

Haushaltsplan 2023 - Beschluss

Investitionen

Bereich	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Auszahlungen 2023	VE	2024	2025	2026	Erläuterungen	in SAP eingetragen
Organisation und EDV	11200000	Organisation Corporate Identity	9.800,00	10.500,00 €						7112000001
Organisation und EDV	11200000	Erneuerung EDV	0	68.500,00 €						7112000000
Organisation und EDV	11200000	Bürgerbüro- Dokumentenechter Drucker	0,00	1.800,00 €						7112000000
Bauhof	11250000	Software und Werkzeug Baumkontrolle		6.000,00 €						7.800,00 €
Bauhof	11250000	Arbeitsgeräte Akku-Set Werkstatt/Zimmerei		1.800,00 €						71125000010
Bauhof	11250000	Schneepflug MAN				16.000,00 €				
Bauhof	11250000	Schneepflug Fendt					16.000,00 €			71125000010
Grundstücks- und Gebäudemanagement	11240200	Elektronische Schließanlage Alte Schule + Bürgerhaus	0	27.000,00 €						Neue Maßnahme 711240204000 wurde im ErgHH veranschlagt 42220000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	11240200	Anmietung Wohnungen Asylbewerber		40.000,00 €						
Grundstücksverwaltung	11330000	Grunderwerb Schömburg		430.000,00 €						
Grundstücksverwaltung	11330000	Grunderwerb Schörzingen		400.000,00 €		300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €		71130000050
Brandschutz	12600000	Fahrzeug HLF20	406.000,00	165.000,00 €					Zuschuss 30.600€	In Liste AUSZ_ KAUF als Maßnahme
Brandschutz	12600000	Fahrzeug ELW1		150.000,00 €						
Realschule Schömburg	21100400	Glasfaserverbindung Digitalisierung	110.800,00	100.000,00 €						
Realschule Schömburg	21100400	Schulserver	0	50.000,00 €						
Realschule Schömburg	21100400	Neue Homepage	0	5.000,00 €						
Realschule Schömburg	21100400	Ausstattung Homeschooling	0	5.000,00 €						
Realschule Schömburg	21100400	Handballtore	0	1.300,00 €						
Realschule Schömburg	21100400	Barrenstange und Sprungbrett	0	1.500,00 €						
Realschule Schömburg	21100400	Schließflächen	3.500,00	3.500,00 €						6300,00 € 721100400010 In Liste
Realschule Schömburg	21100400	Neubaumaßnahme und Sanierung Schulzentrum	1.627.000,00	900.000,00 €					Refinanzierung aus Zuschüssen 603.000,00€	AUSZ_ GELZU
Werkrealschule Schömburg	21100200	Anteilige Kostenbeteiligung an Investition	217.800,00	87.000,00 €						In Liste AUSZ_ GELZU
Musikpflege	26200000	Zuschuss Stadtkapelle Schömburg		2.850,00 €						In Liste AUSZ_ GELZU
Kindergarten Schömburg	36500181	2. Toilette	0	7.000,00 €						In Liste AUSZ_ KAUF unbewegl. VG
Kindergarten Schömburg	36500181	Möbiliar und Einrichtungsgegenstände	0	6.000,00 €						
Kindergarten Schömburg	36500181	Möbiliar Personal	0	2.600,00 €						
Kindergarten Schömburg	36500181	Küchenplatte	0	10.000,00 €						
Kindergarten Schömburg	36500181	Garderobe	0	11.000,00 €						In Liste AUSZ_ KAUF bewegl. VG
Kindergarten Schömburg	36500181	Sanierungsplanung	0	30.000,00 €						
Kindergarten Schömburg	36500181	Planung Neukonzeption	0	30.000,00 €						Neue Maßnahme 736500181001
Kindergarten Schömburg	36500181	Kindergarten Containerlösung		250.000,00 €						Neue Maßnahme 736500181002
Kindergarten Schörzingen	36500182	Matschtisch Außenspielbereich + Pumpe	0	6.000,00 €						7900 €
Kindergarten Schörzingen	36500182	Ergänzungsgarderobe	0	1.000,00 €						AUSZ_ KAUF bewegl. VG
Kindergarten Schörzingen	36500182	Krippensitzbank Kinderkrippe	0	900,00 €						
Förderung des Sports	42100000	Zuschuss TG Schömburg Abteilung Fußball		975,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		AUSZ_ GELZU
Kindergarten Kath. Kirche	36500183	Sonnenschutz kath. Kindergarten		4.900,00 €						
Kindergarten Kath. Kirche	36500183	Neuer Laptop		1.500,00 €						
Kindergarten Kath. Kirche	36500183	Sand für Sandkasten		1.100,00 €						
Kindergarten Kath. Kirche	36500183	Umluftfilter Anlage Krippe		1.300,00 €						8.800,00 € AUSZ_ GELZU 736500183800
Freisportanlage	42410200	Leichtathletikanlage					50.000,00 €			
Freisportanlage	42410200	Mähroboter Sportplatz Schörzingen		20.000,00 €						AUSZ_ KAUF 74241020010
Stadtplanung	51100000	Planung Neugestaltung Dorfplatz Schörzingen	15.000,00	15.000,00 €						AUSZ_ BAU 754100100120
Stadtplanung	51100000	Planung Katzenbol Schörzingen		170.000,00 €						Neue Maßnahme 7511000002
Stadtentwicklung	51100000	Neugestaltung Bahnhofsareal	277.778,00	280.000,00 €					SiQ Zuschuss 250.000,00	AUSZ_ BAU 751100000100

Stadtentwicklung	51100000	Neubau Kreisverkehr K7170	265.000,00	770.000,00 €					AUSZ_ BAU 751100000101
Stadtentwicklung	51100000	Erschließung Pfarrscheuerareal	80.000,00	80.000,00 €	360.000,00 €				AUSZ_ BAU 753800000113
Stadtentwicklung	51100000	Bau Radweg Schörzingen-Wilflingen	15.000,00	80.000,00 €					AUSZ_ BAU 754100100118
Stadtentwicklung	51100000	Bau Materialzwischlager Betriebshof		60.000,00 €	610.000,00 €				Neue Maßnahme 71125000000
Stadtentwicklung	51100000	Straßenbau Schillerstraße		632.950,00 €					AUSZ_ BAU 754100100122
Stadtentwicklung	51100000	Straßenbau Hochbergstraße		269.750,00 €					Neue Maßnahme 754100100002
Stadtentwicklung	51100000	Straßenbau Im Grund 5.BA		505.000,00 €					AUSZ_ BAU "Grund 5.BA"
Stadtsanierung	51100000	Planungswettbewerb Rathaus		120.000,00 €					AUSZ_ BAU
Telekommunikationseinrichtungen	53600000	Breitbandausbau allgemein	0,00	1.050.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €		AUSZ_ KAUF "Breitbandausbau"
Telekommunikationseinrichtungen	53600000	Breitbandausbau IG Nord		715.000,00 €					2.250.000 € AUSZ_ KAUF "Breitband"
Telekommunikationseinrichtungen	53600000	Breitbandausbau Gewerbegebiet Eichbühl		460.000,00 €					
Telekommunikationseinrichtungen	53600000	Breitbandausbau Schulen		740.000,00 €					
Telekommunikationseinrichtungen	53600000	Breitband Backbone Richtung Zimmern			200.000,00 €				
Telekommunikationseinrichtungen	53600000	Breitband Schillerstraße		34.200,00 €					
Telekommunikationseinrichtungen	53600000	Breitband Pfarrscheuerareal Schörzingen			11.800,00 €				
Telekommunikationseinrichtungen	53600000	Einführung E-Rechnung		10.000,00 €					7112000000
Bauordnung	52100000	Systemerweiterung Ingrada	5.000,00	5.000,00 €					AUSZ_ KAUF 7511000000
Wohnbauförderung	52220000	Kontinuierliche Fortschreibung	120.000,00	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €		AUSZ_ GELZU
Abwasserbeseitigung	53800000	Eigenkontrollverordnung und Kanalsanierung Smb.	110.700,00	110.700,00 €	750.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		Neue Maßnahme 7538000003
Abwasserbeseitigung	53800000	Eigenkontrollverordnung und Kanalsanierung SRZ		114.000,00 €					Neue Maßnahme 7538000004
Abwasserbeseitigung	53800000	Fachprogramme Bauamt	10.000,00	10.000,00 €					AUSZ_ KAUF 7511100000
Abwasserbeseitigung	53800000	Kanal Eisenbahnstraße	35.000,00	35.000,00 €					AUSZ_ BAU "Eisenbahnstraße Kanal"
Abwasserbeseitigung	53800000	Kanal Schillerstraße	26.400,00	34.200,00 €					AUSZ_ BAU "Schillerstraße Kanal"
Abwasserbeseitigung	53800000	Kanal Hohenbergstraße Schörzingen		100.000,00 €					Neue Maßnahme 75380000005
Abwasserbeseitigung	53800000	Kanal Pfarrscheuerareal Schörzingen		20.000,00 €	106.200,00 €				
Abwasserbeseitigung	53800000	Zuweisung AZV Primal		111.982,00 €					AUSZ_ GELZU
Gemeindestraßen									AUSZ_ BAU "Sanierung Eisenbahnstraße"
Gemeindestraßen	54100100	Sanierung Eisenbahnstraße	10.000,00	10.000,00 €					
Gemeindestraßen	54100100	Sanierung Gemmiweg	80.000,00	9.000,00 €					AUSZ_ BAU "Sanierung Gemmiweg"
Straßenbeleuchtung	54100200	Straßenbeleuchtung Pfarrscheuerareal	30.000,00		30.000,00 €				Neue Maßnahme 754100200103
Straßenbeleuchtung	54100200	Straßenbeleuchtung Schillerstraße	21.600,00	21.600,00 €					Neue Maßnahme 754100200107
Winterdienst/Straßenreinigung	54500000	Schneepflug, Großtraktor	23.800,00	17.000,00 €					75450000010
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100000	Spielplätze Palmbühl und Grund (7000€) und Brühl- Bühlwiesen (6000€)	7.000,00	13.000,00 €					AUSZ_ KAUF 751000000010
Gewässerschutz	55200000	Investitionszuweisung ZV Hochwasser		15.000,00 €					AUSZ_ BAU
Friedhof Schömberg	55300000	Wegesanierung	0	250.000,00 €					AUSZ_ BAU
Forstwirtschaft	55500000	Wegebau	10.000,00	10.000,00 €					AUSZ_ KAUF 755500000050
Wirtschaft und Tourismus	57300000	Neubau Weihnachtsmarkthütten	10.000,00	10.000,00 €					757500000010

Haushaltsplan 2023

Mittelanmeldung Ergebnishaushalt

Bereich	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Erläuterung
Organisation und EDV	11140000	Marketing medizinische Versorgung	20.000,00 €	35.000,00 €	
Zehntscheuer	11240203	Beleuchtungserneuerung	30.000,00 €	30.000,00 €	Zuschuss 40%: 12.000 €
Bürgerhaus	11240202	Sanierung diverse Öffnungen Bürgerhaus		23.000,00 €	zusammen mit 2000 € angesetzt (25.000 €)
Bauhof	11250000	Obstbaumleiter		500,00 €	
Bauhof	11250000	Laubgebläse		800,00 €	
Feuerwehr	12600000	Einsatzhosen, Einsatzkleidung	20.000,00 €	19.000,00 €	
Feuerwehr	12600000	Sicherheitsgurte		5.000,00 €	
Feuerwehr	12600000	Kleidung Jugendfeuerwehr		2.000,00 €	
Feuerwehr	12600000	Fahrzeuggestaltung		10.000,00 €	
Feuerwehr	12600000	MTW-Ersatzbeschaffung		50.000,00 €	
Feuerwehr	12600000	Systemtrenner WV		6.000,00 €	
Feuerwehr	12600000	Hydraulik-Schläuche		2.400,00 €	
Feuerwehr	12600000	Handsprechfunkgeräte		2.300,00 €	
Feuerwehr	12600000	Lungenautomaten		900,00 €	
Feuerwehr	12600000	Adalittlampen		1.300,00 €	
Feuerwehr	12600000	Möbelergänzung		2.200,00 €	
Feuerwehr	12600000	Verrohrung WL		5.000,00 €	
Feuerwehr	12600000	Mobiler Rauchverschluss		600,00 €	
Grundschule Schörzingen	21100102	Stühle und Tische		4.100,00 €	
Grundschule Schörzingen	21100102	Tischtennisplatte		2.000,00 €	
Grundschule Schörzingen	21100102	Sitzgruppe Außenbereich		1.000,00 €	
Realschule Schömborg	21100400	UG Werkraum Bodenabschleifung		5.000,00 €	
Kindergarten Schömborg	36500181	Wasserspender		2.500,00 €	
Hohenberghalle	42410102	Planung Heizungsanlage		6.000,00 €	
Hohenberghalle	42410102	Ausstattung Headsets und Rednerpult		5.500,00 €	
Hohenberghalle	42410102	Reparatur Lautsprecheranlage		4.000,00 €	
Stauseehalle	42410101	Funkmikrophon		4.000,00 €	
Stadtplanung	51100000	Bauleitplanung Lehenbrunnen II		15.000,00 €	
Stadtplanung	51100000	Bauleitplanung Brühlgärten		15.000,00 €	
Stadtplanung	51100000	Bauleitplanung Egerten		10.000,00 €	
Stadtplanung	51100000	Bauleitplanung IG Nord südöstlicher Teil		67.900,00 €	
Stadtplanung	51100000	Bauleitplanung Kreisverkehr		25.000,00 €	
Stadtplanung	51100000	Bauleitplanung Pfarrscheuerareal		34.000,00 €	
Stadtplanung	51100000	Bauleitplanung Brühlen IV-Erweiterung		50.000,00 €	
Stadtplanung	51100000	Bauleitplanung Birkenweg		50.000,00 €	
Stadtplanung	51100000	Bauleitplan Lärmaktionsplan		5.000,00 €	
Gemeindestraßen	54100100	Straßenunterhaltung Schömborg und Schörzingen		150.000,00 €	
Straßenbeleuchtung	54100200	Straßenbeleuchtung Umstellung LED		60.000,00 €	zusammen 140.000 €
Stadtsanierung	51100000	Sanierung Zehntscheuervorplatz	231.000,00 €	145.000,00 €	
Stadtsanierung	51100000	Umgestaltung Badstübengasse		172.000,00 €	
Gemeindestraßen	54100100	Sanierung Zufahrt Oberhohenberg		- €	80.000 € gestrichen
Stadtsanierung	51100000	Sanierung Alte Schule		99.000,00 €	
Stadtsanierung	51100000	Planung/Gutachten		10.000,00 €	
Stadtsanierung	51100000	Öffentlichkeitsarbeit		2.000,00 €	
Abwasserbeseitigung	53800000	Unterhaltung Wasserleitungsnetz Albstadtwerke		75.000,00 €	
Grundstücksbezogene Daten	51110000	Umlegung und Vermessung Gassen II und diverse Vermessungen	60.000,00 €	40.000,00 €	
Grundstücksbezogene Daten	51110000	Gutachterausschuss	24.800,00 €	24.800,00 €	
Öffentliches Grün	55100000	Baumpflege		30.000,00 €	
Öffentliches Grün	55100000	Sanierung Weg Tennisheim		15.000,00 €	zusammen 70.000 €
Wirtschaft und Tourismus	57300000	Sanierung Campingplatz 2.BA		80.000,00 €	