bleibt es auch im Planjahr jeder Kommune überlassen, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. In welcher Höhe die einzelnen Ertragsansätze eingehen werden, hängt auch davon ab, ob weitere Lockdowns beschlossen werden, wie diese die Wirtschaftsentwicklung einbremsen und in welcher Intensität der Wirtschaftsaufschwung folgt.

Das Ergebnis der bundesweiten Steuerschätzung geht von einer raschen Erholung der Wirtschaftsleistung aus. Nach einem Einbruch des nominalen Bruttoinlandsprodukts von 3,0 % im Jahr 2020 soll dieses im Planjahr 2022 um 6,4 % wachsen. Die Steuereinnahmen der Kommunen bundesweit lagen schon im Jahr 2021 wieder über dem Niveau des Jahres 2019. Diese Entwicklung setzt sich in 2022 fort.

Die Kommunen in Baden-Württemberg können laut Ministerium in 2022 durch direkte Steuereinnahmen und Einnahmen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs mit rund 26,5 Mrd. € rechnen, was aber immer noch rund 1,0 Mrd. € (4%) unter dem Wert von Oktober 2019 liegt, der letzten Prognose vor der Covid19-Pandemie. Im Vergleich zur letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Corona-Pandemie summieren sich die gemeindlichen Steuermindereinnahmen von 2021 bis zum Jahr 2024 auf beachtliche 3,6 Mrd. Euro.

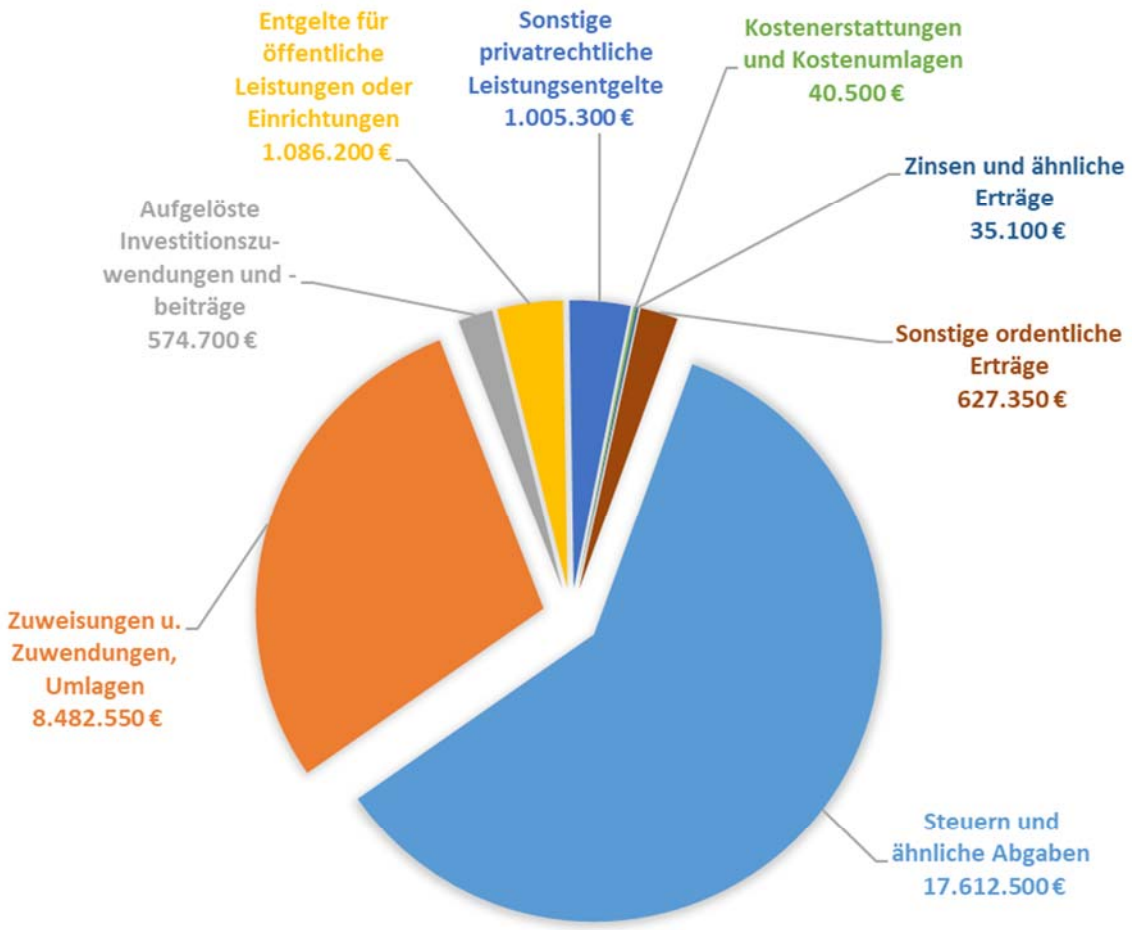
Die Fortschreibung der Orientierungsdaten (Haushaltserlass) für das Haushaltsjahr 2022 wurde in das Änderungsverzeichnis und den vorliegenden Haushaltsplan eingearbeitet.

Die größte Unsicherheit betrifft die Schätzung der Gewerbesteuereinnahmen, die nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort erheblich von der landesweit prognostizierten Entwicklung abweichen kann.

2. Ergebnishaushalt

2.1 Erträge des Ergebnishaushalts

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes betragen im Haushaltsjahr 2022 29.464.200 €.

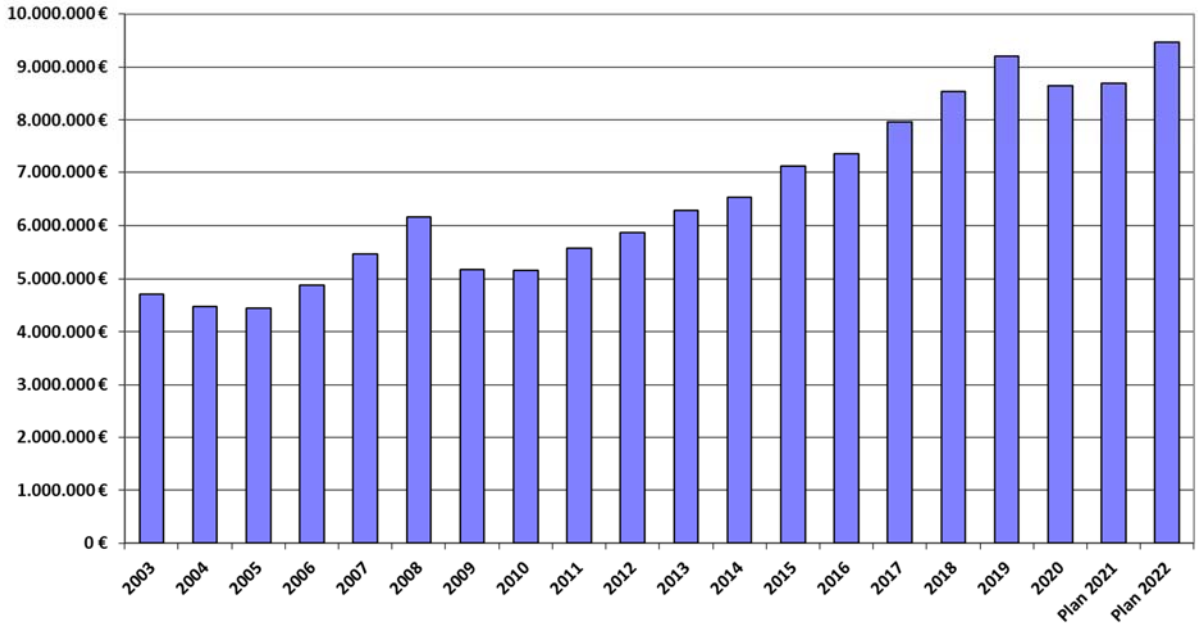


Steuern und ähnliche Abgaben

-Einkommensteueranteil:

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat sich zur wichtigsten und beständigsten Einnahmequelle der Stadt entwickelt. Es wird für das Planjahr von einem starken Anstieg des Einkommensteueranteils auf 7,1 Mrd. € in Baden-Württemberg ausgegangen, so dass auch Wernau eine Normalisierung zu erwarten hat. Wie das Gewerbesteueraufkommen, ist auch das Einkommensteueraufkommen maßgeblich von der konjunkturellen Entwicklung abhängig, so dass abzuwarten sein wird, wie sich der Einkommensteueranteil im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird. Geplant ist ein Anstieg des Einkommensteueranteils von rund 775 T€ zum Planjahr 2021!

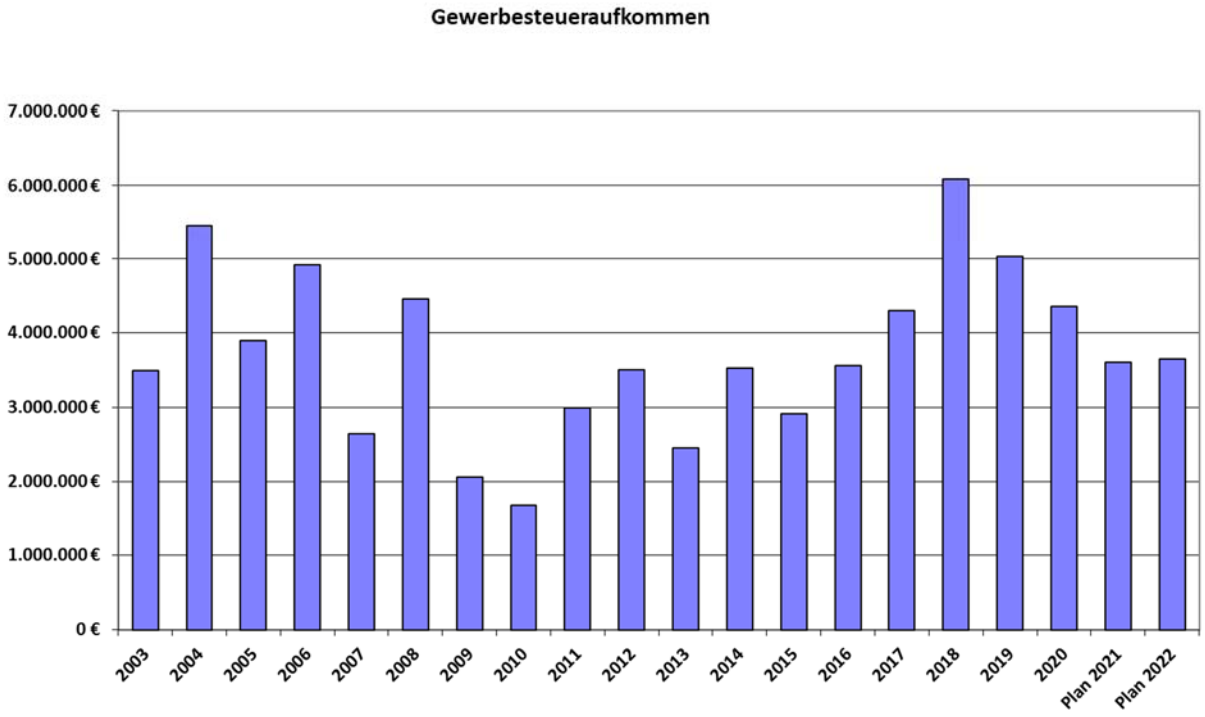
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



	ESt-Anteil in € Baden-Württemberg		x	Schlüsselzahl Wernau	=	ESt-Anteil Wernau
2003	3.510.215.566		x	0,0013499	=	4.738.440
2004	3.213.731.453		x	0,0013499	=	4.338.216
2005	3.300.000.000		x	0,0013499	=	4.454.670
2006	3.300.000.000		x	0,0013603	=	4.488.990
2007	3.700.000.000		x	0,0013603	=	5.033.110
2008	4.523.000.000		x	0,0013603	=	6.152.763
2009	3.988.085.000		x	0,0012979	=	5.176.135
2010	3.970.509.000		x	0,0012979	=	5.153.324
2011	4.229.617.830		x	0,0012979	=	5.489.621
2012	4.636.354.800		x	0,0012655	=	5.867.307
2013	5.020.503.188		x	0,0012655	=	6.353.447
2014	5.232.831.977		x	0,0012655	=	6.622.149
2015	5.563.191.282		x	0,0012628	=	7.025.198
2016	5.819.594.219		x	0,0012628	=	7.348.984
2017	6.314.160.596		x	0,0012628	=	7.973.522
2018	6.600.844.495		x	0,0013343	=	8.807.506
2019	6.808.333.613		x	0,0013343	=	9.084.359
2020	6.373.130.918		x	0,0013343	=	8.503.668
Plan 2021	6.509.000.000		x	0,0013353	=	8.692.118
Plan 2022	**7.090.000.000**		**x**	**0,0013353**	**=**	**9.467.896**

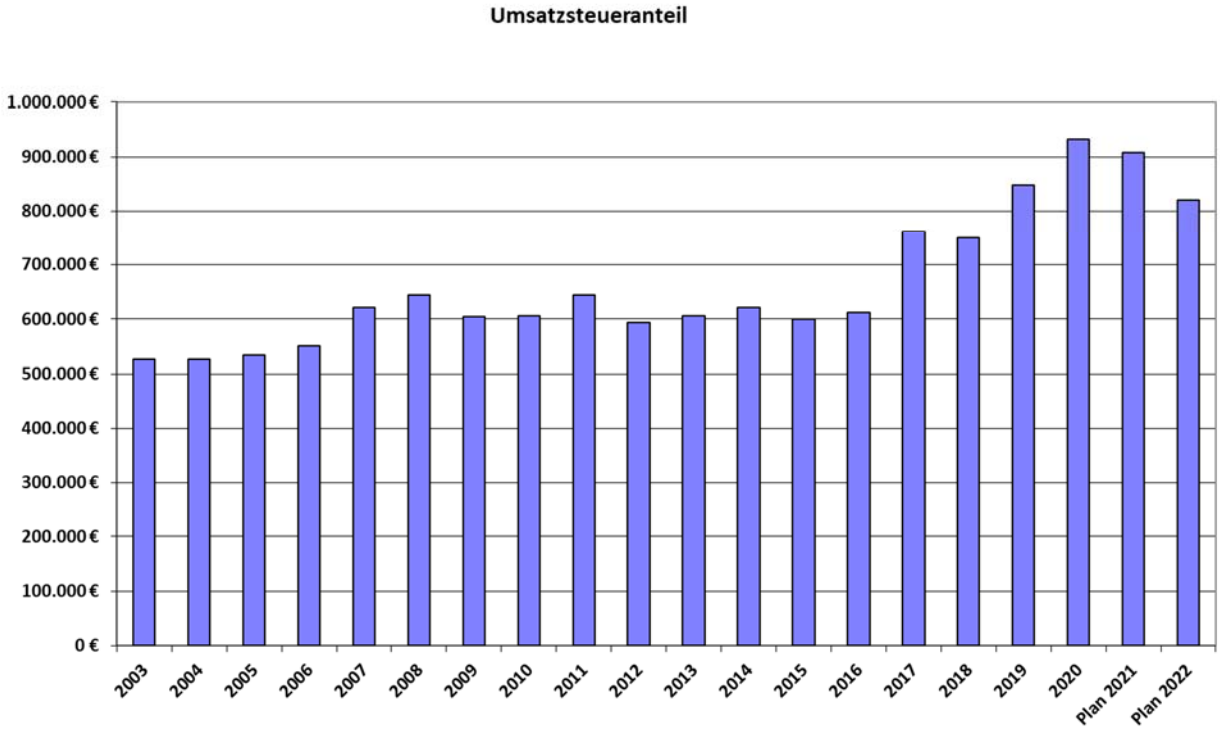
-Gewerbesteuer:

In Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise reduzierten sich die Gewerbesteuereinnahmen 2009 auf 2,1 Mio. € und 2010 auf nur noch 1,7 Mio. €. 2011 konnte schon wieder ein Aufkommen von rund 3,0 Mio. € erzielt werden. Zum Haushaltsjahr 2017 wurde eine Hebesatzänderung von 360 v.H. auf 390 v.H. beschlossen. Bei der Haushaltsplanaufstellung 2022 lag das Gewerbesteueraufkommen 2021 bei rund 3,1 Mio. €. Im Haushaltsplan 2022 ist ein Ansatz in Höhe von 3,65 Mio. € eingestellt. Die tatsächliche Entwicklung wird sich jedoch im Jahresverlauf 2022 zeigen. Die größte Unsicherheit liegt jedenfalls in diesem Planansatz.



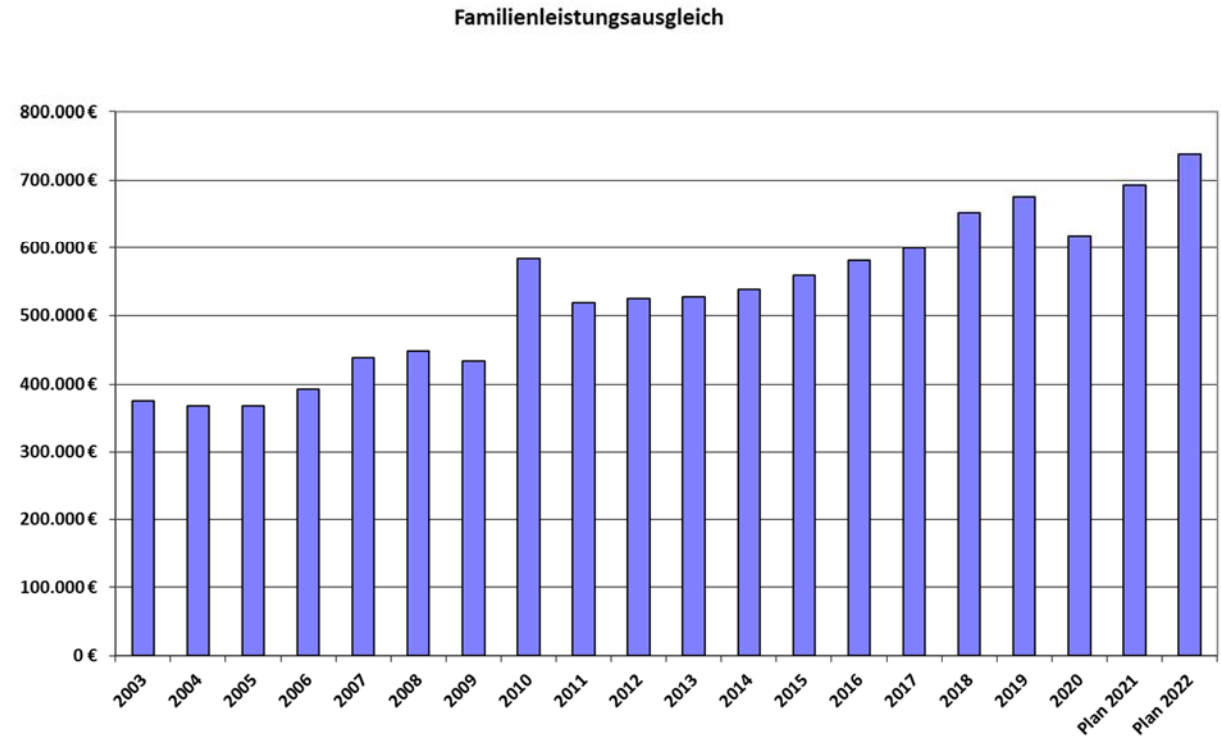
-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit 1998 erhalten die Städte und Gemeinden als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer einen Anteil an der Umsatzsteuer. Da die Umsatzsteuer in Krisenzeiten immer wieder als Transferweg auserkoren wurde, kommt es hierbei zu größeren Schwankungen. Im Jahr 2017 stieg der Topf für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aufgrund der Gesetze zur Förderung von Investitionen von finanzschwachen Kommunen und zur Entlastung bei der Aufnahme von Asylbewerbern sprunghaft an, in 2020 und 2021 als Kompensation für gemeindliche Verluste bei der Einkommensteuer aufgrund des Kinderbonus. Das Gesamtvolumen für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg in 2022 sinkt auf 1,08 Mrd. € (Plan 2021: 1,25 Mrd. €). Wernau erhält hiervon 821.000 €.



- Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden in Baden-Württemberg 2022 ca. 553 Mio. € zufließen (2018: 491 Mio. €, 2019: 505 Mio. €, 2020: 465 Mio. €, Plan 2021 ca. 514 Mio. €). Der Betrag wird nach denselben Schlüsselzahlen aufgeteilt wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Für den städtischen Haushalt bringt der Familienleistungsausgleich für das Jahr 2022 Erträge von rund 738.000 €.



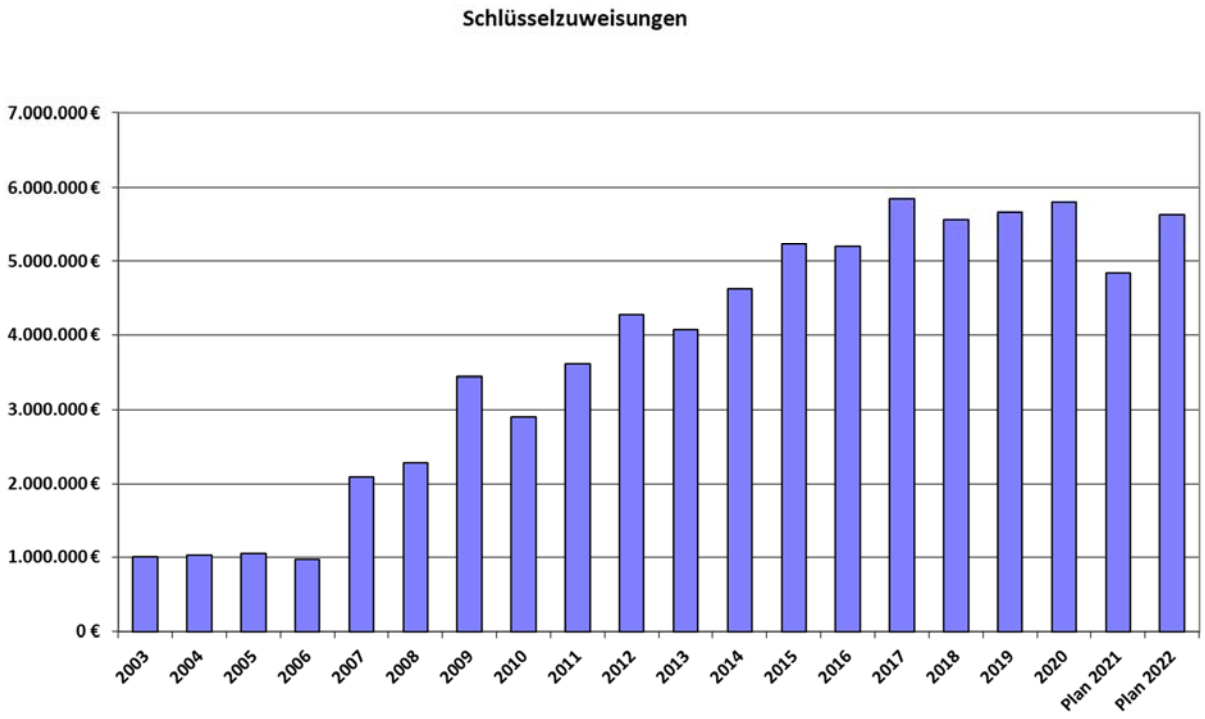
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

-Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Im Haushaltserlass wird den Gemeinden verschiedener Größenklassen ein Pro-Kopf-Betrag vorgegeben, der, multipliziert mit der Einwohnerzahl, den fiktiven Bedarf der Stadt Wernau (Bedarfsmesszahl) ergibt. Diesem fiktiven Bedarf werden der tatsächliche Steuereingang und die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft des Vorvorjahres 2020 (Steuerkraftmesszahl) gegenübergestellt, woraus sich im Jahr 2022 ein übersteigender Bedarf von 6.297.963 € (2021: 5.849.829 €, 2020: 5.914.758 €, 2019: 6.310.604 €, 2018: 6.238.313 €) ergibt. Dieser übersteigende Bedarf wird mit 70 % den Gemeinden als Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft ausbezahlt. Der übersteigende Bedarf erhöht sich leicht, da die Steuerkraftmesszahl weniger stark ansteigt als die Bedarfsmesszahl. Die Bedarfsmesszahl enthält seit 2021 einen Flächenfaktor, von dem vor allem ländliche Kommunen profitieren. Die Steuerkraftmesszahl steigt aufgrund der Ansetzung der Gewerbesteuerkompensationszahlung im Vorvorjahr 2020 an. Dies führt zu einer Schlüsselzuweisung von 4.388.000 €.

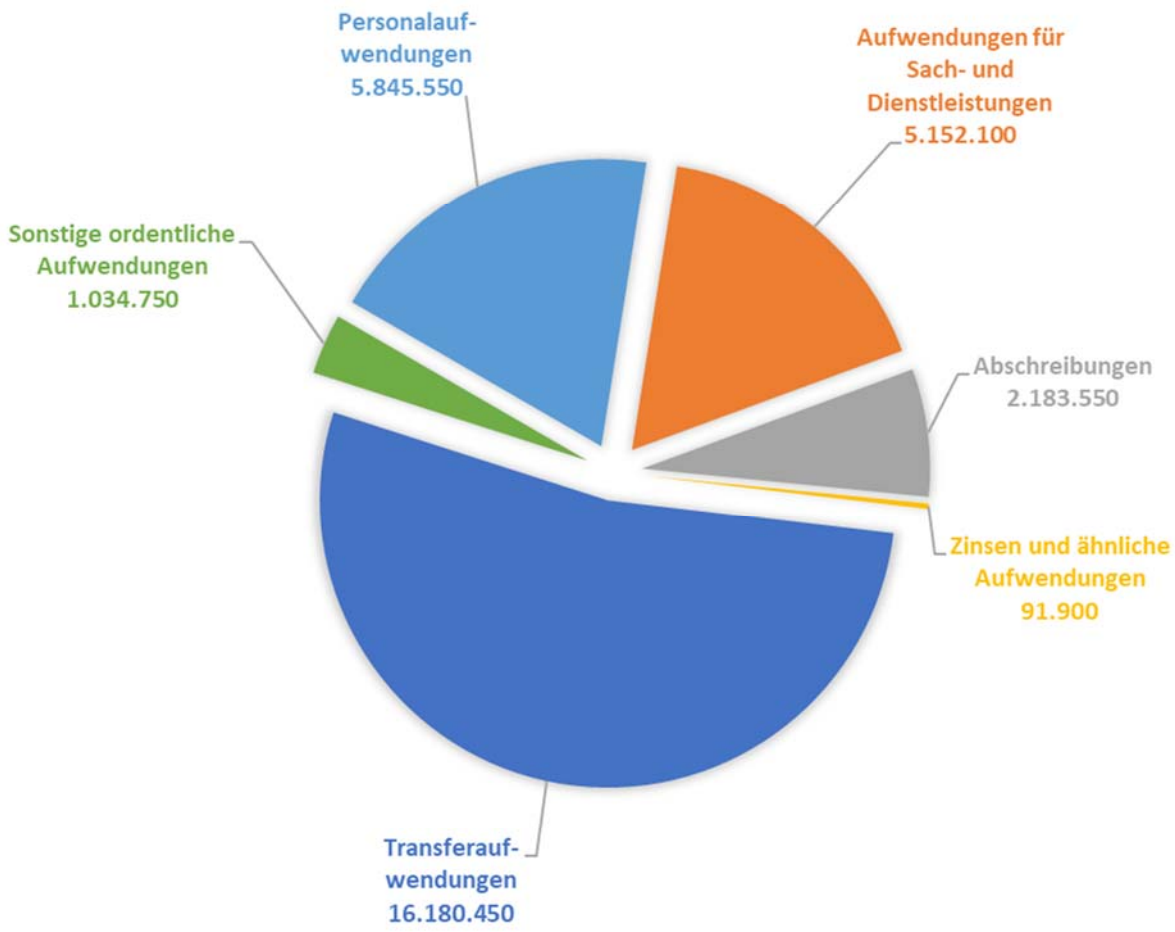
Weiterhin erhalten die Gemeinden eine Investitionspauschale, die ebenfalls pro gewichteten Einwohner berechnet wird und im Jahr 2022 einen Pro-Kopf-Betrag von 97,00 € (2021: 85,00 €, 2020: 84,00 €, 2019: 90,00 €, 2018: 83,60 €) erwarten lässt.

Insgesamt wird die Stadt im Jahr 2022 Schüsselzuweisungen in Höhe von 5.633.000 € (2021: 4.843.000 €, 2020: 5.805.000 €, 2019: 5.626.000 €, 2018: 5.461.000 €) erhalten.



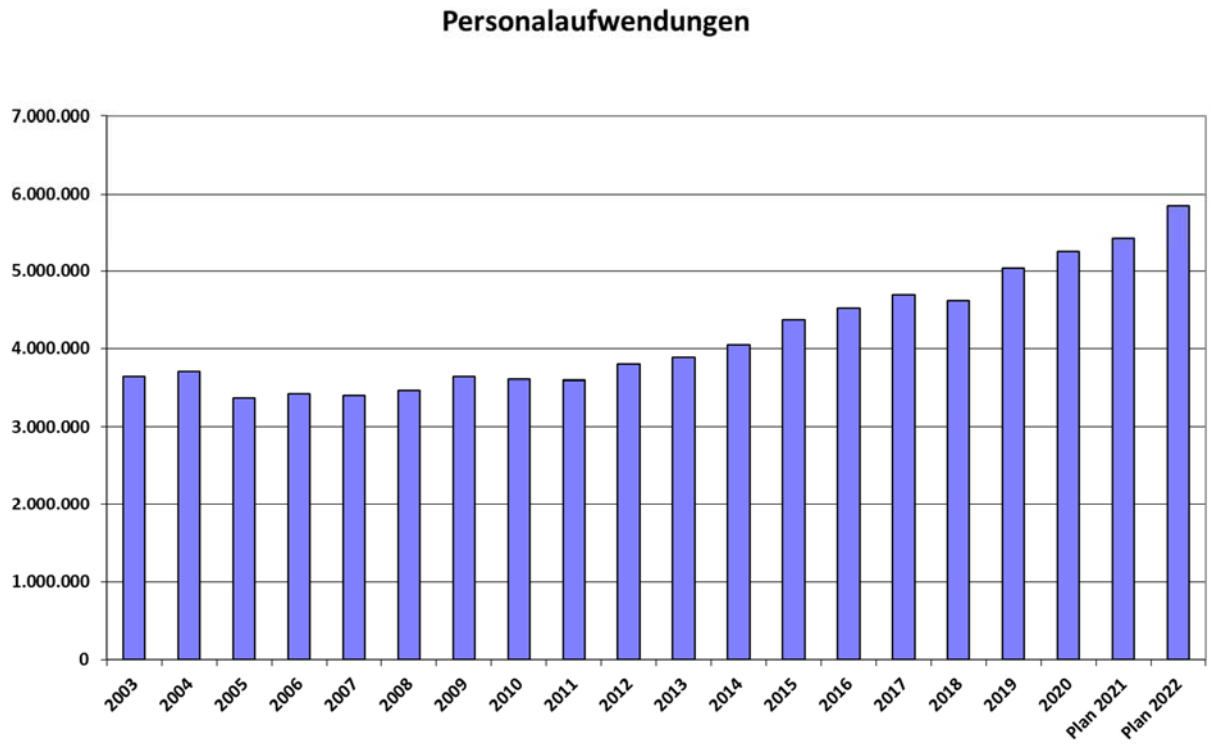
2.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt betragen im Haushaltsjahr 2022 30.488.300 €.



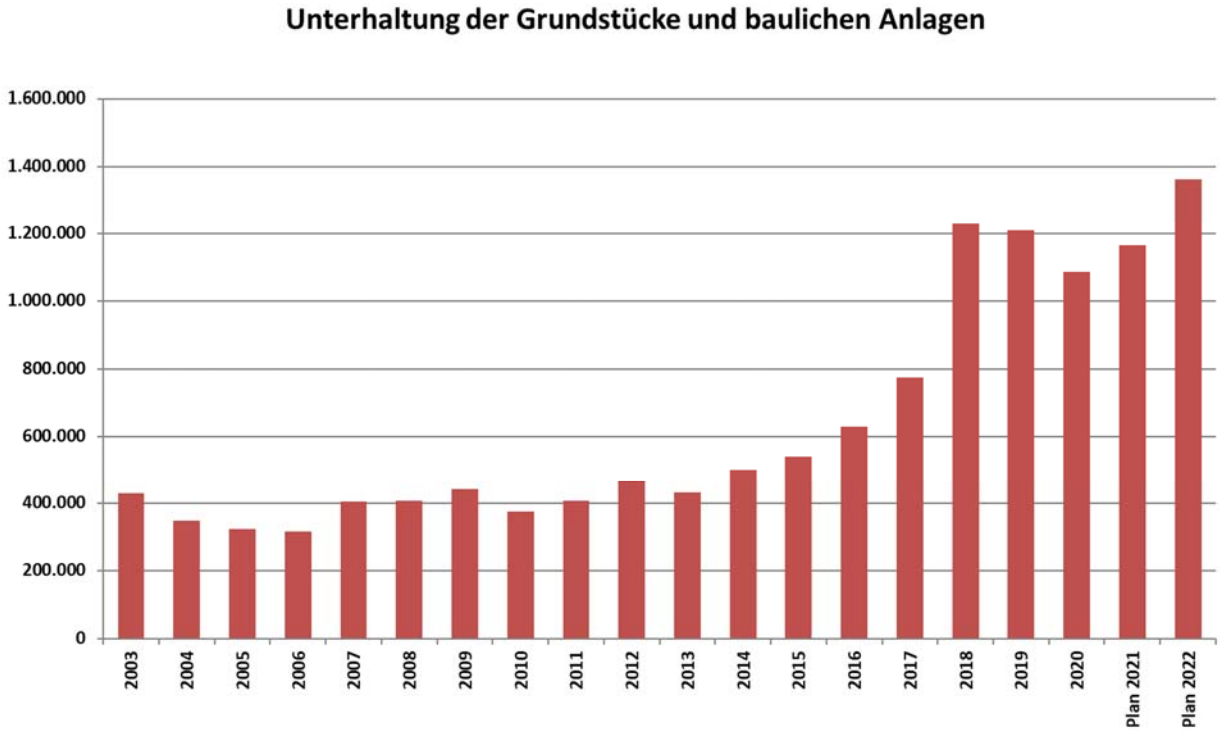
- Personalaufwendungen

Der Haushaltsansatz 2022 für die Personalaufwendungen im städtischen Haushalt steigt gegenüber dem Jahr 2021 um rund 416.650 € auf 5.845.550 € (Plan 2021: 5.428.900 €, 2020: 5.254.397 €, 2019: 5.037.382 €, 2018: 4.722.100 €) und somit um 7,7 %. Darin enthalten sind die vereinbarten Tarifsteigerungen bei den Beschäftigten und die prognostizierten Besoldungserhöhungen bei den Beamten. Darüber hinaus führen grundsätzlich Stellenbewertungen zu höheren Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen. Sondereffekte im Jahr 2022 sind: Sprachhelferinnen als Beschäftigte der Stadt, Personalmehrbedarf in der Kernzeit- und Kinderbetreuung , Erweiterung des Hausmeisterteams Quadrium, Personalmehrbedarf im Bereich EDV.



- Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen uns Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

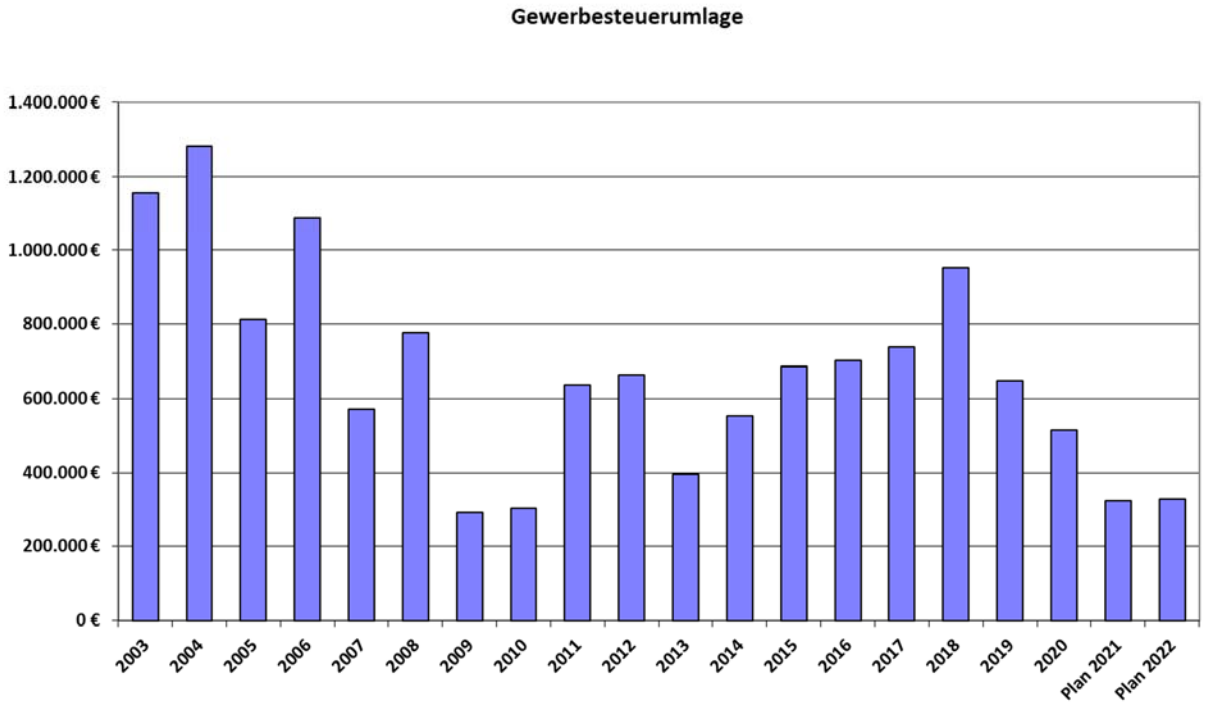
Für die Substanzerhaltung von städtischem Eigentum werden im Jahr 2022 1.362.900€ veranschlagt. Es sind Unterhaltungsmaßnahmen, unter vielen anderen, bei Quadrium (120 T€), Gemeindestraßen (120 T€), Straßenbeleuchtung (100 T€), Grün- und Parkanlagen (100 T€), Stadthalle (74 T€) und Schulzentrum Katzenstein (71 T€) geplant.



- Gewerbesteuerumlage:

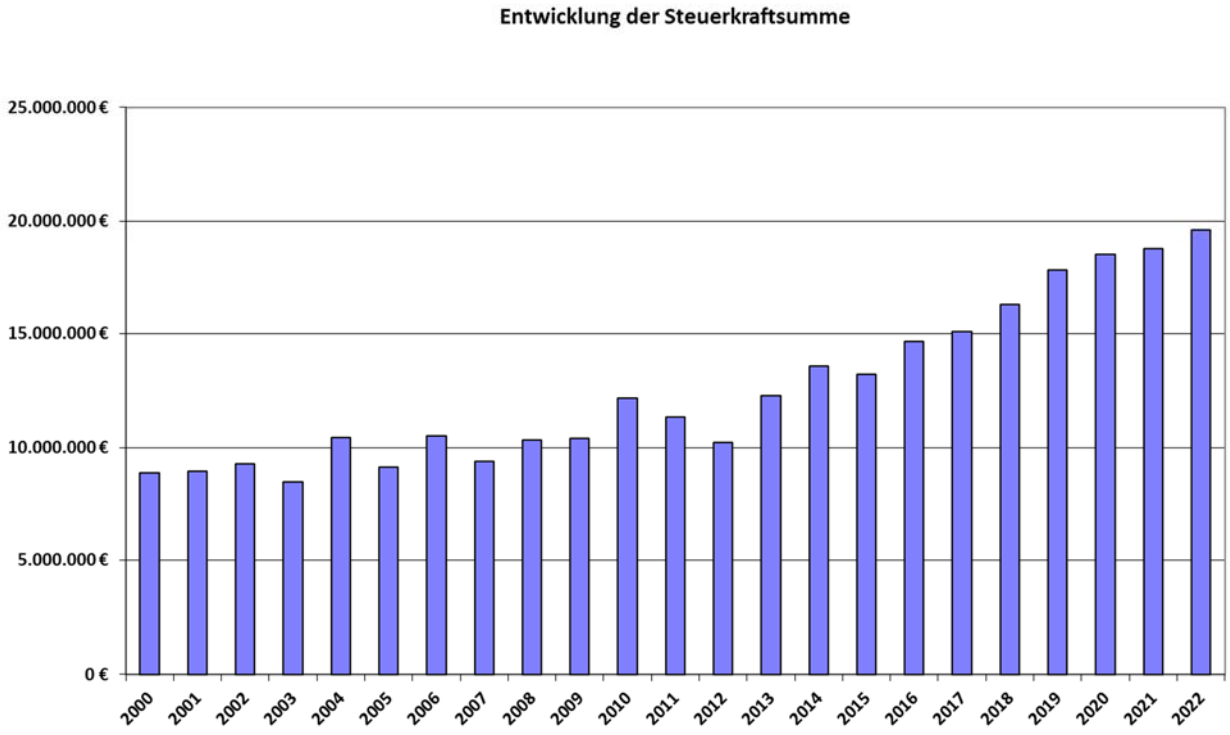
Der Gewerbesteuerumlagesatz liegt mit 35 v.H. im Planjahr auf dem Vorjahresniveau. 2019 betrug der Vervielfältiger noch 64 v.H., 2018: 68,3 v.H. und 2017: 68,5 v.H. Seit dem Jahr 2020 müssen die Kommunen keine Kompensationszahlungen mehr an den Fonds „Deutsche Einheit“ entrichten. Für den städtischen Haushalt bedeutet die Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2022 Aufwendungen von rund 328.000 €.

Bei der Gewerbesteuerumlage ist von folgender Entwicklung auszugehen:



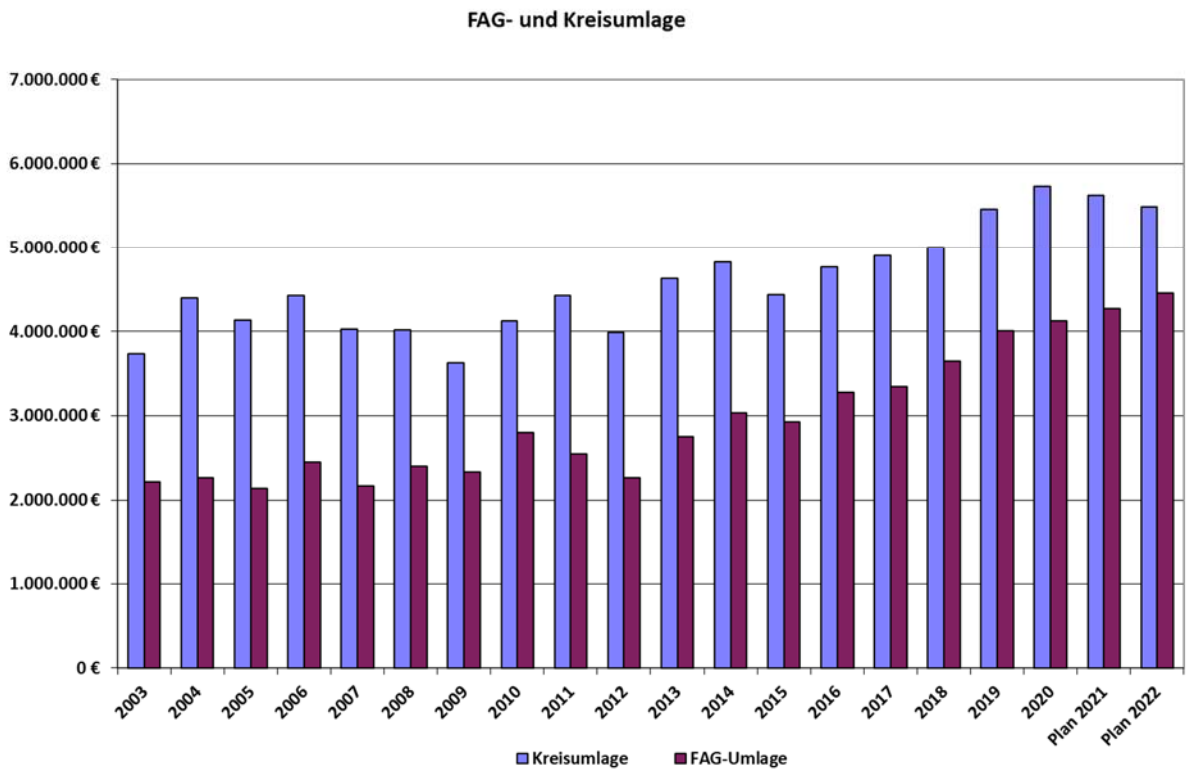
- FAG- und Kreisumlage:

Die Steuerkraftsumme der Stadt bildet die Grundlage dieser beiden Umlagen an den Finanzausgleichstopf des Landes und den Landkreis Esslingen. Jährlich wird die Höhe der Umlage auf Grundlage der Steuerergebnisse und der Schlüsselzuweisungen des Vorvorjahres errechnet. Die Steuerkraftsumme der Stadt Wernau ist im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 % angestiegen. Die Gewerbesteuerkompensationszahlung im Jahr 2020 trägt mit 988.000 € dazu bei. Die Steuerkraftsummen aller Kommunen im Landkreis Esslingen stiegen im Vergleich zum Vorjahr dagegen nur um 2,3 %. Wernaus Finanzen müssen dem weiteren Anstieg der Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 2022 Rechnung tragen.



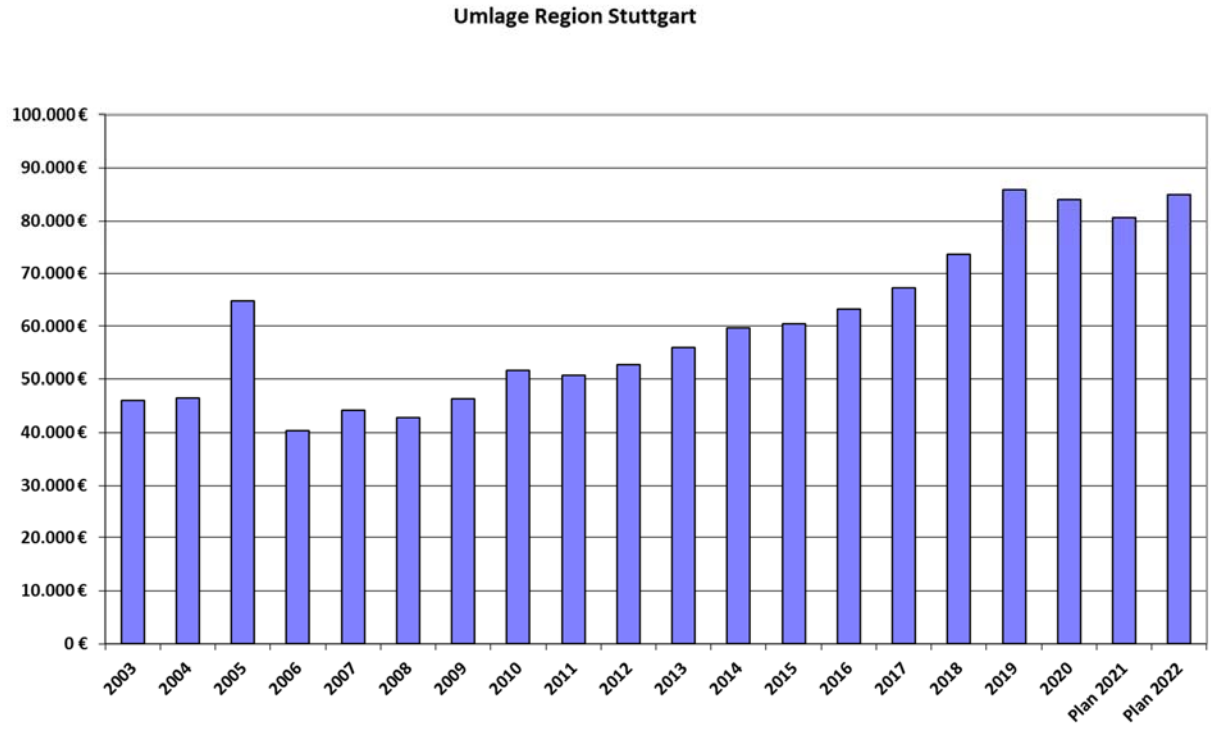
Der Umlagesatz der FAG-Umlage beträgt im Haushaltsjahr 2022 22,70 Prozent der Steuerkraftsumme. Die erhöhte Steuerkraftsumme führt zu einer Erhöhung der Umlage an den Finanzausgleichstopf um 184.000 € auf insgesamt 4.460.000 €.

Die Umlagebelastung durch die Kreisumlage sinkt aufgrund der Senkung des Hebesatzes trotz der höheren Steuerkraftsumme um 133.000 € auf 5.488.000 €. Der Haushaltsplan des Landkreises Esslingen sieht eine Absenkung des Hebesatzes auf 27,8 v.H. vor (2021: 30 v.H., 2020: 31 v.H., 2019, 2018: 30,7 v.H., 2017, 2016: 32,5 v.H., 2015: 33,5 v.H., 2014: 35,5 v.H., 2013: 37,7 v.H.), der auch in den städtischen Haushaltsplan eingearbeitet ist. Insgesamt zeigt sich bei diesen beiden Umlagen folgende Entwicklung:



- Umlage Region Stuttgart

Seit dem Jahr 1994 erhebt die Region Stuttgart zur Deckung ihrer Aufwendungen (außer Nahverkehr) die Verbandsumlage. Im Planjahr 2022 beträgt diese 85.050 €.

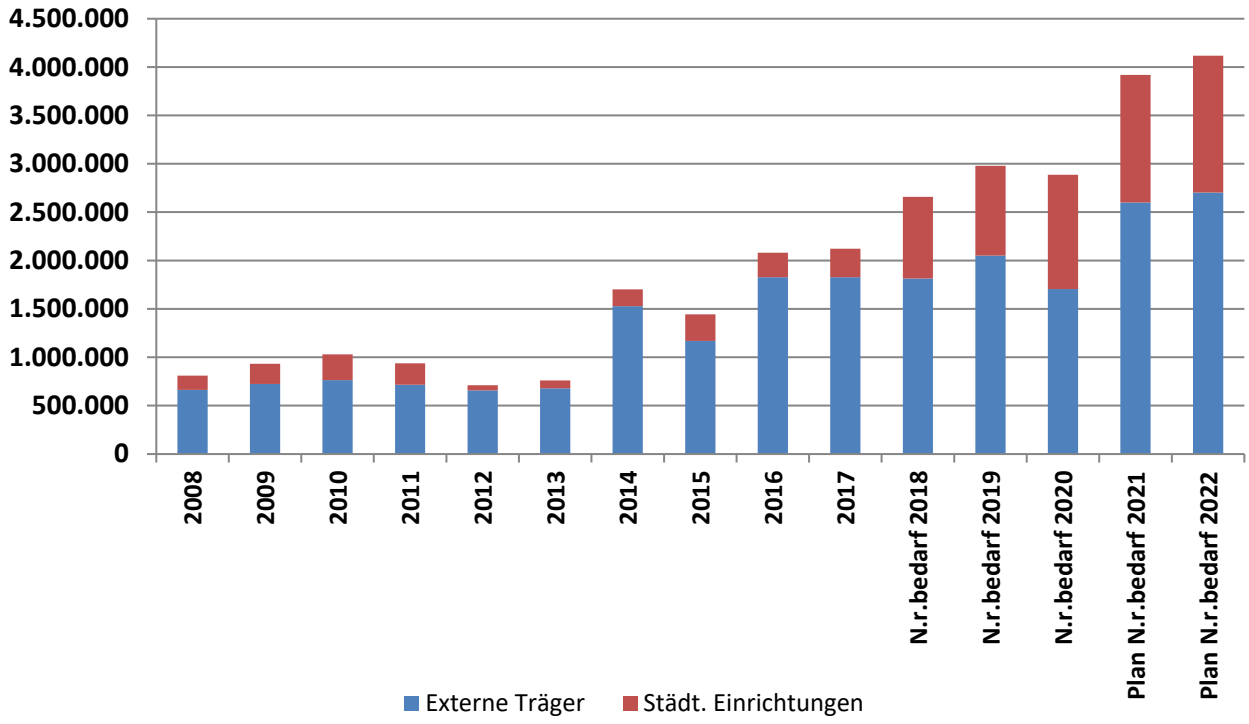


- Nettoressourcenbedarf Kinder in Tageseinrichtungen

Im Planjahr 2022 beträgt der Nettoressourcenbedarf bei Kindern in Tageseinrichtungen 4.117.261 €. Dieser beinhaltet ebenfalls Gebäudekosten, Bauhofkosten, Verwaltungskosten und Kalkulatorische Kosten. Das ordentliche Ergebnis ohne das Kalkulatorische Ergebnis beträgt 2.943.350 €. Die Aufwendungen für 62 Kinder von 0-3 Jahren und 384 Kinder von 3-6 Jahren in insgesamt 11 Betreuungseinrichtungen steigen kontinuierlich an (Stichtag 01.03.2021).

Im Jahr 2021 wurden in der Kita Prima Klima zwei weitere Gruppen eröffnet. Die Kindergartenförderung für diese Gruppen wird allerdings erst im Jahr 2023 wirksam, da stets der Stichtag 01.03. des Vorjahres auschlaggebend ist. Zudem werden alle Erzieherinnen in Wernau trägerunabhängig nach Tarif entlohnt. Im Jahr 2021 wurde ebenfalls die Leitungsfreistellung in den Einrichtungen umgesetzt.

Eine Besonderheit gibt es bei der Kindergarten- und Kleinkindförderung zu verzeichnen. Angesichts der Corona-bedingten Schließungen wird die Förderung anhand einer fiktiven Kinderzahl aus dem Durchschnitt der Jahre 2020 und 2022 zu Grunde gelegt. Bis die Kinderzahl zur Verfügung steht, erfolgt die Verteilung auf Basis des Jahres 2020.



3. Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2022 auf

7.368.400 €

und liegen somit rund 29 T€ über dem Vorjahresniveau.

Die Investitionsaufwendungen beinhalten folgende Schwerpunktbereiche:

(Maßnahmen über 50.000 €)

- Teckschule - Hochbaumaßnahmen (Generalsanierung)
- Haus des Kindes – Sanierung
- SGS Kernzeit Katzenstein – Erweiterung
- Bauhof – Erwerb Anlagevermögen
- Untere Neue Wiesen - Endgültige Herstellung der Leuschnerstraße
- Gewerbegebiet Neckartal III - Rückbau Brunnenanlagen und Hauptpumpwerk
- Sonstiger Grunderwerb
- Baumaßnahme Sirenen
- Feuerwehrgerätehaus
- Feuerwehrfahrzeuge/Geräte - Erwerb Anlagevermögen
- Außerschulische Betreuung Teckschule – Erwerb Anlagevermögen
- Sportpark Neckartal – Baumaßnahme
- Neckartalhalle - Baumaßnahme
- Stadion Umkleidegebäude - Baumaßnahme
- Straßenbeleuchtung – Umrüstung auf LED-Leuchtmittel
- Treppe Bahnhofsplatz – Baumaßnahmen
- Bahnhofsplatz – Planungskosten
- Neue Bodenbachbrücke – Gutenbergstraße
- Barrierefreie Bushaltestellen
- Maßnahmen Starkregenrisikomanagement
- Tagungsräume - Medienausstattung

V. Liquidität und Kreditwirtschaft

1. Zahlungsmittelbestand

Stand 01.01.2021	4.895.616 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2021	5.490.000 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2022	-3.219.900 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	2.270.100 €

Mindestliquidität gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO für 2022:

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

2019	26.011.431 €
2020	26.051.779 €
Plan 2021	27.397.400 €

- Summe:	79.460.610 €
- Jahresdurchschnitt:	26.486.870 €
- hieraus 2 %:	529.737 €

2. Schulden

Von 2003 ab wurde der städtische Haushalt ohne Darlehensaufnahme aufgestellt und vollzogen, wodurch der Schuldenstand der Stadt kontinuierlich gesenkt bzw. selbst im Gesamtkonzern einigermaßen konstant gehalten werden konnte. Im Jahr 2010 wurden wieder Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich erforderlich. In den Jahren 2011 bis 2014 konnte wiederum im städtischen Haushalt auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Im Haushaltsjahr 2015 war erstmals wieder eine Kreditaufnahme im städtischen Haushalt in Höhe von 800.000 € erforderlich. Im Jahr 2016 wurde mit 257.000 € nur ein Kredit in Höhe der Tilgung aufgenommen.

Wie in den Jahren 2018 bis 2021 ist auch in 2022 im Städtischen Haushalt keine Kreditaufnahme geplant. Da lediglich getilgt wird, sinkt der Schuldenstand zum Ende 2022 auf 1,84 Mio. €. Auch im gesamten Finanzplanungszeitraum sind keine Kreditaufnahmen geplant.

VI. Kassenlage

Trotz des hohen Kassenbestandes werden aufgrund des Null-Zins-Niveaus keine Zinserträge erwirtschaftet. Aufgabe für die Kassenverwaltung ist dagegen die Zahlung von Verwahrentgelt zu vermeiden. Im laufenden Haushaltsjahr konnte auf die Aufnahme von Kassenkrediten verzichtet werden.

VII. Finanzplanung 2021 bis 2025

1. Allgemeines

Die Städte und Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft gemäß § 9 der Gemeindehaushaltsverordnung eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die Finanzplanung hat für den Planungszeitraum Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen darzustellen und damit die Entwicklung der Finanzwirtschaft für die Haushalte der folgenden Jahre aufzuzeigen. Grundlage der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm, das, getrennt nach Jahren, den Auszahlungsbedarf für die begonnenen und die neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen enthält und mit dem Finanzrahmen abstimmt. Basisjahr für die Finanzplanung ist die Haushaltsplanung des Jahres 2021, so dass auch die Werte dieses Jahres in der Finanzplanung enthalten sein müssen.

Für die Aufstellung und Fortschreibung der Finanzplanung 2021 bis 2025 ist der Haushaltserlass maßgeblich. Generell stehen hinter den getroffenen Annahmen für die Jahre 2023 bis 2025 große Unsicherheiten. Insofern kann die Finanzplanung insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung von Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen keine verlässliche Aussagekraft haben. Dies gilt es zu berücksichtigen.

2. Übersicht über die mittelfristige Finanzplanung

Nach der derzeitigen Planung wird der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in allen Jahren des Finanzplanungszeitraums, trotz Kostensteigerungen im laufenden Betrieb, positiv sein. Zusammen mit den geplanten Einzahlungen aus Grundstücksverkehr im Gewerbegebiet Neckartal und in Wohngebiet Adlerstraße OST III werden somit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ohne eine Kreditaufnahme ermöglicht. Inwieweit in diesem Zeitraum konjunkturelle Aufschwünge oder erneute Einbrüche zum Tragen kommen, ist derzeit schwer abschätzbar. Es wird daher nötig sein, durch umsichtige Ausgabendisziplin mit den zur Verfügung stehenden freien Mitteln behutsam zu wirtschaften.

Folgende Großprojekte (Volumen über 100.000 €) sind im Investitionsprogramm 2022 für den dreijährigen Folgezeitraum vorgesehen:

- Teckschule - Hochbaumaßnahmen (Generalsanierung)
- Neckartalhalle - Baumaßnahme
- Haus des Kindes – Baumaßnahmen
- Schlossgartenschule Katzenstein – Baumaßnahmen
- Schlossgartenschule Schlosshof – Baumaßnahmen
- Untere Neue Wiesen – Baumaßnahmen
- Gewerbegebiet Neckartal III - Baumaßnahmen
- Sonstiger Grunderwerb
- Neckartalhalle – Baumaßnahme
- Sportpark Neckartal - Baumaßnahme
- Tennisclub Wernau - Investitionszuschuss
- Wernauer Sportfreunde - Investitionszuschuss
- Breitbandausbau - Baumaßnahmen
- Neuordnung Erschließung Gemeinbedarfsfläche Katzenstein
- Maßnahmen Starkregenrisikomanagement

VIII. Schlussbemerkung

Die Stadt Wernau stellte mit Beginn des Jahres 2018 ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf die kommunale Doppik um. Wesentlicher Bestandteil des NKHR ist die Erwirtschaftung des Vermögensverzehrs über die Abschreibungen. Erschwerend kommt hinzu, dass auch die Defizite in den Eigenbetrieben Wernauer Bäder und Stadtwerke Wernau (aufgrund der Betriebssparte Parkierung) im Ergebnishaushalt des Kernhaushalts ausgeglichen werden müssen. In der Kameralistik wurde die jährliche Eigenkapitalzuführung an die Eigenbetriebe im Vermögenshaushalt verausgabt.

Im Jahr 2016 wurde vom Gemeinderat ein Paket zur Haushaltsstabilisierung beschlossen. Diese weitreichenden Beschlüsse wurden zum Haushaltsjahr 2017 umgesetzt. Die gefassten Beschlüsse tragen fortlaufend zum Ergebnis im jeweiligen Haushaltsjahr bei. Die sich nach den beiden Lockdowns wieder erholende gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die daraus resultierenden Prognosen der Steuerschätzung für das Haushaltsjahr 2022 und die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 lassen wieder ansteigende Steuererträge erwarten, die im Falle der Stadt Wernau allerdings erst wieder im Jahr 2024 das Ergebnis von 2019 erreichen werden.

Für den Wernauer Ergebnishaushalt ist im Jahr 2022 ein negatives Gesamtergebnis von rund 1.024 T€ veranschlagt. In erster Linie führen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum vorherigen Planjahr zu wesentlichen Mehrerträgen. In Summe werden rund 1.669 T€ (7 Prozent) mehr an Steuern und Zuweisungen im Vergleich zum Planjahr 2021 erwartet. An Kreisumlage und FAG-Umlage muss die Stadt bedauerlicherweise 51 T€ mehr als noch im Vorjahr abführen. Auch die Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses in der Kinderbetreuung um 186 T€ trägt zu dem negativen Gesamtergebnis bei.

Erfreulicherweise sind die ersten beiden doppischen Jahre überaus positiv und die Jahre 2020 und 2021 nicht so schlecht wie erwartet verlaufen, sodass die Ergebnisrücklage zum Jahresbeginn 2022 mit 6.412.892 € prognostiziert wird und somit der Haushaltsausgleich der beiden negativen Jahre 2021 und 2022 (-2,5 Mio. € in 2021) möglich ist.

Im Finanzhaushalt ist ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (vergleichbar mit der kameralen Zuführungsrate) von 585 T€ geplant. An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stehen 3,68 Mio. € zur Verfügung. Somit stehen im Finanzhaushalt als Freie Spitze (Einzahlungen minus Tilgung von 114 T€) rund 4,15 Mio. € für Investitionen zur Verfügung.

An Investitionen geplant sind allerdings 7,37 Mio. €. Die Liquiden Mittel nehmen in Folge zum Ende des Haushaltsjahres 2022 um 3,22 Mio. € ab. Die Summe der liquiden Mittel liegt schätzungsweise zu Beginn des Jahres 2022 bei 5,49 Mio. €. Diese schrumpfen zum Ende des Haushaltsjahres 2022 auf 2,27 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2022 ist das ambitionierte Investitionsprogramm somit ohne Kreditaufnahme möglich.

Auch der Finanzplanungszeitraum mit den Großprojekten Generalsanierung Teckschule und Sportpark Neckartal sieht keine Kreditaufnahmen vor. Dies gelingt, da im Finanzplanungszeitraum mit Grundstückserlösen unter anderem im Wohngebiet Adlerstraße Ost III und im Gewerbegebiet Neckartal III gerechnet wird.

Allerdings ist im Finanzplanungszeitraum eine weiter wachsende Wirtschaft unterstellt. Kommen weitere, als die im Finanzplan definierten Investitionsprojekte hinzu oder lassen sich Grundstückserlöse nicht wie geplant realisieren, hat auch die Liquidität bald ihren Mindestbestand von rund 530 T€ erreicht und weitere Investitionen müssten dann über Kredite finanziert werden.

Die Aufgabe, nach dem weiteren Übergangsjahr 2022, wird es in den Folgejahren sein, das Gesamtergebnis wieder nachhaltig mit positivem Vorzeichen zu versehen. Dafür ist strenge Ausgabendisziplin und Zurückhaltung bei der Übernahme neuer freiwilliger Aufgaben unerlässlich.

Mit dem doppischen Haushaltsplan wird dem Gemeinderat ein Zahlenwerk vorgelegt, das es ermöglicht, die Entwicklung der Stadt Wernau entsprechend der Zielsetzung des Neuen Kommunen Haushalts- und Rechnungswesens zu vollziehen.

Wir weisen zudem darauf hin, dass dieser sorgfältig aufgestellte Haushaltsplan keinesfalls alle Risiken und Unsicherheitsfaktoren in Gänze ausschließen kann, da die Finanz- und Haushaltspolitik stets Veränderungen unterworfen ist.

Wernau (Neckar), 21. Februar 2022



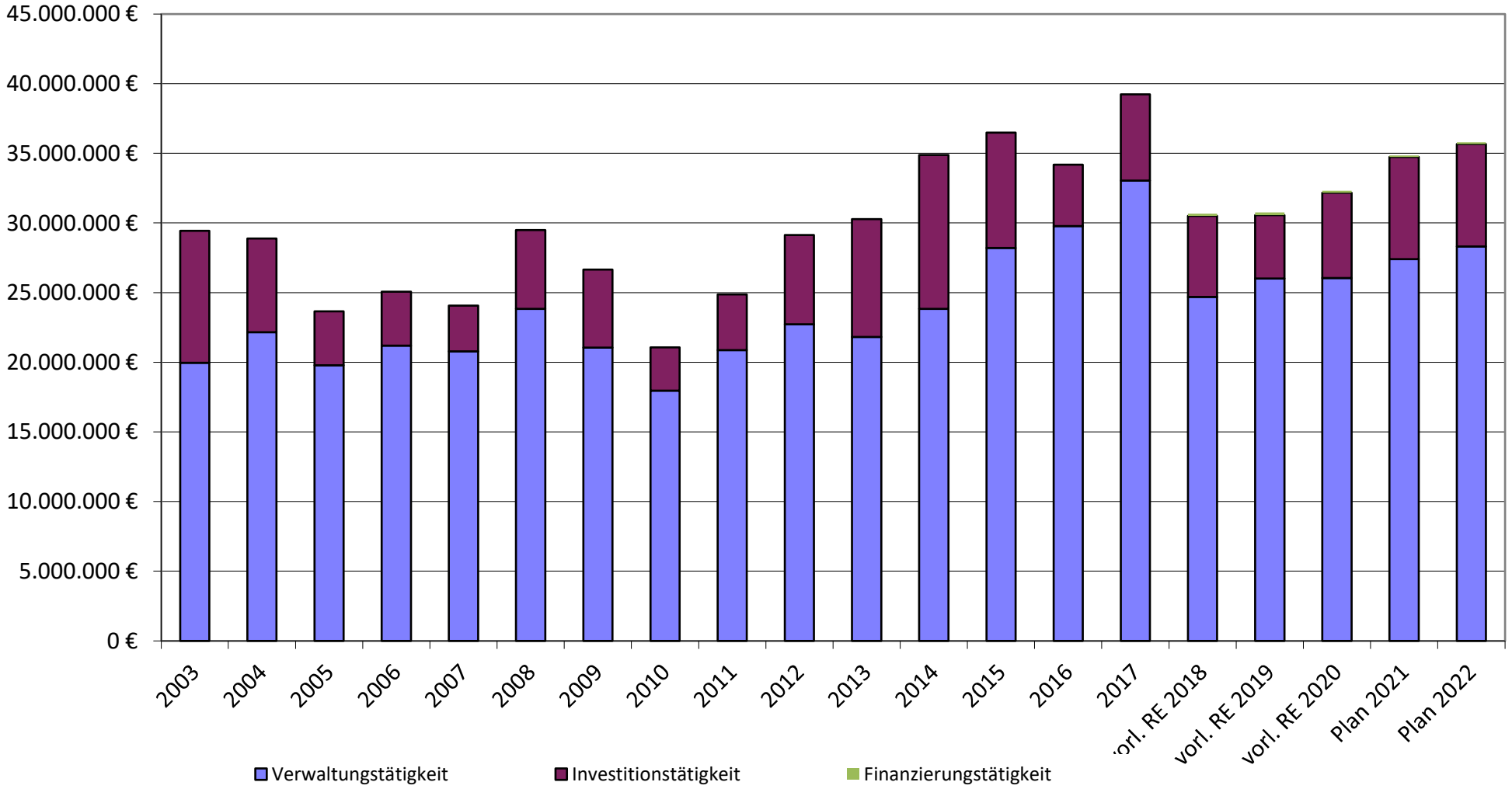
Michael Bauer
Beigeordneter

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

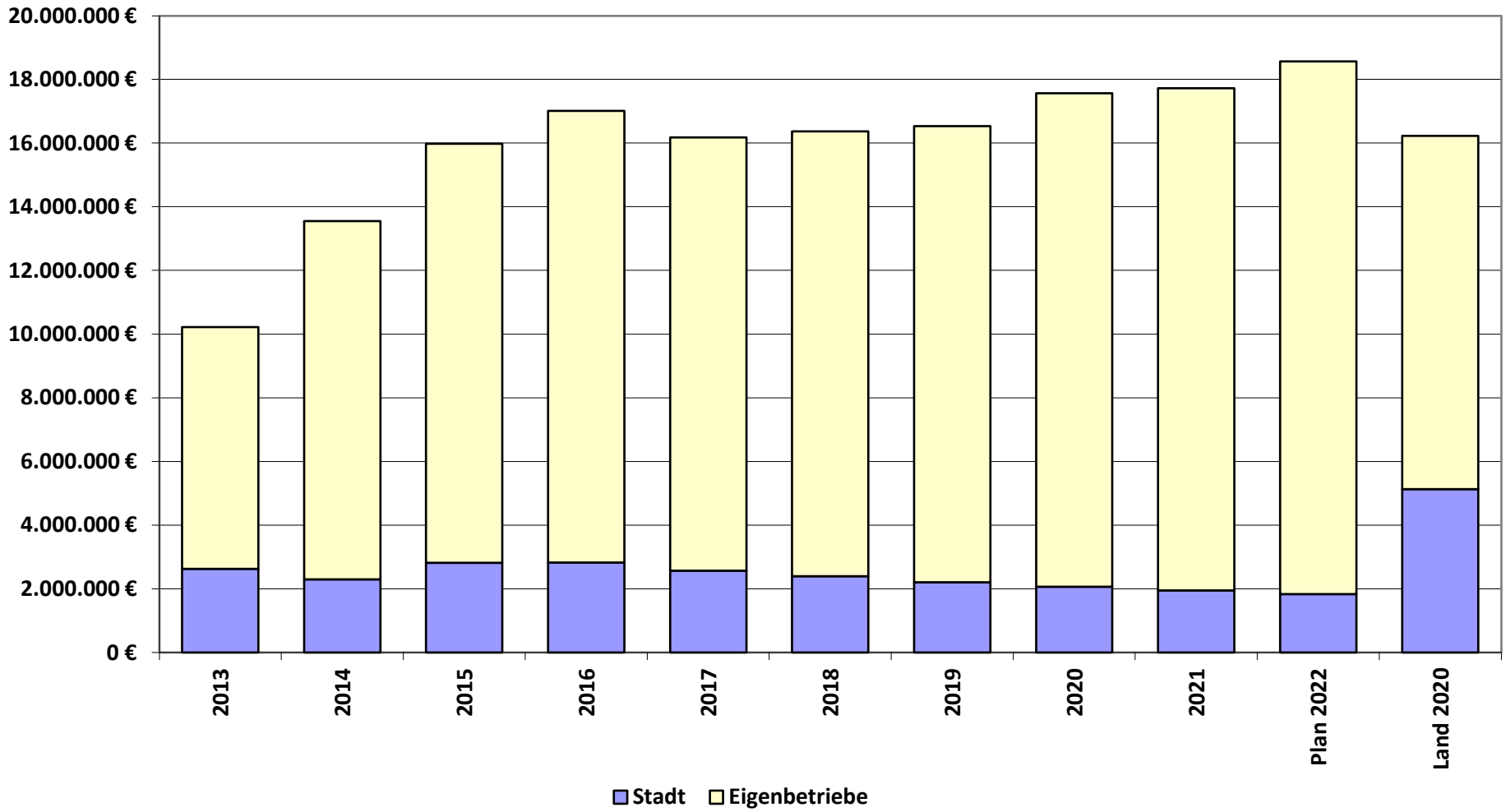
Landkreis Esslingen

SCHAUBILDER

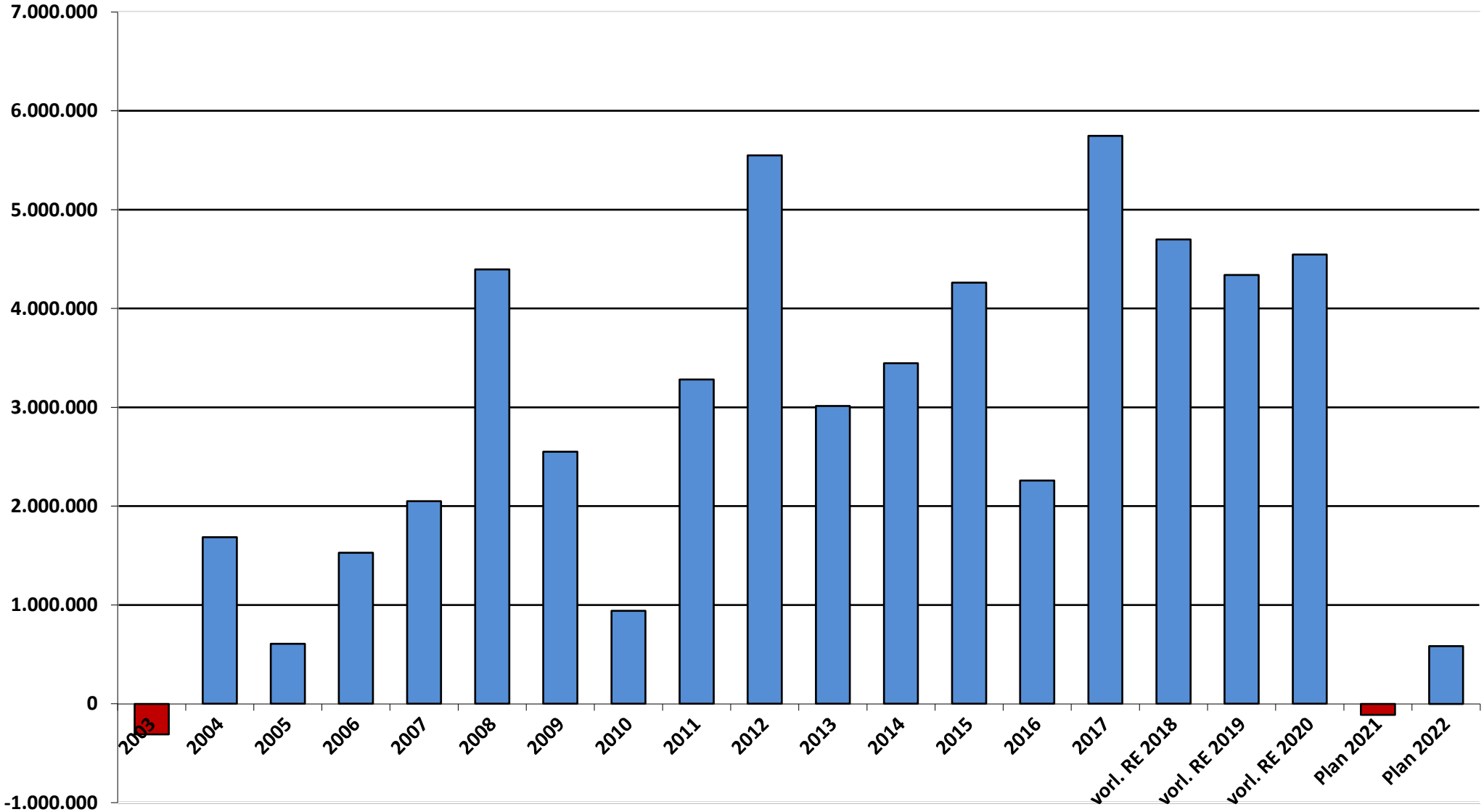
Auszahlungen aus ... (bis 2017 Haushaltsvolumen)



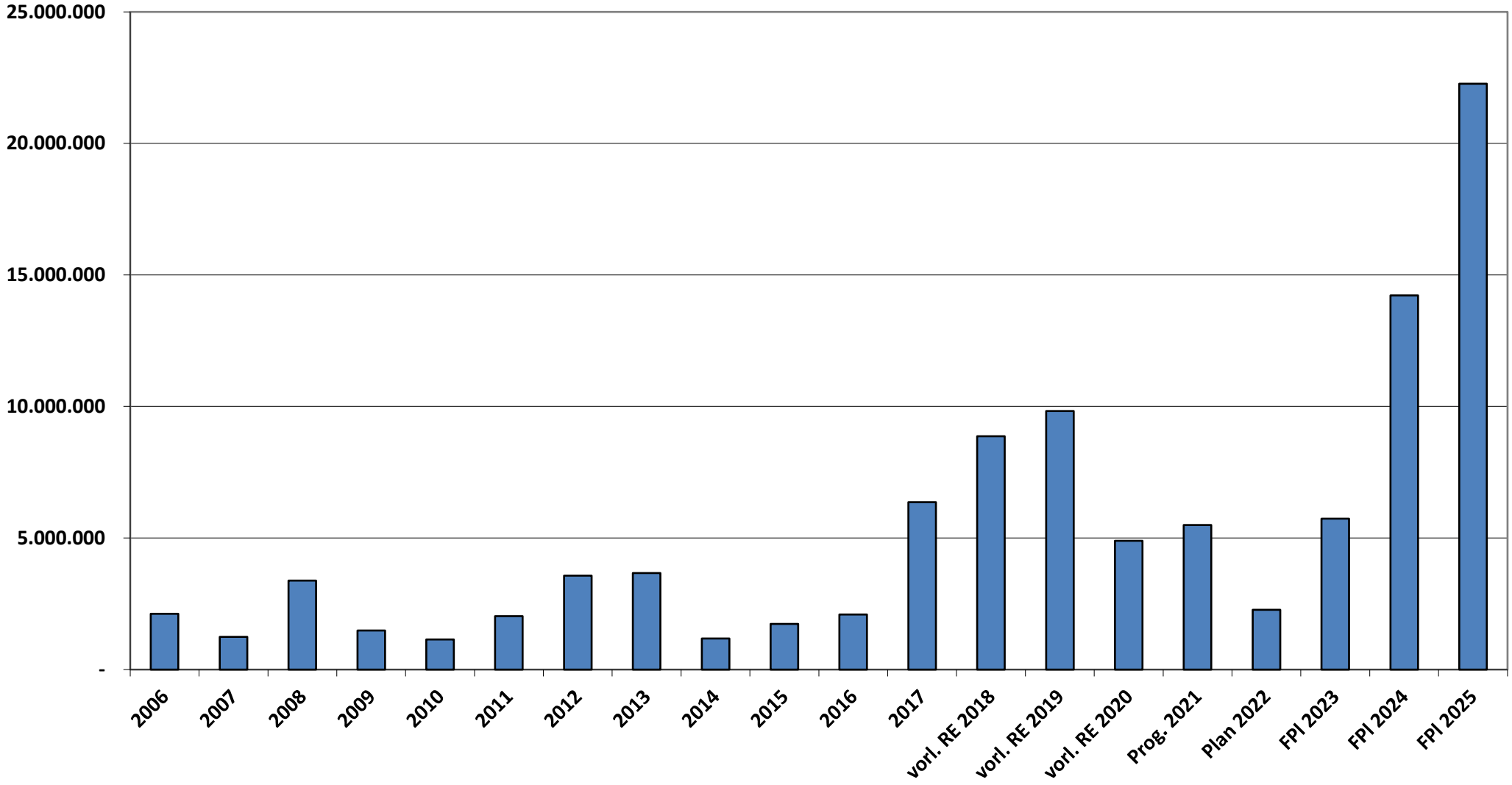
Entwicklung der Konzernverschuldung

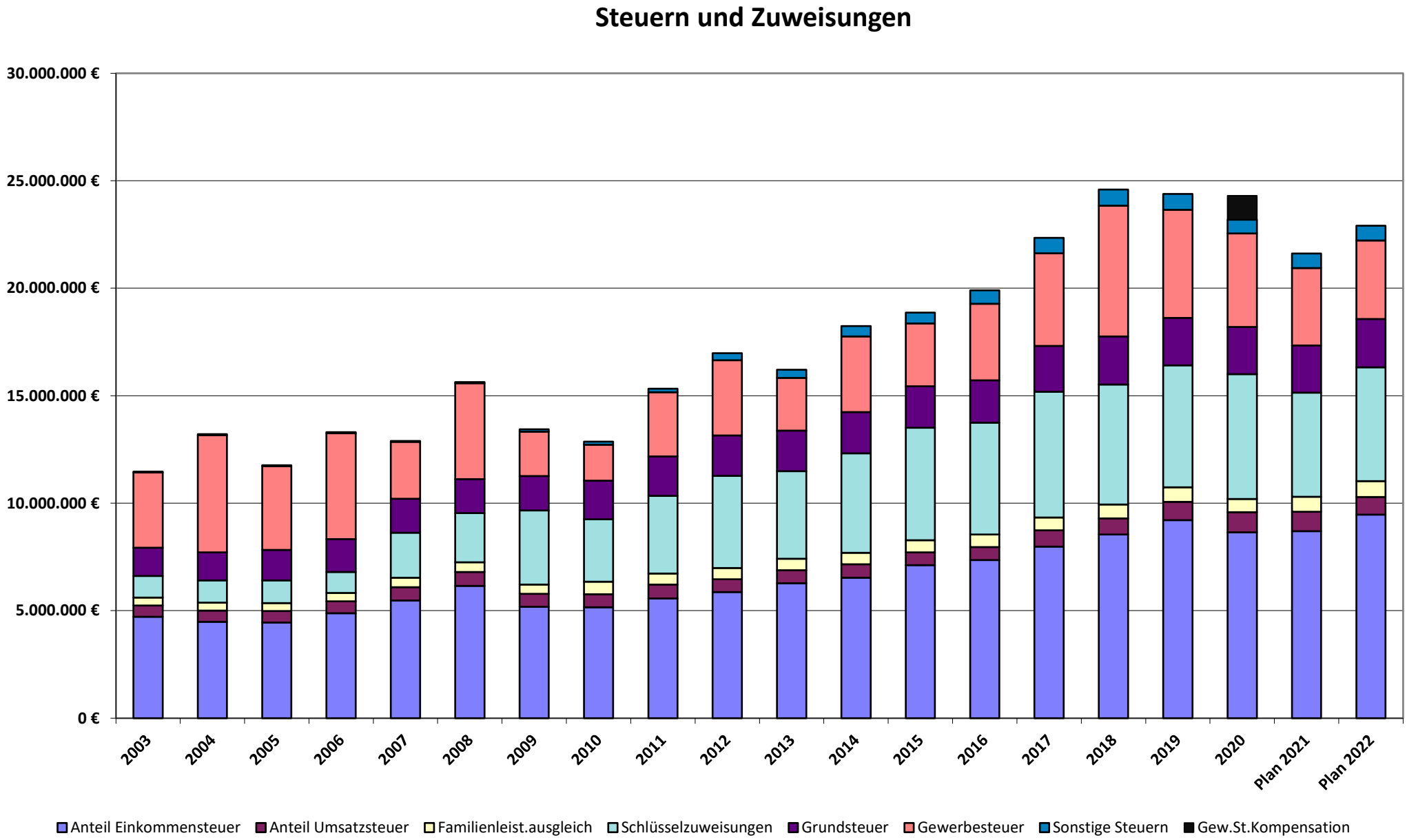


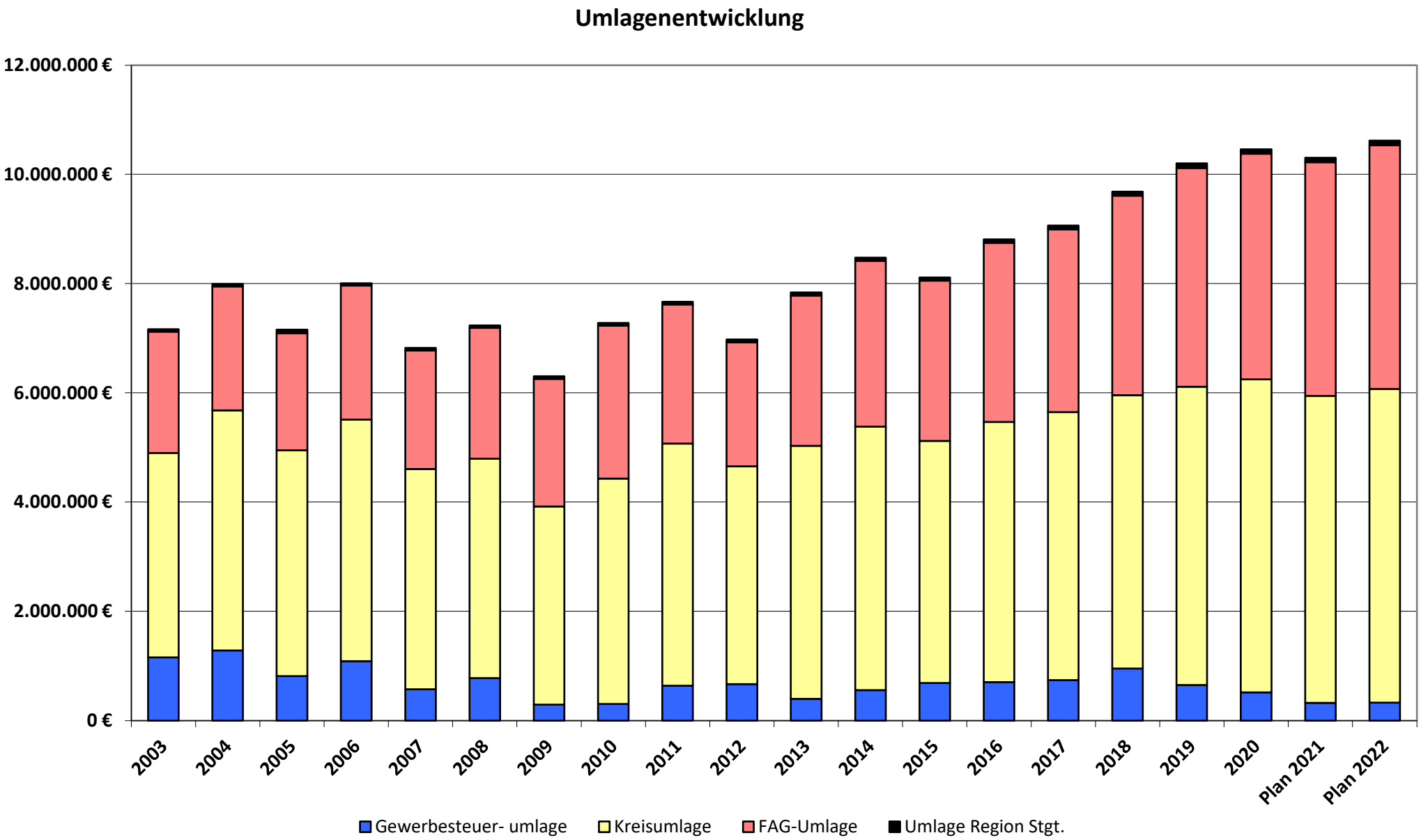
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (bis 2017 Zuführungsrate)



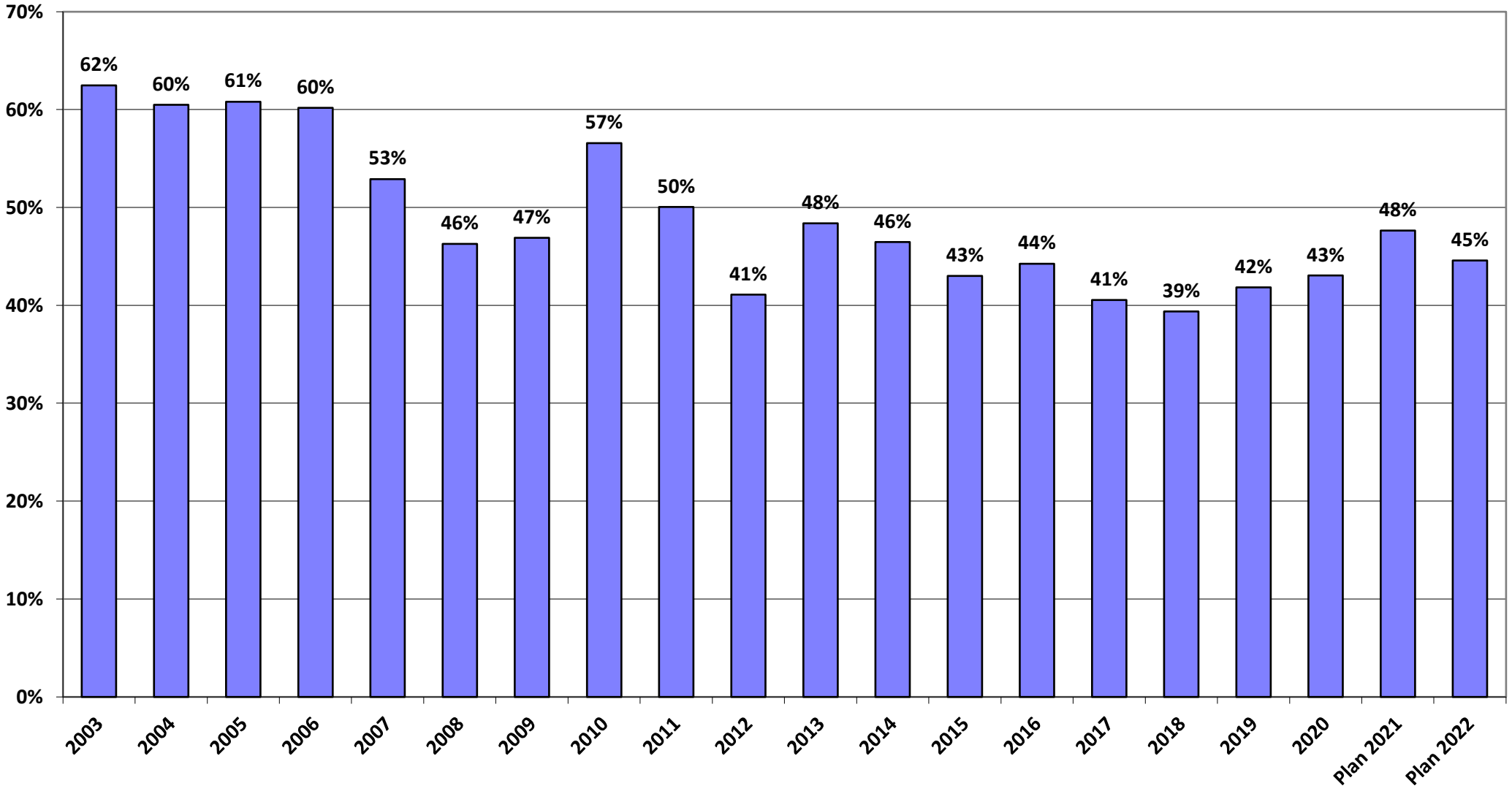
Entwicklung der Liquidität (bis 2017 Allgemeine Rücklage)




Steuern und Zuweisungen
30.000.000 €
25.000.000 €
20.000.000 €
15.000.000 €
10.000.000 €
5.000.000 €
0 €
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Plan 2021
Plan 2022
Anteil Einkommensteuer
Anteil Umsatzsteuer
Familienleist.ausgleich
Schlüsselzuweisungen
Grundsteuer
Gewerbesteuer
Sonstige Steuern
Gew.St.Kompensation


Umlagenentwicklung
12.000.000 €
10.000.000 €
8.000.000 €
6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
0 €
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Plan 2021
Plan 2022
Gewerbesteuer- umlage
Kreisumlage
FAG-Umlage
Umlage Region Stgt.

Entwicklung der Umlagequote



Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

HAUSHALTSPLAN

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.387.791	16.777.900	17.612.500	18.363.000	19.163.500	19.949.500
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.886.375	7.648.050	8.482.550	9.508.750	9.449.950	9.309.950
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	543.900	574.700	575.000	575.000	575.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	889.662	1.044.350	1.086.200	1.086.200	1.086.200	1.086.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.811	1.085.500	1.005.300	1.074.300	1.080.300	1.080.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.726	46.000	40.500	40.500	40.500	44.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	34.288	37.300	35.100	35.100	35.100	35.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	636.293	647.000	627.350	627.350	627.350	627.350
11	**= Ordentliche Erträge**	**29.951.945**	**27.830.000**	**29.464.200**	**31.310.200**	**32.057.900**	**32.707.400**
12	- Personalaufwendungen	-5.254.247	-5.428.900	-5.845.550	-5.964.650	-6.066.100	-6.202.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.932.182	-4.906.500	-5.152.100	-4.583.650	-4.598.000	-4.574.850
15	- Abschreibungen	-117.657	-2.276.200	-2.183.550	-2.194.400	-2.216.050	-2.237.250
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90.343	-78.550	-91.900	-89.800	-87.700	-85.600
17	- Transferaufwendungen	-15.564.692	-15.765.750	-16.180.450	-15.450.250	-16.088.400	-16.998.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-981.676	-1.217.700	-1.034.750	-1.042.250	-1.016.750	-1.029.250
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.940.797**	**-29.673.600**	**-30.488.300**	**-29.325.000**	**-30.073.000**	**-31.127.950**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.011.148**	**-1.843.600**	**-1.024.100**	**1.985.200**	**1.984.900**	**1.579.450**
21	+ Außerordentliche Erträge	61.399	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**61.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**4.072.547**	**-1.843.600**	**-1.024.100**	**1.985.200**	**1.984.900**	**1.579.450**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.901.316	16.777.900	17.612.500	0	18.363.000	19.163.500	19.949.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.811.453	7.648.050	8.482.550	0	9.508.750	9.449.950	9.309.950
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	830.460	1.044.350	1.086.200	0	1.086.200	1.086.200	1.086.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074.992	1.085.500	1.005.300	0	1.074.300	1.080.300	1.080.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.748	46.000	40.500	0	40.500	40.500	44.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.304	37.300	35.100	0	35.100	35.100	35.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	872.695	647.000	627.350	0	627.350	627.350	627.350
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.597.967**	**27.286.100**	**28.889.500**	**0**	**30.735.200**	**31.482.900**	**32.132.400**
10	-	Personalauszahlungen	-5.260.651	-5.428.900	-5.845.550	0	-5.964.650	-6.066.100	-6.202.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.070.887	-4.906.500	-5.152.100	0	-4.583.650	-4.598.000	-4.574.850
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-114.941	-78.550	-91.900	0	-89.800	-87.700	-85.600
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-15.658.845	-15.765.750	-16.180.450	0	-15.450.250	-16.088.400	-16.998.300
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-946.455	-1.217.700	-1.034.750	0	-1.042.250	-1.016.750	-1.029.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.051.779**	**-27.397.400**	**-28.304.750**	**0**	**-27.130.600**	**-27.856.950**	**-28.890.700**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.546.188**	**-111.300**	**584.750**	**0**	**3.604.600**	**3.625.950**	**3.241.700**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.994	1.690.300	2.851.000	0	3.181.200	719.100	474.300
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61.500	2.441.150	827.000	0	3.339.000	7.200.000	7.200.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.099	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**235.593**	**4.131.450**	**3.678.000**	**0**	**6.520.200**	**7.919.100**	**7.674.300**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-191.891	-200.000	-300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.271.926	-6.546.900	-6.428.400	-9.643.000	-5.731.000	-2.095.000	-1.470.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-558.131	-472.250	-630.000	0	-302.000	-302.000	-302.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-89.555	-100.000	0	0	-308.000	-330.000	-771.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.625	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.119.128**	**-7.339.150**	**-7.368.400**	**-9.643.000**	**-6.551.000**	**-2.937.000**	**-2.753.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.883.535**	**-3.207.700**	**-3.690.400**	**-9.643.000**	**-30.800**	**4.982.100**	**4.921.300**

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.337.347**	**-3.319.000**	**-3.105.650**	**-9.643.000**	**3.573.800**	**8.608.050**	**8.163.000**
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-181.407	-114.250	-114.250	0	-114.250	-114.250	-114.250
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-181.407**	**-114.250**	**-114.250**	**0**	**-114.250**	**-114.250**	**-114.250**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-1.518.754**	**-3.433.250**	**-3.219.900**	**-9.643.000**	**3.459.550**	**8.493.800**	**8.048.750**

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	908.100	30.700	2.686.000-	3.105.450-	8.000-	1.413.550-	6.898.061	832.978-	680.700-	889.817-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	177.800	115.800	543.600-	206.550-	0	235.900-	0	484.941-	11.400-	1.188.791-
PROD1260	Brandschutz	41.900	0	15.050-	158.000-	0	187.300-	0	170.502-	11.400-	500.352-
PROD21	Schulträgeraufgaben	895.350	0	534.600-	378.500-	0	205.050-	0	1.901.882-	9.900-	2.134.582-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	20.000	0	34.200-	59.700-	74.600-	5.000-	0	131.019-	0	284.519-
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	15.000	0	126.400-	66.500-	20.500-	3.300-	0	134.681-	100-	336.481-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	0	0	1.850-	47.500-	2.400-	500-	0	62.872-	200-	115.322-
PROD31	Soziale Hilfen	1.500	0	79.250-	19.700-	8.550-	500-	0	84.125-	0	190.625-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.489.900	0	1.148.350-	104.650-	4.312.600-	80.150-	0	1.151.461-	23.900-	4.331.211-
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	2.407.100	0	1.143.350-	73.350-	4.055.600-	78.150-	0	1.115.213-	23.800-	4.082.363-
PROD42	Sport und Bäder	900	0	0	147.700-	1.274.250-	25.500-	0	305.361-	7.700-	1.759.611-
PROD4240	Bäder	0	0	0	0	1.256.650-	0	0	0	0	1.256.650-
PROD4241	Sportstätten	900	0	0	147.700-	0	13.500-	0	301.479-	7.200-	468.979-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	71.950-	21.500-	45.000-	22.050-	0	45.193-	9.100-	214.793-
PROD52	Bauen und Wohnen	150.000	0	265.650-	4.000-	0	55.500-	0	140.588-	0	315.738-
PROD53	Ver- und Entsorgung	0	464.950	0	0	5.500-	0	0	0	1.300-	458.150
PROD5330	Wasserversorgung	0	144.500	0	0	0	0	0	0	0	144.500

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	545.600	0	45.300-	516.300-	65.000-	923.300-	0	496.465-	181.800-	1.682.565-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	1.850-	20.300-	0	0	0	4.367-	200-	26.717-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	349.100	3.900	129.150-	363.800-	0	113.750-	0	556.384-	79.400-	889.484-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	335.000	0	119.600-	152.300-	0	64.050-	0	123.846-	31.300-	156.096-
PROD56	Umweltschutz	0	0	0	25.100-	500-	43.000-	0	12.040-	0	80.640-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	3.000	0	179.250-	85.150-	2.500-	61.500-	0	558.069-	6.500-	889.969-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.633.000	17.659.600	0	0	10.361.050-	121.650-	0	0	15.400-	12.794.500
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	5.633.000	17.628.600	0	0	10.361.050-	30.000-	0	0	0	12.870.550
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	31.000	0	0	0	91.650-	0	0	15.400-	76.050-
	Summe	**11.189.250**	**18.274.950**	**5.845.550-**	**5.152.100-**	**16.180.450-**	**3.310.200-**	**6.898.061**	**6.898.061-**	**1.027.400-**	**2.051.500-**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	5.263.400-	2.858.000	4.303.400-	6.708.800-	0	0	6.708.800-	3.278.000-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	612.450-	43.400	190.000-	759.050-	0	0	759.050-	0
PROD1260	Brandschutz	238.750-	0	134.000-	372.750-	0	0	372.750-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	136.600-	0	92.500-	229.100-	0	0	229.100-	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	153.500-	0	0	153.500-	0	0	153.500-	0
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	200.800-	0	5.000-	205.800-	0	0	205.800-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	52.250-	0	0	52.250-	0	0	52.250-	0
PROD31	Soziale Hilfen	106.500-	0	0	106.500-	0	0	106.500-	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.139.450-	26.700	42.000-	3.154.750-	0	0	3.154.750-	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	2.927.050-	26.700	42.000-	2.942.350-	0	0	2.942.350-	0
PROD42	Sport und Bäder	1.434.850-	0	856.000-	2.290.850-	0	0	2.290.850-	6.000.000-
PROD4240	Bäder	1.256.650-	0	0	1.256.650-	0	0	1.256.650-	0
PROD4241	Sportstätten	148.600-	0	856.000-	1.004.600-	0	0	1.004.600-	6.000.000-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	143.950-	0	12.000-	155.950-	0	0	155.950-	0
PROD52	Bauen und Wohnen	175.150-	0	0	175.150-	0	0	175.150-	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	459.450	0	50.000-	409.450	0	0	409.450	365.000-
PROD5330	Wasserversorgung	144.500	0	0	144.500	0	0	144.500	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	768.100-	749.900	1.365.000-	1.383.200-	0	0	1.383.200-	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	22.150-	222.300	370.000-	169.850-	0	0	169.850-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	149.800-	0	267.500-	417.300-	0	0	417.300-	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	60.150	0	32.500-	27.650	0	0	27.650	0
PROD56	Umweltschutz	68.600-	0	0	68.600-	0	0	68.600-	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	279.200-	0	185.000-	464.200-	0	0	464.200-	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.809.900	0	0	12.809.900	0	114.250-	12.695.650	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	12.870.550	0	0	12.870.550	0	0	12.870.550	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60.650-	0	0	60.650-	0	114.250-	174.900-	0
	Summe	**584.750**	**3.678.000**	**7.368.400-**	**3.105.650-**	**0**	**114.250-**	**3.219.900-**	**9.643.000-**

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

1110	Steuerung
1111	Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justiziariat
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.796	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	73.650	95.700	95.700	95.700	95.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.965	134.350	136.100	136.100	136.100	136.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	744.501	766.000	676.300	706.300	712.300	712.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.333	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	190	300	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.542	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**869.327**	**1.004.300**	**938.800**	**968.800**	**974.800**	**974.800**
12	- Personalaufwendungen	-2.556.347	-2.511.750	-2.686.000	-2.740.550	-2.795.900	-2.852.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.262.548	-2.745.600	-3.105.450	-2.571.100	-2.592.600	-2.562.100
15	- Abschreibungen	-71.064	-1.144.400	-1.106.500	-1.112.100	-1.118.600	-1.124.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-210	-300	-250	-250	-250	-250
17	- Transferaufwendungen	-16.059	-27.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.765	-384.000	-306.800	-307.400	-307.900	-307.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.253.994**	**-6.813.850**	**-7.213.000**	**-6.739.400**	**-6.823.250**	**-6.855.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.384.667**	**-5.809.550**	**-6.274.200**	**-5.770.600**	**-5.848.450**	**-5.880.250**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.450.061	7.967.870	6.898.061	6.473.636	6.553.976	6.635.536
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-505.444	-1.549.082	-832.978	-759.069	-765.672	-781.431
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.524.500	-680.700	-680.700	-680.700	-680.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.944.616**	**4.894.288**	**5.384.383**	**5.033.867**	**5.107.604**	**5.173.406**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-440.050**	**-915.262**	**-889.817**	**-736.733**	**-740.846**	**-706.844**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110 Steuerung

Bürgermeister:
Vorsitzender des Gemeinderates und gesetzlicher Vertreter der Stadt Wernau
Verantwortlich für die Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Gemeinderates
Dienstvorgesetzter aller Mitarbeiter/innen der Stadt Wernau
Zuständig für die Erledigung der Geschäfte der laufenden Verwaltung und vom Gemeinderat zur selbständigen Erledigung übertragenen Aufgaben
Verantwortlich für die sachgerechte Erledigung der Weisungsaufgaben

Gemeinderat und Ausschüsse:
Hauptorgan der Stadt Wernau
Beschließt innerhalb des Aufgabenkreises der Stadt Wernau über Aufgaben, die nicht laufend anfallen oder dem Bürgermeister zur selbständigen Erledigung übertragen sind und grundlegende Bedeutung haben oder erhebliche Verpflichtungen für die Stadt Wernau beinhalten
Überwachung der Ausführung seiner Beschlüsse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560	600	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**560**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
12	-	Personalaufwendungen	-170.328	-215.900	-221.600	-226.000	-230.600	-235.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.921	-25.000	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.776	-89.600	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-239.025**	**-330.500**	**-336.300**	**-340.700**	**-345.300**	**-349.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-238.465**	**-329.900**	**-335.700**	**-340.100**	**-344.700**	**-349.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	238.465	329.900	335.700	340.100	344.700	349.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**238.465**	**329.900**	**335.700**	**340.100**	**344.700**	**349.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Geschäftsführung für den Gemeinderat und dessen Ausschüsse
Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
Vorbereitung der Beratungsunterlagen
Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
Auszahlung von Entschädigungen an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
Einsatz, Erweiterung und Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems
Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht, z.B. Hauptsatzung
Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse
Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-78.099	-91.650	-93.300	-95.200	-97.200	-99.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.660	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
17	-	Transferaufwendungen	-7.909	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.901	-23.900	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-137.569**	**-157.550**	**-158.900**	**-160.800**	**-162.800**	**-164.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-137.569**	**-157.550**	**-158.900**	**-160.800**	**-162.800**	**-164.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.569	157.550	158.900	160.800	162.800	164.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**137.569**	**157.550**	**158.900**	**160.800**	**162.800**	**164.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Gesamtpersonalrat
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Schwerbehindertenvertretung
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Datenschutzbeauftragte/r
Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

Repräsentation
Übernahme protokollarischer Aufgaben
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
Betreuung von Gästen
Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
Vornahme von kommunalen Ehrungen
Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
Beschaffung von Geschenken

Europaangelegenheiten und Internationales

Lokale Agenda
Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren

Bürgerschaftliches Engagement
Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-62.052	-70.200	-63.300	-64.500	-65.600	-66.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.709	-72.700	-120.200	-89.500	-120.200	-89.500
17	-	Transferaufwendungen	-412	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.829	-9.100	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-91.002**	**-152.000**	**-191.150**	**-161.650**	**-193.450**	**-163.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-91.002**	**-152.000**	**-191.150**	**-161.650**	**-193.450**	**-163.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.002	152.000	191.150	161.650	193.450	163.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**91.002**	**152.000**	**191.150**	**161.650**	**193.450**	**163.850**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufbau neue Städtepartnerschaft

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

Beschaffung, Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software.
Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche.

Datenmodellanalyse und -design. Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts, Installation und Pflege, Einweisung, Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs. Datensicherung, Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung, Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur. Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen. Telekommunikation und Telefonzentrale, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.288**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
12	- Personalaufwendungen	-82.868	-88.250	-122.450	-124.900	-127.350	-129.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.119	-377.900	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
15	- Abschreibungen	0	-36.300	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.466	-40.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-401.452**	**-542.750**	**-569.450**	**-571.900**	**-574.350**	**-576.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-400.164**	**-541.550**	**-568.250**	**-570.700**	**-573.150**	**-575.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	400.164	545.550	569.850	572.300	574.750	577.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**400.164**	**541.550**	**568.250**	**570.700**	**573.150**	**575.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121 Personalwesen

Stellenbedarfsbemessung und -bewertung

Personalbedarfsdeckung
Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Personalbetreuung:
Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Ausbildung:
Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Praktikanten etc.)
Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Fortbildung:
Planung, Organisation, und finanzielle Abwicklung von nicht fachbereichsspezifischen Inhouse-Fortbildungen

Bezügeabrechnung:
Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer, Beamte und sonstige Beschäftigte sowie Sonderleistungen

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
Betriebsärztliche Betreuung in allen Fragen des Gesundheitsschutzes, zur Durchführung von Einstellungs-, Vorsorge- und Eignungsuntersuchungen sowie Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-527.116	-320.350	-369.300	-376.700	-384.200	-391.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.391	-9.000	-38.350	-39.200	-40.000	-40.800
15	-	Abschreibungen	0	0	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.995	-6.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-552.502**	**-335.850**	**-412.750**	**-421.000**	**-429.300**	**-437.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-551.898**	**-335.850**	**-412.750**	**-421.000**	**-429.300**	**-437.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	551.898	335.850	412.750	421.000	429.300	437.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**551.898**	**335.850**	**412.750**	**421.000**	**429.300**	**437.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Arbeitsmedizin

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

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
Gebührenkalkulation

Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)

Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsplanung und -rechnung
Personen- und Sachkontenführung
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
Mahnungen
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen

Zwangsweise Einziehung von Forderungen
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	190	300	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.542	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.933**	**30.400**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
12	-	Personalaufwendungen	-327.146	-367.000	-388.600	-396.400	-404.300	-412.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.724	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
15	-	Abschreibungen	-33.606	0	-100	-100	-100	-100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-210	-300	-250	-250	-250	-250
17	-	Transferaufwendungen	-7.738	-27.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.408	-8.450	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-405.833**	**-415.350**	**-416.000**	**-423.800**	**-431.700**	**-439.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-384.900**	**-384.950**	**-385.200**	**-393.000**	**-400.900**	**-408.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	385.056	384.950	385.200	393.000	400.900	408.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**385.056**	**384.950**	**385.200**	**393.000**	**400.900**	**408.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1123 Justiziariat
1123 Justiziariat

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter
Geltendmachung von Versicherungsschutz
Die Versicherungsprämien werden hier ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.248	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.699	-25.200	-23.200	-23.700	-23.700	-24.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.107	-114.500	-68.500	-69.000	-69.500	-69.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-128.055**	**-144.100**	**-96.100**	**-97.200**	**-97.800**	**-98.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-127.524**	**-144.100**	**-96.100**	**-97.200**	**-97.800**	**-98.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	127.524	144.100	96.100	97.200	97.800	98.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**127.524**	**144.100**	**96.100**	**97.200**	**97.800**	**98.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Gebäudeversicherung wird direkt auf Gebäude gebucht

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.796	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	73.500	95.500	95.500	95.500	95.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.875	134.250	136.000	136.000	136.000	136.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	626.106	644.550	558.650	588.650	594.650	594.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.516	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**729.294**	**852.300**	**790.150**	**820.150**	**826.150**	**826.150**
12	-	Personalaufwendungen	-596.833	-596.250	-626.850	-640.250	-653.850	-667.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.682.334	-2.002.600	-2.238.250	-1.746.750	-1.736.750	-1.735.650
15	-	Abschreibungen	-37.458	-1.004.500	-965.700	-971.300	-977.800	-983.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.174	-4.500	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.328.799**	**-3.607.850**	**-3.840.050**	**-3.367.550**	**-3.377.650**	**-3.396.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.599.504**	**-2.755.550**	**-3.049.900**	**-2.547.400**	**-2.551.500**	**-2.570.050**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.709.841	4.524.877	3.591.961	3.168.636	3.175.226	3.243.536
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-505.444	-1.547.289	-832.978	-759.069	-765.672	-781.431
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.137.300	-598.900	-598.900	-598.900	-598.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.204.397**	**1.840.288**	**2.160.083**	**1.810.667**	**1.810.654**	**1.863.206**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-395.108**	**-915.262**	**-889.817**	**-736.733**	**-740.846**	**-706.844**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Potentialanalyse städtische Gebäude für Photovoltaik-Nutzung	20.000 €
Umzug Haus des Kindes	63.000 €
Glasdach Quadrium	80.000 €
Umzug SGS Katzenstein	20.000 €
Glasdach Haus der Musik	15.000 €

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Quadrium).

Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für städtische Fahrzeuge und Geräte. Anschaffung von Bauhoffahrzeugen und – Geräten.

Transporte und Hilfsdienste für städtische Einrichtungen, Märkte und Veranstaltungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.038	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.038**	**29.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
12	-	Personalaufwendungen	-581.889	-596.950	-620.500	-632.900	-645.600	-658.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.657	-112.000	-113.250	-103.250	-103.250	-103.250
15	-	Abschreibungen	0	-101.400	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.995	-10.000	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-707.542**	**-820.350**	**-851.550**	**-854.050**	**-866.750**	**-879.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-686.504**	**-791.350**	**-829.550**	**-832.050**	**-844.750**	**-857.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	641.405	839.750	852.550	855.050	867.750	880.750
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-48.400	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**641.405**	**791.350**	**829.550**	**832.050**	**844.750**	**857.750**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-45.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Aufwendungen des Bauhofs werden bei der Produktgruppe 1125 zentral veranschlagt. Am Jahresende erfolgt eine Verrechnung der gesamten Aufwendungen mit den einzelnen Leistungsempfängern. Die Verrechnungsbeträge werden aufgrund der vorhandenen Arbeitsaufschriebe ermittelt.

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

Zentraler Einkauf
Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
Abschluss von Rahmenverträgen
Zentrale Beschaffung von Verwaltungsfahrzeugen, Geräten, und Büroausstattung und –material.

Boten-, Zustell- und Postdienste
Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Zentrale Registratur, Hausmeisterdienste
Verwaltung, Pflege und Archivierung der zentralen Registratur in Kooperation mit dem Kreisarchiv. Konzeption, Organisation und Einsatzplanung der Hausmeisterdienste im gesamten Quadrium (Rathaus und Stadthalle) inklusive der Vertretungsregelungen und Einsatzplanung der geringfügig beschäftigten Hausmeisteraushilfen.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	150	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**286**	**150**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	-23.228	-24.350	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.650	-12.600	-26.500	-25.500	-25.500	-25.500
15	-	Abschreibungen	0	-1.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.627	-72.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-109.505**	**-110.350**	**-124.100**	**-123.600**	**-124.100**	**-124.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-109.219**	**-110.200**	**-123.900**	**-123.400**	**-123.900**	**-124.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.219	110.700	124.400	123.900	124.400	124.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**109.219**	**110.200**	**123.900**	**123.400**	**123.900**	**124.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
Redaktion des Amtsblatts
Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
Vergabe von Aufträgen an Fotografen
Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen

Internetangebot
Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Ausschreibungen, Bekanntmachungen
Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane
Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige
Entwicklung von Werbekonzepten

Pressearbeit
Information der Medien über kommunale Anliegen
Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
Zeitungsausschnittsdienst
Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-71.153	-93.800	-94.450	-96.300	-98.200	-100.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.511	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-86.996**	**-124.900**	**-120.550**	**-122.400**	**-124.300**	**-126.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-86.988**	**-124.900**	**-120.550**	**-122.400**	**-124.300**	**-126.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.988	124.900	120.550	122.400	124.300	126.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**86.988**	**124.900**	**120.550**	**122.400**	**124.300**	**126.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen
1132 Abgabenwesen

Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer und Erhebung von sonstigen Steuern
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
Entwurf von Satzungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-25.280	-34.250	-46.800	-47.700	-48.600	-49.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.754	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-30.068**	**-35.250**	**-48.800**	**-49.700**	**-50.600**	**-51.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-30.023**	**-35.250**	**-48.800**	**-49.700**	**-50.600**	**-51.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	30.023	35.250	48.800	49.700	50.600	51.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.023**	**35.250**	**48.800**	**49.700**	**50.600**	**51.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement

Abwicklung von Grundstücksgeschäften / Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken
Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.740	90.650	93.850	93.850	93.850	93.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.740**	**90.650**	**93.850**	**93.850**	**93.850**	**93.850**
12	-	Personalaufwendungen	-6.108	-8.400	-9.450	-9.700	-9.800	-9.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.418	-22.800	-32.800	-30.300	-30.300	-30.300
15	-	Abschreibungen	0	-800	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-35.646**	**-37.050**	**-47.300**	**-45.050**	**-45.150**	**-45.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.094**	**53.600**	**46.550**	**48.800**	**48.700**	**48.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-59.094	282.493	10.150	7.900	8.000	8.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.793	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-334.300	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-59.094**	**-53.600**	**-46.550**	**-48.800**	**-48.700**	**-48.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	752.980	930.650	843.100	0	873.100	879.100	879.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.280.830	-5.669.450	-6.106.500	0	-5.627.300	-5.704.650	-5.730.750
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.527.850**	**-4.738.800**	**-5.263.400**	**0**	**-4.754.200**	**-4.825.550**	**-4.851.650**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.770	834.600	2.031.000	0	2.541.800	209.700	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61.500	1.700.000	827.000	0	3.339.000	7.200.000	7.200.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.270**	**2.534.600**	**2.858.000**	**0**	**5.880.800**	**7.409.700**	**7.200.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-191.891	-200.000	-300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.792.611	-3.781.900	-3.787.400	-3.278.000	-3.828.000	0	0
						davon 2023 -3.278.000 2024 0 2025 0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-203.368	-95.000	-216.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.502	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.189.372**	**-4.076.900**	**-4.303.400**	**-3.278.000**	**-4.088.000**	**-260.000**	**-260.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.989.102**	**-1.542.300**	**-1.445.400**	**-3.278.000**	**1.792.800**	**7.149.700**	**6.940.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-6.516.952**	**-6.281.100**	**-6.708.800**	**-3.278.000**	**-2.961.400**	**2.324.150**	**2.088.350**

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711207100001 Erwerb EDV-Ausstattung									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-42.446	-55.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.502	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-43.948**	**-55.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-43.948**	**-55.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-43.948**	**-55.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Terminalserver, Switches, Software

711247000002 Teckschule Trägerbedarf Hochbaumaßn.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-1.139.767	-2.535.000	-2.660.000	-1.170.000	-1.170.000	0	0
						davon 2023 -1.170.000 2024 0 2025 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**-1.139.767**	**-2.535.000**	**-2.660.000**	**-1.170.000**	**-1.170.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**-1.139.767**	**-2.535.000**	**-2.660.000**	**-1.170.000**	**-1.170.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500.000**	**-1.139.767**	**-2.535.000**	**-2.660.000**	**-1.170.000**	**-1.170.000**	**0**	**0**

Sanierung inkl. Lüftung
2021–2022: Längsbau
2022–2023: Flachdachgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000004 SGS Schlosshof - Sanierung 2018/19									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-223.113	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-223.113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-223.113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-223.113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247000006 SGS Katzenst.- Sanierung									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-58.708	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-58.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-58.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**-58.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247000008 Haus des Kindes - Sanierung									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-267.400	-624.000	-624.000	0	0
						davon 2023 -624.000 2024 0 2025 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-267.400**	**-624.000**	**-624.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-267.400**	**-624.000**	**-624.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-267.400**	**-624.000**	**-624.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000009 TS Turnhalle - LED Sanierung									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.807	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-16.807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247000011 Stadthalle - sonst. Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247000014 Plochinger Str. 9 - Hochbaumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.190	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-62.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-62.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-62.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000019 Pfauhausener Schloss - Umbau									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-113.449	-13.600	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-113.449**	**-13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-113.449**	**-13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-113.449**	**-13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247000020 Realschule - Erweiterung									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.941	-2.300	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-52.941**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-52.941**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-52.941**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247000021 Realschule - Sanierung Bestandsgebäude									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.700	-38.266	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.700**	**-38.266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.700**	**-38.266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-38.700**	**-38.266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000022 Realschule - Turnhalle									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.590	-400.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-49.590**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-49.590**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-49.590**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247000023 RS Turnhalle - Dachsanierung 2020									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.627	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247000026 Wohnung FWgebäude - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	-83.988	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.000**	**-83.988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.000**	**-83.988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.000**	**-83.988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000027 SGS Katzenst.- Sanierung Böden									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-357.000	-357.000	0	0
						davon 2023 -357.000 2024 0 2025 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-357.000**	**-357.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-357.000**	**-357.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-357.000**	**-357.000**	**0**	**0**

2022: Planung
2023: Erneuerung Bodenbeläge, Decken, Beleuchtung

711247000028 SGS Schlosshof - Sanierung 2022/23									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-46.000	-45.000	-527.000	-527.000	0	0
						davon 2023 -527.000 2024 0 2025 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-46.000**	**-45.000**	**-527.000**	**-527.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-46.000**	**-45.000**	**-527.000**	**-527.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-46.000**	**-45.000**	**-527.000**	**-527.000**	**0**	**0**

2022: Planung und Eingangsüberdachung
2023: Dachsanierung, Fassade, Heizkörper

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000029 SGS Kernzeit Katzenstein - Erweiterung									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

711247600002 Teckschule Hochbaumaßn. - Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	504.000	680.000	0	180.800	209.700	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	97.800	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**97.800**	**504.000**	**680.000**	**0**	**180.800**	**209.700**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**97.800**	**504.000**	**680.000**	**0**	**180.800**	**209.700**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022: Lüftungsanlage

711247600003 SGS Katzenstein Hochbaumaßn. - Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	85.600	0	0	188.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	37.600	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**37.600**	**85.600**	**0**	**0**	**188.000**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.600**	**85.600**	**0**	**0**	**188.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247600004 SGS Schlosshof Hochbaumaßn. - Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	230.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247600007 SGS Schlosshof - Zuschuss San. 2022/23									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	0	152.000	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**152.000**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**152.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247600008 HdK - Zuschuss f. Investitionen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	256.000	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256.000**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711247600009 Kernzeit Katzenstein - Zuschuss Ausbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	175.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711257100001 Bauhof - Erw. AV										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-161.493	-35.000	-150.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-161.493**	**-35.000**	**-150.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-161.493**	**-35.000**	**-150.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-161.493**	**-35.000**	**-150.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

VW-Bus mit Plane, Ersatz MAN, Hänger für Bagger, Mähroboter, großer Rüttler, Gießfass 2000 l, Sortiergreifer und Rodrechen für Bagger, Podest für Salzsilo

711257700001 Veräußerung v. Sachvermögen Bauhof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	45.900	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**45.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**45.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711267100001 Zentrale Dienste - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.356	-5.000	-16.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.356**	**-5.000**	**-16.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.356**	**-5.000**	**-16.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-16.356**	**-5.000**	**-16.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Anschaffung Büromöbel

711337000001 Untere Neue Wiesen - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.322	-400.000	-150.000	-600.000	-600.000	0	0
						davon 2023 -600.000 2024 0 2025 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-41.322**	**-400.000**	**-150.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-41.322**	**-400.000**	**-150.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-41.322**	**-400.000**	**-150.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**

Kostenberechnung mit Linksabbieger

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711337000002 Gewerbegebiet Neckartal III - Baumaßn.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.639	-350.000	-350.000	0	-550.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.639**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.639**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.639**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**

2022: Rückbau Brunnenanlagen und Hauptpumpwerk sowie Planungskosten Straßenbau
2023: Erschließungsmaßnahmen

711337000003 GE Brühl III/Winklen II - Baumaßn.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Endbelag

711337100001 Erwerb v. Grundstücken									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-199.360	-200.000	-300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.493	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-221.853**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-221.853**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-221.853**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Sonstiger Grunderwerb

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711337600001 Untere Neue Wiesen - Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.370	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**3.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711337700011 Einn. a. Veräußerung v. Grundstücken									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	15.600	200.000	200.000	0	1.339.000	200.000	200.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**15.600**	**200.000**	**200.000**	**0**	**1.339.000**	**200.000**	**200.000**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.600**	**200.000**	**200.000**	**0**	**1.339.000**	**200.000**	**200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ablösung von Erbbaurechten
2023: Verkauf Bauplätze Brunnenstraße und Bahnhofsplatz

711337700012 Untere Neue Wiesen - Veräußerung									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711337700013 Gewerbegebiet Neckartal III -Veräußerung									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000.000	3.500.000	3.500.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711337700014 Wohngebiet AO III - Veräußerung									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000**	**3.500.000**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000**	**3.500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711337700015 GE Brühl III/Winklen II - Veräußerung									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	627.000	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**627.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**627.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711337700016 AO III Grdst. f. Pflegeheim- Veräußerung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.176.000	0	1.765.000	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.176.000**	**0**	**1.765.000**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.176.000**	**0**	**1.765.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2
Sicherheit und Ordnung

1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.310	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	10.600	10.600	10.600	10.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.804	135.000	135.700	135.700	135.700	135.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.618	15.000	25.200	25.200	25.200	25.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	0	0	0	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.430	115.000	115.800	115.800	115.800	115.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**277.162**	**285.500**	**293.600**	**293.600**	**293.600**	**297.100**
12	-	Personalaufwendungen	-441.399	-539.650	-543.600	-554.400	-565.400	-576.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.033	-217.550	-206.550	-212.300	-205.050	-212.300
15	-	Abschreibungen	-1.364	-77.200	-90.600	-92.400	-94.200	-96.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.401	-150.600	-145.300	-144.300	-132.800	-144.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-707.197**	**-985.000**	**-986.050**	**-1.003.400**	**-997.450**	**-1.029.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-430.035**	**-699.500**	**-692.450**	**-709.800**	**-703.850**	**-732.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-389.434	-550.897	-484.941	-482.595	-490.634	-494.111
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-11.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-389.434**	**-561.897**	**-496.341**	**-493.995**	**-502.034**	**-505.511**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-819.468**	**-1.261.397**	**-1.188.791**	**-1.203.795**	**-1.205.884**	**-1.237.611**

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

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, und Bürgermeisterwahlen
Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	0	0	0	3.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**3.500**
12	- Personalaufwendungen	-10.052	-11.950	-12.850	-13.100	-13.300	-13.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75	-14.500	-1.500	-7.250	0	-7.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157	-23.000	0	-11.500	0	-11.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.283**	**-49.450**	**-14.350**	**-31.850**	**-13.300**	**-32.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.283**	**-42.450**	**-14.350**	**-31.850**	**-13.300**	**-28.750**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.519	-19.517	-6.365	-9.451	-6.318	-9.644
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.519**	**-19.517**	**-6.365**	**-9.451**	**-6.318**	**-9.644**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-15.802**	**-61.967**	**-20.715**	**-41.301**	**-19.618**	**-38.394**

2023: Bürgermeisterwahl
2025: Bundestagswahl

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

Verwaltung von Fundsachen
Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
Tätigkeiten der Ortspolizeibehörde. Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.

Fischereiwesen
Ausgabe Fischereischeine

Gewerbe- und Gaststättenwesen
Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte. Bearbeiten und Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen, Überwachung der Gaststätten. Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.959	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.255	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**19.214**	**15.000**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
12	- Personalaufwendungen	-54.266	-65.800	-76.200	-77.700	-79.300	-80.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.850	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
15	- Abschreibungen	-25	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.661	-9.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-87.802**	**-110.850**	**-113.950**	**-115.450**	**-117.050**	**-118.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-68.588**	**-95.850**	**-98.650**	**-100.150**	**-101.750**	**-103.350**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-53.404	-44.439	-44.469	-44.687	-46.008	-45.957
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-53.404**	**-44.439**	**-44.469**	**-44.687**	**-46.008**	**-45.957**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-121.992**	**-140.289**	**-143.119**	**-144.837**	**-147.758**	**-149.307**

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

Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen.

Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., von allgemeinen Verboten/Geboten sowie deren Kontrolle.

Überwachung des ruhenden Verkehrs
Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Überwachung des fließenden Verkehrs
Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.559	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.430	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**147.989**	**142.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**
12	-	Personalaufwendungen	-109.209	-166.750	-159.200	-162.400	-165.700	-169.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.915	-18.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	-	Abschreibungen	-602	0	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.272	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-127.997**	**-185.750**	**-164.900**	**-168.100**	**-171.400**	**-174.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.993**	**-43.750**	**-22.900**	**-26.100**	**-29.400**	**-32.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.046	-91.188	-82.079	-82.550	-85.086	-85.182
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-77.046**	**-91.188**	**-82.079**	**-82.550**	**-85.086**	**-85.182**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-57.053**	**-134.938**	**-104.979**	**-108.650**	**-114.486**	**-117.882**

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

Meldeangelegenheiten
Verarbeitung melderechtlich maßgebender Vorgänge im Zusammenhang mit An-, Um- und Abmeldungen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters.

Erstellen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige

Bürgerservice
Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger auch für Leistungen anderer Behörden

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.127	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**63.127**	**80.000**	**80.500**	**80.500**	**80.500**	**80.500**
12	- Personalaufwendungen	-157.237	-156.350	-165.850	-169.200	-172.600	-176.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.319	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.831	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-205.387**	**-204.850**	**-214.350**	**-217.700**	**-221.100**	**-224.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-142.259**	**-124.850**	**-133.850**	**-137.200**	**-140.600**	**-144.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-101.536	-120.139	-101.857	-102.333	-105.346	-105.318
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-101.536**	**-120.139**	**-101.857**	**-102.333**	**-105.346**	**-105.318**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-243.795**	**-244.989**	**-235.707**	**-239.533**	**-245.946**	**-249.318**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen
1223 Personenstandswesen

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls.

Eheanmeldung und Eheschließung, Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung sowie von Lebenspartnerschaften.

Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht

Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in Einträgen von Personenstandsregistern, Führen der Sicherungsregister

Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
Erteilung von Auskünften aus Personenstandsregistern

Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Behördliche Namensänderungen
Änderungen von Vor- und Familiennamen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.478	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**13.478**	**12.000**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
12	- Personalaufwendungen	-67.875	-81.250	-81.900	-83.500	-85.100	-86.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.816	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0	0	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.295	-300	-300	-300	-300	-300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-80.986**	**-84.050**	**-85.300**	**-86.900**	**-88.500**	**-90.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-67.507**	**-72.050**	**-73.100**	**-74.700**	**-76.300**	**-78.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.639	-70.260	-63.727	-63.930	-65.752	-65.802
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-40.639**	**-70.260**	**-63.727**	**-63.930**	**-65.752**	**-65.802**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-108.146**	**-142.310**	**-136.827**	**-138.630**	**-142.052**	**-143.802**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Grundbucheinsichtsstelle:
Auskünfte durch Einsichtnahme
Erstellung von einfachen und von amtlichen schriftlichen Auskünften

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.680	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.680**	**1.000**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
12	-	Personalaufwendungen	-5.432	-5.600	-5.650	-5.700	-5.800	-5.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.432**	**-5.600**	**-5.650**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.752**	**-4.600**	**-3.950**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.146	-3.606	-3.026	-3.031	-3.121	-3.122
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.146**	**-3.606**	**-3.026**	**-3.031**	**-3.121**	**-3.122**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.898**	**-8.206**	**-6.976**	**-7.031**	**-7.221**	**-7.322**

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

Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe);
Erteilung von Auskünften in Fragen der Sozialversicherung.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-25.692	-25.100	-26.900	-27.400	-27.900	-28.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459	-300	-300	-300	-300	-300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.151**	**-25.400**	**-27.200**	**-27.700**	**-28.200**	**-28.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-26.151**	**-25.400**	**-27.200**	**-27.700**	**-28.200**	**-28.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.968	-14.723	-12.917	-12.991	-13.385	-13.393
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-16.968**	**-14.723**	**-12.917**	**-12.991**	**-13.385**	**-13.393**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-43.119**	**-40.123**	**-40.117**	**-40.691**	**-41.585**	**-42.093**

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

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
Brände und deren Gefahren bekämpfen
Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
Allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen
Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

Feuersicherheitswachdienst
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u. ä.)
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Dienstleistungen für Dritte
Überlassung von Fahrzeugen und Geräten (Überlandhilfe)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.310	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	10.600	10.600	10.600	10.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.363	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.673**	**28.500**	**41.900**	**41.900**	**41.900**	**41.900**
12	-	Personalaufwendungen	-11.636	-26.850	-15.050	-15.400	-15.700	-16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.600	-143.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
15	-	Abschreibungen	-737	-77.200	-90.300	-92.100	-93.900	-95.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.186	-72.000	-97.000	-84.500	-84.500	-84.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-163.159**	**-319.050**	**-360.350**	**-350.000**	**-352.100**	**-354.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-131.486**	**-290.550**	**-318.450**	**-308.100**	**-310.200**	**-312.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.177	-187.027	-170.502	-163.622	-165.619	-165.693
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-11.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-91.177**	**-198.027**	**-181.902**	**-175.022**	**-177.019**	**-177.093**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-222.663**	**-488.577**	**-500.352**	**-483.122**	**-487.219**	**-489.493**

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	302.030	278.300	283.000	0	283.000	283.000	286.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.227	-907.800	-895.450	0	-911.000	-903.250	-933.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-455.197**	**-629.500**	**-612.450**	**0**	**-628.000**	**-620.250**	**-646.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.000	43.400	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.000**	**43.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-136.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-146.597	-26.250	-54.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-146.597**	**-61.250**	**-190.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-146.597**	**-39.250**	**-146.600**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-601.794**	**-668.750**	**-759.050**	**0**	**-653.000**	**-645.250**	**-671.600**

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712207000001 Baumaßn. Sirenen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-56.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
712207600001 Zuschuss Sirenen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.400	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**43.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**43.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712607000001 Feuerwehrgerätehaus									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-80.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-35.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sanitäre Anlagen, Notbeleuchtung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712607100001 Feuer.fahrz./Geräte - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.539	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.400	-16.058	-26.250	-54.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.400**	**-146.597**	**-26.250**	**-54.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.400**	**-146.597**	**-26.250**	**-54.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.400**	**-146.597**	**-26.250**	**-54.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Alu-Ruderboot, Vollschutzanzüge, Atemschutzgerät, Belüftungsgerät, Sonstiges

712607600001 Feuer.fahrz./Geräte - Zusch./Beitr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3
Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung von in Tageseinrichtungen

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.037.185	2.779.150	2.823.550	2.876.350	2.826.950	2.826.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.350	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.958	342.500	326.900	326.900	326.900	326.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.873	225.500	230.800	269.800	269.800	269.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.679	39.000	40.500	40.500	40.500	40.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.455.695**	**3.388.500**	**3.421.750**	**3.513.550**	**3.464.150**	**3.464.150**
12	-	Personalaufwendungen	-1.623.009	-1.707.200	-1.924.650	-1.964.200	-2.002.800	-2.042.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.691	-736.600	-676.550	-691.600	-691.700	-691.800
15	-	Abschreibungen	-473	-140.400	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
17	-	Transferaufwendungen	-3.885.579	-4.299.050	-4.418.650	-4.504.100	-4.577.250	-4.666.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.586	-214.400	-191.000	-191.900	-192.400	-193.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.186.339**	**-7.097.650**	**-7.314.350**	**-7.455.300**	**-7.567.650**	**-7.697.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.730.644**	**-3.709.150**	**-3.892.600**	**-3.941.750**	**-4.103.500**	**-4.233.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.178.351	-3.654.318	-3.466.041	-3.241.638	-3.279.032	-3.322.170
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-23.000	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.178.351**	**-3.677.318**	**-3.500.141**	**-3.275.738**	**-3.313.132**	**-3.356.270**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.908.995**	**-7.386.468**	**-7.392.741**	**-7.217.488**	**-7.416.632**	**-7.589.270**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	680.089	630.600	614.050	566.450	517.050	517.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.350	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.422	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.311	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.393	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**829.215**	**879.250**	**860.350**	**812.750**	**763.350**	**763.350**
12	-	Personalaufwendungen	-424.766	-459.050	-533.900	-544.800	-555.600	-566.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.777	-472.900	-378.500	-360.200	-360.200	-360.200
15	-	Abschreibungen	-407	-114.500	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
17	-	Transferaufwendungen	0	-200	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.072	-97.300	-83.850	-86.350	-86.850	-87.850
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-801.023**	**-1.143.950**	**-1.082.450**	**-1.077.550**	**-1.088.850**	**-1.100.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.192**	**-264.700**	**-222.100**	**-264.800**	**-325.500**	**-337.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.068.396	-2.081.121	-1.895.120	-1.810.155	-1.829.380	-1.841.334
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-20.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.068.396**	**-2.101.521**	**-1.905.020**	**-1.820.055**	**-1.839.280**	**-1.851.234**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.040.204**	**-2.366.221**	**-2.127.120**	**-2.084.855**	**-2.164.780**	**-2.188.734**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100010 Teckschule Grundschule

Teckschule Schulstraße und im Katzenstein

Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.839	32.400	8.800	21.000	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**19.839**	**32.400**	**8.800**	**21.000**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-27.275	-27.700	-27.850	-28.500	-29.000	-29.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.228	-78.400	-51.200	-39.700	-39.700	-39.700
15	- Abschreibungen	0	-8.100	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
17	- Transferaufwendungen	0	-200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.527	-18.200	-15.600	-15.600	-16.100	-17.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-108.029**	**-132.600**	**-110.450**	**-99.600**	**-100.600**	**-102.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-88.190**	**-100.200**	**-101.650**	**-78.600**	**-100.600**	**-102.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-204.971	-300.562	-357.716	-286.654	-289.362	-297.774
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-204.971**	**-300.562**	**-358.816**	**-287.754**	**-290.462**	**-298.874**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-293.162**	**-400.762**	**-460.466**	**-366.354**	**-391.062**	**-400.974**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
187 Schüler besuchen im Oktober 2021 die Grundschule und das SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen.
Digitalpakt Schule

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100011 Teckschule Grundschulförderklasse

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.625	3.750	4.850	4.850	4.850	4.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.625**	**3.750**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**
12	-	Personalaufwendungen	-2.318	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.202	-1.900	-5.050	-1.450	-1.450	-1.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.520**	**-4.200**	**-7.350**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.105**	**-450**	**-2.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.865	-7.294	-8.396	-6.478	-6.550	-1.605
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.865**	**-7.294**	**-8.396**	**-6.478**	**-6.550**	**-1.605**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.760**	**-7.744**	**-10.896**	**-5.478**	**-5.550**	**-605**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
13 Schüler x 375 € Sachkostenbeitrag

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100012 Teckschule Außerschulische Betreuung

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule ist die außerschulische Betreuung. Diese bietet Schülern an der Teckschule Schulstraße und im Katzenstein vor und nach dem Unterricht zwischen 7 und 17 Uhr Betreuung gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten. Die kommunale Leistung beinhaltet auch die Bereitstellung eines warmen Mittagessens sowie eine umfangreiche Ferienbetreuung.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.430	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.610	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.465	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**98.553**	**112.700**	**112.700**	**112.700**	**112.700**	**112.700**
12	- Personalaufwendungen	-121.869	-126.000	-128.700	-131.300	-134.100	-136.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.902	-31.700	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
15	- Abschreibungen	-269	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.025	-1.700	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-140.064**	**-161.000**	**-162.550**	**-165.150**	**-167.950**	**-170.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-41.512**	**-48.300**	**-49.850**	**-52.450**	**-55.250**	**-58.050**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-154.142	-126.627	-159.418	-156.527	-160.168	-160.395
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.600	-100	-100	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-154.142**	**-128.227**	**-159.518**	**-156.627**	**-160.268**	**-160.495**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-195.654**	**-176.527**	**-209.368**	**-209.077**	**-215.518**	**-218.545**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100020 Schlossgartenschule Grundschule

Grundschule Schlossgartenschule
Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.080	29.500	20.700	32.900	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**48.081**	**29.500**	**20.700**	**32.900**	**4.500**	**4.500**
12	- Personalaufwendungen	-25.463	-26.650	-26.900	-27.500	-28.000	-28.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.091	-105.100	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
15	- Abschreibungen	0	-18.100	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.764	-26.800	-21.800	-22.300	-22.300	-22.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-114.318**	**-176.650**	**-141.200**	**-142.300**	**-142.800**	**-143.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-66.237**	**-147.150**	**-120.500**	**-109.400**	**-138.300**	**-138.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-261.017	-480.561	-346.897	-340.115	-343.251	-347.138
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-261.017**	**-481.861**	**-347.997**	**-341.215**	**-344.351**	**-348.238**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-327.255**	**-629.011**	**-468.497**	**-450.615**	**-482.651**	**-487.038**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
243 Grundschüler besuchen die Schlossgartenschule an den Standorten Schlosshof sowie Katzenstein.
Digitalpakt Schule

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100022 SGS Außerschulische Betreuung

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule ist die außerschulische Betreuung. Diese bietet Schülern an der Schloßgartenschule vor und nach dem Unterricht zwischen 7 und 17 Uhr Betreuung gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten. Die kommunale Leistung beinhaltet auch die Bereitstellung eines warmen Mittagessens sowie eine umfangreiche Ferienbetreuung.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.243	20.300	38.000	38.000	38.000	38.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.812	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.125	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.687	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**140.867**	**123.300**	**141.000**	**141.000**	**141.000**	**141.000**
12	- Personalaufwendungen	-194.071	-219.400	-289.450	-295.200	-301.100	-307.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.967	-36.000	-44.400	-32.000	-32.000	-32.000
15	- Abschreibungen	-138	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-682	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-214.858**	**-257.800**	**-336.550**	**-329.900**	**-335.800**	**-341.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-73.991**	**-134.500**	**-195.550**	**-188.900**	**-194.800**	**-200.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-110.572	-240.694	-252.050	-249.863	-255.856	-256.597
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-100	-100	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-110.572**	**-240.694**	**-252.150**	**-249.963**	**-255.956**	**-256.697**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-184.563**	**-375.194**	**-447.700**	**-438.863**	**-450.756**	**-457.497**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen
21100030 Realschule Wernau

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Hauptschulabschluss sowie ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	491.939	512.450	509.500	437.500	437.500	437.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.350	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**493.351**	**525.100**	**519.800**	**447.800**	**447.800**	**447.800**
12	- Personalaufwendungen	-28.004	-29.450	-30.450	-31.200	-31.800	-32.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.635	-151.900	-115.250	-124.450	-124.450	-124.450
15	- Abschreibungen	0	-86.100	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.075	-48.800	-43.500	-45.500	-45.500	-45.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-166.713**	**-316.250**	**-240.200**	**-252.150**	**-252.750**	**-253.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**326.638**	**208.850**	**279.600**	**195.650**	**195.050**	**194.450**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-292.804	-840.638	-715.387	-715.367	-718.123	-721.611
23	- kalkulatorische Kosten	0	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-292.804**	**-858.138**	**-722.887**	**-722.867**	**-725.623**	**-729.111**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.834**	**-649.288**	**-443.287**	**-527.217**	**-530.573**	**-534.661**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
426 Realschüler x 1.027 € Sachkostenbeitrag
Digitalpakt Schule

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen
21100031 RS Offene Ganztagsschule einschl.Mensa

Offene Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung sowie Bereitstellung eines warmen Mittagessens.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	934	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.307	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**22.899**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**
12	- Personalaufwendungen	-25.767	-27.550	-28.250	-28.700	-29.200	-29.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.753	-67.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-53.520**	**-95.450**	**-84.150**	**-84.600**	**-85.100**	**-85.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-30.621**	**-42.950**	**-31.650**	**-32.100**	**-32.600**	**-33.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-41.024	-84.746	-55.256	-55.150	-56.072	-56.213
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-41.024**	**-84.746**	**-55.256**	**-55.150**	**-56.072**	**-56.213**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-71.645**	**-127.696**	**-86.906**	**-87.250**	**-88.672**	**-89.413**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung für die Grundschulförderklasse sowie die 1. und 2. Klasse des SBBZ. Es erfolgt eine 100-prozentige Kostenerstattung durch die Eltern bzw. den Landkreis, der die Trägerschaft hierfür innehat.

Leistungen:
Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren
Schüleraustausche
Schullandheimaufenthalte

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.794	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.794**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.224	-700	-700	-800	-800	-800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.836	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-53.060**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-24.266**	**-700**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.844	-7.138	-6.762	-6.775	-6.919	-6.816
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.844**	**-7.138**	**-6.762**	**-6.775**	**-6.919**	**-6.816**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-34.110**	**-7.838**	**-7.462**	**-7.575**	**-7.719**	**-7.616**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater
2610 Theater

Bereitstellung eines kulturellen Angebots in der Stadthalle, insbesondere Theatergastspiele, Comedy- und Kabarettvorführungen:
Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	18.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.278	0	18.000	57.000	57.000	57.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**3.278**	**18.000**	**18.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
12	- Personalaufwendungen	-12.461	-13.100	-11.700	-12.100	-12.300	-12.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.696	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
17	- Transferaufwendungen	-2.607	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.206	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-48.970**	**-80.400**	**-79.000**	**-79.400**	**-79.600**	**-79.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-45.692**	**-62.400**	**-61.000**	**-22.400**	**-22.600**	**-22.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.675	-34.269	-32.207	-32.307	-32.949	-32.994
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-23.675**	**-34.269**	**-32.207**	**-32.307**	**-32.949**	**-32.994**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-69.367**	**-96.669**	**-93.207**	**-54.707**	**-55.549**	**-55.794**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege
2620 Musikpflege

Bereitstellung eines Angebots an Klassikkonzerten im Quadrium
Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

Förderung der Musik durch regelmäßige finanzielle Unterstützung musiktreibender Vereine und / oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	758	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**758**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.884	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	-	Transferaufwendungen	-27.900	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-29.784**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-29.026**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.655	-31.977	-39.525	-30.137	-28.455	-28.978
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-18.655**	**-31.977**	**-39.525**	**-30.137**	**-28.455**	**-28.978**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-47.681**	**-58.377**	**-65.925**	**-56.537**	**-54.855**	**-55.378**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen
2630 Musikschulen

Regelmäßig stattfindende Unterstützung durch Finanzzuschüsse (Abmangelübernahme), Verwaltung der Musikschule Wernau e.V. durch städtische Bedienstete sowie Überlassung von Räumen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-18.596	-25.250	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741	-700	-700	-700	-700	-700
17	-	Transferaufwendungen	-48.487	-43.450	-42.900	-48.750	-40.600	-46.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-67.824**	**-69.400**	**-66.100**	**-72.450**	**-64.800**	**-71.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-67.824**	**-69.400**	**-66.100**	**-72.450**	**-64.800**	**-71.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.101	-51.551	-59.286	-43.476	-40.769	-47.456
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-35.101**	**-51.551**	**-59.286**	**-43.476**	**-40.769**	**-47.456**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-102.925**	**-120.951**	**-125.386**	**-115.926**	**-105.569**	**-118.756**

Aktuelle Schülerzahl Stand Oktober 2021: 418 Musikschüler

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB27 VHS,Bibliotheken,kukturpäd.Einrichtungen
2710 Volkshochschulen
2710 Volkshochschulen

Regelmäßige Unterstützung durch Finanzzuschüsse und die Überlassung von Räumen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB27 VHS,Bibliotheken,kukturpäd.Einrichtungen
2720 Bibliotheken
2720 Bibliotheken

Bereitstellung von Medien und Informationen, Organisation und Durchführung von Lesungen und anderen Veranstaltungen, Leseförderung durch Kooperationen mit den Wernauer Schulen und Kindergärten.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.764	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117	200	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**12.668**	**14.700**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	- Personalaufwendungen	-111.397	-123.600	-126.400	-129.100	-131.700	-134.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.118	-66.950	-66.500	-60.200	-60.200	-60.200
15	- Abschreibungen	0	-1.000	-900	-900	-900	-900
17	- Transferaufwendungen	-434	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.605	-2.400	-2.400	-1.100	-1.100	-1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-172.554**	**-193.950**	**-196.200**	**-191.300**	**-193.900**	**-196.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-159.886**	**-179.250**	**-181.200**	**-176.300**	**-178.900**	**-181.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-108.805	-170.315	-134.681	-123.528	-125.939	-126.472
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-100	-100	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-108.805**	**-170.315**	**-134.781**	**-123.628**	**-126.039**	**-126.572**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-268.692**	**-349.565**	**-315.981**	**-299.928**	**-304.939**	**-308.072**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ausgaben im Zusammenhang mit der Wernauer Fasnet

Sonderausstellungen im Quadrium

Förderung der Kultur durch regelmäßige finanzielle Unterstützung an Vereine der Heimatpflege gemäß den Vereinsförderrichtlinien der Stadt Wernau sowie durch die Überlassung von Räumlichkeiten

Vereinszuschüsse an: Kath. Frauenbund St. Erasmus, Kath. Frauenbund St. Magnus, Landsmannschaften, Obst- und Gartenbauverein, Schwäbischer Albverein, Verein der Gartenfreunde, Ungarndeutsches Folklore-Ensemble

Förderung von Kirchengemeinden zum Beispiel durch Leistungen des städtischen Bauhofs

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-1.232	0	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.487	-8.300	-47.500	-95.000	-95.000	-95.000
17	- Transferaufwendungen	-2.446	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.393	-500	-500	-500	-500	-500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-48.557**	**-11.200**	**-52.250**	**-99.800**	**-99.800**	**-99.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-48.557**	**-11.200**	**-52.250**	**-99.800**	**-99.800**	**-99.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.359	-8.592	-62.872	-62.871	-63.844	-64.440
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-200	-200	-200	-200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-37.359**	**-8.592**	**-63.072**	**-63.071**	**-64.044**	**-64.640**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-85.916**	**-19.792**	**-115.322**	**-162.871**	**-163.844**	**-164.440**

Im Jahr 2021 fand die Wernauer Fasnet aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht statt.

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Regelmäßige finanzielle Unterstützung von sozialen Einrichtungen:
- Nachbarschaftshilfe

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose:
- Friedrichstraße 25 und 25 A
- Esslinger Straße 9
- Junkersstraße 70
- Kirchheimer Straße 52
- diverse angemietete Objekte im Stadtgebiet

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.309**	**4.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	-32.495	-36.050	-36.750	-37.400	-37.900	-38.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	-	Transferaufwendungen	-5.056	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-38.025**	**-59.050**	**-49.750**	**-50.400**	**-50.900**	**-51.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-36.716**	**-55.050**	**-48.250**	**-48.900**	**-49.400**	**-49.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.673	-28.275	-24.262	-24.362	-24.996	-24.993
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-19.673**	**-28.275**	**-24.262**	**-24.362**	**-24.996**	**-24.993**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-56.389**	**-83.325**	**-72.512**	**-73.262**	**-74.396**	**-74.893**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfl.
3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Förderung der freien Wohlfahrtspflege (DRK, Jugendrotkreuz) durch regelmäßige Finanzzuschüsse entsprechend den Vereinsförderrichtlinien der Stadt Wernau.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-909	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-909**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-909**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-216	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.125**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Regelmäßige Finanzzuschüsse an sozial Tätige und in der Seniorenarbeit tätige Vereine:
- Seniorenkreis
- Seniorenkreis St. Erasmus
- Seniorenkreis St. Magnus
- Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten, Hinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands (VDK)
- AMSEL
- DLRG
- Freundeskreis Behinderter
- Die Brücke

Gewährung von sozialen Vergünstigungen an Inhaber der „Wernau Card“

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements, Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten.

Wernauer Wegweiser:
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen zur Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.531	7.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.531**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-47.798	-41.250	-42.500	-43.400	-44.100	-44.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-784	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
17	-	Transferaufwendungen	-4.536	-8.200	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	-300	-500	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-53.174**	**-59.450**	**-57.250**	**-57.850**	**-58.550**	**-59.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-25.644**	**-52.450**	**-57.250**	**-57.850**	**-58.550**	**-59.350**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-55.734	-46.998	-59.863	-59.412	-60.351	-77.237
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-55.734**	**-46.998**	**-59.863**	**-59.412**	**-60.351**	**-77.237**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-81.377**	**-99.448**	**-117.113**	**-117.262**	**-118.901**	**-136.587**

Zuweisungen und Zuwendungen:
Wegfall des Personalkostenzuschuss Flüchtlingshilfe und des Integrationslastenausgleichs

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit:
- Stadtranderholung „STARA“
- Kinderspielstadt „Klein Nefingen“

Förderung von jungen Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit im Jugendhaus KIWI.

Schulsozialarbeit an der Schloßgartenschule, Teckschule und der Realschule Wernau.

Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb des Jugendhauses KIWI sowie die Aufwendungen für das Personal im Rahmen des Esslinger Modells

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.108	83.100	82.800	82.800	82.800	82.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.108**	**83.100**	**82.800**	**82.800**	**82.800**	**82.800**
12	-	Personalaufwendungen	-3.365	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.569	-28.300	-31.300	-23.300	-23.300	-23.300
15	-	Abschreibungen	0	0	-100	-100	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	-251.216	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.501	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-272.651**	**-292.200**	**-295.300**	**-287.800**	**-287.800**	**-287.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-190.543**	**-209.100**	**-212.500**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.228	-34.977	-36.248	-28.720	-29.033	-29.604
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-100	-100	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-24.228**	**-34.977**	**-36.348**	**-28.820**	**-29.133**	**-29.704**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-214.770**	**-244.077**	**-248.848**	**-233.820**	**-234.133**	**-234.704**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Die Zuweisungen für die Schulsozialarbeit werden als Ertrag dargestellt.

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung in den Einrichtungen.

Verwaltungsleistungen:
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplans
- Ausarbeitung der Kindergartenverträge
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
- Zentrale Kindergartenplatzvergabe
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger sowie Pflege eines regelmäßigen Erfahrungsaustauschs
- Bearbeitung der FAG-Zuweisungen
- Bereitstellungskosten (Gebäude-, Personal- und Sachaufwand) für das städtische „Haus des Kindes“
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Finanzzuschüsse an Tageseltern für die Betreuung von Kindern von 0 bis 6 Jahren
- Finanzzuschüsse an Tageseltern für die Betreuung von Kindern von 7 bis 14 Jahren
- Zusammenarbeit mit dem Tageselternverein Esslingen e.V.
- Zuschüsse für Tagespflege in anderen geeigneten Räumen (TiagR)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.247.447	2.058.450	2.126.700	2.227.100	2.227.100	2.227.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.772	176.000	178.400	178.400	178.400	178.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.409	111.000	98.000	98.000	98.000	98.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.406	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.470.034**	**2.345.450**	**2.407.100**	**2.507.500**	**2.507.500**	**2.507.500**
12	-	Personalaufwendungen	-969.674	-1.003.200	-1.143.350	-1.166.200	-1.189.500	-1.213.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.162	-70.750	-73.350	-73.500	-73.600	-73.700
15	-	Abschreibungen	-66	-24.900	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
17	-	Transferaufwendungen	-3.521.488	-3.931.600	-4.055.600	-4.135.200	-4.216.500	-4.299.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.917	-72.000	-61.850	-61.850	-61.850	-61.850
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.579.307**	**-5.102.450**	**-5.350.450**	**-5.453.050**	**-5.557.750**	**-5.664.650**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.109.273**	**-2.757.000**	**-2.943.350**	**-2.945.550**	**-3.050.250**	**-3.157.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-776.666	-1.159.104	-1.115.213	-1.019.894	-1.036.397	-1.041.846
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-2.600	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-776.666**	**-1.161.704**	**-1.139.013**	**-1.043.694**	**-1.060.197**	**-1.065.646**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.885.939**	**-3.918.704**	**-4.082.363**	**-3.989.244**	**-4.110.447**	**-4.222.796**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Kindergartenförderung gem. §29b FAG 3.573 Euro je gewichtetem Kind von 3-6 Jahren (vorläufig).
Kleinkindförderung gem. §29c FAG 15.116 Euro je gewichtetem Kind von 0-3 Jahren (vorläufig).

Transferaufwendungen

Abmangelbeteiligung an die Kindergartenträger

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500001 Haus des Kindes

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	399.960	325.100	313.300	313.300	313.300	313.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.474	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.909	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.047	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**533.390**	**518.100**	**493.300**	**493.300**	**493.300**	**493.300**
12	-	Personalaufwendungen	-767.780	-787.350	-823.600	-840.000	-856.700	-873.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.880	-55.700	-51.600	-51.700	-51.800	-51.900
15	-	Abschreibungen	-66	-3.300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.463	-10.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-799.189**	**-856.950**	**-876.800**	**-893.300**	**-910.100**	**-927.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-265.798**	**-338.850**	**-383.500**	**-400.000**	**-416.800**	**-434.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-561.740	-672.520	-682.206	-592.565	-603.792	-606.529
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-900	-100	-100	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-561.740**	**-673.420**	**-682.306**	**-592.665**	**-603.892**	**-606.629**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-827.539**	**-1.012.270**	**-1.065.806**	**-992.665**	**-1.020.692**	**-1.040.629**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500005 **Kita Waldwichtel**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	309.788	252.700	259.100	259.100	259.100	259.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**309.788**	**252.700**	**259.100**	**259.100**	**259.100**	**259.100**
15	- Abschreibungen	0	-8.400	-600	-600	-600	-600
17	- Transferaufwendungen	-528.523	-657.200	-670.300	-683.700	-697.300	-711.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-528.523**	**-665.600**	**-670.900**	**-684.300**	**-697.900**	**-711.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-218.735**	**-412.900**	**-411.800**	**-425.200**	**-438.800**	**-452.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.979	-96.841	-55.324	-55.112	-55.205	-55.784
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.700	-100	-100	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-19.979**	**-98.541**	**-55.424**	**-55.212**	**-55.305**	**-55.884**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-238.714**	**-511.441**	**-467.224**	**-480.412**	**-494.105**	**-508.584**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500006 Kita Prima Klima

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.640	221.350	225.700	326.100	326.100	326.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.500	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**300.140**	**289.350**	**293.700**	**394.100**	**394.100**	**394.100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	- Transferaufwendungen	-489.971	-679.400	-693.000	-706.800	-720.900	-735.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-489.971**	**-679.700**	**-698.000**	**-711.800**	**-725.900**	**-740.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-189.831**	**-390.350**	**-404.300**	**-317.700**	**-331.800**	**-346.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.699	-140.489	-125.309	-121.595	-121.700	-122.262
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-29.699**	**-140.489**	**-135.709**	**-131.995**	**-132.100**	**-132.662**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-219.530**	**-530.839**	**-540.009**	**-449.695**	**-463.900**	**-478.862**

Transferaufwendungen
Im Jahr 2021 wurden zwei weitere Gruppen in Betrieb genommen.

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500007 Kita Schlossgarten

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.788	230.950	235.300	235.300	235.300	235.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**162.788**	**230.950**	**235.300**	**235.300**	**235.300**	**235.300**
15	-	Abschreibungen	0	-13.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
17	-	Transferaufwendungen	-410.169	-505.500	-515.600	-525.900	-536.400	-547.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-410.169**	**-518.600**	**-526.200**	**-536.500**	**-547.000**	**-557.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-247.381**	**-287.650**	**-290.900**	**-301.200**	**-311.700**	**-322.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.770	-97.383	-77.536	-75.235	-75.753	-76.662
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-37.770**	**-97.383**	**-89.336**	**-87.035**	**-87.553**	**-88.462**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-285.150**	**-385.033**	**-380.236**	**-388.235**	**-399.253**	**-410.862**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500008 **Naturkindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.454	38.100	39.500	39.500	39.500	39.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.298	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**32.035**	**64.100**	**65.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**
12	- Personalaufwendungen	-137.934	-146.800	-177.350	-181.000	-184.600	-188.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.249	-10.850	-6.550	-6.600	-6.600	-6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476	-1.400	-550	-550	-550	-550
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-142.659**	**-159.050**	**-184.450**	**-188.150**	**-191.750**	**-195.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-110.625**	**-94.950**	**-118.950**	**-122.650**	**-126.250**	**-129.950**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-93.761	-113.837	-112.936	-113.296	-116.141	-116.912
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-93.761**	**-113.837**	**-112.436**	**-112.796**	**-115.641**	**-116.412**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-204.385**	**-208.787**	**-231.386**	**-235.446**	**-241.891**	**-246.362**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500010 Kindergarten Mutter Teresa

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.839	195.650	200.000	200.000	200.000	200.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**215.839**	**195.650**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
17	- Transferaufwendungen	-475.699	-456.000	-494.700	-504.500	-514.500	-524.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-475.699**	**-456.000**	**-494.700**	**-504.500**	**-514.500**	**-524.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-259.860**	**-260.350**	**-294.700**	**-304.500**	**-314.500**	**-324.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-299	-294	-294	-299	-303
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-299**	**-294**	**-294**	**-299**	**-303**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-259.860**	**-260.649**	**-294.994**	**-304.794**	**-314.799**	**-325.003**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500011 Kindergarten St. Michael

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.190	300.750	306.600	306.600	306.600	306.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**291.190**	**300.750**	**306.600**	**306.600**	**306.600**	**306.600**
17	- Transferaufwendungen	-626.443	-615.000	-651.500	-664.500	-677.700	-691.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-626.443**	**-615.000**	**-651.500**	**-664.500**	**-677.700**	**-691.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-335.254**	**-314.250**	**-344.900**	**-357.900**	**-371.100**	**-384.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-299	-294	-294	-299	-303
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-299**	**-294**	**-294**	**-299**	**-303**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-335.254**	**-314.549**	**-345.194**	**-358.194**	**-371.399**	**-384.903**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500012 Kindergarten St. Magnus

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.542	147.350	150.200	150.200	150.200	150.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**169.542**	**147.350**	**150.200**	**150.200**	**150.200**	**150.200**
17	- Transferaufwendungen	-315.932	-293.000	-328.600	-335.100	-341.800	-348.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-315.932**	**-293.000**	**-328.600**	**-335.100**	**-341.800**	**-348.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-146.390**	**-145.650**	**-178.400**	**-184.900**	**-191.600**	**-198.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-299	-294	-294	-299	-303
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-299**	**-294**	**-294**	**-299**	**-303**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-146.390**	**-145.949**	**-178.694**	**-185.194**	**-191.899**	**-198.703**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500013 Kindergarten St. Pius

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.165	118.300	122.700	122.700	122.700	122.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**135.165**	**118.300**	**122.700**	**122.700**	**122.700**	**122.700**
17	-	Transferaufwendungen	-204.941	-201.000	-213.100	-217.300	-221.600	-226.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-204.941**	**-201.000**	**-213.100**	**-217.300**	**-221.600**	**-226.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-69.776**	**-82.700**	**-90.400**	**-94.600**	**-98.900**	**-103.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-758	-299	-294	-294	-299	-303
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-758**	**-299**	**-294**	**-294**	**-299**	**-303**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-70.534**	**-82.999**	**-90.694**	**-94.894**	**-99.199**	**-103.603**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500015 Bergfeldkindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.186	151.600	154.500	154.500	154.500	154.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**171.186**	**151.600**	**154.500**	**154.500**	**154.500**	**154.500**
17	- Transferaufwendungen	-283.000	-313.000	-294.300	-300.100	-306.100	-312.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-283.000**	**-313.000**	**-294.300**	**-300.100**	**-306.100**	**-312.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-111.814**	**-161.400**	**-139.800**	**-145.600**	**-151.600**	**-157.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-299	-294	-294	-299	-303
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-299**	**-294**	**-294**	**-299**	**-303**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-111.814**	**-161.699**	**-140.094**	**-145.894**	**-151.899**	**-158.003**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500016 Johanneskindergarten

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.840	61.600	63.000	63.000	63.000	63.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.840**	**61.600**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
17	-	Transferaufwendungen	-143.924	-159.000	-143.500	-146.300	-149.200	-152.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-143.924**	**-159.000**	**-143.500**	**-146.300**	**-149.200**	**-152.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-87.084**	**-97.400**	**-80.500**	**-83.300**	**-86.200**	**-89.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-299	-294	-294	-299	-303
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-299**	**-2.194**	**-2.194**	**-2.199**	**-2.203**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-87.084**	**-97.699**	**-82.694**	**-85.494**	**-88.399**	**-91.303**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500025 Kindertagesstätten allgemein

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.077	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**4.077**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	- Personalaufwendungen	-63.960	-69.050	-74.500	-75.900	-77.500	-79.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.033	-4.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.031	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-77.024**	**-73.050**	**-84.000**	**-85.400**	**-87.000**	**-88.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-72.947**	**-73.050**	**-80.000**	**-81.400**	**-83.000**	**-84.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.662	-25.105	-49.534	-49.722	-51.191	-51.227
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-24.662**	**-25.105**	**-49.534**	**-49.722**	**-51.191**	**-51.227**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-97.609**	**-98.155**	**-129.534**	**-131.122**	**-134.191**	**-135.827**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500026 **interkommunaler Kostenausgleich**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.022	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**11.022**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.947	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-38.947**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-27.925**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.298	-11.135	-10.607	-10.601	-10.824	-10.651
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.298**	**-11.135**	**-10.607**	**-10.601**	**-10.824**	**-10.651**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-36.223**	**-56.135**	**-55.607**	**-55.601**	**-55.824**	**-55.651**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365002 Kindertagespflege § 23 SGB VIII
36500201 Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren
36500030 Tagespflege 0-6-jährige

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-21.166	-29.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.166**	**-29.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-21.166**	**-29.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-21.166**	**-29.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365002 **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**
36500201 **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren**
36500032 **TiagR 0-6-jährige**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-21.720	-23.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.720**	**-23.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-21.720**	**-23.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-21.720**	**-23.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500040 Sprachhilfe

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	41.800	41.800	41.800	41.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**44.200**	**44.200**	**44.200**	**44.200**
12	- Personalaufwendungen	0	0	-67.900	-69.300	-70.700	-72.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	- Transferaufwendungen	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-79.900**	**-81.300**	**-82.700**	**-84.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-35.700**	**-37.100**	**-38.500**	**-40.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-35.700**	**-37.100**	**-38.500**	**-40.000**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.503.616	3.386.150	3.421.750	0	3.513.550	3.464.150	3.464.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.237.132	-6.957.250	-7.210.850	0	-7.351.800	-7.464.150	-7.593.650
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.733.516**	**-3.571.100**	**-3.789.100**	**0**	**-3.838.250**	**-4.000.000**	**-4.129.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	212.600	26.700	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**212.600**	**26.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.080	-590.000	-47.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-154.149	-80.000	-92.500	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-89.555	-100.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-553.783**	**-770.000**	**-139.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-553.783**	**-557.400**	**-112.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.287.299**	**-4.128.500**	**-3.901.900**	**0**	**-3.838.250**	**-4.000.000**	**-4.129.500**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107100001 Teckschule-Schulbedarf - Erwerb AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.719	-6.000	-15.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.719**	**-6.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.719**	**-6.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-7.719**	**-6.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

721107100005 außersch.Betr. TS Schulstr. - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-72.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Küche, Möblierung

721107100020 SGS Schulbedarf - Erwerb AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-55.796	-5.500	-5.500	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-55.796**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-55.796**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-55.796**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107100021 SGS Trägerbedarf - Erwerb AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.002	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721107100030 Realschule Schulbedarf - Erwerb AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-26.055	-66.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-26.055**	**-66.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-26.055**	**-66.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-26.055**	**-66.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721107100031 Realschule Trägerbedarf - Erwerb AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-28.176	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-28.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-28.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-28.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
727207000002 Bücherei - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.499	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.499**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.499**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.499**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
727207100001 Bücherei - Erwerb Anlagevermögen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.726	-2.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.726**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.726**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.726**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507000001 Kita Schlossgarten - Hochbaumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-221	0	-2.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-221**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-221**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.000**	**-221**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Absturzsicherung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507000003 Kita Waldwichtel - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.603	0	-40.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.603**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.603**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.603**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erneuerung Außenanlagen

736507000004 Kita Prima Klima 2.BA - Hochbaumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.400	-335.567	-590.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.400**	**-335.567**	**-590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.400**	**-335.567**	**-590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.400**	**-335.567**	**-590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736507400041 Johanneskiga - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-99.250	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-99.250**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-99.250**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-99.250**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507400044 Kiga St. Pius - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507400048 Invest.zuweisung TiagR									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	445	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507600003 Prima Klima 2. BA - Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	212.600	26.700	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**212.600**	**26.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**212.600**	**26.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 4
Gesundheit, Sport und Bäder

4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794	900	900	900	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.794**	**1.600**	**900**	**900**	**900**	**900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.347	-148.450	-147.700	-142.700	-142.700	-142.700
15	-	Abschreibungen	0	-10.300	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
17	-	Transferaufwendungen	-1.042.762	-1.037.550	-1.274.250	-1.034.600	-1.021.600	-1.021.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.807	-16.600	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.199.916**	**-1.212.900**	**-1.447.450**	**-1.202.800**	**-1.189.800**	**-1.189.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.196.123**	**-1.211.300**	**-1.446.550**	**-1.201.900**	**-1.188.900**	**-1.188.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-162.274	-407.165	-305.361	-299.192	-306.125	-311.444
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-16.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-162.274**	**-424.065**	**-313.061**	**-306.892**	**-313.825**	**-319.144**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.358.397**	**-1.635.365**	**-1.759.611**	**-1.508.792**	**-1.502.725**	**-1.508.044**

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

Förderung des Sports durch Finanzzuschüsse an sporttreibende Vereine und Jugendleiter-Förderung entsprechend den Vereinsförderrichtlinien und Einzelvereinbarungen mit den Sportvereinen über die Unterhaltung der Sportanlagen.

Sportentwicklungsplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-7.062	-7.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.773	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.835**	**-22.600**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.835**	**-22.600**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.964	-4.577	-3.882	-3.886	-3.957	-3.949
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-500	-500	-500	-500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.964**	**-4.577**	**-4.382**	**-4.386**	**-4.457**	**-4.449**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12.799**	**-27.177**	**-33.982**	**-33.986**	**-34.057**	**-34.049**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder
4240 Bäder

Verlustzuweisung an den Eigenbetrieb „Wernauer Bäder“

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-1.035.700	-1.029.950	-1.256.650	-1.017.000	-1.004.000	-1.004.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.035.700**	**-1.029.950**	**-1.256.650**	**-1.017.000**	**-1.004.000**	**-1.004.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.035.700**	**-1.029.950**	**-1.256.650**	**-1.017.000**	**-1.004.000**	**-1.004.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.035.700**	**-1.029.950**	**-1.256.650**	**-1.017.000**	**-1.004.000**	**-1.004.000**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen und Freisportanlagen für den Schulsport, für Vereinssport und als öffentliche Sportanlagen:

- Neckartalhalle
- Stadion Neckartal
- Stadion Kehlenberg
- sonstige Freisportanlagen (BMX-Strecke, Bolzplätze, Minigolfanlage, Mehrgenerationenaktivbereich)

- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen
- Pflege der Freisportanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794	900	900	900	900	900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**3.794**	**1.600**	**900**	**900**	**900**	**900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.347	-148.450	-147.700	-142.700	-142.700	-142.700
15	- Abschreibungen	0	-10.300	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.034	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-153.382**	**-160.350**	**-161.200**	**-156.200**	**-156.200**	**-156.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-149.588**	**-158.750**	**-160.300**	**-155.300**	**-155.300**	**-155.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-160.310	-402.588	-301.479	-295.305	-302.168	-307.495
23	- kalkulatorische Kosten	0	-16.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-160.310**	**-419.488**	**-308.679**	**-302.505**	**-309.368**	**-314.695**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-309.898**	**-578.238**	**-468.979**	**-457.805**	**-464.668**	**-469.995**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.102	900	900	0	900	900	900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.247.716	-1.202.600	-1.435.750	0	-1.191.100	-1.178.100	-1.178.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.243.614**	**-1.201.700**	**-1.434.850**	**0**	**-1.190.200**	**-1.177.200**	**-1.177.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	520.000	390.000	354.700
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520.000**	**390.000**	**354.700**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.024	-150.000	-853.000	-6.000.000	-1.268.000	-1.625.000	-1.000.000
						davon 2023 -1.000.000 2024 -1.000.000 2025 -1.000.000			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-308.000	-330.000	-771.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.024**	**-153.000**	**-856.000**	**-6.000.000**	**-1.576.000**	**-1.955.000**	**-1.771.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-13.024**	**-153.000**	**-856.000**	**-6.000.000**	**-1.056.000**	**-1.565.000**	**-1.416.300**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.256.637**	**-1.354.700**	**-2.290.850**	**-6.000.000**	**-2.246.200**	**-2.742.200**	**-2.593.500**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742417000001 Neckartalhalle - Baumaßnahme									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-404.000	0	-268.000	-625.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-404.000**	**0**	**-268.000**	**-625.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-404.000**	**0**	**-268.000**	**-625.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-404.000**	**0**	**-268.000**	**-625.000**	**0**
742417000004 Sportpark Neckartal - Baumaßnahme									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.024	-150.000	-200.000	-6.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
						davon 2023 -1.000.000 2024 -1.000.000 2025 -1.000.000			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.024**	**-150.000**	**-200.000**	**-6.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.024**	**-150.000**	**-200.000**	**-6.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-13.024**	**-150.000**	**-200.000**	**-6.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
742417000005 Stadion Umkleidegebäude - Baumaßnahme									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-249.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-249.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-249.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-249.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742417100001 Sporthalle Neckartal - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
742417400001 TC Wernau - Invest.zuschuss									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-188.000	-201.000	-470.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.000**	**-201.000**	**-470.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.000**	**-201.000**	**-470.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.000**	**-201.000**	**-470.000**
742417400002 Wernauer SF - Invest.zuschuss									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	-129.000	-301.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-129.000**	**-301.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-129.000**	**-301.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-129.000**	**-301.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742417600001 Sportpark Neckartal - Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	520.000	390.000	354.700
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520.000**	**390.000**	**354.700**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520.000**	**390.000**	**354.700**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022: Förderung des Bundes
2023/24: Zuweisungen des Landes

Teilhaushalt 5
Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5111	Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundlagen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.748	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.597	19.600	19.700	32.100	19.700	19.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	460.000	468.400	468.700	468.700	468.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	471.434	430.000	485.000	485.000	485.000	485.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.471	77.500	71.600	71.600	71.600	71.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.804	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.801	7.300	3.900	3.900	3.900	3.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	459.199	452.000	461.050	461.050	461.050	461.050
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.080.053**	**1.449.100**	**1.513.550**	**1.526.250**	**1.513.850**	**1.513.850**
12	-	Personalaufwendungen	-458.836	-485.600	-512.050	-522.600	-516.400	-543.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-881.532	-975.900	-930.700	-880.800	-880.800	-880.800
15	-	Abschreibungen	0	-819.700	-825.050	-828.500	-841.850	-855.450
17	-	Transferaufwendungen	-236.039	-98.250	-116.000	-100.000	-105.000	-128.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.171	-402.500	-332.550	-339.550	-324.550	-324.550
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.814.578**	**-2.781.950**	**-2.716.350**	**-2.671.450**	**-2.668.600**	**-2.731.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-734.525**	**-1.332.850**	**-1.202.800**	**-1.145.200**	**-1.154.750**	**-1.217.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-965.265	-1.298.251	-1.250.670	-1.246.878	-1.268.474	-1.277.764
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-722.600	-271.600	-273.200	-273.200	-273.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-965.265**	**-2.020.851**	**-1.522.270**	**-1.520.078**	**-1.541.674**	**-1.550.964**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.699.789**	**-3.353.701**	**-2.725.070**	**-2.665.278**	**-2.696.424**	**-2.768.914**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Stadtentwicklung
Zentrale Koordination und Zusammenarbeit mit externen Fachbüros

Vorbereitende Bauleitplanung
Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB: Erstellung und Fortschreibung in Zusammenarbeit mit externen Fachbüros.

Städtebauliche Rahmenplanung, Städtebaulicher Entwurf
Erarbeiten und Bearbeiten von Entwürfen in Zusammenarbeit mit externen Fachbüros und Abstimmung mit internen und externen Beteiligten.

Verbindliche Bauleitplanung
Bebauungsplan gem. BauGB in Zusammenarbeit mit externen Fachbüros und Abstimmung mit internen und externen Beteiligten.
Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung
Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit externen Fachbüros und Abstimmung mit internen und externen Beteiligten.

Planungs- und Gestaltungsberatung
Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planauskünfte und Bürgerberatung.

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
Erarbeitung von Stellungnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-36.832	-38.450	-44.250	-45.150	-46.050	-47.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471	-22.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
15	- Abschreibungen	0	-5.200	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-37.303**	**-66.650**	**-87.800**	**-88.700**	**-89.600**	**-90.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-37.303**	**-66.650**	**-87.800**	**-88.700**	**-89.600**	**-90.550**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.430	-24.174	-29.035	-29.166	-29.993	-29.904
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-18.430**	**-24.174**	**-38.135**	**-38.266**	**-39.093**	**-39.004**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-55.734**	**-90.824**	**-125.935**	**-126.966**	**-128.693**	**-129.554**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
Nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form.
Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen.
Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen.

Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten und -daten
Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten, Luftbilder, Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	879	4.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**879**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-43.018	-43.850	-27.700	-28.250	-12.600	-29.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.521	-4.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-1.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.497**	**-51.350**	**-72.700**	**-73.250**	**-57.600**	**-74.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-13.618**	**-47.350**	**-72.700**	**-73.250**	**-57.600**	**-74.350**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.669	-27.237	-16.158	-16.236	-13.798	-16.736
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.669**	**-27.237**	**-16.158**	**-16.236**	**-13.798**	**-16.736**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-17.287**	**-74.587**	**-88.858**	**-89.486**	**-71.398**	**-91.086**

Transferaufwendungen
Gemeinsamer Gutachterausschuss im Landkreis Esslingen. Seit 01.07.2021 erfolgt das Führen der Kaufpreissammlung und das Erstellen von Wertgutachten durch den Zweckverband.

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung
5210 Bauordnung

Bauvoranfrage
Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags

Baugenehmigungsverfahren
Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen

Kenntnisgabeverfahren
Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren

Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
Prüfung der Abgeschlossenheit

Bautechnische Prüfung
Beauftragung von Prüfingenieuren zur Prüfung der bautechnischer Nachweise:
- Standsicherheitsnachweis
- Schallschutznachweis

Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
Kontrolle des Baugeschehens

Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen baulicher Anlagen

Baulastenverzeichnis
Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte

Allgemeine Bauberatung
Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.973	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.743	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**166.202**	**50.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
12	- Personalaufwendungen	-214.955	-237.450	-265.650	-270.900	-276.250	-281.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.796	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.965	-105.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-256.716**	**-347.450**	**-325.150**	**-330.400**	**-335.750**	**-341.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-90.515**	**-297.450**	**-175.150**	**-180.400**	**-185.750**	**-191.350**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-126.077	-149.683	-140.588	-141.362	-145.620	-145.654
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-126.077**	**-149.683**	**-140.588**	**-141.362**	**-145.620**	**-145.654**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-216.591**	**-447.133**	**-315.738**	**-321.762**	**-331.370**	**-337.004**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.801	7.300	3.900	3.900	3.900	3.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	267.081	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**270.882**	**276.300**	**272.900**	**272.900**	**272.900**	**272.900**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**270.882**	**276.300**	**272.900**	**272.900**	**272.900**	**272.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**270.882**	**276.300**	**272.900**	**272.900**	**272.900**	**272.900**

Zinsen und ähnliche Erträge

Gewinnausschüttung des Neckar-Elektrizitätsverbands

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe des Stromnetzbetreibers Netze BW

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung
5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.583	47.000	47.550	47.550	47.550	47.550
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.583**	**47.000**	**47.550**	**47.550**	**47.550**	**47.550**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.583**	**47.000**	**47.550**	**47.550**	**47.550**	**47.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.583**	**47.000**	**47.550**	**47.550**	**47.550**	**47.550**

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe des Gasnetzbetreibers Stadtwerke Esslingen

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.535	136.000	144.500	144.500	144.500	144.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**144.535**	**136.000**	**144.500**	**144.500**	**144.500**	**144.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**144.397**	**136.000**	**144.500**	**144.500**	**144.500**	**144.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.375**	**136.000**	**144.500**	**144.500**	**144.500**	**144.500**

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe für das Wasserleitungsrecht der Stadtwerke Wernau

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen
5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	12.400	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**12.400**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-4.569	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-15.000	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.569**	**-10.000**	**-5.500**	**-20.500**	**-5.500**	**-5.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.569**	**-10.000**	**-5.500**	**-8.100**	**-5.500**	**-5.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	-2.650	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.300**	**-3.950**	**-1.300**	**-1.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.569**	**-10.000**	**-6.800**	**-12.050**	**-6.800**	**-6.800**

Zweckverband Breitbandversorgung
2023: Planungsleistungen „Weiße Flecken“-Förderung

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Stützwände, Verdolung und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.156	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	459.400	468.400	468.700	468.700	468.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.599	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**24.755**	**481.600**	**490.600**	**490.900**	**490.900**	**490.900**
12	- Personalaufwendungen	-37.135	-37.200	-37.750	-38.400	-39.100	-39.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.055	-456.000	-426.000	-422.000	-422.000	-422.000
15	- Abschreibungen	0	-728.200	-693.200	-696.650	-710.000	-723.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.993	-248.300	-218.700	-218.700	-218.700	-218.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-636.183**	**-1.469.700**	**-1.375.650**	**-1.375.750**	**-1.389.800**	**-1.404.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-611.428**	**-988.100**	**-885.050**	**-884.850**	**-898.900**	**-913.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-207.971	-359.273	-327.709	-327.798	-336.787	-336.525
23	- kalkulatorische Kosten	0	-612.500	-172.700	-174.300	-174.300	-174.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-207.971**	**-971.773**	**-500.409**	**-502.098**	**-511.087**	**-510.825**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-819.399**	**-1.959.873**	**-1.385.459**	**-1.386.948**	**-1.409.987**	**-1.424.025**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen für 3,6 km Gemeindeverbindungsstraße. 3600 m x 2.500 Euro = 9.000 Euro
Zuweisung für 1.090 ha Gemeindefläche. 1.090 ha x 8,40 Euro/ha = 9.156 Euro

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der auf die Personal-, Betriebs- und Unterhaltungskosten entfallende kommunale Eigenanteil wird bei der Produktgruppe Gemeindestraßen als Aufwand und beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung als Ertrag veranschlagt.

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen.
Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub.
Aufstellen und Leeren von Papierkörben.
Reinigung von Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen.
Hundekotbeseitigung.

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen im öffentlichen Verkehrsraum nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-3.375	-3.400	-3.450	-3.600	-3.700	-3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.877	-55.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
15	- Abschreibungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-25.252**	**-58.900**	**-69.150**	**-69.300**	**-69.400**	**-69.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-25.252**	**-58.900**	**-69.150**	**-69.300**	**-69.400**	**-69.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-100.826	-161.636	-160.090	-160.538	-163.026	-165.082
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-100	-100	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-100.826**	**-161.636**	**-160.190**	**-160.638**	**-163.126**	**-165.182**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-126.078**	**-220.536**	**-229.340**	**-229.938**	**-232.526**	**-234.682**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460 Parkierungseinrichtungen

Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen außerhalb des Eigenbetriebs „Stadtwerke Wernau“, soweit diese nicht beim Gebäude geführt werden.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.360	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**54.360**	**52.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
12	- Personalaufwendungen	-2.627	-2.250	-2.250	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.377	-15.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
17	- Transferaufwendungen	-231.250	-78.250	-65.000	-49.000	-54.000	-77.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-251.456**	**-96.000**	**-79.450**	**-63.600**	**-68.600**	**-91.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-197.096**	**-44.000**	**-24.450**	**-8.600**	**-13.600**	**-36.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.232	-5.091	-3.681	-3.704	-3.786	-3.744
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.232**	**-5.091**	**-12.481**	**-12.504**	**-12.586**	**-12.544**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-203.329**	**-49.091**	**-36.931**	**-21.104**	**-26.186**	**-49.144**

Transferaufwendungen
Verlustzuweisung an die Sparte Parkierung des Eigenbetriebs Stadtwerke Wernau

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Mitwirkung bei der Gestaltung des Fahrplanes für Bus- und Bahnverkehr im Bereich des Stadtgebiets Wernau:
- Beobachtung des Verkehrsverhaltens der Bevölkerung (Zählungen)
- Abgabe von Stellungnahmen zu vorgesehenen Fahrplanänderungen
- Initiierung von Fahrplanänderungen bei den zuständigen Stellen

Finanzierung von über die von den zuständigen Stellen bereitgestellte Streckenlänge hinausgehenden Leistungen (Zusatzleistungen im Streckenangebot).

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-1.232	-1.800	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.213	-18.000	-20.300	-22.300	-22.300	-22.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.445**	**-19.800**	**-22.150**	**-24.200**	**-24.200**	**-24.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.175**	**-19.800**	**-22.150**	**-24.200**	**-24.200**	**-24.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.137	-4.958	-4.367	-4.726	-4.826	-4.756
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-200	-200	-200	-200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.137**	**-4.958**	**-4.567**	**-4.926**	**-5.026**	**-4.956**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.312**	**-24.758**	**-26.717**	**-29.126**	**-29.226**	**-29.156**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen
StadtTicket Wernau, Ridepooling

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen
5490 öff. Toilettenanlagen

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.430	-4.000	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.430**	**-4.000**	**-3.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.430**	**-4.000**	**-3.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-473	-742	-619	-1.767	-1.804	-1.775
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-473**	**-742**	**-619**	**-1.767**	**-1.804**	**-1.775**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.903**	**-4.742**	**-4.119**	**-11.767**	**-11.804**	**-11.775**

2023: Toilettenanlage am Bahnhof

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen

Pflege und Unterhaltung des Kapellengartens

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.859	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	600	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**3.859**	**600**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	- Personalaufwendungen	-2.882	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.272	-158.500	-187.000	-157.600	-157.600	-157.600
15	- Abschreibungen	0	-17.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-176.154**	**-178.700**	**-202.400**	**-173.100**	**-173.100**	**-173.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-172.295**	**-178.100**	**-202.200**	**-172.900**	**-172.900**	**-172.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-372.050	-380.849	-394.725	-390.575	-396.573	-401.534
23	- kalkulatorische Kosten	0	-9.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-372.050**	**-390.349**	**-401.425**	**-397.275**	**-403.273**	**-408.234**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-544.345**	**-568.449**	**-603.625**	**-570.175**	**-576.173**	**-581.134**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-3.912	-3.950	-3.950	-4.100	-4.200	-4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-16.700	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.118	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.029**	**-30.650**	**-44.250**	**-39.400**	**-39.500**	**-39.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.029**	**-30.650**	**-44.250**	**-39.400**	**-39.500**	**-39.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.513	-15.680	-17.528	-16.691	-17.009	-17.047
23	- kalkulatorische Kosten	0	-33.000	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.513**	**-48.680**	**-50.328**	**-49.491**	**-49.809**	**-49.847**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12.542**	**-79.330**	**-94.578**	**-88.891**	**-89.309**	**-89.447**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bergfriedhof und Friedhof St. Erasmus:

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber

Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab

Erdbestattungen

Urnenbeisetzungen

Bereitstellung von Leichenzellen

Bereitstellung der Aussegnungshalle auf dem Bergfriedhof einschl. Toiletten

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324.582	376.000	335.000	335.000	335.000	335.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**324.659**	**376.000**	**335.000**	**335.000**	**335.000**	**335.000**
12	-	Personalaufwendungen	-111.344	-112.200	-119.600	-122.100	-124.400	-126.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.815	-175.400	-152.300	-132.300	-132.300	-132.300
15	-	Abschreibungen	0	-50.300	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.390	-3.700	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-336.550**	**-341.600**	**-335.950**	**-318.450**	**-320.750**	**-323.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-11.891**	**34.400**	**-950**	**16.550**	**14.250**	**11.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-110.885	-135.185	-123.846	-120.704	-123.727	-123.501
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-45.200	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-110.885**	**-180.385**	**-155.146**	**-152.004**	**-155.027**	**-154.801**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-122.776**	**-145.985**	**-156.096**	**-135.454**	**-140.777**	**-142.951**

In der aktuellen Kalkulation wird ein Kostendeckungsgrad von 85 Prozent angestrebt.
Die Aufwendungen für interne Leistungen enthalten Interne Verrechnungen aus Service- und Steuerungsleistungen, die nicht gebührenfähig sind.

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutz-flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
z.B. Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen, Feuchtgebiete und Trockengebiete und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz.

Naturschutzrechtliche Maßnahmen
Naturschutzrechtliche Zulassungen:
In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Esslingen Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Gestattungen, Anordnungen, Ausnahme nach § 29 Naturschutzgesetz BW.

Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz:
Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz, Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-)Förderprogramme, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung, Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.797	-14.942	-14.674	-14.717	-14.935	-15.159
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.797**	**-14.942**	**-14.674**	**-14.717**	**-14.935**	**-15.159**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.797**	**-14.942**	**-14.674**	**-14.717**	**-14.935**	**-15.159**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Pflege des Waldes, nachhaltige und umweltfreundliche Produktion des Rohstoffes Holz

Bereitstellung von Brennholz für die Bevölkerung

Erhalt des Forstwegenetzes

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.748	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.505	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.500	21.500	12.400	12.400	12.400	12.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**39.752**	**25.600**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
12	- Personalaufwendungen	-1.525	-2.250	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.500	-23.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-37.025**	**-33.550**	**-24.100**	**-24.200**	**-24.200**	**-24.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.727**	**-7.950**	**-6.300**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.039	-6.997	-5.612	-5.625	-5.748	-5.679
23	- kalkulatorische Kosten	0	-22.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.039**	**-29.397**	**-14.212**	**-14.225**	**-14.348**	**-14.279**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.312**	**-37.347**	**-20.512**	**-20.625**	**-20.748**	**-20.679**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Altlasten
Mitarbeit bei Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten), die durch das Landratsamt Esslingen durchgeführt und überwacht werden.

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Lärmschutz
Durchführung der Lärmaktionsplanung in Zusammenarbeit mit externen Fachbüros.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.994	-20.200	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
15	- Abschreibungen	0	-900	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-220	-10.000	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.801	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.015**	**-46.100**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.698**	**-46.100**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-545	-6.700	-6.206	-6.202	-6.332	-6.231
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-545**	**-6.700**	**-6.206**	**-6.202**	**-6.332**	**-6.231**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.243**	**-52.800**	**-41.806**	**-41.802**	**-41.932**	**-41.831**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.043.130	989.100	1.045.150	0	1.057.550	1.045.150	1.045.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.774.107	-1.962.250	-1.891.300	0	-1.842.950	-1.826.750	-1.876.350
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-730.977**	**-973.150**	**-846.150**	**0**	**-785.400**	**-781.600**	**-831.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.224	621.100	749.900	0	119.400	119.400	119.600
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	741.150	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.099	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.323**	**1.362.250**	**749.900**	**0**	**119.400**	**119.400**	**119.600**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.156.211	-1.990.000	-1.605.000	-365.000	-635.000	-470.000	-470.000
						davon 2023 -365.000 2024 0 2025 0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.018	-45.000	-79.500	0	-217.000	-217.000	-217.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.123	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.216.351**	**-2.055.000**	**-1.694.500**	**-365.000**	**-862.000**	**-697.000**	**-697.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.181.028**	**-692.750**	**-944.600**	**-365.000**	**-742.600**	**-577.600**	**-577.400**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.912.006**	**-1.665.900**	**-1.790.750**	**-365.000**	**-1.528.000**	**-1.359.200**	**-1.408.600**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751107000001 LSP Kirchheimer Str. Süd - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-185.566	-100.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-185.566**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-185.566**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-185.566**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751107100002 Stadtentw.-/planung - Erw. Anl.verm.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-24.000	-20.373	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**-20.373**	**-25.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**-20.373**	**-25.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.000**	**-20.373**	**-25.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
751107700001 LSP Kirchheimer Str. Süd - Grdst.verkauf									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	741.150	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**741.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**741.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753607000001 Breitbandausbau									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.861	-100.000	-50.000	-365.000	-365.000	-200.000	-200.000
						davon 2023 -365.000 2024 0 2025 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.861**	**-100.000**	**-50.000**	**-365.000**	**-365.000**	**-200.000**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.861**	**-100.000**	**-50.000**	**-365.000**	**-365.000**	**-200.000**	**-200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.861**	**-100.000**	**-50.000**	**-365.000**	**-365.000**	**-200.000**	**-200.000**

2023: Beseitigung weiße Flecken

753607600001 Zuschuss Breitbandausbau									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	109.400	109.400	109.600
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.400**	**109.400**	**109.600**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.400**	**109.400**	**109.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023: Beseitigung weiße Flecken

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754107000001 Allgem. Straßenbau - Baumaßnahmen										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.099	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-73.479	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-73.479**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-72.380**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-73.479**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
754107000002 Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.050	-221.932	-240.000	-260.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.050**	**-221.932**	**-240.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.050**	**-221.932**	**-240.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-48.050**	**-221.932**	**-240.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

754107000003 Bergstr. - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-208.711	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-208.711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-208.711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-208.711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000004 Laichlesstaffel - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-137.590	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-137.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-137.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**-137.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000006 Beleuchtung Fußg.überw. - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-56.095	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-56.095**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-56.095**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**-56.095**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreisverkehr Brühlstraße/Ziegelei

754107000007 Johannesstr. - San. oberh. Friedrichstr.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.950	-705.049	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-74.950**	**-705.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-74.950**	**-705.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-74.950**	**-705.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000010 Ulrichstr. - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.936	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000011 Nordöstliche Randstr. - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.051	-790.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.051**	**-790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.051**	**-790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-16.051**	**-790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000013 Eugenstraße - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.900	-175.072	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.900**	**-175.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64.900**	**-175.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-64.900**	**-175.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000015 Treppe Bahnhofsplatz - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-300.000	-200.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000016 Bahnhofsplatz - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-230.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-70.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toilettenanlage, Platzgestaltung, Investorenverfahren

754107000017 Ausbau Gehweg Freitagshof									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000018 Neue Bodenbachbrücke Gutenbergstraße									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000019 Neuordn. Erschl.Gemeinbedarf Katzenstein									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
754107100002 Straßenbeleuchtungsnetz - Erwerb									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-385.231	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-385.231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-385.231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-385.231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107600001 Nordöstliche Randstr. - Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	419.000	419.000	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**419.000**	**419.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**419.000**	**419.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Förderung Sanierung Brücken

754107600002 Straßenbeleuchtung - Zuw.u.Zusch.f.Inv.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	54.600	54.600	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	34.224	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**34.224**	**54.600**	**54.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**34.224**	**54.600**	**54.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754107600004 Bahnhofsplatz - Zusch.f.Inv.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32.500	39.000	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**32.500**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**32.500**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754607000001 Parkierungseinrichtungen f. Fahrräder									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-40.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Fahrradboxen

754607600002 Fahrradabstellboxen - Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754707000001 Barrierefreie Bushaltestellen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.463	-180.000	-370.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.463**	**-180.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.463**	**-180.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.463**	**-180.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Umbau von sieben Bushaltestellen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754707600001 barrierefreie Bushaltest. -Zusch.f.Inv.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	115.000	222.300	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**115.000**	**222.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**115.000**	**222.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755107000002 Spielplätze Allgem. - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

u.a. Spielplatz Laichlestaffel als Jugendbeteiligungsprojekt

755107100001 Freizeitanl./Spielplätze - Erw. AV										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755207000001 Bodenbach-Verdolung - Baumaßnahme										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453.150	-746.828	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-453.150**	**-746.828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-453.150**	**-746.828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-453.150**	**-746.828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755207000003 Maßnahmen Starkregenrisikomanagement										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

u. a. Herstellung von Gräben, Hangsicherung Brunnenstraße und Neckartalhalle

755307000001 Friedhof St. Erasmus - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755307000002 Bergfriedhof - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.986	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.000	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.000**	**-10.986**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.000**	**-10.986**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.000**	**-10.986**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755307100002 Bergfriedhof - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.394	0	-2.500	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.394**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.394**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-35.394**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 6
Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750 Tourismus

TH06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.501	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	554	600	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.966**	**3.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	-174.656	-184.700	-179.250	-182.900	-185.600	-188.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.031	-82.400	-85.150	-85.150	-85.150	-85.150
15	-	Abschreibungen	0	-84.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
17	-	Transferaufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.504	-19.600	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-250.191**	**-373.400**	**-328.400**	**-332.050**	**-334.750**	**-337.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-246.225**	**-370.300**	**-325.400**	**-329.050**	**-331.750**	**-334.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-249.293	-508.158	-558.069	-444.265	-444.039	-448.617
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-249.293**	**-516.658**	**-564.569**	**-450.765**	**-450.539**	**-455.117**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-495.517**	**-886.958**	**-889.969**	**-779.815**	**-782.289**	**-789.667**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung
5710 Wirtschaftsförderung

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

Firmenbetreuung

Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen

Marketing und Akquisition

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-1.552	-2.250	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.552**	**-9.750**	**-9.800**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.552**	**-9.750**	**-9.800**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-790	-1.859	-2.191	-2.207	-2.257	-2.235
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-790**	**-1.859**	**-2.191**	**-2.207**	**-2.257**	**-2.235**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.342**	**-11.609**	**-11.991**	**-12.107**	**-12.157**	**-12.135**

TH06 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	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.501	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	554	600	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.966**	**3.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	-173.103	-182.450	-176.950	-180.500	-183.200	-186.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.031	-77.400	-80.150	-80.150	-80.150	-80.150
15	-	Abschreibungen	0	-84.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.219	-10.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-239.354**	**-354.150**	**-309.100**	**-312.650**	**-315.350**	**-318.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-235.388**	**-351.050**	**-306.100**	**-309.650**	**-312.350**	**-315.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-247.113	-504.536	-554.199	-440.376	-440.068	-444.695
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-247.113**	**-513.036**	**-560.699**	**-446.876**	**-446.568**	**-451.195**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-482.500**	**-864.086**	**-866.799**	**-756.526**	**-758.918**	**-766.345**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573006 Wochenmärkte

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.501	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.501**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	-7.608	-7.950	-8.250	-8.500	-8.600	-8.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-768	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.413**	**-10.050**	**-9.950**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.912**	**-7.550**	**-7.450**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.298	-3.405	-5.138	-5.175	-5.316	-5.304
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.298**	**-3.405**	**-5.138**	**-5.175**	**-5.316**	**-5.304**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-11.210**	**-10.955**	**-12.588**	**-12.875**	**-13.116**	**-13.204**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573007 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Durchführung von Maimarkt, Biegelkirbe, Weihnachtsmarkt und Brühlfest

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-2.514	-3.550	-4.250	-4.900	-4.900	-4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.750	-49.650	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
15	- Abschreibungen	0	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-36.264**	**-53.900**	**-55.850**	**-56.500**	**-56.500**	**-56.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-36.264**	**-53.900**	**-55.850**	**-56.500**	**-56.500**	**-56.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.087	-66.572	-65.293	-65.559	-66.606	-67.270
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-100	-100	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-18.087**	**-66.572**	**-65.393**	**-65.659**	**-66.706**	**-67.370**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-54.351**	**-120.472**	**-121.243**	**-122.159**	**-123.206**	**-123.870**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573008 Festhallen und Festplätze
57300010 Stadthalle

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-88.931	-91.950	-84.900	-85.900	-86.900	-87.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.447	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
15	-	Abschreibungen	0	-52.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.370	-5.750	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-102.749**	**-161.800**	**-117.150**	**-118.150**	**-119.150**	**-120.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-102.103**	**-161.800**	**-117.150**	**-118.150**	**-119.150**	**-120.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-198.370	-264.642	-233.923	-154.788	-156.915	-158.640
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-198.370**	**-264.642**	**-237.123**	**-157.988**	**-160.115**	**-161.840**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-300.473**	**-426.442**	**-354.273**	**-276.138**	**-279.265**	**-281.990**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573008 Festhallen und Festplätze
57300011 Restaurant Quadrium

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.255	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.255**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.255**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.166	-71.095	-150.055	-118.487	-112.804	-113.120
23	- kalkulatorische Kosten	0	-8.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.166**	**-79.595**	**-153.155**	**-121.587**	**-115.904**	**-116.220**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.911**	**-110.195**	**-183.755**	**-152.187**	**-146.504**	**-146.820**

Pachterträge werden direkt auf der Gebäudekostenstelle gebucht und der Saldo auf Aufwendungen für interne Leistungen verrechnet.

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573008 Festhallen und Festplätze
57300012 Quadrium Tagungsräume

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-69.803	-74.800	-75.150	-76.700	-78.200	-79.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.033	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
15	-	Abschreibungen	0	-4.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.556	-2.250	-250	-250	-250	-250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-74.392**	**-87.850**	**-83.200**	**-84.750**	**-86.250**	**-87.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-74.127**	**-87.850**	**-83.200**	**-84.750**	**-86.250**	**-87.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.558	-32.298	-68.685	-65.600	-67.355	-68.247
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-100	-100	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-34.558**	**-32.298**	**-68.785**	**-65.700**	**-67.455**	**-68.347**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-108.686**	**-120.148**	**-151.985**	**-150.450**	**-153.705**	**-156.197**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573008 Festhallen und Festplätze
57300013 Vermietung Schloßkeller

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.247	-4.200	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.247**	**-7.900**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.247**	**-7.900**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.901	-64.351	-28.593	-28.250	-28.511	-29.540
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.901**	**-64.351**	**-28.593**	**-28.250**	**-28.511**	**-29.540**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-15.147**	**-72.251**	**-36.693**	**-36.450**	**-36.811**	**-37.940**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573008 Festhallen und Festplätze
57300016 Vermietung Festplatz

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.091	-50	-50	-50	-50	-50
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.091**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.091**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.663	-1.803	-1.769	-1.774	-1.802	-1.828
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.663**	**-1.803**	**-1.769**	**-1.774**	**-1.802**	**-1.828**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.753**	**-1.853**	**-1.819**	**-1.824**	**-1.852**	**-1.878**

Aufwendungen für interne Leistungen
Bauhofverrechnung

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573009 Anschlagsäulen u. sonst. Werbeeinricht.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	554	600	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**554**	**600**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.943	-2.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.943**	**-2.000**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.389**	**-1.400**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.402	-371	-743	-742	-757	-746
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.402**	**-371**	**-743**	**-742**	**-757**	**-746**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.791**	**-1.771**	**-4.443**	**-4.442**	**-4.457**	**-4.446**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.285	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.285**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.285**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.390	-1.763	-1.679	-1.681	-1.715	-1.687
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.390**	**-1.763**	**-1.679**	**-1.681**	**-1.715**	**-1.687**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.675**	**-11.263**	**-11.179**	**-11.181**	**-11.215**	**-11.187**

TH06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.932	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.389	-289.200	-282.200	0	-285.850	-288.550	-291.350
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-242.457**	**-286.100**	**-279.200**	**0**	**-282.850**	**-285.550**	**-288.350**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-223.000	-185.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-223.000**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-223.000**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-242.457**	**-509.100**	**-464.200**	**0**	**-282.850**	**-285.550**	**-288.350**

TH06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757307100021 Tagungsräume - Medienausstattung									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-223.000	-185.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-223.000**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-223.000**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-223.000**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beamer, Leinwand, Lautsprecher, Steuerungstechnik

Teilhaushalt 7
Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.385.043	16.775.200	17.608.600	18.359.100	19.159.600	19.945.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.805.487	4.843.000	5.633.000	6.594.000	6.597.000	6.457.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.296	29.700	31.000	31.000	31.000	31.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.122	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.261.948**	**21.697.900**	**23.292.600**	**25.004.100**	**25.807.600**	**26.453.600**
15	-	Abschreibungen	-44.756	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90.133	-78.250	-91.650	-89.550	-87.450	-85.350
17	-	Transferaufwendungen	-10.384.253	-10.300.600	-10.361.050	-9.801.050	-10.374.050	-11.172.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.441	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.528.583**	**-10.408.850**	**-10.482.700**	**-9.920.600**	**-10.491.500**	**-11.287.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.733.365**	**11.289.050**	**12.809.900**	**15.083.500**	**15.316.100**	**15.166.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.733.365**	**11.289.050**	**12.794.500**	**15.068.100**	**15.300.700**	**15.150.800**

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Alle kommunalen Steuereinnahmen sowie die an Bund, Land, Landkreis und Region zu zahlenden Umlagen.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.385.043	16.775.200	17.608.600	18.359.100	19.159.600	19.945.600
		30110000 Grundsteuer A	6.591	17.500	14.900	14.900	14.900	14.900
		30120000 Grundsteuer B	2.189.631	2.180.000	2.231.000	2.231.000	2.231.000	2.231.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.354.559	3.600.000	3.650.000	3.832.500	4.024.000	4.225.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.533.709	8.692.000	9.468.000	9.987.000	10.562.000	11.113.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	932.881	907.000	821.000	845.000	861.000	877.000
		30310000 Vergnügungssteuer	571.994	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		30320000 Hundesteuer	63.888	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	700	700	700	700	700	700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	617.914	693.000	738.000	763.000	781.000	799.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.113.176	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.805.487	4.843.000	5.633.000	6.594.000	6.597.000	6.457.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.397.434	3.833.000	4.388.000	5.230.000	5.233.000	5.212.000
		31110001 Invest.pauschale	1.177.210	1.010.000	1.245.000	1.364.000	1.364.000	1.245.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	230.843	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.959	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	38.957	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	2	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.229.489**	**21.668.200**	**23.261.600**	**24.973.100**	**25.776.600**	**26.422.600**
15	-	Abschreibungen	-44.730	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-44.730	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-10.384.253	-10.300.600	-10.361.050	-9.801.050	-10.374.050	-11.172.050
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-84.039	-80.600	-85.050	-85.050	-85.050	-85.050
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-441.307	-323.000	-328.000	-344.000	-361.000	-379.000
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-4.127.779	-4.276.000	-4.460.000	-3.956.000	-4.136.000	-4.605.000
		43720000 Kreisumlage	-5.731.128	-5.621.000	-5.488.000	-5.416.000	-5.792.000	-6.103.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.441	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		44820010 Erstattungszinsen	-9.441	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.438.424**	**-10.330.600**	**-10.391.050**	**-9.831.050**	**-10.404.050**	**-11.202.050**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.791.065**	**11.337.600**	**12.870.550**	**15.142.050**	**15.372.550**	**15.220.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.791.065	11.337.600	12.870.550	15.142.050	15.372.550	15.220.550

30110000: Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 350 Hebesatzpunkte.
30120000: Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 390 Hebesatzpunkte.
30130000: Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 390 Hebesatzpunkte.
30310000: Die Vergnügungssteuer beträgt 25 Prozent der Bruttokasse.
30320000: Die Hundesteuer beträgt 132 Euro.
43720000: Der Kreisumlagesatz 2022 wurde mit 27,8 Prozent angesetzt.
Die weiteren Ansätze werden im Vorbericht bzw. bei der Einbringung des Haushaltsplans erläutert.

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.296	29.700	31.000	31.000	31.000	31.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.163	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.459**	**29.700**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
15	-	Abschreibungen	-25	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90.133	-78.250	-91.650	-89.550	-87.450	-85.350
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-90.158**	**-78.250**	**-91.650**	**-89.550**	**-87.450**	**-85.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-57.699**	**-48.550**	**-60.650**	**-58.550**	**-56.450**	**-54.350**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-57.699**	**-48.550**	**-76.050**	**-73.950**	**-71.850**	**-69.750**

Zinsen und ähnliche Erträge

Eine detaillierte Aufstellung über die Darlehen der Stadt Wernau ist in den Anlagen zum Haushaltsplan enthalten (Übersicht über den Schuldenstand)

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	24.988.177	21.697.900	23.292.600	0	25.004.100	25.807.600	26.453.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.508.377	-10.408.850	-10.482.700	0	-9.920.600	-10.491.500	-11.287.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.479.799**	**11.289.050**	**12.809.900**	**0**	**15.083.500**	**15.316.100**	**15.166.200**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.479.799**	**11.289.050**	**12.809.900**	**0**	**15.083.500**	**15.316.100**	**15.166.200**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

STELLENPLAN

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A : Beamte

I. Stadtverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppe	Laufbahnbezeichnung	Besoldungs gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
			insgesamt	darunter					
				mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
Zeitbeamte	Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	§ 8 LKomBesG
	Beigeordneter	A15	1,00				1,00	1,00	§ 8 LKomBesG
Höherer Dienst	Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,00				1,00	0,00	Stelle des Kämmerers bleibt geplant
Gehobener Dienst	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2,00				2,00	2,00	
	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	0,00				0,00	0,00	
	Stadtamtmann/-frau	A 11	2,73				2,50	1,73	Stelle SGL Steuern ist eine A 11 Stelle; Stelle SGL BuB wird befristet auf 73 % aufgestockt wegen coronbedingtem Mehraufwand.
	Stadtoberinspektor/-in	A 10	0,00				0,00	0,00	
	Stadtinspektor/-in	A 9	0,00				0,00	1,00	Tatsächliche Besoldungsgruppe SGL Steuern
Mittlerer Dienst	Stadtamtsinspektor/-in	A 9	1,00				1,00	1,00	
	Stadthauptsekretär/-in	A 8	0,00				0,00	0,00	
	Stadtobersekretär	A 7	0,00				0,00	0,00	
	Stadtsekretär/-in	A 6	0,00				0,00	0,00	
gesamt			8,73	0,00	0,00	0,00	8,50	7,73	

II. Sondervermögen mit Sonderrrechnungen

Stadtwerke Wernau

Laufbahngruppe	Laufbahnbezeichnung	Besoldungs gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
			insgesamt	darunter					
				mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
Höherer Dienst	Stadtoberverwaltungsrat	A 14	0,00				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 11	0,00				0,00	0,00	
gesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wernauer Bäder

Laufbahngruppe	Laufbahnbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
			insgesamt	darunter					
				mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
Höherer Dienst	Stadtoberverwaltungsrat	A 14	0,00				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 11	0,00				0,00	0,00	
gesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Abwasserbeseitigung

Laufbahngruppe	Laufbahnbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
			insgesamt	darunter					
				mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
Höherer Dienst	Stadtoberverwaltungsrat	A 14	0,00				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	Stadtamtmann/-frau	A 11	0,00				0,00	0,00	
gesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

insgesamt (A I und A II)			8,73	0,00	0,00	0,00	8,50	7,73	

Teil B: Beschäftigte

				Nachrichtlich	
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E12	0,90	0,90	0,90	
	E11	3,96	3,96	3,96	
	E10	2,20	2,20	1,50	Vakanz zum 30.06.2021
	E09c	1,50	1,50	1,50	
	E09b	2,65	2,15	2,05	Zusätzliche 50%-Stelle im Bereich IUK
	E09a	6,19	6,19	6,10	
	E08	5,75	5,75	5,96	
	E07	3,15	3,15	3,15	
	E06	13,20	13,20	13,19	
	E05	12,37	12,37	12,47	
	E04	3,08	2,38	2,08	Erweiterung des Hausmeisterteams Quadrium
	E03	9,98	7,29	8,90	Sprachhelferinnen und Mehrbedarf in der Kernzeit
	E02/ E02Ü	1,67	2,81	1,93	
	E01	1,80	1,82	1,80	
Summe TVöD		69,40	66,67	66,49	
TVöD Sozial- und Erziehungsdienst	S13	1,00	1,00	1,00	
	S09	1,00	1,00	1,00	
	S8a	10,40	10,55	10,55	
	S04	2,50	2,50	2,50	
	S03	0,30	0,30	0,30	
Summe TVöD SuE		15,20	15,35	15,35	
Teil B gesamt	Beschäftigte	84,60	82,02	81,84	
Teil A I und II	Beamte	8,73	8,50	7,73	
Gesamt		93,33	90,52	89,57	

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

I. Beamte

Teil-haushalt	Gliederungsplan	Zeitbeamte		höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe
		B 3	A15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
1	Innere Verwaltung	1,00	0,93	0,93	0,58		1,88	0,00		0					5,32
2	Sicherheit und Ordnung				0,64					0,95					1,59
3	Bildund, Betreung, Kultur und Soziales		0,03	0,03	0,31		0,73	0,00		0,05					1,15
4	Gesundh.,Sport u. Bäder														0,00
5	Bauen,Planen,Verkehr, Natur und Umwelt		0,03	0,03	0,22		0,12								0,40
6	Wirtschaft u. Tourismus		0,01	0,01	0,25										0,27
7	Allgemeine Finanzwirtschaft														0,00
gesamt		1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	2,73	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73

II. Beschäftigte TVöD

Teil-haushalt	Bezeichnung	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2 2Ü	EG 1	SUMME
1	Innere Verwaltung		0,01	0,81	2,55	0,70	0,50	2,55	4,91	3,02	2,00	4,98	7,84	3,08	1,34	1,19		35,48
2	Sicherheit und Ordnung					0,02		0,10	0,87	0,82	0,65	2,53	1,87					6,86
3	Bildund, Betreung, Kultur und Soziales				0,01	0,50	1,00	0,00	0,02	1,16	0,50	2,84	0,90	0,00	8,17	0,00	1,80	16,90
4	Gesundh.,Sport u. Bäder																	0,00
5	Bauen,Planen,Verkehr, Natur und Umwelt		0,99	0,09	1,40	0,98			0,39	0,04		2,80	1,00					7,69
6	Wirtschaft u. Tourismus									0,71		0,05	0,76	0,00	0,47	0,48		2,47
7	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00
gesamt		0,00	1,00	0,90	3,96	2,20	1,50	2,65	6,19	5,75	3,15	13,20	12,37	3,08	9,98	1,67	1,80	69,40

II. Beschäftigte TVöD Sozial- und Erziehungsdienst

Teil-haushalt	Bezeichnung	EG S 18	EG S 17	EG S 16	EG S 15	EG S 14	EG S 13	EG S 12	EG S 11b	EG S 11a	EG S 9	EG S 8b	EG S 8a	EG S 7	EG S 4	EG S 3	EG S 2	SUMME
1	Innere Verwaltung																	0,00
2	Sicherheit und Ordnung																	0,00
3	Bildund, Betreung, Kultur und Soziales						1,00				1,00		10,40		2,50	0,30		15,20
4	Gesundh.,Sport u. Bäder																	0,00
5	Bauen,Planen,Verkehr, Natur und Umwelt																	0,00
6	Wirtschaft u. Tourismus																	0,00
7	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00
gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	10,40	0,00	2,50	0,30	0,00	15,20

Teil C 1: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Produkte/Produktgruppen

I. Beamte

Ab-schnitt	Gliederungsplan	Zeitbeamte		höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe
		B 3	A15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 8	A 7	
11.10	Steuerung	1,00	0,05	0,05											1,10
11.11	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung				0,35		0,20	0,00							0,55
11.14	zentrale Funktionen				0,08		0,02	0,00							0,10
11.21	Personalwesen		0,05	0,05											0,10
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		0,76	0,76			0,17			0,00					1,69
11.23	Justitiariat						0,00								0,00
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,03	0,03			0,05								0,11
11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit				0,15		0,78	0,00							0,93
11.32	Abgabenwesen						0,62								0,62
11.33	Grundstücksmanagement		0,04	0,04			0,04								0,12
12.10	Statistik und Wahlen				0,02										0,02
12.20	Ordnungswesen				0,20										0,20
12.21	Verkehrswesen				0,20										0,20
12.22	Einwohnerwesen				0,10										0,10
12.23	Personenstandswesen				0,02					0,95					0,97
12.24	Kommunales Grundbuchwesen														0,00
12.60	Brandschutz				0,10										0,10
21.10	Bereitstellung u. Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				0,05		0,26								0,31
26.10	Theater				0,01										0,01
26.30	Musikschule		0,03	0,03											0,06
27.20	Bibliotheken				0,01										0,01
28.10	sonstige Kulturpflege				0,02										0,02
31.40	soziale Einrichtungen				0,08										0,08
31.80	sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,02					0,05					0,07
36.20	allgem. Förderung junger Menschen				0,05										0,05

36.50	Förd. v. Kindern in Tages-einricht. u. in Tagespflege				0,07		0,47	0,00							0,54
51.10	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung														0,00
51.11	Flächen- u. grundstücksbez. Daten und Grundlagen														0,00
52.10	Bauordnung				0,20										0,20
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV				0,02										0,02
55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen		0,02	0,02			0,10								0,14
55.40	Naturschutz u. Landschaftspfl.														0,00
55.50	Forstwirtschaft		0,01	0,01			0,02								0,04
56.10	Umweltschutzmaßnahmen														0,00
57.10	Wirtschaftsförderung		0,01	0,01	0,01										0,03
57.30	allgem. Einrichtungen und Unternehmen				0,24										0,24
gesamt		1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	2,73	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73

II. Beschäftigte TVöD

Produkt-gruppe	Bezeichnung	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2 2Ü	EG 1	SUMME
11.10	Steuerung							0,25		0,56								0,81
11.11	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung							0,31		0,40		0,00						0,71
11.14	zentrale Funktionen							0,02	0,62	0,14		0,00						0,78
11.20	Organisation und EDV							1,95										1,95
11.21	Personalwesen				0,65				1,13									1,78
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				0,90	0,70	0,50		0,60	0,70	0,95	1,42	0,75					6,52
11.23	Justitiariat		0,01									0,06						0,07
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement			0,81	1,00				0,95	1,04	1,00	1,00	2,73	1,08	0,00	1,19		10,80
11.25	Bauhof								1,61			2,09	4,30	2,00	1,00			11,00
11.26	zentrale Dienstleistungen							0,02			0,05	0,10	0,06		0,34			0,57
0,16	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit									0,16		0,11						0,27
11.32	Abgabenwesen											0,20						0,20
11.33	Grundstücksmanagement									0,02								0,02
12.10	Statistik und Wahlen							0,10			0,05							0,15
12.20	Ordnungswesen								0,20	0,32		0,00	0,30					0,82
12.21	Verkehrswesen								0,31	0,35		1,00	0,70					2,36
12.22	Einwohnerwesen										0,54	1,49	0,87					2,90
12.23	Personenstandswesen								0,00	0,15	0,06							0,21
12.24	Kommunales Grundbuchwesen					0,02						0,04						0,06
12.25	Renten- u. Sozialversicherung								0,36									0,36
12.60	Brandschutz											0,00						0,00
21.10	Bereitstellung u. Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					0,18						1,90	0,50		6,53	0,00	1,80	10,91
21.40	schülerbezogene Leistungen											0,02						0,02
26.10	Theater									0,01		0,62	0,06					0,69
26.30	Musikschule				0,01				0,02			0,30						0,33
27.20	Bibliotheken						1,00				0,50		0,34		0,12			1,96
31.40	soziale Einrichtungen									0,50								0,50
31.80	sonstige soziale Hilfen und Leistungen								0,00	0,65								0,65

36.50	Förd. v. Kindern in Tages-einricht. u. in Tagespflege					0,32						0,00			1,52			1,84
51.10	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		0,72			0,30						0,10				0,48		1,60
51.11	Flächen- u. grundstücksbez. Daten und Grundlagen		0,00	0,00								0,51						0,51
52.10	Bauordnung		0,10	0,09	1,40	0,68				0,00		1,28						3,55
54.10	Gemeindestraßen		0,13						0,28			0,09						0,50
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst								0,03			0,02						0,05
54.60	Parkierungseinrichtungen		0,00							0,04								0,04
55.10	Öffentl. Grün/Landschaftsbau								0,04									0,04
55.20	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/Wasserbaul.Anl.		0,04															0,04
55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen								0,04			0,80	1,00					1,84
57.30	allgem. Einrichtungen und Unternehmen									0,71		0,05	0,76	0,00	0,47	0,00		1,99
gesamt		0,00	1,00	0,90	3,96	2,20	1,50	2,65	6,19	5,75	3,15	13,20	12,37	3,08	9,98	1,67	1,80	69,40

II. Beschäftigte TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-gruppe	Bezeichnung	EG S 18	EG S 17	EG S 16	EG S 15	EG S 14	EG S 13	EG S 12	EG S 11b	EG S 11a	EG S 9	EG S 8b	EG S 8a	EG S 7	EG S 4	EG S 3	EG S 2	SUMME
36.50	Förd. v. Kindern in Tages-einricht. u. in Tagespflege						1,00				1,00		10,40		2,50	0,30		15,20
gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	10,40	0,00	2,50	0,30	0,00	15,20

Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Ausbildung

I. Auszubildende und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Zahl 2021	Zahl am 30.06.2021
Verwaltungspraktikanten gehobener Dienst	Anwärterbezüge	1	2	0
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	2	2
Berufspraktikant/in (früher: Anerkennungspraktikant/in)	Praktikantenvergütung	1	1	0
Berufskollegiat (früher Vorpraktikanten)	Praktikantenvergütung	1	1	0
praxisintegrierte Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	1	2	1
Praktikant	Praktikantenvergütung	1	1	0
SUMME		8	9	3

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

DER LIQUIDITÄT

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.407.206				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	168.696				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.680.286				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	4.895.616				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	1.746.200				
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)	+2.340.584	-3.219.900	+3.459.550	+8.493.800	+8.048.750
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**5.490.000**	**2.270.100**	**5.729.650**	**14.223.450**	**22.272.200**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**5.490.000**	**2.270.100**	**5.729.650**	**14.223.450**	**22.272.200**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	504.443	529.737	545.026	552.218	555.282

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2018	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
2022	9.643	4.643	1.000	1.000	3.000
Summe:	**9.643**	**4.643**	**1.000**	**1.000**	**3.000**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Erläuterung zu den Verpflichtungsermächtigungen 2022

711247000002 Teckschule Trägerbedarf - Hochbaumaßnahmen 1.170.000 € (2023)

711247000008 Haus des Kindes – Sanierung 624.000 € (2023)

711247000027 SGS Katzenstein - Sanierung Böden 357.000 € (2023)

711247000028 SGS Schlosshof 527.000 € (2023)

711337000001 Untere Neue Wiesen – Baumaßnahmen 600.000 € (2023)

742417000004 Sportpark Neckartal – Baumaßnahme

1.000.000 € (2023), 1.000.000 € (2024), 1.000.000 € (2025), 3.000.000 € (2026)

753607000001 Breitbandausbau 365.000 € (2023)

Nachrichtlich

Sonderfinanzierung Wohngebiet Adlerstraße Ost III 5.353.000 € (2022)

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

STAND DER RÜCKLAGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**6.413**	**5.389**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.413	5.389
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**6.413**	**5.389**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**0**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	37
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	-
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**-**
Rückstellungen gesamt	**37**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

ÜBERSICHT ÜBER SCHULDENSTAND

UND SCHULDENDIENST

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**1.951**	**1.837**
1.2.1 Bund	*560*	*498*
1.2.2 Land	*687*	*651*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*704*	*688*
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** - Sonderfinanzierung Adlerstraße Ost III	**2.025**	**2.370**
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**3.976**	**4.207**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
- Eigenbetrieb Stadtwerke Wernau	*8.766*	*9.116*
- Eigenbetrieb Wernauer Bäder	*1.180*	*1.089*
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	*5.821*	*6.523*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**15.767**	**16.728**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*17.718*	*18.565*
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*2.025*	*2.370*
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*19.743*	*20.935*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	***19.743***	***20.935***

Übersicht Schuldenstand Stadt 2022

Art der Schulden	Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprünglicher Kreditbetrag in €	Schuldenstand 01.01.2022 in €	Zins-satz %	Lauf-zeit	Ende Lauf-zeit	Tilgung		Schuldendienst p.a.		Schuldenstand 31.12.2022 in €
								Betrag in €	Zins in €	Tilgung in €	
1. Kreditmarkt-schulden											
sonst. inländ.	**DZ-Hyp (ehem. WL-Bank)**										
Kreditinstitute	3306249800 (217710901)	800.000,00	704.000,00	1,94	30 J.	2045	vj.	4.000,00	13.541,20	16.000,00	688.000,00
Schl. Nr. 22			**704.000,00**						**13.541,20**	**16.000,00**	**688.000,00**
2. Schulden bei öffentl. Haushalten	**KfW**										
	22 36 351	388.581,83	108.802,79	0,70	10 J.	2028	hj.	7.771,64	734,42	15.543,28	93.259,51
	22 36 462	388.581,83	108.802,79	0,70	10 J.	2028	hj.	7.771,64	734,42	15.543,28	93.259,51
	38 55 877	332.339,72	112.995,65	0,01	10 J.	2030	hj.	6.646,79	10,97	13.293,58	99.702,07
	93 27 075	51.129,19	17.384,05	0,01	10 J.	2030	hj.	1.022,58	1,69	2.045,16	15.338,89
Schl. Nr. 50	17812867	257.000,00	211.640,00	0,34	20 J.	2036	vj.	3.780,00	700,30	15.120,00	196.520,00
			559.625,28						**2.181,80**	**61.545,30**	**498.079,98**
	Landesbank Ba-Wü										
Schl. Nr. 21	611 414 864	1.100.000,00	687.499,85	3,06	30 J.	2040	vj.	9.166,67	20.616,74	36.666,68	650.833,17
			687.499,85						**20.616,74**	**36.666,68**	**650.833,17**
	SUMME	3.317.632,57	**1.951.125,13**						**36.339,74**	**114.211,98**	**1.836.913,15**

Übersicht über Schuldenstand und Schuldendienst

Fremddarlehen und Vorgänge, die Kreditaufnahmen gleichkommen
(ab 1970 ohne Wasserwerk und ab 1995 ohne Parkhaus Stadtplatz)

ab 2002 in Euro

Rechnungsjahr	Schuldenstand 01.01.	Zins	Tilgung	gesamt
1950	106.882	4.373	2.220	6.593
1955	361.125	16.590	62.464	79.054
1961	3.380.594	188.719	103.663	292.382
1966	6.185.637	426.000	337.378	763.378
1970	8.640.000	730.000	543.000	1.273.000
1975	10.756.433	869.165	777.651	1.646.816
1976	11.436.182	827.531	887.087	1.714.618
1977	11.436.910	852.406	909.923	1.762.329
1978	11.469.751	657.349	1.143.554	1.800.903
1979	11.289.143	687.920	887.446	1.575.366
1980	10.353.037	824.244	937.031	1.761.275
1981	11.503.053	926.593	990.931	1.917.524
1982	12.929.470	1.027.999	975.288	2.003.287
1983	13.072.359	1.006.739	1.109.478	2.116.217
1984	13.065.559	1.005.507	1.206.800	2.212.307
1985	11.824.530	872.897	1.328.625	2.201.522
1986	9.094.853	701.622	2.729.677	3.431.299
1987	9.756.404	533.541	873.593	1.407.134
1988	8.882.811	597.999	804.276	1.402.275
1989	8.078.535	552.505	784.056	1.336.561
1990	7.294.479	490.940	647.372	1.138.312
1991	6.647.107	395.669	578.452	974.121
1992	6.068.655	699.660	526.080	1.225.740
1993	6.533.000	705.938	574.340	1.280.278
1994	5.957.618	490.817	575.180	1.065.997
1995	7.054.073	509.473	431.570	941.043
1996	8.107.003	519.063	536.680	1.055.743
1997	8.254.070	514.963	569.180	1.084.143
1998	8.756.000	506.562	569.800	1.076.362
1999	8.946.200	500.606	569.800	1.070.406
2000	11.476.400	616.146	665.933	1.282.079
2001	12.074.467	647.765	681.742	1.329.507
2002	5.825.007	311.473	357.093	668.566
2003	5.951.375	311.680	351.033	662.713
2004	5.600.342	291.586	403.381	694.967
2005	5.196.956	260.847	413.395	674.242
2006	4.783.561	231.874	423.505	655.379
2007	4.356.718	203.931	422.778	626.709
2008	3.933.937	184.718	431.818	616.536
2009	3.502.119	164.599	428.174	592.773
2010	3.073.945	141.860	403.629	545.489
2011	3.761.149	146.940	384.473	531.413
2012	3.372.968	130.119	383.840	513.959
2013	2.989.128	111.058	360.479	471.537
2014	2.628.649	95.460	333.253	428.712
2015	2.295.396	81.378	282.706	364.084
2016	2.812.690	92.562	260.206	352.768
2017	2.817.426	80.288	245.872	326.160
2018	2.571.554	65.731	620.428	686.160
2019	2.396.648	54.436	190.025	244.461
2020	2.206.623	44.664	141.286	185.950
2021	2.065.337	38.043	114.212	152.255
Plan 2022	1.951.125	36.350	114.250	150.600

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	4.050.199	1.843.600-	1.024.100-	1.985.200	1.984.900	1.579.450
Betrag je Einwohner	EUR/EW	329,28	149,35-	82,93-	160,76	160,73	127,90
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,57	93,79	96,64	106,77	106,60	105,07
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	13.927.018	11.400.900	12.969.500	15.241.000	15.471.500	15.319.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.132,28	923,60	1.050,25	1.234,19	1.252,85	1.240,55
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,54	38,42	42,54	51,97	51,45	49,22
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	9.876.819	13.216.700	13.993.600	13.255.800	13.486.600	13.740.050
Betrag je Einwohner	EUR/EW	802,99	1.070,70	1.133,18	1.073,43	1.092,12	1.112,65
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,97	44,54	45,90	45,20	44,85	44,14
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	45.899	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	4.096.098	1.843.600-	1.024.100-	1.985.200	1.984.900	1.579.450
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	4.546.188	111.300-	584.750	3.604.600	3.625.950	3.241.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	369,61	9,02-	47,35	291,89	293,62	262,51
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	147.677	114.250	114.250	114.250	114.250	114.250
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	4.398.511	225.550-	470.500	3.490.350	3.511.700	3.127.450
Betrag je Einwohner	EUR/EW	357,60	18,27-	38,10	282,64	284,37	253,26
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	495.581	504.443	529.737	545.026	552.218	555.282
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	7.407.206	5.490.000	2.270.100	5.729.650	14.223.450	22.272.200
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	14.496.300					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	17,32					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	82,68					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	42,47					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	2.065.337					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	167,91					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	181.407-	114.250-	114.250-	114.250-	114.250-	114.250-

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen

Bezeichnung	Beschreibung	Formel	Haushaltsjahr 2021		Haushaltsjahr 2022	
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Zeigt an inwieweit generationengerecht gewirtschaftet wird	ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen X 100	27.830.000 € / 29.673.600 €	94%	29.125.200 € / 30.690.750 €	95%
Infrastrukturquote	Zeigt an wie viel Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist	Infrastrukturgebundenes Vermögen / Gesamtvermögen X 100	nach Eröffnungsbilanz	nach Eröffnungsbilanz	nach Eröffnungsbilanz	nach Eröffnungsbilanz
Reinvestitionsquote	Zeigt an ob die Investitionen genügen um den Wertverlust durch Abschreibungen auszugleichen	Gesamtinvestition ins AV / Gesamte Abschreibungen auf AV X 100	7.339.150 € / 2.276.200 €	322%	7.268.400 € / 2.183.550 €	333%
Kapitallastquote	Zeigt an wie das Verhältnis von Schuldendienst zu den Gesamtauszahlungen aussieht	Schuldendienst / Gesamtauszahlungen X 100	114.250 €+78.250 € / 34.850.800 €	0,50%	114.250 €+91.900 € / 35.889.850 €	0,57%
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	Zeigt an wie viele freie finanzielle Mittel zur Verfügung stehen	Zahlungsmittelüberschuss - Tilgung	-111.300 € - 114.250 €	-225.550 €	43.300 € - 114.250 €	-70.950 €
Dynamischer Verschuldungsgrad	Zeigt an wie viele Jahre es dauert um alle Schulden zu tilgen ohne neue aufzunehmen	Schulden / Tilgung	2.065.337 € / 114.250 €	18 Jahre	1.836.913 € / 114.250 €	16 Jahre
Selbstfinanzierungsgrad	Zeigt an inwieweit eine Investition ohne Fremdkapital finanziert werden kann	freie Finanzielle Mittel / Investitionskosten	-	keine Aufnahme von Fremdkapital	-	keine Aufnahme von Fremdkapital

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

BUDGETEINHEITEN UND HAUSHALTSVERMERKE

Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke

Budgetierungsregeln:

Die Grundlagen der Budgetregeln sind in den §§ 4, 18, 19 und 20 GemHVO festgeschrieben.

Budgets sind im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO). Jedes Budget ist einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Es werden folgende Arten von Budgets unterschieden:

Vollbudgets: Dort werden alle Aufwendungen eines Teilhaushalts in einen Deckungskreis einbezogen. Die einzelnen ausgewiesenen Aufwendungspositionen verlieren ihre Bedeutung, verbindlich ist ausschließlich die Gesamtsumme der Aufwendungen. Die Deckungsfähigkeit bezieht sich jedoch nur auf die Personal- und Sachaufwendungen. Von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen sind damit die kalkulatorischen Positionen des Teilergebnishaushalts, wie Erträge und Aufwendungen aus internem Leistungsaustausch und kalkulatorische Kosten.

Teilbudgets: In Teilbudgets sind nur einzelne Aufwendungen eines Teilhaushalts zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Daneben gibt es weitere Aufwendungen, deren Einzelansätze im Teilhaushalt nicht überschritten werden dürfen.

Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung: Hier werden alle Erträge und alle Aufwendungen eines Bereichs zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Verbindlich vorgegeben wird nur der Nettoressourcenverbrauch/ bzw. -überschuss. Ziel ist es, den Gesamtsaldo bei der Erfüllung der Leistungsziele einzuhalten. Dabei kann die Gesamtsumme der vorgegebenen Aufwendungen überschritten werden, wenn entsprechend höhere Erträge erzielt werden.

Teilhaushaltübergreifende Budgets: Der Gemeinderat kann kraft Haushaltsvermerk Aufwendungen im Ergebnishaushalt zwischen verschiedenen Teilhaushalten für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklären, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Einteilungen der Budgets:

In der Finanzsoftware SAP werden die einzelnen Budgets als „Budgeteinheiten“ abgebildet. In der Stadt Wernau (Neckar) werden hierarchisch absteigend folgende Budgets gebildet:

1. Teilhaushaltübergreifende Budgets:
   Personalaufwendungen
   Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen
   Bewirtschaftung
   Information und Kommunikation, Beschaffung

2. Budgets innerhalb der Teilhaushalte (Zuschuss-und Überschussbudgetierung):
   Budget Bauhof
   Budget Baurecht
   Budget Bildung und Betreuung
   Budget Feuerwehr

Budget Grundstücksverkehr
Budget Hauptverwaltung
Budget Haushalt
Budget Hochbau Investitionen
Budget Kindergärten
Budget Musikschule
Budget Ordnungs- und Sozialverwaltung
Budget Personalrat
Budget Bibliothek
Schulleiterbudget Realschule Wernau
Schulleiterbudget Teckschule
Schulleiterbudget Schlossgartenschule
Budget Steuern, Liegenschaften, Friedhof
Budget Tiefbau
Budget Tiefbau Investitionen
Budget Versicherungen

3. Budget der Teilhaushalte

Ertrags- und Aufwandsarten eines hierarchisch übergeordneten Budgets können nicht noch einmal in ein darunterliegendes Budget aufgenommen werden.

Die Stadtkämmerei wird ermächtigt, weitere Budgets und Regelungen hierzu unterjährig nach Bedarf zu bilden. Unterjährige Veränderungen werden im folgenden Haushaltsplan aktualisiert.

Haushaltsvermerke:

Folgende teilhaushaltübergreifende Budgets werden gebildet:

Personalaufwendungen
Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen
Bewirtschaftung
Information und Kommunikation, Beschaffung

werden für übertragbar erklärt.

Für die Budgeteinheiten

Budget Bauhof
Budget Baurecht
Budget Bildung und Betreuung
Budget Feuerwehr
Budget Grundstücksverkehr
Budget Hauptverwaltung
Budget Haushalt
Budget Hochbau Investitionen
Budget Kindergärten
Budget Musikschule
Budget Ordnungs- und Sozialverwaltung
Budget Personalrat

Budget Bibliothek
Schulleiterbudget Realschule Wernau
Schulleiterbudget Teckschule
Schulleiterbudget Schlossgartenschule
Budget Steuern, Liegenschaften, Friedhof
Budget Tiefbau
Budget Tiefbau Investitionen
Budget Versicherungen

wird festgelegt, dass es sich hierbei um eine Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung handelt.

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUORDNUNG DER PRODUKTGRUPPEN ZU DEN TEILHAUSHALTEN

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten									
Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt[1)]**		**Leistung[1)]**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
11 Innere Verwaltung		1110	Steuerung					01	Innere Verwaltung
		1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					01	Innere Verwaltung
		1114	Zentrale Funktionen					01	Innere Verwaltung
		1120	Organisation und EDV					01	Innere Verwaltung
		1121	Personalwesen					01	Innere Verwaltung
		1122	Finanzverwaltung, Kasse					01	Innere Verwaltung
		1123	Justitiariat					01	Innere Verwaltung
		1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement					01	Innere Verwaltung
		1125	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)					01	Innere Verwaltung
		1126	Zentrale Dienstleistungen					01	Innere Verwaltung
		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					01	Innere Verwaltung
		1132	Abgabenwesen					01	Innere Verwaltung
		1133	Grundstücksmanagement					01	Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung		1210	Statistik und Wahlen					02	Sicherheit und Ordnung
		1220	Ordnungswesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1221	Verkehrswesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1222	Einwohnerwesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1223	Personenstandswesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1224	Kommunales Grundbuchwesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1225	Renten- und Sozialversicherung					02	Sicherheit und Ordnung
		1260	Brandschutz					02	Sicherheit und Ordnung

21 Schulträgeraufgaben	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	2140	Schülerbezogene Leistungen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2610	Theater					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	2620	Musikpflege					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	2630	Musikschule					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
27 Volkshochschulen und Bibliotheken	2710	Volkshochschule					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	2720	Bibliotheken					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
28 Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
31 Soziale Hilfen	3140	Soziale Einrichtungen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
36 Kinder- Jugend und Familienhilfen	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
42 Sport und Bäder	4210	Förderung des Sports					04	Gesundheit, Sport und Bäder
	4240	Bäder					04	Gesundheit, Sport und Bäder
	4241	Sportstätten					04	Gesundheit, Sport und Bäder
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

52 Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5320	Gasversorgung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5330	Wasserversorgung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5360	Telekommunikations-einrichtungen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5460	Parkierungseinrichtungen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5470	ÖPNV					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5490	Öffentliche Toilettenanlagen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5520	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5550	Forstwirtschaft					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

56 Umweltschutz	5610	Umweltschutzmaßnahmen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5620	Arbeitsschutz					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung					06	Wirtschaft und Tourismus
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					06	Wirtschaft und Tourismus
	5750	Tourismus					06	Wirtschaft und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					07	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					07	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6130	Abwicklung der Vorjahre					07	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

BERECHNUNG DER UMLAGEN

UND ZUWEISUNGEN

I. Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl - § 6 FAG -

Grundsteuer A	:	6.568	x	195 : 350	=	3.659	Euro
Grundsteuer B	:	2.182.593	x	185 : 390	=	1.035.332	Euro
Gewerbesteuer	:	4.895.413	x	290 : 390	=	3.640.179	Euro
Gewerbesteuerumlage	:	4.895.413	x	35 : 390	=	- 439.331	Euro
GewSt-Kompensation	:	1.222.926	x	350 : 390	=	1.097.498	Euro
GewSt-Komp.-Umlage	:	1.222.926	x	35 : 390	=	-109.749	Euro
Gemeindeanteil ESt	:	6.373.130.918	x	0,0013354	=	8.510.679	Euro
Familienleistungsausgl.	:	464.900.158	x	0,0013354	=	620.827	Euro
Gemeindeanteil USt	:	923.661	x	80 %	=	738.928	Euro
Steuerkraftmesszahl	:					**15.098.022**	**Euro**

II. Ermittlung der Steuerkraftsumme - § 38 FAG -

Steuerkraftmeßzahl	15.098.022 Euro	
Schlüsselzuweisungen 2020	4.500.800 Euro	
Mehrzuweisungen 2020	0 Euro	
Steuerkraftsumme		**19.598.822 Euro**

Damit beträgt die durchschnittliche Steuerkraftsumme
je Einwohner - Stand 30.06.2021

19.596.496 Euro : 12.226 Einwohner = 1.602,85 Euro/EW

III. Ermittlung der Bedarfsmeßzahl - § 7 FAG -

Bedarfsmesszahl A

Erhöhte Einwohnerzahl:	12.228
Kopfbetrag je Einwohner in Euro:	1.672,30

1.672,30 Euro / EW x 12.228 EW = 20.448.884 Euro

Bedarfsmesszahl B (Flächenfaktor)

Erhöhte Einwohnerzahl:	12.228
Kopfbetrag je Einwohner in Euro:	75,00

75,00 Euro / EW x 12.228 EW = 917.100 Euro

Bedarfsmesszahl **21.365.984 Euro**

IV. Ermittlung der Schlüsselzahl - § 5 FAG -

Bedarfsmeßzahl	:	21.365.984 Euro
Steuerkraftmesszahl	:	15.098.022 Euro

Schlüsselzahl = **6.267.963 Euro**

V. Ermittlung der Sockelgarantie - § 5 Abs. 3 FAG -

60 % der Bedarfsmeßzahl, siehe III.,	12.819.590 Euro
Steuerkraftmeßzahl, siehe I.,	15.098.022 Euro

Unterschiedsbetrag nach § 5 Abs. 3 FAG **0 Euro**

Eine Mehrzuweisung erfolgt dann, wenn der anrechenbare Teilbetrag der Bedarfsmeßzahl größer als die Steuerkraftmeßzahl ist.

VI. Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen - § 5 FAG -

1. Nach der Schlüsselzahl
   6.297.963 Euro x 70 % = 4.387.574 Euro
2. Mehrzuweisungen
   0 Euro x 30 % = 0 Euro

4.387.574 Euro

VII. Familienleistungsausgleich - § 29 a FAG -

552.500.000 Euro x 0,0013354 **737.808 Euro**

VIII. Kommunale Investitionspauschale - § 4 FAG -

1. Einwohnerzahl Stand 30.06.2021	:	12.226 EW
2. Steuerkraftsumme lt. Ziff. II.	:	19.598.822 Euro
3. Steuerkraftsumme je Einwohner	:	1.603,04 Euro
4. Steuerkraftsumme der Gden/Land	:	1.814,12 Euro
5. Faktor Ziff. 3 zu Ziff 4 in %	:	105 %
6. Kopfbetrag der IP lt. HH-Erlass	:	97,00 Euro

Daraus rechnet sich demzufolge die Investitionspauschale für das laufende Haushaltsjahr wie folgt:

12.228 Einwohner à 97,00 Euro x 105 % = **1.245.480 Euro**

IX. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- § 1 ff. Gemeindefinanzreformgesetz, GFRG -

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich
7,090 Mrd. Euro x 0,0013354 (Schlüsselzahl ESt) = **9.467.986 Euro**

X. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich
1,081 Mrd. Euro x 0,000759600 (Schlüsselzahl USt) = **821.128 Euro**

XI. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage - § 1a FAG -

Steuerkraftmeßzahl,
siehe Ziffer I, 15.098.022 Euro
Bedarfsmeßzahl,
siehe Ziffer III, 21.365.984 Euro

a) Berechnung der Steuerkraftquote:

$$\frac{\text{Steuerkraftmeßzahl x 100}}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{15.098.022 \text{ x } 100}{21.365.984} = 70{,}66\ \%$$

b) Berechnung des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	=	22,10 %
Steigerungssatz 70 % - 60 % = 10 % x 0,06	=	0,60 %
FAG-Umlagesatz	**=**	**22,70 %**

c) Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz
19.598.822 Euro x 22,70 % = **4.448.932 Euro**

2. Kreisumlage - § 35 FAG -

Steuerkraftsumme x Kreisumlagehebesatz
19.598.822 Euro x 27,80 % = **5.448.473 Euro**

3. Gewerbesteuerumlage - § 6 GFRG -

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen x anrechenbarer Hebesatz : Hebesatz der Gemeinde

3.650.000 Euro x 35 % : 390 % = **327.564 Euro**

XII. Zuweisungen und Umlagen insgesamt

1. Zuweisungen (gerundete Zahlen)

a)	Schlüsselzuweisungen	lt. Ziff. VI.	4.388.000 Euro
b)	Familienleistungsausgleich	lt. Ziff. VII.	738.000 Euro
c)	Investitionspauschale	lt. Ziff. VIII.	1.245.000 Euro
d)	Einkommensteueranteil	lt. Ziff. IX.	9.468.000 Euro
e)	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	lt.Ziff.X.	821.000 Euro
Finanzzuweisungen insgesamt			**16.660.000 Euro**

2. Umlagen (gerundete Zahlen)

a)	Finanzausgleichsumlage	lt. Ziff. XI.	4.460.000 Euro
b)	Kreisumlage	lt. Ziff. XI.	5.488.000 Euro
c)	Gewerbesteuerumlage	lt. Ziff. XI.	328.000 Euro
Umlagen insgesamt			**10.276.000 Euro**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

ABSCHREIBUNGEN UND AUFLÖSUNGEN

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2022
11200000	Organisation und EDV	47110000	Abschreibung	30.100 €
11210000	Personalbetr./Aus-,Fortbild.,Bezügeabr.	47110000	Abschreibung	300 €
11220000	Stadtkasse	47110000	Abschreibung	100 €
11240000	Vorkostenstelle Gebäudeverwaltung	47110000	Abschreibung	400 €
11243101	Schulzentrum Katzenstein Vorkostenstelle	47110000	Abschreibung	200 €
11243108	Schloßgartenschule Vorkostenstelle	47110000	Abschreibung	22.500 €
11243112	Geb. Schulstr. 21 Vorkostenstelle	47110000	Abschreibung	37.000 €
11243141	Pfauhausener Schloss Vorkostenstelle	47110000	Abschreibung	1.100 €
11243201	Realschule Altbau	47110000	Abschreibung	178.600 €
11243202	Realschule Mensa	47110000	Abschreibung	7.700 €
11243203	Turnhalle Realschule	47110000	Abschreibung	12.400 €
11243205	Realschule Neubau Fachräume	47110000	Abschreibung	114.800 €
11243208	SGS Gebäude Schlosshof 9	47110000	Abschreibung	300 €
11243212	Teckschule Schulstraße Gebäude	47110000	Abschreibung	6.200 €
11243213	TS Schulstr. Räume Kernzeitbetreuung	47110000	Abschreibung	3.700 €
11243214	Turnhalle Teckschule	47110000	Abschreibung	4.300 €
11243216	GS Schloßgartenschule Katzenstein	47110000	Abschreibung	3.900 €
11243217	SGS Kernzeiträume Katzenstein	47110000	Abschreibung	300 €
11243220	Kita Haus des Kindes	47110000	Abschreibung	30.400 €
11243221	Kita Waldwichtel	47110000	Abschreibung	12.200 €
11243222	Kita Prima Klima	47110000	Abschreibung	64.050 €
11243225	Kita Schlossgarten	47110000	Abschreibung	10.950 €
11243226	Naturkindergarten	47110000	Abschreibung	3.800 €
11243230	Quadrium - Verwaltungsgebäude	47110000	Abschreibung	126.000 €
11243231	Stadthalle	47110000	Abschreibung	26.400 €
11243232	Restaurant Quadrium	47110000	Abschreibung	89.600 €
11243233	Mietwohnungen Quadrium	47110000	Abschreibung	7.200 €
11243236	Quadrium Tagungsräume	47110000	Abschreibung	36.200 €
11243237	Quadrium - Räume Pfadfinder	47110000	Abschreibung	2.300 €
11243239	Gebäude Stadtbücherei	47110000	Abschreibung	7.600 €
11243240	Haus der Musik	47110000	Abschreibung	9.700 €
11243247	Feuerwehrgerätehaus	47110000	Abschreibung	20.200 €
11243254	Sporthalle Neckartal	47110000	Abschreibung	84.000 €
11243255	Altes Rathaus - neu	47110000	Abschreibung	3.600 €
11243260	Zahnarztpraxis Bahnhofsplatz 3-19	47110000	Abschreibung	4.200 €
11243262	Wohngebäude Friedrichstr. 25	47110000	Abschreibung	4.500 €
11243263	Wohngebäude Friedrichstr. 25A	47110000	Abschreibung	4.900 €
11243265	Wohngebäude Junkersstr. 70	47110000	Abschreibung	5.900 €
11243270	Wohngebäude Stadionweg 14	47110000	Abschreibung	3.000 €
11243314	Kirchheimer Str. 52 OG	47110000	Abschreibung	10.900 €
11243316	Kirchheimer Str. 52 DG	47110000	Abschreibung	4.700 €
11250000	Bauhof	47110000	Abschreibung	107.700 €
11260001	zentraler Einkauf	47110000	Abschreibung	2.600 €
12210000	Verkehrswesen	47110000	Abschreibung	200 €
12230000	Personenstandswesen	47110000	Abschreibung	100 €
12600000	Brandschutz	47110000	Abschreibung	90.300 €
21100010	Teckschule Grundschule	47110000	Abschreibung	15.800 €
21100012	Teckschule Außerschulische Betreuung	47110000	Abschreibung	1.100 €
21100020	Schlossgartenschule Grundschule	47110000	Abschreibung	17.300 €

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2022
21100022	SGS Außerschulische Betreuung	47110000	Abschreibung	1.000 €
21100030	Realschule Wernau	47110000	Abschreibung	51.000 €
27200000	Stadtbücherei	47110000	Abschreibung	900 €
36200004	Schulsozialarbeit Teckschule	47110000	Abschreibung	100 €
36500001	Haus des Kindes	47110000	Abschreibung	300 €
36500005	Kita Waldwichtel	47110000	Abschreibung	600 €
36500006	Kita Prima Klima	47110000	Abschreibung	4.800 €
36500007	Kita Schlossgarten	47110000	Abschreibung	10.600 €
42410000	Sporthalle Neckartal	47110000	Abschreibung	3.800 €
42410001	Stadion Neckartal	47110000	Abschreibung	3.500 €
42410002	Stadion Kehlenberg	47110000	Abschreibung	3.500 €
42410003	Minigolfanlage	47110000	Abschreibung	900 €
51100000	Stadt-/Verkehrsplanung	47110000	Abschreibung	16.550 €
54100000	Gemeindestraßen	47110000	Abschreibung	569.000 €
54100001	Straßenbeleuchtung	47110000	Abschreibung	28.700 €
54100003	Brücken und Stege	47110000	Abschreibung	95.500 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	47110000	Abschreibung	1.200 €
54600000	Parkierungseinrichtungen	47110000	Abschreibung	10.200 €
55100000	Grün-und Parkanlagen	47110000	Abschreibung	200 €
55100001	Freizeitanlagen / Spielflächen	47110000	Abschreibung	12.300 €
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	47110000	Abschreibung	30.300 €
55300000	Bergfriedhof	47110000	Abschreibung	47.600 €
55300001	Friedhof St. Erasmus	47110000	Abschreibung	13.500 €
57300003	Durchführung d. Weihnachtsmarktes/-deko	47110000	Abschreibung	1.000 €
57300010	Stadthalle	47110000	Abschreibung	17.500 €
57300011	Restaurant Quadrium	47110000	Abschreibung	26.600 €
57300012	Quadrium Tagungsräume	47110000	Abschreibung	1.100 €
Summe				**2.183.550 €**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2022
11243201	Realschule Altbau	31610000	Auflösung	- 22.900 €
11243203	Turnhalle Realschule	31610000	Auflösung	- 2.500 €
11243205	Realschule Neubau Fachräume	31610000	Auflösung	- 19.000 €
11243214	Turnhalle Teckschule	31610000	Auflösung	- 1.300 €
11243220	Kita Haus des Kindes	31610000	Auflösung	- 2.800 €
11243221	Kita Waldwichtel	31610000	Auflösung	- 200 €
11243222	Kita Prima Klima	31610000	Auflösung	- 4.200 €
11243230	Quadrium - Verwaltungsgebäude	31610000	Auflösung	- 8.800 €
11243231	Stadthalle	31610000	Auflösung	- 5.600 €
11243233	Mietwohnungen Quadrium	31610000	Auflösung	- 1.900 €
11243239	Gebäude Stadtbücherei	31610000	Auflösung	- 4.700 €
1124324	Haus der Musik	31610000	Auflösung	- 3.100 €
11243247	Feuerwehrgerätehaus	31610000	Auflösung	- 2.100 €
11243254	Sporthalle Neckartal	31610000	Auflösung	- 14.300 €
11243255	Altes Rathaus - neu	31610000	Auflösung	- 1.400 €
11243263	Wohngebäude Friedrichstr. 25A	31610000	Auflösung	- 700 €
11260001	zentraler Einkauf	31610000	Auflösung	- 200 €
12600000	Brandschutz	31610000	Auflösung	- 10.600 €
54100000	Gemeindestraßen	31610000	Auflösung	- 468.400 €
Summe				**- 574.700 €**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG

Verrechnung der Bauhofleistungen

Kostenstelle	Beschreibung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2022
11250000	**Bauhof**	**92100000**	**ILV Bauhof**	**- 852.550,00 €**
11243112	Geb. Schulstr. 21 Vorkostenstelle	92100000	ILV Bauhof	11.739,04 €
11243201	Realschule Altbau	92100000	ILV Bauhof	11.739,04 €
11243208	SGS Gebäude Schlosshof 9	92100000	ILV Bauhof	14.673,84 €
11243220	Kita Haus des Kindes	92100000	ILV Bauhof	2.934,76 €
11243221	Kita Waldwichtel	92100000	ILV Bauhof	586,92 €
11243226	Naturkindergarten	92100000	ILV Bauhof	5.869,56 €
11243230	Quadrium - Verwaltungsgebäude	92100000	ILV Bauhof	11.739,04 €
11243239	Gebäude Stadtbücherei	92100000	ILV Bauhof	586,92 €
11243240	Haus der Musik	92100000	ILV Bauhof	586,92 €
11243245	Pfauhausener Schloss - Schlosskeller	92100000	ILV Bauhof	1.173,96 €
11243247	Feuerwehrgerätehaus	92100000	ILV Bauhof	1.760,88 €
11243253	Jugendhaus KIWI	92100000	ILV Bauhof	3.521,76 €
11243255	Altes Rathaus - neu	92100000	ILV Bauhof	1.760,88 €
11243261	Wohngebäude Esslinger Str. 9	92100000	ILV Bauhof	293,52 €
11243262	Wohngebäude Friedrichstr. 25	92100000	ILV Bauhof	293,52 €
11243263	Wohngebäude Friedrichstr. 25A	92100000	ILV Bauhof	293,52 €
11243265	Wohngebäude Junkersstr. 70	92100000	ILV Bauhof	293,52 €
11243266	Baracken Junkersstr. 74	92100000	ILV Bauhof	293,52 €
11243267	Wohngebäude Adlerstr. 70	92100000	ILV Bauhof	293,52 €
11243270	Wohngebäude Stadionweg 14	92100000	ILV Bauhof	293,52 €
12100000	Wahlen	92100000	ILV Bauhof	- €
21100010	Teckschule Grundschule	92100000	ILV Bauhof	1.760,88 €
21100012	Teckschule Außerschulische Betreuung	92100000	ILV Bauhof	1.173,96 €
21100020	Schlossgartenschule Grundschule	92100000	ILV Bauhof	1.760,88 €
21100022	SGS Außerschulische Betreuung	92100000	ILV Bauhof	1.173,96 €
21100030	Realschule Wernau	92100000	ILV Bauhof	1.760,88 €
26100000	Theater	92100000	ILV Bauhof	14.673,84 €
26200000	Klassikkonzerte	92100000	ILV Bauhof	586,92 €
26200001	musiktreibende Vereine	92100000	ILV Bauhof	5.869,56 €
27200000	Stadtbücherei	92100000	ILV Bauhof	2.934,76 €
28100000	Wernauer Fasnet	92100000	ILV Bauhof	35.217,20 €
28100001	Ausstellungen Quadrium	92100000	ILV Bauhof	586,92 €

Kostenstelle	Beschreibung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2022
28100002	Vereine der Heimatpflege	92100000	ILV Bauhof	586,92 €
28100003	kirchliche Angelegenheiten	92100000	ILV Bauhof	1.173,96 €
31400002	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	92100000	ILV Bauhof	1.173,96 €
31400003	Anschlussunterbringung v. Flüchtlingen	92100000	ILV Bauhof	1.760,88 €
31800000	sonstige soziale Leistungen	92100000	ILV Bauhof	586,92 €
36200000	Kinder- und Jugendarbeit	92100000	ILV Bauhof	2.347,80 €
36500001	Haus des Kindes	92100000	ILV Bauhof	1.760,88 €
36500006	Kita Prima Klima	92100000	ILV Bauhof	293,52 €
36500010	Kindergarten Mutter Teresa	92100000	ILV Bauhof	293,52 €
36500011	Kindergarten St. Michael	92100000	ILV Bauhof	293,52 €
36500012	Kindergarten St. Magnus	92100000	ILV Bauhof	293,52 €
36500013	Kindergarten St. Pius	92100000	ILV Bauhof	293,52 €
36500015	Bergfeldkindergarten	92100000	ILV Bauhof	293,52 €
36500016	Johanneskindergarten	92100000	ILV Bauhof	293,52 €
42100000	Förderung des Sports	92100000	ILV Bauhof	1.760,88 €
42410001	Stadion Neckartal	92100000	ILV Bauhof	7.630,44 €
42410002	Stadion Kehlenberg	92100000	ILV Bauhof	5.869,56 €
54100000	Gemeindestraßen	92100000	ILV Bauhof	58.695,32 €
54100002	Brunnen und Teiche	92100000	ILV Bauhof	17.608,60 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	92100000	ILV Bauhof	146.738,40 €
55100000	Grün-und Parkanlagen	92100000	ILV Bauhof	311.085,36 €
55100001	Freizeitanlagen / Spielfächen	92100000	ILV Bauhof	46.956,32 €
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	92100000	ILV Bauhof	8.804,28 €
55300000	Bergfriedhof	92100000	ILV Bauhof	11.739,04 €
55300001	Friedhof St. Erasmus	92100000	ILV Bauhof	5.869,56 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	92100000	ILV Bauhof	14.673,84 €
57300001	Durchführung des Maimarktes	92100000	ILV Bauhof	8.804,28 €
57300002	Durchführung der Biegelkirbe	92100000	ILV Bauhof	8.804,28 €
57300003	Durchführung des Weihnachtsmarktes/-deko	92100000	ILV Bauhof	35.217,20 €
57300004	Durchführung des Brühlfestes	92100000	ILV Bauhof	1.467,36 €
57300010	Stadthalle	92100000	ILV Bauhof	8.804,28 €
57300013	Vermietung Schloßkeller	92100000	ILV Bauhof	586,92 €
57300016	Vermietung Festplatz	92100000	ILV Bauhof	1.760,20 €
Summe				**852.550,00 €**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

FREIWILLIGKEITSLEISTUNGEN

Freiwilligkeitsleistungen

Teil-haushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	ordentliches Ergebnis in EUR	Nettoressourcen-bedarf in EUR
THH 01	12240000	Grundbucheinsichtsstelle	- 3.950	- 6.910
THH 02	12250000	Renten- und Sozialversicherung	- 27.200	- 39.846
THH 03	21100012	Teckschule - außerschulische Betreuung	- 49.850	- 206.530
THH 03	21100022	Schlossgartenschule – außerschulische Betreuung	- 195.550	- 443.672
THH 03	21100031	Realschule - offene GTS einschl. Mensa	- 31.650	- 86.457
THH 03	26100000	Theater	- 61.000	- 92.949
THH 03	26200001	Musiktreibende Vereine	- 26.400	- 66.293
THH 03	26300000	Musikschule Wernau e.V.	- 66.100	- 131.755
THH 03	27100000	Volkshochschule	- 20.500	- 20.500
THH 03	27200000	Stadtbücherei	- 181.200	- 314.914
THH 03	28100000	Wernauer Fasnet	- 50.350	- 94.814
THH 03	28100001	Ausstellungen im Quadrium	- 8.000	- 10.186
THH 03	28100002	Vereine der Heimatpflege	- 41.400	- 56.722
THH 03	31400000	Zuschuss Nachbarschaftshilfe und Sozialstation	- 3.000	- 3.000
THH 03	31600000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	- 1.000	- 1.000
THH 03	31800000	Sonstige soziale Leistungen	- 23.250	- 66.404
THH 03	31800002	Wernau Card	- 3.050	- 3.698
THH 03	36200000	Kinder- und Jugendarbeit	- 12.300	- 16.144
THH 03	36200001	Jugendsozialarbeit KIWI	- 77.000	- 81.068
THH 03	36200002	Schulsozialarbeit SGS	- 28.900	- 29.522
THH 03	36200003	Schulsozialarbeit Realschule	- 73.300	- 74.272
THH 03	36200004	Schulsozialarbeit Teckschule	- 21.000	- 21.639
THH 03	36500030	Tagespflege 0-6-jährige	- 22.000	- 22.000
THH 03	36500032	TiagR 0-6-jährige	- 22.500	- 22.500
THH 04	42100000	Förderung des Sports	- 29.600	- 33.960
THH 04	42400000	Verlustzuweisung Bäder	- 1.173.600	- 1.173.600
THH 04	42410000	Sporthalle Neckartal	- 19.600	- 283.503
THH 04	42410001	Stadion Neckartal	- 59.200	- 80.187
THH 04	42410002	Stadion Kehlenberg	- 81.250	- 104.333
THH 04	42410003	Minigolfanlage	- 250	- 1.151
THH 05	54700000	Förderung des ÖPNV	- 22.150	- 26.663
THH 05	54900000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	- 3.500	- 4.112
THH 05	55100001	Freizeitanlagen/Spielflächen	- 53.750	- 114.048
THH 05	55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	- 6.300	- 20.430
THH 06	57100000	Wirtschaftsförderung	- 9.800	- 11.953
THH 06	57300000	Durchführung des Wochenmarktes	- 7.450	- 12.478
THH 06	57300001	Durchführung des Maimarktes	- 5.450	- 15.646
THH 06	57300002	Durchführung der Biegelkirbe	- 5.450	- 15.646
THH 06	57300003	Durchführung Weihnachtsmarkt	- 43.950	- 87.175
THH 06	57300004	Durchführung des Brühlfestes	- 1.000	- 2.643
THH 06	57300010	Stadthalle	- 117.160	- 354.339
THH 06	57300011	Restaurant Quadrium	- 30.600	- 183.888
THH 06	57300012	Tagungsräume Quadrium	- 83.200	- 151.424
THH 06	57300013	Vermietung Schlosskeller	- 8.100	- 37.511

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

ENTWICKLUNG AUSZAHLUNGEN AUS...

Übersicht über die
Entwicklung der Auszahlungen aus… (bis 2017 Haushaltsvolumen)

- in Euro -

Jahr	Verwaltungs-tätigkeit	Investitions-tätigkeit	Investitions-rate	Steuerkraft-summe	je Einwohner
1950	168.200	61.572	41.415	0	0
1955	562.365	279.165	161.568	0	31,51
1961	1.498.026	1.369.751	501.066	0	85,34
1966	3.299.367	1.319.133	1.087.518	0	102,45
1970	3.902.180	1.430.595	611.505	0	210,71
1975	5.905.744	1.959.270	53.480	3.703.344	285,00
1980	9.222.954	3.353.563	2.589.577	4.137.924	340,32
1985	12.051.933	5.430.942	3.157.937	6.126.427	520,12
1990	13.041.924	4.615.490	1.452.129	8.978.082	767,29
1995	16.875.219	5.553.544	-593.501	10.858.588	903,45
2000	20.065.309	6.087.920	1.770.248	8.862.421	721,75
2001	20.111.641	5.443.648	1.508.508.	8.961.403	672,73
2002	21.124.890	10.780.762	1.535.586	9.277.109	746,11
2003	19.960.459	9.484.486	-308.408	10.138.471	812,90
2004	22.160.464	6.729.616	1.686.743	10.444.030	831,53
2005	19.782.761	3.866.193	606.977	9.120.935	730,03
2006	21.196.824	3.871.067	1.528.160	10.519.409	841,01
2007	20.779.395	3.283.285	2.051.385	9.398.369	759,10
2008	23.836.694	5.657.267	3.970.388	10.321.013	832,41
2009	21.043.570	5.604.977	2.550.814	10.395.135	842,33
2010	17.965.277	3.098.634	940.914	12.170.645	987,48
2011	20.870.944	4.005.961	3.286.472	11.335.798	918,47
2012	22.729.912	6.397.570	5.550.760	10.214.001	822,71
2013	21.819.924	8.463.722	2.652.377	12.288.156	989,78
2014	23.842.166	11.046.022	3.113.471	13.587.833	1.113,89
2015	28.201.541	8.289.390	3.979.363	13.233.477	1.097,21
2016	29.777.706	4.406.388	4.154.124	14.665.045	1.188,42
2017	33.049.602	6.183.322	5.937.449	15.103.220	1.207,00
2018 vorl. RE	23.541.936	3.115.685	3.115.685	16.304.690	1.307,83
2019 vorl. RE	26.011.431	4.556.318	4.556.318	17.790.105	1.436,42
2020 vorl.RE	26.051.779	6.119.128	6.119.128	18.487.511	1.505,13
2021 (Plan)	27.397.400	7.339.150	7.339.150	18.737.456	1.519,17
2022 (Plan)	28.889.500	7.368.400	7.368.400	19.598.822	1.602,85

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

ENTWICKLUNG WOHNBEVÖLKERUNG

Übersicht über die Entwicklung der Wohnbevölkerung

Jahr	Einwohnerzahl (31.12.)	im Verhältnis zum 29.10.1946
1946*	3.839	100,00
1950	4.437	115,58
1955	6.859	178,67
1960	9.167	238,79
1961*	9.330	243,03
1965	11.722	305,34
1970	12.792	333,21
1975	12.699	330,79
1980	12.147	316,41
1985	11.763	306,41
1987*	11.765	306,46
1990	11.833	308,23
1995	11.902	310,03
2000	12.459	324,54
2005	12.442	324,09
2006	12.410	323,26
2007	12.417	323,44
2008	12.341	321,46
2009	12.312	320,71
2010	12.342	321,49
2011	11.858	308,88
2012	11.877	309,38
2013	12.038	313,57
2014	12.200	317,79
2015	12.374	322,32
2016	12.542	326,70
2017	12.388	322,69
2018	12.324	321,02
2019	12.303	320,47
2020	12.275	319,74
zum Stand 31.10.2021 hilfsweise eigene Werte	*12.177*	*317,19*

*Volkszählungen

ab 2011 Bevölkerung Basis Zensus 09.05.2011

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

WIRTSCHAFTSPLAN

WERNAUER BÄDER

Vorbemerkungen

1. Durch Gemeinderatsbeschluss vom 15.11.2004 wurden die beiden bis dahin im städtischen Haushalt geführten Regiebetriebe „Hallenbad/Wellness“ und „Freibad“ zum Eigenbetrieb „Wernauer Bäder“ zusammengeschlossen. Die Veröffentlichung der Betriebssatzung erfolgte am 10.12.2004 im Wernauer Anzeiger, die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde wurde mit Schreiben vom 14.12.2004 beantragt.

2. Durch Beschluss des Gemeinderates vom 15.11.2004 wurde das Stammkapital auf 1.000.000 € festgesetzt. Das gesamte restliche Anlagevermögen, das dem Eigenbetrieb zum Stichtag der Eröffnungsbilanz 01.01.2005 übertragen wurde, wurde als Eigenkapital in die Allgemeine Rücklage des Eigenbetriebes eingebracht. Alle im städtischen Haushalt bereits bis 2004 finanzierten Investitionen wurden dem Eigenbetrieb in Form einer weiteren Erhöhung der Allgemeinen Rücklage des Eigenbetriebes zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2012 lag die Zuführung bei 833.000 €, 2013 bei 949.100 €, 2014 bei 974.300 €, 2015 bei 925.800 €, 2016 bei 1.121.550 €, 2017 bei 1.187.100 €, 2018 bei 972.300 €, 2019 bei 897.200 €, 2020 bei 1.212.118 € und 2021 geplant bei 1.029.950 €. 2022 wird der Vermögensplan mit einer Zuweisung aus dem städtischen Haushalt in Höhe von 1.256.650 € ausgeglichen.

3. Um dem 2004 eingerichteten Betriebsausschuss „Wernauer Bäder“ die notwendige Handlungskompetenz zu geben, hat sich der Gemeinderat am 15.11.2004 dazu entschlossen, diesen durch Änderung der Hauptsatzung zum beschließenden Ausschuss im Sinne der Gemeindeordnung zu erheben.

4. Die Stadt Wernau wendet für die „Wernauer Bäder“ die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes an. Darüber hinaus gilt die in den Ziffern 1 bis 3 näher beschriebene Betriebssatzung in der jeweils gültigen Fassung.

5. Der Eigenbetrieb wird seit 01.01.2018 buchungstechnisch so geführt, dass das Spartenergebnis der drei Betriebszweige Freibad, Hallenbad und Wellness deutlich erkennbar ist. Die Bilanz wird direkt im Hintergrund der laufenden Buchungen ständig aktualisiert und für den Gesamtbetrieb Wernauer Bäder konsolidiert erstellt.

6. Da der städtische Haushalt zum 01.01.2018 von der Kameralistik auf das NKHR umgestellt wurde, war es technisch nicht möglich im Eigenbetrieb Wernauer Bäder die Betriebskameralistik fortzuführen. Zum Haushaltjahr 2018 erfolgte die Umstellung auf die Betriebsdoppik. Hierfür wird jedoch derselbe Kontenrahmen wie im städtischen Haushalt verwendet.

7. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, in denen alle Ansätze gegenseitig deckungsfähig sind, der Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025, der Stellenübersicht und der Schuldenstandsübersicht.

8. Das Stammkapital der Wernauer Bäder beträgt zum 01.01.2022 (siehe Ziffer 2) 1.000.000 €.

W E R N A U E R B Ä D E R
Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (Gesetzblatt S. 22) zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 (Gesetzblatt S. 185) hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 21.02.2022 den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2022 wird festgesetzt:

a) im Erfolgsplan:

Erträge	737.900	Euro
Aufwendungen	2.049.450	Euro
Verlust	1.311.550	Euro
Gesamtvolumen somit	2.049.450	Euro

b) im Vermögensplan:

Vermögensplanbedarf (Ausgaben) und Vermögensplandeckungsmittel (Einnahmen) je	1.524.900	Euro

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Vermögensplans wird festgesetzt auf	0	Euro
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	390.000	Euro

Wernau (Neckar), 21.02.2022

Armin Elbl
Bürgermeister

Vorbericht der Wernauer Bäder

I. Allgemeines

Zum 01.01.2005 wurden die bis dahin im städtischen Haushalt integrierten Regiebetriebe Hallenbad/Wellness und Freibad zum Eigenbetrieb „Wernauer Bäder“ zusammengeschlossen. Diese Ausgliederung lag nahe, da durch die Inbetriebnahme, der von der Wohnbaugesellschaft Wernau GmbH angemieteten Wellness-Landschaft im September 2004 die steuerlich relevante Umsatzgrenze von 260.000 Euro überschritten wurde. Somit bestand ab dem Jahr 2005 ohnehin Bilanzierungspflicht für diesen Betriebszweig, aber auch der Umfang der Geschäftstätigkeit und die Zahl der Mitarbeiter rechtfertigen eine selbständige Betriebsführung mit weitreichenderen Kompetenzen als im Regiebetrieb.

Der Jahresabschluss 2019 wurde vom Gemeinderat der Stadt Wernau in der Sitzung am 27.09.2021 festgestellt. Der Jahresabschluss 2020 wird aufgrund der Umstellung auf die Betriebsdoppik aktuell noch erarbeitet. Das Ergebnis in den Betriebssparten Hallenbad, Wellness und Freibad stellt sich in den Jahren 2012 bis 2020 und 2022 wie folgt dar:

Betriebssparte		Plan 2022 €	Rechnungsergebnis 2020 €	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Freibad	Erträge	186.600	96.077								
	Aufwand	563.350	497.927								
	Verlust (-)	-413.050	-401.850								
	Gewinn (+)	0,00	0,00								
	Kostendeck.grad	**33%**	**19%**	**29 %**	**37%**	**29%**	**33%**	**40%**	**32%**	**34%**	**33%**
bis 2017 Hallenbad/Wellness	Erträge	201.800	154.030								
	Aufwand	839.950	737.797								
	Verlust (-)	-638.150	-578.348								
	Gewinn (+)	0,00	0,00								
ab 2018 Hallenbad											
	Kostendeck.grad	**24%**	**21%**	**28%**	**37%**	**47%**	**47%**	**49%**	**50%**	**56%**	**60%**
Wellness	Erträge	385.800	232.179								
	Aufwand	646.150	464.099								
	Verlust (-)	-260.350	-231.921								
	Gewinn (+)	0,00									
	Kostendeck.grad	**60%**	**69%**	**65%**	**62%**						

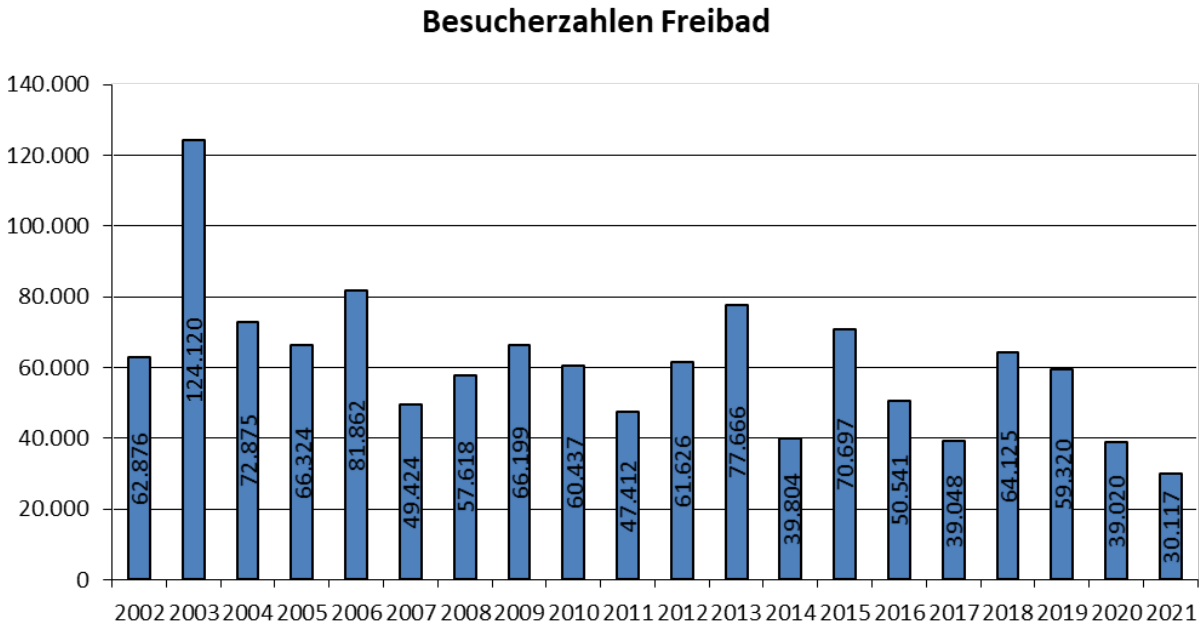
Das Gesamtdefizit der Wernauer Bäder lag somit im Jahr 2020 bei 1.212.118 € (2019: 1.188.440,90 €, 2018: 1.031.882,62 €; 2017: 1.087.635,82 € 2016: 1.182.645,12 € 2015: 1.094.593,82 €, 2014: 1.128.020,07 €, 2013: 982.580,68 €, 2012: 866.462,69 €).

II. Erfolgsplan 2022

1. Freibad

a) Ertragsseite

Die Besucherzahlen haben sich wie folgt entwickelt:



Eintrittsgelder

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes wurde von einem Sommer mit mittlerer Wetterlage und nicht reduzierten Eintrittspreisen ausgegangen und somit eine Summe von 141.000 € veranschlagt. Die Besucherzahlen müssen dafür bei rund 50.000 Gästen leicht unter dem langjährigen Durschnitt liegen.

Mieten und Pachten

Da die Pacht des Kioskpächters unmittelbar an die Besucherzahl geknüpft sind, werden auch hier Erfahrungswerte angesetzt.

b) Aufwandseite

Personalaufwand/Sonstiger betrieblicher Aufwand

Die Aufwandsseite des Freibades ist sehr stark von diesen beiden Aufwandsgruppen geprägt. Festzustellen ist, dass bei hohen Besucherzahlen insbesondere die Wasser-/Abwassergebühren und der Strombezug exorbitant in die Höhe schnellen, während die Personalkosten zwar auch eine Steigerung erfahren, aber in weitaus geringerem Maß. Insgesamt ist der Personaleinsatz immer unter dem Blickwinkel „Gesamtbetrieb Wernauer Bäder“ zu betrachten, wurde jedoch auch 2022 mit einer mittleren Wetterlage kalkuliert.

Nachdem aktuell alle Stellen für Fachangestellte im Bäderwesen besetzt sind, gehen wir davon aus, im Jahr 2022, ohne zusätzliches Leihpersonal den Betrieb der Wernauer Bäder gewährleisten zu können.

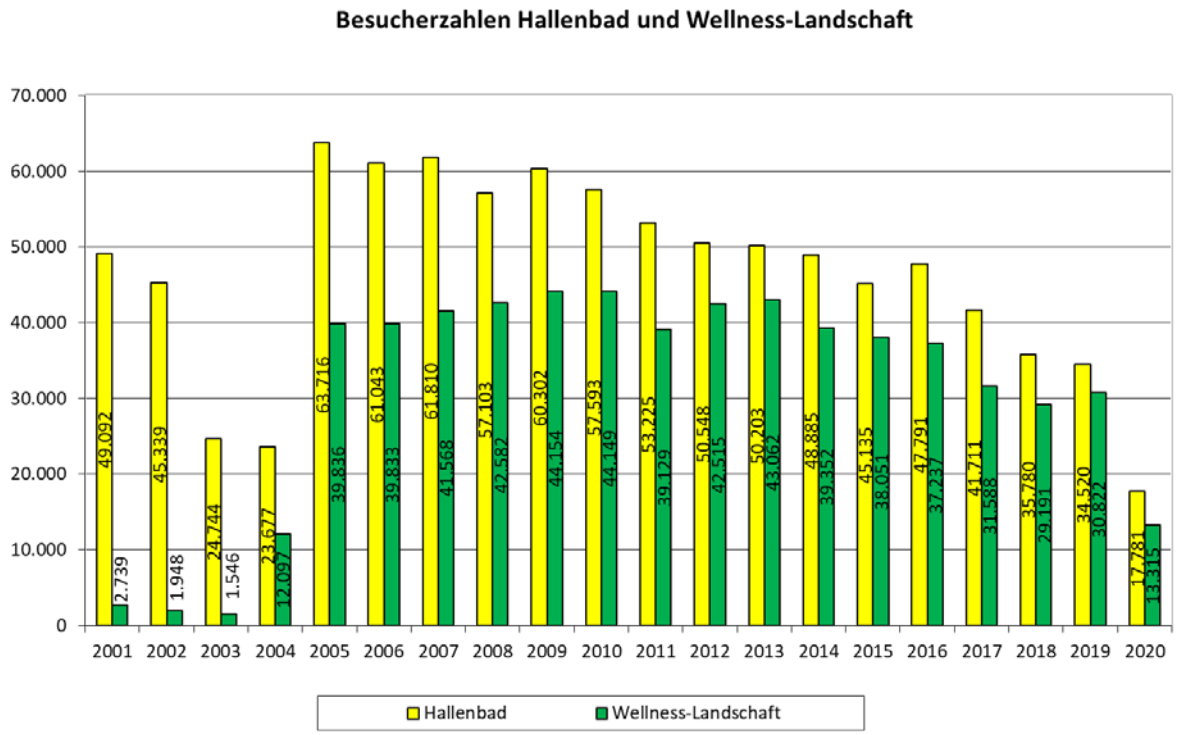
Hallenbad / Wellness

a) Ertragsseite

Eintrittsgelder

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes hat sich die Betriebsleitung sowohl an den Einnahmen seit Inbetriebnahme im September 2004 als auch an den zu erwartenden Gesamtbesucherzahlen orientiert. Nach der Eröffnung des Kinderbereichs im Hallenbad im Herbst 2008 konnten die Besucherzahlen im Jahr 2009 deutlich gesteigert werden. Seitdem sanken sie kontinuierlich. Das Jahr 2016 war im Hallenbad lediglich ein Zwischenhoch.

In den letzten Jahren haben sich die Besucherzahlen wie folgt entwickelt:



Mit 41.568 Besuchern in der Wellness-Landschaft wurde im Jahr 2007 erstmals die „magische“ Grenze von 40.000 übersprungen. Der bisherige Höchststand lag im Jahr 2009 bei 44.154 Besuchern. Erstmals rückläufig waren die Besucherzahlen im Jahr 2011 und wieder ab 2014. Seit 2017 beträgt die Schließzeit rund 2,5 Monate. Im Jahr 2019 haben die Besucherzahlen in der Wellness-Landschaft erfreulicherweise erstmals seit 2014 wieder zugenommen. Im Jahr 2020 hatte die Wellness-Landschaft aufgrund der Betriebsschließungen nur rund vier Monate geöffnet. Die Zahlen des Jahres 2022 nähern sich in der Planung den Vor-Krisen-Werten wieder an.

Bei den Hallenbadbesuchern konnte 2009 im ersten Jahr nach der Attraktivierung des Hallenbads fast wieder das Rekordniveau von 2005 mit damals 63.716 Besuchern erreicht werden. Bereits im Jahr 2010 sind die Besucherzahlen jedoch zurückgegangen. Im Coronajahr 2020 hatte das Hallenbad aufgrund der Betriebsschließungen für die Öffentlichkeit nur rund vier Monate geöffnet; das Schulschwimmen fand noch 1,5 Monate länger statt. Auf die Besucherzahlen im Jahr 2022 haben die längere Sommerschließzeit (kein Parallelbetrieb) aber auch die verstärke Belegung durch Schulen und Vereine Einfluss. Die Zahlen sind jedoch noch nicht auf dem Niveau vor der Coronakrise angesetzt.

Wichtig ist bei den Umsatzerlösen, dass seit dem Plan 2020 eine Verschiebung von der Sparte Wellness hin zu Hallenbad gibt. Steuerlich wird bei jedem Wellnesseintritt der Hallenbadanteil von 4,50 € brutto mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % versteuert. Der übrige Betrag mit dem Steuersatz von 19 %. Der in jedem Wellnesseintritt enthaltene Hallenbadanteil wird ab dem Planjahr 2020 folgerichtig auch bei der Sparte Hallenbad dargestellt. Somit steigen die Benutzungsentgelte beim Hallenbad und sinken bei der Wellness-Landschaft besucherzahlabhängig um rund 120.000 €.

Miete / Pacht / Ersätze

Im Hamam- und Massagebereich wurden Pauschalen mit den jeweiligen Vertragspartnern vereinbart. Der Gemeinderat hat die Pacht für die Gastronomie zum 01.01.2022 neu vergeben. Aktuell ist noch unklar, in welchem Monat der Pächter die Casablanca-Bar in Betrieb nimmt.

b) Aufwandseite

Sonstiger betrieblicher Aufwand

Durch den eventorientierten Betrieb der Wellness-Landschaft und den sehr energiekostenintensiven Hallenbadbetrieb hat sich dieser Bereich im Vergleich zu den Vorjahren sehr stark verändert und ist somit zwangsläufig von den Preissteigerungen bei den Energiekosten besonders betroffen. Seit Änderung der Öffnungszeiten sind das Hallenbad nur noch rund 8 Monate und die Wellness-Landschaft lediglich ca. 9,5 Monate jährlich geöffnet.

Als sonstiger betrieblicher Aufwand ist der Gebäudeunterhalt, Energiekosten, Geschäftsaufwendungen, als auch die für die Pächter vereinnahmten Erlöse dargestellt. Letztere stellen allerdings eine durchlaufende Größe dar, da sie in gleicher Höhe auch auf der Ertragsseite dargestellt sind.

Im Rahmen der Gebäudeunterhaltung werden im Wirtschaftsjahr 2022 die Stützen an der Außenfassade des Hallenbads für rund 83.000 € instandgesetzt.

Personalaufwand

Den größten Aufwandsposten nach dem sonstigen betrieblichen Aufwand in dem kundenorientierten Dienstleistungsbetrieb Bäder stellen auch 2022 die Personalkosten dar. Durch Besetzung aller Stellen für Fachangestellte, sollte ohne externes Fachpersonal die Badeaufsicht gewährleistet sein, wenn dem keine langfristigen Krankheiten entgegenstehen.

In der Stellenübersicht sind nur die Stellen aufgeführt, die direkt dem Eigenbetrieb Wernauer Bäder zugeordnet sind. Der Aufwand für die städtischen Mitarbeiter (z.B. kfm. und techn. Leitungen) werden seit dem Wirtschaftsplan 2021, auf Anraten unseres Steuerberaters, wieder als Verwaltungsleistungen unter der Position Materialaufwand geplant und gebucht. Dadurch sank entsprechend die Position Personalaufwand zum Vorjahr. An Personalaufwand werden im Jahr 2022 632.200 €, an Verwaltungsleistungen 71.100 € eingestellt.

III. Vermögensplan 2022

1. Freibad

Seit dem Jahr 2003 wurde die Wassertechnik in mehreren Bauabschnitten einer Generalsanierung unterzogen, die mit dem Jahr 2006 ihren vorläufigen Abschluss fand. Darüber hinaus wurde 2007 im Rutschenbecken eine attraktive Mehrfachrutsche eingebaut. Im Jahr 2019 wurden das Kassensystem erneuert sowie ein Kassenautomat angeschafft. Im Jahr 2021 wurde die Beckenfolie in Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Planschbecken erneuert.

Im Jahr 2022 ist die Betonsanierung des Rohwasserspeichers für 110.000 € geplant. Die Baumaßnahme wird im Bundesförderprogramm Sport gefördert.

2. Hallenbad

Nach den 2008 abgeschlossenen Umbauten im Hallenbad mit dem Einbau einer 2. Ebene im Hallenbad mit Anschluss an den Bewirtschaftungsbereich der Wellness-Landschaft und der Schaffung eines Kleinkindbereiches wurde im Jahr 2010 die Fensterfassade des Hallenbads saniert.

Im Jahr 2021 musste die aktuelle Kassenanlage aufgrund der Kassensicherungsverordnung aufgerüstet werden. Dafür wurde eine neue Kassenanlage bei einem anderen Hersteller zu erworben. Dies machte auch den Austausch des Schließsystems an den Umkleideschränken notwendig.

Bei einer Brandschutzbegehung wurde festgestellt, dass der Massageraum auf Hallenbadebene einen zweiten Rettungsweg benötigt. Da allerdings auch die Belegungen sehr zurück gingen, sollen im Jahr 2022 Überlegungen zu einer eventuellen Umnutzung angestellt werden.

Die laufende Gebäudeunterhaltung ist im Erfolgsplan veranschlagt.

3. Wellness

Im Jahr 2018 wurde das Dampfbad in der Wellness-Landschaft grundlegend saniert.

Auf die Betriebsparte Wellness-Landschaft entfiel im Wirtschaftsplan 2021 ein Anteil für die Kassenanlage und die Umkleideschlösser.

Die laufende Gebäudeunterhaltung ist im Erfolgsplan veranschlagt.

IV. Schlussbemerkung

Mit Beginn der Freibadsaison 2017 wurden die Maßnahmen der externen Fachberatung umgesetzt und in Hallenbad und Wellness-Landschaft fortgeführt. Der Verlust im Eigenbetrieb Wernauer Bäder konnte von rund 1,18 Mio. € in 2016 auf 1,03 Mio. € in 2018 gesenkt werden. Leider hatten wir im Jahr 2019 wieder einen Verlust von 1,19 Mio. € zu verzeichnen. Im Wirtschaftsjahr 2021 wird der Verlust bedingt durch die Zwangsschließung und die reduzierten Besucherkontingente wahrscheinlich wesentlich höher ausfallen. Eine weitere staatliche Unterstützungsleistung für die Verluste in 2021 ist nicht zu erwarten.

Das Planjahr 2022 ist wie ein Normaljahr angesetzt, indem allerdings die Besucherzahlen noch nicht die Vor-Corona-Werte erreichen.

Die Unternehmensberatung Altenburg untersuchte im Jahr 2016 die Wernauer Bäder und stellte im Gutachten fest: „Der operative Betrieb ist insgesamt ordentlich organisiert, sodass hier keine größeren Einsparpotenziale liegen. Auch die Vermarktung ist vernünftig aufgestellt. Die Reserven bezüglich einer Besucherzahlsteigerung müssen daher als sehr limitiert eingeschätzt werden. Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Unterdeckungsreduzierung sind daher überwiegend Einsparmaßnahmen. Die Reduzierung der Öffnungszeiten in Hallenbad und Freibad sind hierbei der zentrale Faktor. Flankierend sind preispolitische Maßnahmen aufgezeigt."

Die Unternehmensberatung bezeichnete die Wernauer Wellness-Landschaft als „sehr geschmackvolle Anlage" und hebt eine „originalgetreue und liebevolle Inszenierung durchgehend in allen Räumen" hervor. Ab dem Sommer 2017 wurde die Sommerschließzeit zu Kostenminimierung von einem Monat auf rund 10 Wochen ausgedehnt. Zum Jahresende 2019 konnten in Summe 31.600 Wellness-Gäste gezählt werden, was 110 Besuchern je Öffnungstag entspricht. Die Coronajahre 2020 und 2021 sind an dieser Stelle nicht repräsentativ. Ein Wert von über 100 Besuchern je Tag wird für eine Anlage dieser Größe beraterseits als gut beurteilt. Dennoch wird versucht durch verstärkte Werbemaßnahmen neue Kundengruppen zu erschließen.

Das Hallenbad in Wernau wurde als „einfaches und gepflegtes Funktionshallenbad" eingeschätzt, welches „im Rahmen des Möglichen gute Zusatzfunktionen integriert". Im Rahmen der Bäderoptimierung wurde beschlossen, zukünftig keine Parallelöffnungszeiten von Hallenbad und Freibad anzubieten und die wöchentlichen Öffnungszeiten von bisher 95 Stunden auf 71 Stunden zu reduzieren, was natürlich direkte Auswirkungen auf die Anzahl der Eintritte hatte. Die Besucherzahl ist im Jahr 2019 auf 34.520 Besucher gesunken. Während den Öffnungszeiten wird darauf geachtet, den Einzelkunden zumindest zwei Bahnen zur Verfügung zu stellen. Das Hallenbad ist gut belegt, da aktuell alle drei Wernauer Schulen, alle fünf Plochinger Schulen und vier schwimmsporttreibende Vereine das Hallenbad nutzen.

Vom Berater Altenburg wurde das Freibad Wernau als „ansprechend mit großen Wasserflächen“, „gut geeignet für Familien mit kleinen Kindern“ und „sehr schönes Gesamtambiente“ beschrieben. Zur Verbesserung des Betriebsergebnisses wurde die tägliche Öffnungszeit verkürzt sowie eine harte Schlechtwetterregelung eingeführt. Augenfällig vom Wetter abhängig ist der Erfolg dieser Betriebssparte. Der Sommer 2021 war bezogen auf die Besucherzahlen wegen den Corona-Einschränkungen und der feuchten Witterung mit 30.177 Besuchern ein mäßiger Sommer und natürlich unter dem Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre, welcher bei rund 54.000 Besuchern liegt. Die Schlechtwetterregelung wurde aufgrund des Online-Ticketings ausgesetzt.

Vorrangiges Ziel muss es weiterhin sein, den Verlust im Eigenbetrieb Wernauer Bäder so zu halten, damit dieser dauerhaft vom städtischen Haushalt getragen werden kann.

Darüber hinaus wird dem Bäderausschuss auch im Jahr 2022 in gewohnter Weise über die aktuellen Entwicklungen berichtet.

Wernau (Neckar), 13. Dezember 2021



Michael Bauer

Kaufmännischer Betriebsleiter

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

ERFOLGSPLAN

297 Stadt Wernau
Wernau **2022**

ORGA Eigenbetrieb Wernauer Bäder

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	650.000	758.900	332.302
4	sonstige betriebliche Erträge	77.000	66.400	138.649
	Summe 1 bis 4	**727.000**	**825.300**	**470.951**
5	Materialaufwand			
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-111.400	-128.600	-105.449
	Summe 5	**-111.400**	**-128.600**	**-105.449**
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-487.100	-489.950	-455.942
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-145.100	-140.050	-139.917
	Summe 6	**-632.200**	**-630.000**	**-595.859**
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-232.950	-247.900	-246.449
	Summe 7	**-232.950**	**-247.900**	**-246.449**
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-1.055.050	-1.033.650	-731.575
	Summe 5 bis 8	**-2.031.600**	**-2.040.150**	**-1.679.333**
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.900	14.000	11.335
	Summe 9 bis 11	**10.900**	**14.000**	**11.335**
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.850	-15.200	-15.072
	Summe 12 bis 13	**-17.850**	**-15.200**	**-15.072**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-1.311.550**	**-1.216.050**	**-1.212.118**
	Summe 15 bis 16	**0**	**0**	**0**
19	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
	Summe 20 bis 21	**0**	**0**	**0**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-1.311.550**	**-1.216.050**	**-1.212.118**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

VERMÖGENSPLAN

ORGA Eigenbetrieb Wernauer Bäder

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	1.291.950	0
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.256.650	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	35.300	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite	0	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	232.950	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.524.900**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-122.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-122.000	0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	-1.311.550	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	-91.350	0
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	-91.350	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**-1.524.900**	**0**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

FREIBAD

Erfolgsplan
Vermögensplan
Investitionsmaßnahmen

297 Stadt Wernau
Wernau **2022**

BK3500 **Freibad**
TH01 **Freibad**
4240-001 **Bereitstellung/Betrieb von Freibädern**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	141.300	177.600	89.226
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	141.000	175.000	85.373
	34210000 Erträge aus Verkauf	300	0	318
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	1.600	3.535
4	sonstige betriebliche Erträge	9.000	9.000	6.359
	34111000 Mieten und Pachten	9.000	9.000	6.359
	Summe 1 bis 4	**150.300**	**186.600**	**95.584**
5	Materialaufwand			
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-35.800	-40.300	-33.499
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.200	-2.000	-1.115
	42910500 Bauhofleistungen	-11.000	-13.000	-10.815
	42910501 Verwaltungsleistungen	-23.600	-25.300	-21.569
	Summe 5	**-35.800**	**-40.300**	**-33.499**
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-132.700	-134.000	-123.012
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-132.700	-131.500	-123.012
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-2.500	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-39.500	-39.350	-38.465
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-11.750	-11.750	-10.613
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	-200	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-27.750	-26.850	-27.852
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	-500	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-50	0
	Summe 6	**-172.200**	**-173.350**	**-161.477**
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-74.950	-84.700	-82.839
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-74.950	-84.700	-82.839
	Summe 7	**-74.950**	**-84.700**	**-82.839**
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-269.000	-250.600	-212.639
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-110.000	-90.000	-73.612
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.900	-3.000	-2.744
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.100	-3.000	-1.095
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-4.500	0	0
	42413000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-3.500	-3.500	-2.422
	42415000 Aufwendungen für Reinigung	-11.000	-11.000	-2.097

297 Stadt Wernau
Wernau 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-366
	42611000 Dienst-/Schutzkleidung/PSA	-500	-500	-69
	42612000 Aus-/Fortbildung einschl. Reisekosten	-2.500	-1.500	-2.407
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-1.089
	42710010 Aufw. Betriebsstrom	-35.000	-35.500	-23.331
	42710020 Aufw. Wärme	-500	-700	-488
	42710030 Aufw. Wasser-/Abwassergeb.	-80.000	-80.000	-73.799
	42710500 Hygiene/Wasseraufbereitung	-8.500	-10.000	-8.458
	42710501 Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-1.000	0
	42710502 bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen Frei	-500	-2.000	-411
	42710509 Aufwand f. Corona-Pandemie	0	0	-12.749
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.018
	44310001 Telefon, Internet, Endgeräte	-700	-1.300	-670
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.300	-2.500	-1.298
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-500	0	-518
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	-1
	Summe 5 bis 8	**-551.950**	**-548.950**	**-490.455**
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	493
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	0	493
	Summe 9 bis 11	**0**	**0**	**493**
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.400	-8.100	-7.472
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-7.500	-6.700	-7.472
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.900	-1.400	0
	Summe 12 bis 13	**-11.400**	**-8.100**	**-7.472**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-413.050**	**-370.450**	**-401.850**
	Summe 15 bis 16	**0**	**0**	**0**
19	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
	Summe 20 bis 21	**0**	**0**	**0**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-413.050**	**-370.450**	**-401.850**

297 Stadt Wernau
Wernau **2022**

BK3500 **Freibad**
TH01 **Freibad**
4240-001 **Bereitstellung/Betrieb von Freibädern**
4240-001 **Freibäder**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	488.750	0
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	453.450	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	35.300	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite	0	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	74.950	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**563.700**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-110.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-110.000	0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	-413.050	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	-40.650	0
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	-40.650	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**-563.700**	**0**

BK3500 Freibad
TH01 Freibad
4240-001 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742403000001 Verlustausgleich Freibad										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	291.750	453.450	0	364.000	352.000	352.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**291.750**	**453.450**	**0**	**364.000**	**352.000**	**352.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**291.750**	**453.450**	**0**	**364.000**	**352.000**	**352.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742407010001 Freibad Hochbau										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742407010002 Freibad Sonstige Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.789	-506.000	-110.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.418	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.207**	**-506.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.207**	**-506.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.207**	**-506.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Betonsanierung Rohwasserspeicher

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742407110001 Freibad Bewegliches Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742407610001 FB - Invest.zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.300	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**35.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**35.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

HALLENBAD

Erfolgsplan
Vermögensplan
Investitionsmaßnahmen

297 Stadt Wernau
Wernau **2022**

BK3600 Hallenbad / Wellness
TH02 Hallenbad
4240-002 Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	196.400	233.900	101.848
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	196.200	233.000	95.550
	34210000 Erträge aus Verkauf	50	200	5
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50	100	45
	34610003 Versandkosten Gutscheine	50	600	52
	34610605 Ersätze und ähnliche Einnahmen	50	0	37
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	6.159
4	sonstige betriebliche Erträge	0	1.400	46.763
	31400003 Corona-Hilfe Bund BK 3600	0	0	46.763
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.400	0
	Summe 1 bis 4	**196.400**	**235.300**	**148.611**
5	Materialaufwand			
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-37.700	-38.800	-36.990
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.000	-1.000	-1.268
	42910600 Bauhofleistungen	-2.500	-1.000	-2.336
	42910601 Verwaltungsleistungen	-34.200	-36.800	-33.386
	Summe 5	**-37.700**	**-38.800**	**-36.990**
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-240.400	-246.650	-230.340
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-240.400	-246.150	-224.350
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-500	-2.160
	40190600 Personalgestellung Hallenbad	0	0	-3.830
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-71.550	-68.350	-69.064
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-21.300	-21.250	-19.094
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-50.250	-46.650	-49.968
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	-100	-3
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-350	0
	Summe 6	**-311.950**	**-315.000**	**-299.405**
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-46.600	-52.900	-48.256
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-46.600	-52.900	-48.256
	Summe 7	**-46.600**	**-52.900**	**-48.256**
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-443.700	-364.850	-347.727
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-155.000	-58.000	-143.843
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.000	-4.000	-2.605
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.000	-2.000	-2.208

297 Stadt Wernau
Wernau 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
	42220600 Einkauf Werbe-/Shopartikel	0	0	-470
	42413000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-1.800	-2.000	-1.591
	42415000 Aufwendungen für Reinigung	-6.000	-14.500	-5.319
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	0
	42611000 Dienst-/Schutzkleidung/PSA	-2.500	-2.500	-1.555
	42612000 Aus-/Fortbildung einschl. Reisekosten	-6.350	-6.350	-6.217
	42614000 Betriebl. Gesundheitsmamagement	0	0	15
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-1.111
	42710010 Aufw. Betriebsstrom	-68.000	-68.000	-46.616
	42710020 Aufw. Wärme	-84.000	-83.000	-50.885
	42710030 Aufw. Wasser-/Abwassergeb.	-97.000	-97.000	-70.013
	42710600 San.Verbrauchsmaterial/Medikamente/Hygie	-5.000	-10.000	-4.242
	42710601 Verbrauchsmittel Sauna/Events	-1.000	-900	-460
	42710602 Öffentlichkeitsarbeit	-1.500	-2.000	-1.461
	42710609 Aufwand f. Corona-Pandemie	0	0	-2.076
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.000	-8.000	-3.371
	44310001 Telefon, Internet, Endgeräte	-500	-500	-476
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-5.000	-5.500	-3.168
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-50	0	-56
	Summe 5 bis 8	**-839.950**	**-771.550**	**-732.378**
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.400	7.000	5.419
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	5.400	7.000	5.387
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	0	32
	Summe 9 bis 11	**5.400**	**7.000**	**5.419**
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-50	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-50	0
	Summe 12 bis 13	**0**	**-50**	**0**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-638.150**	**-529.300**	**-578.348**
	Summe 15 bis 16	**0**	**0**	**0**
19	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
	Summe 20 bis 21	**0**	**0**	**0**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-638.150**	**-529.300**	**-578.348**

BK3600 **Hallenbad / Wellness**
TH02 **Hallenbad**
4240-002 **Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern**
4240-002 **Hallenbäder**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	603.550	0
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	603.550	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite	0	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	46.600	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**650.150**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-12.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-12.000	0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	-638.150	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**-650.150**	**0**

BK3600 Hallenbad / Wellness
TH02 Hallenbad
4240-002 Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742403000002 Verlustausgleich Hallenbad										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	480.100	603.550	0	481.000	482.000	483.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**480.100**	**603.550**	**0**	**481.000**	**482.000**	**483.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**480.100**	**603.550**	**0**	**481.000**	**482.000**	**483.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742407020001 Hallenbad Hochbau										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.700	-12.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-33.700**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-33.700**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-33.700**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742407120001 Hallenbad Bewegliches Vermögen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.793	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742407720002 Hallenbad - Veräußerung v. Sachvermögen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.419	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**2.419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

WELLNESS-LANDSCHAFT

Erfolgsplan
Vermögensplan
Investitionsmaßnahmen

297 Stadt Wernau
Wernau **2022**

BK3600 **Hallenbad / Wellness**
TH03 **Wellness-Landschaft**
4240-003 **Bereitst/Betrieb v. Spezialeinrichtungen**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	312.300	347.400	141.229
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	207.900	248.000	105.277
	34210000 Erträge aus Verkauf	6.000	6.000	4.113
	34210605 Erträge aus Verpflegungsautomaten	5.000	0	0
	34610601 Einnahmen Hamam	60.000	60.000	18.447
	34610602 Einnahmen Massage nicht stpfl.	16.000	16.000	5.337
	34610603 Einnahmen Massage steuerpflichtig	15.000	15.000	3.016
	34610604 Verwaltungskostenpauschale Masseure	1.200	1.200	162
	34610607 Verwaltungskostenpauschale Hamam	1.200	1.200	435
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	4.442
4	sonstige betriebliche Erträge	68.000	56.000	85.527
	31400003 Corona-Hilfe Bund BK 3600	0	0	39.835
	34110600 Miete/Pacht ohne UST	16.000	16.000	6.627
	34111000 Mieten und Pachten	22.000	22.000	9.121
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.000	18.000	29.943
	Summe 1 bis 4	**380.300**	**403.400**	**226.756**
5	Materialaufwand			
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-37.900	-49.500	-34.960
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-500	0
	42910600 Bauhofleistungen	-1.000	0	-1.103
	42910601 Verwaltungsleistungen	-36.900	-49.000	-33.857
	Summe 5	**-37.900**	**-49.500**	**-34.960**
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-114.000	-109.300	-102.590
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-114.000	-109.300	-102.590
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-34.050	-32.350	-32.387
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-10.450	-9.300	-8.606
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-23.600	-21.900	-23.781
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-1.150	0
	Summe 6	**-148.050**	**-141.650**	**-134.977**
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-111.400	-110.300	-115.355
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-111.400	-110.300	-115.355
	Summe 7	**-111.400**	**-110.300**	**-115.355**
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-342.350	-418.200	-171.209
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-100.000	-161.500	-49.526

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-689
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-3.000	-403
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-3.500	-374
	42220600 Einkauf Werbe-/Shopartikel	-1.000	-1.000	-470
	42413000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-500	0	0
	42415000 Aufwendungen für Reinigung	-53.300	-53.100	-24.755
	42611000 Dienst-/Schutzkleidung/PSA	-2.000	-2.000	-93
	42612000 Aus-/Fortbildung einschl. Reisekosten	-2.000	-2.000	-953
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-1.448
	42710010 Aufw. Betriebsstrom	-23.000	-23.000	-15.539
	42710020 Aufw. Wärme	-28.000	-28.000	-16.962
	42710030 Aufw. Wasser-/Abwassergeb.	-9.000	-8.000	-764
	42710090 Öffentlichkeitsarbeit	0	-10.000	0
	42710600 San.Verbrauchsmaterial/Medikamente/Hygie	-2.000	-2.000	-2.889
	42710601 Verbrauchsmittel Sauna/Events	-5.000	-5.000	-3.680
	42710602 Öffentlichkeitsarbeit	-10.000	-10.000	-10.257
	42710604 bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen HB/W	0	0	-29
	42710605 Aufwand Verpflegungsautomaten Wellness	-5.000	0	0
	42710609 Aufwand f. Corona-Pandemie	0	0	-2.250
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.000	-11.500	-9.197
	44310001 Telefon, Internet, Endgeräte	-500	-500	-454
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-3.000	-3.168
	44570600 Weiterleitung Einnahmen Hamam	-60.000	-60.000	-18.309
	44570601 Weiterl.Einn.Massage	-16.000	-16.000	-5.598
	44570602 Weiterl. Einn. Massage m.UST	-15.000	-15.000	-3.357
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-50	0	-45
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	Summe 5 bis 8	**-639.700**	**-719.650**	**-456.500**
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	7.000	5.423
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	5.500	7.000	5.387
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	0	36
	Summe 9 bis 11	**5.500**	**7.000**	**5.423**
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.450	-7.050	-7.599
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-6.450	-7.050	-7.599
	Summe 12 bis 13	**-6.450**	**-7.050**	**-7.599**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-260.350**	**-316.300**	**-231.921**
	Summe 15 bis 16	**0**	**0**	**0**
19	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
	Summe 20 bis 21	**0**	**0**	**0**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-260.350**	**-316.300**	**-231.921**

297 Stadt Wernau
Wernau **2022**

BK3600 **Hallenbad / Wellness**
TH03 **Wellness-Landschaft**
4240-003 **Bereitst/Betrieb v. Spezialeinrichtungen**
4240-003 **Wellness-Landschaft**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR 2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	199.650	0
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	199.650	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite	0	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	111.400	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**311.050**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR 2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	-260.350	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	-50.700	0
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	-50.700	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**-311.050**	**0**

BK3600 Hallenbad / Wellness
TH03 Wellness-Landschaft
4240-003 Bereitst/Betrieb v. Spezialeinrichtungen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742403000003 Verlustausgleich Wellness-Landschaft										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	258.100	199.650	0	172.000	170.000	169.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**258.100**	**199.650**	**0**	**172.000**	**170.000**	**169.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**258.100**	**199.650**	**0**	**172.000**	**170.000**	**169.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742407030002 Wellness Hochbau										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-31.400	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-31.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-31.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-31.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742407130001 Wellness Bewegliches Vermögen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.517	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-7.517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

FINANZPLANUNG FÜR 2021 - 2025

Finanzplan Wernauer Bäder 2021 bis 2025

- alle Werte in Tausend Euro -

- Konteneinteilung / Zuordnung erfolgt entsprechend der Systematik im Wirtschaftsplan -

1. Erfolgsplan

I. Erträge

Nr.	Erträge in Tausend EURO	2021			2022			2023			2024			2025		
		FB	HB	WL	FB	HB	WL	FB	HB	WL	FB	HB	WL	FB	HB	WL
1	Umsatzerlöse	178	234	347	141	197	312	178	234	347	180	236	350	182	239	354
4	sonstige betriebl. Erträge	9	2	56	9	0	68	9	0	68	9	0	69	9	0	69
11	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0	7	7	0	5	6	0	5	6	0	5	6	0	5	6
22	Jahresverlust	370	529	316	413	639	260	378	521	226	371	517	219	366	513	213
	Betriebsspartensummen	**557**	**772**	**726**	**563**	**841**	**646**	**565**	**760**	**647**	**560**	**758**	**644**	**557**	**757**	**642**
	Summe Bäder	**2.055**			**2.050**			**1.972**			**1.962**			**1.956**		

II. Aufwendungen

Nr.	Aufwendungen in Tausend EURO	2021			2022			2023			2024			2025		
		FB	HB	WL	FB	HB	WL	FB	HB	WL	FB	HB	WL	FB	HB	WL
5	Materialaufwand	-40	-39	-50	-36	-38	-38	-36	-38	-38	-36	-38	-38	-37	-39	-39
6	Personalaufwand	-173	-315	-141	-172	-312	-148	-173	-314	-149	-174	-315	-149	-175	-317	-150
7	Abschreibungen	-85	-53	-110	-75	-47	-111	-75	-45	-110	-70	-40	-105	-65	-35	-100
8	sonstige betriebl. Aufwendungen	-251	-365	-418	-269	-444	-343	-270	-363	-344	-272	-365	-345	-273	-367	-347
13	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-8	0	-7	-11	0	-6	-11	0	-6	-8	0	-6	-8	0	-6
	Betriebsspartensummen	**-557**	**-772**	**-726**	**-563**	**-841**	**-646**	**-565**	**-760**	**-647**	**-560**	**-758**	**-644**	**-557**	**-757**	**-642**
	Summe Bäder	**-2.055**			**-2.050**			**-1.972**			**-1.962**			**-1.956**		

2. Vermögensplan

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Nr.	Deckungsmittel	2021			2022			2023			2024			2025		
	in Tausend EURO	FB	HB	WL	FB	HB	WL	FB	HB	WL	FB	HB	WL	FB	HB	WL
4	Zuführung Sonderposten Rückl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	292	480	258	489	604	200	364	481	172	352	482	170	352	483	169
8	Kredite	550	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	85	53	110	75	47	111	75	45	110	70	40	105	65	35	100
	Betriebsspartensummen	**927**	**563**	**398**	**564**	**650**	**311**	**439**	**526**	**282**	**422**	**522**	**275**	**417**	**518**	**269**
	Summe Bäder	**1.888**			**1.525**			**1.247**			**1.219**			**1.204**		

II. Finanzierungsmittel (Ausgaben)

Nr.	Finanzbedarf	2021			2022			2023			2024			2025		
	in Tausend EURO	FB	HB	WL	FB	HB	WL	FB	HB	WL	FB	HB	WL	FB	HB	WL
1	Sachanlagen und imm. Anlagewerte	-557	-34	-31	-110	-12	0	-10	-5	-5	-10	-5	-5	-10	-5	-5
5	Jahresverlust	-370	-529	-316	-413	-639	-260	-378	-521	-226	-371	-517	-219	-366	-513	-213
9	Tilgung von Krediten	0	0	-51	-41	0	-51	-51	0	-51	-41	0	-51	-41	0	-51
	Betriebsspartensummen	**-927**	**-563**	**-398**	**-564**	**-650**	**-311**	**-439**	**-526**	**-282**	**-422**	**-522**	**-275**	**-417**	**-518**	**-269**
	Summe Bäder	**-1.888**			**-1.525**			**-1.247**			**-1.219**			**-1.204**		

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht Eigenbetrieb Wernauer Bäder für das Wirtschaftsjahr 2022

I. Beamte

Betriebssparte	Bürger-meister	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe
	B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
Freibad													**0,00**
Hallenbad													**0,00**
Wellness-Landschaft													**0,00**
Gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. Beschäftigte TVöD

Betriebs-sparte	TVöD 13	TVöD 12	TVöD 11	TVöD 9 b	TVöD 9 a	TVöD 8	TVöD 6	TVöD 5	TVöD 4	TVöD 3	TVöD 2	TVöD 1	Azubi	SUMME
Freibad					0,35	0,35	1,05			1,09	0,27		0,35	**3,46**
Hallenbad					0,59	0,59	1,77			1,13	1,68		0,59	**6,35**
Wellness-Landschaft					0,06	0,06	0,18			2,75	0,09		0,06	**3,20**
Gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**4,97**	**2,04**	**0,00**	**1,00**	**13,01**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

SCHULDENSTANDÜBERSICHT

Übersicht Schuldenstand Wernauer Bäder 2022

Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprünglicher Kreditbetrag in Euro	Schuldenstand 01.01.2022 in Euro	Zins-satz %	Lauf-zeit	Ende Lauf-zeit	Tilgung		Schuldendienst		Schuldenstand 31.12.2022 in Euro
							Betrag in €	Zins in €	Tilgung in €	
Investitionsbank des Landes Brandenburg										
160 024 071	760.000,00	**569.950,00**	**1,165**	15 J.	2033	vj.	12.670,00	**6.418,52**	**50.680,00**	**519.270,00**
Commerzbank										
471521326920	610.000,00	**610.000,00**	**0,47**	15 J.	2036	vj.	10.166,67	**3.233,33**	**40.666,68**	**569.333,32**
SUMME	**1.370.000,00**	**1.179.950,00**						**9.651,85**	**91.346,68**	**1.088.603,32**

Landkreis Esslingen

WIRTSCHAFTSPLAN

STADTWERKE WERNAU

Vorbemerkungen

1. Durch Gemeinderatsbeschluss vom 07.06.1999 wurden die beiden Eigenbetriebe „Wasserwerk Wernau“ und „Parkhaus Stadtplatz“ zum Verbundunternehmen „Stadtwerke Wernau“ zusammengeschlossen. Die Veröffentlichung der Betriebssatzung erfolgte am 25.06.1999 im Wernauer Anzeiger, die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Erlass vom 08.07.1999.

2. Durch Beschluss des Gemeinderates vom 15.04.2002 wurde das Stammkapital auf 60.000 € neu festgesetzt. Die Veröffentlichung der Betriebssatzungsänderungen erfolgte am 26.10.2001 bzw. 31.05.2002 im Wernauer Anzeiger, die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Erlassen vom 06.11.2001 bzw. 11.07.2002.

3. Im Zuge des Neubaus „Quadrium“ hat der Gemeinderat am 16.12.2002 eine Neufassung der Betriebssatzung der Stadtwerke Wernau beschlossen, die als wesentliche Änderung die Erweiterung des Geschäftsfeldes der Stadtwerke Wernau auch auf das Parkhaus im sowie auf den Parkplatz südlich des Quadriums beinhaltete. Die Genehmigung durch das Landratsamt erfolgte durch Erlass vom 23.04.2003.

4. In seiner Sitzung vom 12.12.2005 hat der Gemeinderat die Betriebssatzung erneut geändert, wobei der bis dahin bestehende Verzicht auf Gewinnerzielungsabsicht ab 01.01.2006 aufgehoben wurde. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzungsänderung erfolgte im WAZ vom 16.12.2005, die Genehmigung durch das Landratsamt Esslingen am 06.01.2006. Gleichzeitig hat sich der Gemeinderat in derselben Sitzung dazu entschieden, die Erhebung einer Konzessionsabgabe der Stadtwerke an die Stadt in der maximal möglichen Höhe einzuführen.

5. Durch Gemeinderatsbeschluss von 24.11.2008 wurde die Betriebssatzung erneut geändert, um einen neuen dritten Betriebszweig „Photovoltaikanlagen“ zu gründen. Seit dem Jahr 2020 wird unter diesem Betriebszweig auch die Beteiligung an der Beteiligungsgesellschaft der Netze BW GmbH geführt und daher mit dem Zusatz (Elektrizitätsversorgung) versehen.

6. Im Jahr 2009 wurde die Betriebssatzung letztmals geändert. Dabei wurde das Aufgabengebiet der Betriebssparte Parkierung um die Bewirtschaftung des Park&Ride Parkplatzes am Bahnhof Wernau erweitert.

7. Die Stadt Wernau wendet für die „Stadtwerke Wernau“ die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes an. Darüber hinaus gilt die in den Ziffern 1 bis 5 näher beschriebene Betriebssatzung in der jeweils gültigen Fassung.

8. Der Eigenbetrieb Stadtwerke wird buchungstechnisch so geführt, dass die Spartenergebnisse der Betriebszweige „Wasserversorgung“, „Parkierungsanlagen“ und „Photovoltaikanlagen“ erkennbar sind. Die Bilanz wird seitdem direkt im Hintergrund der laufenden Buchungen ständig aktualisiert und für den Gesamtbetrieb Stadtwerke Wernau konsolidiert erstellt.

9. Da der städtische Haushalt zum 01.01.2018 von der Kameralistik auf das NKHR umgestellt wurde, war es technisch nicht möglich im Eigenbetrieb Stadtwerke Wernau die Betriebskameralistik fortzuführen. Zum Haushaltjahr 2018 erfolgte die Umstellung auf die Betriebsdoppik. Hierfür wird jedoch derselbe Kontenrahmen wie im städtischen Haushalt verwendet.

10. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025, der Stellenübersicht und der Schuldenstandübersicht.

11. Das Stammkapital der Stadtwerke Wernau beträgt seit 2002 (siehe Ziffer 2) 60.000 €, seither erfolgte keine Veränderung.

12. Im Erfolgs- und im Vermögensplan sind nach wie vor alle Ansätze gegenseitig deckungsfähig.

S T A D T W E R K E W E R N A U
Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992 (Gesetzblatt S. 22) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (Gesetzblatt S. 403) hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 21.02.2022 den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2022 wird festgesetzt:

a) im Erfolgsplan:

Erträge	1.910.300	Euro
Aufwendungen	1.906.250	Euro
Gewinn	4.050	Euro
Gesamtvolumen somit	1.910.300	Euro

b) im Vermögensplan:

Vermögensplanbedarf (Ausgaben) und Vermögensplandeckungsmittel (Einnahmen) je	1.355.250	Euro
Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen	650.000	Euro

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Vermögensplans wird festgesetzt auf	822.100	Euro
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.200.000	Euro

Wernau (Neckar), 21.02.2022

Armin Elbl

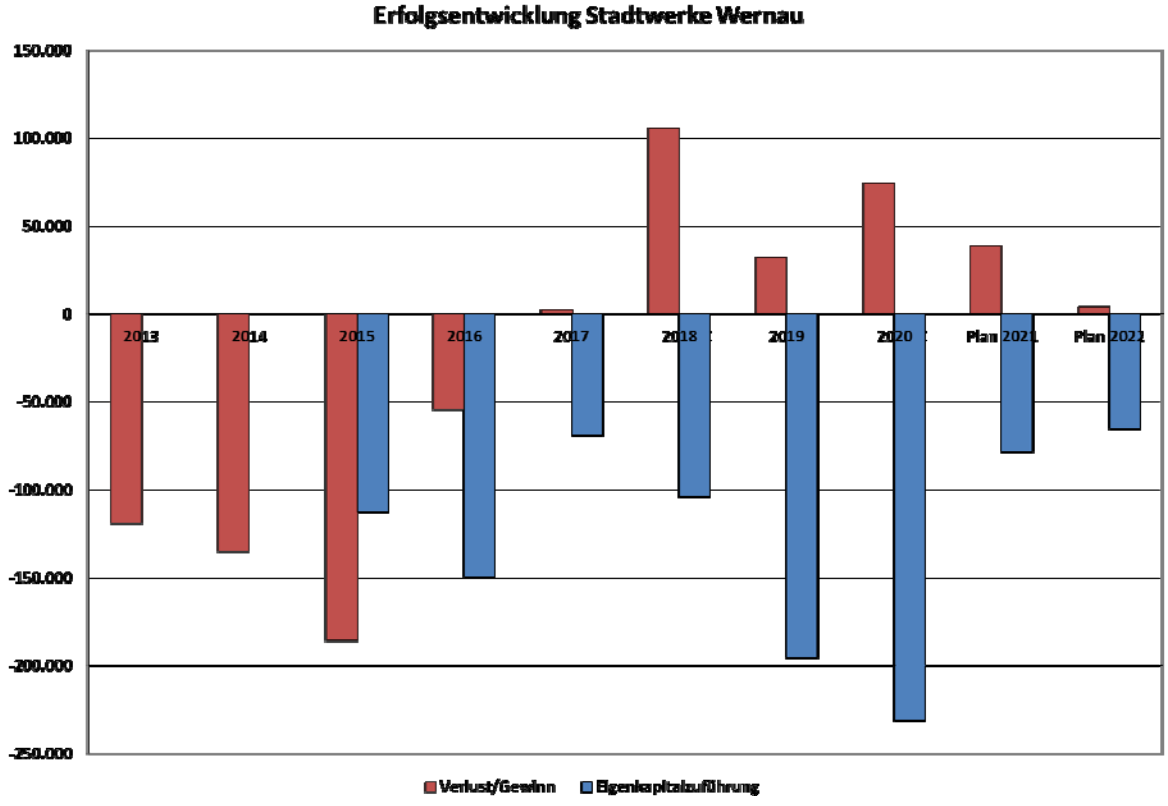
Bürgermeister

Vorbericht der Stadtwerke Wernau

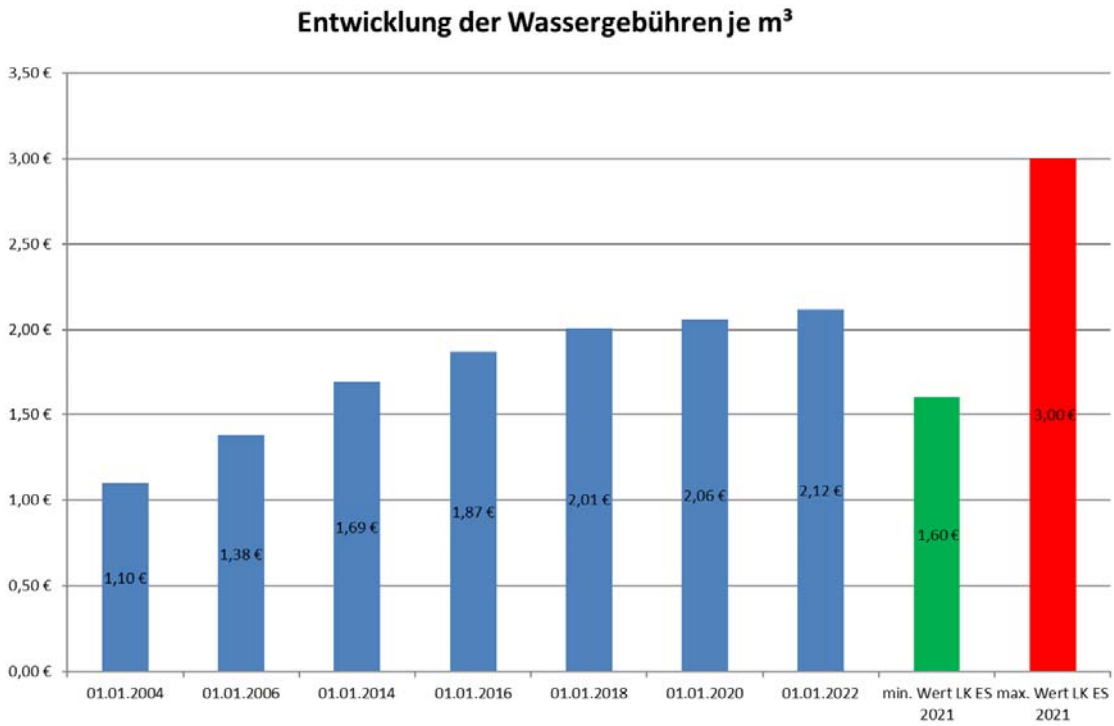
I. Allgemeines

Zum 01.07.1999 wurden die Eigenbetriebe Wasserwerk Wernau und Parkhaus Stadtplatz zum Verbundunternehmen „Stadtwerke Wernau“, ebenfalls ein Eigenbetrieb, zusammengeschlossen. Durch Beschluss des Gemeinderates vom 16.12.2002 wurde der Betriebszweig „Parkierungsanlagen“ um das Parkhaus im Tagungs- und Verwaltungszentrum und den Parkplatz südlich des Tagungs- und Verwaltungszentrums erweitert. Mit Beschluss vom 24.11.2008 wurde das Tätigkeitsfeld der Stadtwerke um einen weiteren Betriebszweig „Fotovoltaikanlagen“ ergänzt. Zuletzt wurde im Jahr 2009 das Aufgabengebiet der Betriebssparte Parkierung um die Bewirtschaftung der Park & Ride Parkplätze am Bahnhof Wernau erweitert. Seit dem Jahr 2020 wird zusätzlich die Beteiligung an der Netze BW GmbH in der Sparte Fotovoltaik (Elektrizitätsversorgung) hier abgebildet.

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadtwerke zum 31.12.2019 wurden vom Gemeinderat der Stadt Wernau in der Sitzung am 27.09.2021 festgestellt. Der Jahresabschluss 2020 wird aktuell aufgrund der Umstellung auf die Betriebsdoppik verspätet erarbeitet. Im vorläufigen Ergebnis schließt das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Gewinn in Höhe von 74.602 €.



Der Wasserpreis betrug zum 01.01.2004 1,10 € je Kubikmeter und wurde zum 01.01.2006 um 0,28 € (jeweils netto) erhöht, um den Finanzbedarf der Wasserversorgung abzudecken. Zum 01.01.2010 wurde der Wasserpreis um 0,11 € auf 1,49 € netto je Kubikmeter angepasst. Infolge gestiegener Wasserbezugskosten und Abschreibungen wurde der Wasserpreis zum 01.01.2014 auf 1,69 € netto je Kubikmeter erhöht. Aufgrund der weiter gestiegenen Wasserbezugskosten gegenüber der Landeswasserversorgung und erhöhter Personalkosten musste der Preis zum 01.01.2016 um weitere 18 Cent auf 1,87 €/m² erhöht werden. Wegen der Investitionen im Rahmen des Regenerationskonzepts für die Wasserversorgung sowie geänderter Gewinnvorgaben erfolgte für das Jahr 2017 eine neue Kalkulation. Der Preis je Kubikmeter verblieb bei 1,87 €. Die Grundgebühren wurden jedoch so erhöht, dass sie zukünftig rund 20 Prozent der Gesamtkosten tragen. Im Wirtschaftsplan 2022 ist ohne Eigenwasserförderung und mit vollständigem Fremdwasserbezug gerechnet. Höhere Aufwendungen für Fremdwasserbezug, Personal und Unterhaltung führen in der aktuellen Kalkulation 2022/2023 zu einer Anpassung des Wasserpreises von 2,06 €/m³ auf 2,12 €/m². Der Wasserpreis beinhaltet sowohl eine Konzessionsabgabe als auch einen Gewinn für den Gesamtbetrieb Stadtwerke.

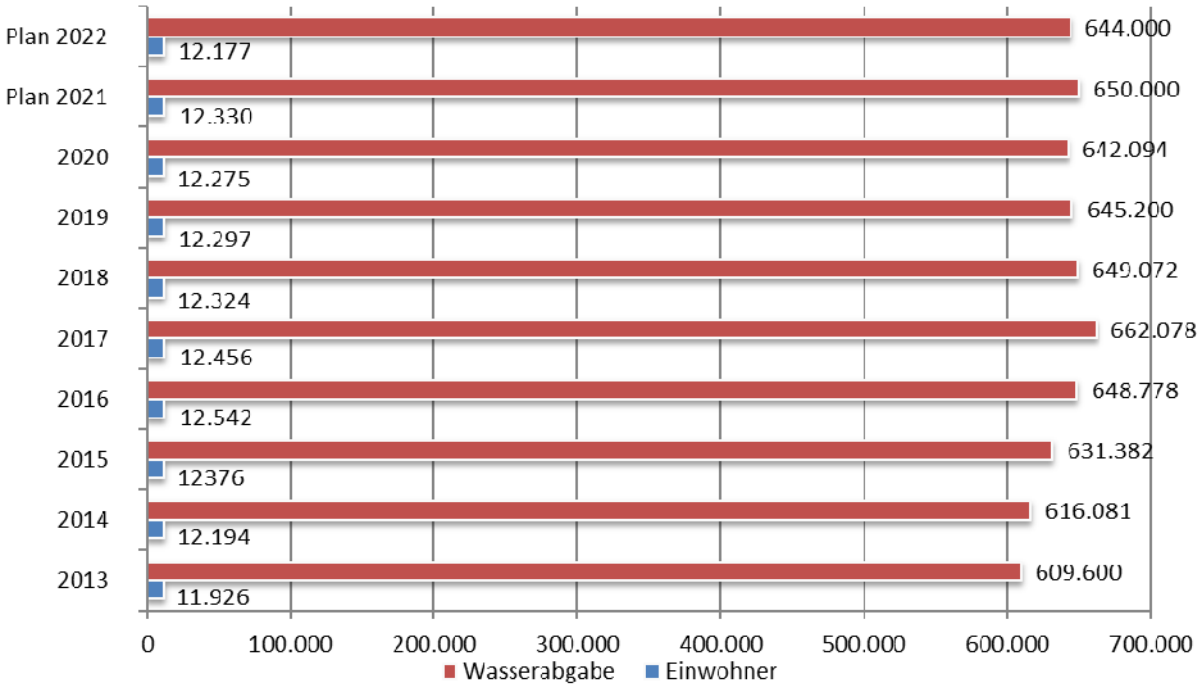


II. Erfolgsplan 2022

1. Wasserversorgung

a) Ertragsseite

Wasserzins / Entwicklung des Wasserverbrauchs

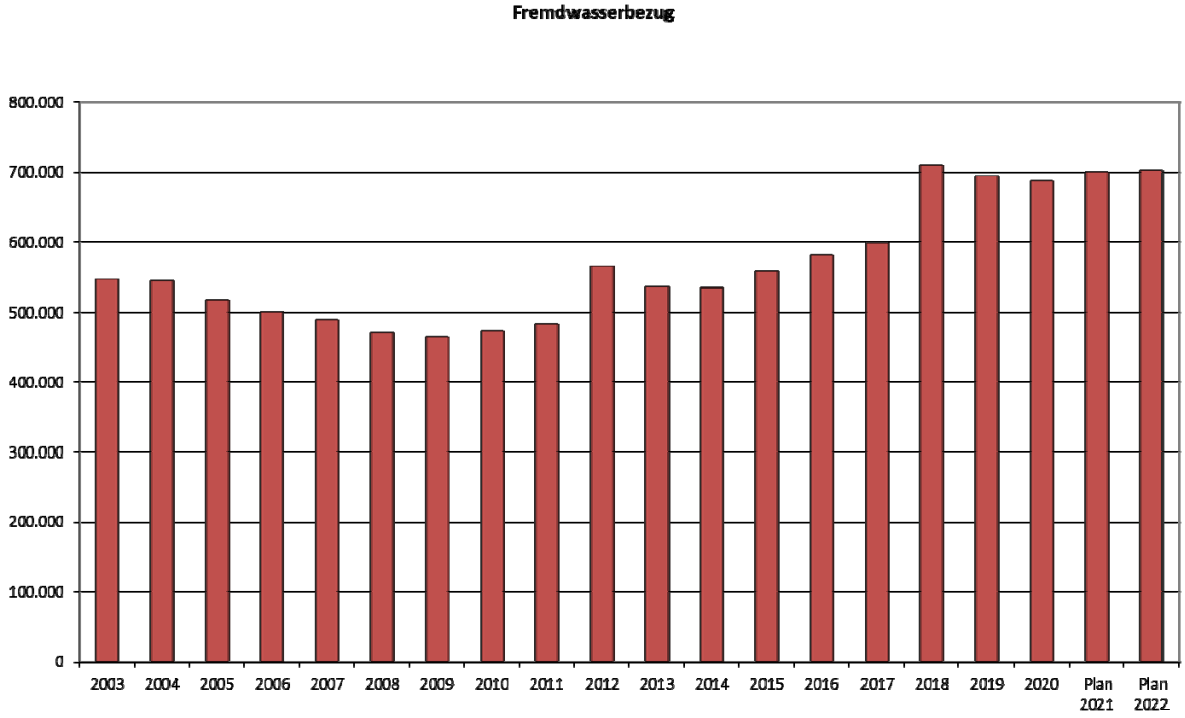


Die Wasserabgabemenge hat im Jahr 2020 rund 642.094 cbm betragen. Für das Jahr 2022 ist mit einem Wasserverbrauch von 644.000 cbm geplant.

Auflösung von Ertragszuschüssen

Nach dem Eigenbetriebsrecht wurden die Wasserversorgungsbeiträge mit 5% der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. Da seit geraumer Zeit keine Sonderposten mehr gebildet, sondern die Anschaffungs- und Herstellungskosten um die Beiträge minimiert wurden, wurde der Sonderposten bis zum Jahr 2019 vollkommen abgetragen.

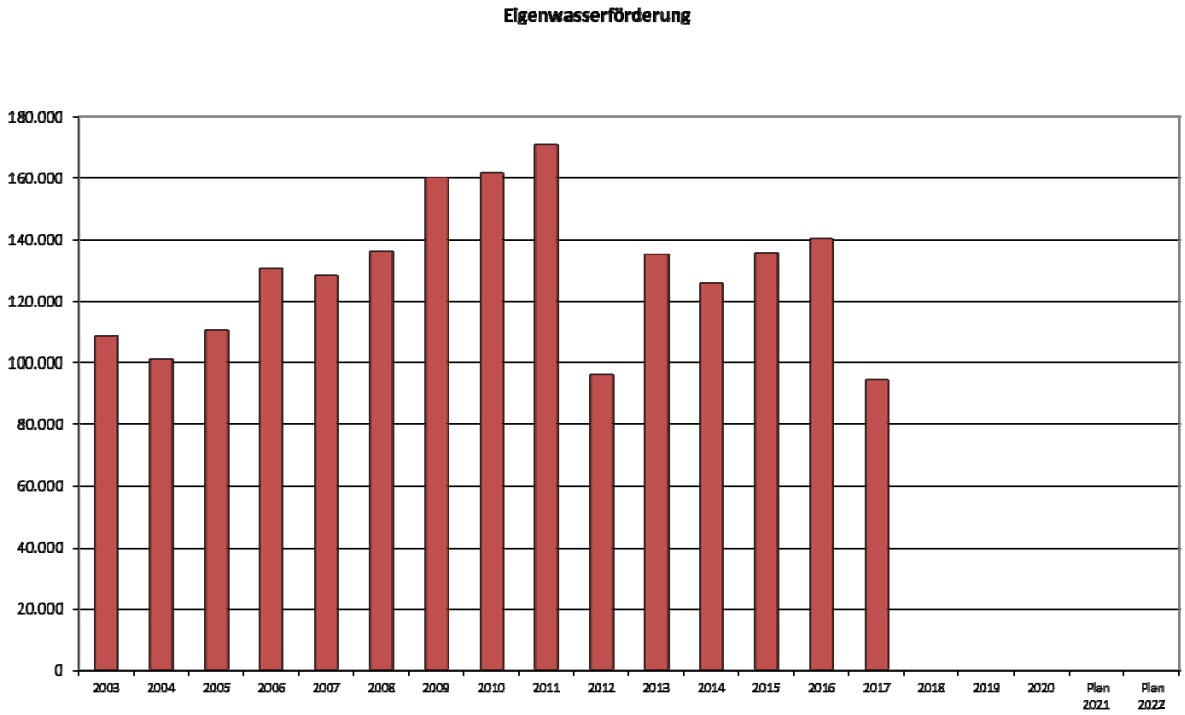
b) Aufwandseite



Der Fremdwasserbezug war im Jahr 2012 aufgrund der Sanierung des Hochbehälters Hengenbach und der damit verbundenen geringeren Eigenwasserförderung deutlich gestiegen. In den Folgejahren näherten sich die Werte wieder dem vorherigen Verhältnis zwischen Fremdwasserbezug und Eigenwassergewinnung. Aufgrund der Gefahr einer Schadstoffeintragung in das Eigenwasser, in Folge festgestellter undichter Abwasserkanäle im Bereich Esslinger Straße/Talstraße/Asemweg, fördern die städtischen Brunnen seit 28.9.2017 kein Wasser mehr. Die gesamte Wasserdarbietung erfolgt seitdem durch den Bezug von Fremdwasser (Landeswasserversorgung und Bodenseewasserversorgung). Das Strukturgutachten beurteilte zudem einen vollständigen Umstieg auf Fremdwasserversorgung als wirtschaftlichste Option. Daher wurde am 14.05.2018 vom Gemeinderat beschlossen, die Eigenwasserversorgung nicht wieder in Betrieb zu nehmen und die früheren Förderanlagen und Brunnen zurückzubauen. Im Wirtschaftsplan ist daher ohne Eigenwasserförderung und mit 100%-igem Fremdwasserbezug geplant.

Der Anteil, der in den stadteigenen Brunnen gewonnenen Wassermenge, hat sich in den letzten Jahren wie unten dargestellt entwickelt. In 2017 sank die Eigenwassermenge aufgrund der Einstellung der Förderung Ende September 2017. Mit Ergebnis des Hydrologi-

schen Gutachtens kann im Gemeinderat über den Rückbau der Brunnen im Neckartal final entschieden werden.



Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die größten Positionen innerhalb der Aufwandsart Sonstige betriebliche Aufwendungen (770 T€) sind der Fremdwasserbezug bei der Landeswasserversorgung (419 T€), die Unterhaltung des Leitungsnetzes (110 T€) sowie die Konzessionsabgabe (145 T€). Der Fremdwasserbezug setzt sich zusammen aus Festkostenumlage und Betriebskostenumlage. Die Betriebskostenumlage steigt im Jahr 2022 von 0,363 €/m³ auf 0,366 €/m³, die Festkostenumlage von 4.672 €/Liter/Sekunde auf 4.752 €/Liter/Sekunde, da die Landeswasserversorgung als umlagefinanzierter Zweckverband steigende Kosten auf seine Verbandsmitglieder umlegt.

Personalaufwand

Insgesamt sind zwei Vollzeitkräfte in der Wasserversorgung beschäftigt. Der Aufwand für die städtischen Mitarbeiter (z.B. kfm. und techn. Leitungen) werden seit dem Wirtschaftsplan 2021, auf Anraten unseres Steuerberaters, wieder als Verwaltungsleistungen unter der Position Materialaufwand geplant und gebucht. Dadurch sank entsprechend die Position Personalaufwand zum Vorjahr. An Personalaufwand werden im Jahr 2022 170.100 €, an Verwaltungsleistungen 51.400 € eingestellt.

2. Parkierungsanlagen

a) Ertragsseite

Um die hohen Sanierungskosten des Parkhauses Stadtplatz zu refinanzieren und gleichzeitig das beträchtliche Finanzierungsdefizit der Betriebssparte Parkierung in Grenzen zu halten, hat sich der Gemeinderat entschlossen zum 01.01.2017 die Parkgebühren von 0,50 €/Stunde auf 1,00 €/Stunde zu erhöhen. Für Kunden der Wellnesslandschaft wurde die Lösung gefunden, dass die Parkentgelte in Höhe von 50 Prozent auf den Eintritt angerechnet werden. Des Weiteren wurden die Preise für die vermieteten Stellplätze erhöht. Im Jahr 2022 werden die Parkentgelte mit 135.000 € noch nicht auf dem Vor-Corona-Niveau angesetzt.

b) Aufwandseite

Die Instandsetzungsarbeiten im Parkhaus Stadtplatz sowie in der Tiefgarage des Quadriums führen dauerhaft zu hohen Aufwendungen. Im Jahr 2022 soll aufgrund dessen ein grundlegender Variantenvergleich (50.000 €) zur Weiterentwicklung der Parkierung am Stadtplatz durchgeführt werden. Für die Unterhaltung sind daher nur 55.000 € im Erfolgsplan veranschlagt. Vor diesem Hintergrund war es auch richtig, einerseits die Erträge der Sparte Parkierung zu erhöhen und andererseits den zu erwartenden Verlust mit höheren Gewinnen in der Wasserversorgung teilweise zu decken.

c) Erfolg

Die Sparte Parkierung weist einen Verlust von 279.900 € aus. Dieser setzt sich größtenteils zusammen aus 192.400 € Abschreibungen für diesen Betriebszweig und 212.350 € an Sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Nach Verrechnung mit dem Gewinn der Sparte Wasserversorgung wird der Verlust vollständig ausgeglichen.

3. Fotovoltaik (Elektrizitätsversorgung)

a) Ertragsseite

Der von den Fotovoltaikanlagen erzeugte Strom wird in das Stromnetz eingespeist und entsprechend dem Erneuerbare-Energien-Gesetz vergütet. Nachdem bereits im Jahr 2009 Fotovoltaikanlagen auf den Gebäuden Teckschule Schulstraße und Bauhof installiert wurden, wurde zum Jahresende 2013 eine weitere Anlage auf dem Dach des Neubaus der Realschule errichtet. Im Jahr 2022 wird auf dem Turnhallendach der Realschule eine weitere Fotovoltaikanlage errichtet. Die Erträge sowie die Aufwendungen sind erst ab den Wirtschaftsjahr 2023 im Finanzplan eingestellt.

Zum 01.07.2020 wurde eine Beteiligung an der Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG in Höhe von 1.000.000 € getätigt. Die Beteiligung wurde vollständig fremdfinanziert. Aus der Beteiligung ist ein Ertrag von 25.800 € jährlich geplant.

b) Aufwandseite

Da die Investition in die Fotovoltaikanlagen vollständig fremdfinanziert wird, besteht die Aufwandseite für den Betrieb der Fotovoltaikanlagen neben den jährlichen Abschreibungen und Geschäftsausgaben z.B. Versicherung der Anlagen in erster Linie aus Zinsaufwendungen. Während anzunehmen ist, dass Abschreibungen und Geschäftsausgaben über den Zeitraum von 20 Jahren nahezu konstant bleiben, sinken die Zinsaufwendungen im Laufe der Jahre entsprechend den vorgenommenen Tilgungsleistungen, d.h. der jährliche Aufwand sinkt, während die Ertragslage unverändert bleibt. Mit zunehmender Betriebsdauer der Fotovoltaikanlagen werden die Gewinne somit steigen.

c) Erfolg

Die Investitionen in die Stromerzeugung aus Fotovoltaik sind trotz vollständiger Fremdfinanzierung der Anlagen rentierlich. Über den Betrachtungszeitraum von 20 Jahren werden sich die Gewinne in einer Größenordnung von insgesamt bis zu 100.000 € bewegen. Die Verwaltung hält es für sinnvoll, im Jahr 2022 für die städti-

schen Gebäude eine Solarplanung mit Wirtschaftlichkeitsberechnung nach den aktuellen Bedingungen erstellen zu lassen.

Die Beteiligung an der Netze BW GmbH wird nach aktueller Einschätzung bei 2,6 % Rendite (inkl. Verwaltungsaufwand) und 0,3 % Fremdkapitalzinssatz (Zinsbindung 5 Jahre) einen Gewinn von 22.900 € jährlich generieren. Ein Nachteilsausgleich sichert die Beteiligung bei Wertverlust ab. Ein Ausstieg ohne Wertverlust ist alle 5 Jahre möglich.

III. Vermögensplan 2022

1. Wasserversorgung

Für den allgemeinen Wasserleitungsbau sind im Jahr 2021 15 T€ vorgesehen. Des Weiteren werden die Wasserleitungen Freitagshof (150 T€), Schmalwiesenstr. 1 bis 15 (65 T€), Brunnenstraße (46 T€) und Untere Neue Wiesen (15 T€) saniert oder neu hergestellt. Darüber hinaus sind Planungskosten für die Wasserleitung Marienstraße (50 T€) vorgesehen. Das Regenerationskonzept der Wasserversorgung sieht im Jahr 650 Meter Wasserversorgungsleitung zur Erneuerung vor. Daher ist auch dauerhaft jährlich mit hohen Investitionen in das Verteilnetz zu rechnen.

Des Weiteren wird in der Adlerstraße eine Druckerhöhungsanlage 150 T€ installiert, um beide Versorgungszonen im Notfall mit einem Hochbehälter versorgen zu können.

Der Hochbehälter Hintere Ebene wird im 2. Bauabschnitt in den Jahren 2022 und 2023 für 480 T€ saniert. Zudem wird die Ableitung des Hochbehälters Hengenbach in die Kanalisation für 200 T€ instandgesetzt.

2. Parkierung

Im Jahr 2022 soll in der oberen Tiefgaragenebene im Quadrium ein Parkleitsystem installiert werden.

Das Defizit in der Sparte Parkierung wurde bis zum Jahr 2014 durch eine Kreditaufnahme in entsprechender Höhe ausgeglichen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat jedoch bei der Genehmigung des Haushalts 2014 darauf hingewiesen, dass sie entgegen der bisherigen Praxis, diese Vorgehensweise nicht mehr genehmigen wird. Kredite dürfen demnach nur

für Investitionen und nicht zur Abdeckung von Verlusten aus dem laufenden Betrieb der Parkhäuser aufgenommen werden. Seit dem Jahr 2015 wird daher die Deckungslücke im Vermögensplan durch eine Zuweisung aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen. Die Zuführung beträgt im Jahr 2022 65.000 €.

3. Fotovoltaik (Elektrizitätsversorgung)

Im Jahr 2022 wird auf dem Turnhallendach der Realschule eine weitere Fotovoltaikanlage errichtet. Der Vermögensplan „Fotovoltaik“ wurde im Jahr 2020 um die Beteiligung an der Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG ergänzt.

IV. Schlussbemerkung

Höhere Aufwendungen für Fremdwasserbezug, Personal und Unterhaltung führten in der Neukalkulation der Wassergebühren für die Jahre 2022 und 2023 zu einem leicht erhöhten Wasserzins. Bei gleichbleibenden Grundgebühren musste hierbei der Wasserpreis auf 2,12 € netto je Kubikmeter angepasst werden.

Die indirekte Beteilung an der Netze BW GmbH erzielt, wie die Jahre zuvor schon die Fotovoltaikanlagen, trotz einer vollständigen Fremdfinanzierung jährlich Gewinne und leistet dabei im Erfolgsplan einen kleinen Beitrag zur Reduzierung des jährlichen Verlusts der Stadtwerke Wernau.

Der Verlust des Betriebszweigs Parkierung wird ab 2015 mit den Gewinnen aus den Sparten Wasserversorgung und Fotovoltaik verrechnet und das verbleibende Defizit im Vermögensplan durch eine Eigenkapitalzuführung aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen. Die große Herausforderung ist, diese Eigenkapitalzuführung so gering wie möglich zu halten. Im Jahr 2022 beträgt die Eigenkapitalzuführung lediglich 65 T€.

Wernau (Neckar), 13. Dezember 2021



Michael Bauer
Kaufmännischer Betriebsleiter

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

ERFOLGSPLAN

297 Stadt Wernau
Wernau **2022**

ORGA Eigenbetrieb Stadtwerke Wernau

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	1.752.400	1.722.400	1.676.182
3	andere aktivierte Eigenleistungen	15.600	25.000	15.605
4	sonstige betriebliche Erträge	85.000	78.500	87.752
	Summe 1 bis 4	**1.853.000**	**1.825.900**	**1.779.539**
5	Materialaufwand			
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-88.600	-83.550	-71.661
	Summe 5	**-88.600**	**-83.550**	**-71.661**
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-142.600	-137.800	-146.613
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-42.250	-40.250	-42.193
	Summe 6	**-184.850**	**-178.050**	**-188.806**
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-461.100	-434.900	-428.642
	Summe 7	**-461.100**	**-434.900**	**-428.642**
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-982.850	-937.100	-868.381
	Summe 5 bis 8	**-1.717.400**	**-1.633.600**	**-1.557.490**
9	Erträge aus Beteiligungen	26.900	27.300	27.137
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.400	25.500	30.391
	Summe 9 bis 11	**57.300**	**52.800**	**57.528**
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-188.850	-206.550	-204.975
	Summe 12 bis 13	**-188.850**	**-206.550**	**-204.975**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**4.050**	**38.550**	**74.602**
	Summe 15 bis 16	**0**	**0**	**0**
19	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
	Summe 20 bis 21	**0**	**0**	**0**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**4.050**	**38.550**	**74.602**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

VERMÖGENSPLAN

ORGA Eigenbetrieb Stadtwerke Wernau

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	4.050	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	65.000	0
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	65.000	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000	0
	68910000 Beiträge	3.000	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite	822.100	0
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	822.100	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	461.100	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.355.250**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-883.000	-650.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-22.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-711.000	-250.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-150.000	-400.000
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	-472.250	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**-1.355.250**	**-650.000**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

WASSERVERSORGUNG

Erfolgsplan
Vermögensplan
Investitionsmaßnahmen

297 Stadt Wernau
Wernau **2022**

BK2300 **Betriebssparte Wasserversorgung**
TH01 **Wasserversorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	1.593.400	1.549.400	1.563.460
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	0	2.835
	33210300 Wasserzinserlöse	1.575.400	1.532.400	1.542.762
	33210301 Bauwassererlöse	5.500	3.000	5.459
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.500	14.000	12.403
3	andere aktivierte Eigenleistungen	15.600	25.000	15.605
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	15.600	25.000	15.605
	Summe 1 bis 4	**1.609.000**	**1.574.400**	**1.579.064**
5	Materialaufwand			
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-53.400	-51.850	-49.131
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-500	0	0
	42910300 Bauhofleistungen	-1.500	-1.500	-887
	42910301 Verwaltungsleistungen	-51.400	-50.350	-48.244
	Summe 5	**-53.400**	**-51.850**	**-49.131**
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-131.900	-127.400	-133.285
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-131.900	-127.000	-131.917
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-400	-1.368
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-38.200	-36.250	-37.275
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-12.300	-14.200	-12.214
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-25.900	-21.950	-25.061
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	-100	0
	Summe 6	**-170.100**	**-163.650**	**-170.560**
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-257.100	-246.200	-257.078
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-257.100	-246.200	-257.078
	Summe 7	**-257.100**	**-246.200**	**-257.078**
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-769.950	-780.500	-710.296
	42110300 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-10.000	-15.000	-1.242
	42110301 Unterh. Gewinnung und Bezug	-10.000	-10.000	-14.702
	42110302 Unterh. Verteilung	-110.000	-110.000	-88.298
	42110303 Unterh. Messeinrichtungen	-15.000	-10.000	-5.127
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.000	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.000	-2.000	-1.554
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.000	-1.000	-1.103
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-400	0

297 Stadt Wernau
Wernau 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
	42411000 Aufwendungen für Strom	0	-21.000	-12.160
	42412000 Aufwendungen für Wärmeversorgung	-400	-400	-259
	42415000 Aufwendungen für Reinigung	-800	-800	-352
	42416000 sonst. Bewirtschaftung d. Grundstücke/ba	-1.250	-1.200	-1.244
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.000	-4.000	-2.226
	42611000 Dienst-/Schutzkleidung/PSA	-1.000	-600	-815
	42612000 Aus-/Fortbildung einschl. Reisekosten	-1.500	-1.500	-635
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-15.000	0	-11.966
	42710300 Fremdwasserbezug LW	-418.900	-413.000	-381.843
	42710301 Wasseruntersuchungen	-5.000	-6.000	-3.680
	42710302 Wasseraufbereitung	-500	-4.000	-94
	42710303 sonst. Fremdleistungen	-5.000	-5.000	-3.971
	42710304 Datenverarbeitung	-10.000	-10.000	-20.551
	42710309 Aufwand f. Corona-Pandemie	0	0	-430
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-145.000	-136.000	-144.535
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.000	-10.000	-4.591
	44310001 Telefon, Internet, Endgeräte	-2.600	-2.500	-2.549
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-5.000	-14.000	-4.269
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-515
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	-1.584
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	-2
	Summe 5 bis 8	**-1.250.550**	**-1.242.200**	**-1.187.064**
9	Erträge aus Beteiligungen	1.100	1.300	1.320
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.100	1.300	1.320
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.400	25.000	30.391
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	30.400	25.000	30.391
	Summe 9 bis 11	**31.500**	**26.300**	**31.711**
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-136.300	-147.000	-150.239
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-136.300	-147.000	-150.239
	Summe 12 bis 13	**-136.300**	**-147.000**	**-150.239**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**253.650**	**211.500**	**273.471**
	Summe 15 bis 16	**0**	**0**	**0**
19	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
	Summe 20 bis 21	**0**	**0**	**0**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**253.650**	**211.500**	**273.471**

BK2300 **Betriebssparte Wasserversorgung**
TH01 **Wasserversorgung**
5330 **Wasserversorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR 2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	253.650	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite	786.250	0
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	786.250	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	257.100	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.300.000**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR 2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-803.000	-650.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-2.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-711.000	-250.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-90.000	-400.000
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	-135.700	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	-361.300	0
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	-361.300	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**-1.300.000**	**-650.000**

BK2300 Betriebssparte Wasserversorgung
TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753303500001 Wasserversorg.beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753303500002 Ersatz Hausanschlüsse										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.542	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.542**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753303500003 Zuw. und Zuschüsse f. Inv.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307000003 Investitionen Messeinrichtungen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-36.907	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-74.715	-120.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-111.623**	**-120.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-111.623**	**-120.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-111.623**	**-120.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753307000004 Hochbehälter Hintere Ebene										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-85.756	-510.000	-80.000	-400.000	-400.000	0	0
							davon 2023 -400.000 2024 0 2025 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**-85.756**	**-510.000**	**-80.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**-85.756**	**-510.000**	**-80.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.700	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-400.000**	**-88.455**	**-510.000**	**-80.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**
753307000005 HB Hengenbach - Notstromversorgung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.099	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-6.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753307000008 Sonst. Wasserleitungsbau										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.102	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.471	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-39.573**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-39.573**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.984	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-42.558**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
753307000009 WL Bergstr.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.472	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.444	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-892	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-46.809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307000012 WL Röntgenstr.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753307000017 WL Johannesstraße									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-139.523	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-140.000**	**-139.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-140.000**	**-139.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.276	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-140.000**	**-143.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307000019 WL Untere Neue Wiesen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-15.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307000020 WL Eugenstraße									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-102.801	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**-102.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**-102.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.279	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.000**	**-106.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753307000021 WL Marienstraße									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0
						davon 2023 -250.000 2024 0 2025 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**
753307000022 WL Schulweg									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.837	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-31.837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-31.837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-31.837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307000023 WL Sportpark Neckartal									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753307000025 WL Junkersstraße Nr. 52-86									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-85.000	-420.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-420.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-420.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-420.000**	**0**
753307000026 Hochbehälter Hengenbach - San. Ableitung									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307000027 Wasserversorgung Freitagshof									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-150.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-500.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753307000028 WL Schulstraße										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307000029 WL Schmalwiesenstr. 1 bis 15										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307000030 Druckerhöhungsanlage Adlerstraße										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753307000031 WL Brunnenstraße									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-46.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307100001 Invest. Betriebs- u.Geschäftsausst.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.841	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.841**	**-10.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.841**	**-10.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-23.841**	**-10.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
753307700001 Veräußerung v. Sachvermögen Wasserwerk									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.750	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

PARKIERUNG

Erfolgsplan
Vermögensplan
Investitionsmaßnahmen

297 Stadt Wernau
Wernau **2022**

BK2400 **Betriebssparte Parkierung**
TH02 **Bereits/Betrieb Parkierungseinrichtungen**
5460 **Bereits/Betrieb Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	136.000	150.000	78.991
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	135.000	150.000	78.423
	34610002 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.000	0	569
4	sonstige betriebliche Erträge	85.000	78.500	87.752
	34111000 Mieten und Pachten	85.000	78.500	87.752
	Summe 1 bis 4	**221.000**	**228.500**	**166.744**
5	Materialaufwand			
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-35.200	-31.700	-22.530
	42910400 Bauhofleistungen	-1.000	-1.000	0
	42910401 Verwaltungsleistungen	-34.200	-30.700	-22.530
	Summe 5	**-35.200**	**-31.700**	**-22.530**
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-10.700	-10.400	-13.328
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-3.092
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-10.700	-10.400	-10.235
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-4.050	-4.000	-4.919
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-420
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-1.000	-1.000	-880
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-916
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-3.050	-2.950	-2.704
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-50	0
	Summe 6	**-14.750**	**-14.400**	**-18.246**
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-192.400	-177.100	-159.996
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-192.400	-177.100	-159.996
	Summe 7	**-192.400**	**-177.100**	**-159.996**
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-212.350	-156.000	-157.604
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-55.000	-40.000	-59.393
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.500	-5.000	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-684
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.000	-2.000	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-47.800	-47.800	-47.765
	42411000 Aufwendungen für Strom	-15.500	-16.500	-11.439
	42413000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-300	-300	-223
	42414000 Aufwendungen für Wasservers./Abwasserbes	-1.600	-2.000	-2.179
	42415000 Aufwendungen für Reinigung	-23.500	-25.200	-16.384

297 Stadt Wernau
Wernau 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
	42416000 sonst. Bewirtschaftung d. Grundstücke/ba	-53.000	-3.000	-3.394
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	15
	42710400 Datenverarbeitung	-550	-2.500	-530
	42710409 Aufwand f. Corona-Pandemie	0	0	-100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-100	-100	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-650	-1.500	-618
	44310001 Telefon, Internet, Endgeräte	-100	-100	-77
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-10.000	-10.000	-12.076
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	-2.016
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	0	-2
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	-1
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-750	0	-740
	Summe 5 bis 8	**-454.700**	**-379.200**	**-358.377**
	Summe 9 bis 11	**0**	**0**	**0**
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46.200	-53.300	-49.003
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-23.000	-23.000	-22.319
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-23.200	-30.300	-26.684
	Summe 12 bis 13	**-46.200**	**-53.300**	**-49.003**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-279.900**	**-204.000**	**-240.636**
	Summe 15 bis 16	**0**	**0**	**0**
19	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
	Summe 20 bis 21	**0**	**0**	**0**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-279.900**	**-204.000**	**-240.636**

BK2400 **Betriebssparte Parkierung**
TH02 **Bereits/Betrieb Parkierungseinrichtungen**
5460 **Bereits/Betrieb Parkierungseinrichtungen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR 2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	135.700	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	65.000	0
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zuweisungen	65.000	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite	0	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	192.400	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**393.100**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR 2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-20.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-20.000	
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	-279.900	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	-93.200	0
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	-93.200	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**-393.100**	**0**

BK2400 Betriebssparte Parkierung
TH02 Bereits/Betrieb Parkierungseinrichtungen
5460 Bereits/Betrieb Parkierungseinrichtungen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754603000001 Verlustausgleich Parkierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	78.250	65.000	0	49.000	54.000	77.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**78.250**	**65.000**	**0**	**49.000**	**54.000**	**77.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**78.250**	**65.000**	**0**	**49.000**	**54.000**	**77.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754607000011 Invest. Grdst./Geb. PH										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-615.391	-173.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-29.586	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**-644.977**	**-173.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**-644.977**	**-173.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-220.000**	**-644.977**	**-173.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754607100001 Invest. Betriebs- u.Geschäftsausst.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.945	-15.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.945**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.945**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-12.945**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Parkleitsystem Quadrium, Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat

754607100002 E-Ladesäulen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.776	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.110	-20.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.666**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.666**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-16.666**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754607600001 E-Ladesäulen Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.400	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

FOTOVOLTAIK

(ELEKRIZITÄTSVERSORGUNG)

Erfolgsplan
Vermögensplan
Investitionsmaßnahmen

297 Stadt Wernau
Wernau **2022**

BK2700 Fotovoltaikanlagen
TH03 Fotovoltaik
5310 Fotovoltaik (Elektrizitätsversorgung)

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	23.000	23.000	33.731
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	23.000	23.000	33.731
	Summe 1 bis 4	**23.000**	**23.000**	**33.731**
	Summe 5	**0**	**0**	**0**
	Summe 6	**0**	**0**	**0**
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-11.600	-11.600	-11.568
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-11.600	-11.600	-11.568
	Summe 7	**-11.600**	**-11.600**	**-11.568**
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-550	-600	-481
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-100	-100	-64
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-450	-500	-417
	Summe 5 bis 8	**-12.150**	**-12.200**	**-12.049**
9	Erträge aus Beteiligungen	25.800	26.000	25.817
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	25.800	26.000	25.817
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	500	0
	Summe 9 bis 11	**25.800**	**26.500**	**25.817**
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.350	-6.250	-5.733
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-500	0	-499
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-5.850	-6.250	-5.234
	Summe 12 bis 13	**-6.350**	**-6.250**	**-5.733**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**30.300**	**31.050**	**41.766**
	Summe 15 bis 16	**0**	**0**	**0**
19	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
	Summe 20 bis 21	**0**	**0**	**0**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**30.300**	**31.050**	**41.766**

297 Stadt Wernau
Wernau **2022**

BK2700 **Fotovoltaikanlagen**
TH03 **Fotovoltaik**
5310 **Fotovoltaik**
5310 **Fotovoltaik (Elektizitätsversorgung)**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	30.300	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite	35.850	0
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	35.850	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	11.600	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**77.750**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-60.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-60.000	0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	-17.750	0
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	-17.750	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**-77.750**	**0**

BK2700 Fotovoltaikanlagen
TH03 Fotovoltaik
5310 Fotovoltaik (Elektrizitätsversorgung)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753107000001 Invest. Fotovoltaik									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Turnhalle Realschule

753107300001 Erwerb Beteiligung Netze EnBW									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

FINANZPLANUNG FÜR 2021 - 2025

Finanzplan Stadtwerke Wernau 2021 bis 2025

- alle Werte in Tausend Euro -

- Konteneinteilung / Zuordnung erfolgt entsprechend der Systematik im Wirtschaftsplan -

1. Erfolgsplan

I. Erträge

Nr.	Erträge in Tausend EURO	2021			2022			2023			2024			2025		
		WV	P	FV	WV	P	FV	WV	P	FV	WV	P	FV	WV	P	FV
1	Umsatzerlöse	1.549	150	23	1.593	136	23	1.593	164	27	1.611	164	27	1.611	164	27
3	aktivierte Eigenleistungen	25	0	0	16	0	0	16	0	0	20	0	0	20	0	0
4	sonst. betriebl. Erträge	0	78	0	0	85	0	0	85	0	0	85	0	0	85	0
9	Erträge aus Beteiligungen	1	0	26	1	0	26	1	0	26	1	0	26	1	0	26
11	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	25	0	1	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0
22	Jahresverlust	0	204	0	0	280	0	0	261	0	0	261	0	0	261	0
	Betriebsspartensummen	**1.600**	**432**	**50**	**1.640**	**501**	**49**	**1.640**	**510**	**53**	**1.662**	**510**	**53**	**1.662**	**510**	**53**
	Summe Stadtwerke	**2.082**			**2.190**			**2.203**			**2.225**			**2.225**		

II. Aufwendungen

Nr.	Aufwendungen in Tausend EURO	2021			2022			2023			2024			2025		
		WV	P	FV	WV	P	FV	WV	P	FV	WV	P	FV	WV	P	FV
5	Materialaufwand	-52	-32	0	-53	-35	0	-53	-35	0	-54	-35	0	-55	-35	0
6	Personalaufwand	-163	-14	0	-170	-15	0	-173	-15	0	-176	-15	0	-180	-15	0
7	Abschreibungen	-246	-177	-12	-257	-192	-12	-257	-195	-16	-262	-195	-16	-267	-195	-16
8	sonst. betriebl. Aufwendungen	-780	-156	-1	-770	-213	-1	-770	-215	-1	-780	-215	-1	-785	-215	-1
13	Zinsen u.ä. Aufwendungen	-147	-53	-6	-136	-46	-6	-136	-50	-7	-140	-50	-7	-145	-50	-7
22	Jahresgewinn	-212	0	-31	-254	0	-30	-251	0	-29	-250	0	-29	-230	0	-29
	Betriebsspartensummen	**-1.600**	**-432**	**-50**	**-1.640**	**-501**	**-49**	**-1.640**	**-510**	**-53**	**-1.662**	**-510**	**-53**	**-1.662**	**-510**	**-53**
	Summe Stadtwerke	**-2.082**			**-2.190**			**-2.203**			**-2.225**			**-2.225**		

2. Vermögensplan

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Nr.	Deckungsmittel in Tausend EURO	2021			2022			2023			2024			2025		
		WV	P	FV	WV	P	FV	WV	P	FV	WV	P	FV	WV	P	FV
3	Jahresgewinn	212	0	31	254	0	30	251	0	29	250	0	29	230	0	29
4	Zuführung Sonderposten Rückl.	0	233	0	0	136	0	0	152	0	0	149	0	0	128	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	0	85	0	0	65	0	0	49	0	0	54	0	0	77	0
6	Beiträge und ähnl. Entgelte	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0
8	Kredite	1.519	0	0	786	0	36	750	0	0	780	0	0	780	0	0
9	Abschreibungen u. Abgänge	246	177	12	257	192	12	257	195	16	262	195	16	267	195	16
	Betriebsspartensummen	**1.980**	**495**	**43**	**1.300**	**393**	**78**	**1.261**	**396**	**45**	**1.295**	**398**	**45**	**1.280**	**400**	**45**
	Summe Stadtwerke	**2.518**			**1.771**			**1.702**			**1.738**			**1.725**		

II. Finanzierungsmittel (Ausgaben)

Nr.	Finanzbedarf in Tausend EURO	2021			2022			2023			2024			2025		
		WV	P	FV	WV	P	FV	WV	P	FV	WV	P	FV	WV	P	FV
1	Sachanlagen u. imm. Anlagewe.	-1.430	-208	0	-803	-20	-60	-767	-50	0	-800	-50	0	-800	-50	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	-204	0	0	-280	0	0	-261	0	0	-261	0	0	-261	0
6	Entnahme Sonderposten Rückl.	-209	0	-25	-136	0	0	-129	0	-23	-125	0	-23	-105	0	-23
7	Aufl. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	-341	-83	-18	-361	-93	-18	-365	-85	-22	-370	-87	-22	-375	-89	-22
	Betriebsspartensummen	**-1.980**	**-495**	**-43**	**-1.300**	**-393**	**-78**	**-1.261**	**-396**	**-45**	**-1.295**	**-398**	**-45**	**-1.280**	**-400**	**-45**
	Summe Stadtwerke	**-2.518**			**-1.771**			**-1.702**			**-1.738**			**-1.725**		

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht Eigenbetrieb Stadtwerke Wernau für das Wirtschaftsjahr 2022

I. Beamte

Betriebssparte	Bürger-meister	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe
	B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
Wasserversorgung													**0,00**
Parkierung													**0,00**
Gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. Beschäftigte TVöD

Betriebs-sparte	TVöD 13	TVöD 12	TVöD 11	TVöD 9 b	TVöD 9 a	TVöD 8	TVöD 7	TVöD 6	TVöD 5	TVöD 4	TVöD 3	TVöD 2	TVöD 1	SUMME
Wasser-versorgung				1,00				1,00						**2,00**
Parkierung											0,30			**0,30**
gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**2,30**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

SCHULDENSTANDÜBERSICHT

Übersicht Schuldenstand Stadtwerke 2022

Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprünglicher Kreditbetrag in	Schuldenstand 01.01.2022 in Euro	Zins- satz %	Lauf- zeit	Ende Lauf-zeit		Tilgung Betrag in €	Schuldendienst Zins in €	 Tilgung in €	Schuldenstand 31.12.2022 in Euro
DZ-HYP (ehem. DG-Hyp)										
3019520003	262.500,00	**39.375,00**	1,09	20 J.	2024	vj	3.281,25	**375,54**	**13.125,00**	**26.250,00**
3019520006	1.400.000,00	**262.500,00**	3,61	20 J.	2025	vj.	17.500,00	**8.528,63**	**70.000,00**	**192.500,00**
3019520008	199.000,00	**47.262,50**	4,00	20 J.	2026	vj.	2.487,50	**1.741,26**	**9.950,00**	**37.312,50**
3019520009	180.000,00	**69.750,00**	3,97	20 J.	2029	vj.	2.250,00	**2.635,10**	**9.000,00**	**60.750,00**
3019520010	260.000,00	**104.000,00**	3,80	20 J.	2029	vj.	3.250,00	**3.766,76**	**13.000,00**	**91.000,00**
3323652200	1.000.000,00	**1.000.000,00**	0,29	5 J.	2025	vj.	0,00	**2.900,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
L-Bank										
557.700388.9	74.000,00	**19.400,00**	3,65	20 J.	2026	hj.	1.950,00	**690,94**	**3.900,00**	**15.500,00**
557.700389.6	125.000,00	**32.880,00**	3,65	20 J.	2026	hj.	3.290,00	**1.171,31**	**6.580,00**	**26.300,00**
LBBW										
610 712 179	700.000,00	**245.000,00**	4,09	20 J.	2028	vj.	8.750,00	**9.483,70**	**35.000,00**	**210.000,00**
611 414 872	900.000,00	**562.500,00**	3,06	30 J.	2040	vj.	7.500,00	**16.868,26**	**30.000,00**	**532.500,00**
612 273 172	650.000,00	**433.333,20**	3,23	30 J.	2041	vj.	5.416,67	**13.734,23**	**21.666,68**	**411.666,52**
617 024 332	300.000,00	**277.500,00**	1,80	40 J.	2058	vj.	1.875,00	**4.944,38**	**7.500,00**	**270.000,00**
DZ-HYP (ehem. WL-Bank)										
3306256300 (217716801)	700.000,00	**210.000,00**	4,68	20 J.	2027	vj.	8.750,00	**9.213,76**	**35.000,00**	**175.000,00**
3306255500 (217716802)	780.000,00	**682.500,00**	1,68	30 J.	2046	vj.	4.875,00	**11.343,16**	**19.500,00**	**663.000,00**
3306254800 (217716803)	550.000,00	**495.000,00**	1,97	30 J.	2047	vj.	3.437,50	**9.649,94**	**13.750,00**	**481.250,00**
3325775900	400.000,00	**400.000,00**	0,99	30 J.	2051	vj.	2.500,00	**3.922,88**	**10.000,00**	**390.000,00**
Hypo Vereinsbank Uni Credit										
15266522	840.000,00	**585.867,72**	2,65	30 J.	2042	vj.	7.059,23	**15.244,90**	**28.236,92**	**557.630,80**
KSK Esslingen										
6010469707	830.000,00	**608.650,24**	3,25	30 J.	2043	vj.	6.917,18	**19.443,94**	**27.668,72**	**580.981,52**
6010516265	640.000,00	**490.666,76**	2,03	30 J.	2044	vj.	5.333,33	**9.798,14**	**21.333,32**	**469.333,44**
KfW										
9857624	262.500,00	**136.500,00**	0,76	10 J.	2025	hj	5.250,00	**997,51**	**10.500,00**	**126.000,00**
3740682	70.000,00	**15.300,00**	1,55	10 J.	2023	vj.	2.188,00	**186,28**	**8.752,00**	**6.548,00**
Bremer Landesbank										
6294134011	510.000,00	**433.439,04**	1,89	40 J.	2045	vj.	3.190,04	**8.080,14**	**12.760,16**	**420.678,88**
DKB										
6703380490	800.000,00	**760.000,00**	0,795	40 J.	2059	vj.	5.000,00	**5.982,38**	**20.000,00**	**740.000,00**
6704319661	400.000,00	**380.000,00**	0,29	20 J.	2040	vj.	5.000,00	1.091,43	**20.000,00**	**360.000,00**
6704319661	500.000,00	**475.000,00**	0,29	20 J.	2040	vj.	6.250,00	1.364,29	**25.000,00**	**450.000,00**
Neuaufnahme 11/2022 für WW	786.250,00	**0,00**	1,00	40 J.	2062	vj.	0,00	2.000,00	**0,00**	**786.250,00**
Neuaufnahme 11/2022 für PV	35.850,00	**0,00**	1,00	20 J.	2042	vj.	0,00	150,00	**0,00**	**35.850,00**
SUMME		**8.766.424,46**						**165.308,86**	**472.222,80**	**9.116.301,66**

Landkreis Esslingen

WIRTSCHAFTSPLAN

ABWASSERBESEITIGUNG WERNAU

Vorbemerkungen

1. In der Sitzung des Gemeinderats vom 19.10.2009 wurde die Grundsatzentscheidung gefasst, die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb in die Wege zu leiten. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 16.11.2009 die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wernau beschlossen. Dadurch wird die bis dahin als Regiebetrieb geführte Abwasserbeseitigung aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert. Die Veröffentlichung der Betriebssatzung erfolgte am 18.12.2009 im Wernauer Anzeiger, die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde wurde mit Schreiben vom 18.12.2009 beantragt, die Gesetzmäßigkeit des Satzungsbeschlusses am 22.12.2009 durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt.

2. Bei der Abwasserentsorgung handelt es sich um ein „nichtwirtschaftliches Unternehmen“, das als Eigenbetrieb geführt werden kann. Mit der Ausgliederung wird die Abwasserbeseitigung wirtschaftlich selbständig und ist nicht mehr in das Gesamtdeckungsprinzip des städtischen Haushaltes eingebunden. Rechtlich bleibt der Eigenbetrieb unselbstständig.

3. Von der Bildung eines Betriebsausschusses für den Eigenbetrieb wurde abgesehen, sodass der Gemeinderat selbst über alle Angelegenheiten beschließt, die ihm durch die Gemeindeordnung (GemO) und das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) vorbehalten sind.

4. Das Stammkapital der Abwasserbeseitigung beträgt 0 €.

5. Die Stadt Wernau wendet für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes an. Darüber hinaus gilt die in der Ziffer 1 näher beschriebene Betriebssatzung in der jeweils gültigen Fassung.

6. Auf die Gebührenkalkulation hat die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung keine Auswirkung, da § 14 des Kommunalabgabengesetztes (KAG) Vorrang vor den eigenbetriebsrechtlichen Bestimmungen hat.

7. Auch aus finanzieller Sicht verhielt sich die Ausgliederung in einen Eigenbetrieb neutral. Zwar wurde der Verwaltungshaushalt durch den Wegfall der kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Verzinsung) belastet, durch die Zinszahlungen des Eigenbetriebes an den städtischen Haushalt für die gewährten Trägerdarlehen aber in gleichem Maße entlastet. Zum Ende des Jahres 2015 wurde das Trägerdarlehen der Stadt durch Darlehen bei Kreditinstituten abgelöst. Der Vorteil der Ausgliederung ist in erster Linie die wirtschaftliche Selbständigkeit des Eigenbetriebes. So können künftig Investitionsmaßnahmen finanziert werden, ohne dass hierfür Mittel im städtischen Haushalt bereitgestellt werden müssen. Mittel des städtischen Haushaltes bleiben für andere Investitionen frei. Erwirtschaftete Abschreibungen verbleiben dem Eigenbetrieb für Investitionen und Tilgungen.

8. Da der städtische Haushalt zum 01.01.2018 von der Kameralistik auf das NKHR umgestellt wurde, war es technisch nicht möglich im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung die Betriebskameralistik fortzuführen. Zum Haushaltjahr 2018 erfolgte eine Umstellung auf die Betriebsdoppik. Hierfür wird aber zukünftig derselbe Kontenrahmen wie im städtischen Haushalt verwendet.

9. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025, der Stellenübersicht und der Schuldenübersicht.

10. Im Erfolgs- und im Vermögensplan sind die Ansätze gegenseitig deckungsfähig.

A B W A S S E R B E S E I T I G U N G W E R N A U
Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (Gesetzblatt S. 22) zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 (Gesetzblatt S. 185) hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 21.02.2022 den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2022 wird festgesetzt:

a) im Erfolgsplan:

Erträge	1.994.250	Euro
Aufwendungen	1.863.700	Euro
Gewinn	130.550	Euro
Gesamtvolumen somit	1.994.250	Euro

b) im Vermögensplan:

Vermögensplanbedarf (Ausgaben) und Vermögensplandeckungsmittel (Einnahmen) je	1.595.450	Euro
Gesamtbetrag der Verpflichtungs-Ermächtigungen	760.000	Euro

§ 2
Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Vermögensplans wird festgesetzt auf	926.450	Euro
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.200.000	Euro

Wernau (Neckar), 21.02.2022

Armin Elbl

Bürgermeister

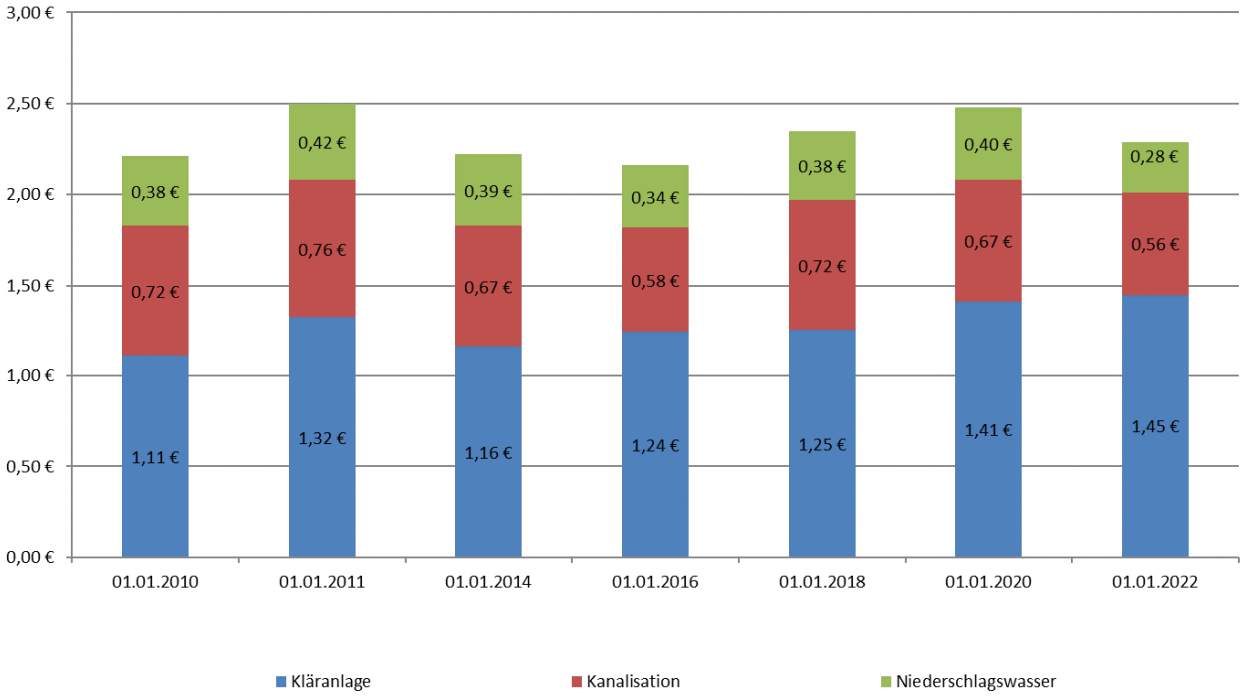
Vorbericht der Abwasserbeseitigung Wernau

I. Allgemeines

Zum 01.01.2010 wurde der Eigenbetrieb Abwasserversorgung Wernau aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert und ist damit wirtschaftlich unabhängig.

Als kostenrechnende Einrichtung ist die Abwasserbeseitigung mit einer 100%-igen Kostendeckung zu betreiben. Dementsprechend sind die Gebührensätze regelmäßig an die Kostenstruktur anzupassen. Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Abwassergebühren in den letzten Jahren.

Entwicklung der Abwassergebühren



Nach § 102 Abs. 4 S. 1 Gemeindeordnung (GemO) handelt es sich bei der Abwasserbeseitigung um ein nicht-wirtschaftliches Unternehmen, das keine Gewinne erzielen darf. Kostenüberdeckungen sind deshalb gemäß § 14 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) auszugleichen; Kostenunterdeckungen können ausgeglichen werden. Es kann jedoch im Erfolgsplan zu einer Gewinnausweisung / Verlustausweisung kommen, wenn Unterdeckungen / Überdeckungen innerhalb des 5-Jahres-Zeitraums in die Gebührenkalkulation eingestellt werden.

Zudem wird in der Gebührenkalkulation mit einem kalkulatorischen Zinssatz gerechnet, im Erfolgsplan jedoch der Fremdkapitalzins ausgewiesen.

II. Erfolgsplan 2022

a) Ertragsseite

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit Erträgen aus den Abwassergebühren von rund 1,44 Mio. € gerechnet. Dabei wird von einer jährlichen Abwassermenge von ca. 602.000 m³ und einer versiegelten Fläche von ca. 811.000 m² ausgegangen.

b) Auflösung von Ertragszuschüssen

Nach dem Eigenbetriebsrecht werden passivierte Ertragszuschüsse mit 5% der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. Im Jahr 2022 ist mit einem Auflösungsbetrag von 134.950 € zu rechnen.

c) Kostenüberdeckungen der Vorjahre

Die Kostenüberdeckungen aus den vorhergehenden Betriebsabrechnungen der einzelnen Wirtschaftsjahre werden erfolgswirksam eingestellt. Im Jahr 2022 zählt dieser Betrag 199.000 €.

d) Aufwandsseite

Die Stadt Wernau unterhält ohne die Hinzurechnung von Hausanschlüssen ein Kanalnetz von rund 55 Kilometern Länge. Für das Wirtschaftsjahr 2022 muss von Aufwendungen in Höhe von rund 1,9 Mio. € ausgegangen werden. Größter Posten sind dabei neben den Abschreibungen in Höhe von 538.450 €, die Unterhaltungsaufwendungen. Hier werden 325.000 € für die Unterhaltung des Kanalnetzes und des Klärwerks zur Verfügung gestellt. Allein 200.000 € entfallen im Jahr 2021 auf Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung. Seit Jahren wird bei der Stadtentwässerung großer Wert daraufgelegt, die Sanierung des Entsorgungsnetzes je nach Schadensklasse und Dringlichkeit voranzutreiben. Die Vorgehensweise bei der Eigenkontrollverordnung wurde in Absprache mit dem Landratsamt Esslingen dahingehend geändert, dass ein Teilabschnitt befahren wird und im Folgejahr die Schadensklassen 0 und 1 saniert werden.

e) Klärschlammentsorgung

Die größte Kostenentwicklung gibt es bei der Klärschlammentsorgung zu beklagen. Für das Jahr 2019 wurden beim Sachkonto Leistungsvergütung für Unternehmen noch 105.000 € eingeplant. Der aktuelle Entsorger hatte allerdings zum Jahresende 2019 gekündigt und in Folge den Preis je Tonne von 68 € auf 118 € erhöht. Für das Jahr 2022 sind 200.000 € für die Entsorgung eingeplant. Die Stadt Wernau (Neckar) ist Gründungsmitglied des Zweckverbands Klärschlammentsorgung Böblingen, um mittelfristig günstigere Entsorgungspreise zu erzielen.

f) Personalaufwand

Insgesamt sind drei Vollzeitkräfte bei der Abwasserbeseitigung beschäftigt. Hinzu kommt eine Stelle für einen Auszubildenden. Der Aufwand für die städtischen Mitarbeiter (z.B. kfm. und techn. Leitungen) werden seit dem Wirtschaftsplan 2021, auf Anraten unseres Steuerberaters, wieder als Verwaltungsleistungen unter der Position Materialaufwand geplant und gebucht. Dadurch sank entsprechend die Position Personalaufwand zum Vorjahr. An Personalaufwand werden im Jahr 2022 222.350 €, an Verwaltungsleistungen 110.600 € eingestellt.

III. Vermögensplan 2022

Im Jahr 2022 werden für die Kläranlage Mittel für die Sanierung des Zulaufhebewerks und des Vorklärbeckens bereitgestellt. Des Weiteren stehen Kanalsanierungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung sowie in der Brunnenstraße an.

IV. Schlussbemerkung

Die Gebührenüberdeckung aus dem Kalkulationszeitraum 2018/2019 wurde in die Kalkulation für die Jahre 2022 und 2023 eingestellt und ausgeglichen. Hauptsächlich aufgrund der hohen Überdeckung aus den Vorjahren konnte die Schmutzwassergebühr von 2,08 €/m³ auf 2,01 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr von 0,40 €/m² auf 0,28 €/m² gesenkt werden.

Ziel des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung ist es, auch langfristig die hohen Standards der Wernauer Stadtentwässerung zu halten, zukunftsweisende Modernisierungsmaßnahmen zu finanzieren und dabei ohne Zuweisungen des städtischen Haushaltes auszukommen. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 zeigt, dass die Erreichung dieses Ziels mit moderaten Abwassergebühren möglich ist.

Wernau (Neckar), 13. Dezember 2021



Michael Bauer
Kaufmännischer Betriebsleiter

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

ERFOLGSPLAN

ORGA Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	1.791.250	1.949.650	1.942.164
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	14.000	14.000	14.008
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	120.950	124.450	125.958
	33210302 Schmutzwasserzinserlöse	1.210.000	1.237.600	1.258.441
	33210800 Schmutzwassergebühren	0	0	9.468
	33210801 Niederschlagswassergebühren	227.100	324.800	324.631
	33210802 Straßenentwässerungsanteil	218.700	248.300	196.993
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	12.665
4	sonstige betriebliche Erträge	199.000	241.200	-241.567
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rücks	199.000	241.200	-241.819
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	252
	Summe 1 bis 4	**1.990.250**	**2.190.850**	**1.700.597**
5	Materialaufwand			
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-119.100	-115.600	-98.738
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-5.000	0
	42910800 Verwaltungsleistungen	-110.600	-98.100	-95.407
	42910801 Bauhofleistungen	-8.500	-12.500	-3.331
	Summe 5	**-119.100**	**-115.600**	**-98.738**
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-171.200	-178.600	-168.895
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-171.200	-178.600	-166.779
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	-2.116
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-51.150	-51.500	-48.560
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-16.000	-16.300	-15.260
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-35.150	-35.100	-33.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-100	0
	Summe 6	**-222.350**	**-230.100**	**-217.455**
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-538.450	-528.000	-520.680
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-538.450	-528.000	-520.680
	Summe 7	**-538.450**	**-528.000**	**-520.680**
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-869.300	-1.144.150	-664.415
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-75.000	-125.000	-51.840
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-220.000	-335.000	-90.491
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-30.000	-80.000	-3.456
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.500	-2.500	-5.281
	42411000 Aufwendungen für Strom	0	-6.000	-4.372
	42414000 Aufwendungen für Wasservers./Abwasserbes	-13.000	-17.000	-8.152
	42415000 Aufwendungen für Reinigung	-28.000	-25.550	-27.021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.000	-3.000	-2.037
	42611000 Dienst-/Schutzkleidung/PSA	-1.500	-1.500	-1.808
	42612000 Aus-/Fortbildung einschl. Reisekosten	-6.000	-6.000	-1.849
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-138.000	-125.000	-129.675
	42710800 Verbauchs- und Betriebsmittel	-42.500	-46.500	-40.298
	42710801 Leistungsvergütung an Unternehmen	-200.000	-270.000	-188.488
	42710802 Datenverarbeitung	-10.500	-7.500	-16.746
	42710803 sonst. betriebliche Aufwendungen	-88.000	-80.000	-78.827
	42710809 Aufwand f. Corona-Pandemie	0	0	-190
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.000	0	-952
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.300	-5.300	-5.872
	44310001 Telefon, Internet, Endgeräte	-1.800	-2.300	-1.439
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-7.200	-6.000	-5.619
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	-1
	Summe 5 bis 8	**-1.749.200**	**-2.017.850**	**-1.501.288**
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	700	3.797
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	4.000	700	3.797
	Summe 9 bis 11	**4.000**	**700**	**3.797**
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-114.500	-116.800	-122.080
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-121.500	-125.400	-129.161
	45990001 Bauzeitzinsen	7.000	8.600	7.081
	Summe 12 bis 13	**-114.500**	**-116.800**	**-122.080**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**130.550**	**56.900**	**81.027**
	Summe 15 bis 16	**0**	**0**	**0**
19	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
	Summe 20 bis 21	**0**	**0**	**0**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**130.550**	**56.900**	**81.027**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

VERMÖGENSPLAN

ORGA Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR 2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	130.550	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite	926.450	0
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	926.450	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	538.450	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.595.450**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR 2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.231.000	-760.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-3.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-621.000	-260.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-607.000	-500.000
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-139.950	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	-224.500	0
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**-1.595.450**	**-760.000**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

INVESTITIONSMAßNAHMEN

ORGA Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753807010001 Kanal allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	955	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**955**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**955**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**955**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807010002 Kanal Bergstr.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-750	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.371	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807010004 Kanal Lindenstr.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753807010006 RÜB Mess- und Regeltechnik									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-194.934	-260.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-194.934**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-194.934**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**-194.934**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807010007 Kanal Junkersstraße									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-200.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-200.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-200.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-200.000**	**0**
753807010008 Kanal Ulrichstraße									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753807010009 Kanal Johannesstr.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-3.204	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-3.204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-3.204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**-3.204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807010010 Kanal Eugenstr.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-3.036	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-3.036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-3.036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**-3.036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807010011 Kanal Marienstr.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	-200.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753807010012 Kanal Schulweg									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.795	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-66.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-66.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-66.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807010013 Kanal Brunnenstraße									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-87.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807010099 Kanalsan. geschlossene/offene Bauweise									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-105.783	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-250.000	-250.000
						davon 2023 -500.000 2024 0 2025 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-105.783**	**-200.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-105.783**	**-200.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-105.783**	**-200.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**

Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753807020001 Hochwasserschutz Kläranlage									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807020002 Modernisierung Kläranlage									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-27.240	-240.000	-20.000	0	0	-60.000	-446.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.377	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**-46.617**	**-240.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-446.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**-46.617**	**-240.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-446.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70.000**	**-46.617**	**-240.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-446.000**
753807020004 Herstellung befestigter Lagerfläche									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753807020005 Betonsanierung Kläranlage									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807020006 Sanierung KA Zulaufhebewerk									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-205.000	0	-20.000	-255.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**	**0**	**-20.000**	**-255.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**	**0**	**-20.000**	**-255.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**	**0**	**-20.000**	**-255.000**	**0**
753807020007 Sanierung KA Vorklärbecken									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-328.000	-260.000	-280.000	0	0
						davon 2023 -260.000 2024 0 2025 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-328.000**	**-260.000**	**-280.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-328.000**	**-260.000**	**-280.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-328.000**	**-260.000**	**-280.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753807020008 Sanierung KA Sandfang									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.000	0	-295.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**-295.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**-295.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**-295.000**	**0**	**0**
753807020009 San. KA Schlammvoreindicker									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807120001 Invest. Betriebs- u. Geschäftsausstatt.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.799	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.799**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.799**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-12.799**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

FINANZPLANUNG FÜR 2021 - 2025

Finanzplan Abwasserbeseitigung Wernau 2021 - 2025

- alle Werte in Tausend Euro -

- Konteneinteilung / Zuordnung erfolgt entsprechend der Systematik im Wirtschaftsplan -

1. Erfolgsplan

I. Erträge

Nr.	Erträge in Tausend EURO	2021	2022	2023	2024	2025
1	Umsatzerlöse	1.950	1.791	1.791	1.835	1.835
4	sonstige betriebl. Erträge	241	199	200	200	200
11	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	1	4	4	5	5
	Summe	**2.192**	**1.994**	**1.995**	**2.040**	**2.040**

II. Aufwendungen

Nr.	Aufwendungen in Tausend EURO	2021	2022	2023	2024	2025
5	Materialaufwand	-116	-119	-120	-125	-125
6	Personalaufwand	-230	-222	-226	-230	-235
7	Abschreibungen	-528	-538	-540	-545	-550
8	sonstige betriebl. Aufwendungen	-1.144	-869	-870	-875	-880
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-117	-115	-120	-125	-130
22	Jahresgewinn	-57	-131	-119	-140	-120
	Summe	**-2.192**	**-1.994**	**-1.995**	**-2.040**	**-2.040**

2. Vermögensplan

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Nr.	Deckungsmittel in Tausend EURO	2021	2022	2023	2024	2025
3	Jahresgewinn	57	131	119	140	120
8	Kredite	546	926	1.144	593	524
9	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	528	538	540	550	560
	Summe	**1.131**	**1.595**	**1.683**	**1.143**	**1.084**

II. Finanzierungsmittel (Ausgaben)

Nr.	Finanzbedarf in Tausend EURO	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sachanlagen und imm. Anlagewerte	-768	-1.231	-1.318	-768	-699
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-138	-140	-140	-140	-140
9	Tilgung von Krediten	-225	-224	-225	-235	-245
	Summe	**-1.131**	**-1.595**	**-1.683**	**-1.143**	**-1.084**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2022

I. Beamte

Betriebssparte	Bürger-meister	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe
	B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
Abwasser-beseitigung													**0,00**
Gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. Beschäftigte TVöD

Betriebs-sparte	TVöD 13	TVöD 12	TVöD 11	TVöD 9 b	TVöD 9 a	TVöD 8	TVöD 7	TVöD 6	TVöD 5	TVöD 4	TVöD 3	TVöD 2	Azubi	SUMME
Abwasser-beseitigung					1,00		1,00	1,00					1,00	**4,00**
gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**4,00**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

SCHULDENSTANDÜBERSICHT

Schuldenstand Abwasserbeseitigung 2022

Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprünglicher Kreditbetrag in Euro	Schuldenstand 01.01.2022 in Euro	Zins-satz %	Lauf-zeit	Ende Lauf-zeit	Tilgung		Schuldendienst		Schuldenstand 31.12.2022 in Euro
							Betrag in €	Zins in €	Tilgung in €	
LB BW										
611 414 880	500.000,00	**312.499,85**	**3,06**	30 J.	2040	vj.	4.166,67	**9.371,24**	**16.666,68**	**295.833,17**
612 273 172	400.000,00	**266.666,80**	**3,23**	30 J.	2041	vj.	3.333,33	**8.451,83**	**13.333,32**	**253.333,48**
617 024 324	100.000,00	**92.500,00**	**1,80**	40 J.	2058	vj.	625,00	**1.648,13**	**2.500,00**	**90.000,00**
Hypo Vereinsbank Uni Credit										
15266522	200.000,00	**139.492,28**	**2,65**	30 J.	2043	vj.	1.680,77	**3.629,74**	**6.723,08**	**132.769,20**
KSK Esslingen										
6010469707	260.000,00	**190.661,76**	**3,25**	30 J.	2043	vj.	2.166,82	**6.090,88**	**8.667,28**	**181.994,48**
6010516265	3.320.000,00	**2.545.333,24**	**2,03**	30 J.	2044	vj.	27.666,67	**50.827,82**	**110.666,68**	**2.434.666,56**
Bremer Landesbank										
6294134011	2.000.000,00	**1.699.760,96**	**1,89**	30 J.	2045	vj.	12.509,96	**31.686,77**	**50.039,84**	**1.649.721,12**
DZ-HYP (ehem. WL-Bank)										
628756700	385.000,00	**336.875,00**	**1,68**	30 J.	2046	vj.	2.406,25	**5.598,87**	**9.625,00**	**327.250,00**
DKB										
6703380656	250.000,00	**237.500,00**	**0,795**	20 J.	2049	vj.	1.562,50	**1.869,49**	**6.250,00**	**231.250,00**
Neuaufnahme 11/2022	926.450,00	**0,00**	**1,00**	40 J.	2062	vj.	0,00	**2.326,00**	**0,00**	**926.450,00**
SUMME aller Darlehen		**5.821.289,89**						**121.500,77**	**224.471,88**	**6.523.268,01**