

		Planansatz 2022	Ermächtigungs- übertrag aus 2021	Ergebnis 2022	Differenz	Ermächtigungs- übertrag nach 2023	Erläuterung
<b>71124000000</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
78312000	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	40.000,00 €	13.000,00 €	27.960,69 €	- 25.039,31 €	25.000,00 €	eingelante Mittel für Lautsprecheranlage
<b>71124000001</b>	<b>Grundstücksangelegenheiten</b>						
78210000	Erwerb von Grundstücken	2.200.000,00 €	530.000,00 €	824.003,67 €	- 1.905.996,33 €	1.905.900,00 €	noch nicht realisierter Grundstücksverkauf u.a. Liebenau VII
<b>71124000002</b>	<b>Sanierung Altes Rathaus</b>						
78710000	Ausz.Hochbaumaßnahme	- €	341.900,00 €	9.500,00 €	- 332.400,00 €	332.400,00 €	geplanter maßnahmebeginn in 2023
<b>71124000003</b>	<b>Sanierung Neues Rathaus</b>						
78710000	Ausz.Hochbaumaßnahme	- €	339.000,00 €	287.334,46 €	- 51.665,54 €	12.000,00 €	Restarbeiten wie z.B. Müllboxen
<b>71124000005</b>	<b>Marktstr. 9</b>						
78312000	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	- €		4.750,00 €	4.750,00 €		
78710000	Ausz.Hochbaumaßnahme	- €	200.000,00 €	246.316,32 €	46.316,32 €		GR 26.07.2022: überplanmäßiger Ausgaben bewilligt mit 175.000 €, Gesamtabrechnung in einer der nächster GR-Sitzungen
<b>71124000006</b>	<b>Sanierung Unter der Mauer 8</b>						
68110000	Zuweisungen vom Land	- €		14.458,38 €	14.458,38 €		
78710000	Ausz.Hochbaumaßnahme	400.000,00 €		33.048,25 €	- 366.951,75 €	366.900,00 €	Ausräumung des Gebäude, erste Grundlagenplanung beauftragt
<b>71124000007</b>	<b>Grundstücksverkäufe</b>						
68210000	Veräuß.Grundst.Geb.	3.000.000,00 €		28.790,00 €	- 2.971.210,00 €	2.971.200,00 €	noch nicht realisierte Grundstücksverkäufe u.a. Liebenau VII, Gewerbegrundstücke
<b>71260000000</b>	<b>Brandschutz</b>						
78312000	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	50.000,00 €	37.700,00 €	24.667,67 €	- 63.032,33 €	63.000,00 €	Beschaffung erst in 2023
<b>71280000000</b>	<b>Katastrophenschutz</b>						
68110000	Zuweisungen vom Land	70.000,00 €		-	70.000,00 €		Sirenenprogramm in Baden-Württemberg überzeichnet, gemeinsame Umsetzung im Landkreis geplant ab 2024 ff.
78710000	Ausz.Hochbaumaßnahme	110.000,00 €		-	110.000,00 €		
<b>721100500000</b>	<b>Oskar-Schwenk-Schule</b>						
78312000	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	10.000,00 €	3.500,00 €	17.487,62 €	3.987,62 €		
<b>721100500002</b>	<b>Einbau Lüftungsanlage Bauteil 1</b>						
68110000	Zuweisungen vom Land	472.000,00 €		- €	472.000,00 €	472.000,00 €	Zuschuss samt Auszahlung bewilligt, Geldeingang im Januar 2023 erwartet
78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	760.000,00 €		651.621,86 €	- 108.378,14 €		Abrechnung der Maßnahme günstiger als erwartet
<b>721100500004</b>	<b>Digitalisierung Schule</b>						
68110000	Zuweisungen vom Land			173.120,00 €	173.120,00 €	101.600,00 €	Zuschuss laut Zuschussbescheid pauschal 254.200 €, davon ausgezahlt 152.520 €
78312000	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	75.001,00 €	21.100,00 €	70.664,58 €	- 25.436,42 €		erübrigte Mittel nach Abrechnung der Maßnahme
78710000	Ausz.Hochbaumaßnahme		99.900,00 €	29.853,93 €	- 70.046,07 €		erübrigte Mittel nach Abrechnung der Maßnahme
<b>721100500006</b>	<b>Sanierung Naturwissenschaftliche Räume</b>						
68110000	Zuweisungen vom Land	109.000,00 €		-	109.000,00 €	109.000,00 €	Zuschussbescheid liegt vor, Sanierungsmaßnahme wird voraussichtlich 2023 fortgesetzt
78710000	Ausz.Hochbaumaßnahme	200.000,00 €	489.000,00 €	44.999,26 €	- 644.000,74 €	644.000,00 €	Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme in 2023 geplant
<b>721100500005</b>	<b>Gebäudeleittechnik</b>						
68110000	Zuweisungen vom Land	- €		9.305,85 €	9.305,85 €		Nachzahlung eines zunächst gekürzten Zuschussbetrags
<b>721100500010</b>	<b>Photovoltaik OSS</b>						
78710000	Ausz.Hochbaumaßnahme	55.000,00 €		- €	55.000,00 €	55.000,00 €	nach geänderten Rahmenbedingungen soll eine eigene Photovoltaikanlage auf Bauteil 4 nach Möglichkeit installiert werden
<b>721100501000</b>	<b>Ganztagesschule</b>						
78312000	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	2.000,00 €		-	2.000,00 €		
<b>721100501001</b>	<b>Investitionen GT nach Beschleunigungspro</b>						
68100000	Zuweisungen vom Bund	- €		9.084,00 €	9.084,00 €		Nachgewährung eines Zuschussbetrags
78720000	Ausz.Tiefbaumaßnahme	- €		38.396,99 €	38.396,99 €		Abrechnung der Schulhofsanierung aus 2021
78312000	Erwerb bewegl. Sachen	- €		24.460,28 €	24.460,28 €		bezuschusste Möbelbeschaffung
<b>721500300000</b>	<b>Sporthalle IKG Leinfelden</b>						
78120000	Invest.zuschuss an Gemeinden	- €	10.000,00 €	11.565,60 €	1.565,60 €		
78120000	Digitalisierung	60.000,00 €		- €	60.000,00 €	60.000,00 €	Abrechnung aus Leinfelden verschiebt sich ins Jahr 2023
<b>726300000000</b>	<b>Musikschule</b>						
78312000	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	2.000,00 €		1.678,00 €	- 322,00 €		
<b>726300000001</b>	<b>Erneuerung Heizungsanlage mit Lüftung Musikschule</b>						
78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	- €	102.000,00 €	- €	102.000,00 €		Verschiebung der Maßnahme aufgrund der Untersuchung eines Nahwärmenetzes
<b>727200001000</b>	<b>Bücherei</b>						
78310000	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	2.000,00 €		- €	2.000,00 €		
<b>728100000000</b>	<b>Investitionszuschuss an Vereine</b>						
78180000	Invest.zuschuss an übr.Bereich	40.000,00 €	42.500,00 €	37.000,00 €	- 45.500,00 €	45.500,00 €	Zugesagte Zuschüsse für Schützenverein und Fischerverein je 20.000 €, Musikverein 2.500 € und TSV Tennis 3.000 €
<b>731400100000</b>	<b>Sonnenhof</b>						
68180000	Zuweisungen /Erstattung	- €		28.786,12 €	28.786,12 €		Versicherungsleistung
78312000	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	- €		35.353,43 €	35.353,43 €		Ausstattung Saal Sonnenhof nach Hochwasser
<b>7314007010000</b>	<b>Stuttgarter Str. 33 und 33/1</b>						
68110000	Zuweisungen vom Land	50.000,00 €		- €	50.000,00 €		
78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	400.000,00 €		- €	400.000,00 €	400.000,00 €	aktueller Sachstand im TA 17.01.2023
<b>731600100000</b>	<b>DRK Schaffung Räumlichkeiten</b>						
78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €		- €	50.000,00 €		aktuell sind keine Räumlichkeiten für das DRK in Aussicht
<b>736500101001</b>	<b>Kiga Städtle</b>						
78312000	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	2.000,00 €		551,44 €	- 1.448,56 €		
<b>736500101001</b>	<b>Kiga Tilsiter Weg</b>						
78312000	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	- €		551,44 €	551,44 €		
<b>736500101003</b>	<b>Kiga Mühlhalde</b>						
	Anbau Pausenraum	- €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	Umsetzung einer kleinen Lösung lt. TA 11.10.2022
78312000	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	2.000,00 €		2.035,78 €	35,78 €		
<b>736500101004</b>	<b>Kleinkindhaus Pestalozzi</b>						
78312000	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	2.000,00 €		4.726,44 €	2.726,44 €		
<b>736500101005</b>	<b>Kiga Glashütte</b>						
78312000	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	1.000,00 €		1.596,03 €	596,03 €		
<b>736500101008</b>	<b>Kiga Glashütte - Neubau</b>						
78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €		Fortsetzung des Bebauungsplanverfahren aktuell nicht absehbar.
<b>736500101006</b>	<b>Kindergarten "Eugen-Bolz-Str."</b>						
78312000	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	10.000,00 €		10.445,52 €	445,52 €		

<b>736500101009</b>	<b>Neubau Kindergarten "Eugen-Bolz-Str."</b>						
68110000	Zuweisungen vom Land	- €		47.000,00 €	47.000,00 €		Restauszahlung Zuschuss Ausgleichstock
68170000	Zuweisungen von Privat	22.000,00 €		21.993,46 €	- 6,54 €		Folgekostenerstattung
78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen		48.500,00 €	42.185,53 €	- 6.314,47 €		Schlussabrechnung der Maßnahme GR 27.09.2022
<b>736500101000</b>	<b>Kiga Weilerberg</b>						
78180000	Zuschuss an kath. Kirche	5.000,00 €	62.300,00 €	54.404,20 €	- 12.895,80 €	12.800,00 €	Mittelübertrag für angemeldete Investitionen Kiga Weilerberg
<b>736500101011</b>	<b>Investitionszuschuss Erneuerung Küche</b>						
78180000	Invest.zuschuss an übr.Bereich	- €	4.500,00 €	- €	- 4.500,00 €	4.500,00 €	Mittelübertrag für angemeldete Investitionen im Waldkindergarten
<b>742400000004</b>	<b>Hallenbad</b>						
78312000	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	5.000,00 €	7.400,00 €	1.995,59 €	- 10.404,41 €	10.400,00 €	benötigte Mittel für Erneuerung der Rutsche
<b>742400000006</b>	<b>Sanierung Hallenbad</b>						
68100000	Zuweisungen vom Bund	- €		- €	- €		
78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	- €	300.000,00 €	149.935,76 €	- 150.064,24 €	150.000,00 €	Restbetrag aus Brandschutzsanierung für z.B. Schornsteinsicherung
78720000	Außenanlagen	- €		6.000,00 €	- 6.000,00 €		Planungsaufwand Außenanlagen
<b>742410101000</b>	<b>Sporthalle Hermannshalde</b>						
78312000	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	3.000,00 €		6.969,75 €	- 3.969,75 €		
<b>742410102000</b>	<b>Schulturnhalle</b>						
78312000	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	2.000,00 €	12.000,00 €	- €	- 14.000,00 €	14.000,00 €	Umsetzung der Kletterwand über Landeszuschüsse der OSS, mit entsprechenden Einnahmen wird gerechnet.
<b>742410201000</b>	<b>Stadion</b>						
78312000	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	- €	20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €		Verzicht auf Beschaffung eines Rassenroboters
<b>751100900001</b>	<b>Modernisierung Vordere-/Hintere Seestr.</b>						
78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	- €	700.000,00 €	- €	- 700.000,00 €	700.000,00 €	notwendige Mittel für Fortsetzung der Sanierung der Gebäudezeile Vordere / Hintere Seestraße
<b>751100900002</b>	<b>Stadtsanierung Zuschüsse für private Modernisierungen</b>						
68110000	Zuweisung vom Land	60.000,00 €		- €	- €		
78180000	Inv.zu.an übr. Ber.	100.000,00 €	150.000,00 €	- 14.561,73 €	- 264.561,73 €	264.500,00 €	Zuschussabsetzung, Haushaltsmittel für private Sanierungsvorhaben
<b>754100000002:</b>	<b>Umsetzung Beleuchtungskonzept Altsatdt</b>						
78720000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen		40.000,00 €	-	- 40.000,00 €		Beleuchtung Schloss momentan abgeschaltet, Umsetzung eventuell über HHPL 2024/25
<b>754100000013:</b>	<b>Treppenanlage Panoramaweg</b>						
78720000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen		216.800,00 €	4.557,54 €	- 212.242,46 €		Maßnahme wurde Schlussabgerechnet.
<b>754100000004:</b>	<b>Weilerbergstraße im Zuge EKVO</b>						
78720000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen			206.522,09 €	- 206.522,09 €		Schlussabrechnung voraussichtlich im Februar 2023, entsprechende Einnahmen durch den Landkreis werden erwartet
<b>754100000016</b>	<b>Sanierung Lerchenweg</b>						
78720000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	240.000,00 €		-	- 240.000,00 €	240.000,00 €	
<b>754100000009:</b>	<b>Sanierung Hintere Seestraße</b>						
78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen		30.000,00 €	-	- 30.000,00 €		Planung und Umsetzung der Starßensanierung erst nach Abschluss der Gebäudesanierung
<b>754700000001:</b>	<b>Digitale Haltestellenanzeiger</b>						
78720000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €	63.000,00 €	-	- 113.000,00 €	113.000,00 €	Umsetzung der Maßnahmen in 2023/24
<b>755100100000:</b>	<b>Projekt Stadtpark Alter Friedhof</b>						
68100000	Zuschuss Bund	175.000,00 €		31.696,53 €	- 143.303,47 €	135.000,00 €	
78730000	Auszahlung für Baumaßnahmen	175.000,00 €		24.584,08 €	- 150.415,92 €	150.400,00 €	Fortsetzung der Maßnahme laut Info TA 08.11.2022
<b>755100200000:</b>	<b>Erneuerung Spielplatz Am Waldrand</b>						
68180000	Inv.zu.an übr. Ber.	30.000,00 €		41.350,00 €	- 11.350,00 €		
78730000	Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	100.000,00 €	64.000,00 €	2.311,48 €	- 161.688,52 €	161.600,00 €	Umsetzung der Maßnahme in 2023
<b>7552000000</b>	<b>Umlage Wasserverband Aich</b>						
78310000	Invest. Zuschuss	4.000,00 €		- €	- 4.000,00 €	4.000,00 €	Abrechnung 2022 erst in 2023
<b>7552000000</b>	<b>Hochwasserschutzmaßnahmen</b>						
78720000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €		- €	- 100.000,00 €	100.000,00 €	Umsetzung der Maßnahme in 2023
<b>I 55300001</b>	<b>Friedhof Steinenberg</b>						
78720000	Sanierung Friedhof	- €		6.539,05 €	- 6.539,05 €		Beschaffung von Namenstafel für Urnenbäume
78310000	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	2.000,00 €		8.007,81 €	- 6.007,81 €		mobile Lautsprecheranlage wurde beschafft
<b>7561000000</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>						
68100000	Zuschuss Bund	- €		1.190,00 €	- 1.190,00 €		Zuschuss für die Beschaffung
78310000	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	- €		2.249,10 €	- 2.249,10 €		Beschaffung eines Radservicepunkts
<b>761100000000:</b>	<b>Vermögensumlage Verband Region Stuttgart</b>						
78130000	Vermögensumlage Verband Region	6.500,00 €		6.501,01 €	- 1,01 €		Verbandsumlage
<b>761200000000:</b>	<b>Ausleihungen SBW</b>						
68850000	Rückzahlung	- €		52.398,58 €	- 52.398,58 €		planmäßige Darlehenstilgung
<b>761200000000:</b>	<b>Ausleihungen Arbeitgeberdarlehen</b>						
68850000	Rückzahlung	- €		800.000,00 €	- 800.000,00 €		Zwischenfinanzierung SBW laut GR 29.03.2022
				733,56 €	- 733,56 €		
<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>		<b>3.988.000,00 €</b>		<b>459.906,48 €</b>	<b>- 3.528.093,52 €</b>		
<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		<b>5.265.501,00 €</b>	<b>4.088.100,00 €</b>	<b>3.748.770,52 €</b>		<b>5.874.900,00 €</b>	

gesicherter Einnahmenübertrag

3.788.800,00 €