

Änderung des Wirtschaftsplanentwurfs 2023 Erfolgsplan

Stand 12.12.2022

lfd. Nr.	TB	PG PC	Kostenstelle	Sachkonto	Text	Entwurf alt 2023 EUR	Entwurf neu 2023 EUR	Veränderung EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erträge									
1	10	1124	11240060	34850000	Marienstraße 19 Erstattung verbundenes Unternehmen	433.000	1.933.000	1.500.000	Realisierung der Finanzanträge Nummer 11 (Globale Minderausgabe in Höhe von 3,0 Mio. €) und der Nummer 16 (Planungskosten)
2	10	1124	11240045	34850000	EBS 16 Erstattung verbundenes Unternehmen	0	2.500.000	2.500.000	Realisierung der Finanzanträge Nummer 11 (Globale Minderausgabe in Höhe von 3,0 Mio. €) und der Nummer 16 (Planungskosten)
Summe ordentliche Erträge						47.569.591	51.569.591	4.000.000	
Aufwendungen									
1	30	2130	21300000	42710020	GDS 1 Digitalisierung Schulen	105.955	22.955	-83.000	Verwaltungsänderungen, keine Anschaffung von 64 PCs
2	30	2130	21300000	42710010	GDS 1 EDV (Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	12.000	95.000	83.000	Verwaltungsänderungen,, statt PCs sollen Tablets beschafft werden, die nicht durch Digitalpakt abgerechnet werden
3	10	1124	11240060	42110000	Marienstraße 19 Unterhaltung	350.000	1.850.000	1.500.000	Realisierung der Finanzanträge Nummer 11 (Globale Minderausgabe in Höhe von 3,0 Mio. €) und der Nummer 16 (Planungskosten)
4	10	1124	11240045	42110000	EBS 16 Unterhaltung	40.000	2.540.000	2.500.000	Realisierung der Finanzanträge Nummer 11 (Globale Minderausgabe in Höhe von 3,0 Mio. €) und der Nummer 16 (Planungskosten)
Summe ordentliche Aufwendungen						73.107.318	77.107.318	4.000.000	

	Entwurf 2023	Wplan nach Korrekturen und Beschlüssen	Veränderung
Erträge	47.569.591	51.569.591	4.000.000
Aufwendungen	73.107.318	77.107.318	4.000.000
ordentliches Ergebnis	-25.537.727	-25.537.727	0
Einzahlungen lfd. Geschäftstätigkeit	42.174.251	46.174.251	4.000.000
Auszahlungen lfd. Geschäftstätigkeit	62.189.718	66.189.718	4.000.000
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Geschäftstätigkeit	-20.015.467	-20.015.467	0

Änderung des Wirtschaftsplanentwurfs 2023 Finanzhaushalt

Stand 12.12.2022

lfd. Nr.	TB	Finanzposition	Auftrag	Text	Entwurf alt 2023 EUR	Entwurf neu 2023 EUR	Veränderung EUR	Bemerkungen
1	2		3	4	6	7	8	9
Einzahlungen								
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit					42.174.251	46.174.251	4.000.000	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					131.035.028	131.035.028	0	Zuschüsse
2	TBFB	69200000	FXXXXXXXXXX	Darlehenaufnahmen	70.549.887	72.069.684	1.519.797	Anpassungen aufgrund der Finanzanträge
5	TBFB	61200000	84010000	Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Verlustübernahme	20.015.467	15.015.467	-5.000.000	Realisierung des Finanzantrags Nummer 13 (Reduzierung der Zuweisung vom LRA)
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					90.565.354	87.085.151	-3.480.203	Darlehen + Verlustübernahme
Summe Einzahlungen					263.774.633	264.294.430	519.797	Zuschüsse + Darlehen
Auszahlungen								
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit					62.189.718	66.189.718	4.000.000	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit					-20.015.467	-20.015.467	0	
1	TB30	78312000	721300003100	TB30 BSZ Bewegliches Vermögen	248.500	237.500	-11.000	Verwaltungsänderungen, Server für Verwaltung wurde bereits 2022 angeschafft
2	TB30	78312000	721200006100	TB30 BSS Bewegliches Vermögen	10.000	19.000	9.000	Verwaltungsänderungen, Interaktives Board (Digitalisierung Schulen)
3	TB30	78210000	721200006000	TB30 SBBZ Kauf Grundstück Erweiterungsfläche	5.000.000	0	-5.000.000	Realisierung des Finanzantrags Nummer 12 (Streichung des Ansatzes zum Kauf der Erweiterungsfläche)
4	TB10	78710000	711240045200	TB10 Elsa-Brändström-Str. 16 / Ertüchtigung für Flüchtlinge	1.000.000	0	-1.000.000	Realisierung der Finanzanträge Nummer 11 (Globale Minderausgabe in Höhe von 3,0 Mio. €) und der Nummer 16 (Planungskosten)
5	TB10	78710000	711240070200	TB10 Frauen- und Kinderschutzhaus	1.000.000	0	-1.000.000	Realisierung der Finanzanträge Nummer 11 (Globale Minderausgabe in Höhe von 3,0 Mio. €) und der Nummer 16 (Planungskosten)
6	TB10	78710000	711240074200	TB10 Wohnbau Fortis Neubau	2.200.000	0	-2.200.000	Realisierung der Finanzanträge Nummer 11 (Globale Minderausgabe in Höhe von 3,0 Mio. €) und der Nummer 16 (Planungskosten)
8	TB30	78710000	721300001200	TB30 GDS2 Sanierung Tiefgarage	400.000	300.000	-100.000	Realisierung der Finanzanträge Nummer 11 (Globale Minderausgabe in Höhe von 3,0 Mio. €) und der Nummer 16 (Planungskosten)
9	TB20	78710000	741100002200	TB20 Zielplanung Leonberg	6.100.142	2.301.102	-3.799.040	Realisierung der Finanzanträge Nummer 11 (Globale Minderausgabe in Höhe von 3,0 Mio. €) und der Nummer 16 (Planungskosten)
10	TB20	78710000	741100004200	TB20 Zielplanung Herrenberg	2.567.263	0	-2.567.263	Realisierung der Finanzanträge Nummer 11 (Globale Minderausgabe in Höhe von 3,0 Mio. €) und der Nummer 16 (Planungskosten)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					218.773.015	203.104.712	-15.668.303	
Saldo aus Investitionstätigkeit					87.737.987	72.069.684	-15.668.303	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss					-107.753.454	-92.085.151	15.668.303	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					2.811.900	2.811.900	0	Tilgungen
Saldo aus Finanzierungstätigkeit					-87.753.454	-84.273.251	3.480.203	
Summe Auszahlungen					283.774.633	272.106.330	-11.668.303	
Veränderung Finanzierungsmittelbestand					-20.000.000	-7.811.900	12.188.100	
					Entwurf 2023	HHPlan nach Korrekturen und Beschlüssen	Veränderung	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					42.174.251	46.174.251	4.000.000	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					131.035.028	131.035.028	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					90.565.354	87.085.151	-3.480.203	
Summe Einzahlungen					263.774.633	264.294.430	519.797	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					62.189.718	66.189.718	4.000.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					218.773.015	203.104.712	-15.668.303	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					2.811.900	2.811.900	0	
Summe Auszahlungen					283.774.633	272.106.330	-11.668.303	
Veränderung Finanzierungsmittelbestand					-20.000.000	-7.811.900	12.188.100	