

Gemeinde Sersheim
Landkreis Ludwigsburg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Jahr

2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2024

mit Finanz- und Investitionsplanung 2023 – 2027

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

Nach dem Ergebnis der Volkszählung am 27.05.1970: 3.300 EW

Nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2023: 5.804 EW

Gesamtfläche des Gemeindegebietes: 1.148 ha

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	5
Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen	7
Vorbericht	15
Budgetregelungen und Deckungsvermerke	39
Gesamtergebnishaushalt	41
Gesamtfinanzhaushalt	42
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	44
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	46
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	49
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	78
Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport	95
Teilhaushalt 4: Planen und Bauen	141
Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	207
Anlagen zum Haushaltsplan	213
Anlage 1: Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	214
Anlage 2: Stellenplan	219
Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	225
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	226
Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	227
Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	228
Anlage 7: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	229
Anlage 8: Berechnung der Finanzzuweisungen / Finanzausgleich	230
Anlage 9: Übersicht über die gebildeten Budgets	236
Anlage 10: Wirtschaftsplan der VES GmbH	261

Haushaltssatzung der Gemeinde Sersheim für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) hat der Gemeinderat am 22. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2024** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.281.089 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 16.767.978 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 486.889 €
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	- 486.889 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.873.039 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 15.228.228 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	644.811 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.721.550 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 5.937.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.215.950 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.571.139 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.571.139 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2024 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

Sersheim, 22. Februar 2024

Jürgen Scholz
Bürgermeister

Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

1. Allgemeines

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sind in Baden-Württemberg rückwirkend zum 1. Januar 2009 die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (im folgenden Text abgekürzt mit NKHR) in Kraft getreten.

Damit wurde das kommunale Rechnungswesen vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) umgestellt. Die neuen Regelungen sollten in Baden-Württemberg ursprünglich spätestens ab dem Haushaltsjahr 2016 angewandt werden. Der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre Haushalte auf das NKHR umgestellt haben müssen, wurde dann um vier Jahre auf den 1. Januar 2020 verschoben. Der Gemeinde Sersheim ist erfreulicherweise zwei Jahre vor dem vorgegebenen letzten Umstellungstermin die NKHR-Einführung gelungen.

Was hat sich verändert?

Produktplan und Kontenrahmen ersetzen die bisherige „Gliederung und Gruppierung“, welche die bisherige Grundlage der Gliederung des Haushalts in Aufgabenbereiche (Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte) und der Unterteilung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen) darstellte.

Mit dem NKHR soll anhand von Leistungszielen das betriebswirtschaftliche Denken und Handeln der Gemeinde verbessert, transparenter dargestellt und an die freie Wirtschaft angeglichen werden. Analog einer Unternehmensbilanz wird der vollständige Ressourcenverbrauch für ein Geschäftsjahr ermittelt: Personal- und Sachmittel, Abschreibungen, Erträge, Forderungen und Verbindlichkeiten.

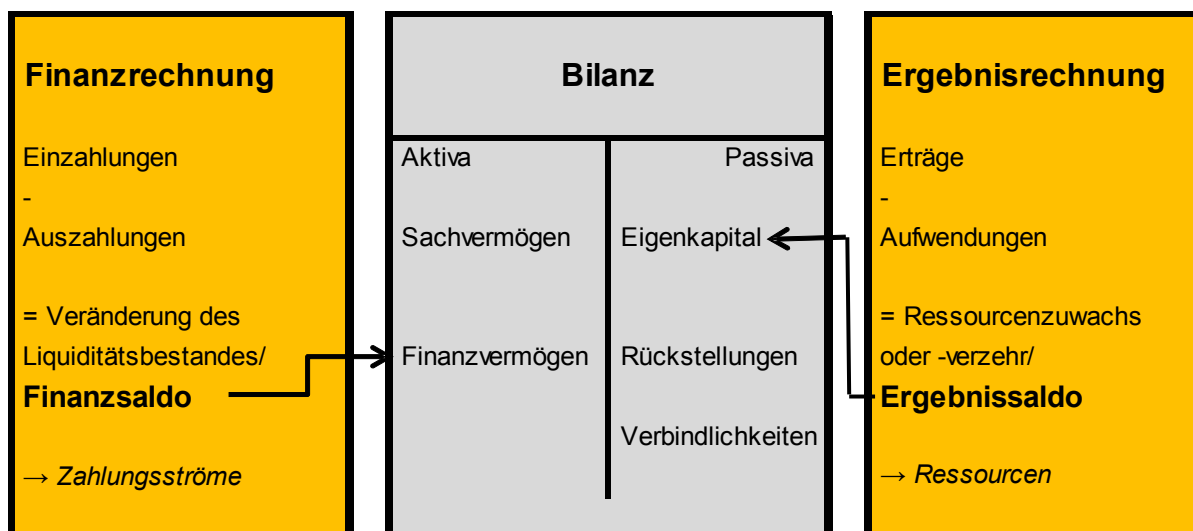
2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Sie ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt / -rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel
- Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden

Der Haushaltsplan umfasst die beiden Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung, der Jahresabschluss die drei Bestandteile Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz.

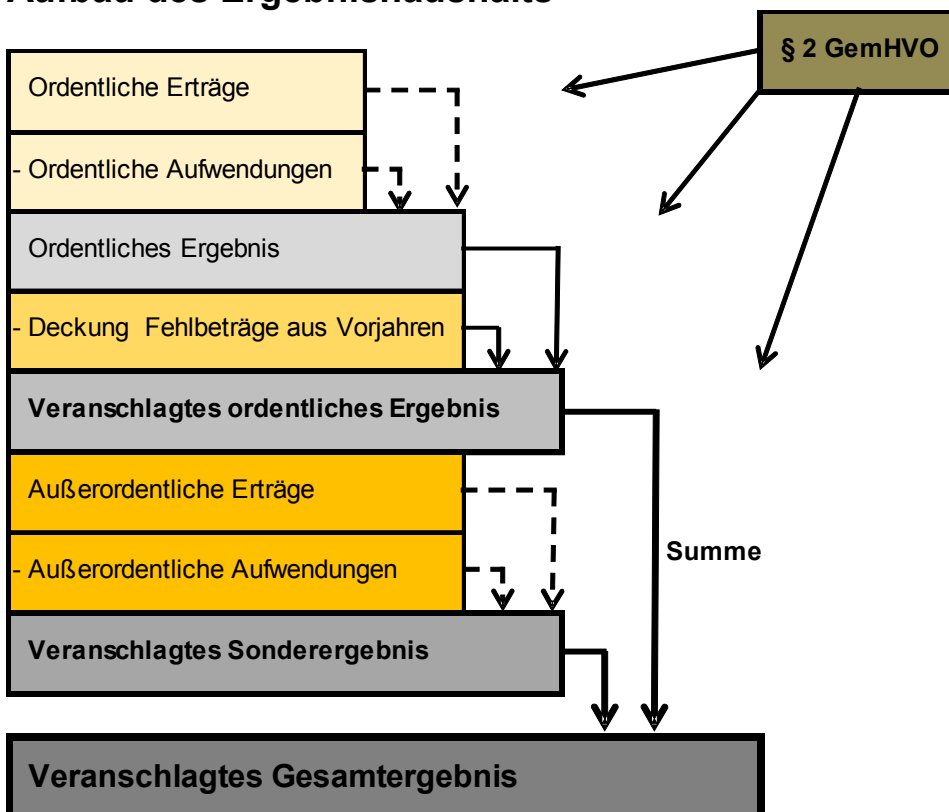
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden.



2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum früheren Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen). Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahme und Ausgabe arbeitet das neue Rechnungswesen analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand.

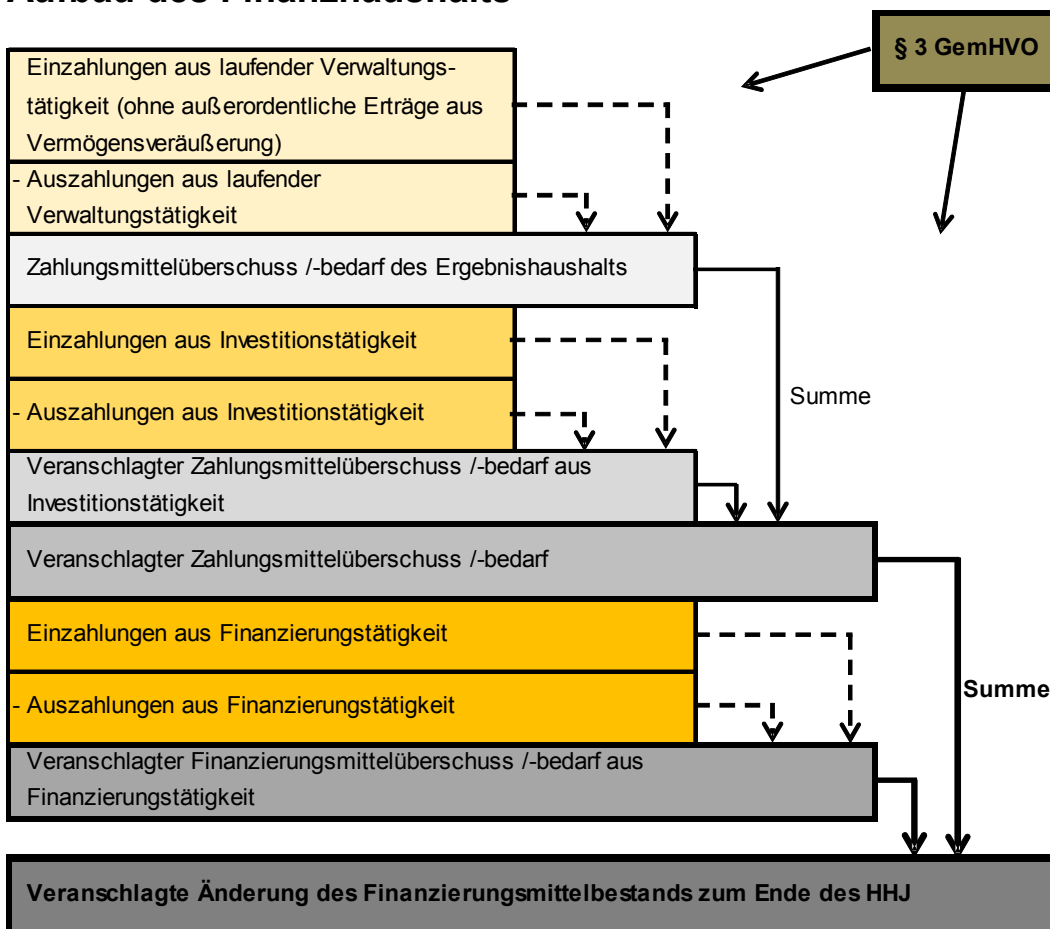
Aufbau des Ergebnishaushalts



2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung – dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern auch einer Cash-Flow-Rechnung.

Aufbau des Finanzhaushalts



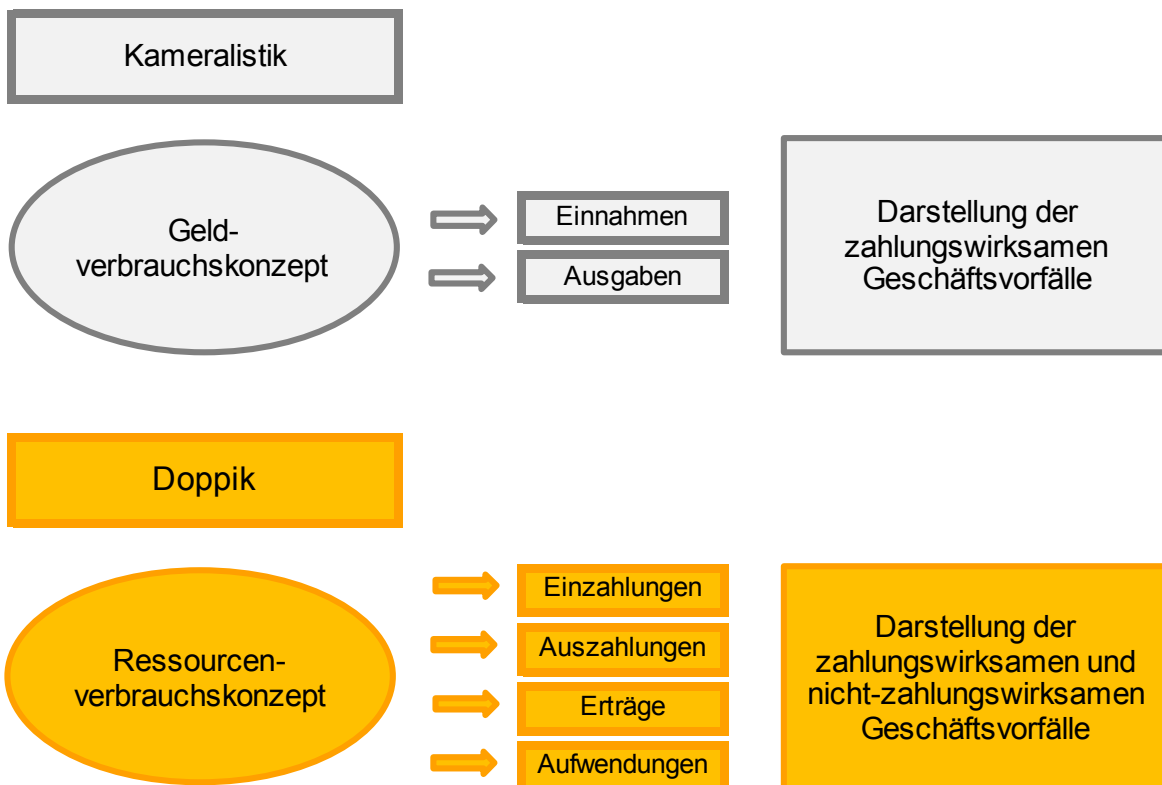
2.3 Bilanz

In der Vermögensrechnung werden zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Das Erstellen einer Planbilanz stellt keinen Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NHR dar, somit enthält der Haushaltsplan keine Vermögensrechnung.

3 Begriffe

Während in der Kameralistik (bisheriges Geldverbrauchskonzept) die Begriffe „Einnahmen“ und „Ausgaben“ dominiert haben, erlangen im NKHR betriebswirtschaftliche Begriffspaare an Bedeutung. Die folgende Darstellung stellt die Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre und ihre Zuordnung zu den einzelnen Teilen des Rechnungswerks des NKHR dar:

Ressourcenverbrauchskonzept statt Geldverbrauchskonzept



4 Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile:

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte 01 – 05
- Stellenplan

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort wird der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus

- laufender Verwaltungstätigkeit (korrespondierend zu den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts),
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit (v.a. Aufnahme und Tilgung von Krediten)

Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

4.3 Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt), sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) nach Teilhaushalten dargestellt.

4.4 Teilhaushalte und Produktgruppen

Der Gesamthaushalt ist nach § 4 GemHVO in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Diese Gliederung wird produktorientiert vorgenommen. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt (§ 2 und § 3 GemHVO).

Im Vordergrund des NKHR stehen sämtliche Leistungen (Produkte), welche die Gemeinde Sersheim erbringt. Im Haushaltsplan wird jedoch grundsätzlich die Aggregation der Leistungen bzw. Produkte auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt.

Produktgruppen sind die zentralen Steuerungsobjekte im NKHR. Hier werden die Erträge und Aufwendungen abgebildet, der erforderliche Ressourceneinsatz und die Investitionen zugeordnet.

Innerhalb der Produktgruppen erfolgen die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und die Überwachung der Budgets auf der Ebene der Kostenstellen/Aufträge und Kostenarten.

4.5 Kalkulatorisches Ergebnis

Nach den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen folgt in den Teilergebnishaushalten (Produktgruppen) separat der Ausweis von internen Verrechnungen. Hier werden Erträge aus internen Leistungen in der Zeile 21 dargestellt. Aufwendungen für interne Leistungen sind in der Zeile 22 ausgewiesen.

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Verteilung von Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb der Kommune. Es werden Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktgruppen abgebildet.

Die Steuerungsleistungen (PG 1110) beinhalten die Kosten des Gemeinderats, des Bürgermeisters, Repräsentationsausgaben, Ehrungen und die Partnerschaft mit Canale. Zu den Serviceleistungen zählen beispielsweise EDV, Personalstelle, Finanzverwaltung, der Bauhof, Zentrale Dienstleistungen sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Steuerungs- und Serviceleistungen werden jeweils zu 50 % über einen Schlüssel für das bereinigte Haushaltsvolumen und zu 50 % nach dem Stellenanteil auf die Produktgruppen verteilt.

Bei den in Zeile 23 ausgewiesenen kalkulatorischen Kosten handelt es sich um die kalkulatorischen Zinsen. Der Zinssatz beträgt bei der Gemeinde Sersheim 4,5 %. Die kalkulatorischen Zinsen werden nur in den Teilergebnishaushalten und Produktgruppen ausgewiesen, jedoch nicht im Gesamtergebnishaushalt, da sie nicht ergebnisrelevant sind.

5 Nummernsystematik

Teilhaushalte bestehen aus der Zeichenkombination „TH_XX“.

Beispiel: TH_02 → Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen bestehen aus einer 4-stelligen Nummer entsprechend der Vorgaben des Produktplans Baden-Württemberg.

Beispiel: 4241 → Sportstätten

Gesplittete Produktgruppen

In einigen Bereichen (z.B. Schulen, Kinderbetreuung) wird **von der Finanzstatistik vorgeschrieben** auf die sechste bzw. achte Stelle tiefer zu gliedern.

Beispiel: 2110 01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

3650 01 01 Förderung für Kinder in Gruppen für 0 – 6 Jährige

Investitionen

Die Investitionsaufträge werden wie folgt dargestellt:

	Produktgruppe	Auftragsart	Bezirk	Lfd. Nr.
7	XXXX	XX	0	XXXX

Produktgruppe: entspricht den Produktgruppen des Ergebnishaushalts

Auftragsart: 70 Baumaßnahmen
71 Beschaffung Anlagevermögen
76 Zuschüsse und Beiträge
77 Vermögensveräußerungen & Rückzahlungen

Bezirk: da keine Ortsteile abzubilden sind, steht hier immer 0

Lfd. Nr.: frei wählbare Nummer

Beispiele: 711337700005 Zweckverband Eichwald Kapitalrückflüsse

742417100001 Sport- und Kulturhalle Erwerb bew. AV

Zur besseren Übersicht werden zusammengehörende Aufträge in **Auftragsgruppen** gebündelt.

Beispiel: G51100001 Sanierung Vaihinger Straße II/ Ortskern

Die Auftragsgruppe enthält die Aufträge:

751107100001 Sanierung Vaihinger Straße/Ortskern Ausgaben

751107600001 Sanierung Vaihinger Straße/Ortskern Zuschüsse

751107700001 Sanierung Vaihinger Straße/Ortskern Grst.Erlöse

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1 Grundlagen der Haushaltswirtschaft

1.1 Grundsätze

Nach § 77 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), in der jeweils gültigen Fassung, hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen.

Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.

In welcher Rangfolge die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Erträge und Einzahlungen erhoben werden (Einnahmebeschaffungsgrundsatz), ist in § 78 GemO gesetzlich geregelt.

Nach dieser Vorschrift sind primär die sogenannten sonstigen Erträge und Einzahlungen (Finanzzuweisungen, Einkommensteueranteil, Zuschüsse und Zuwendungen) auszuschöpfen. An zweiter Stelle folgen dann die Entgelte für spezielle Leistungen (Gebühren, Benutzungsentgelte, Beiträge) und nachrangig die Steuern. Erst wenn diese Quellen ausgeschöpft sind, dürfen Kredite als Finanzierungsmittel aufgenommen werden.

1.2 Haushaltssatzung

Nach § 79 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzungen

- 1) des Ergebnishaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags
 - a. der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,
 - b. der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis,
 - c. des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses und des veranschlagten Sonderergebnisses als veranschlagtes Gesamtergebnis
- 2) des Finanzhaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags
 - a. der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts,
 - b. der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo
 - c. aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf,
 - d. der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo
 - e. aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Finanzhaushalts,
- 3) des Gesamtbetrags
 - a. der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) und

- b. der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)

4) des Höchstbetrags der Kassenkredite

5) der Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

Sie kann weitere Festsetzungen enthalten, die sich auf die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

1.3 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, die eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Zusätzlich sollen Schlüsselpositionen und die zu erbringenden Leistungsziele dargestellt werden. Der Haushaltsplan enthält ferner den Stellenplan nach § 57 Satz 1 GemO.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital (Eigenkapital) zu verrechnen. Das Basiskapital (Eigenkapital) darf nicht negativ sein.

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben. Dies bedeutet, dass sich Dritte auf den Haushaltsplan nicht berufen können. Verbindlichkeiten bzw. Ansprüche entstehen auf Grund von Verträgen bzw. Satzungen (keine Außenwirkung des Haushaltsplans).

1.4 Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.

Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Der Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027 ist im Gesamtergebnishaushalt, im

Gesamtfinanzhaushalt und bei der jeweiligen Produktgruppe dargestellt.

1.5 Inhalte des Vorberichts

Der nach § 6 GemHVO vorgeschriebene Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden,

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Auf den folgenden Seiten werden diese genannten Punkte mit Rückblicken auf die Jahre 2022 und 2023 sowie einem Ausblick auf das Jahr 2024 dargestellt.

2 Rückblick auf vergangene Rechnungsjahre

2.1 Rückblick auf das Rechnungsjahr 2022

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 17.02.2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

Der Haushaltsplan weist folgendes Ergebnis auf:

	Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €
Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	15.427.748	16.095.549	667.801
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-13.910.233	-13.026.524	883.709
1.3 Ordentliches Ergebnis	1.517.515	3.069.025	1.551.510
1.4 Außerordentliche Erträge	0	616.309	616.309
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	-81.216	-81.216
1.6 Sonderergebnis	0	535.093	535.093
1.7 Gesamtergebnis	1.517.515	3.604.118	2.086.603
Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.023.348	15.383.875	360.527
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.442.433	-11.761.470	680.963
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.580.915	3.622.405	1.041.490
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.697.400	2.312.964	-1.384.436
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.395.100	-4.465.533	3.929.567
2.6 Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.697.700	-2.152.569	2.545.131
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss gesamt (Saldo 2.3 und 2.6)	-2.116.785	1.469.836	3.586.621
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0,00	0,00	0,00
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-125.000,00	-125.000,00	0,00
2.10 Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-125.000,00	-125.000,00	0,00
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-2.241.785	1.344.836	3.586.621
2.12 Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.106	-4.106
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.755.925	3.755.925	0,00

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-2.241.785	1.340.730	3.582.515
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.514.140	5.096.654	3.582.515

Im Rechnungsjahr 2022 lagen die Gewerbesteuereinnahmen um 169.288 € unter dem Planansatz in Höhe von 3.150.000 €. Die nachfolgende Übersicht veranschaulicht die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen seit 2016 (Zahlen aus Ergebnisrechnung):

Haushaltsjahr	Gewerbesteuer-aufkommen	Differenz zum Vorjahr	Stand
2016	1.729.087 €	-1.124.944 €	Rechnungsergebnis
2017	3.168.421 €	1.439.334 €	Rechnungsergebnis
2018	3.436.877 €	268.456 €	Rechnungsergebnis
2019	1.582.412 €	-1.854.465 €	Rechnungsergebnis
2020	1.097.344 €	-485.068 €	Rechnungsergebnis
2021	2.667.474 €	1.570.130 €	Rechnungsergebnis
2022	2.980.712 €	313.238 €	Rechnungsergebnis
2023	1.164.404 €	-1.816.308 €	vorl. Rechnungsergebnis
2024	1.700.000 €	535.596 €	Planansatz

Die übrigen Steuereinnahmen blieben relativ konstant.

Im Haushaltsjahr 2022 sind die ordentlichen Erträge um 667.801 € höher ausgefallen als ursprünglich geplant (Planansatz: 15.427.748 €). Dies ist vor allem auf höhere Schlüsselzuweisungen vom Land und auf die Gewinnausschüttung der VES an die Gesellschafter zurück zu führen. Die ordentlichen Aufwendungen fielen um 883.709 € niedriger aus als geplant. Insbesondere die Personalkosten (+224.592 €) und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 656.013 €) lagen hier weit unter den Erwartungen. Die für den Haushalt wesentlichsten Umlagen, z.B. die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage, sind im Jahr 2022 planmäßig ausgefallen.

Das Sonderergebnis lag per Saldo mit 535.093 € über dem Planansatz. Die außerordentlichen Erträge konnten überwiegend mit der Ausschüttung der Grundstückserlöse des Zweckverband Eichwalds generiert werden.

Die Ergebnisrechnung weist in Summe einen positiven Saldo von 3.069.025 € aus. Die Abschreibungen wurden damit im Jahr 2022 vollständig erwirtschaftet. Die Überschüsse wurden den Ergebnisrücklagen zugeführt.

In der Finanzrechnung ergab sich 2022 ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (aus laufender Verwaltungstätigkeit) in Höhe von 3.622.405 €. Der Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit liegt mit 2.545.131 € niedriger als ursprünglich geplant. Das resultiert vor allem aus niedrigeren Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden sowie aus geringeren Auszahlungen für Baumaßnahmen. Die Kredittilgung erfolgte 2022 planmäßig und eine Kreditaufnahme war nicht erforderlich.

Die liquiden Mittel haben sich 2022 deutlich besser entwickelt als erwartet. Der Endbestand an

Zahlungsmitteln beträgt 5.096.654 € und liegt damit um 3.582.515 € über dem geplanten Wert.

Zu den weiteren Ergebnissen im Einzelnen wird auf den Jahresabschluss 2022 verwiesen.

2.2 Rückblick auf das Rechnungsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 17.02.2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

Der Haushaltsplan weist folgende Eckdaten auf:

	Planansatz €
Ergebnishaushalt	
1.1 Ordentliche Erträge	15.546.300
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-15.366.740
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	179.560
1.4 Außerordentliche Erträge	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	179.560
Finanzhaushalt	
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.140.300
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.892.740
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.247.560
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.601.000
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.060.500
2.6 Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.459.500
2.7 Finanzierungsmittelbedarf gesamt (Saldo 2.3 und 2.6)	-3.211.940
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0,00
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-62.500,00
2.10 Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-62.500,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-3.274.440

2.2.1 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Trotz des wirtschaftlichen Umfelds und der angespannten geopolitischen Lage entwickelte sich das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich deutlich besser als geplant. Ein schwaches Gewerbesteueraufkommen konnte durch wesentlich höhere Erstattungen des Zweckverband Eichwalds mehr als kompensiert werden. Darüber hinaus sind die Personalaufwendungen weniger stark gestiegen als erwartet. Außerdem fielen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Aufwendungen für Energie geringer aus als geplant.

Das ordentliche Ergebnis der Gemeinde entwickelt sich im Jahr 2023 voraussichtlich wie folgt. Dargestellt wird das voraussichtliche Rechnungsergebnis im Vergleich zum Planansatz:

- Steuern und ähnliche Abgaben: - 1.614.528 €
- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: + 104.109 €
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: - 42.239 €
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: - 46.386 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen: + 2.020.362 €

- Zinsen und ähnliche Erträge: + 407.465 €
- Personal- und Versorgungsaufwendungen: + 409.474 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: + 379.920 €
- Abschreibungen: - 1.474.000 €
- Transferaufwendungen: + 278.449 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: + 143.278 €

In Summe verbessert sich das ordentliche Ergebnis von geplanten + 179.560 € auf voraussichtlich etwa + 2.254.535 €. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses liegt somit Anfang 2024 bei ca. 8.452.063 €. Zur Kalkulation der Ergebnisse 2023 wurden noch ausstehende Buchungen mit einem Schätzwert einbezogen. Das endgültige Ergebnis wird im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt.

Aufgrund der Veräußerungen von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Abgangsbuchungen im Rahmen der Teilerneuerung Triebweg wird im Jahr 2023 voraussichtlich ein negatives Sonderergebnis von rund - 52.681 € vorliegen. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses reduziert sich somit auf voraussichtlich 4.738.117 € (Anfang 2024).

Das vorläufige Gesamtergebnis für das Haushaltsjahr 2023 liegt demnach bei etwa 2.201.854 €.

Per Saldo ergibt sich Anfang 2024 ein voraussichtlicher Rücklagenbestand in Höhe von 13.190.180 €.

2.2.2 Entwicklung des Finanzhaushalts und der Liquidität

Aufgrund der unter 2.2.1 dargestellten positiven Entwicklung des Ergebnishaushalts ist auch der Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung (laufende Verwaltungstätigkeit) positiv ausgefallen. Im Ergebnis liegt der Zahlungsmittelüberschuss bei ca. 3.260.536 €.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entwickelten sich wie folgt. Dargestellt wird das voraussichtliche Rechnungsergebnis im Vergleich zum Planansatz:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: - 1.790.765 € (Raumluftechnische Anlagen, Sanierung Sport- und Kulturhalle (IVS), Umgestaltung am Markt (SIQ))
- Veräußerung von Sachvermögen: - 3.200 € (Verkauf Ford Transit Tourneo, Verkauf Sony Kamera)
- Veräußerung von Finanzvermögen: - 540.000 € (Ausschüttung Grundstückserlöse Zweckverband Eichwald: hier wurde die Buchungssystematik in Zusammenarbeit mit den übrigen Zweckverbandsgemeinden angepasst)

Damit reduzieren sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 2,33 Mio. € und liegen im Ergebnis bei rund 1.267.035. €.

- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: + 643.456 € (u.a. Backgasse 4, Friedrichstr. 37, Hainbuchenweg 4, Grundstücksflächen Erweiterung Bauhof, 2 x Container Ludwigsegerte, 1. + 2. Rate Arztpraxis)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen: + 1.670.667 € (u.a. Sport- und Kulturhalle, Ü3-Gruppe Hofäckerkindergarten, Treppenanlagen (Friedhof, Sport- und Kulturhalle, Metterblick), Raumluftechnische Anlagen)

- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: + 417.459 € (u.a. Ausstattung Arztpraxis, Notstromserver, Geräte für Bauhof und Feuerwehr)
- Auszahlungen Erwerb immaterielle Vermögensgegenständen: - 21.535 € (Sophos Virenschutz und Firewall)

Damit reduzieren sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 2,71 Mio. € und liegen im Ergebnis bei rund 5.350.454 Mio. €.

Die Tilgung des Kredits erfolgte mit 62.500 € planmäßig.

In Summe ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 eine Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (der liquiden Mittel) in Höhe von rund – 867.918 €.

Zum Jahresende 2022 betragen die liquiden Mittel 5.096.654 €. Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 bleibt damit ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 4.228.737 €.

Die Liquiditätssituation ist damit auch zum Jahresende 2023 komfortabel.

2.2.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

2.2.3.1 Vermögensentwicklung

Die Vermögensrechnung wird jeweils zum Jahresende erstellt. Es wird wie bei der Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen das Vermögen und das Kapital gegenübergestellt. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen aufgeführt (Mittelverwendung). Auf der Passivseite steht das Kapital (Mittelherkunft). Der Saldo der Ergebnis- und Finanzrechnung geht dabei in die Bilanz ein. Das Ergebnis der Ergebnisrechnung zeigt entweder einen Ressourcenüberschuss oder einen Ressourcenbedarf, welcher auf der Passivseite der Bilanz in das Basiskapital (Eigenkapital) einfließt. Das Ergebnis der Finanzrechnung zeigt die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln. Diese vergrößert oder verringert auf der Aktivseite der Bilanz die Position „liquide Mittel“. Das Erstellen einer Planbilanz stellt keinen Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NKHR dar.

Zum Jahresende 2023 stellt sich die Bilanz vorläufig wie folgt dar. Bei einer Bilanzsumme von 62,5 Mio. € hat die Gemeinde Sersheim ein Eigenkapital von 48,7 Mio. €. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von ca. 78 %. Noch nicht aufgelöste Sonderposten, beispielsweise aus investiven Zuschüssen und Beiträgen, finanzieren das Vermögen mit weiteren 12,4 Mio. €. Die Verbindlichkeiten (0,51 Mio. €) und die Rechnungsabgrenzungsposten (0,44 Mio. €) komplettieren die Passivseite der Bilanz. Die Aktivseite enthält im Wesentlichen Sachvermögen (54,93 Mio. €) und Finanzvermögen (7,41 Mio. €). Hier sind u.a. die liquiden Mittel (4,2 Mio. €) sowie die Beteiligung an der VES GmbH (2,6 Mio. €) dargestellt.

2.2.3.2 Schuldenstand

Im Jahr 2013 wurde ein Kredit bei der KfW über 1,0 Mio. EUR zur Finanzierung der Investitionen in die Kinderbetreuung aufgenommen. Der Kredit hat eine Laufzeit von 10 Jahren mit einem festen Zinssatz von 0,39 %. Die ordentliche Tilgung aus dem im Jahr 2013 aufgenommenen KfW-Darlehen zur Schaffung von weiteren Kinderbetreuungsplätzen begann im Jahr 2015. Weitere Kreditaufnahmen waren in den Vorjahren nicht notwendig. Der Schuldenstand beträgt zum 31. Dezember 2023 0 €.

3. Haushaltsjahr 2024

3.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Sersheim

Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) hat der Haushaltsplan ein völlig neues Gesicht erhalten. Auch im NKHR bleibt die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan die Grundlage der kommunalen Finanzwirtschaft. Die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung nach wirtschaftlichen Grundsätzen ist unverändert der wichtigste Grundsatz.

Jedoch verändern sich die Grundlagen der kommunalen Steuerung:

- Outputorientierung (Ziele) anstatt Inputsteuerung (Bereitstellung von Geld)
- Vollständige Erfassung und Bewertung des Vermögens
- Ressourcenverbrauch anstatt Geldverbrauch
- Generationengerechtigkeit als Grundlage für den Haushaltsausgleich

Im Vorfeld der Aufstellung des Haushaltsplans hat sich der Gemeinderat für das Jahr 2024 auf folgende Schwerpunkte verständigt und damit Schlüsselpositionen nach § 80 GemO festgelegt:

- Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und Unterbringungsmöglichkeiten (u.a. Erschließung Bonlanden, Sanierung Schmiedgasse 2 und Bebauung Vaihinger Strasse)
- Erneuerungsmaßnahmen im Ortskern (Sanierungsgebiet „Vaihinger Straße II/ Ortskern“)
- Neugestaltung Kreuzungsbereich Vaihinger Straße / Horrheimer Straße / Sedanstraße
- Sanierung Elektrotechnik Hofäckerschule

3.2 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan weist im Jahr 2024 im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 16.281.089 € aus. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf - 16.767.978 €. Damit ergibt sich ein negatives ordentliches Ergebnis von – 486.889 €. Das Sonderergebnis wird im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 0,00 € betragen.

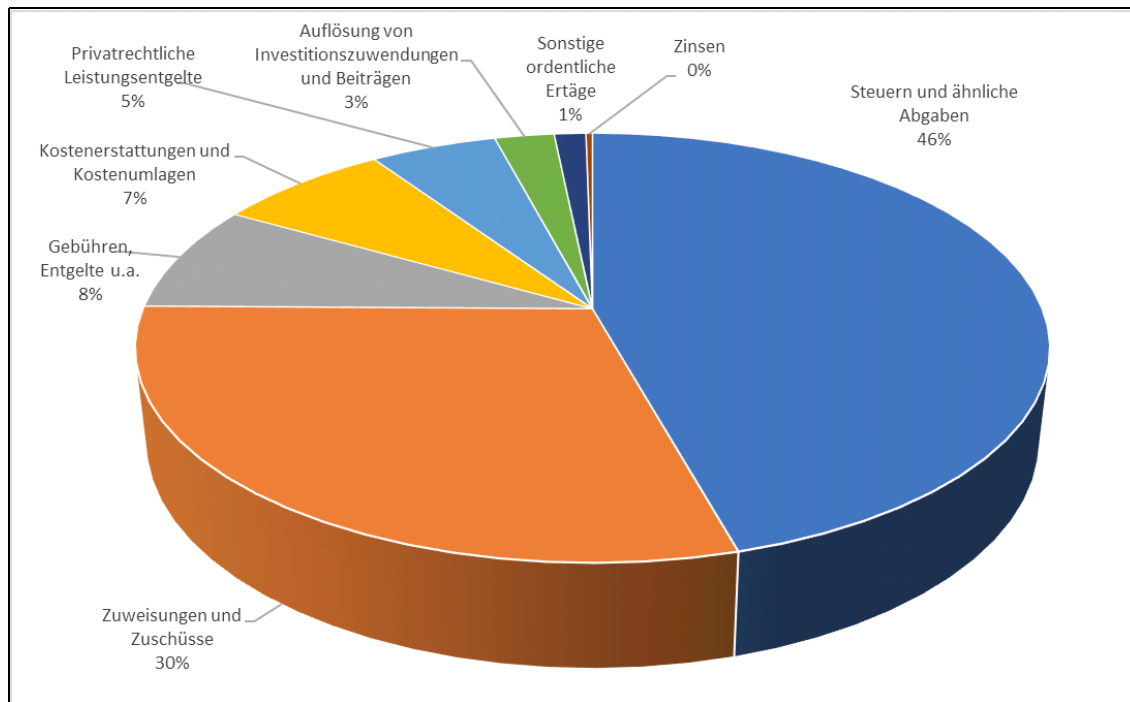
Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (aus laufender Verwaltungstätigkeit) in Höhe von 644.811 €. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt - 4.215.950 €. Dieser errechnet sich aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, also z.B. Zuschüsse etc., und den Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Die Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung) hat keine Auswirkung auf den veranschlagten Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltjahres. Aktuell bestehen keine Kredite.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer bleiben unverändert bei 360 v.H.

3.3 Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 hat, ausgehend von den ordentlichen Erträgen, ein Volumen von 16.281.089 €. Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen werden nachfolgend erläutert.

3.3.1 Die wesentlichen Erträge im Jahr 2024



- Grundsteuer

Die Einnahmen aus der Grundsteuer sind mit insgesamt 674.000 € veranschlagt.

- Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer wird mit einem Ansatz von 1.700.000 € kalkuliert.

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt für die Gemeinde Sersheim den größten Einnahmeposten im Haushalt 2024 dar. Das Gesamtaufkommen für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg beläuft sich voraussichtlich auf 7,795 Mrd. €. Auf dieser Basis ergibt sich ein Anteil für die Gemeinde Sersheim in Höhe von 4.327.005 €.

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das Gesamtaufkommen für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg beläuft sich gemäß Steuerschätzung auf 1,185 Mrd. €. Für Sersheim ergibt sich daraus ein Anteil von 272.337 €.

- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Das Gesamtaufkommen in Baden-Württemberg beläuft sich voraussichtlich auf 641,5 Mio. €. Für Sersheim ergibt sich ein Anteil von 356.097 €.

- Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich setzen sich zusammen aus den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der Kommunalen Investitionszuschüsse. Die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sind abhängig von den Steuereinnahmen der Gemeinde im zweitvorangegangenen Jahr 2022. Im Jahr 2024 sind Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 3.218.100 € zu erwarten.

- Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung

Im Haushaltsjahr 2024 werden die Zuweisungen für die Kinderbetreuung etwa 1.360.800 € betragen.

- Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen: 1.312.600 €.

- o Verwaltungsgebühren: 20.350 €

Darunter fallen u.a. Standesamtsgebühren, Gewerbemeldungen, Grundbuchauszüge, Ratschreiber, diverse Auskünfte, Sondernutzungsgebühren

- o Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 1.161.500 €

Darunter fallen u.a. Pass- und Ausweisgebühren, Elternbeiträge für die Kindergärten (Ü3-Betreuung), Entgelte für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr, Elternbeiträge für die Kernzeitenbetreuung, Gebühren für die Obdachlosenunterbringung, Bestattungsgebühren, Abwassergebühren

- o Elternbeiträge für Betreuung von Kindern 0 bis 3 (U3-Betreuung): 130.000 €

- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind mit 866.400 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich insbesondere um

- o Mieten und Pachten (Erträge): 457.600 €

- o Erträge aus Verkauf: 140.900 €

Darunter fallen u.a. Holzerlöse, Essensgelder, Erträge aus dem Verkauf von Mohlbrunnenwasser, Stromeinspeisung aus PV-Anlagen

- o Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: 259.600 €

Darunter fallen u.a. Entschädigungsleistungen bei Brandfällen, Entschädigungen Mutterschutz, Leistungen Bauhof

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 1.187.100 €

- o u.a. Erstattungen von Zweckverbänden: 1.145.000 €

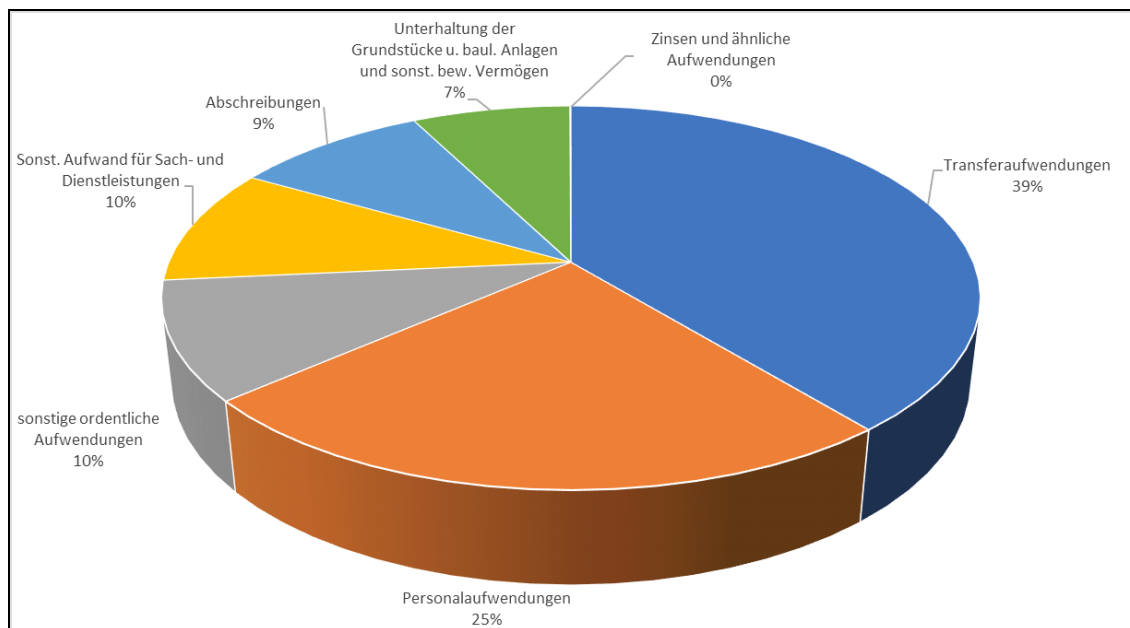
- Zinsen und ähnliche Erträge: 45.000 €

- o Zinsertrag von Kreditinstituten: 13.000 €

- o Weitere sonstige Finanzerträge: 32.000 €

- Sonstige ordentliche Erträge: 217.800 €. Hierbei handelt es sich insbesondere um
 - o Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser: 201.800 €
 - o Bußgelder, Verwarnungen: 10.000 €
 - o Säumniszuschläge: 6.000 €
- Außerordentliche Erträge sind im Ergebnishaushalt 2024 keine veranschlagt. Diese können entstehen, wenn Anlagevermögen wie Grundstücke oder Gebäude über dem Bilanzwert veräußert werden.

3.3.2 Die wesentlichen Aufwendungen im Jahr 2024



- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die Personalkosten und Versorgungsaufwendungen sind mit insgesamt 4.102.600 € veranschlagt. Maßgebend ist der Stellenplan. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Personalaufwendungen ist auf den einzelnen Produktgruppen sowie im Personalkostenbudget dargestellt. In das Budget integriert sind auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit in Höhe von 58.000 €. Somit ergibt sich eine Gesamtsumme von 4.160.600 €.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 2.897.800 € veranschlagt und beinhalten insbesondere
 - o Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen: 1.139.000 €
 - o Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: 112.900 €
 - o Unterhaltung von Straßen und Feldwegen, Baumpflege: 256.000 €

- o Unterhaltung bewegliches Vermögen: 24.000 €
- o Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände: 102.000 €
- o Mieten und Pachten: 130.700 €
- o Bewirtschaftungskosten für die Gebäude und Grundstücke: 461.050 €
(Aufwendungen für Energie, Gebäudereinigung, Versicherungen und sonstige Bewirtschaftung)
- o Fahrzeughaltung: 79.350 €
- o Dienst- und Schutzkleidung: 22.800 €
- o Aus- und Fortbildung: 38.000 €
- o Aufwendungen für EDV: 84.000 €
- o Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen: 21.000 €
- o Partnerschaften, Auslandsbeziehungen: 5.000 €
- o Bauleitplanung: 80.000 €
- o Holzfällung und Aufbereitung: 30.000 €

- Abschreibungen

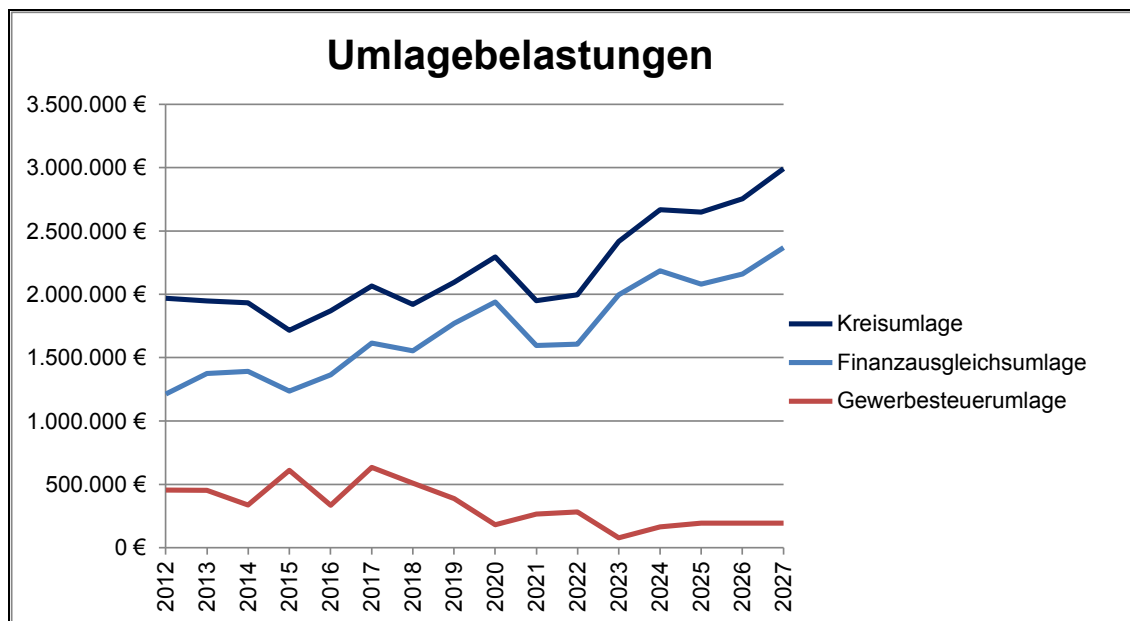
Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Jahr 2024 1.539.750 €. Abzüglich der aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge in Höhe von 408.050 € ergibt sich ein zu erwirtschaftender jährlicher Ressourcenverbrauch von 1.131.700 €.

- Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen in Höhe von 6.553.978 € setzen sich aus Umlagezahlungen und Zuschüssen zusammen. Auf die einzelnen Umlagen entfallen folgende Beträge:

- o Zuschüsse an übrige Bereiche: 1.489.500 €
- o Gewerbesteuerumlage: 165.278 €
- o Finanzausgleichsumlage: 2.184.332 €
- o Kreisumlage: 2.667.368 €
- o Umlage an den Verband Region Stuttgart: 42.900 €

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde für das Jahr 2024 bei 27,5 % der Steuerkraftsumme unverändert beibehalten.



- Weitere Transferaufwendungen:
 - o Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt: 4.000 €
 - o Musikschule (ohne Bläserklasse): 99.000 €
 - o Abmangel evangelischer und katholischer Kindergarten: 1.303.500 €

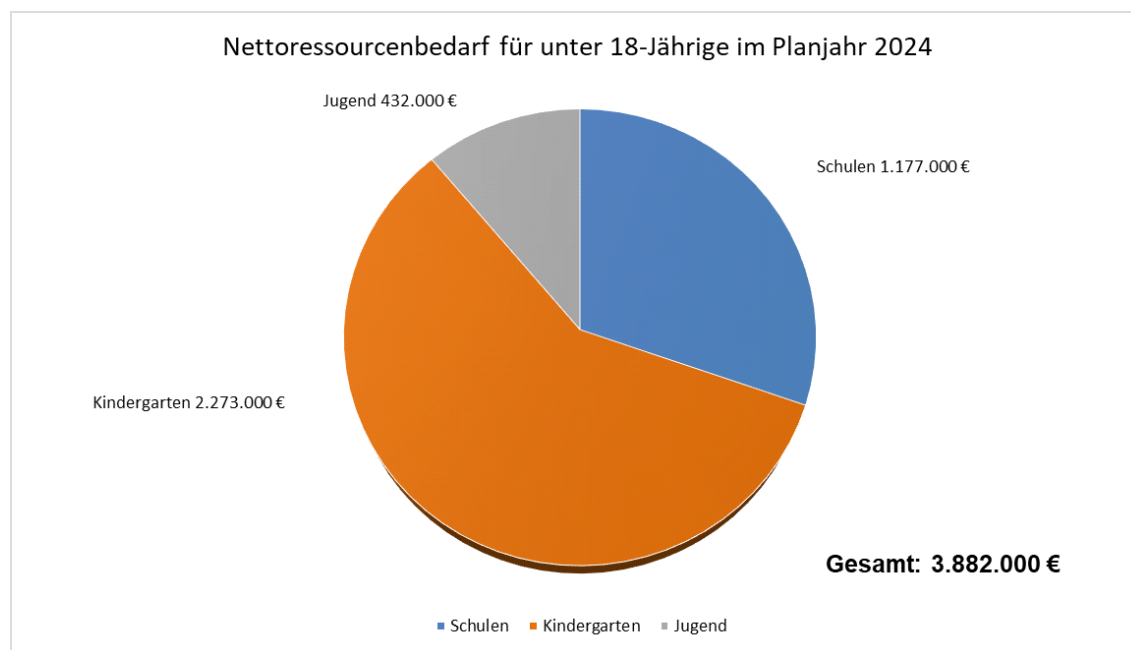
- Sonstige ordentliche Aufwendungen sind mit 1.665.850 € veranschlagt. Sie beinhalten insbesondere
 - o Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit: 58.000 €
 - o Lizenzen und Konzessionen: 78.000 €
 - o Geschäftsaufwendungen: 187.200 €
(Bürobedarf, Telefonkosten, Bücher und Zeitschriften, etc.)
 - o Versicherungen: 113.350 €
 - o Erstattungen an verbundene Unternehmen (Betriebskosten VES): 1.070.100 €

3.3.3 Darstellung des Nettoressourcenbedarfs für unter 18-Jährige

Nachfolgend wird die Entwicklung des veranschlagten Nettoressourcenbedarfs für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dargestellt:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schulen	-701.000 €	-696.000 €	-763.000 €	-1.177.000 €	-814.000 €	-874.000 €	-884.000 €
Kindergarten	-1.659.000 €	-1.615.000 €	-2.188.000 €	-2.273.000 €	-2.249.000 €	-2.302.000 €	-2.413.000 €
Jugend	-283.000 €	-270.000 €	-362.000 €	-432.000 €	-395.000 €	-396.000 €	-322.000 €
Summe	-2.643.000 €	-2.581.000 €	-3.313.000 €	-3.882.000 €	-3.458.000 €	-3.572.000 €	-3.619.000 €

Die Grafik veranschaulicht den Ressourcenbedarf für das Haushaltsjahr 2024:

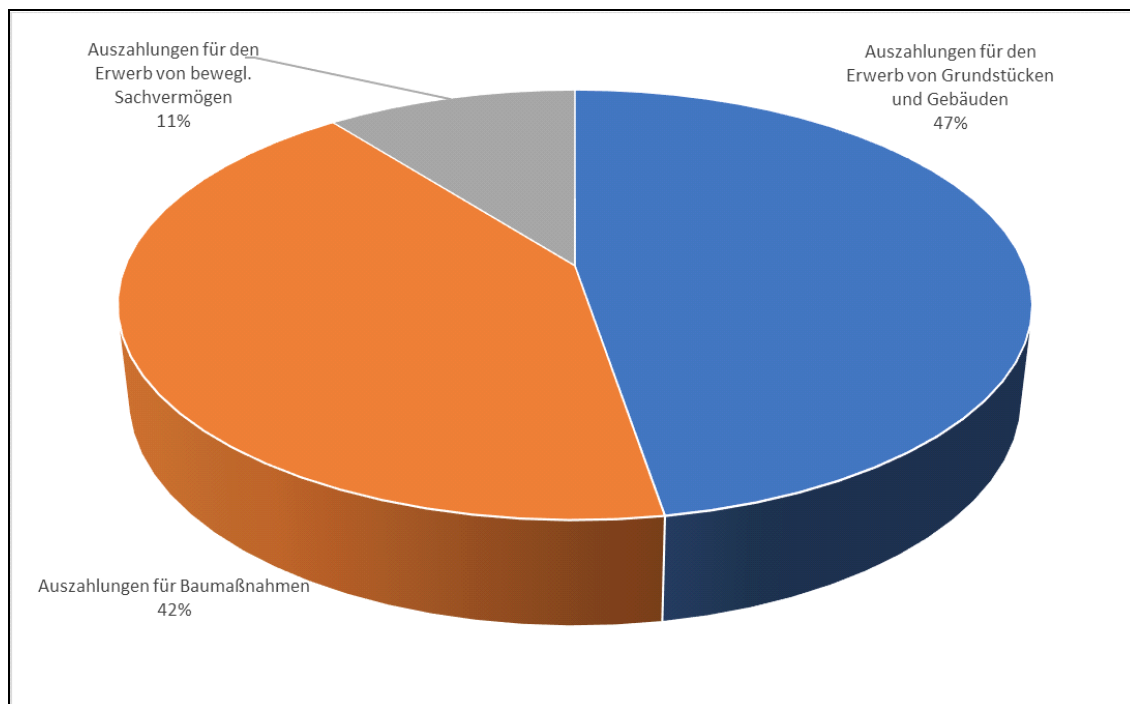


3.3.4 Veranschlagtes Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts

Das veranschlagte Gesamtergebnis beläuft sich auf - 486.889 €. Der in § 80 Abs. 2 GemO geregelte Haushaltsausgleich inklusive der vollständigen Erwirtschaftung der Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis kann damit nicht ohne weiteres erreicht werden. Zum Haushaltsausgleich ist eine Entnahme aus der Ergebnismrücklage notwendig.

3.4 Finanzhaushalt 2024

3.4.1 Die wesentlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2024

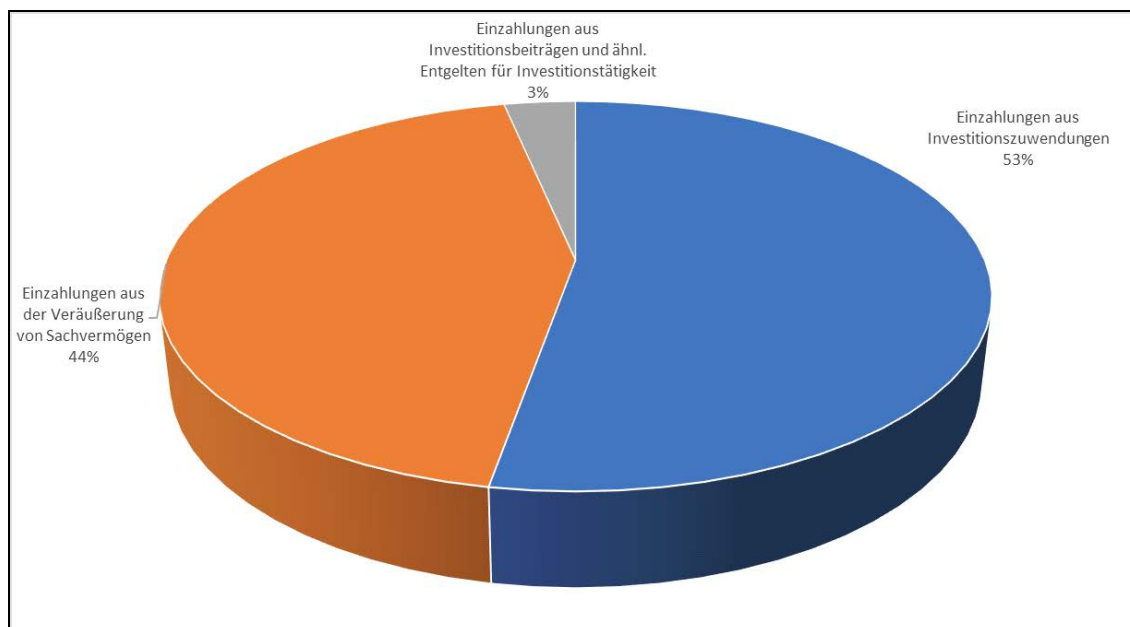


Im Finanzhaushalt 2024 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 5.937.500 € geplant. Dies sind insbesondere:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 2.813.000 €
 - o Allgemeiner Grunderwerb: 550.000 €
 - o Beschaffung von 2 Containern Ludwigsegerte: 50.000 €
 - o Erwerb Optionsfläche Bauhof: 130.000 €
 - o Erwerb Räumlichkeiten altes Feuerwehrareal 3. Rate: 155.000 €
 - o Grunderwerb Sanierungsgebiet Vaihinger Straße/Ortskern: 900.000 €
 - o Zahlungsverpflichtungen aufgrund eigener Grundstücke Baugebiet Bonlanden, mögliche Nachzahlungsverpflichtungen: 1.000.000 €
 - o Grunderwerb zur Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen: 25.000 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 2.498.000 €
 - o Sanierung Schmiedgasse 2: 350.000 €
 - o Neugestaltung Parkplätze Wendehammer Wilhelm-Hauff-Straße: 28.000 €
 - o Erweiterung Hofäckerschule Ganztagsbetreuung: 506.000 €
 - o Baumaßnahmen zur Unterbringung Flüchtlinge und Schaffung neuer Wohnraum: 700.000 €
 - o Voruntersuchung Sanierung kath. Kindergarten: 10.000 €
 - o Sanierung Sport- und Kulturhalle (Abrechnung und Restarbeiten): 100.000 €
 - o Planungskosten Straßenbau Vaihinger Straße, Straßenbau Kreuzung Vaihinger-/Horrheimer-/Sedanstraße: 10.000 €

- o Baugebiet Bonlanden (Herstellung Grünanlagen): 100.000 €
 - o Anschluss Schule an Breitbandnetz: 90.000 €
 - o Sanierung Spielplätze (Tizianstrasse, Tulpenweg, Minispielfeld): 59.000 €
 - o Sanierung Schloßstraße, Sedanstraße und Hohe Straße (Teilbereich Oberriexinger Straße + Platzgestaltung Backhaus): 455.000 €
 - o Friedhof: 25.000 €
 - o Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen: 30.000 €
 - o Fußgängerbrücke Aischbach (Holzbauweise): 15.000 €
 - o Hochwasserschutz (räumliche Rechen): 10.000 €
- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen: 626.500 €
 - o Bauhof Photovoltaikanlage: 110.000 €
 - o Bauhof (Biohäcksler): 35.000 €
 - o Rathaus Photovoltaikanlage: 43.000 €
 - o Rathaus Servertausch und Bürgerhaus NAS: 33.000 €
 - o Steuerung EDV-Ausstattung und Ipads Kommunalwahl: 9.500 €
 - o Feuerwehr Ersatzbeschaffung HLF20 AF: 300.000 €
 - o Feuerwehr diverse Anschaffungen (Rollcontainer, Systemtrenner etc.): 20.000 €
 - o Geräte für Kinderspielplätze (Tizianstrasse, Tulpenweg): 50.000 €
 - o Erschließung Bonlanden (Spielgeräte Ausstattung): 10.000 €

3.4.2 Die wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2024



Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen sind insbesondere folgende Einzahlungen geplant:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 908.550 €
 - o Zuschuss Sirenenanlagen: 32.550 €
 - o Zuschuss Baumaßnahmen zur Unterbringung Flüchtlinge u. Schaffung neuer Wohnraum: 150.000 €

- o Zuschuss Erweiterung Hofäckerschule Ganztagsbetreuung: 200.000 €
- o Zuschuss Sport- und Kulturhalle (Abrechnung): 150.000 €
- o Zuschuss Sanierungsgebiet Vaihinger Straße/Ortskern: 300.000 €
- o Zuschuss Anschluss Hofäckerschule an Breitbandnetz: 71.000 €
- o Zuschuss Umsetzung Hochwasserschutz: 5.000 €

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen: 756.000 €
 - o Grundstückserlöse aus Bauplatzverkäufen Bonlanden: 500.000 €
 - o Veräußerung Grundstücke allgemein: 255.000 €

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen: 0 €
 - o Ausschüttung von Grundstückserlösen aus dem Zweckverband Eichwald werden ab 2023 in Absprache mit den Mitgliedskommunen konsumtiv verbucht (Produktgruppe 57.10 und Sachkonto 3651 0000).

3.4.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf im Jahr 2024

Im Gesamtfinanzhaushalt ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.215.950 €. Den geplanten Investitionsauszahlungen in Höhe von 5.937.500 € stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.721.550 € gegenüber.

Aus dem Ergebnishaushalt (aus laufender Verwaltungstätigkeit) ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 644.811 €. Aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 0 €.

Im Ergebnis ist eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands um 3.571.139 € veranschlagt.

3.4.4 Entwicklung der Liquidität

Zum Jahresbeginn 2024 beträgt der Stand an liquiden Mitteln 4.228.737 €. Aufgrund der veranschlagten Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands um 3.571.139 € wird der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende 2024 voraussichtlich 657.598 € betragen. Trotz erheblicher Investitionen ist keine Kreditaufnahme notwendig.

3.4.5 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2024 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

3.4.6 Kassenkredite

Für das Jahr 2024 wird der Höchstbetrag der Kassenkredite wie auch in den Vorjahren auf 2.000.000 € festgelegt. Die Finanzverwaltung setzt mittels einer abgestimmten Liquiditätsplanung alles daran, die vorsorglich ausgewiesene Kassenkreditermächtigung nur im unbedingt erforderlichen Umfang in Anspruch zu nehmen.

3.5 Entwicklung der Rücklagen

Im Jahr 2018 erwirtschaftete der Ergebnishaushalt einen Überschuss von 2.098.615 € aus dem laufenden Betrieb (ordentliches Ergebnis). Zusätzlich wurde ein Sonderergebnis in Höhe von 544.143 € erzielt. Insgesamt konnten so 2.642.758 € der Ergebnisrücklage zugeführt werden. Im Jahr 2019 wurde ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -279.206 € erzielt. Das Sonderergebnis hingegen fiel deutlich positiv aus und lag durch die erfolgten Grundstücksverkäufe bei 1.828.326 €. Die Ergebnisrücklagen konnten daher 2019 per Saldo weiter gesteigert werden. 2020 fiel das ordentliche Ergebnis mit - 580.183 € erneut negativ aus. Demgegenüber lag das außerordentliche Ergebnis bei 977.396 €, sodass die Ergebnisrücklagen erneut erhöht werden konnten. Der Stand der Rücklagen betrug zum Jahresbeginn 2021 4.589.091 €. Davon entfallen auf die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1.239.227 € und auf die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 3.349.864 €. Im Jahr 2021 ergibt sich ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 2.795.116 €. Damit liegt die Ergebnisrücklage zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 bei 7.384.207 € (+ 1.889.277 € aus ordentlichem Ergebnis + 905.840 € aus Sonderergebnis). 2022 konnten 3.069.025 € aus dem ordentlichen Ergebnis und 535.093 € aus dem außerordentlichen Ergebnis erwirtschaftet werden, sodass sich der Endbestand der Rücklagen 2022 auf insgesamt 10.988.326 € erhöht. Nach derzeitigem Stand können in 2023 voraussichtlich 2.254.535 € Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildet werden. Die Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis werden mit -52.681 € ein negatives Ergebnis aufweisen. Per Saldo jedoch betrachtet, werden die Rücklagen um 2.201.854 € steigen, sodass der voraussichtliche Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 13.190.180 € beträgt.

Im Ergebnishaushalt 2024 wird ein Minus von 486.889 € im ordentlichen Ergebnis und ein veranschlagtes Sonderergebnis in Höhe von 0 € erwartet. Im Finanzplanungszeitraum bis 2027 ist für die Jahre 2025 bis 2027 jeweils ein positives Gesamtergebnis veranschlagt (2025: 1.072.277 €, 2026: 1.189.887 €, 2027: 748.949 €).

Der Haushalt muss zur nachhaltigen Finanzierung und Erwirtschaftung der jährlichen Abschreibungen stets auf Sicht gefahren und es muss die weitere Gemeindeentwicklung sowie die konjunkturelle Entwicklung abgewartet werden.

3.6 Rückstellungen

Im Haushaltsjahr 2021 wurde erstmalig eine Gebührenaussgleichsrückstellung gebildet. Der Wert für die Ausgleichsrückstellungen zum 31.12.2022 beläuft sich auf 433.561 €. Dieser entspricht der Fortschreibung der Zugänge aus dem Gebührenergebnis sowie den entsprechenden Auflösungen bzw. Verrechnungen der Rückstellungen.

Für das Haushaltsjahr 2023 liegt lediglich die Kalkulation vor. Ziel ist es, weder eine Kostenüberdeckung noch eine Kostenunterdeckung zu erreichen. Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass das Gebührenergebnis 2023 ausgeglichen ist, also weder eine Überdeckung noch eine Unterdeckung zustande kommt. Darüber hinaus sind im Haushaltsjahr 2024 Auflösungen aus Vorjahren in Höhe von 64.000 € geplant. Somit wird davon ausgegangen, dass sich die Rückstellungen im Jahr 2023 um 64.000 € verringern. In Folge dessen liegt der Anfangsbestand 2024 bei voraussichtlich ca. 370.000 €.

3.7 Entwicklung der Schulden

Im Haushaltsjahr 2024 ist ebenso wie im Finanzplanungszeitraum bis 2027 keine Darlehensaufnahme geplant. Der Schuldenstand der Gemeinde im Kernhaushalt beträgt 0 €.

4 Mittelfristige Finanzplanung bis 2027

Die Finanzplanung bis 2027 ist im Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinauzhaushalt und bei der jeweiligen Produktgruppen dargestellt.

4.1 Ergebnishaushalt bis 2027

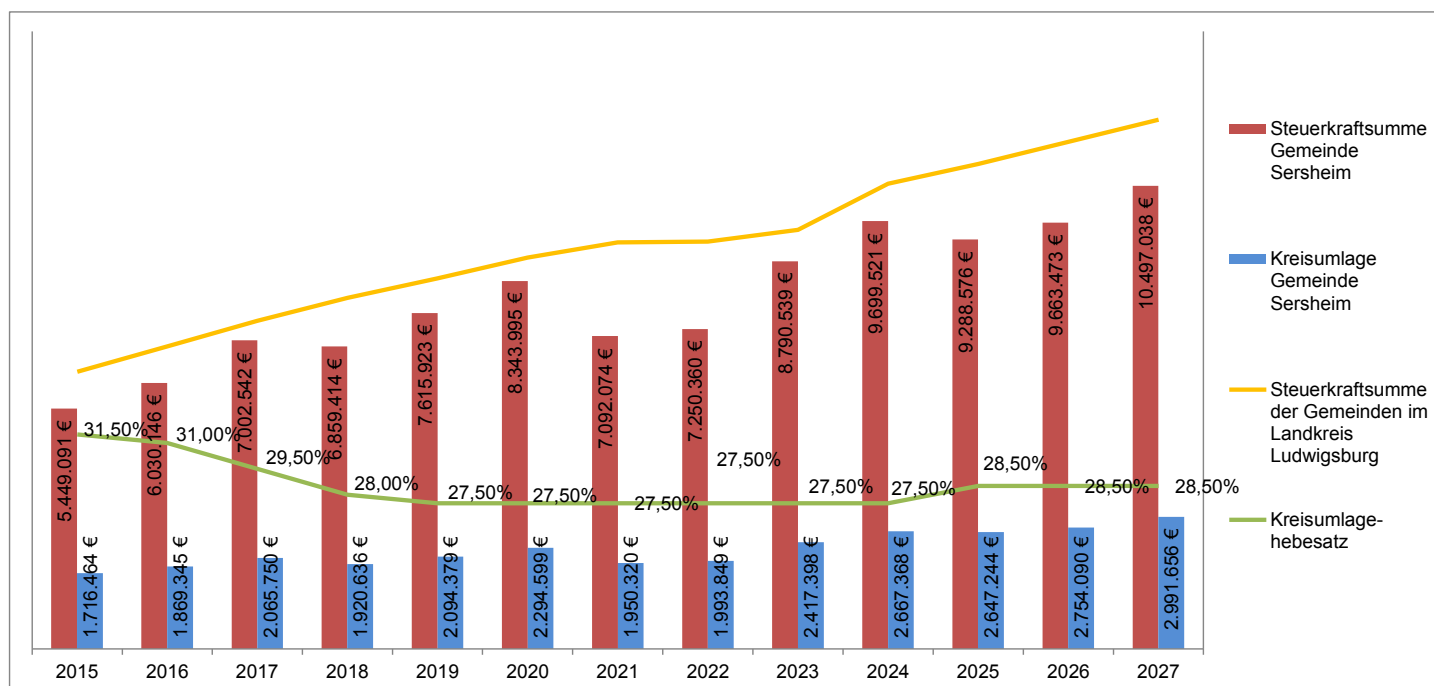
Nach der Finanzplanung sind im Ergebnishaushalt folgende Werte veranschlagt:

Art	2024	2025	2026	2027
Erträge	16.281.089 €	17.147.626 €	17.484.321 €	17.329.870 €
Aufwendungen	- 16.767.978 €	- 16.075.349 €	- 16.294.434 €	- 16.580.921 €
Ordentliches Ergebnis	- 486.889 €	1.072.277 €	1.189.887 €	748.949 €
Ao. Erträge	- €	- €	- €	- €
Ao. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
Sonderergebnis	- €	- €	- €	- €
Gesamtergebnis	- 486.889 €	1.072.277 €	1.189.887 €	748.949 €

Es ist nach jetziger Planung von einem negativen Gesamtergebnis in 2024 auszugehen, sodass eine Entnahme aus der in den Vorjahren erwirtschafteten Ergebnisrücklage zu rechnen ist. Dagegen ist in den Jahren 2025 bis 2027 mit einem deutlichen Plus zu rechnen, was wiederum zu einer Erhöhung der Ergebnisrücklage führt.

Die Veränderungen der ordentlichen Ergebnisse sind im Wesentlichen auf die Finanzausgleichssystematik, die Entwicklung der Gewerbesteuer, die Umlagebelastung und die durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen zurückzuführen. Außerdem schlägt sich die hohe Inflationsrate bei den Aufwendungen nieder und führt zu steigenden Kosten.

Der Kreisumlagehebesatz bleibt im Jahr 2024 mit 27,5 % konstant. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 stieg die Steuerkraftsumme der Gemeinde Sersheim nochmals deutlich an. Infolge dessen wird auch die Kreisumlage 2024 um etwa 250.000 € höher ausfallen als im Vorjahr. In den kommenden Jahren wird die Kreisumlage vermutlich weiter steigen. Dies wird in der folgenden Grafik deutlich:



4.2 Finanzhaushalt bis 2027

Nach der Finanzplanung sind im Finanzhaushalt folgende Werte veranschlagt:

Art	2024	2025	2026	2027
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	644.811 €	2.194.177 €	2.332.787 €	1.880.749 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.721.550 €	3.669.000 €	2.830.500 €	561.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.937.500 €	-6.067.000 €	-3.556.000 €	-3.806.000 €
Saldo Investitionstätigkeit	-4.215.950 €	-2.398.000 €	-725.500 €	-3.244.200 €
Darlehensaufnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €
Änderung des Finanzmittelbestands	-3.571.139 €	-203.823 €	1.607.287 €	-1.363.451 €

Die Veränderungen des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushaltes (aus laufender Verwaltungstätigkeit) sind Folgewirkung der Schwankungen beim ordentlichen Ergebnis. Die Gründe hierfür werden u.a. in Abschnitt 4.1 erläutert.

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde Sersheim wird im gesamten Finanzplanungszeitraum durch eigene Finanzmittel realisiert. Die liquiden Mittel reduzieren sich deutlich, reichen aber voraussichtlich zu Deckung der Auszahlungen. Es sind keine Darlehensaufnahmen vorgesehen.

5 Schlussbemerkung

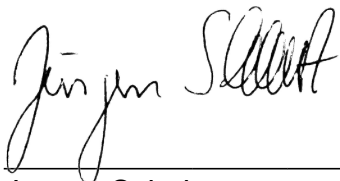
Nachdem die Jahre 2021, 2022 und voraussichtlich auch 2023 mit sehr guten Ergebnissen abgeschlossen wurden, werden wir im Haushaltsjahr 2024 planmäßig ein negatives ordentliches Ergebnis erwirtschaften. Das Gesamtergebnis wird voraussichtlich bei – 486.889 € liegen. Somit werden mehr Ressourcen verbraucht als erwirtschaftet. Die Aufwendungen der Gemeinde übersteigen die erwirtschafteten Erträge. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht. Das voraussichtlich negative Ergebnis wird mit den Überschüssen der Ergebnisrücklage verrechnet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Erträge der Gemeinde solide entwickeln. Während die Gewerbesteuer aus dem Gemeindegebiet etwas niedriger ausfallen dürfte, profitieren wir im Gegenzug von hohen Steuerausüttungen des Zweckverbands Eichwald. Anzumerken ist, dass die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich naturgemäß stark schwanken, da sich diese teilweise auf das zweitvorangegangene Jahr beziehen. Auch die Rezession in Deutschland wirkt sich indirekt auf die Gemeinde Sersheim aus: So wird sich der Anteil an der Einkommensteuer, die größte Einnahmeposition im Gemeindehaushalt, vermutlich leicht reduzieren, während der Anteil an der Umsatzsteuer voraussichtlich stagniert. Die hohen Inflationsraten machen sich ganz deutlich bei den Aufwendungen bemerkbar: Trotz der soliden Ertragslage übersteigen die geplanten Aufwendungen in Höhe von 16,7 Mio. € die Erträge. Die Preissteigerungen machen sich in nahezu allen Bereichen bemerkbar. Besonders deutlich steigen 2024 allerdings die Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden.

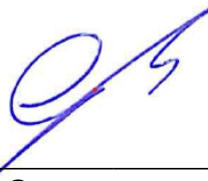
Die Gewährleistung des Haushaltsausgleichs erfolgt weiterhin durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung sowie durch regelmäßige Prüfung der von der Gemeinde erhobenen Abgaben.

Auch im Haushaltsplan 2024 sind mit etwa 5.900.000 € hohe Auszahlungen für Investitionen vorgesehen. Diese können mit Hilfe von Investitionszuweisungen, Grundstückserlösen und dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts finanziert werden. Eine Darlehensaufnahme ist im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht erforderlich. Allerdings ist anzumerken, dass sich die liquiden Mittel der Gemeinde Sersheim planmäßig deutlich reduzieren.

Sersheim, den 22. Februar 2024



Jürgen Scholz
Bürgermeister



Sven Grau
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Budgetregelungen und Deckungsvermerke

1 Allgemeines

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte produktorientiert zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 GemHVO sind Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, welche zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Innerhalb eines Budgets sind Mehraufwendungen zulässig, wenn eine Deckung durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge gegeben ist.

Mit den Budgets werden einzelnen Organisationseinheiten Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt (Kostenstellenbudgets). Im Ergebnishaushalt können auch Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen (Kostenartenbudgets).

2 Ergebnishaushalt

2.1 Kostenartenbudgets

Folgende Kostenartenbudgets werden gebildet und über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personalkosten
- Bewirtschaftungskosten
- Geschäftsausgaben
- Aus- und Fortbildungskosten
- Versicherungen
- Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und Straßen
- EDV-Kosten
- Fahrzeughaltung (außer Feuerwehrfahrzeuge)

Ebenso werden die planmäßigen Abschreibungen über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen und Sonderposten sind über alle Teilhaushalte hinweg unecht deckungsfähig mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen. Die kalkulatorischen Zinsen werden ebenfalls über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Auch über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt werden die Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen.

2.2 Kostenstellenbudgets

Folgende Kostenstellenbudgets werden gebildet:

- Feuerwehrbudget
- Schulbudget
- Kindergartenbudget
- Waldbudget
- Repräsentations- und Partnerschaftsbudget

3 Finanzhaushalt

Gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO gelten die Regelungen der Deckungsfähigkeit innerhalb von Budgets bzw. Teilhaushalten auch für Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Innerhalb der Teilhaushalte werden zur Darstellung der Investitionsmaßnahmen Aufträge eingerichtet. Mehrere Aufträge bilden eine Auftragsgruppe.

Die einzelnen Investitionsaufträge werden innerhalb ihrer Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies bedeutet, dass Mehrauszahlungen für Investitionsaufträge durch Minderauszahlungen innerhalb eines Teilhaushalts gedeckt werden.

Zusätzlich werden die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb der Auftragsgruppe für unecht deckungsfähig erklärt. Dies bedeutet, dass z.B. Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen innerhalb einer Auftragsgruppe Mehrauszahlungen für Baumaßnahmen decken können.

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.404.969	8.266.900	7.439.439	8.094.845	8.357.491	8.617.472
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.775.598	4.210.800	4.804.700	4.987.031	5.058.180	4.663.848
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	427.230	406.000	408.050	409.250	420.350	420.350
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.117.525	1.342.700	1.312.600	1.317.600	1.325.600	1.341.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	735.431	795.100	866.400	880.000	869.800	827.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.781	147.200	1.187.100	1.193.100	1.187.100	1.193.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	125.376	172.000	45.000	48.000	48.000	48.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.777	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.861	205.600	217.800	217.800	217.800	217.800
11	= Ordentliche Erträge	16.095.549	15.546.300	16.281.089	17.147.626	17.484.321	17.329.870
12	- Personalaufwendungen	-3.323.408	-4.053.400	-4.102.600	-4.225.600	-4.352.200	-4.482.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.705.237	-2.365.500	-2.897.800	-2.138.700	-1.988.900	-1.632.250
15	- Abschreibungen	-1.557.045	-1.474.000	-1.539.750	-1.531.150	-1.563.250	-1.552.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.553	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	- Transferaufwendungen	-5.109.989	-6.149.150	-6.553.978	-6.433.449	-6.628.634	-7.087.771
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.322.292	-1.316.690	-1.665.850	-1.738.450	-1.753.450	-1.818.250
19	= Ordentliche Aufwendungen	-13.026.524	-15.366.740	-16.767.978	-16.075.349	-16.294.434	-16.580.921
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.069.025	179.560	-486.889	1.072.277	1.189.887	748.949
21	+ Außerordentliche Erträge	616.309	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-81.216	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	535.093	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.604.118	179.560	-486.889	1.072.277	1.189.887	748.949
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-3.069.025	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-535.093	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.215.097	8.266.900	7.439.439	0	8.094.845	8.357.491	8.617.472
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.734.238	4.210.800	4.804.700	0	4.987.031	5.058.180	4.663.848
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.134.970	1.342.700	1.312.600	0	1.317.600	1.325.600	1.341.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	727.163	795.100	866.400	0	880.000	869.800	827.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.856	147.200	1.187.100	0	1.193.100	1.187.100	1.193.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.373	172.000	45.000	0	48.000	48.000	48.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	197.176	205.600	217.800	0	217.800	217.800	217.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.383.875	15.140.300	15.873.039	0	16.738.376	17.063.971	16.909.520
10	- Personalauszahlungen	-3.333.056	-4.053.400	-4.102.600	0	-4.225.600	-4.352.200	-4.482.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.950.961	-2.365.500	-2.897.800	0	-2.138.700	-1.988.900	-1.632.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.553	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.323.347	-6.149.150	-6.553.978	0	-6.433.449	-6.628.634	-7.087.771
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.145.553	-1.316.690	-1.665.850	0	-1.738.450	-1.753.450	-1.818.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.761.470	-13.892.740	-15.228.228	0	-14.544.199	-14.731.184	-15.028.771
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.622.405	1.247.560	644.811	0	2.194.177	2.332.787	1.880.749
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	936.123	3.055.000	908.550	0	2.663.000	1.324.500	530.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	57.000	0	0	0	25.300
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.841	6.000	756.000	0	1.006.000	1.506.000	6.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.350.000	540.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.312.964	3.601.000	1.721.550	0	3.669.000	2.830.500	561.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-796.598	-2.538.000	-2.813.000	0	-1.530.000	-875.000	-575.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.575.868	-4.575.000	-2.498.000	0	-3.940.000	-1.475.000	-1.280.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.067	-947.500	-626.500	0	-297.000	-206.000	-251.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	0	0	0	-300.000	-1.000.000	-1.700.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.465.533	-8.060.500	-5.937.500	0	-6.067.000	-3.556.000	-3.806.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.152.569	-4.459.500	-4.215.950	0	-2.398.000	-725.500	-3.244.200

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.469.836	-3.211.940	-3.571.139	0	-203.823	1.607.287	-1.363.451
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-125.000	-62.500	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-125.000	-62.500	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.344.836	-3.274.440	-3.571.139	0	-203.823	1.607.287	-1.363.451

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 (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	345.700	15.000	1.854.500-	721.300-	4.600-	635.300-	2.693.350	122.700-	73.000-	357.350-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	121.400	10.000	234.400-	219.000-	17.400-	119.850-	0	175.500-	120.000-	754.750-
PROD1260	Brandschutz	26.100	0	0	119.350-	3.000-	107.900-	0	45.000-	120.000-	369.150-
PROD21	Schulträgeraufgaben	141.450	0	97.200-	568.700-	0	225.100-	0	305.000-	80.000-	1.134.550-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	1.600	0	0	5.200-	0	10.700-	0	1.300-	0	15.600-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.850	0	15.200-	6.000-	99.000-	10.600-	0	13.000-	10.000-	150.950-
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	4.800	0	6.100-	8.400-	1.500-	13.400-	0	6.000-	0	30.600-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	4.700	0	6.400-	50.200-	9.500-	13.900-	0	25.000-	0	100.300-
PROD31	Soziale Hilfen	334.800	0	0	10.100-	2.400-	2.600-	0	206.100-	0	113.600
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.739.400	0	1.741.400-	316.900-	1.306.500-	189.600-	0	667.000-	115.000-	2.597.000-
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.725.900	0	1.598.900-	179.200-	1.303.500-	180.100-	0	622.000-	115.000-	2.272.800-
PROD41	Gesundheitsdienste	25.600	0	0	7.800-	30.700-	0	0	5.500-	0	18.400-
PROD42	Sport und Bäder	18.700	0	16.300-	135.600-	7.500-	134.050-	363.000	395.850-	0	307.600-
PROD4241	Sportstätten	18.700	0	16.300-	135.600-	0	133.950-	363.000	95.850-	0	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	90.000	0	0	387.000-	0	51.000-	0	30.000-	0	378.000-
PROD52	Bauen und Wohnen	0	0	51.700-	200-	0	1.100-	0	13.000-	0	66.000-
PROD53	Ver- und Entsorgung	905.100	201.800	0	4.200-	0	1.055.300-	160.000	3.400-	86.100-	117.900

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 (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD5330	Wasserversorgung	0	57.000	0	0	0	10.000-	0	0	0	47.000
PROD5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	500-	0	0	0	3.400-	0	3.900-
PROD5380	Abwasserbeseitigung	892.100	0	0	1.700-	0	1.042.300-	160.000	0	86.100-	78.000-
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	237.100	0	0	267.400-	0	653.150-	0	670.500-	0	1.353.950-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	2.000-	0	1.850-	0	500-	0	4.350-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	190.200	0	23.800-	182.700-	15.000-	89.050-	500	825.500-	34.800-	980.150-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	111.200	0	20.500-	56.300-	0	31.000-	500	120.000-	34.800-	150.900-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	52.350	0	0	7.100-	0	3.400-	0	13.150-	0	28.700
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.363.100	7.475.439	55.600-	0	5.059.878-	5.500-	0	0	0	6.717.561
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	4.363.100	7.430.439	0	0	5.059.878-	0	0	0	0	6.733.661
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	45.000	55.600-	0	0	5.500-	0	0	0	16.100-
	Summe	8.578.850	7.702.239	4.102.600-	2.897.800-	6.553.978-	3.213.600-	3.216.850	3.478.500-	518.900-	1.267.439-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	2.588.150-	256.000	1.312.500-	3.644.650-	0	0	3.644.650-	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	377.050-	32.550	320.000-	664.500-	0	0	664.500-	0
PROD1260	Brandschutz	122.850-	0	320.000-	442.850-	0	0	442.850-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	670.450-	200.000	536.000-	1.006.450-	0	0	1.006.450-	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	5.200-	0	0	5.200-	0	0	5.200-	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	120.200-	0	0	120.200-	0	0	120.200-	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	16.000-	0	0	16.000-	0	0	16.000-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	67.900-	0	0	67.900-	0	0	67.900-	0
PROD31	Soziale Hilfen	320.700	150.000	705.000-	234.300-	0	0	234.300-	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.680.900-	0	10.000-	1.690.900-	0	0	1.690.900-	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/tagespfl.	1.404.300-	0	10.000-	1.414.300-	0	0	1.414.300-	0
PROD41	Gesundheitsdienste	12.900-	0	155.000-	167.900-	0	0	167.900-	0
PROD42	Sport und Bäder	158.800-	150.000	105.000-	113.800-	0	0	113.800-	0
PROD4241	Sportstätten	151.200-	150.000	105.000-	106.200-	0	0	106.200-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	348.000-	800.000	2.028.000-	1.576.000-	0	0	1.576.000-	0
PROD52	Bauen und Wohnen	53.000-	0	0	53.000-	0	0	53.000-	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	130.800	71.000	90.000-	111.800	0	0	111.800	0
PROD5330	Wasserversorgung	47.000	0	0	47.000	0	0	47.000	0
PROD5370	Abfallwirtschaft	500-	0	0	500-	0	0	500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD5380	Abwasserbeseitigung	68.500-	0	0	68.500-	0	0	68.500-	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	398.500-	57.000	505.000-	846.500-	0	0	846.500-	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.000-	57.000	0	55.000	0	0	55.000	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	72.250-	5.000	171.000-	238.250-	0	0	238.250-	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	32.400	0	27.000-	5.400	0	0	5.400	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	45.050	0	0	45.050	0	0	45.050	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.717.561	0	0	6.717.561	0	0	6.717.561	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	6.733.661	0	0	6.733.661	0	0	6.733.661	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.100-	0	0	16.100-	0	0	16.100-	0
	Summe	644.811	1.721.550	5.937.500-	3.571.139-	0	0	3.571.139-	0

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.709	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.847	24.700	24.000	25.200	25.200	25.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	768	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.974	292.200	315.700	312.400	304.400	269.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	11.000	5.000	11.000	5.000	11.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	87	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.552	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.222	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	360.160	342.700	360.700	364.600	350.600	321.800
12	- Personalaufwendungen	-1.560.493	-1.819.600	-1.854.500	-1.910.300	-1.967.700	-2.026.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.205	-709.650	-721.300	-1.034.900	-909.000	-600.750
15	- Abschreibungen	-349.858	-280.850	-290.850	-281.750	-281.850	-270.750
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.103	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-4.246	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.746	-282.450	-341.950	-309.950	-251.950	-253.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.714.652	-3.099.350	-3.215.700	-3.544.000	-3.417.600	-3.159.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.354.492	-2.756.650	-2.855.000	-3.179.400	-3.067.000	-2.837.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.367.722	2.613.800	2.693.350	2.738.850	2.723.050	2.780.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-134.960	-113.100	-122.700	-124.600	-124.600	-123.700
23	- kalkulatorische Kosten	-71.059	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-74.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.161.703	2.427.700	2.497.650	2.541.250	2.525.450	2.583.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-192.789	-328.950	-357.350	-638.150	-541.550	-254.500

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	301.791	318.000	336.700	0	339.400	325.400	296.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.421.685	-2.818.500	-2.924.850	0	-3.262.250	-3.135.750	-2.888.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.119.895	-2.500.500	-2.588.150	0	-2.922.850	-2.810.350	-2.592.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	725.000	225.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.540	6.000	256.000	0	6.000	6.000	6.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.350.000	540.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.359.540	606.000	256.000	0	731.000	231.000	6.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-800.000	-730.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-350.000	0	-1.100.000	-450.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.832	-145.500	-232.500	0	-24.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.832	-1.195.500	-1.312.500	0	-1.674.000	-1.015.000	-565.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.313.708	-589.500	-1.056.500	0	-943.000	-784.000	-559.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-806.187	-3.090.000	-3.644.650	0	-3.865.850	-3.594.350	-3.151.000

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
1110 **Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.453	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.453	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	-187.408	-193.000	-203.100	-209.200	-215.400	-221.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.214	-43.000	-44.100	-44.100	-45.200	-45.200
15	- Abschreibungen	-12.137	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.421	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-266.180	-257.500	-269.200	-275.300	-282.600	-289.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-257.726	-253.000	-264.700	-270.800	-278.100	-284.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	257.726	254.000	264.700	270.800	278.100	284.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257.726	253.000	264.700	270.800	278.100	284.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

6 - Darin enthalten u.a. der pauschale Ersatz für Dienstwagen und Telefon des Bürgermeisters. Fahrtkosten- und Aufwandsersatz der Sportverbände.

14 - Fahrzeughaltung Dienstwagen Bürgermeister
 Repräsentationsausgaben
 Partnerschaft mit Canale 5.000 € - Ansatz 2024: 50. Jubiläum der Partnerschaft 10.000 €
 Ehrungen, Jubiläen
 Ratsinformationssystem

18 - Aufwendungen kommunale Gremien
 Rechtliche Beratung
 Mitgliedschaften, u.a. Gemeindetag Baden-Württemberg ca. 5.000 €

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung
 1110 Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat
 G11100001 Steuerung Erwerb bew. AV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711107100001 Steuerung Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.261	-2.000	-9.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.261	-2.000	-9.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.261	-2.000	-9.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.261	-2.000	-9.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

9 - 2024 ff.: Ersatz EDV-Ausstattung Bürgermeister und Gemeinderat 2.000 €

Zusätzlich: Neue iPads Kommunalwahl 7.500 € (ca. 1.500 €/Stück)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	833	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	833	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	-7.543	-8.200	-8.200	-8.500	-8.800	-9.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.034	-60.000	-65.000	-95.000	-65.000	-66.000
15	- Abschreibungen	-8.079	-8.000	-8.300	-8.300	-8.400	-8.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.636	-81.050	-88.550	-88.550	-88.550	-90.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-158.292	-157.250	-170.050	-200.350	-170.750	-174.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-157.459	-157.150	-169.950	-200.250	-170.650	-173.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	157.459	157.150	169.950	200.250	170.650	173.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.459	157.150	169.950	200.250	170.650	173.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

14 -	Wartungsverträge CNS IT GmbH	28.000 €
	Wartungsvertrag Gelas GmbH	4.000 €
	Wartungsvertrag Comundus Regisafe GmbH	7.500 €
	Webcam Plusnet GmbH	2.500 €
	Zusätzlich: Wartung und Instandhaltung, Austausch EDV < 1.000 € (netto)	13.000 €
	Ansatz 42711000 „Aufwendungen für EDV“	<u>55.000 €</u>

Mietvertrag für Kopierer 10.000 €

2025: Tausch PCs Rathaus 30.000 €

Zuordenbare EDV-Dienstleistungen werden bei der jeweiligen Produktgruppe direkt gebucht.

17 - Zweckverbandsumlage Komm.ONE

18 - Vorauszahlungen und Abrechnung Leistungsentgelte Komm.ONE 78.000 € (44292000 Lizenzen und Konzessionen).

Internetanbindung an Komm.ONE 10.000 € (44310000 Geschäftsaufwendungen).

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
1120 **EDV**
G11200001 **EDV Erwerb bew. AV**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711207100001 EDV Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.676	-2.000	-35.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.676	-2.000	-35.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.676	-2.000	-35.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.676	-2.000	-35.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

9 - Beschaffung EDV-Ausstattung oberhalb Wertgrenze

2024:

Tausch Server Rathaus 30.000 €
Tausch NAS Bürgerhaus 3.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0	6.000	0	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.000	0	6.000	0	6.000
12	- Personalaufwendungen	-73.747	-75.800	-90.000	-92.700	-95.500	-98.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.518	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.531	-14.500	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-122.795	-111.300	-137.000	-129.700	-132.500	-135.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-122.795	-105.300	-137.000	-123.700	-132.500	-129.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	133.915	115.300	147.000	133.700	142.500	139.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.120	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.795	105.300	137.000	123.700	132.500	129.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

- 7 - § 29 FAG – Auszubildende im Einführungspraktikum gehobener Dienst
- 14 - Aufwendungen für Bedienstete (u.a. arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Getränke, Betriebsausflug)
- 18 - Jährliche Kostenerstattung an die Stadt Vaihingen an der Enz: Personalkostenabrechnung und Lohnbuchhaltung 14.000 €
2024: Stellenbewertungen 10.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	87	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.710	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.342	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
12	- Personalaufwendungen	-328.125	-370.300	-411.700	-424.100	-436.900	-450.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.146	-4.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	-500	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.103	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-3.737	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.491	-8.500	-20.000	-38.000	-9.000	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-358.102	-389.700	-446.200	-476.600	-460.400	-473.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-352.760	-383.100	-438.700	-469.100	-452.900	-466.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	410.902	443.100	498.700	529.100	512.900	526.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.142	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	352.760	383.100	438.700	469.100	452.900	466.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

6 - Darin enthalten ist eine Pauschalentschädigung in Höhe von 1.500 € für die Verwaltung der WEG in der Schloßstraße 23 durch die Kämmerei

7 - Personalkostenersätze

10 - Säumniszuschläge

16 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer, Kontoführungsgebühren

17 - Jährliche Umlage der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

Im Jahr 2018 wurde die allgemeine Finanzprüfung turnusgemäß durchgeführt. Im Jahr 2020 stand die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des ersten Jahresabschlusses 2018 durch die GPA an.

18 - Geschäftsaufwendungen der Finanzverwaltung z.B. Gebühren für die Prüfung der GPA, Büromaterial, Kontoführungsgebühren, Aufwendungen Projekte: Umsetzung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz, Grundsteuerreform etc.

Turnusmäßige Prüftermine:

Bauausgaben 2024

Allgemeine Finanzprüfung 2025

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**
1123 **Versicherungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-10.275	-10.700	-11.300	-11.700	-12.100	-12.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.424	-59.000	-64.000	-64.000	-65.000	-65.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.699	-69.900	-75.500	-75.900	-77.300	-77.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.699	-69.900	-75.500	-75.900	-77.300	-77.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	68.699	70.900	75.500	75.900	77.300	77.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.699	69.900	75.500	75.900	77.300	77.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

18 - Allgemeine Unfallversicherung und Pflegeunfallversicherung (Unfallkasse Baden-Württemberg) 29.000 €

Versicherungen der Gemeinde wie Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Elektronik- und Eigenschadenversicherung

Kfz-Versicherungen werden bei der Kostenart 42510000 „Haltung von Fahrzeugen“ und der jeweiligen Produktgruppe gebucht

Gebäude- und Glasversicherungen werden bei der Kostenart 42416000 „Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen“ und der Produktgruppe 1124 gebucht

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.847	24.700	24.000	25.200	25.200	25.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.645	274.800	284.700	285.400	285.400	250.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	288.493	299.500	308.700	310.600	310.600	275.800
12	- Personalaufwendungen	-30.855	-32.800	-36.000	-37.100	-38.300	-39.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.647	-451.050	-470.400	-754.500	-654.500	-342.350
15	- Abschreibungen	-251.646	-196.450	-204.150	-194.050	-194.050	-181.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-557.148	-680.300	-710.550	-985.650	-886.850	-563.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-268.656	-380.800	-401.850	-675.050	-576.250	-287.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	166.476	150.450	154.600	151.100	151.100	151.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.236	-21.800	-28.400	-30.300	-30.300	-29.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.239	128.650	126.200	120.800	120.800	121.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117.416	-252.150	-275.650	-554.250	-455.450	-166.200

1124 - Kosten aller Gemeindegebäude: Rathaus, Bürgerhaus, Wohngebäude

Kostenstellen 11243012 bis 11243095

Wesentliche laufende Maßnahmen:

Rathaus: Sanierung Fenster und Glasfassade, Fassade streichen, Austausch Teppichboden, teilweise neues Mobiliar 2025: 400.000 €, 2026: 300.000 €

Backgasse 4: Ausbau 2 Wohneinheiten 100.000 € (Investiver Teil bei 711247000001)

- 6 - Die Mieteinnahmen der Gemeindegebäude werden bei der Produktgruppe 1124 verbucht.
Die Einnahmen aus der Obdachlosenunterbringung werden bei der Produktgruppe 314005, die Einnahmen aus der Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung werden bei der Produktgruppe 314007 verbucht
- 12 - Personalkosten der Reinigungskräfte des Rathauses und des Bürgerhauses
- 14 - Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten aller Gemeindegebäude
- 21 - Die anteiligen Kosten der Gemeindegebäude für die Obdachlosenunterbringung bzw. für die Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung werden gebäudebezogen auf die Produktgruppen 314005 bzw. 314007 verrechnet

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
 1124 Gebäudemanagement
 G11240001

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711247000001 Sanierung Gebäude Allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	-250.000	-350.000	0	-1.100.000	-450.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	-250.000	-350.000	0	-1.100.000	-450.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	-250.000	-350.000	0	-1.100.000	-450.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-250.000	0	0	-250.000	-350.000	0	-1.100.000	-450.000	0	0

6 - Sanierung Gemeindeeigener Gebäude

Schmiedgasse 2:

2024 350.000 €, 2025 1.100.000 €, 2026 450.000 €

Zuschüsse bei 711247600001

Backgasse 4: 50.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711247100033 Ludwigsegerte Container												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

7 - 2024: Zwei neue Container Ludwigsegerte 50.000 € (Einer zusätzlich, der andere als Ersatz.)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711247100042 Erwerb sonstige Gebäude												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

7 – Allgemeiner Grunderwerb

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711247103012 Rathaus Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-43.000	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-43.000	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-43.000	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-43.000	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000

9 -
 2024: PV-Anlage Rathaus 43.000 €
 2025: Austausch Mobiliar 10.000 € (möglicher investiver Teil)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711247600001 Zuschüsse Sanierung Schmiedgasse 2												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	60.000	0	0	725.000	225.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	60.000	0	0	60.000	0	0	725.000	225.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	60.000	0	0	725.000	225.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7 - Zuschüsse Sanierung Schmiedgasse 2 (Denkmalschutz)

Geschätzt 50 % der Investitionskosten

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240201 Grundschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-68.346	-85.600	-76.800	-79.100	-81.400	-83.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.346	-85.600	-76.800	-79.100	-81.400	-83.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.346	-85.600	-76.800	-79.100	-81.400	-83.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	68.346	85.600	76.800	79.100	81.400	83.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.346	85.600	76.800	79.100	81.400	83.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

- 12 - Personalkosten der Reinigungskräfte in der Schule.
- 21 - Verrechnung der Aufwendungen auf die PG 211001 Grundschule.

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240240 Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-63.698	-79.300	-88.000	-90.600	-93.400	-96.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.698	-79.300	-88.000	-90.600	-93.400	-96.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.698	-79.300	-88.000	-90.600	-93.400	-96.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	63.698	79.300	88.000	90.600	93.400	96.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.698	79.300	88.000	90.600	93.400	96.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

6 - Personalkostenersätze.

12 - Personalkosten der Reinigungskräfte in den Kindergärten.

21 - Verrechnung der Aufwendungen auf die PG 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.955	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.552	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	303	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.810	8.000	9.700	9.700	9.700	9.700
12	- Personalaufwendungen	-589.523	-744.500	-700.500	-721.500	-743.100	-765.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.380	-93.500	-99.100	-99.100	-102.100	-105.000
15	- Abschreibungen	-76.088	-75.000	-77.000	-78.000	-78.000	-79.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.784	-8.400	-28.400	-13.400	-13.400	-13.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-770.775	-921.400	-905.000	-912.000	-936.600	-962.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-731.965	-913.400	-895.300	-902.300	-926.900	-953.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	803.024	986.400	968.300	975.300	999.900	1.027.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-71.059	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-74.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	731.965	913.400	895.300	902.300	926.900	953.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

- 6 - Ersätze für Leistungen des Bauhofs für Dritte
- 7 - Pauschale Ersätze für die Unterhaltung der Regenüberlaufbecken
- 14 - Unterhaltung und Betrieb des Bauhofgebäudes
 Erwerb und Unterhaltung von geringwertigen Vermögensgegenständen (z.B. Kleingeräte < 1.000 € (netto))
 Haltung von Fahrzeugen
- 18 - Geschäftsaufwendungen (u.a. Stellenausschreibungen), Versicherungen
 Organisationsgutachten Bauhof 15.000 €
- 23 - Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 1125 Bauhof
 G11250001 Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711257100001 Bauhof Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-468.163	0	-28.826	-123.000	-145.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-472.328	0	-28.826	-123.000	-145.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-472.328	0	-28.826	-123.000	-145.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-472.328	0	-28.826	-123.000	-145.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

9 - Beschaffung bewegliches Vermögen oberhalb Wertgrenze (> 1.000 € (netto))

2024:

PV-Anlage 110.000 €

Biohäcksler 35.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711257700001 Bauhof Veräußerung bew. AV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	11.285	0	2.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	= Summe Einzahlungen	0	11.285	0	2.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.285	0	2.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 - Veräußerung Anlagevermögen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340	0	12.000	8.000	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	210	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	550	0	12.000	8.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	-123.734	-130.900	-137.000	-141.100	-145.300	-149.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.267	-35.200	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Abschreibungen	-1.408	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.256	-75.000	-80.000	-55.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-180.665	-242.500	-229.900	-208.500	-182.700	-187.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-180.116	-242.500	-217.900	-200.500	-182.700	-187.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	182.790	247.500	222.900	205.500	187.700	192.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.675	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.116	242.500	217.900	200.500	182.700	187.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

7 - Personalkostenersätze (u.a. Erstattungen Mutterschutz, ...)

14 - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und EDV-Geräten

Aus- und Fortbildung

Leasingraten und Unterhaltung E-Auto Gemeindeverwaltung

18 - u.a. Geschäftsaufwendungen allgemein 25.000 € (z.B. Post, Rundfunkbeitrag, Büromaterial etc.)

Organisationsgutachten Verwaltung 25.000 €

Aufwendungen für die Digitalisierung bei 44310000 „Geschäftsaufwendungen“

2024: 30.000 €

2025: 30.000 €

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen
G11260001 Zentrale Dienstleistungen Erwerb bew. AV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711267100001 Zentrale Dienstleistungen Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.136	-18.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.136	-18.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.136	-18.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.136	-18.500	0	0	0	0	0	0

9 - Nachrüstung Höhenverstellung für bestehende Schreibtische

2022: 25.000 €

2023: 15.000 € (10.000 € konsumtiv)

Ersatzbeschaffung Tresor Bürgerbüro 3.500 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-19.522	-20.700	-21.500	-22.100	-22.700	-23.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.522	-21.100	-21.900	-22.500	-23.100	-23.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.522	-21.100	-21.900	-22.500	-23.100	-23.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	54.686	24.100	26.900	27.500	28.100	28.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.164	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.522	21.100	21.900	22.500	23.100	23.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

1130 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Mitteilungsblatt, Homepagepflege, Facebook-Auftritt

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-30.295	-38.500	-40.900	-42.200	-43.500	-44.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.295	-39.000	-41.400	-42.700	-44.000	-45.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.295	-39.000	-41.400	-42.700	-44.000	-45.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.623	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.623	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.918	-49.000	-54.400	-55.700	-57.000	-58.300

1132 - Abgabewesen: Veranlagung Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer etc.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.709	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	768	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.202	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.679	18.000	18.200	18.200	18.200	18.200
12	- Personalaufwendungen	-27.422	-29.300	-29.500	-30.400	-31.300	-32.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	-509	-600	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.202	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.133	-44.500	-44.200	-45.100	-46.000	-46.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.455	-26.500	-26.000	-26.900	-27.800	-28.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.455	-27.800	-27.300	-28.200	-29.100	-30.000

1 - Jagdpacht, Fischereipacht

5 - Gebühren Negativbescheinigungen

6 - Pachteinnahmen landwirtschaftliche Grundstücke (34110000)
Ersätze für Bauleitplanungen (34610000)

17 - Auskehranspruch Jagdgenossenschaft

18 - Jagdkataster

Aufwand für Leistungen der Stadt Vaihingen/Enz für den Gutachterausschuss 13.000 €

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement
G11330001 Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711337100001 Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-523.359	0	0	-250.000	-180.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-523.359	0	0	-250.000	-180.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-523.359	0	0	-250.000	-180.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-523.359	0	0	-250.000	-180.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

7 - 2024: Mittel für den allgemeinen Grunderwerb 50.000 €, Erwerb Optionsfläche Bauhof 130.000 €

2025 ff.: Jährliche Mittel von 50.000 € für den allgemeinen Grunderwerb

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711337700001 Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	308.455	0	7.040	5.000	255.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	= Summe Einzahlungen	0	308.455	0	7.040	5.000	255.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	308.455	0	7.040	5.000	255.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 - Allgemeiner Ansatz Grundstückserlöse aus Verkauf

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
1133 **Grundstücksmanagement**
G11330005 **Zweckverband Eichwald**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711337700005 Zweckverband Eichwald Kapitalrückflüsse												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	3.915.000	0	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	3.915.000	0	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.915.000	0	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4 - Wir nach Feststellung der Eröffnungsbilanz des Zweckverbands Eichwald künftig konsumtiv unter Kostenstelle 57100000 und Sachkonto 36510000 „Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen“ gebucht

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.490	35.900	35.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.665	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.245	61.700	66.800	66.800	67.800	67.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394	800	8.000	8.000	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	225	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.780	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.800	116.700	131.400	100.400	94.200	94.200
12	- Personalaufwendungen	-214.294	-229.100	-234.400	-241.400	-248.400	-255.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.996	-205.750	-219.000	-160.200	-157.200	-147.200
15	- Abschreibungen	-92.553	-90.900	-92.900	-92.900	-94.900	-94.900
17	- Transferaufwendungen	-26.888	-16.400	-17.400	-17.500	-17.500	-17.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.447	-28.850	-26.950	-26.950	-26.950	-25.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-530.178	-571.000	-590.650	-538.950	-544.950	-540.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-438.378	-454.300	-459.250	-438.550	-450.750	-446.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-150.001	-158.500	-175.500	-175.500	-175.500	-180.500
23	- kalkulatorische Kosten	-119.643	-120.000	-120.000	-121.000	-123.000	-123.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-269.643	-278.500	-295.500	-296.500	-298.500	-303.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-708.022	-732.800	-754.750	-735.050	-749.250	-749.650

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.977	106.400	120.700	0	89.700	83.500	83.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.281	-480.100	-497.750	0	-446.050	-450.050	-445.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.305	-373.700	-377.050	0	-356.350	-366.550	-361.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	43.400	32.550	0	0	96.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.301	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.301	43.400	32.550	0	0	96.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.872	-97.000	-320.000	0	-185.000	-185.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.872	-149.000	-320.000	0	-185.000	-185.000	-25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.429	-105.600	-287.450	0	-185.000	-89.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-340.876	-479.300	-664.500	0	-541.350	-455.550	-386.950

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.812	0	-20.500	-13.500	-10.500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.812	0	-22.500	-15.500	-12.500	-600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.812	0	-22.500	-15.500	-12.500	-600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.400	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.400	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.212	0	-25.500	-18.500	-15.500	-3.600

- 14 - 2024: Europawahl, Kreistagswahl, Regionalwahl und Kommunalwahl
 2025: Bundestagswahl
 2026: Landtagswahl Baden-Württemberg
 2030: Bürgermeisterwahl

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.100	7.000	8.000	8.000	9.000	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.200	7.200	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.100	7.000	15.200	15.200	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	-39.339	-41.800	-43.100	-44.400	-45.700	-47.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.172	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Abschreibungen	-876	-900	-900	-900	-900	-900
17	- Transferaufwendungen	-11.594	-13.400	-14.400	-14.500	-14.500	-14.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.545	-5.350	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.527	-62.850	-64.650	-66.050	-67.350	-68.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.427	-55.850	-49.450	-50.850	-58.350	-59.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.315	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.315	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.742	-70.850	-64.450	-65.850	-73.350	-74.650

5 - Gewerbemeldungen, Sondernutzungs- und Plakatiererlaubnisse, Führungszeugnisse etc.

6 - Erstattungen Mutterschutz

14 - u.a. laufende Kosten für die Gewerbe-Software PC-Klaus

17 - Zuschüsse Tierschutzverein und Wohnungslosenhilfe

18 - u.a. Abrechnung Führungszeugnisse mit der Bundeskasse (Gewerbezentralregister)

Revierfahrten Sicherheitsdienst

Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht, Sicherer Landkreis Ludwigsburg e.V.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.280	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.280	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	-33.833	-35.300	-37.300	-38.500	-39.700	-40.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-588	-600	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492	-800	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.913	-36.700	-38.950	-40.150	-41.350	-42.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.633	-28.700	-28.950	-30.150	-31.350	-32.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.712	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.712	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.344	-41.700	-42.950	-44.150	-45.350	-46.550

10 - Bußgelder, Verwarnungen

14 - Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeughaltung Elektroroller

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.390	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.390	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
12	- Personalaufwendungen	-63.164	-68.900	-68.500	-70.500	-72.500	-74.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.912	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-93.076	-97.600	-97.200	-99.200	-101.200	-103.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.685	-59.600	-56.200	-58.200	-60.200	-62.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.064	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-59.064	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-110.750	-124.600	-121.200	-123.200	-125.200	-127.400

- 5 - Gebühren des Einwohnermeldeamts wie z.B. für Melderegisterauskünfte, Pass- und Ausweisgebühren
- 14 - u.a. Kosten der Bundesdruckerei: Pass- und Ausweiswesen (42712000 „Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren“) 28.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.626	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	994	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.620	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12	- Personalaufwendungen	-53.731	-56.200	-58.200	-59.900	-61.600	-63.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.754	-2.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.484	-61.300	-64.800	-66.500	-68.200	-70.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.864	-55.500	-58.000	-59.700	-61.400	-63.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.965	-21.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.965	-21.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.829	-76.500	-82.000	-83.700	-85.400	-87.200

- 5 - Standesamtsgebühren
- 6 - Familienstambücher
- 14 - Aus- und Fortbildung Standesbeamte
- 18 - Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeitrag Fachverband

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.840	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.840	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Personalaufwendungen	-5.711	-6.400	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.711	-6.400	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.871	-5.200	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.462	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.462	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.333	-6.700	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200

5 - Ratschreibergebühren, Grundbuchauszüge

18 - Ratschreibergebühren verbleiben ab 2020 bei der Gemeinde und werden nicht an das Land erstattet

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-14.939	-16.400	-16.900	-17.400	-17.900	-18.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.939	-16.400	-16.900	-17.400	-17.900	-18.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.939	-16.400	-16.900	-17.400	-17.900	-18.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.699	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.699	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-19.637	-21.400	-21.900	-22.400	-22.900	-23.400

12 - Unterstützung bei der Rentenantragstellung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.490	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.665	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.289	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	225	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.569	25.700	26.100	26.100	26.100	26.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.777	-127.050	-119.350	-111.550	-111.550	-111.550
15	- Abschreibungen	-91.677	-90.000	-92.000	-92.000	-94.000	-94.000
17	- Transferaufwendungen	-15.294	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.657	-20.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-239.404	-240.650	-230.250	-222.450	-224.450	-224.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-211.835	-214.950	-204.150	-196.350	-198.350	-198.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.595	-37.000	-45.000	-45.000	-45.000	-50.000
23	- kalkulatorische Kosten	-119.643	-120.000	-120.000	-121.000	-123.000	-123.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-159.237	-157.000	-165.000	-166.000	-168.000	-173.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-371.073	-371.950	-369.150	-362.350	-366.350	-371.350

2 - 90 € Pauschalförderung für aktive Feuerwehrangehörigen (52 Aktive)
 40 € Pauschalförderung für Jugendfeuerwehrangehörige (15 Jugendfeuerwehrangehörige)

5 - Entgelte für kostenersatzpflichtige Einsätze

14 - Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses 13.000 €

Beschaffung bewegliches Vermögen unterhalb Wertgrenze (< 1.000 € netto) 14.000 €

Zusätzlich 2023: Austausch AFFF-Schaummittel 6.000 €, Beschaffung Mobile Staustelle (Biber) und Schwimmsauger 1.800 €

Darüber hinaus: Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung

Für einzelne Kostenarten wird ein Feuerwehrbudget gebildet

17 - Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr

18 - Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen

Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband 950 €

23 - Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
1260 **Brandschutz**
G12600001 **Feuerwehr**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712607100001 Feuerwehr Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.872	-97.000	-320.000	0	-185.000	-185.000	-25.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.872	-97.000	-320.000	0	-185.000	-185.000	-25.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.872	-97.000	-320.000	0	-185.000	-185.000	-25.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.872	-97.000	-320.000	0	-185.000	-185.000	-25.000	-5.000

- 9 - Pauschaler Ansatz 5.000 € für bewegliche Anlagegüter oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € (netto)
 Ersatzbeschaffung HLF 20 AF: 2024 300.000 €, 2025 180.000 €, 2026 180.000 €
 2024: Zwei Rollcontainer 7.700 €, Zwei Systemtrenner Typ B-FW 3.300 €, Rollcontainer TS 8/8 4.000 €
 2027: Beschaffung Schmutzwasserpumpe und Zubehör (Stromerzeuger, Rollwagen) 20.000 €
 Zuschüsse Beschaffung LF 10 bei „Feuerwehr Zuschüsse“ 712607600001

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712607600001 Feuerwehr Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.102	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	16.102	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.102	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - 2026: Zuschuss HLF 20 96.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712607700001 Feuerwehr Veräußerung bew. AV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	17.301	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	17.301	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.301	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	31.000	31.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	31.000	31.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.578	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.735	-45.000	-45.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.313	-49.100	-49.000	-5.100	-5.200	-5.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.313	-18.100	-18.000	-5.100	-5.200	-5.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.789	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.789	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.102	-19.100	-21.000	-8.100	-8.200	-8.300

2- 2024: Zuschüsse Starkregenkarte 31.000 €

14 - 2024: Starkregenrisikomanagement - Erstellung einer Starkregengefahrenkarte 45.000 €

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**
1280 **Katastrophenschutz**
G12800001

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712807000001 Baumaßnahmen Katastrophenschutz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	0

8 - 2023: Errichtung von 3 Sirenenanlagen (Zuwendung aus Mittel des Bundes siehe 712807600001)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712807600001 Zuschüsse Katastrophenschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	43.400	32.550	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	43.400	32.550	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	43.400	32.550	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - Zuschuss Sirenenanlagen (Konnte 2022 bzw. 2023 nicht final abgerechnet werden. Wird 2024 eingehen.)

TH03 Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.248.976	1.306.200	1.416.300	1.394.500	1.399.500	1.399.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.566	100.100	102.450	102.450	113.550	113.550
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	308.501	331.100	366.050	368.050	370.050	371.050
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.387	289.000	357.300	358.300	360.300	352.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.498	31.100	31.800	31.800	31.800	31.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.035	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.980.963	2.057.500	2.273.900	2.255.100	2.275.200	2.268.800
12	- Personalaufwendungen	-1.443.397	-1.750.700	-1.882.600	-1.938.900	-1.997.100	-2.056.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.455	-776.100	-1.108.900	-572.000	-575.600	-540.100
15	- Abschreibungen	-414.501	-428.150	-465.450	-465.450	-495.450	-495.450
17	- Transferaufwendungen	-1.154.280	-1.416.650	-1.457.100	-1.428.100	-1.438.100	-1.448.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.133	-111.300	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.580.766	-4.482.900	-5.048.550	-4.538.950	-4.640.750	-4.675.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.599.803	-2.425.400	-2.774.650	-2.283.850	-2.365.550	-2.406.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	288.161	370.150	363.000	363.000	364.000	365.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.420.624	-1.449.300	-1.624.750	-1.659.350	-1.628.050	-1.673.250
23	- kalkulatorische Kosten	-202.781	-192.000	-205.000	-205.000	-235.000	-235.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.335.244	-1.271.150	-1.466.750	-1.501.350	-1.499.050	-1.543.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.935.046	-3.696.550	-4.241.400	-3.785.200	-3.864.600	-3.949.400

TH03 Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.848.175	1.957.400	2.171.450	0	2.152.650	2.161.650	2.155.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.282.678	-4.054.750	-4.583.100	0	-4.073.500	-4.145.300	-4.179.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.434.503	-2.097.350	-2.411.650	0	-1.920.850	-1.983.650	-2.024.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.831	2.466.000	500.000	0	965.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.831	2.466.000	500.000	0	965.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.828	-310.000	-155.000	0	-155.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.125.311	-2.883.500	-1.344.000	0	-1.600.000	0	-200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.362	-632.000	-12.000	0	-48.000	-6.000	-211.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.201.501	-3.825.500	-1.511.000	0	-1.803.000	-6.000	-411.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.995.670	-1.359.500	-1.011.000	0	-838.000	-6.000	-411.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.430.173	-3.456.850	-3.422.650	0	-2.758.850	-1.989.650	-2.435.350

TH03 Kinder, Kultur und Sport
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.510	41.000	45.700	19.700	19.700	19.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.876	50.400	50.900	50.900	62.000	62.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.617	35.000	39.050	39.050	39.050	39.050
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.222	3.000	5.000	5.000	7.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690	600	800	800	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	733	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	105.205	130.000	141.450	115.450	128.550	126.550
12	- Personalaufwendungen	-88.045	-91.500	-97.200	-100.100	-103.100	-106.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.595	-226.200	-568.700	-175.700	-183.700	-177.700
15	- Abschreibungen	-116.495	-118.000	-130.000	-130.000	-160.000	-160.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.210	-77.100	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-413.346	-512.800	-891.000	-500.900	-541.900	-539.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-308.142	-382.800	-749.550	-385.450	-413.350	-412.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-274.851	-274.000	-305.000	-305.000	-305.000	-315.000
23	- kalkulatorische Kosten	-78.687	-70.000	-80.000	-80.000	-110.000	-110.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-353.538	-344.000	-385.000	-385.000	-415.000	-425.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-661.680	-726.800	-1.134.550	-770.450	-828.350	-837.450

2 - Zuschuss Jugendbegleiterprogramm 9.600 €, Zuschuss verlässliche Grundschule 9.600 €

2024: Zuschuss Digitalpakt 26.000 €

5 - Elternbeiträge für die Kernzeitenbetreuung

6 - Sonstige Kostenersätze der Schule

7 - Ersätze aus dem Schullastenausgleich für auswärtige Schüler in der Grundschule

14 - u.a. Unterhaltung und Betrieb des Schulgebäudes allgemein 60.000 €, Aufwendungen EDV, Lehr- und Unterrichtsmaterial

Wesentliche Maßnahmen:

2024:

Betreuung EDV 10.000 €

Sanierung Elektrotechnik:

Zähler- und Verteilschränke, Brandschottungen, Sicherheitsbeleuchtung 360.000 €

Möbiliar Schulgebäude/Rektorat 34.000 €

Schulbetrieb: für einzelne Kostenarten wird ein Schulbudget gebildet

2026: Projektzirkus

-
- 18 - u.a. Ehrenamtliche Tätigkeit für das Jugendbegleiterprogramm
Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Unfallkasse BW Schülerunfallversicherung,
Schullastenausgleich für Sersheimer Schüler in auswärtigen Grundschulen

Kostenerstattung Bläserklasse 19.200 €
- 23 - Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens

TH03 Kinder, Kultur und Sport
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
G21100001 Hofäckerschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721107000001 Hofäckerschule Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.094.914	0	-306.914	-1.788.000	-534.000	0	-1.300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.094.914	0	-306.914	-1.788.000	-534.000	0	-1.300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.094.914	0	-306.914	-1.788.000	-534.000	0	-1.300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.094.914	0	-306.914	-1.788.000	-534.000	0	-1.300.000	0	0	0

8 - 2024:

Neugestaltung Parkplätze Wendehammer Wilhelm-Hauff-Straße 28.000 €

Austausch Brennofen 6.000 €

Erweiterung Hofäckerschule um 3 Multifunktionsräume - Ganztagsbetreuung ab Schuljahr 2026/2027 1.800.000 €
 (Förderung siehe 721107600001)

2024: 500.000 €

2025: 1.300.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721107100001 Hofäckerschule Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-142.431	0	0	-132.000	-2.000	0	-42.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-142.431	0	0	-132.000	-2.000	0	-42.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-142.431	0	0	-132.000	-2.000	0	-42.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-142.431	0	0	-132.000	-2.000	0	-42.000	0	0	0

9 - 2024 ff.: Pauschaler Ansatz Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb Wertgrenze 2.000 €

2024: Erwerb bewegliches Vermögen > 1.000 € (netto) für Erweiterung Hofäckerschule um 3 Multifunktionsräume - Ganztagsbetreuung ab Schuljahr 2026/2027: 40.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721107600001 Hofäckerschule Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.292.027	0	0	1.286.000	200.000	0	915.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.292.027	0	0	1.286.000	200.000	0	915.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.292.027	0	0	1.286.000	200.000	0	915.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - Zuschuss Erweiterung Hofäckerschule um 3 Multifunktionsräume 1.115.000 €, davon

2024: 200.000 €

2025: 915.000 €

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**
2520 **Kommunale Museen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.522	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.522	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105	-300	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	-4.273	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.378	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.856	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-519	0	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-519	0	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.375	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

2520 - Schmiedemuseum

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**
2521 **Archiv**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-6.393	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.448	-16.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.367	-16.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-764	-800	-800	-800	-800	-800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-764	-800	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.131	-17.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

2521 - Archiv
 Ansatz 2024 ff.: Lesung Herbst, Neuauflage Bildband, Fortführung Chronik 5.000 €

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**
2630 **Musikschule**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.841	2.800	2.850	2.850	2.850	2.850
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.841	2.800	2.850	2.850	2.850	2.850
12	- Personalaufwendungen	-13.116	-16.900	-15.200	-15.600	-16.100	-16.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.142	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	-10.566	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
17	- Transferaufwendungen	-85.387	-95.000	-99.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-115.211	-129.100	-130.800	-132.200	-132.700	-133.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.370	-126.300	-127.950	-129.350	-129.850	-130.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.593	-6.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
23	- kalkulatorische Kosten	-9.874	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.468	-16.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-131.838	-142.300	-150.950	-152.350	-152.850	-153.350

14 - Die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude der Unterrichtsräume der Jugendmusikschule trägt die Gemeinde Sersheim

17 - Die Jugendmusikschule wird seit August 2019 von der Stadt Vaihingen/Enz betrieben. Es wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den beteiligten Gemeinden abgeschlossen. Der laufende Aufwand der Jugendmusikschule wird durch Unterrichtsgebühren, Beiträge Dritter und sonstige Einnahmen aufgebracht. Soweit ein dadurch nicht gedeckter Aufwand verbleibt, wird er von den beteiligten Kommunen im Verhältnis der Anzahl der Unterrichtsstunden (Deputate), die auf die Musikschüler aus der jeweiligen Gemeinde entfallen, getragen. Die Veranschlagung erfolgt entsprechend der Berechnung der Stadt Vaihingen/Enz.

Für die Betriebskostenerstattung Jugendmusikschule sind 2024 99.000 € eingeplant.

Die von der Jugendmusikschule durchgeführten Betreuungsangebote in der Schule sind bei der Produktgruppe 211001 (Hofäckerschule) enthalten. Für die Bläserklasse in der Hofäckerschule sind 2024 19.200 € angesetzt.

Die Kosten der musikalischen Früherziehung in den Kindergärten sind bei der Produktgruppe 36500101 finanziert.

18 - Beratungshonorare

23 - Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB27 **VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen**
2720 **Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.754	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.754	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12	- Personalaufwendungen	-5.146	-7.300	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.353	-6.400	-8.400	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Abschreibungen	-13.350	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
17	- Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.350	-28.600	-29.400	-28.600	-28.700	-28.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.596	-23.800	-24.600	-23.800	-23.900	-24.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.578	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.578	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.174	-29.800	-30.600	-29.800	-29.900	-30.000

14 - Entsprechend dem Nutzungs- und Überlassungsvertrag übernimmt die Gemeinde die Unterhaltungs- und Betriebskosten der Räumlichkeiten der Bücherwelt im Bürgerhaus

2024: Neuer PC

17 - Pauschalförderung der Bücherwelt im Bürgerhaus

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	525	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.934	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337	1.200	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.797	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
12	- Personalaufwendungen	-5.564	-6.000	-6.400	-6.500	-6.700	-6.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.606	-34.900	-50.200	-23.700	-19.300	-23.800
15	- Abschreibungen	-11.257	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
17	- Transferaufwendungen	-8.332	-9.150	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.418	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.177	-63.950	-80.000	-53.600	-49.400	-54.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.380	-58.850	-75.300	-48.900	-44.700	-49.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.621	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.621	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.001	-77.850	-100.300	-73.900	-69.700	-74.400

6 - Verkaufserlöse Bücher und Medien, Standgebühren Krämermarkt und Luggesfest, Benutzungsgebühren für den Bürgersaal

14 - 2024: Ersatzbeschaffung Fahnen alle Standorte (Rathaus, Kindergärten und Halle) 10.000 €

Krämermarkt: 2024, 2026 3.000 €
Luggesfest: 2025, 2027 7.500 €

2024: Veranstaltung „Science goes Society“ 22.000 €

15 - Anteilige Abschreibungen Bürgersaal im Bürgerhaus

17 - Vereinsförderung:

Musikverein, Gesangverein, Kleintierzuchtverein, Freunde des SKV, Landfrauenverein, Motorsportclub RCO, KAB, VdK, ev.-methodistische Kirchengemeinde, Zuschuss an die Familienbildung Vaihingen

18 - Mitgliedsbeiträge: Naturpark Stromberg-Heuchelberg, Förderverein Keltenmuseum, Schwäbischer Heimatbund

Haftpflichtversicherung Veranstaltungen

TH03 Kinder, Kultur und Sport
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.976	57.100	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.875	57.100	58.000	58.000	58.000	58.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-8.157	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.157	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.719	57.100	56.800	56.800	56.800	56.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.991	-70.000	-71.000	-78.800	-71.000	-71.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.991	-70.000	-71.000	-78.800	-71.000	-71.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.272	-12.900	-14.200	-22.000	-14.200	-14.200

5 - Bei der Veranschlagung handelt es sich um die Benutzungsgebühren aus der Unterbringung von Obdachlosen

22 - Die anteiligen Gebäudekosten für die Unterbringung von Obdachlosen werden an die Produktgruppe 1124 verrechnet

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb**
314007 **Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.890	197.300	276.500	276.500	276.500	271.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.722	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	151.612	197.300	276.500	276.500	276.500	271.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.420	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-124	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.544	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.067	197.300	275.300	275.300	275.300	269.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-117.990	-98.000	-131.100	-148.400	-126.400	-154.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-117.990	-98.000	-131.100	-148.400	-126.400	-154.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.077	99.300	144.200	126.900	148.900	115.900

6 - Bei der Veranschlagung handelt es sich um die Mieteinnahmen aus der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

22 - Die anteiligen Gebäudekosten für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen werden an die Produktgruppe 1124 verrechnet

TH03 Kinder, Kultur und Sport
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb
314007 Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731407000001 Anschlussunterbringung Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-700.000	0	-300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-700.000	0	-300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-700.000	0	-300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-700.000	0	-300.000	0	0	0

8 - Baumaßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen und zur Schaffung von Wohnraum.

2024: 700.000 €

2025: 300.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731407100001 Asylbewerberunterbringung Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

9 - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (> 1.000 € netto) oberhalb der Wertgrenze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731407600001 Anschlussunterbringung Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	150.000	0	50.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	150.000	0	50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000	0	50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 1 - Für die Baumaßnahme Ludwigstraße 4 wurde ein Zuschuss aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) bewilligt. Die Maßnahme ist abgerechnet und der Verwendungsnachweis ist erstellt. Die Restzahlung der Zuschussmittel erfolgte 2018.

Zuschüsse für Baumaßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen und zur Schaffung von Wohnraum.

2024: 150.000 €

2025: 50.000 €

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.**
3160 **Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.125	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.125	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.125	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	-12.125	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

17 - Jährlicher Zuschuss an das Hospiz in Bietigheim-Bissingen, Zuschuss an Frauen für Frauen e.V., Notfallseelsorge Landkreis Ludwigsburg, Björn-Steiger-Stiftung, Futterspende Zirkus

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
3180 **Seniorenarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	172	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	172	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.590	-4.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
15	- Abschreibungen	-1.146	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-883	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.620	-6.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.448	-5.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.613	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.613	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.061	-9.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

- 14 - Senioren-Nachmittag 1.000 €, Senioren-Herbstfeier 5.000 €, Senioren-Ausflug 2.000 €
- 15 - Abschreibungen für den Anteil der Gemeinde am Betreuten Wohnen Schloßstraße 9 - 13 (Gemeinschaftsraum und Behinderten-WC)
- 18 - Vorauszahlung und Abrechnung der Nebenkosten für den Gemeinschaftsraum und das Behinderten-WC im Betreuten Wohnen

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Schulsozialarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.900	8.900	9.800	9.800	9.800	9.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	828	400	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.728	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300
12	- Personalaufwendungen	-31.500	-33.300	-41.000	-42.200	-43.500	-44.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.904	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.070	-35.300	-43.000	-44.200	-45.500	-46.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.342	-26.000	-32.700	-33.900	-35.200	-36.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.642	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.642	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.984	-36.000	-42.700	-43.900	-45.200	-46.500

- 2 - Zuschuss des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales für die Schulsozialarbeit
- 12 - Schulsozialarbeiter
- 14 - Budget Schulsozialarbeit
- 18 - Geschäftsaufwendungen für die Schulsozialarbeit

TH03 Kinder, Kultur und Sport
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.055	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.202	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.257	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	- Personalaufwendungen	-84.460	-98.200	-101.500	-104.500	-107.600	-110.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.515	-87.300	-136.200	-94.700	-94.700	-14.200
15	- Abschreibungen	-5.786	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	- Transferaufwendungen	-3.177	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.148	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-114.086	-198.000	-249.700	-211.200	-214.300	-136.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-108.829	-194.800	-246.500	-208.000	-211.100	-133.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.444	-25.000	-35.000	-35.000	-32.000	-35.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.444	-25.000	-35.000	-35.000	-32.000	-35.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-138.274	-219.800	-281.500	-243.000	-243.100	-168.700

12 - Tätigkeit der Sozialarbeiter in der offenen Jugendarbeit

14 - Unterhaltung und Bewirtschaftung Jugendtreff (Vaihinger Str. 14) allgemein 1.500 €

Sanierung Jugendtreff 286.000 €

2024: 122.000 €

2025: 82.000 €

2026: 82.000 €

Veranstaltungen, Gema, Fahrtkostenersätze, Auslagen für den Jugendtreff und die Mädchenarbeit

Sommerferienprogramm

17 - Zuschüsse: Waldheim, Sportkreisjugend, Ferienbetreuung der evangelischen Kirche, Bezirksjugendwerk

18 - Geschäftsaufwendungen für die Jugendarbeit

TH03 Kinder, Kultur und Sport
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.217.985	1.251.300	1.360.800	1.365.000	1.370.000	1.370.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.067	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.908	238.000	268.000	270.000	272.000	273.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.443	67.000	48.000	49.000	49.000	49.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.658	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.598.061	1.604.900	1.725.900	1.733.100	1.740.100	1.741.100
12	- Personalaufwendungen	-1.201.436	-1.482.000	-1.598.900	-1.647.000	-1.696.500	-1.747.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.852	-216.700	-179.200	-114.200	-114.200	-160.700
15	- Abschreibungen	-136.668	-149.400	-149.600	-149.600	-149.600	-149.600
17	- Transferaufwendungen	-1.032.353	-1.263.500	-1.303.500	-1.303.500	-1.313.500	-1.323.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.044	-26.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.543.353	-3.138.100	-3.261.700	-3.244.800	-3.304.300	-3.411.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-945.292	-1.533.200	-1.535.800	-1.511.700	-1.564.200	-1.670.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-555.116	-543.000	-622.000	-622.000	-623.000	-627.000
23	- kalkulatorische Kosten	-114.219	-112.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-669.335	-655.000	-737.000	-737.000	-738.000	-742.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.614.627	-2.188.200	-2.272.800	-2.248.700	-2.302.200	-2.412.700

- 2 - Zuweisungen nach § 29 b FAG (Ü3) und § 29 c FAG (U3) für alle Kindertageseinrichtungen
Zuweisung für Sprachförderung
- 5 - Kindergartenbeiträge für die Gemeindekindergärten
- 6 - Kostenbeteiligung Essen für die Gemeindekindergärten, Zahlungen Beschäftigungsverbot
- 7 - Ersätze aus dem interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder in den örtlichen Einrichtungen
- 14 - Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Kindergartengebäude und Waldkindergarten
- 2024:
- Luggeleskindergarten und Außenstelle Hofäckerschule:
- Turnwagen mit Turnausstattung 1.000 €
- Software „Stay Informed“ 1.200 €
- Fenstertausch Außenstelle Hofäckerschule 50.000 €
- Betrieb Luggeleskindergarten: für einzelne Kostenarten wird ein Kindergartenbudget gebildet
- Katholischer Kindergarten:

2027: Merkposten für eventuelle Sanierung 50.000 €

Ev. Kindergarten „Auf dem Kies“:

Sanierung Heizung 15.000 €

- 17 - Beteiligung am Abmangel des evangelischen und katholischen Kindergartens entsprechend den Kindergartenverträgen
Zuschuss Kindergartenfachberatung
- 18 - Mitgliedsbeitrag Evangelischer Landesverband Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V.
Kostenbeteiligung der Gemeinde an der auswärtigen Unterbringung von Kindern (interkommunaler Kostenausgleich)
Geschäftsaufwendungen u.a. Büromaterial, Stellenausschreibungen etc.
- 23 - Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens

TH03 Kinder, Kultur und Sport
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507000001 Lugeleskindergarten Baumaßnahmen Ü3												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-18.129	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-378.544	-165.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-396.673	-165.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-396.673	-165.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.584	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-398.257	-165.000	0	0	0	0	0	0

8 - 2023: Ü3 Gruppe Hofäckerschule 160.000 € (investiver baulicher Teil), Restarbeiten Waldkindergarten 5.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507100001 Lugeleskindergarten Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-6.761	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.404	-78.500	0	0	0	0	-73.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.165	-78.500	0	0	0	0	-73.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.165	-78.500	0	0	0	0	-73.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.165	-78.500	0	0	0	0	-73.500	0

9 - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (> 1.000 € netto) oberhalb der Wertgrenze

2027: Photovoltaikanlage (Anteil Ü3) 73.500 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507600001 Lugeleskindergarten Zuschüsse Ü3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - 2023: Zuschuss Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen 60.000 €

TH03 Kinder, Kultur und Sport
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507000004 Lugeleskindergarten Baumaßnahmen U3												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-54.386	-27.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-54.386	-27.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-54.386	-27.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-54.386	-27.000	0	0	0	0	0	0

8 - 2023: Restarbeiten Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen 27.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507100004 Lugeleskindergarten Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.042	-31.500	0	0	0	0	-31.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.042	-31.500	0	0	0	0	-31.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.042	-31.500	0	0	0	0	-31.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.042	-31.500	0	0	0	0	-31.500	0

9 - 2027: Photovoltaikanlage (Anteil U3) 31.500 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507600004 Lugeleskindergarten Zuschüsse U3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.800	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	52.800	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	52.800	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - 2023: Zuschuss Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen 36.000 €

TH03 Kinder, Kultur und Sport
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507000002 Ev. Kindergarten Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-54.386	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-54.386	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-54.386	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-54.386	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000

- 8 - 2022: Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen 45.000 €
 2027 ff.: Nachrichtlich Neubau ev. Kindergarten (Details noch zu klären)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507000003 Kath. Kindergarten Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-73.938	-3.500	-10.000	0	0	0	-100.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-73.938	-3.500	-10.000	0	0	0	-100.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-73.938	-3.500	-10.000	0	0	0	-100.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-73.938	-3.500	-10.000	0	0	0	-100.000	-1.000.000

8 - 2024: Kosten Voruntersuchungen Sanierung 10.000 €

2027 ff.: Nachrichtlich Neubau kath. Kindergarten (Details noch zu klären)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507100002 Ev. Kindergarten Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.253	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.253	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.253	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.253	0	0	0	0	0	0	0

9 - 2022: Erwerb Kombidämpfer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507100003 Kath. Kindergarten Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.332	0	0	0	0	0	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.332	0	0	0	0	0	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.332	0	0	0	0	0	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.332	0	0	0	0	0	-100.000	0

9 - 2022: Erwerb Kombidämpfer

2027: PV-Anlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507600002 Ev. Kindergarten Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1- 2023: Zuschuss Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen 36.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507600003 Kath. Kindergarten Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	48.000	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	48.000	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1- 2023: Zuschuss Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen 48.000 €

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB41 **Gesundheitsdienste**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.200	25.600	25.600	25.600	25.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	19.200	25.600	25.600	25.600	25.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
17	- Transferaufwendungen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12	-37.800	-37.800	-7.800	-7.800	-7.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12	-18.600	-12.200	17.800	17.800	17.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14	-18.600	-12.200	17.800	17.800	17.800

6 - Mieteinnahmen und Nebenkostenabrechnung

14 – Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude

17 - Umzugskostenhilfe

TH03 Kinder, Kultur und Sport
PB41 Gesundheitsdienste
4120 Gesundheitseinrichtungen
4120 Gesundheitseinrichtungen
G41200001

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741207100001 Gesundheitseinrichtungen Erwerb Anlagev.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-35.066	-310.000	-155.000	0	-155.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.066	-540.000	-155.000	0	-155.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.066	-540.000	-155.000	0	-155.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-35.066	-540.000	-155.000	0	-155.000	0	0	0

7 – Erwerb Räumlichkeiten altes Feuerwehrareal in Raten

2023: Zwei Raten je 155.000 €

2024: Eine Rate 155.000 €

2025: Eine Rate 155.000 €

9 - Erwerb Ausstattung 230.000 €

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.530	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.590	5.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.024	-10.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-4.300	-3.700	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.324	-13.700	-700	-700	-700	-700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.266	-8.700	-700	-700	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-358	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-358	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.907	-13.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

- 2 - Zuschüsse Land Corona-Tests
- 14 - Aufwendungen Impfzentrum, Corona-Tests etc.
- 17 - Vereinsförderung Forum Gesundheit e.V., Krankenpflegeverein, Prüfung der Feuerlöscher im DRK-Gebäude (alle zwei Jahre)
- 18 - Mitgliedsbeitrag Sportkreisjugend

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.105	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.105	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.105	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-254.369	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-254.369	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-261.474	-297.500	-307.600	-307.600	-307.600	-307.600

- 17 - Vereinsförderung Sportvereine, Übernahme der Grundsteuer durch Verrechnung
- 22 - Verrechnung der Kosten der Vereinsnutzung von Sportstätten an die Produktgruppe 4210

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.117	15.100	16.900	16.900	16.900	16.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.051	800	800	800	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.302	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.469	16.900	18.700	18.700	18.700	18.700
12	- Personalaufwendungen	-14.128	-15.500	-16.300	-16.800	-17.300	-17.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.293	-164.300	-135.600	-125.600	-125.600	-125.600
15	- Abschreibungen	-100.286	-107.850	-132.850	-132.850	-132.850	-132.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-752	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-230.460	-288.550	-285.850	-276.350	-276.850	-277.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-198.990	-271.650	-267.150	-257.650	-258.150	-258.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	288.161	370.150	363.000	363.000	364.000	365.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-89.171	-98.500	-95.850	-105.350	-105.850	-106.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.990	271.650	267.150	257.650	258.150	258.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

5 - Nutzungsgebühren

6 - Kostenersätze von Sportvereinen für die Sportplatzpflege und Erbbaurechte, Mieten

14 - Unterhaltung und Bewirtschaftung:

- Sport- und Kulturhalle 10.000 €
- Gymnastikhalle 5.000 €
- Sportplätze 30.000 €
- Beachvolleyballfeld 500 €
- Finnenbahn 1.000 €

Sport- und Kulturhalle:

2024:

Sanierung Abwasserleitungen Außenbereich 10.000 €

Nachrichtlich:

Umgestaltung Parkplatz Haupteingang inkl. Aus-/Einfahrt (kein Planansatz, Kosten abhängig von der Variante)

Austausch von 350 Stühlen und 60 Tischen 35.000 € (kein Planansatz)

21 - Die Aufwendungen der Sportstätten werden auf die Nutzer verrechnet. Im Wesentlichen betrifft dies die Produktgruppe 4210 „Förderung des Sports“. Ebenso wird ein Teil der Kosten der Sport- und Kulturhalle auf die Hofäckerschule (211001), die Heimatpflege (2810) und Seniorenarbeit (3180) verrechnet.

TH03 Kinder, Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
G42410001 Sport- und Kulturhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742417000001 Sport- und Kulturhalle Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.726.560	0	-1.461.446	-900.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.726.560	0	-1.461.446	-900.000	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.726.560	0	-1.461.446	-900.000	-100.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-225	0	-225	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.726.785	0	-1.461.671	-900.000	-100.000	0	0	0	0	0

8 - Generalsanierung Sport- und Kulturhalle

2024: Abrechnung und Restarbeiten 100.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742417100001 Sport- und Kulturhalle Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-171.784	0	0	-160.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-171.784	0	0	-160.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-171.784	0	0	-160.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-171.784	0	0	-160.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

9 - 2023: Photovoltaikanlage 160.000 €

2024 ff.: Pauschal 5.000 € Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb Wertgrenze (> 1.000 € (netto))

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742417600001 Sport- und Kulturhalle Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.205.831	0	205.831	1.000.000	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.205.831	0	205.831	1.000.000	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.205.831	0	205.831	1.000.000	150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - Zuschüsse Generalsanierung Sport- und Kulturhalle

Die Förderung erfolgt im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2021 (IVS)“.

2024: Abrechnung Gesamtmaßnahme

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
G42410002 **Gymnastikhalle**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742417100002 Gymnastikhalle Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000

9 - 2028: Merkposten Photovoltaikanlage 70.000 € (u.a. Abhängig davon, ob eine Versorgungseinheit mit der Sport- und Kulturhalle gebildet werden kann)

TH03 **Kinder, Kultur und Sport**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
G42410003 **Sportzentrum**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742417400003 Sportplätze Zuschüsse an Dritte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

10 Investiver Zuschuss Anschaffung Mähroboter sowie Lade- und Servicestation

TH04 Planen und Bauen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.093	149.200	134.400	94.400	64.400	64.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	283.151	270.900	270.900	270.900	270.900	270.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	741.011	948.900	878.750	881.750	886.750	901.750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.676	213.100	185.400	201.300	204.300	204.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.824	192.600	201.800	201.800	201.800	201.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.560.739	1.779.800	1.676.550	1.655.450	1.633.450	1.648.550
12	- Personalaufwendungen	-105.224	-111.800	-75.500	-77.700	-80.000	-82.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.582	-674.000	-848.600	-371.600	-347.100	-344.200
15	- Abschreibungen	-700.110	-674.100	-690.550	-691.050	-691.050	-691.050
17	- Transferaufwendungen	-8.696	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-924.966	-894.090	-1.162.450	-1.267.050	-1.340.050	-1.404.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.277.578	-2.368.990	-2.792.100	-2.422.400	-2.473.200	-2.537.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-716.839	-589.190	-1.115.550	-766.950	-839.750	-888.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	166.187	180.500	160.500	160.500	160.500	160.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.116.486	-1.443.550	-1.555.550	-1.560.550	-1.577.550	-1.587.550
23	- kalkulatorische Kosten	-116.600	-122.100	-120.900	-120.900	-120.900	-34.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.066.899	-1.385.150	-1.515.950	-1.520.950	-1.537.950	-1.461.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.783.738	-1.974.340	-2.631.500	-2.287.900	-2.377.700	-2.350.600

TH04 Planen und Bauen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.275.221	1.508.900	1.405.650	0	1.384.550	1.362.550	1.377.650
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.543.998	-1.694.890	-2.101.550	0	-1.731.350	-1.782.150	-1.846.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.777	-185.990	-695.900	0	-346.800	-419.600	-468.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	730.292	485.600	376.000	0	973.000	1.003.500	530.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	57.000	0	0	0	25.300
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	500.000	0	1.000.000	1.500.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	730.292	485.600	933.000	0	1.973.000	2.503.500	555.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-754.771	-1.428.000	-1.928.000	0	-825.000	-325.000	-25.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.557	-1.389.500	-804.000	0	-1.240.000	-1.025.000	-1.080.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-73.000	-62.000	0	-40.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-1.000.000	-1.700.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.205.328	-2.890.500	-2.794.000	0	-2.405.000	-2.350.000	-2.805.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.475.036	-2.404.900	-1.861.000	0	-432.000	153.500	-2.249.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.743.813	-2.590.890	-2.556.900	0	-778.800	-266.100	-2.717.800

TH04 Planen und Bauen
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.518	101.000	90.000	50.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.571	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.089	101.000	90.000	50.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.216	-236.000	-387.000	-33.000	-13.000	-13.000
15	- Abschreibungen	-10.086	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.350	-46.000	-51.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.652	-282.000	-438.000	-53.000	-33.000	-33.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-66.563	-181.000	-348.000	-3.000	-13.000	-13.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.604	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.604	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.167	-211.000	-378.000	-33.000	-43.000	-43.000

- 2 - Laufende (konsumtive) Zuschüsse Sanierungsgebiet
 Zuschüsse Kommunale Wärmeplanung im Verbund 19.000 €
- 14 - Bebauungspläne (auch digitale), Bauleitplanung, allgemeine Vermessungskosten
 Laufende (konsumtive) Aufwendungen Sanierungsgebiet
 2024:
 Bebauungspläne 80.000 €
 Schlusszahlung Abbruch Feuerwehreal 154.000 €
 Abbruch Gebäude Vaihinger Straße 150.000 €
- 18 - Kommunale Wärmeplanung im Verbund 31.000 €
 Betreuung Sanierungsgebiet Vaihinger Str. II/Ortskern durch Stadtentwicklungsgesellschaft 15.000 €

TH04 Planen und Bauen
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
G51100001 Sanierung Vaihinger Straße II / Ortskern

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107000001 Sanierung Vaih./Str.Ortskern Baumaßnahme												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-488.344	0	0	-466.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-502.196	0	0	-466.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-502.196	0	0	-466.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-502.196	0	0	-466.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

8 - Für die Erneuerungsmaßnahme „Vaihinger Straße II/ Ortskern“ wurde die Gemeinde Sersheim 2014 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen

2024 ff.:

Abbruch diverser Gebäude (sofern investiv zu betrachten)

Planungskosten Straßenbau Vaihinger Straße, Straßenbau Kreuzung Vaihinger-/Horrheimer-/Sedanstraße (Kosten abhängig von der letztlich beschlossenen Variante und dem Anteil Land bzw. Kreis) → hier sind lediglich Planungsraten in Höhe von 10.000 € / Jahr für etwaige Voruntersuchungen etc. veranschlagt. Zuvor sollen die Hochbaumaßnahmen Vaihinger Straße abgeschlossen und die künftigen Eigentumsverhältnisse geklärt werden. Aktuell ist die Vaihinger Straße als Landesstraße eingestuft.

Bebauung Vaihinger Straße 16 – 22: Gemeinde leistet Investitionszuschuss 751107400001

Zuschüsse siehe 751107600001

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107100001 Sanierung Vaih.Str./Ortskern Grunderwerb												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.839.477	0	-707.757	-350.000	-900.000	0	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.839.477	0	-707.757	-350.000	-900.000	0	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.839.477	0	-707.757	-350.000	-900.000	0	-300.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.839.477	0	-707.757	-350.000	-900.000	0	-300.000	-300.000	0	0

7 - Hier erfolgt der Ansatz für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen der Sanierung

Für die Erneuerungsmaßnahme „Vaihinger Straße III/ Ortskern“ wurde die Gemeinde Sersheim 2014 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107400001 Geleistete Investitionszuschüsse												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-1.000.000	-1.700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-1.000.000	-1.700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-1.000.000	-1.700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-1.000.000	-1.700.000	0

2 - Investitionszuschuss Bebauung Vaihinger Straße 16 – 22

Nach Ablauf von 29,5 Jahren geht das Gebäude an die Gemeinde Sersheim über. Die Abschlusszahlung hierzu wird etwa 2.000.000 € betragen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107600001 Sanierung Vaih.Str./Ortskern Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	873.638	0	-1.518	400.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	12.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	886.358	0	-1.518	400.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	886.358	0	-1.518	400.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - Hier erfolgt der Ansatz der zu erwartenden Zuschüsse. Für die Erneuerungsmaßnahme „Vaihinger Straße II/ Ortskern“ wurde die Gemeinde Sersheim 2014 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen

Die Veranschlagung der Zuschüsse auf den Finanzplanungszeitraum erfolgt entsprechend des zu erwartenden Mittelabflusses der Investitionen und des Mittelzuflusses aus Grundstückserlösen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107700001 Sanierung Vaih.Str./Ortskern Grst.Erlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	173.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	173.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	173.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 3 - Auf der Einnahmenseite fließen der Gemeinde planmäßig neben den Zuschüssen auch Grundstückserlöse zu, welche den Förderrahmen verringern
- Für die Erneuerungsmaßnahme „Vaihinger Straße III/ Ortskern“ wurde die Gemeinde Sersheim 2014 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen
- Die Veranschlagung auf den Finanzplanungszeitraum erfolgt entsprechend der zu erwartenden Erlöse

TH04 **Planen und Bauen**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
G51100002 **Baulandumlegung Bonlanden und Vogelsang**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107000007 Erschließung Bonlanden - Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-46.407	-150.000	-100.000	0	-300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-46.407	-150.000	-100.000	0	-300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-46.407	-150.000	-100.000	0	-300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-46.407	-150.000	-100.000	0	-300.000	0	0	0

8 - Baugebiet Bonlanden:
Erschließung gemäß Erschließungsvertrag an die VES GmbH und die Bietigheimer Wohnbau GmbH als
Erschließungsträger übertragen
Mit Ausnahme der Kosten für die Grünanlage, die über 350.000 € hinausgehen, ist die Gemeinde von sämtlichen
Kosten, die sich aus der Umliegung und Erschließung ergeben, freigestellt. Die Kosten für die herzustellenden
Anlagen und Einrichtungen tragen die Erschließungsträger. Die Kosten der Erschließung werden dann auf die neu
entstehenden Bauplatzgrundstücke verteilt.
Herstellung Grünanlage 400.000 € (Eigenanteil Gemeinde)
Gutachten und Untersuchungen konsumtiv bei 51100000
Bezüglich eigener Baugrundstücke ist die Gemeinde den übrigen Eigentümern gleichgestellt:
Zahlungsverpflichtungen aufgrund eigener Grundstücke bei 751107100007 „Erschließung Bonlanden – Erwerb
Grundvermögen“

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107100002 Baulandumlegung Baugebiet Vogelsang												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

7 - Planung der Maßnahme in späteren Jahren.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107100007 Erschließung Bonlanden - Erwerb Grundv.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.050.000	-1.000.000	0	-500.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-40.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.060.000	-1.010.000	0	-540.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.060.000	-1.010.000	0	-540.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.060.000	-1.010.000	0	-540.000	0	0	0

7 – Zahlungsverpflichtungen aufgrund eigener Grundstücke, mögliche Nachzahlungsverpflichtungen
 2024: 1.000.000 €
 2025: 500.000 €

9 - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb Wertgrenze (Spielgeräte, Fitnessgeräte, Bänke etc.)
 2024: 10.000 €
 2025: 40.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107700007 Erschließung Bonlanden - Erträge Verkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	500.000	0	1.000.000	1.500.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	500.000	0	1.000.000	1.500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000	0	1.000.000	1.500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 - Grundstückserlöse aus Bauplatzverkäufen

TH04 **Planen und Bauen**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
G51100003 **Baulandumlegung Baugebiet Schöllbrunnen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107700003 Baulandumlegung Baugebiet Schöllbrunnen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.647.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.647.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.647.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 - Baugebiet Schöllbrunnen: Grundstückserlöse aus Bauplatzverkäufen (erschlossen).

TH04 Planen und Bauen
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
G51100005 Erschließung Backgasse, Sedanstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107100005 Erschließung Backgasse, Sedanstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.364.683	0	0	-5.000	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.364.683	0	0	-5.000	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.364.683	0	0	-5.000	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.364.683	0	0	-5.000	-3.000	0	0	0	0	0

7 - Erwerb einer neuen Wohnanlage in der Sedanstraße.
 2018: Erwerb der Flächen für die Grundstückszuordnung des Gebäudes Sedanstraße 11.
 Der Mittelabfluss in den Jahren 2019 und 2020 erfolgt entsprechend dem Baufortschritt:
 2019: 2.100.000 €
 2020: 1.450.000 €
 2023: 5.000 € (Vordach)
 2024: 3.000 € (Vordach Verlängerung)

TH04 **Planen und Bauen**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-48.489	-52.000	-51.700	-53.200	-54.800	-56.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.004	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.493	-53.200	-53.000	-54.500	-56.100	-57.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.473	-53.200	-53.000	-54.500	-56.100	-57.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.941	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.941	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.414	-65.200	-66.000	-67.500	-69.100	-70.700

5210 - Bearbeitung Bauanträge, Angrenzerbenachrichtigungen, Bearbeitung der Anfragen von Bauherren

TH04 **Planen und Bauen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	13.000	13.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.514	133.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	145.498	135.800	153.000	153.000	156.000	156.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.498	135.800	151.000	151.000	153.500	153.500
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	145.498	135.800	151.000	151.000	153.500	153.500

- 6 - Erträge Stromeinspeisung PV-Anlagen
- 7 - Anteilige Ausschüttung des Jahresüberschusses des Neckar-Elektrizitätsverbands
- 10 - Konzessionsabgabe Strom
- 14 - Messstellenbetrieb PV-Anlagen

TH04 **Planen und Bauen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.748	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.748	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-1.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.748	4.600	1.800	1.800	3.800	4.800
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	4.748	4.600	1.800	1.800	3.800	4.800

10 – Konzessionsabgabe Gas

18 - Konzessionsauswahlverfahren Neuvergabe 2026

TH04 **Planen und Bauen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.167	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.167	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000	-15.000	-7.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000	-15.000	-7.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.167	55.000	47.000	42.000	50.000	57.000
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	57.167	55.000	47.000	42.000	50.000	57.000

10 – Konzessionsabgabe Wasserversorgung

18 - Konzessionsauswahlverfahren Neuvergabe 2026

TH04 **Planen und Bauen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753303000001 Stammkapitaleinlage VES GmbH												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.071.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.071.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.071.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.071.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10 - 2023 ff.: Im Wirtschaftsplan der VES sind keine Einzahlungen der Gesellschafter vorgesehen

TH04 **Planen und Bauen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen**
5360 **Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen**
G53600001 **Breitbandausbau**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753603000001 Stammkapitaleinlage ZV Kreisbreitband LB												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10 - Beitritt der Gemeinde Sersheim zum Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg.
 Einbringung des Stammkapitals von 0,50 € / Einwohner.
 (Gemeinderatsbeschluss vom 30.11.2018)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753607000002 Breitbandnetz für Hofäckerschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-98.847	0	-5.659	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-98.847	0	-5.659	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-98.847	0	-5.659	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-98.847	0	-5.659	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0

- 8 - Anschluss Hofäckerschule an Breitbandnetz
Zuschüsse bei Investitionsauftrag 753607600002

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753607000003 Breitbandnetz Sersheim												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0	-600.000	-600.000	-400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0	-600.000	-600.000	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0	-600.000	-600.000	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0	-600.000	-600.000	-400.000	0

- 8 - Planungsraten und Beratungskosten für den Breitbandausbau der weißen (< 30 Mbit/s) und grauen (< 100 Mbit/s) Flecken in Sersheim

Die Kosten basieren auf einer Grobkostenschätzung. Die tatsächlichen Kosten kommen im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens zustande

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753607600002 Zuschüsse Breitbandnetz f Hofäckerschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	81.000	0	0	81.000	71.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	81.000	0	0	81.000	71.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	81.000	0	0	81.000	71.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - Zuschüsse für den Anschluss des Grundstücks Hofäckerschule an das Breitbandnetz.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753607600003 Zuschüsse Breitbandnetz Sersheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	432.000	432.000	288.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	432.000	432.000	288.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	432.000	432.000	288.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 1 - Zuschüsse von Bund und Land für den Breitbandausbau der weißen (< 30 Mbit/s) und grauen (< 100 Mbit/s) Flecken in Sersheim

Die für die Kalkulation der Zuschüsse zu Grunde gelegten Kosten basieren auf einer Grobkostenschätzung und den davon geschätzten zuwendungsfähigen Ausgaben. Die tatsächlichen Kosten kommen im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens zustande.

TH04 **Planen und Bauen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**
5370 **Häckselplatz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145	-500	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.820	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.820	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.965	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

14 - Unterhaltung Häckselplatz.

TH04 **Planen und Bauen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**
5370 **Häckselplatz**
G53700001

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753707000001 Baumaßnahmen Häckselplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0

8 - Videoüberwachung Häckselplatz

TH04 **Planen und Bauen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.508	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630.027	841.500	767.000	770.000	775.000	790.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.667	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	756.201	966.600	892.100	895.100	900.100	915.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
15	- Abschreibungen	-131.661	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-702.911	-746.200	-911.800	-1.042.400	-1.125.400	-1.198.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-835.972	-878.100	-1.044.000	-1.174.600	-1.257.600	-1.330.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-79.771	88.500	-151.900	-279.500	-357.500	-415.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	166.033	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-81.886	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.146	93.900	73.900	73.900	73.900	160.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.375	182.400	-78.000	-205.600	-283.600	-255.300

3 - Auflösung der Zuschüsse und Beiträge der Ortskanalisation/RÜB im Eigentum der Gemeinde Sersheim

5 - Die Abwassergebühren wurden für den Zeitraum 2024 - 2026 neu kalkuliert. Die Gebührensatzung wurde vom Gemeinderat am 30.11.2023 besch

Schmutzwassergebühr: 1,89 €/m³
 Niederschlagswassergebühr: 0,42 €/m²

Basis für die Schmutzwassergebühr ist die entsorgte Schmutzwassermenge mit ca. 304.333 m³ pro Jahr.
 Basis für die Niederschlagswassergebühr ist die versiegelte Fläche mit 455.000 m².

Schmutzwassergebühren:	304.333 m ³ x 1,89 €/m ³	= 575.189,37 €
Niederschlagswassergebühren:	455.000 m ² x 0,42 €/m ²	= 191.100,00 €
Abwassergebühren:		= 766.289,37 €

Nächster Kalkulationszeitraum wird von 2027 – 2029 sein.

6 - Auflösung der Zuschüsse und Beiträge des Anlagevermögens im Eigentum der VES GmbH

15 - Abschreibungen der Ortskanalisation / RÜB im Eigentum der Gemeinde Sersheim

18 - Durch den Übergang der Abwasserbeseitigung in die Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH Sersheim (VES GmbH) werden für die Betriebsaufwendungen des hoheitlichen Bereichs der Abwasserbeseitigung Kostenersätze fällig. Diese werden veranschlagt entsprechend der Festsetzung im Wirtschaftsplan der VES GmbH zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19 %.

Weiterberechnung der anteiligen Kosten der Abwasserbeseitigung an die Stadt Vaihingen an der Enz

21 - Die Erträge aus internen Leistungen stellen die Verrechnung der Kosten für die Straßenentwässerung dar (siehe 54100000)

23 - Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens der Ortskanalisation / RÜB im Eigentum der Gemeinde Sersheim

TH04 **Planen und Bauen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
G53800001 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753807600001 Klär- und Kanalisationsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	198.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	198.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	198.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 - Einzahlungen von Abwasserbeiträgen (Klär- und Kanalbeiträge) für die Erschließung der Baugebiete Schöllbrunnen und Auf dem Kies. Diese werden von der Gemeinde an die VES GmbH abgeführt.

TH04 Planen und Bauen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.191	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	216.206	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	613	1.700	4.200	4.200	4.200	4.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	328.009	224.300	226.800	226.800	226.800	226.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.000	-211.500	-254.000	-188.000	-188.000	-188.000
15	- Abschreibungen	-473.059	-460.000	-474.000	-474.000	-474.000	-474.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.667	-74.100	-154.100	-154.100	-154.100	-154.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.013.726	-745.600	-882.100	-816.100	-816.100	-816.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-685.717	-521.300	-655.300	-589.300	-589.300	-589.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-322.620	-516.650	-570.000	-570.000	-570.000	-580.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-322.620	-516.650	-570.000	-570.000	-570.000	-580.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.008.337	-1.037.950	-1.225.300	-1.159.300	-1.159.300	-1.169.300

2 - § 27 FAG Verkehrslastenausgleich (1148 ha), § 26 FAG Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (1,5 km)

6 - Kostenerstattung für Beschädigungen
Kostenersatz für eine Straßenbeleuchtungsanlage auf einer Privatfläche

14 - Aufwendungen Straßenbeleuchtung gemäß Betriebsführungsvertrag

Unterhaltung Straßen, Brücken (z.B. Brückenprüfung), Feldwege
Baumpflege, Verkehrsschilder

Ansatz 2024:

Straßen - Allgemeine Unterhaltung 150.000 €, Austausch Verkehrszeichen 5.000 €,

Sanierung „Im Hof“ 40.000 €

Markierung Großsachsenheimer Straße 6.000 €

Umgestaltung Breslauer Straße vor Kita 20.000 €

Feldwege – Allgemeine Unterhaltung Feldwege 25.000 €

2028 ff.: Fortführung Umgestaltung Breslauer Straße vor Kita 50.000 € (In Zusammenhang mit eventueller Sanierung Kita-Gebäude)

18 - Weiterleitung der Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen an den Zweckverband Eichwald (1,5 km)
Stromkostenerstattung für einen Verkehrsspiegel in der Bahnhofstraße 200 €

22 - Die Aufwendungen für interne Leistungen stellen die Verrechnung der Kosten für die Straßenentwässerung dar (siehe Produktgruppe 5380).
Hinzu kommen die internen Verwaltungskosten und die Leistungen des Bauhofs für die Gemeindestraßen.

TH04 Planen und Bauen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
G54100001 Straßenbaumaßnahmen allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000001 Straßenbaumaßnahmen allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	0	-300.000	-300.000	-250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.862	0	0	0	-45.000	0	-300.000	-300.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.862	0	0	0	-45.000	0	-300.000	-300.000	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.862	0	0	0	-45.000	0	-300.000	-300.000	-250.000	0

8 - Straßenbau allgemein (investiv)

2024:

Fußgängerbrücke Aischbach (Holzbauweise) 15.000 €

Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 30.000 €

2025: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 300.000 €

2026: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 300.000 €

2027: Sanierung Kreuzstraße 250.000 €

Zuschüsse Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen bei 754107600001

Nachrichtlich: Fußgängerbrücke Metter Fesslermühle 185.000 € (kein Planansatz)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107600001 Zuschüsse Straßenbau allg.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - Straßenbau Zuschüsse allgemein (investiv)

2025: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 225.000 €

2026: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 225.000 €

Investitionskosten Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen bei 754107000001

TH04 **Planen und Bauen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
G54100002 **Feldwegeausbau**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000002 Feldwegeausbau Tiefbaumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.202	0	0	-50.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.202	0	0	-50.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.202	0	0	-50.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.202	0	0	-50.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

8 - 2024 ff.: Feldwegeunterhaltung (investiv) allgemein 5.000 €

TH04 **Planen und Bauen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
G54100003 **Gehweg Industriestraße/Talstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000003 Talstraße / Gehweg Industriestraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.096.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.096.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.096.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.096.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8 - Die Sanierung der Talstraße ist vom CAP-Markt bis zur Industriestraße abgeschlossen.
 Im Jahr 2021 wird die Maßnahme vom CAP-Markt über die Sedanstraße bis in die Schloßstraße / Canaleser Straße fortgesetzt werden. Die Planung erfolgte 2019. Die Ausschreibung und Vergabe erfolgten Anfang 2020.

2022: Talstraße vom CAP-Markt bis zur Sedanstraße wird fertiggestellt. Die Kosten werden bei dem Investitionsauftrag 754107000011 „Neugestaltung am Markt (SIQ)“ dargestellt.

TH04 **Planen und Bauen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
G54100005 **Straßenbau und Platzgestaltung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000012 Erweiterung Schlösslesbrunnen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-577.325	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-577.325	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-577.325	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-577.325	-5.000	0	0	0	0	0	0

8 - Erweiterung und Neugestaltung des Platzes am Schlösslesbrunnen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000013 Sanierung Schloßstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-311.320	-30.000	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-311.320	-30.000	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-311.320	-30.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-311.320	-30.000	-40.000	0	0	0	0	0

8 - Sanierung Schloßstraße

2024: Restzahlungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000014 Sanierung Sedanstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-73.287	-220.000	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-73.287	-220.000	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-73.287	-220.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-73.287	-220.000	-15.000	0	0	0	0	0

8 - Sanierung Sedanstraße

2024: Restzahlungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000015 Sanierung Hohe Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.744	-100.000	-400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.744	-100.000	-400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.744	-100.000	-400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.744	-100.000	-400.000	0	0	0	0	0

8 - Sanierung Hohe Straße mit Teilen der Oberriexinger Straße sowie Platzgestaltung Backhaus

TH04 **Planen und Bauen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
G54100006 **Kreisverkehr Haslacher Weg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107600006 Kreisverkehr Haslacher Weg Beiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.100
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 - Vorfinanzierte Kosten des Kreisverkehrs Haslacher Weg. Sie können bei einer künftigen Erschließung des Baugebiets Vogelsang wieder in die Erschließungskosten eingerechnet werden.

TH04 **Planen und Bauen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
G54100011 **Neugestaltung des Marktes (SIQ)**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000011 Neugestaltung des Marktes (SIQ)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.107.958	0	-334.778	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.107.958	0	-334.778	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.107.958	0	-334.778	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-19.783	0	-19.783	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.127.741	0	-354.561	0	0	0	0	0	0	0

8 - Für die Neugestaltung des Marktes wurde ein Zuschuss über den Bund-Länder-Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (SIQ) bewilligt.

Maßnahme abgeschlossen

Zuschüsse siehe 754107600011

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107600011 Inv.-Zuschüsse Neugestaltung Markt (SIQ)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	818.400	0	661.460	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	818.400	0	661.460	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	818.400	0	661.460	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 1 - Für die Neugestaltung des Marktes wurde ein Zuschuss über den Bund-Länder-Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (SIQ) bewilligt. Ziel ist es, den Bereich am Markt barrierefrei umzubauen und damit städtebaulich aufzuwerten. Der Bewilligungszeitraum für die Zuwendung lief bis 30.04.2022.

Zuschüsse sind eingegangen

TH04 **Planen und Bauen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.021	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.021	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.021	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-82.328	-73.000	-93.000	-93.000	-95.000	-95.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-82.328	-73.000	-93.000	-93.000	-95.000	-95.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.349	-78.000	-100.000	-100.000	-102.000	-102.000

14 - Straßenreinigung, Streusalz etc.

TH04 **Planen und Bauen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.801	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.086	9.700	10.300	10.300	10.300	10.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.324	-6.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15	- Abschreibungen	-20.913	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.104	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.341	-29.200	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.254	-19.500	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.758	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.758	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.013	-24.500	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300

- 2 - Förderung P&R-Parkplatz - Kooperationsvertrags Verband Region Stuttgart
- 6 - Miete der Bediensteten für die Inanspruchnahme der Stellplätze in der Parkebene und in der Tiefgarage des Betreuten Wohnen (Schloßstraße 9 – 13)
- 14 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkebene in der Schloßstraße
Im Jahr 2019 erfolgte die Sanierung des P&R-Parkplatzes
- 18 - Betriebsaufwand Stellplätze Betreutes Wohnen Schloßstraße 9 – 13

TH04 **Planen und Bauen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.843	-1.800	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.843	-3.800	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.843	-3.800	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-218	-300	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-218	-300	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.061	-4.100	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350

14 - Aufwand für den öffentlichen Personennahverkehr: Verband Region Stuttgart, Buskonzept und Nachtbus

TH04 **Planen und Bauen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
G54700002 **Betriebserweiterung städtebaul. Vertrag**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754707400002 Städtebaul. Vertrag Aperam Inv.Zuschüsse												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	57.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	57.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	57.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 - Kostenerstattungsanspruch auf den Ablösebetrag der Unterhaltungskosten

TH04 **Planen und Bauen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.177	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.032	11.600	14.100	14.100	14.100	14.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.501	-36.600	-36.600	-31.600	-31.600	-31.600
15	- Abschreibungen	-20.431	-19.000	-21.000	-21.500	-21.500	-21.500
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.931	-55.600	-58.100	-53.600	-53.600	-53.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.899	-44.000	-44.000	-39.500	-39.500	-39.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-495.002	-570.000	-575.000	-575.000	-580.000	-580.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-495.002	-570.000	-575.000	-575.000	-580.000	-580.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-527.901	-614.000	-619.000	-614.500	-619.500	-619.500

- 6 - Nutzungsentschädigungen Wasserentnahmestelle Lindenstraße
- 14 - Unterhaltung von Grünflächen, Spielplätzen, Bürgergarten etc.
 Allgemeine Unterhaltung: 30.000 €
 2024:
 Spielplatz Tizianstraße 10.000 €
 Spielplatz Tulpenweg 5.000 € (konsumtiver Teil)
- 22 - Leistungen des Bauhofs, Verrechnung öffentliches Grün an die Produktgruppe 5530 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

TH04 **Planen und Bauen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
G55100001 **Spielplätze**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755107000001 Neubau Spielplätze												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-195.153	-40.000	-59.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-195.153	-40.000	-59.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-195.153	-40.000	-59.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.185	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-197.338	-40.000	-59.000	0	0	0	0	0

8 - 2024:

Spielplatz Tizianstraße 5.000 €

Spielplatz Tuplenweg 10.000 €

Sanierung Minispielfeld mit Dachnetz 44.000 €

Spiel- und Fitnessgeräte bei 755107100001 „Geräte für Kinderspielplätze“

Zuschuss bei 755107600001 „Neubau Spielplätze Zuschuss“

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755107100001 Geräte für Kinderspielplätze												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.463	0	-1.463	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-139.097	0	0	-61.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.559	0	-1.463	-61.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-140.559	0	-1.463	-61.000	-50.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-143.644	0	-1.463	-61.000	-50.000	0	0	0	0	0

9 - 2024:

Spielplatz Tizianstraße 10.000 €

Spielplatz Tulpenweg 40.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755107600001 Neubau Spielplätze Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	70.350	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.350	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - 2022: Zuschüsse Neubau Pumptrack (Verband Region Stuttgart)

TH04 **Planen und Bauen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.558	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.558	31.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.754	-80.000	-40.000	-10.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-9.775	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.372	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.901	-98.100	-58.300	-28.300	-23.300	-23.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.343	-66.500	-51.700	-21.700	-16.700	-16.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.991	-90.000	-95.000	-100.000	-110.000	-110.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-67.991	-90.000	-95.000	-100.000	-110.000	-110.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.334	-156.500	-146.700	-121.700	-126.700	-126.700

1 - Zuschüsse Vertiefte Sicherheitsüberprüfung HRB Aischbach und Dieselstraße
Zuschüsse Gewässerökologische Untersuchung Metter und Aischbach

14 - Pflegeleistungen durch Dritte, Unterhaltung

2024 - 2025:

Vertiefte Sicherheitsüberprüfung HRB Aischbach und Dieselstraße
Gewässerökologische Untersuchung Metter und Aischbach
Gefährdungsabschätzung HRB Schöllbrunnen

Herabstufung Stauanlagen von untergeordneter Bedeutung HRB Dieselstraße und Aischbach 12.000 €

Löschwasserteich Dammstraße Kennzeichnung, Bereitstellung Schlüssel und Installation Saugrohr 5.000 €

15 - Abschreibungen für Verdolungen, Fischtreppe etc.

18 - Betreuung der Regenrückhaltebecken durch die VES

TH04 **Planen und Bauen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**
G55200001 **Hochwasserschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755207000001 Hochwasserschutz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.245	0	0	0	-10.000	0	-20.000	-70.000	-410.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.245	0	0	0	-10.000	0	-20.000	-70.000	-410.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.245	0	0	0	-10.000	0	-20.000	-70.000	-410.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.245	0	0	0	-10.000	0	-20.000	-70.000	-410.000	0

8 - Beteiligung an der Flussgebietsuntersuchung Metter. Gemeinderatsbeschlüsse vom 25.04.2014 und 24.10.2014.

2024: Räumliche Rechen etc. 10.000 €

Hochwasserschutzdämme und –mauern 400.000 €

2025: 20.000 € 2026: 50.000 € 2027: 330.000 €

Aufweitung der Metter um Fließquerschnitt zu vergrößern 100.000 €

2026: 20.000 € 2027: 80.000 €

Zuvor muss weiteres Vorgehen Metterbrücke Großsachsenheimer Straße geklärt werden

Zuschüsse zu den Maßnahmen sind bei 755207600001 „Hochwasserschutz Zuschüsse“ eingeplant

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755207100001 Hochwasserschutz Grunderwerb												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-23.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-23.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-23.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-23.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

7 - Grunderwerb zur Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755207600001 Hochwasserschutz Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.600	0	0	4.600	5.000	0	16.000	46.500	242.500	0
6	= Summe Einzahlungen	0	4.600	0	0	4.600	5.000	0	16.000	46.500	242.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.600	0	0	4.600	5.000	0	16.000	46.500	242.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - Beteiligung an der Flussgebietsuntersuchung Metter. Gemeinderatsbeschlüsse vom 25.04.2014 und 24.10.2014.

Investive Zuschüsse zur Umsetzung Hochwasserschutz

TH04 **Planen und Bauen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.665	106.100	111.000	111.000	111.000	111.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.334	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	114.074	106.300	111.200	111.200	111.200	111.200
12	- Personalaufwendungen	-18.181	-19.500	-20.500	-21.100	-21.700	-22.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.832	-50.900	-56.300	-54.300	-54.300	-54.300
15	- Abschreibungen	-28.656	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.190	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.860	-100.900	-107.800	-106.400	-107.000	-107.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.214	5.400	3.400	4.800	4.200	3.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	155	500	500	500	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-72.288	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
23	- kalkulatorische Kosten	-34.713	-36.000	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-106.847	-145.500	-154.300	-154.300	-154.300	-154.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.632	-140.100	-150.900	-149.500	-150.100	-150.700

- 5 - Friedhofsgebühren
- 14 - Unterhaltung der Friedhofsanlage
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Aussegnungshalle
 Leistungsvergütung an Bestattungsunternehmer
 2024: Lautsprecheranlage und Mikrofon 2.000 € (ergänzend zum Investitionsauftrag)
 2024: Umbau vorderer Raum mit Kühlzelle zu einem Kühlraum siehe 755307000001
- 21 - Verrechnung des öffentlichen Grüns von der Produktgruppe 5510
- 22 - Bauhofleistungen und allgemeine Verwaltungskosten
- 23 - Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens

TH04 Planen und Bauen
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
G55300001 Friedhof Erweiterung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755307000001 Friedhofserweiterung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.588	0	0	-35.000	-25.000	0	0	-35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.588	0	0	-35.000	-25.000	0	0	-35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.588	0	0	-35.000	-25.000	0	0	-35.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-35.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-105.974	0	0	-35.000	-25.000	0	0	-35.000	0	0

8 - Schaffung zusätzlicher Bestattungsangebote

2024: Umbau vorderer Raum mit Kühlzelle zu einem Kühlraum 25.000 €

2026: Urnenbaumgrabanlage 35.000 € (je nach Auslastung)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755307100001 Friedhof Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0

9 - Erwerb bew. Vermögen oberhalb Wertgrenze (> 1.000 € (netto))

2024: Eventuell investiver Teil Soundanlage

TH04 **Planen und Bauen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	177	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-177	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.696	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.172	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.996	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-56	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-56	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.052	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

- 17 - Förderprogramme Gemeinde:
- Zisternenförderung: 9.500 €/Jahr
 - Förderung der Nachpflanzung von Streuobstwiesen: 1.500 €/Jahr
 - Förderung Rückbau Schottergärten: 4.000 €/Jahr

TH04 **Planen und Bauen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
G55400001 **Ökomaßnahmen allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755407600001 Ökomaßnahmen Einnahmen allgemein												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.300	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 - Vorfinanzierte Ausgaben für die Renaturierung der Sulz. Die Einnahmen aus einem künftigen Baugebiet fließen dieser bereits umgesetzten Ökomaßnahme zu

TH04 Planen und Bauen
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
G55400004 Ökomaßnahme Zisternenförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755407400004 Ökomaßnahme Zisternenförderung Ausgaben												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 11 - Die Zisternenförderung ist bereits vollständig aus dem Baugebiet Malerwinkel, dem Baugebiet Hohe Straße Süd (Alte Tennishalle) und durch Übertragung der restlichen zur Verfügung stehenden Mittel von der Ökomaßnahme „Waldwiese Eichwald“ finanziert.
Die Mittel der Zisternenförderung aus Ökomaßnahmen sind in den Vorjahren noch nicht vollständig abgerufen.
Ab 2020 werden die Mittel direkt im Ergebnishaushalt auf der Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege verbucht.
Die restlichen Mittel werden dort in den Jahren 2020 und 2021 nach dem zu erwartenden Abruf neu veranschlagt.

TH04 **Planen und Bauen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.884	0	21.500	21.500	21.500	21.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.349	67.800	34.500	50.400	50.400	50.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	95.233	70.100	58.300	74.200	74.200	74.200
12	- Personalaufwendungen	-38.554	-40.300	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.580	-33.800	-49.800	-29.800	-29.800	-26.800
15	- Abschreibungen	-149	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.068	-14.990	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87.351	-89.090	-71.350	-51.450	-51.550	-48.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.882	-18.990	-13.050	22.750	22.650	25.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.674	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.674	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.792	-48.990	-48.050	-12.250	-12.350	-9.450

PG 5550 Veranschlagung analog dem Forstwirtschaftsplan

14 - Für einzelne Kostenarten wird ein Waldbudget gebildet

22 - Verrechnung von allgemeinen Verwaltungsleistungen aus dem Produktbereich 11

TH04 **Planen und Bauen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**
5550 **Forstwirtschaft**
G55500001 **Forst**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755507100001 Forst Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH04 **Planen und Bauen**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	100
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	0	0	0	100

1 - Ausschüttungen aus Grundstückserlösen Zweckverband Eichwald
Veranschlagung erfolgt entsprechend Haushaltsplan Zweckverband

TH04 **Planen und Bauen**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153	200	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	1.300	750	750	750	750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.393	61.700	51.400	51.400	51.400	51.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.846	63.200	52.350	52.350	52.350	52.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.810	-9.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	- Abschreibungen	-3.360	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.171	-12.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.675	50.300	41.850	41.850	41.850	41.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.184	-2.700	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.184	-2.700	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.491	47.600	28.700	28.700	28.700	28.700

- 5 - Benutzungsgebühren Festplatz und öffentliche Waage
- 6 - Miete Gemeinschaftsschuppenanlage, Werbeeinrichtungen
Erträge aus dem Verkauf von Mohlbrunnenwasser (BgA)
- 14 - Unterhaltung und Bewirtschaftung: Backhaus, Waage, Festplatz, Werbeeinrichtungen, Gewölbekeller, Gemeinschaftsschuppenanlage

TH04 Planen und Bauen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757307000005 Schuppenanlage Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.529	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.529	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.529	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.529	0	0	0	0	0	0	0

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.396.260	8.258.100	7.430.439	8.085.845	8.348.491	8.608.472
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.394.040	2.719.500	3.218.100	3.493.231	3.589.380	3.195.048
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.300	100.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	125.288	172.000	45.000	48.000	48.000	48.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.101.888	11.249.600	11.838.539	12.772.076	13.130.871	12.996.520
12	- Personalaufwendungen	0	-142.200	-55.600	-57.300	-59.000	-60.800
15	- Abschreibungen	-21	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.450	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	- Transferaufwendungen	-3.915.880	-4.696.800	-5.059.878	-4.968.249	-5.153.434	-5.602.571
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.923.351	-4.844.500	-5.120.978	-5.031.049	-5.217.934	-5.668.871
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.178.537	6.405.100	6.717.561	7.741.027	7.912.937	7.327.649
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	8.178.537	6.405.100	6.717.561	7.741.027	7.912.937	7.327.649

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.875.711	11.249.600	11.838.539	0	12.772.076	13.130.871	12.996.520
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.084.826	-4.844.500	-5.120.978	0	-5.031.049	-5.217.934	-5.668.871
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.790.885	6.405.100	6.717.561	0	7.741.027	7.912.937	7.327.649
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	7.790.885	6.405.100	6.717.561	0	7.741.027	7.912.937	7.327.649

TH05 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.396.260	8.258.100	7.430.439	8.085.845	8.348.491	8.608.472
	30110000 Grundsteuer A	21.327	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	30120000 Grundsteuer B	632.032	697.000	653.000	660.000	660.000	660.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.980.712	2.500.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.067.280	4.352.000	4.327.005	4.651.183	4.897.647	5.142.446
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	267.441	270.900	272.337	281.300	287.045	292.791
	30310000 Vergnügungssteuer	66.812	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	30320000 Hundesteuer	29.835	35.600	36.000	36.000	37.000	37.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	330.820	336.600	356.097	371.362	380.799	390.235
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.394.040	2.719.500	3.218.100	3.493.231	3.589.380	3.195.048
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.394.040	2.719.500	3.218.100	3.493.231	3.589.380	3.195.048
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.300	100.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	186.300	100.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.976.600	11.077.600	11.793.539	12.724.076	13.082.871	12.948.520
15	- Abschreibungen	-21	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-21	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.915.880	-4.696.800	-5.059.878	-4.968.249	-5.153.434	-5.602.571
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-282.969	-243.000	-165.278	-194.444	-194.444	-194.444
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-1.606.680	-1.995.500	-2.184.332	-2.080.641	-2.158.820	-2.370.231
	43720001 Kreisumlage	-1.993.849	-2.417.400	-2.667.368	-2.647.244	-2.754.090	-2.991.656
	43720003 Umlage Verband Region Stuttgart	-32.383	-40.900	-42.900	-45.920	-46.080	-46.240
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.915.901	-4.696.800	-5.059.878	-4.968.249	-5.153.434	-5.602.571
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.060.699	6.380.800	6.733.661	7.755.827	7.929.437	7.345.949
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.060.699	6.380.800	6.733.661	7.755.827	7.929.437	7.345.949
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	8.060.699	6.380.800	6.733.661	7.755.827	7.929.437	7.345.949

1 - Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A und B:

Die Ansätze orientieren sich an den Sollstellungen 2024

Gewerbsteuer:	Der Ansatz basiert auf den Sollstellungen 2024. Das Gewerbesteueraufkommen kann sich je nach Erklärungszeitpunkt von Gewerbesteuerveranlagungen durch örtliche Unternehmen verändern
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	Der Anteil an der Einkommensteuer wird nach den Eckdaten für die Haushaltsplanung 2024 für alle Kommunen in Baden-Württemberg auf 7,795 Mrd. € geschätzt. Die einzelnen Gemeinden erhalten ihren Anteil über einen festgelegten Verteilerschlüssel. Die Schlüsselzahl für Sersheim beträgt ab 2024 0,0005551
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	Die auf die Gemeinden in Baden-Württemberg zu verteilende Gesamtsumme beträgt 2024 voraussichtlich 1,185 Mrd. €. Die Schlüsselzahl für Sersheim beträgt ab 2024 0,000229820
Vergnügungssteuer:	Die Vergnügungssteuer wurde auf 17 v.H. der Bruttokasse festgelegt. Aus heutiger Sicht kann mit einem Jahresaufkommen in der veranschlagten Höhe gerechnet werden.
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich:	Die auf die Gemeinden in Baden-Württemberg zu verteilende Gesamtsumme beträgt 2024 641 Mio. €.
2 - Schlüsselzuweisungen vom Land:	Die maßgebende Finanzausstattung der Gemeinde Sersheim im Jahr 2022 führt zu einer Steigerung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 entsprechend den Vorschriften des FAG Hier werden die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 II FAG) und die kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) gebucht.
7 - Erstattungen von Zweckverbänden:	Erstattung Gewerbsteuer und Grundsteuer Zweckverband Eichwald
17 - Transferaufwendungen:	
Gewerbsteuerumlage	Nach dem Haushaltserlass 2024 beträgt der Umlagehebesatz 35,0 %.
Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	Die Finanzausgleichsumlage steigt aufgrund der etwas höheren Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr.
Kreisumlage	2024: Umlagesatz 27,5 %, ab 2025 mit 28,5 % kalkuliert

TH05 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**
G61100001 **Vermögensumlage Verband Region Stuttgart**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761107400001 Vermögensumlage Neue Messe												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11 - Umlage Finanzhaushalt (Vermögensumlage) an den Verband Region Stuttgart.
 Ab 2020: Verbuchung im Ergebnishaushalt unter der Produktgruppe 6110, Sachkonto 43720003 Umlage Verband Region Stuttgart.

TH05 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	125.288	172.000	45.000	48.000	48.000	48.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	125.288	172.000	45.000	48.000	48.000	48.000
12	- Personalaufwendungen	0	-142.200	-55.600	-57.300	-59.000	-60.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.450	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.450	-147.700	-61.100	-62.800	-64.500	-66.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.839	24.300	-16.100	-14.800	-16.500	-18.300
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	117.839	24.300	-16.100	-14.800	-16.500	-18.300

- 6 - Die an die VES GmbH übergegangenen Kredite sind getilgt. Zinsausgaben fallen keine mehr an und sind somit nicht zu erstatten
- 8 - Zinseinnahmen aus Festgeldanlagen und Geldmarktkonten
Avalprovision Bürgschaften VES GmbH 36990000 „Weitere sonstige Finanzerträge“
- 12 - Personalkosten-Deckungsreserve zur Auszahlung der leistungsorientierten Vergütung an die Beschäftigten. Die Verbuchung erfolgt bei den jeweiligen Produktgruppen
- 16 - Verwarentgelte / Negativzinsen für überschüssige Bankguthaben

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktbereich		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung	11	Innere Verwaltung	1110	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat
				1120	EDV
				1121	Personalwesen
				1122	Finanzverwaltung, Kasse
				1123	Versicherungen
				1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
				1125	Bauhof
				1126	Zentrale Dienstleistungen
				1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
				1132	Abgabenwesen
				1133	Grundstücksmanagement

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktbereich		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
02	Sicherheit und Ordnung	12	Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik und Wahlen
				1220	Ordnungswesen
				1221	Verkehrswesen
				1222	Einwohnerwesen
				1223	Personenstandswesen
				1224	Kommunales Grundbuchwesen
				1225	Sozialversicherung
				1260	Brandschutz
				1280	Katastrophenschutz

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktbereich		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
03	Kinder, Kultur und Sport	21	Schulträger- aufgaben	2110	Allgemeinbildende Schulen
		25	Museen, Archiv	2520	Kommunale Museen
				2521	Archiv
		26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2630	Musikschule
		27	VHS, Bibliotheken, kulturopäda- gogische Einrichtungen	2720	Bibliothek
		28	Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege
		31	Soziale Hilfen	3140	Soziale Einrichtungen
				3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
				3180	Seniorenarbeit
		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
				3650	Tageseinrichtung für Kinder/ Kindertagespflege
		41	Gesundheits- dienste	4120	Gesundheitseinrichtungen
				4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	Sport und Bäder	4210	Förderung des Sports		
		4241	Sportstätten		

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktbereich		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
04	Bauen und Planen	51	Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
		52	Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung
		53	Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung
				5320	Gasversorgung
				5330	Wasserversorgung
				5360	Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen
				5370	Häckselplatz
				5380	Abwasserbeseitigung
		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen
				5450	Straßenreinigung und Winterdienst
				5460	Parkierungseinrichtungen
				5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
		55	Natur-/ Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
				5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Anlagen
				5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
				5540	Naturschutz und Landschaftspflege
				5550	Forstwirtschaft
		57	Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung
				5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktbereich		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
05	Allgemeine Finanzwirtschaft	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen
				6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				6130	Abwicklung der Vorjahre

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte									
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B2	1,00				1,00	1,00		
Gehobener Dienst	A13	2,00				2,00	2,00		
	A12	1,00				1,00	1,00		
	A11	0,00				0,00	0,00		
Insgesamt		4,00				4,00	4,00		
Teil B: Beschäftigte									
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E11	1,0000				0,0000	0,0000		
	E10	0,0000				0,0000	0,0000		
	E9c	2,0000				3,0000	2,8000		
	E9b	0,0000				0,0000	0,0000		
	E9a	2,8000				2,8000	1,8000		
	E8	4,3000				5,3000	5,3000		
	E7	1,7907				1,7907	1,7907		
	E6	1,0000				3,0000	2,0000		
	E5	9,0000				9,8462	8,0000		
	E4	0,0000				0,0000	1,0000		
	E3	1,1718				0,1667	0,1667		
	E2	6,6230				7,6410	7,2461		
		S16	0,0000				0,0000	0,0000	
		S13	2,0000				2,0000	2,0000	
		S12	1,1500				1,1500	1,1500	
		S11b	0,2500				0,2500	0,2500	
		S9	2,0000				2,0000	1,8000	
		S8a	14,8692				17,0000	14,1692	
		S4	3,0000				3,0000	3,0000	
	S3	0,0000				0,0000	0,0000		
	S2	4,4615				2,1025	1,8461		
Insgesamt (B)		57,4162				61,0471	54,3188		
Beschäftigte insgesamt (A + B)		61,4162				65,0471	58,3188		

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte und Produktgruppen

I. Beamte

Teilhaushalt/ Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
	B2			A13	A12	A11	A10	A6	
TH01									
1110	1,00								
1120				0,07					
1121					0,90				
1122				1,00					
1126				0,06	0,10				
1130				0,03					
1133				0,20					
TH02									
1220				0,05					
1223				0,05					
1224				0,02					
1280				0,02					
TH03									
3620				0,05					
TH04									
5210				0,45					
TH05									
Insgesamt	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,0000	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt/ Produktgruppe	Einteilung nach den Entgeltgruppen										Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)	
	11	9c	9a	8	7	6	5	4	3	2		
TH01												
1122	1,0000		2,0000	0,5200	0,6000							
1123				0,1750								
1124											4,0929	
1125		1,0000				1,0000	9,0000		1,0000	0,1819		
1126		0,4700	0,1600	0,7440					0,1718			
1130		0,0200		0,2500								
1132				0,7050								
1133				0,1000								
TH02												
1220		0,2800		0,2480								
1221					0,6000							
1222		0,0300		1,0800								
1223		0,1000	0,5600	0,0640								
1224		0,0500										
1225				0,2640								
1280		0,0200										
TH03												
2110					0,5907							
2630											0,3014	
2720											0,1125	
2810		0,0300									0,0750	
3620											0,2250	
3650			0,0800								1,1231	
4241											0,3087	
TH04												
5530				0,1500							0,2025	
5550												
Insgesamt	1,0000	2,0000	2,8000	4,3000	1,7907	1,0000	9,0000	0,0000	1,1718	6,6230		

Teilhaushalt/ Produktgruppe	Einteilung nach den Entgeltgruppen									Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)	
	S13	S12	S11b	S9	S8a	S7	S4	S3	S2		
TH03											
2110										1,1795	
3620		1,1500	0,2500								
3650	2,0000			2,0000	14,8692	0,00	3,00			0,9230	
Insgesamt	2,0000	1,1500	0,2500	2,0000	14,8692	0,00	3,00	0,00	4,4615		

Teil D: - nachrichtlich - Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte, informatorisch Beschäftigte sowie geringfügig entlohnt Beschäftigte

I. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Haushaltsjahr 2023	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	1	1	0	1 ab 09/ 2024
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Ausbildungsvergütung	4	4	3	1 bis 02/ 2024, 1 ab 09/ 2024, 2 ganzjährig
Praktikanten	Praktikantenvergütung	1	1	1	1 bis 08/ 2024
Insgesamt		6	6	4	

II. Geringfügig entlohnte Beschäftigte

Bezeichnung	Produktgruppe	Haushaltsjahr 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Betreuungskräfte	3620	1	1	1	
Reinigungskräfte	1124	0	0	1	
Aushilfskräfte	3650	1	4	4	
Insgesamt		2	5	6	

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	8.452	7.965
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses*	4.738	4.738
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	13.190	12.703

*Die hochgerechneten Werte beinhalten die voraussichtlichen Ergebnisse aus 2023.

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	370
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Rückstellungen gesamt	370

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
<i>1.2.1 Bund</i>	0	0
<i>1.2.2 Land</i>	0	0
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	0	0
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2024

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.096.654,25				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	29.234,03				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.125.888,28				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 1)	-867.917,68	-3.571.139,00	-203.823,00	1.607.287,00	-1.363.451,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.257.970,60	686.831,60	483.008,60	2.090.295,60	726.844,60
10	- davon: für zw eckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.257.970,60	686.831,60	483.008,60	2.090.295,60	726.844,60
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	231.417,92	235.377,65	260.670,87	279.222,40	296.690,74

1) Der bereits verfügbare Prognosewert zur Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Haushaltsjahr 2023 ist aufgenommen.

**Berechnung der Finanzausgleichsleistungen /
Finanzausgleich**

Anlage 8 zum Haushaltsplan 2024

Berechnung der Finanzausweisungen 2024

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A

Istaufkommen zweitvorangegangenes Haushaltsjahr (2022) x Hebesatz nach FAG

21.300,00 €	x	195	
	360		11.537,00 €

2. Grundsteuer B

Istaufkommen zweitvorangegangenes Haushaltsjahr (2022) x Hebesatz nach FAG

687.084,00 €	x	185	
	360		353.085,00 €

3. Gewerbesteuer

Istaufkommen zweitvorangegangenes Haushaltsjahr (2022) x Hebesatz nach FAG

3.080.724,00 €	x	290	
	360		2.481.694,00 €

abzüglich der Gewerbesteuerumlage:

Istaufkommen zweitvorangegangenes Haushaltsjahr (2022) x Hebesatz nach FAG

3.080.724,00 €	x	35	
	360		299.514,00 €

Bereinigte Gewerbesteuer 2.182.180,00 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer
des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2022)

x

Schlüsselzahl der Gemeinde am Gemeindeanteil

7.250.052.984,00 €	x	0,0005551	
			4.024.504,00 €

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)				
	589.697.861,00 €	x	0,0005551	327.341,00 €
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
	267.441,00 €	x	80,00%	213.953,00 €
Steuerkraftmesszahl				7.112.600
bei der GrdSt. B und der GewSt. werden Anteile aus dem Zweckverband Eichwald eingerechnet				
B Bedarfsmesszahl				
1. Gewichtetete Einwohnerzahl am 30.06.2023 (gemäß § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 36 FAG)			5.804 Einwohner	
2. Kopfbetrag für 3.000 Einwohner			1.670,00 € (lt. Haushaltserlass)	
3. Kopfbetrag für 10.000 Einwohner			1.837,00 €	
Differenz Kopfbetrag für 7.000 Einwohner			167,00 €	
4. Einwohnerzahlunterschied (Ziffer 1 - 3000 EW)			2.804 Einwohner	
5. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3:				
167,00 €	x	2.804		
	7.000		=	66,90 €
66,90 €	+	1.670,00 €	=	1.736,90 €
Bedarfsmesszahl A (Einwohnerzahl x Kopfbetrag nach § 7 III FAG)				10.080.968
1. Gemeindefläche in m ²			11.483.053	
2. Erhöhte Einwohnerzahl			5.804	
3. Flächenfaktor			1.978,47	
4. Grundbetrag bei 4.000 m ² oder weniger je EW			83,50	
5. Kopfbetrag B			83,50	
Bedarfsmesszahl B (Einwohnerzahl x Kopfbetrag nach § 7 IV FAG)				484.634
Bedarfsmesszahl (Gesamt, § 7 I FAG)				10.565.602

Berechnung der Schlüsselzahl nach § 5 FAG:				
BEDARFSMESSZAHL				10.565.602
abzüglich				
STUEKRAFTMESSZAHL				7.112.600
ergibt				
SCHLÜSSELZAHL nach § 5 FAG				3.453.002

Übersteigt die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl, werden keine Finanzausweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gewährt !

II. Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für die Berechnung der Kreisumlage, Finanzkraftumlage und Verbandsumlage Region Stuttgart)

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I				7.112.600
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen Haushaltsjahr (2022) ohne KIP				2.586.920,00 €
3. Mehrzuweisungen im Haushaltsjahr 2022				- €
ergibt die Steuerkraftsumme				<u>9.699.520</u>

III. Berechnung der Finanzausweisungen

Investitionszuschüsse

a) Kommunale Investitionszuschüsse (Steuerkraftsumme je Einwohner)				
				1.671,18 €
b) Durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einwohner lt. Testbescheid				
				1.967,00 €
c) In Prozent des Landesdurchschnitts			84,96%	
d) Gewichtete Einwohnerzahl (§ 4 II FAG unter 75 % -> 125 %)				
115 Prozent von	5.804	Einwohnern =		6.675
e) Investitionszuschüsse (gewichtete Einwohnerzahl x Pauschalbetrag lt. November-Steuerschätzung)				
	6.675	Einwohner x	120,00 €	ergibt
				801.000,00 €

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft				
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl sind	70,00%			
von				
	3.453.002,00 €		ergibt	2.417.101,00 €
S U M M E der Schlüsselzuweisungen (Grupp.Nr. 041)				3.218.101,00 €
Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich				
Pauschale Zuweisung je Hektar Gemeindefläche	8,40 €			
1.148 ha x	8,40 €		ergibt	9.643,00 €
Zuweisungen im Schullastenausgleich				
Sachkostenbeitrag je Hauptschüler der Werkrealschule entfällt, da keine Schüler mehr in Sersheim unterrichtet werden				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
Voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen				
	7.795.000.000,00 €			
x				
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0005551		ergibt	4.327.005,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
Voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen				
	1.185.000.000,00 €			
x				
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,00022982		ergibt	272.337,00 €
Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich				
Voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen				
	641.500.000,00 €	x	0,0005551	ergibt
				356.097,00 €

IV Berechnung der Umlagen				
1. Kreisumlage				
Steuerkraftsumme des Planjahres	9.699.520,00 €			
	x			
Hebesatz Kreisumlage	27,50%		ergibt	2.667.368,00 €
2. FAG-Umlage				
Steuerkraftsumme des Planjahres	9.699.520,00 €			
	x			
Hebesatz Finanzkraftumlage	22,52%		ergibt	2.184.332,00 €
Der Hebesatz der FAG-Umlage berechnet sich nach § 1a FAG:				
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100				
7.112.600	10.565.602	X	100	67,32
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	67 - 60		7	
Erhöhungsbetrag	7 x 0,06		0,42	
Somit ergibt sich folgender Hebesatz: 22,10 + 0,42			22,52%	
3. Umlage an den Verband Region Stuttgart				
Steuerkraftsumme der Gemeinde im Planjahr	9.699.520,00 €			
	im Verhältnis zur Gesamtsteuerkraftsumme der Region entspricht dies einem Anteil von:			
	0,15%			
Verbandsumlage gesamt	28.600.000,00 €			
Verbandsumlage gesamt x Anteil der Gemeinde Sersheim an der Gesamtsteuerkraft				
	28.600.000,00 € x		0,15%	ergibt
				42.900,00 €
S U M M E der allgemeinen Umlagen				4.894.600,00 €
4. Gewerbesteuerumlage				
Gewerbesteuer Istaufkommen im Planjahr	1.700.000,00 €			
Hebesatz der Gemeinde	360%			
davon	35,00%	Gewerbesteuerumlage	ergibt	165.278,00 €

Übersicht über die gebildeten Budgets

Anlage 9 zum Haushaltsplan 2024

Kurzbezeichnung	Beschreibung
BUD_PERSONALKOSTEN	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Personalkosten Kostenarten 40110000, 40120000, 40210000, 40220000, 40320000, 40410000, 44210000
BUD_BEWIRTSCHAFTUNG	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Bewirtschaftungskosten Kostenarten 42411000, 42415000, 42416000, 42418000
BUD_GESCHÄFTSAUSG.	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Geschäftsausgaben Kostenart 44310000
BUD_AUS-FORTBILDUNG	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Aus- und Fortbildungskosten Kostenart 42612000 (außer: Produktgruppe 1260 Feuerwehr)
BUD_VERSICHERUNGEN	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Versicherungsausgaben, Beiträge zur Unfallkasse BW etc. Kostenart 44413000
BUD_UH_GEB_GRUNDST	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Kosten für die Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken, Straßen Kostenarten 42110000, 42120000, 42120001, 42120002, 42120003
BUD_EDV	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller EDV-Kosten Kostenart 42711000
BUD_FAHRZEUGE	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Kosten der Fahrzeughaltung Kostenart 42510000 bei den Produktgruppen 1110, 1125, 1221, 4241 und 5550
BUD_FEUERWEHR	Feuerwehrbudget innerhalb der Produktgruppe 1260 Kostenarten 42220000, 42510000, 42611000, 42612000, 42712003, 44290000
BUD_SCHULE	Schulbudget innerhalb der Produktgruppe 2110 Kostenarten 42220001, 42310000, 42711000, 42712006, 42712007, 42740000, 42750000
BUD_KINDERGARTEN	Kindergartenbudget für den Lüggeleskindergarten (Ü3 / U3) Kostenarten 42220000, 42712005, 42740001 bis 42740008, 42740091
BUD_REPRÄSENTATION	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Repräsentations- / Partnerschaftsausgaben der Produktgruppe 1110 Kostenarten 42712001, 42712002, 42712003
BUD_WALD	Forstbudget innerhalb der Produktgruppe 5550 Kostenarten 42120004, 42120005, 42712021, 42712022, 42712023

BUD_PERSONALKOSTEN Budget Personalkosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.323.408	-4.053.400	-4.102.600	-4.225.600	-4.352.200	-4.482.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.299	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.365.707	-4.111.400	-4.160.600	-4.283.600	-4.410.200	-4.540.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.365.707	-4.111.400	-4.160.600	-4.283.600	-4.410.200	-4.540.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.365.707	-4.111.400	-4.160.600	-4.283.600	-4.410.200	-4.540.500

Das Budget der Personalkosten enthält folgende Kostenarten:

Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024 in €
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	358.500,00
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.732.500,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	169.000,00
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	221.600,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	606.500,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	14.500,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.000,00
Gesamtbudget 2024:		4.160.600,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024 in €
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	134.300,00
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	65.300,00
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.500,00
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.500,00
Summe:				214.600,00
11200000	EDV	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.900,00
11200000	EDV	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.000,00
11200000	EDV	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00
Summe:				8.200,00
11210000	Personalwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	64.000,00
11210000	Personalwesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.800,00
11210000	Personalwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00
Summe:				90.000,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	66.500,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	225.500,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	50.100,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	18.500,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	47.600,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.500,00
Summe:				411.700,00
11230000	Versicherungen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	8.800,00
11230000	Versicherungen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	700,00
11230000	Versicherungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.800,00
Summe:				11.300,00
11243003	Gebäudeverwaltung Grundschule	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	59.100,00
11243003	Gebäudeverwaltung Grundschule	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	4.800,00
11243003	Gebäudeverwaltung Grundschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	12.900,00
Summe:				76.800,00
11243006	Gebäudeverwaltung Kiga 0-6-Jährige	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	67.600,00
11243006	Gebäudeverwaltung Kiga 0-6-Jährige	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	5.500,00
11243006	Gebäudeverwaltung Kiga 0-6-Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	14.900,00
Summe:				88.000,00
11243012	Rathaus	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	24.900,00
11243012	Rathaus	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.000,00
11243012	Rathaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	5.800,00
Summe:				32.700,00
11243015	Bürgerhaus	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	2.500,00
11243015	Bürgerhaus	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	200,00
11243015	Bürgerhaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	600,00
Summe:				3.300,00
11250000	Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	527.000,00
11250000	Bauhof	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	43.400,00
11250000	Bauhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	130.100,00
Summe:				700.500,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	15.100,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	90.800,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.300,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	6.800,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	19.400,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	600,00
Summe:				137.000,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.500,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	13.700,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	900,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.200,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3.000,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200,00
Summe:				21.500,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024 in €
11320000	Abgabenwesen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	31.800,00
11320000	Abgabenwesen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.700,00
11320000	Abgabenwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	6.400,00
Summe:				40.900,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	16.700,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	5.100,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.600,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	400,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.000,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	700,00
Summe:				29.500,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.200,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	28.800,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.400,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.400,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	6.100,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200,00
Summe:				43.100,00
12210000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	28.700,00
12210000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.400,00
12210000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	6.200,00
Summe:				37.300,00
12220000	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	52.900,00
12220000	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	4.400,00
12220000	Einwohnerwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	11.200,00
Summe:				68.500,00
12230000	Standesamt	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.200,00
12230000	Standesamt	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	40.400,00
12230000	Standesamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.400,00
12230000	Standesamt	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	3.300,00
12230000	Standesamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	8.700,00
12230000	Standesamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200,00
Summe:				58.200,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.700,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	3.000,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	600,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	300,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	700,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00
Summe:				6.400,00
12250000	Sozialversicherung	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	13.000,00
12250000	Sozialversicherung	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.100,00
12250000	Sozialversicherung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.800,00
Summe:				16.900,00
12600000	Feuerwehr	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	6.500,00
Summe:				6.500,00
12800000	Katastrophenschutz	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.700,00
12800000	Katastrophenschutz	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.200,00
12800000	Katastrophenschutz	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	600,00
12800000	Katastrophenschutz	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	100,00
12800000	Katastrophenschutz	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	300,00
12800000	Katastrophenschutz	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00
Summe:				4.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	28.300,00
21100010	GS Hofäckerschule	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.300,00
21100010	GS Hofäckerschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	6.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	40.000,00
Summe:				76.600,00
21100011	Kernzeit- und Ferienbetreuung	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	45.900,00
21100011	Kernzeit- und Ferienbetreuung	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	3.800,00
21100011	Kernzeit- und Ferienbetreuung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	10.900,00
Summe:				60.600,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024 in €
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	11.400,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.000,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.800,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
Summe:				15.200,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	4.700,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	400,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.000,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
Summe:				6.100,00
28100000	Heimspflege	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	4.900,00
28100000	Heimspflege	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	400,00
28100000	Heimspflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.100,00
Summe:				6.400,00
36200002	Schulsozialarbeit	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	31.500,00
36200002	Schulsozialarbeit	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.300,00
36200002	Schulsozialarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	7.200,00
Summe:				41.000,00
36200004	Jugendarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.200,00
36200004	Jugendarbeit	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	73.400,00
36200004	Jugendarbeit	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.400,00
36200004	Jugendarbeit	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	5.600,00
36200004	Jugendarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	16.700,00
36200004	Jugendarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200,00
Summe:				101.500,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	771.800,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	61.700,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	165.700,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	462.000,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	37.800,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	99.800,00
Summe:				1.598.900,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	12.500,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.100,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.700,00
Summe:				16.300,00
52100000	Bauordnung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	37.500,00
52100000	Bauordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.600,00
52100000	Bauordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.600,00
Summe:				51.700,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	15.800,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.300,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3.400,00
Summe:				20.500,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	2.500,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	200,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	600,00
Summe:				3.300,00
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	43.000,00
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	3.500,00
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	9.100,00
Summe:				55.600,00
Gesamtsumme:				4.160.600,00

BUD_BEWIRTSCHAFTUNG Budget Bewirtschaftungskosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.795	-598.000	-461.050	-458.150	-461.250	-450.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-388.795	-598.000	-461.050	-458.150	-461.250	-450.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-388.795	-598.000	-461.050	-458.150	-461.250	-450.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-388.795	-598.000	-461.050	-458.150	-461.250	-450.000

Das Budget der Bewirtschaftungskosten enthält folgende Kostenarten:

Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024 in €
42411000	Aufwendungen Energie (Wasser/Abwasser, Heizung, Strom/Beleuchtung etc.)	317.450,00
42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	59.300,00
42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	57.250,00
42418000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Abfallgebühren, Grundsteuer)	27.050,00
Gesamtsumme:		461.050,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024 in €
11243012	Rathaus	42411000	Aufwendungen Energie	30000,00
11243012	Rathaus	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	3700,00
11243012	Rathaus	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6200,00
11243012	Rathaus	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	350,00
Summe:				40250,00
11243015	Bürgerhaus	42411000	Aufwendungen Energie	2200,00
11243015	Bürgerhaus	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	800,00
11243015	Bürgerhaus	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	250,00
11243015	Bürgerhaus	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	200,00
Summe:				3450,00
11243018	Am Bahnhof 5	42411000	Aufwendungen Energie	9000,00
11243018	Am Bahnhof 5	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200,00
11243018	Am Bahnhof 5	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	450,00
Summe:				9650,00
11243021	Backgasse 7	42411000	Aufwendungen Energie	6000,00
11243021	Backgasse 7	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	700,00
11243021	Backgasse 7	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	600,00
Summe:				7300,00
11243027	Bahnhofstr. 11, 11/1	42411000	Aufwendungen Energie	9000,00
11243027	Bahnhofstr. 11, 11/1	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	450,00
11243027	Bahnhofstr. 11, 11/1	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	400,00
Summe:				9850,00
11243030	Horrheimer Str. 1	42411000	Aufwendungen Energie	500,00
11243030	Horrheimer Str. 1	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200,00
Summe:				700,00
11243033	Ludwigsegerte Container	42411000	Aufwendungen Energie	12000,00
11243033	Ludwigsegerte Container	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	300,00
11243033	Ludwigsegerte Container	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200,00
11243033	Ludwigsegerte Container	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	400,00
Summe:				12900,00
11243036	Ludwigstr. 4	42411000	Aufwendungen Energie	8000,00
11243036	Ludwigstr. 4	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300,00
11243036	Ludwigstr. 4	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				8400,00
11243039	Oberriexinger Str. 3	42411000	Aufwendungen Energie	4000,00
11243039	Oberriexinger Str. 3	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100,00
11243039	Oberriexinger Str. 3	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	200,00
Summe:				4300,00
11243042	Oberriexinger Str.12	42411000	Aufwendungen Energie	3000,00
11243042	Oberriexinger Str.12	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400,00
Summe:				3400,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024 in €
11243045	Vaihinger Str. 13	42411000	Aufwendungen Energie	1600,00
11243045	Vaihinger Str. 13	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500,00
11243045	Vaihinger Str. 13	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	600,00
Summe:				2700,00
11243048	Vaihinger Str. 16	42411000	Aufwendungen Energie	500,00
11243048	Vaihinger Str. 16	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300,00
11243048	Vaihinger Str. 16	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				900,00
11243051	Schloßstr. 20-22	42411000	Aufwendungen Energie	2000,00
11243051	Schloßstr. 20-22	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	300,00
11243051	Schloßstr. 20-22	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100,00
11243051	Schloßstr. 20-22	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	200,00
Summe:				2600,00
11243054	Vaihinger Str. 17	42411000	Aufwendungen Energie	500,00
11243054	Vaihinger Str. 17	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300,00
11243054	Vaihinger Str. 17	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	200,00
Summe:				1000,00
11243057	Sedanstraße 24 (Miete)	42411000	Aufwendungen Energie	5000,00
11243057	Sedanstraße 24 (Miete)	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				5100,00
11243066	Schmiedgasse 2	42411000	Aufwendungen Energie	100,00
11243066	Schmiedgasse 2	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500,00
Summe:				600,00
11243072	Vaihinger Str. 19	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	800,00
Summe:				800,00
11243073	Vaihinger Str. 21	42411000	Aufwendungen Energie	10000,00
11243073	Vaihinger Str. 21	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	900,00
Summe:				10900,00
11243074	Sedanstr. 2	42411000	Aufwendungen Energie	9000,00
11243074	Sedanstr. 2	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500,00
11243074	Sedanstr. 2	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	500,00
Summe:				10000,00
11243075	Sedanstr. 11	42411000	Aufwendungen Energie	21000,00
11243075	Sedanstr. 11	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	5000,00
11243075	Sedanstr. 11	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3700,00
11243075	Sedanstr. 11	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	6000,00
Summe:				35700,00
11243077	Asternweg 6 (Miete)	42411000	Aufwendungen Energie	2500,00
11243077	Asternweg 6 (Miete)	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				2600,00
11243078	Vaihinger Str. 18	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	900,00
11243078	Vaihinger Str. 18	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	400,00
Summe:				1300,00
11243079	Zur Schießmauer 45 (Miete)	42411000	Aufwendungen Energie	7500,00
11243079	Zur Schießmauer 45 (Miete)	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500,00
11243079	Zur Schießmauer 45 (Miete)	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	300,00
Summe:				8300,00
11243080	Bahnhofstraße 26/1 (Miete)	42411000	Aufwendungen Energie	3000,00
11243080	Bahnhofstraße 26/1 (Miete)	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				3100,00
11243082	Friedrichstraße 37	42411000	Aufwendungen Energie	5000,00
11243082	Friedrichstraße 37	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				5100,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024 in €
11243083	Talstraße 34 (Miete)	42411000	Aufwendungen Energie	2400,00
11243083	Talstraße 34 (Miete)	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				2500,00
11243084	Ludwigstr. 12/1	42411000	Aufwendungen Energie	100,00
11243084	Ludwigstr. 12/1	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300,00
11243084	Ludwigstr. 12/1	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	400,00
Summe:				800,00
11243085	Stuttgarter Str. 62 (Vaihingen)	42411000	Aufwendungen Energie	7000,00
11243085	Stuttgarter Str. 62 (Vaihingen)	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				7100,00
11243086	Reichstraße 11/1 (Miete)	42411000	Aufwendungen Energie	3000,00
11243086	Reichstraße 11/1 (Miete)	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				3100,00
11243087	Hölderlinstraße 8 (Miete)	42411000	Aufwendungen Energie	3600,00
11243087	Hölderlinstraße 8 (Miete)	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	300,00
Summe:				3900,00
11243090	Sonstige Gebäude / Abrissgebäude	42411000	Aufwendungen Energie	500,00
11243090	Sonstige Gebäude / Abrissgebäude	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1500,00
11243090	Sonstige Gebäude / Abrissgebäude	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	500,00
Summe:				2500,00
11250000	Bauhof	42411000	Aufwendungen Energie	14000,00
11250000	Bauhof	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	4000,00
11250000	Bauhof	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1800,00
11250000	Bauhof	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	4600,00
Summe:				24400,00
12600000	Feuerwehr	42411000	Aufwendungen Energie	9000,00
12600000	Feuerwehr	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	9000,00
12600000	Feuerwehr	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2800,00
12600000	Feuerwehr	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	250,00
Summe:				21050,00
21100010	GS Hofäckerschule	42411000	Aufwendungen Energie	25000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	12000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	3200,00
Summe:				52200,00
25200000	Schmiedemuseum	42411000	Aufwendungen Energie	200,00
Summe:				200,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	42411000	Aufwendungen Energie	2700,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	600,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	300,00
Summe:				4000,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	42411000	Aufwendungen Energie	3000,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	800,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400,00
Summe:				4200,00
28100000	Heimspflege	42411000	Aufwendungen Energie	8000,00
28100000	Heimspflege	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	1300,00
28100000	Heimspflege	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	900,00
Summe:				10200,00
31800000	Soziale Einrichtungen für Ältere	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				100,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024 in €
36200004	Jugendarbeit	42411000	Aufwendungen Energie	2200,00
36200004	Jugendarbeit	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	700,00
36200004	Jugendarbeit	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500,00
Summe:				3400,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42411000	Aufwendungen Energie	11000,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	7000,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1900,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1000,00
Summe:				20900,00
36500002	Evang. Kindergarten	42411000	Aufwendungen Energie	2500,00
Summe:				2500,00
36500003	Kath. Kindergarten	42411000	Aufwendungen Energie	4000,00
36500003	Kath. Kindergarten	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	200,00
Summe:				4200,00
36500004	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42411000	Aufwendungen Energie	6500,00
36500004	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	2500,00
36500004	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1900,00
36500004	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	600,00
Summe:				11500,00
36500005	Waldkindergarten	42411000	Aufwendungen Energie	2000,00
36500005	Waldkindergarten	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1200,00
Summe:				3200,00
41200000	Gesundheitseinrichtungen	42411000	Aufwendungen Energie	5000,00
41200000	Gesundheitseinrichtungen	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	1000,00
41200000	Gesundheitseinrichtungen	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500,00
41200000	Gesundheitseinrichtungen	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	800,00
Summe:				7300,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	42411000	Aufwendungen Energie	40000,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	7000,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7000,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1000,00
Summe:				55000,00
42410002	Gymnastikhalle	42411000	Aufwendungen Energie	4000,00
42410002	Gymnastikhalle	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	2500,00
42410002	Gymnastikhalle	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1700,00
42410002	Gymnastikhalle	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	400,00
Summe:				8600,00
42410003	Sportplätze	42411000	Aufwendungen Energie	1000,00
Summe:				1000,00
53800000	Abwasserbeseitigung	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1700,00
Summe:				1700,00
54600000	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	42411000	Aufwendungen Energie	2000,00
54600000	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	200,00
54600000	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1100,00
54600000	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				3400,00
55100000	Park- und Gartenanlagen	42411000	Aufwendungen Energie	400,00
55100000	Park- und Gartenanlagen	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1200,00
Summe:				1600,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024 in €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42411000	Aufwendungen Energie	4000,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	400,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400,00
Summe:				4800,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	600,00
Summe:				800,00
57300001	Backhaus	42411000	Aufwendungen Energie	150,00
57300001	Backhaus	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100,00
Summe:				250,00
57300002	Öffentliche Waage	42411000	Aufwendungen Energie	100,00
57300002	Öffentliche Waage	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	150,00
Summe:				250,00
57300003	Festplatz	42411000	Aufwendungen Energie	2000,00
Summe:				2000,00
57300004	Anschlagsäulen, Plakattafeln	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100,00
Summe:				100,00
57300005	Gemeinschaftsschuppenanlage	42411000	Aufwendungen Energie	600,00
57300005	Gemeinschaftsschuppenanlage	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400,00
Summe:				1000,00
57300006	Gewölbekeller	42411000	Aufwendungen Energie	100,00
57300006	Gewölbekeller	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300,00
Summe:				400,00
Gesamtsumme:				461050,00

BUD_GESCHÄFTSAUSG. Budget Geschäftsausgaben

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.953	-130.400	-187.200	-155.200	-96.200	-95.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.953	-130.400	-187.200	-155.200	-96.200	-95.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-107.953	-130.400	-187.200	-155.200	-96.200	-95.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-107.953	-130.400	-187.200	-155.200	-96.200	-95.300

Das Budget der Geschäftsausgaben enthält innerhalb der Kostenart 44310000 folgende Kostenstellen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024 in €
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	44310000	Geschäftsausgaben	4.000,00
11200000	EDV	44310000	Geschäftsausgaben	10.000,00
11210000	Personalwesen	44310000	Geschäftsausgaben	11.000,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44310000	Geschäftsausgaben	18.000,00
11250000	Bauhof	44310000	Geschäftsausgaben	25.000,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44310000	Geschäftsausgaben	80.000,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44310000	Geschäftsausgaben	2.500,00
12210000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	44310000	Geschäftsausgaben	600,00
12230000	Standesamt	44310000	Geschäftsausgaben	3.500,00
12600000	Feuerwehr	44310000	Geschäftsausgaben	1.500,00
21100010	GS Hofäckerschule	44310000	Geschäftsausgaben	9.000,00
36200002	Schulsozialarbeit	44310000	Geschäftsausgaben	500,00
36200004	Jugendarbeit	44310000	Geschäftsausgaben	3.000,00
36500001	U3-Betreuung im Luggeleskindergarten	44310000	Geschäftsausgaben	8.000,00
36500004	U3-Betreuung im Luggeleskindergarten	44310000	Geschäftsausgaben	4.000,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	44310000	Geschäftsausgaben	500,00
52100000	Bauordnung	44310000	Geschäftsausgaben	1.100,00
54100001	Gemeindestraßen	44310000	Geschäftsausgaben	200,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44310000	Geschäftsausgaben	2.000,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	44310000	Geschäftsausgaben	400,00
Gesamtsumme:				184.800,00

BUD_AUS-FORTBILDUNG Aus- und Fortbildung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.904	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.904	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.904	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.904	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Das Aus- und Fortbildungsbudget enthält innerhalb der Kostenart 42612000 folgende Kostenstellen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024 in €
11100000	Steuerung: Bürgermeister und GR	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	2.500,00
11210000	Personalwesen	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	3.000,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	4.000,00
11230000	Versicherungen	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	200,00
11250000	Bauhof	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	2.000,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	4.000,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	100,00
11320000	Abgabenwesen	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	500,00
11330001	Grundstücksverkehr	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	100,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	400,00
12220000	Einwohnerwesen	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	500,00
12230000	Standesamt	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	2.000,00
36200004	Jugendarbeit	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	5.000,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	1.500,00
36500004	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	1.500,00
52100000	Bauordnung	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	200,00
Gesamtsumme:				27.500,00

BUD_VERSICHERUNGEN Versicherungen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.003	-103.350	-113.350	-113.350	-114.350	-114.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.003	-103.350	-113.350	-113.350	-114.350	-114.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-101.003	-103.350	-113.350	-113.350	-114.350	-114.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-101.003	-103.350	-113.350	-113.350	-114.350	-114.350

Das Versicherungsbudget enthält innerhalb der Kostenart 44413000 folgende Kostenstellen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024 in €
11230000	Versicherungen	44413000	Versicherungen	64.000,00
11250000	Bauhof	44413000	Versicherungen	3.400,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44413000	Versicherungen	150,00
12600000	Feuerwehr	44413000	Versicherungen	6.900,00
21100010	GS Hofäckerschule	44413000	Versicherungen	33.000,00
28100000	Heimatspflege	44413000	Versicherungen	1.100,00
36200004	Jugendarbeit	44413000	Versicherungen	200,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lugeleskindergarten	44413000	Versicherungen	100,00
36500004	U3-Betreuung im Lugeleskindergarten	44413000	Versicherungen	100,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	44413000	Versicherungen	300,00
42410003	Sportplätze	44413000	Versicherungen	300,00
53800000	Abwasserbeseitigung	44413000	Versicherungen	100,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	44413000	Versicherungen	3.200,00
Gesamtsumme:				112.850,00

BUD_UH_GEB_GRUNDST **Unterhaltung Gebäude und Grundstücke**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.441	-976.800	-1.503.900	-909.400	-804.400	-470.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-609.441	-976.800	-1.503.900	-909.400	-804.400	-470.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-609.441	-976.800	-1.503.900	-909.400	-804.400	-470.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-609.441	-976.800	-1.503.900	-909.400	-804.400	-470.800

Folgendes Budget für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude wird gebildet:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024 in €
11243012	Rathaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	20.000,00
11243015	Bürgerhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.000,00
11243018	Am Bahnhof 5	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000,00
11243020	Backgasse 4	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	100.000,00
11243021	Backgasse 7	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	6.000,00
11243027	Bahnhofstr. 11, 11/1	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.000,00
11243030	Horrheimer Str. 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
11243033	Ludwigsegerte Container	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.500,00
11243036	Ludwigstr. 4	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.500,00
11243039	Oberriexinger Str. 3	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000,00
11243042	Oberriexinger Str.12	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.000,00
11243045	Vaihinger Str. 13	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	400,00
11243048	Vaihinger Str. 16	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
11243051	Schloßstr. 20-22	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.200,00
11243057	Sedanstraße 24 (Miete)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243073	Vaihinger Str. 21	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	100,00
11243074	Sedanstr. 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243075	Sedanstr. 11	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	6.000,00
11243077	Asterweg 6 (Miete)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243078	Vaihinger Str. 18	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00
11243079	Zur Schießmauer 45 (Miete)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243080	Bahnhofstraße 26/1 (Miete)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	100,00
11243082	Friedrichstraße 37	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243083	Talstraße 34 (Miete)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243084	Ludwigstr. 12/1	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243085	Stuttgarter Str. 62 (Vaihingen)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243086	Reichstraße 11/1 (Miete)	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11250000	Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	6.000,00
12600000	Feuerwehr	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	13.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	420.000,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.000,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.000,00
28100000	Heimatspflege	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000,00
36200004	Jugendarbeit	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	123.500,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	31.000,00
36500002	Evang. Kindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	16.000,00
36500003	Kath. Kindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.500,00
36500004	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	27.000,00
36500005	Waldkindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000,00
41200000	Gesundheitseinrichtungen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	20.000,00
42410002	Gymnastikhalle	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000,00
42410003	Sportplätze	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	30.000,00
42410004	Beachvolleyballfeld	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	500,00
42410005	Finnenbahn	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000,00
51100000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	304.000,00
53700000	Häckselplatz	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
54100001	Gemeindestraßen	42120001	Straßenunterhaltung	221.000,00
54100001	Gemeindestraßen	42120002	Feldwegeunterhaltung	25.000,00
54100001	Gemeindestraßen	42120003	Baumpflege	6.000,00
54600000	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000,00
55100000	Park- und Gartenanlagen	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	35.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024 in €
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	40.000,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.000,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.000,00
57300001	Backhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
57300002	Öffentliche Waage	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	100,00
57300003	Festplatz	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	300,00
57300004	Anschlagsäulen, Plakattafeln	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	100,00
57300006	Gewölbekeller	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.100,00
Gesamtsumme:				1.503.900,00

BUD_EDV

EDV

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.647	-57.300	-64.000	-94.000	-64.000	-65.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.647	-57.300	-64.000	-94.000	-64.000	-65.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.647	-57.300	-64.000	-94.000	-64.000	-65.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.647	-57.300	-64.000	-94.000	-64.000	-65.000

Das EDV-Budget enthält innerhalb der Kostenart 42711000 folgende Kostenstellen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024 in €
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	42711000	Aufwendungen für EDV	1.500,00
11200000	EDV	42711000	Aufwendungen für EDV	55.000,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42711000	Aufwendungen für EDV	3.000,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42711000	Aufwendungen für EDV	2.000,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42711000	Aufwendungen für EDV	300,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42711000	Aufwendungen für EDV	1.000,00
Gesamtsumme:				62.800,00

Die Aufwendungen für EDV der Hofäckerschule sind nicht im Budget inbegriffen. Diese sind im Schulbudget enthalten.

BUD_FAHRZEUGE Haltung von Fahrzeugen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.482	-56.700	-61.350	-61.350	-63.450	-63.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.482	-56.700	-61.350	-61.350	-63.450	-63.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-59.482	-56.700	-61.350	-61.350	-63.450	-63.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.482	-56.700	-61.350	-61.350	-63.450	-63.450

Das Budget für die Haltung von Fahrzeugen enthält innerhalb der Kostenart 42510000 folgende Kostenstellen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024 in €
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	42510000	Haltung von Fahrzeugen	10.600,00
11250000	Bauhof	42510000	Haltung von Fahrzeugen	48.000,00
12210000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	42510000	Haltung von Fahrzeugen	250,00
42410003	Sportplätze	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00
Gesamtsumme:				61.350,00

Die Fahrzeuge der Feuerwehr (Kostenstelle 12600000) sind nicht im Budget inbegriffen. Diese sind im Feuerwehrbudget enthalten.

BUD_FEUERWEHR Feuerwehrbudget

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.594	-66.000	-64.300	-56.500	-56.500	-56.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-947	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.541	-72.000	-65.300	-57.500	-57.500	-57.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.541	-72.000	-65.300	-57.500	-57.500	-57.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.541	-72.000	-65.300	-57.500	-57.500	-57.500

Das Feuerwehrbudget enthält innerhalb der Kostenstelle 12600000 folgende Kostenarten:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024 in €
12600000	Feuerwehr	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.800,00
12600000	Feuerwehr	42510000	Haltung von Fahrzeugen	17.000,00
12600000	Feuerwehr	42611000	Dienst- und Schutzkleidung	15.000,00
12600000	Feuerwehr	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	10.000,00
12600000	Feuerwehr	42712003	Ehrungen, Jubiläen	500,00
12600000	Feuerwehr	44290000	sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	1.000,00
Gesamtsumme:				65.300,00

BUD_SCHULE Schulbudget

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.851	-47.500	-58.500	-58.500	-64.500	-58.500
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.851	-47.500	-58.500	-58.500	-64.500	-58.500
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.851	-47.500	-58.500	-58.500	-64.500	-58.500
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.851	-47.500	-58.500	-58.500	-64.500	-58.500

Das Schulbudget enthält innerhalb der Kostenstelle 21100010 folgende Kostenarten:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024 in €
21100010	GS Hofäckerschule	42220001	Geräte für Unterricht	2.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42310000	Mieten und Pachten Ausgabe	13.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42711000	Aufwendungen für EDV	20.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42712006	Budget Ganztagesbetreuung	1.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42712007	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	4.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500,00
21100010	GS Hofäckerschule	42750000	Lemmittel	15.000,00
Gesamtsumme:				58.500,00

BUD_KINDERGARTEN Kindergartenbudget

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.719	-21.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.719	-21.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.719	-21.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.719	-21.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

Für die folgenden Kostenarten wird ein Kindergartenbudget gebildet:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024 in €
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42712005	Veranstaltungen	400,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740001	Budget Sonnenscheingruppe	750,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740002	Budget Regenbogengruppe	750,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740003	Budget Giraffengruppe	750,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740007	Budget Leopardengruppe	750,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740008	Budget Elefantengruppe	375,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740091	Sprachförderung	400,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42712005	Veranstaltungen	400,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740004	Budget Hasengruppe	750,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740005	Budget Fröschegruppe	750,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740006	Budget Pinguinengruppe	750,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740008	Budget Elefantengruppe	375,00
Gesamtsumme:				17.200,00

BUD_REPRÄSENTATION **Repräsentation, Partnerschaft, Ehrungen**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.626	-28.000	-29.000	-29.000	-30.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.626	-28.000	-29.000	-29.000	-30.000	-30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.626	-28.000	-29.000	-29.000	-30.000	-30.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.626	-28.000	-29.000	-29.000	-30.000	-30.000

Das Budget für die Repräsentation, Partnerschaften und Ehrungen enthält innerhalb der Kostenstelle 11100000 folgende Kostenarten:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024 in €
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	42712001	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	21.000,00
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	42712002	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	5.000,00
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	42712003	Ehrungen, Jubiläen	3.000,00
Gesamtsumme:				29.000,00

BUD_WALD

Wald, Forst

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.063	-29.500	-45.500	-25.500	-25.500	-22.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.063	-29.500	-45.500	-25.500	-25.500	-22.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.063	-29.500	-45.500	-25.500	-25.500	-22.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.063	-29.500	-45.500	-25.500	-25.500	-22.500

Das Budget für den Wald enthält innerhalb der Kostenstelle 55500000 folgende Kostenarten:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024 in €
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42120004	Waldwegunterhaltung	4.000,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42120005	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	500,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42712021	Holzfällung und Aufbereitung	30.000,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42712022	Waldkulturkosten	10.000,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42712023	Forstschutz	1.000,00
Gesamtsumme:				45.500,00

**Wirtschaftsplan der
Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH Sersheim
(VES GmbH)**

Anlage 10 zum Haushaltsplan 2024

Gesamtbetrieb VES						
		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anlagevermögen und Investitionen						
Wasserversorgung						
BKZ	Euro	501.666	503.366	505.066	506.766	508.466
Sachanlagevermögen	Euro	5.388.732	5.584.042	5.774.789	5.960.974	6.142.596
Investitionen	Euro	343.000	365.000	365.000	365.000	365.000
Gasversorgung						
BKZ	Euro	452.160	452.160	452.160	452.160	452.160
Sachanlagevermögen	Euro	3.279.582	3.155.267	3.015.952	2.876.638	2.737.323
Investitionen	Euro	15.000	15.000	0	0	0
Entwässerung						
Beiträge Zuschüsse	Euro	277.266	219.266	161.266	103.266	45.266
Sachanlagevermögen	Euro	6.319.491	7.971.507	8.920.920	9.712.840	10.668.140
Investitionen	Euro	906.844	1.827.072	1.138.703	993.631	1.171.656
Wärmeversorgung						
Sachanlagevermögen	Euro	3.586.913	3.458.999	3.331.085	3.203.171	3.075.257
Investitionen	Euro	950.000	0	0	0	0
Stromversorgung						
BKZ	Euro	22.661	22.661	22.661	22.661	22.661
Sachanlagevermögen	Euro	5.944.247	5.977.903	5.998.621	6.016.401	6.031.244
Investitionen	Euro	839.000	245.000	235.000	235.000	235.000
Straßenbeleuchtung						
BKZ	Euro	273.981	273.981	273.981	273.981	273.981
Sachanlagevermögen	Euro	1.023.826	1.002.229	980.258	957.911	935.189
Investitionen	Euro	122.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamtbetrieb						
Abschreibungen	Euro	848.897	880.110	902.219	922.514	945.035
Auflösung von Beiträge und Zuschüsse	Euro	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
Sachanlagen	Euro	25.542.791	27.149.947	28.021.624	28.727.934	29.589.749
Immaterielle Vermögensgegenstände	Euro	364.146	364.146	364.146	364.146	364.146
Kasse / Bank	Euro	58.742	66.408	34.800	24.936	0
BKZ	Euro	1.527.734	1.471.434	1.415.134	1.358.834	1.302.534
Bilanzsumme	Euro	25.965.679	27.580.501	28.420.570	29.117.017	29.953.895
Eigenkapital	Euro	7.996.290	8.569.186	9.230.354	9.972.900	10.802.172
Fremdkapital	Euro	16.441.656	17.539.881	17.775.082	17.785.283	17.849.189
empfangene Ertragszuschüsse	Euro	277.266	219.266	161.266	103.266	45.266
Investitionen	Euro	3.175.844	2.482.072	1.768.703	1.623.631	1.801.656
EK-Quote		31%	31%	32%	34%	36%
Kosten	Euro	3.408.292	3.525.999	3.625.001	3.720.765	3.821.978
Wasser	Euro	706.258	729.540	751.149	773.158	795.581
Gas	Euro	200.851	202.186	202.973	203.784	204.620
Entwässerung	Euro	670.301	724.954	762.876	797.407	836.446
Fernwärme	Euro	274.572	277.336	280.516	283.448	286.811
Strom	Euro	303.397	307.655	311.668	315.672	319.670
Vertrieb	Euro	1.138.036	1.167.881	1.197.772	1.227.617	1.257.510
Straßenbeleuchtung	Euro	114.876	116.447	118.047	119.678	121.340
Erlöse	Euro	4.065.646	4.294.991	4.504.996	4.702.904	4.913.210
Wasser	Euro	979.843	1.019.039	1.059.804	1.102.199	1.146.290
Gas	Euro	241.084	242.750	245.391	245.391	245.391
Entwässerung	Euro	842.472	952.739	1.023.064	1.084.776	1.156.361
Fernwärme	Euro	298.948	293.432	305.035	313.736	322.823
Strom	Euro	443.936	457.254	470.972	485.101	499.654
Vertrieb	Euro	1.109.677	1.179.254	1.249.354	1.319.454	1.389.554
Straßenbeleuchtung	Euro	149.686	150.523	151.376	152.247	153.136
Ergebnis vor Steuern	Euro	657.354	768.992	879.995	982.139	1.091.232
Zinserträge	Euro	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	Euro	288.427	311.501	325.751	338.027	352.179
Ebit	Euro	945.782	1.080.493	1.205.746	1.320.166	1.443.411
Ertragssteuern	Euro	171.647	196.095	218.827	239.593	261.960
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Euro	485.707	572.896	661.168	742.546	829.272

Finanzierungsbedarf:	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionen	3.175.844 €	2.482.072 €	1.768.703 €	1.623.631 €	1.801.656 €
Tilgung Bankdarlehen	1.040.552 €	1.173.568 €	1.286.592 €	1.361.592 €	1.429.092 €
Auflösung von Beiträgen und Zuschüsse	59.700 €	59.700 €	59.700 €	59.700 €	59.700 €
Summe Finanzierungsbedarf	4.276.096 €	3.715.340 €	3.114.995 €	3.044.923 €	3.290.448 €

Finanzierungsmittel:	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bestand liquide Mittel am 01.01.	330.234 €	58.742 €	66.408 €	34.800 €	24.936 €
voraussichtlicher Gewinn	485.707 €	572.896 €	661.168 €	742.546 €	829.272 €
Abschreibungen	848.897 €	880.110 €	902.219 €	922.514 €	945.035 €
Zugang Baukostenzuschüsse	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Darlehensaufnahme	2.650.000 €	2.250.000 €	1.500.000 €	1.350.000 €	1.500.000 €
Einzahlung Gesellschafter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Mittelzufluss	4.004.604 €	3.723.007 €	3.083.387 €	3.035.060 €	3.294.307 €
Saldo Finanzzu-/abgänge	-271.491 €	7.666 €	-31.609 €	-9.863 €	3.858 €
Bestand liquide Mittel am 31.12.	58.742 €	66.408 €	34.800 €	24.936 €	28.795 €

Wasserversorgung

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionen	Euro	343.000	365.000	365.000	365.000	365.000
Beteiligung BWV	Euro	65.559	65.559	15.000	15.000	15.000
Baukostenzuschüsse	Euro	657.195	671.795	686.395	700.995	715.595
Anlagevermögen	Euro	5.388.732	5.584.042	5.774.789	5.960.974	6.142.596
Fremdbezug	Euro	212.230	220.719	227.341	234.161	241.186
Fremdleistungen	Euro	143.597	147.905	152.342	156.912	161.620
davon Sonstige Fremdleistungen	Euro	55.105	56.758	58.461	60.215	62.021
Konzessionsabgabe	Euro	75.478	77.742	80.074	82.477	84.951
Materialaufwand	Euro	0	0	0	0	0
Personalaufwand	Euro	2.940	3.028	3.119	3.213	3.309
Abschreibungen	Euro	165.128	169.690	174.253	178.815	183.378
sonstige betriebliche Aufwendungen	Euro	48.687	50.148	51.652	53.202	54.798
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Euro	58.198	60.308	62.368	64.379	66.340
Kosten	Euro	706.258	729.540	751.149	773.158	795.581
Umsatzerlöse	Euro	979.800	1.018.992	1.059.752	1.102.142	1.146.227
davon Auflösung BKZ	Euro	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
sonstige betriebliche Erträge	Euro	43	47	52	57	63
Zinsen und ähnliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0
Erträge	Euro	979.843	1.019.039	1.059.804	1.102.199	1.146.290
Eigenverbrauch	Euro	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520
Überschuss vor Steuern	Euro	268.485	284.297	303.349	323.629	345.189
Steuern	Euro	77.964	82.556	88.088	93.977	100.238
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Euro	190.521	201.741	215.260	229.651	244.951
Wasserverkauf	m ³	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
Mischpreis bei 105 m ³	Euro	2,84	2,95	3,07	3,19	3,32
Wasserbezug BWV	m ³	258.750	258.750	258.750	258.750	258.750
Wasserbezugskosten	Euro	0,82	0,85	0,88	0,90	0,93
Anzahl Hausanschlüsse	Stück	3.004	3.006	3.008	3.010	3.012

Gasversorgung

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionen	Euro	15.000	15.000	0	0	0
Anlagevermögen	Euro	3.279.582	3.155.267	3.015.952	2.876.638	2.737.323
Eigenkapital	Euro	1.693.513	1.722.192	1.751.107	1.781.343	1.811.002
Fremdleistungen	Euro	6.285	6.474	6.668	6.868	7.074
Materialaufwand	Euro	0	0	0	0	0
Personalaufwand	Euro	1.814	1.869	1.925	1.983	2.042
Abschreibungen	Euro	138.940	139.315	139.315	139.315	139.315
sonstige betriebliche Aufwendungen	Euro	17.390	17.911	18.449	19.002	19.572
davon Konzessionsabgabe	Euro	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Euro	36.422	36.617	36.617	36.617	36.617
Kosten	Euro	200.851	202.186	202.973	203.784	204.620
Umsatzerlöse	Euro	241.084	242.750	245.391	245.391	245.391
davon Pachteinnahmen	Euro	241.084	242.750	245.391	245.391	245.391
davon Auflösung BKZ	Euro	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0
Erträge	Euro	241.084	242.750	245.391	245.391	245.391
Eigenverbrauch	Euro	0	0	0	0	0
Überschuss vor Steuern	Euro	40.233	40.564	42.418	41.607	40.771
Steuern	Euro	11.554	11.649	12.182	11.949	11.709
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Euro	28.679	28.915	30.237	29.658	29.063

Wärmeversorgung

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anlagevermögen	Euro	3.586.913	3.458.999	3.331.085	3.203.171	3.075.257
Investitionen	Euro	950.000	0	0	0	0
Fremdbezug (vorgelagertes Netz)	Euro	11.093	11.093	11.426	11.426	11.769
Fremdleistungen	Euro	66.331	68.321	70.371	72.482	74.656
Materialaufwand	Euro	0	0	0	0	0
Personalaufwand	Euro	1.197	1.232	1.269	1.307	1.347
Abschreibungen	Euro	127.914	127.914	127.914	127.914	127.914
sonstige betriebliche Aufwendungen	Euro	24.607	25.345	26.105	26.888	27.695
davon Konzessionsabgabe	Euro	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Euro	43.431	43.431	43.431	43.431	43.431
Kosten	Euro	274.572	277.336	280.516	283.448	286.811
Umsatzerlöse	Euro	282.948	293.432	305.035	313.736	322.823
sonstige betriebliche Erträge	Euro	16.000	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0
Erträge	Euro	298.948	293.432	305.035	313.736	322.823
Eigenverbrauch	Euro	35.000	35.700	36.414	37.142	37.885
Überschuss vor Steuern	Euro	-10.624	-19.604	-11.894	-6.854	-1.873
Steuern	Euro	-2.849	-5.257	-3.190	-1.838	-502
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Euro	-7.775	-14.346	-8.704	-5.016	-1.371
Wärmeverkauf (kWh)	kWh	2.296.688	2.365.588	2.436.556	2.509.652	2.584.942
Anschlusswert (kW/a)	kW/a	2.025	2.100	2.200	2.200	2.200
Grund- und Leistungspreis	€/kW/a	33,08	32,75	32,42	32,09	31,77
Wärmepreis	€/MWh	94	95	96	97	98
CO ₂ -Preis	€/MWh	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Verechnungspreis	€/a	72	72	72	72	72
Wärmebezugskosten	ct/kWh	1,03	1,06	3,10	3,10	3,10

Vertrieb

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Strombezug	Euro	737.860	757.536	777.212	796.889	816.565
davon Netznutzungsentgelte	Euro	178.643	183.407	188.171	192.934	197.698
davon EEG Umlage	Euro	0	0	0	0	0
Gasbezug	Euro	315.778	324.199	332.619	341.040	349.461
davon Netznutzungsentgelte	Euro	42.619	43.756	44.922	46.120	47.350
Fremdleistungen	Euro	0	0	0	0	0
Personalaufwand	Euro	1.545	1.545	1.591	1.591	1.639
Abschreibungen	Euro	5.194	5.194	5.194	5.194	5.194
sonstige betriebliche Aufwendungen	Euro	72.806	74.554	76.302	78.050	79.798
davon Vertriebsabwicklung Strom+Gas	Euro	38.805,60	40.553,60	42.301,60	44.049,60	45.797,60
Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring	Euro	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Euro	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854
Kosten	Euro	1.138.036	1.167.881	1.197.772	1.227.617	1.257.510
Umsatzerlöse Strom + Gas	Euro	1.109.677	1.179.254	1.249.354	1.319.454	1.389.554
sonstige betriebliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0
Erträge	Euro	1.109.677	1.179.254	1.249.354	1.319.454	1.389.554
Eigenverbrauch	Euro	-89.869	-91.666	-93.500	-95.370	-43.406
Überschuss vor Steuern	Euro	61.510	103.039	145.081	187.206	175.449
Steuern	Euro	17.664	29.591	41.664	53.762	50.385
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Euro	43.846	73.449	103.417	133.445	125.064
verkaufte Menge Strom	kWh	2.239.898	2.299.629	2.359.360	2.419.090	2.478.821
Stromkunden	Stück	750	770	790	810	830
verkaufte Menge Gas	kWh	2.447.894	2.802.661	3.157.429	3.512.196	3.866.963
Gaskunden	Stück	138	158	178	198	218

Stromversorgung

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionen	Euro	839.000	245.000	235.000	235.000	235.000
Anlagevermögen	Euro	5.944.247	5.977.903	5.998.621	6.016.401	6.031.244
Eigenkapital	Euro	2.342.128	2.342.128	2.342.128	2.342.128	2.342.128
Fremdleistungen	Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Materialaufwand	Euro	0	0	0	0	0
Personalaufwand	Euro	2.390	2.461	2.535	2.611	2.690
Abschreibungen	Euro	208.282	211.344	214.282	217.219	220.157
sonstige betriebliche Aufwendungen	Euro	24.853	25.598	26.366	27.157	27.972
davon Konzessionsabgabe	Euro	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Euro	66.873	67.251	67.484	67.685	67.851
Kosten	Euro	303.397	307.655	311.668	315.672	319.670
Umsatzerlöse	Euro	443.936	457.254	470.972	485.101	499.654
davon BKZ-Auflösung	Euro	0	0	0	0	0
davon Pachteinnahmen	Euro	443.936	457.254	470.972	485.101	499.654
sonstige betriebliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0
Erträge	Euro	443.936	457.254	470.972	485.101	499.654
Eigenverbrauch	Euro	0	0	0	0	0
Überschuss vor Steuern	Euro	140.539	149.599	159.304	169.429	179.984
Steuern	Euro	41.304	43.967	46.819	49.795	52.897
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Euro	99.235	105.632	112.485	119.634	127.087

Straßenbeleuchtung

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionen	Euro	122.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anlagevermögen	Euro	1.023.826	1.002.229	980.258	957.911	935.189
Fremdleistungen	Euro	17.511	18.037	18.578	19.135	19.709
Personalaufwand	Euro	0	0	0	0	0
Abschreibungen	Euro	51.222	51.597	51.972	52.347	52.722
Stromkosten		40.000	40.800	41.616	42.448	43.297
sonstige betriebliche Aufwendungen	Euro	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Euro	6.143	6.013	5.882	5.747	5.611
Kosten	Euro	114.876	116.447	118.047	119.678	121.340
Umsatzerlöse	Euro	149.686	150.523	151.376	152.247	153.136
davon BKZ	Euro	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0
Erträge	Euro	149.686	150.523	151.376	152.247	153.136
Überschuss vor Steuern	Euro	34.810	34.076	33.329	32.569	31.796
Steuern	Euro	12.073	11.818	11.559	11.296	11.028
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Euro	22.737	22.257	21.769	21.273	20.769

Entwässerung

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionen	Euro	906.844	1.827.072	1.138.703	993.631	1.171.656
Anlagevermögen	Euro	6.319.491	7.971.507	8.920.920	9.712.840	10.668.140
Stand BKZ	Euro	277.266	219.266	161.266	103.266	45.266
Finanzierung VES	Euro	6.042.226	7.752.242	8.759.654	9.609.575	10.622.875
kalkulatorische Kosten	Euro	424.118	523.907	583.475	634.141	694.386
Fremdleistungen	Euro	159.615	162.331	165.093	167.904	170.763
davon Betriebsführung kfm. + Abrechnung	Euro	42.570	43.208	43.856	44.514	45.182
davon Betriebsführung technisch	Euro	52.807	53.599	54.403	55.219	56.047
davon Instandhaltung/ sonst. lfd. Betrieb	Euro	64.239	65.523	66.834	68.171	69.534
Personalaufwand	Euro	2.269	2.337	2.407	2.479	2.554
Abschreibungen	Euro	152.218	175.056	189.290	201.711	216.356
sonstige betriebliche Aufwendungen	Euro	283.692	292.202	300.968	309.997	319.297
davon Abwasserreinigung	Euro	212.181	218.546	225.103	231.856	238.812
davon Abwasserabgabe	Euro	28.097	28.940	29.809	30.703	31.624
davon sonstige Aufwendungen	Euro	43.413	44.715	46.057	47.439	48.862
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Euro	72.507	93.027	105.116	115.315	127.474
Kosten	Euro	670.301	724.954	762.876	797.407	836.446
Kostenverrechnung an die Gemeinde	Euro	766.012	875.725	945.479	1.006.604	1.077.585
Auflösung BKZ	Euro	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
sonstige betriebliche Erträge	Euro	18.460	19.014	19.584	20.172	20.777
Zinsen und ähnliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0
Erlöse	Euro	842.472	952.739	1.023.064	1.084.776	1.156.361
Überschuss vor Steuern	Euro	162.401	217.820	250.024	277.002	309.341
Steuern	Euro	47.505	63.716	73.137	81.028	90.488
Eigenverbrauch Strom	Euro	9.769	9.964	10.164	10.367	10.574
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Euro	114.896	154.103	176.887	195.974	218.853

Investitionsplanung VES 2024 bis 2028:

Wasser							
		Gesamt- investition	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Gewinnung- und Bezug	55.000	55.000	0	0	0	0
1.1	Hochbehälter Römerstraße - Erneuerung Schaltschrank und Regelsteuerung	55.000	55.000				
2.	Erschließung Neubaugebiete	173.000	173.000	0	0	0	0
2.1	Bonlanden	173.000	173.000				
3.	Netzerweiterung	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1	Hausanschlüsse	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	Sanierung Netz	1.500.000	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4.1	Rohrbrüche/ Sanierung Hausanschlüsse	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.2	Sanierungen von Wasserleitungen im Rahmen von Straßensanierungen	1.250.000	50.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Gesamtsumme	1.803.000	343.000	365.000	365.000	365.000	365.000

Gas							
		Gesamt- investition	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Gewinnung- und Bezug	0	0	0	0	0	0
2.	Erschließung Nebaugebiete	0	0	0	0	0	0
3.	Netzerweiterung	30.000	15.000	15.000	0	0	0
3.1	Hausanschlüsse	30.000	15.000	15.000			
	Gesamtsumme	45.000	15.000	15.000	0	0	0

Investitionsplanung VES 2024 bis 2028:

		Strom					
		Gesamt- Investition	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Leitungsnetz Mittelspannung	223.000	223.000	0	0	0	0
1.1	Goethestraße (Industrie- bis Krummhaarstraße)	23.000	23.000				
1.2	Mittelspannung Jahnstraße / Glattbacher Weg	200.000	200.000				
1.3	Stromcheck/Netzentwicklungsplan	7.500	7.500				
2.	Transformationenstationen	20.000	10.000	10.000	0	0	0
2.1	Erneuerung Station Goethestraße	20.000	10.000	10.000			
3.	Leitungsnetz Niederspannung	1.546.000	606.000	235.000	235.000	235.000	235.000
3.1	Netzerweiterungen	300.000		75.000	75.000	75.000	75.000
3.2	Erneuerung Kabelverteiler	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.3	Ortsnetz-Umbau und Netzverstärkung Strich-Chapell-Str.	488.500	488.500				
3.4	Stromcheck/Netzentwicklungsplan	7.500	7.500				
3.5	Erneuerung des Niederspannungsnetzes im Rahmen von Straßensanierungen/ Mitverlegung Telekom	700.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Gesamtsumme	1.789.000	839.000	245.000	235.000	235.000	235.000

		Straßenbeleuchtung					
		Gesamt- Investition	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.1	Strich-Chapell-Straße	47.000	47.000				
1.2	Umstrukturierung Netzverteilung/Versorgung/Schaltung	45.000	45.000				
1.3	Erneuerung Straßenbeleuchtung im Rahmen von Straßensanierungen	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Gesamtsumme	242.000	122.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Investitionsplanung VES 2024 bis 2028:

Nahwärme							
		Gesamt- Investition	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Erschließung Neubaugebiete	850.000	850.000	0	0	0	0
1.1	Bonlanden	850.000	850.000				
2.	Netzerweiterung	100.000	100.000	0	0	0	0
2.1	Im Hof	100.000	100.000				
	Gesamtsumme	950.000	950.000	0	0	0	0

Investitionsplanung VES 2024 bis 2028:

Kanalisation, Pumpwerk, RÜB							
		Gesamt- Investition	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Kanalerneuerungen offene Bauweise	2.135.000	110.000	565.000	330.000	550.000	580.000
1.1	Kanalerneuerung Bahnhofstraße von DN150 auf DN250 ca. 100m	110.000	110.000				
1.2	Kanalerneuerung Wiesenweg / Auf dem Kies von SH4.14 bis SH4.15	95.000		95.000			
1.3	Kanalerneuerung Strich-Chapell-Straße	125.000		125.000			
1.4	Kanalerneuerung Goethestraße von SH3.90 bis SH3.95	180.000		180.000			
1.5	Kanalerneuerungen Görlitzer Straße/Memelplatz von SH3.20 bis SH3.23	85.000		85.000			
1.6	Kanalerneuerung Ringstraße	80.000		80.000			
1.7	Kanalerneuerung Vaihinger-Str. (von Sedanstr. SH 5.8 bis Ludwigstr. SH5.1)	330.000			330.000		
1.8	Kanalerneuerung Vaihinger-Str. von Schloßstraße SH 5.24 bis Horrheimer-/Sedanstraße SH5.8	550.000				550.000	
1.9	Kanalerneuerung Stettiner Straße	280.000					280.000
1.10	Kanalerneuerung Industriestraße von SH2.17.2 bis SH2.17	300.000					300.000
2	Kanalsanierung mit Inliner	625.000	25.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.1	Inlinersanierungen auf ganzer Haltungslänge	625.000	25.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.	Kanalschachtsanierungen Schmutzwasser	262.500	32.500	57.500	57.500	57.500	57.500
3.1	Schachtsanierungen komplett (Neuwertiger Zustand)	225.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.2	Schachtdeckelerneuerungen	37.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4.	Kanalschachtsanierungen Regenwasser	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.1	Schachtdeckelerneuerungen	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Erschließung Neubaugebiete und Netzerweiterungen - Mischwasser	275.000	0	275.000	0	0	0
5.1	Netzerweiterung Zur Schießmauer SH3.118 bis SH3.1162	275.000	0	275.000			
6.	Erschließung Neubaugebiete und Netzerweiterungen - Schmutzwasser	260.000	100.000	160.000	0	0	0
6.1	Erschließung Baugebiet "Bonlanden" - Planungsleistungen	35.000	25.000	10.000			
6.2	Erschließung Baugebiet "Bonlanden" - Schmutzwasserkanal mit Hausanschlüsse	225.000	75.000	150.000			
7.	Erschließung Neubaugebiete und Netzerweiterungen - Regenwasser	210.000	100.000	110.000	0	0	0
7.1	Erschließung Baugebiet "Bonlanden" - Planungsleistungen	35.000	25.000	10.000			
7.2	Erschließung Baugebiet "Bonlanden" - Regenwasserkanal mit Rückhaltung	175.000	75.000	100.000			

8.	Regenüberlaufbecken	350.000	275.000	75.000	0	0	0
8.1	Erneuerung Maschinen-, Elektro- und MSR-Technik RÜB 3 (Canaleser Str.) und Betonsanierung (Bauj. 1984)	150.000	150.000				
8.2	Erneuerung Maschinen-, Elektro- und MSR-Technik RÜB 2 (Talstraße) und Betonsanierung (Bauj. 1989)	200.000	125.000	75.000			
9.	Pumpwerk ehem. Kläranlage	810.000	60.000	80.000	345.000	50.000	275.000
9.1	Erneuerung Abwasserförderschnecke 1 klein	60.000	60.000				
9.2	Erneuerung Abwasserförderschnecke 1 mittel	80.000		80.000			
9.3	Erneuerung Abwasserförderschnecke 1 groß (Hochwasserschnecke)	95.000			95.000		
9.4	Erneuerung elektrotechnische Anlage mit Mess-, Steuer-, Regeltechnik	250.000			250.000		
9.5	Sanierung Maschinen- und Betriebsgebäude (baul. Teil)	100.000				50.000	50.000
9.6	Neubau Messschacht für Sersheim und Parallelsammler Vaihingen	225.000					225.000
10.	Sonstiges	1.097.906	201.844	352.072	253.703	183.631	106.656
10.1	Anteil Investitionen KA Nesselwörth	990.156	181.594	347.072	248.703	128.631	84.156
10.2	Erstellung Kanalsanierungskonzept (Vorplanung für Kanalsanierungen)	32.750	15.250	0	0	0	17.500
10.3	TV-Befahrungen EKVO nach Vorgabe LRA (3-jährlicher Turnus) - Vorplanung	35.000	0	0	0	35.000	0
10.4	TV-Kanalschachtinspektionen im Rahmen EKVO - Vorplanung	15.000	0	0	0	15.000	0
10.5	Vermessungstechnische Bestandsaufnahme Sammler von PW bis Ortseingang Sachsenheim und Einpflege ins GIS	0	0	0	0	0	0
10.6	Umsetzungen kleinere Fremdwassermaßnahmen gem. Konzeption	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gesamtsumme	6.037.906	906.844	1.827.072	1.138.703	993.631	1.171.656

Investitionsplanung VES 2024 bis 2028:

Instandhaltungsplanung Kanalisation, Pumpwerk, RÜB

		Gesamt- kosten	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Kanalsanierungen partiell	210.000	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	Kanalschachtsanierungen Teilsanierung	110.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Kanalunterhaltung	385.500	72.000	68.500	75.500	82.000	89.000
4.	Regenüberlaufbecken	37.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.	Pumpwerk	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Hochwasserrückhaltebecken	113.500	48.000	16.000	16.500	17.000	17.000
7.	Gesplittete Abwassergebühr	34.000	6.500	7.000	7.000	7.000	7.500
8.	Sonstiges	1.520.000	287.500	296.500	301.000	315.500	320.500
Gesamtsumme		2.418.000	443.000	472.000	484.000	505.500	518.000

Gesamtübersicht

	2024	2025	2026	2027	2028
Gas	15.000	15.000	0	0	0
Wasser	343.000	365.000	365.000	365.000	365.000
Strom	839.000	245.000	235.000	235.000	235.000
Straßenbeleuchtung	122.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Nahwärme	950.000	0	0	0	0
Abwasser	906.844	1.827.072	1.138.703	993.631	1.171.656
Gesamtsumme	3.175.844	2.482.072	1.768.703	1.623.631	1.801.656