

Gemeinde Sersheim
Landkreis Ludwigsburg



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Jahr

2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2022

mit Finanz- und Investitionsplanung 2021 – 2025

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

Nach dem Ergebnis der Volkszählung am 27.05.1970: 3.300 EW

Nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2021: 5.662 EW

Gesamtfläche des Gemeindegebietes: 1.148 ha

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	5
Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen	7
Vorbericht	15
Budgetregelungen und Deckungsvermerke	37
Gesamtergebnishaushalt	39
Gesamtfinanzhaushalt	40
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	42
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	44
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	47
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	75
Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport	91
Teilhaushalt 4: Planen und Bauen	134
Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	192
Anlagen zum Haushaltsplan	198
Anlage 1: Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	199
Anlage 2: Stellenplan	204
Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	210
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	211
Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	212
Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	213
Anlage 7: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	214
Anlage 8: Berechnung der Finanzausgleichsleistungen / Finanzausgleich	215
Anlage 9: Übersicht über die gebildeten Budgets	221
Anlage 10: Wirtschaftsplan der VES GmbH	243

Haushaltssatzung der Gemeinde Sersheim für das Haushaltsjahr 2022

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 17. Februar 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2022** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.427.748,00 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 13.910.233,00 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.517.515,00 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.517.515,00 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.023.348,00 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-12.442.433,00 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.580.915,00 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.697.400,00 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.395.100,00 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.697.700,00 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.116.785,00 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 125.000,00 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 125.000,00 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.241.785,00 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €.

§ 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, 17. Februar 2022

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.

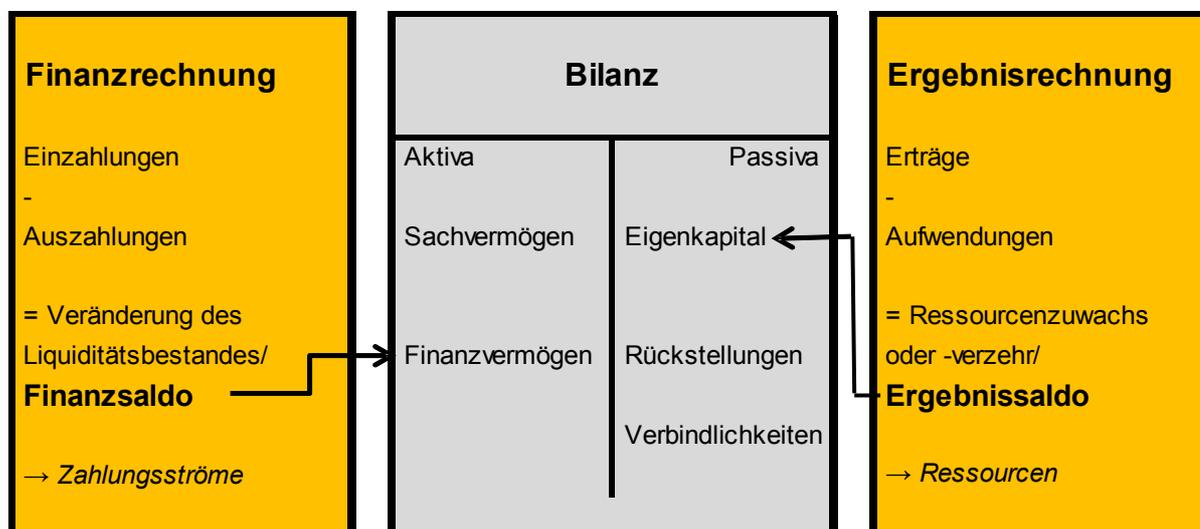
2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

Das neue doppelte 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.

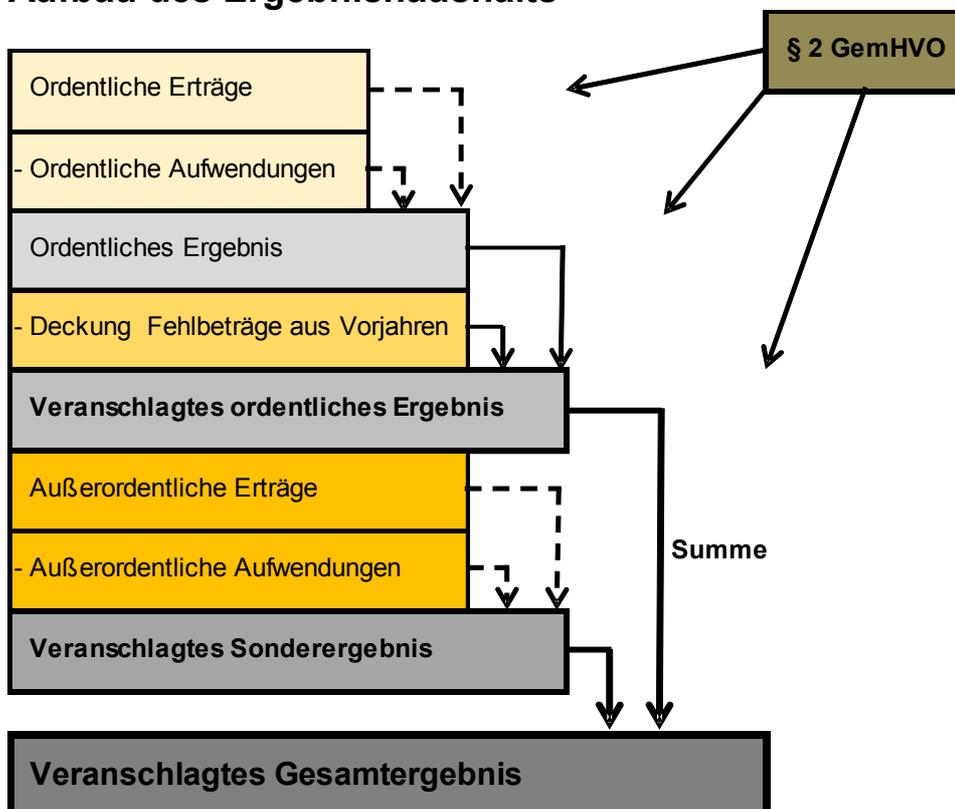
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden.



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.

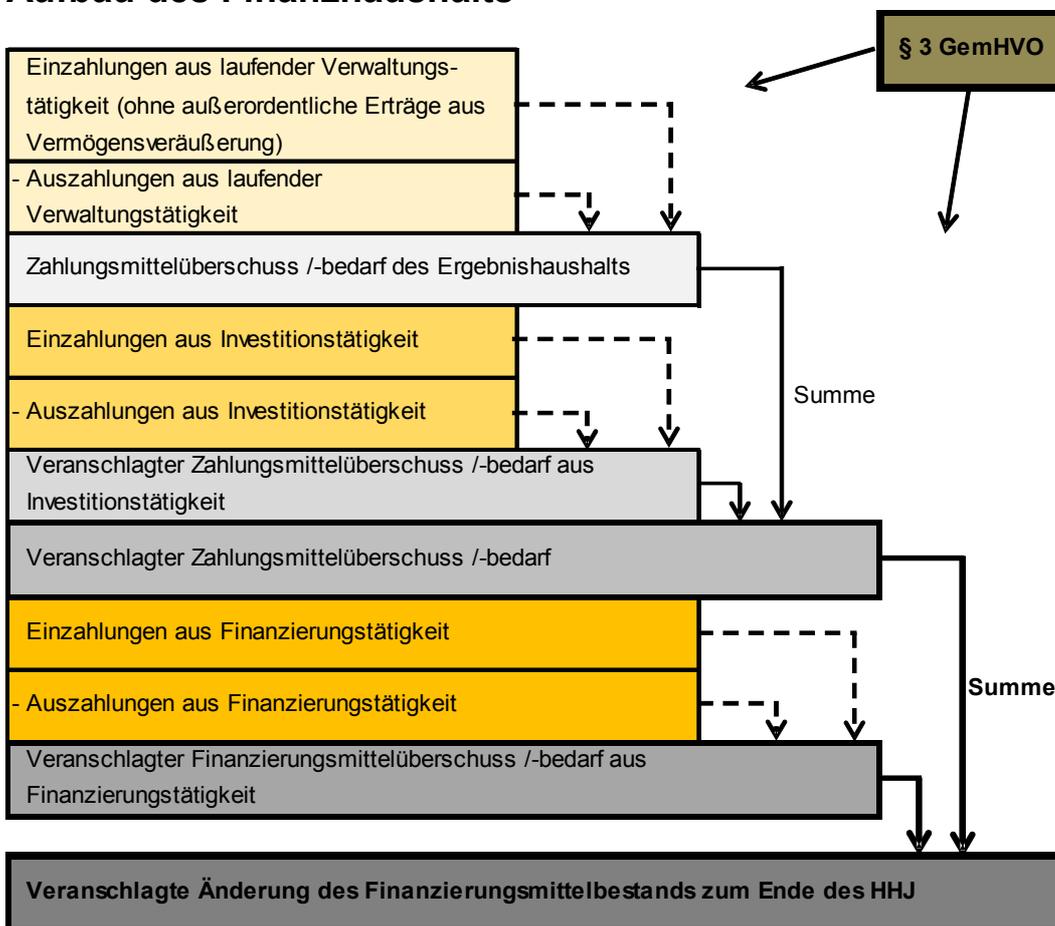
Aufbau des Ergebnishaushalts



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



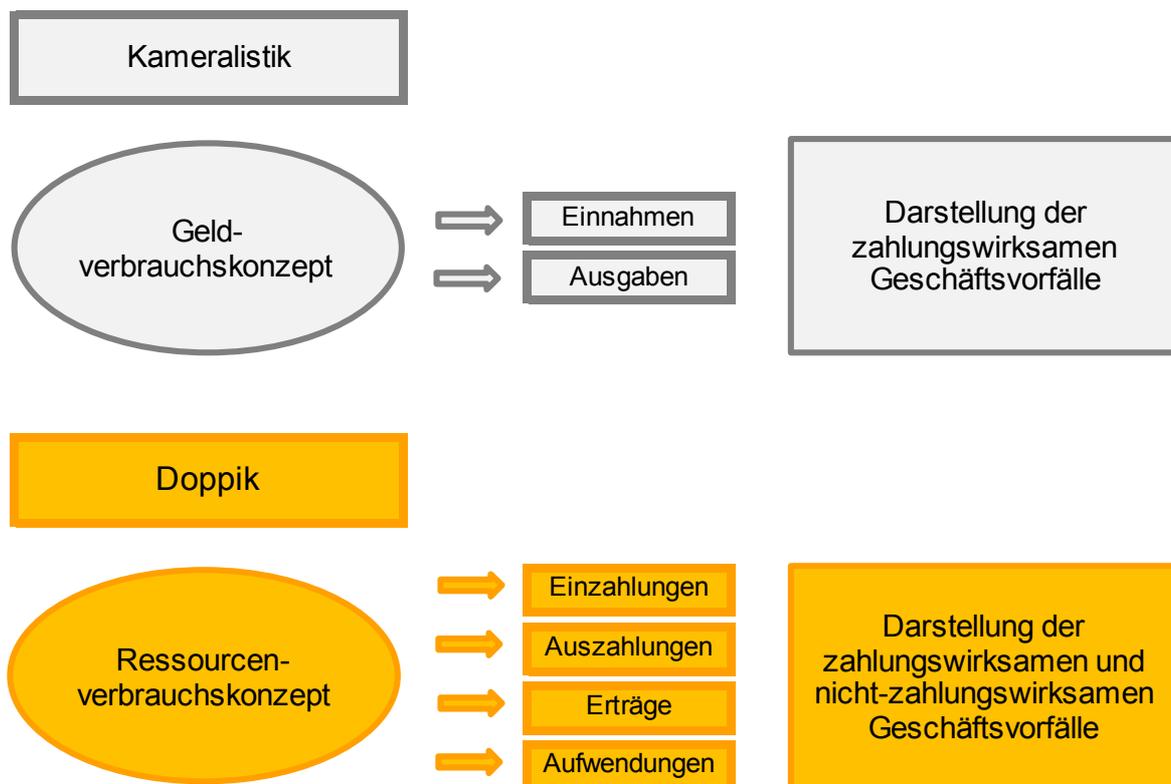
2.3 Bilanz

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 2022

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 bei diesen 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 2021 bis 2025 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 2020 und 2021 sowie einem Ausblick auf das Jahr 2022 dargestellt.

2 Rückblick auf vergangene Rechnungsjahre

2.1 Rückblick auf das Rechnungsjahr 2020

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 14.02.2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

Der Haushaltsplan weist folgendes Ergebnis auf:

	Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €
Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	12.480.800	12.395.604	-85.196
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-12.975.600	-12.975.786	-186
1.3 Ordentliches Ergebnis	-494.800	-580.183	-85.383
1.4 Außerordentliche Erträge	250.000	1.134.865	884.865
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	-200.000	-157.470	42.530
1.6 Sonderergebnis	50.000	977.396	927.396
1.7 Gesamtergebnis	-444.800	397.213	842.013
Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.072.300	11.784.001	-288.299
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.570.200	-11.516.974	53.227
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	502.100	267.028	-235.072
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.371.400	1.259.252	-1.112.148
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.885.000	-3.847.539	2.037.461
2.6 Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.513.600	-2.588.287	925.313
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss gesamt (Saldo 2.3 und 2.6)	-3.011.500	-2.321.259	690.241
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)	-3.136.500	-2.446.259	690.241
2.12 Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	20.218	20.218
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.814.628	5.814.628	0,00

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-3.136.500	-2.426.041	710.459
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	2.678.128	3.388.587	710.459

Im Rechnungsjahr 2020 lagen die Gewerbesteuereinnahmen um 902.656 € unter dem Planansatz in Höhe von 2.000.000 €.

Haushaltsjahr	Gewerbesteuer -aufkommen	Differenz zum Vorjahr	Stand
2016	1.729.087 €	-1.124.944,00 €	Rechnungsergebnis
2017	3.168.421 €	1.439.334,00 €	Rechnungsergebnis
2018	3.436.877 €	268.456,00 €	Rechnungsergebnis
2019	1.582.412 €	-1.854.465,00 €	Rechnungsergebnis
2020	1.097.344 €	-485.068,00 €	Rechnungsergebnis
2021	2.667.474 €	1.570.130,00 €	vorl. Rechnungsergebnis
2022	3.150.000 €	482.526,00 €	Planansatz

Abgesehen von der Gewerbesteuer blieben die übrigen Steuereinnahmen relativ konstant. Die in der Tabelle zugrunde gelegten Zahlen beziehen sich auf die Ergebnisrechnung.

Im Haushaltsjahr 2020 fielen die ordentlichen Erträge und Aufwendungen nahezu planmäßig aus. Größere Abweichungen gab es auf der Ertragsseite bei der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer. Pandemiebedingt fielen diese geringer aus als erwartet. Die niedrigen Erträge aus der Gewerbesteuer wurden im Jahr 2020 allerdings durch eine Kompensationszahlung in Höhe von 671.141 € abgedeckt. Im Rahmen der Finanzausgleichssystematik sind im Vergleich zum Planansatz um etwa 240.000 € höhere Schlüsselzuweisungen vom Land eingegangen. Die für den Haushalt wesentlichsten Umlagen, z.B. die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage, sind im Jahr 2020 planmäßig ausgefallen. Gegenüber dem Vorjahr sind diese allerdings gestiegen, was eine zusätzliche Belastung für das ordentliche Ergebnis darstellt.

Die Ergebnisrechnung weist in Summe einen positiven Saldo von 397.213 € aus. Die Abschreibungen wurden damit im Jahr 2020 vollständig erwirtschaftet. Die Überschüsse wurden den Ergebnismrücklagen zugeführt.

In der Finanzrechnung ergab sich 2020 ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung, sprich aus laufender Verwaltungstätigkeit, in Höhe von 267.028 €. Auch der Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit hat sich gegenüber der Planung reduziert. Das resultiert im Wesentlichen aus im Vergleich zum Planansatz geringeren Auszahlungen für Baumaßnahmen und für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Die Kredittilgung erfolgte 2020 planmäßig und eine Kreditaufnahme war nicht erforderlich.

Entsprechend der Planung hat sich der Finanzmittelbestand zum Jahresende 2020 negativ entwickelt und die Liquiditätssituation der Gemeinde verschlechterte sich. Die liquiden Mittel sind in Summe um 2.446.259 € gefallen. Daraus ergibt sich ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 3.388.587 €.

Zu den weiteren Ergebnissen im Einzelnen wird auf den Jahresabschluss 2020 verwiesen.

2.2 Rückblick auf das Rechnungsjahr 2021

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 07. Mai 2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

Der Haushaltsplan weist folgende Eckdaten auf:

	Planansatz €
Ergebnishaushalt	
1.1 Ordentliche Erträge	12.052.099
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-12.950.200
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	-898.101
1.4 Außerordentliche Erträge	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	-898.101
Finanzhaushalt	
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.649.599
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.499.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	150.199
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.363.700
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.808.000
2.6 Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.444.300
2.7 Finanzierungsmittelbedarf gesamt (Saldo 2.3 und 2.6)	-1.294.101
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0,00
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-125.000,00
2.10 Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-125.000,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.419.101

2.2.1 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Trotz der weiter um sich greifenden Pandemie entwickelte sich das Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich besser als geplant. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist gegenüber dem Planansatz etwa 270.000 € höher ausgefallen und auch die Schlüsselzuweisungen vom Land übertrafen die Erwartungen um 417.000 €. Darüber hinaus lagen die Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von ca. 2.667.000 € um 1.567.000 € über dem Planansatz 2021 und um 1,57 Mio. € über dem Ergebnis aus 2020. Das hohe Gewerbesteueraufkommen 2021 ist allerdings auch auf Nachberechnungen aus Vorjahren zurückzuführen und keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der ausgewogene Branchenmix in Sersheim sorgt im Regelfall für relativ konstante Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Die Auswirkungen der Pandemie sind allerdings bis auf wenige Ausnahmen in nahezu jeder Branche spürbar. Die künftige wirtschaftliche Entwicklung, und damit auch die Gewerbesteuern in Sersheim, sind momentan wesentlich von dem weiteren Verlauf der Pandemie, funktionierenden Lieferketten und der Inflation abhängig.

Das ordentliche Ergebnis der Gemeinde entwickelte sich im Jahr 2021 voraussichtlich wie folgt. Dargestellt wird das voraussichtliche Rechnungsergebnis im Vergleich zum Planansatz:

- Steuern und ähnliche Abgaben: + 1.840.000 €

- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: + 657.000 €
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: - 10.000 €
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: - 70.000 €
- Personal- und Versorgungsaufwendungen: - 142.000 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: - 538.000 €
- Gewerbesteuerumlage: + 157.000 €

In Summe verbessert sich das ordentliche Ergebnis von geplanten – 898.101 € auf voraussichtlich etwa + 2.129.288 €. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses liegt somit Anfang 2022 bei ca. 3.368.000 €. Zur Kalkulation der Ergebnisse 2021 wurden noch ausstehende Buchungen mit einem Schätzwert einbezogen. Das endgültige Ergebnis wird im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt.

Aufgrund von Grundstücksveräußerungen kann im Jahr 2021 voraussichtlich ein Sonderergebnis von rund 916.000 € erzielt werden. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses wird damit Anfang 2022 bei ca. 4.266.000 € liegen.

Das vorläufige Gesamtergebnis für das Haushaltsjahr 2021 liegt demnach bei etwa 3.046.000 €.

Per Saldo ergibt sich Anfang 2022 ein voraussichtlicher Rücklagenbestand in Höhe von 7.635.000 €.

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. 3.491.000 €.

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

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: - 2.746.000 € (Sanierungsgebiet Vaihinger Str./Ortskern, Sanierung Sport- und Kulturhalle (IVS), Umgestaltung am Markt (SIQ))
- Veräußerung von Sachvermögen: + 25.000 € (Sanierung, Baugebiet Schöllbrunnen)

Damit reduzieren sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 2,74 Mio. € und liegen im Ergebnis bei rund 617.000. €.

- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: + 11.000 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen: - 1.210.000 €
- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: - 4.000 €

Damit reduzieren sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 1,2 Mio. € und liegen im Ergebnis bei rund 3,60 Mio. €.

Die Tilgung des Kredits erfolgte mit 125.000 € planmäßig.

In Summe ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2020 eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands (der liquiden Mittel) in Höhe von rund + 367.338 €.

Zum Jahresende 2020 betragen die liquiden Mittel 3.388.587€. Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 bleibt damit ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 3.755.925 €.

Die Liquiditätssituation ist damit auch zum Jahresende 2021 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 2021 stellt sich die Bilanz vorläufig wie folgt dar. Bei einer Bilanzsumme von 55,9 Mio. € hat die Gemeinde Sersheim ein Eigenkapital von 43,5 Mio. €. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 78 %. Noch nicht aufgelöste Sonderposten, beispielsweise aus investiven Zuschüssen und Beiträgen, finanzieren das Vermögen mit weiteren 11,3 Mio. €. Die Verbindlichkeiten (0,63 Mio. €) und die Rechnungsabgrenzungsposten (0,44 Mio. €) komplettieren die Passivseite der Bilanz. Die Aktivseite enthält im Wesentlichen Sachvermögen (48,5 Mio. €) und Finanzvermögen (7,2 Mio. €). Hier sind u.a. die liquiden Mittel (3,8 Mio. €) sowie die Beteiligung an der VES GmbH (2,4 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 2021 187.500 €.

3. Haushaltsjahr 2022

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 2022 auf folgende Schwerpunkte verständigt und damit Schlüsselpositionen nach § 80 GemO festgelegt:

- Schaffung von Wohnraum (Erschließung Bonlanden)
- Erneuerungsmaßnahmen im Ortskern (Sanierungsgebiet „Vaihinger Straße II/ Ortskern“)
- Neugestaltung des Marktes (Bund-Länder-Investitionspakt Soziale Integration im Quartier - SIQ) und des Schlösslesbrunnens
- Sport- und Kulturhalle: Umsetzung der Sanierungskonzeption in den Jahren 2021 und 2022

3.2 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan weist im Jahr 2022 im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 15.427.748 € aus. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 13.910.233 €. Damit ergibt sich ein positives ordentliches Ergebnis von + 1.517.515 €. Das Sonderergebnis wird im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich 0,00 € betragen.

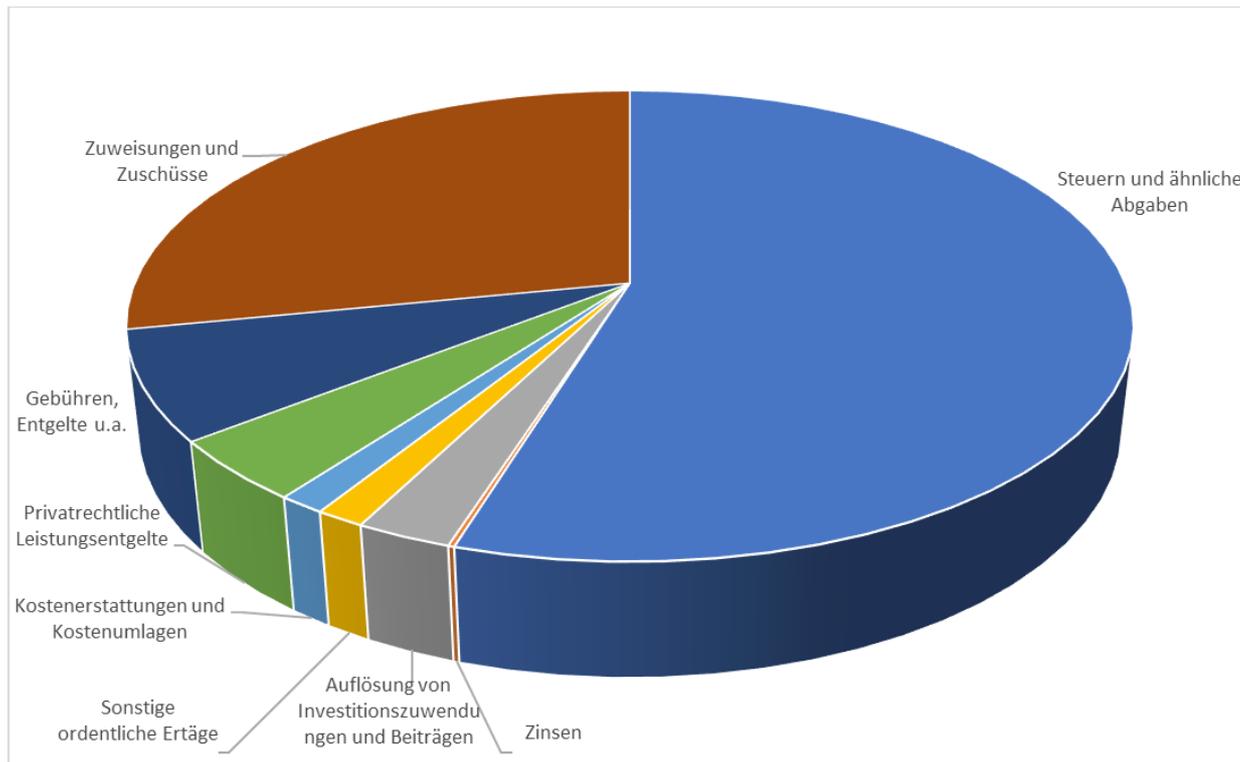
Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (aus laufender Verwaltungstätigkeit) in Höhe von 2.580.915 €. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 4.697.700 €. Unter Berücksichtigung der Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung) ergibt sich eine veranschlagte Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres von 2.241.785 €.

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

3.3 Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 hat, ausgehend von den ordentlichen Erträgen, ein Volumen von 15.427.748 €. Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen werden nachfolgend erläutert.

3.3.1 Die wesentlichen Erträge im Jahr 2022



- Grundsteuer

Die Einnahmen aus der Grundsteuer sind mit insgesamt 673.000 € veranschlagt.

- Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer wird mit einem Ansatz von 3.150.000 € kalkuliert. Hinzu kommen die Erstattungen vom Zweckverband Eichwald mit 150.000 € entsprechend der Veranschlagung im Haushaltsplan des Zweckverbands.

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt für die Gemeinde Sersheim den größten Einnahmeposten im Haushalt 2022 dar. Das Gesamtaufkommen für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg beläuft sich voraussichtlich auf 7,090 Mrd. €. Auf dieser Basis ergibt sich ein Anteil für die Gemeinde Sersheim in Höhe von 3.977.490 €.

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das Gesamtaufkommen für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg beläuft sich gemäß Steuerschätzung auf 1,081 Mrd. €. Für Sersheim ergibt sich daraus ein Anteil von 258.251 €.

- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Das Gesamtaufkommen in Baden-Württemberg beläuft sich voraussichtlich auf 563 Mio. €. Für Sersheim ergibt sich ein Anteil von 315.843 €.

- Schlüsselzuweisungen vom Land

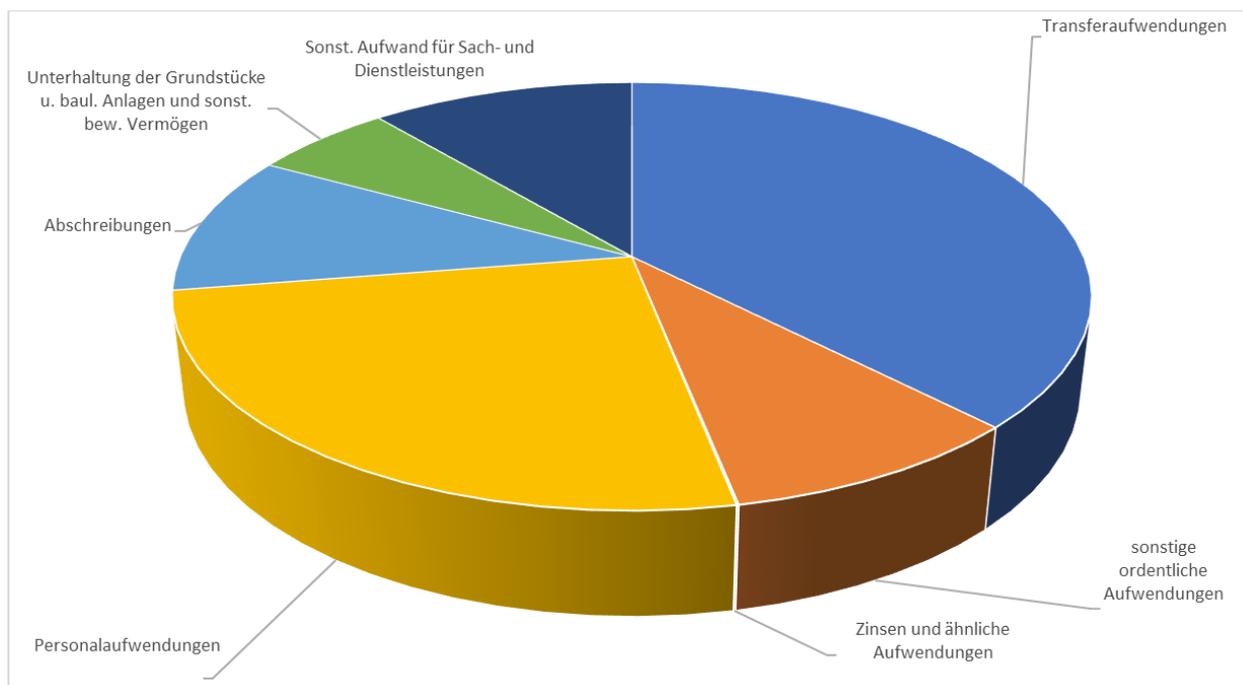
Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich setzen sich zusammen aus den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der Kommunalen Investitionspauschale. Die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sind abhängig von den Steuereinnahmen der Gemeinde im zweitvorangegangenen Jahr 2020. Im Jahr 2022 sind Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 3.026.864 € zu erwarten.

- Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung

Im Haushaltsjahr 2022 werden die Zuweisungen für die Kinderbetreuung etwa 1.065.000 € betragen.

- Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen sind mit insgesamt 1.153.900 € geplant. Hierbei handelt es sich insbesondere um
 - o Pass- und Ausweisgebühren: 31.000 €
 - o Entgelte für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr: 8.000 €
 - o Elternbeiträge für die Kernzeitenbetreuung: 40.000 €
 - o Gebühren für die Obdachlosenunterbringung: 45.100 €
 - o Kindergartenbeiträge Gemeindekindergärten: 205.000 €
 - o Abwassergebühren: 705.000 €
 - o Bestattungsgebühren: 105.000 €
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind mit 652.100 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich insbesondere um
 - o Mieten und Pachten: 295.300 €
 - o Kostenbeteiligungen für das Essen in den Kindertageseinrichtungen: 38.000 €
 - o Abwasserbeseitigung - Auflösung der Zuschüsse und Beiträge des Anlagevermögens im Eigentum der VES GmbH: 78.000 €
 - o Holzerlöse: 45.800 €
 - o Erträge aus dem Verkauf von Mohlbrunnenwasser: 50.000 €
- Sonstige ordentliche Erträge: 207.800 €. Hierbei handelt es sich insbesondere um
 - o Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser: 190.300 €
 - o Säumniszuschläge: 8.500 €
 - o Bußgelder, Verwarnungen: 9.000 €
- Außerordentliche Erträge sind im Ergebnishaushalt 2022 keine veranschlagt. Diese können entstehen, wenn Anlagevermögen wie Grundstücke oder Gebäude über dem Bilanzwert veräußert werden.

3.3.2 Die wesentlichen Aufwendungen im Jahr 2022



- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die Personalkosten und Versorgungsaufwendungen sind mit insgesamt 3.548.000 € 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 47.000 €. Somit ergibt sich eine Gesamtsumme von 3.595.000 €.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 2.361.250 € veranschlagt und beinhalten insbesondere

- o Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen: 669.300 €
- o Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: 150.900 €
- o Unterhaltung von Straßen und Feldwegen, Baumpflege: 336.500 €
- o Unterhaltung bewegliches Vermögen: 15.500 €
- o Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände: 102.100 €
- o Bewirtschaftungskosten für die Gebäude und Grundstücke: 438.000€
- o Fahrzeughaltung: 88.000 €
- o Leasing: 3.200 €
- o Dienst- und Schutzkleidung: 19.400 €
- o Aus- und Fortbildung: 31.900 €
- o Aufwendungen für EDV: 94.300 €
- o Mieten und Pachten: 50.800 €
- o Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen: 20.000 €
- o Partnerschaften, Auslandsbeziehungen: 5.000 €
- o Ehrungen: 2.400 €
- o Bauleitplanung: 25.000 €
- o Holzfällung und Aufbereitung: 20.000 €

- Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Jahr 2022 1.467.800 €. Abzüglich der aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge in Höhe von 404.400 € ergibt sich ein zu erwirtschaftender jährlicher Ressourcenverbrauch von 1.063.400 €.

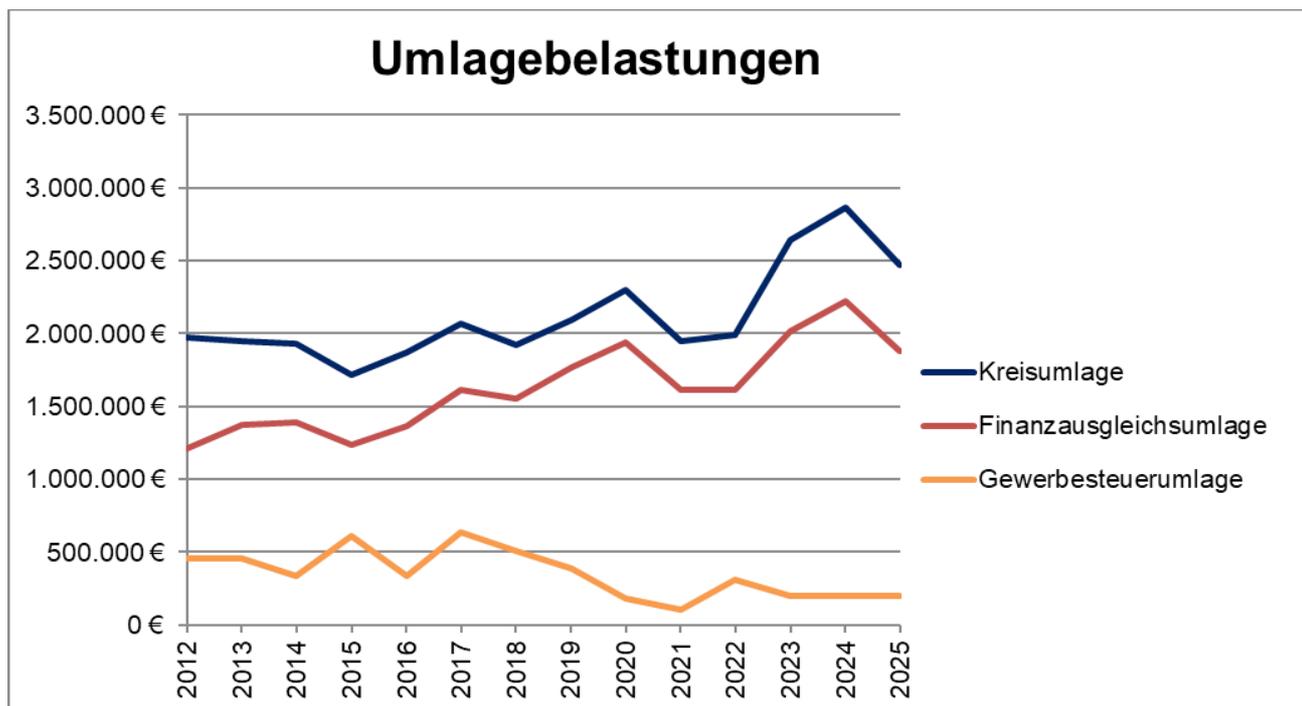
- Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich aus Umlagezahlungen und Zuschüssen zusammen. Auf die einzelnen Umlagen entfallen folgende Beträge:

- o Kreisumlage: 1.993.849 €
- o Finanzausgleichsumlage: 1.615.380 €
- o Gewerbesteuerumlage: 310.139 €
- o Umlage an den Verband Region Stuttgart: 31.525 €

Insgesamt fließen somit 3.950.893 € direkt ab. Dies entspricht einem Anteil von 28,4 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts bzw. 698 € pro Einwohner.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde für das Jahr 2022 bei 27,5 % der Steuerkraftsumme unverändert beibehalten.



- Weitere Transferaufwendungen:

- o Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt: 3.500 €
- o Musikschule (ohne Bläserklasse): 95.000 €
- o Abmangel evangelischer und katholischer Kindergarten: 1.113.500 €
- o Vereinsförderung: 20.000 €

- Sonstige ordentliche Aufwendungen sind mit 1.277.990 € veranschlagt.

Sie beinhalten insbesondere

- o Geschäftsaufwendungen: 128.800 €
(Bürobedarf, Telefonkosten, Bücher und Zeitschriften, etc.)
- o Versicherungen: 102.200 €
- o Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit: 47.000 €
- o Lizenzen und Konzessionen: 70.000 €
- o Erstattungen an verbundene Unternehmen (Betriebskosten VES): 808.100 €

3.3.3 Darstellung der Abmangelanteile für unter 18-Jährige

Nachfolgend wird die Entwicklung des laufenden Abmangelanteils (veranschlagter Nettoressourcenbedarf) für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dargestellt:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schulen	-707.000 €	-794.000 €	-721.000 €	-719.000 €	-714.000 €	-723.000 €
Kindergarten	-1.755.000 €	-1.741.000 €	-2.192.000 €	-1.947.000 €	-2.002.000 €	-2.034.000 €
Jugend	-226.000 €	-256.000 €	-279.000 €	-273.000 €	-278.000 €	-283.000 €
Summe	-2.688.000 €	-2.791.000 €	-3.192.000 €	-2.939.000 €	-2.994.000 €	-3.040.000 €

Die Grafik veranschaulicht den Ressourcenbedarf für das Haushaltsjahr 2022:

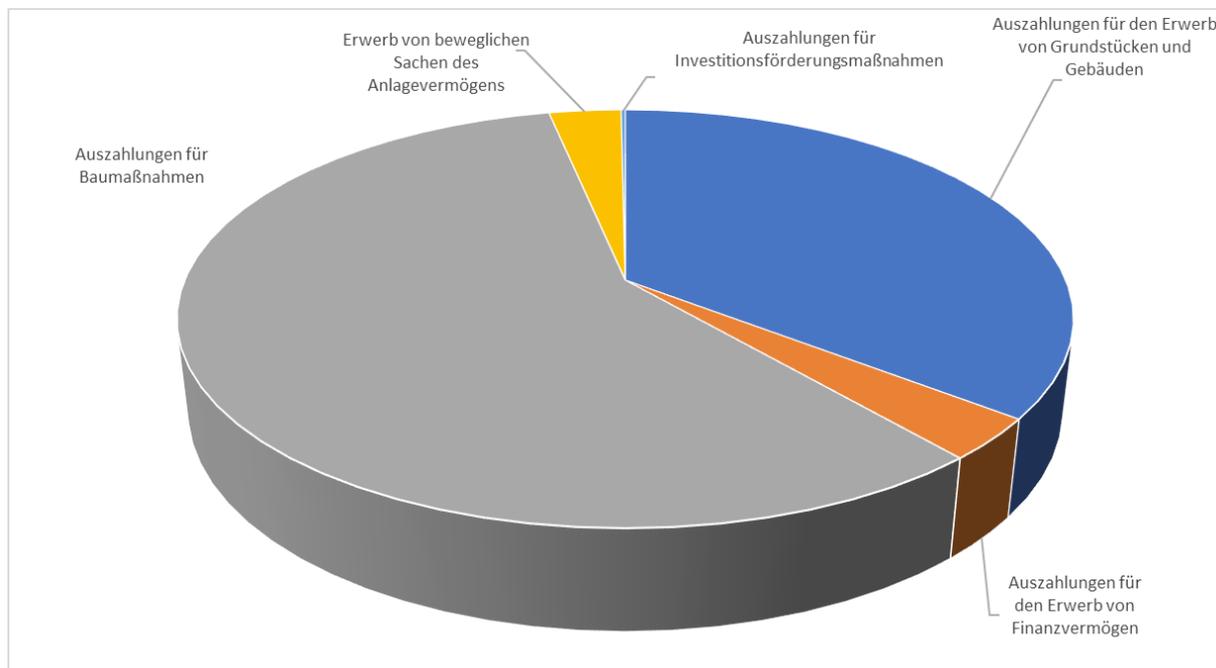


3.3.4 Veranschlagtes Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts

Das veranschlagte Gesamtergebnis weist ein Plus von 1.517.515 € aus. Der in § 80 Abs. 2 GemO geregelte Haushaltsausgleich inklusive der vollständigen Erwirtschaftung der Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis kann damit erreicht werden. Der Überschuss wird den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

3.4 Finanzhaushalt 2022

3.4.1 Die wesentlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2022

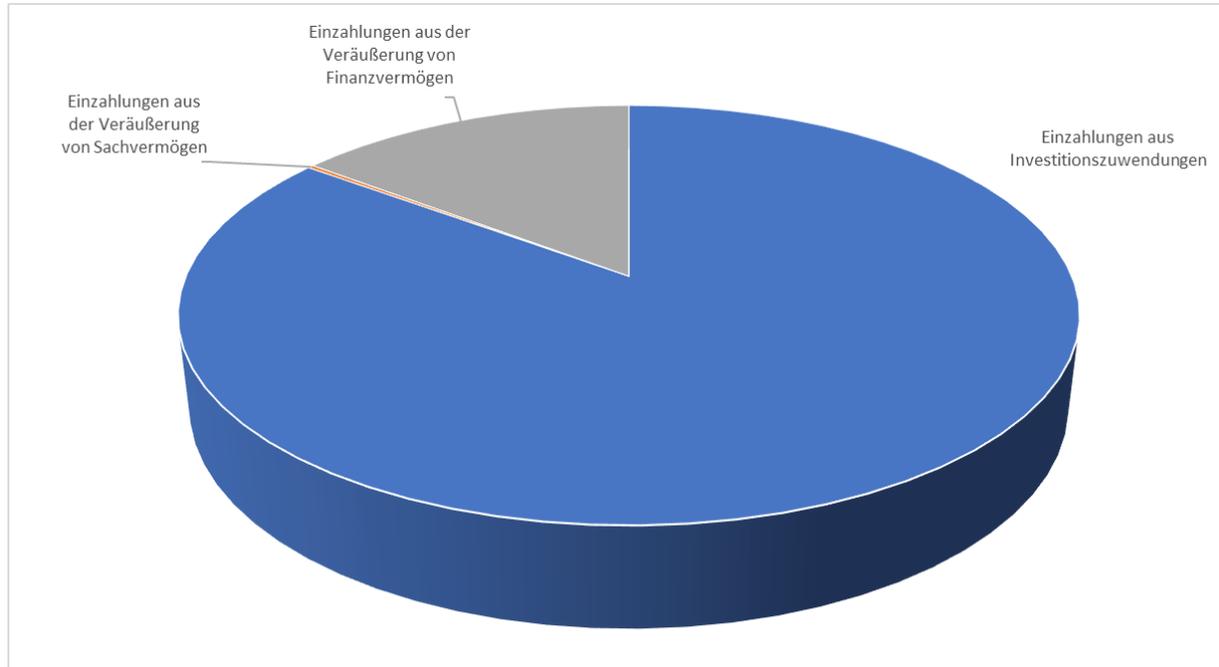


Im Finanzhaushalt 2022 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 8.395.100 € geplant. Dies sind insbesondere:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 2.977.000 €
 - o Allgemeiner Grunderwerb: 50.000 €
 - o Sonstige Gebäude: 600.000 €
 - o Erweiterungsfläche Bauhof: 200.000 €
 - o Sanierungsgebiet Vaihinger Straße II / Ortskern: 1.030.000 €
 - o Hochwasserschutz: 20.000 €
 - o Erschließung Bonlanden: 1.050.000 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen: 271.000 €
 - o Stammkapitalerhöhung Beteiligung VES GmbH
- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 4.871.500 €
 - o Sanierung Schmiedgasse 2: 100.000 €
 - o Sanierung der Sport- und Kulturhalle: 2.000.000 €
 - o Neugestaltung des Marktes: 320.000 €
 - o Erweiterung Schlösslesbrunnen: 290.000 €
 - o Sanierung Schloßstraße: 200.000 €
 - o Sanierung Sedanstraße: 250.000 €
 - o Neubau Spielplätze: 220.000 €
 - o Erschließung Bonlanden: 100.000 €

- o Breitbandausbau (inkl. Anschluss Hofäckerschule): 190.000 €
- o Außenanlagen ehem. Feuerwehrareal: 386.000 €

3.4.2 Die wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2022



Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen sind insbesondere folgende Einzahlungen geplant:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 3.148.400 €
 - o Sanierungsgebiet Vaihinger Straße II / Ortskern: 1.000.000 €
 - o Neugestaltung des Marktes (SIQ): 510.000 €
 - o Sanierung der Sport- und Kulturhalle: 1.000.000 €
 - o Breitbandnetz Hofäckerschule: 45.000 €
 - o Stationäre raumluftechnische Anlagen: 360.000 €
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen: 9.000 €
 - o Grundstückserlöse allgemein: 5.000 €
 - o Verkauf Balkenmäher: 4.000 €
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen: 540.000 €
 - o Hierbei handelt es sich um die Ausschüttung von Grundstückserlösen aus dem Zweckverband Eichwald. Diese werden entsprechend dem Haushaltsplan des Zweckverbands veranschlagt.

3.4.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf im Jahr 2022

Im Gesamtfinanzhaushalt ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.697.700 €. Den geplanten Investitionsauszahlungen in Höhe von 8.395.100 € stehen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.697.400 € gegenüber.

Aus dem Ergebnishaushalt (aus laufender Verwaltungstätigkeit) ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2.580.915 €. Aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 125.000 €.

Im Ergebnis ist eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands um 2.241.785 € veranschlagt.

3.4.4 Entwicklung der Liquidität

Zum Jahresbeginn 2022 beträgt der Stand an liquiden Mitteln 3.755.925 €. Aufgrund der veranschlagten Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands um 2.241.785 € wird der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende 2022 voraussichtlich 1.514.140 € betragen. Trotz erheblicher Investitionen ist keine Kreditaufnahme notwendig.

3.4.5 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2022 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

3.4.6 Kassenkredite

Für das Jahr 2022 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 Ergebnismrücklage zugeführt werden konnten. 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 Ergebnismrücklagen 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 977.395,56 €, sodass die Ergebnismrücklagen erneut erhöht werden konnten. Der Stand der Rücklagen betrug zum Jahresbeginn 2021 4,589 Mio. €. Davon entfallen auf die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1,239 Mio. € und auf die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 3,350 Mio. €. Im Jahr 2021 ergibt sich voraussichtlich ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 3.046.100 €. Damit würde die Ergebnismrücklage zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 bei 7.635.191 € liegen.

Im Ergebnishaushalt 2022 ist ein Plus von 1.517.515 € im ordentlichen Ergebnis und ein veranschlagtes Sonderergebnis in Höhe von 0 € geplant. Im Finanzplanungszeitraum bis 2025 ist im Jahr 2023 wieder ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von – 697.315 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2024 wird das Gesamtergebnis mit – 1.264.770 € voraussichtlich ebenfalls negativ ausfallen. 2025 wird planmäßig wieder ein positives Ergebnis in Höhe von etwa 159.968 € erzielt. Die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis liegt zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2025 bei ca. 3.083.912 €. Aus Rücklagen des Sonderergebnisses stehen Ende 2025 ca. 4.266.677 € zum Haushaltsausgleich zur Verfügung.

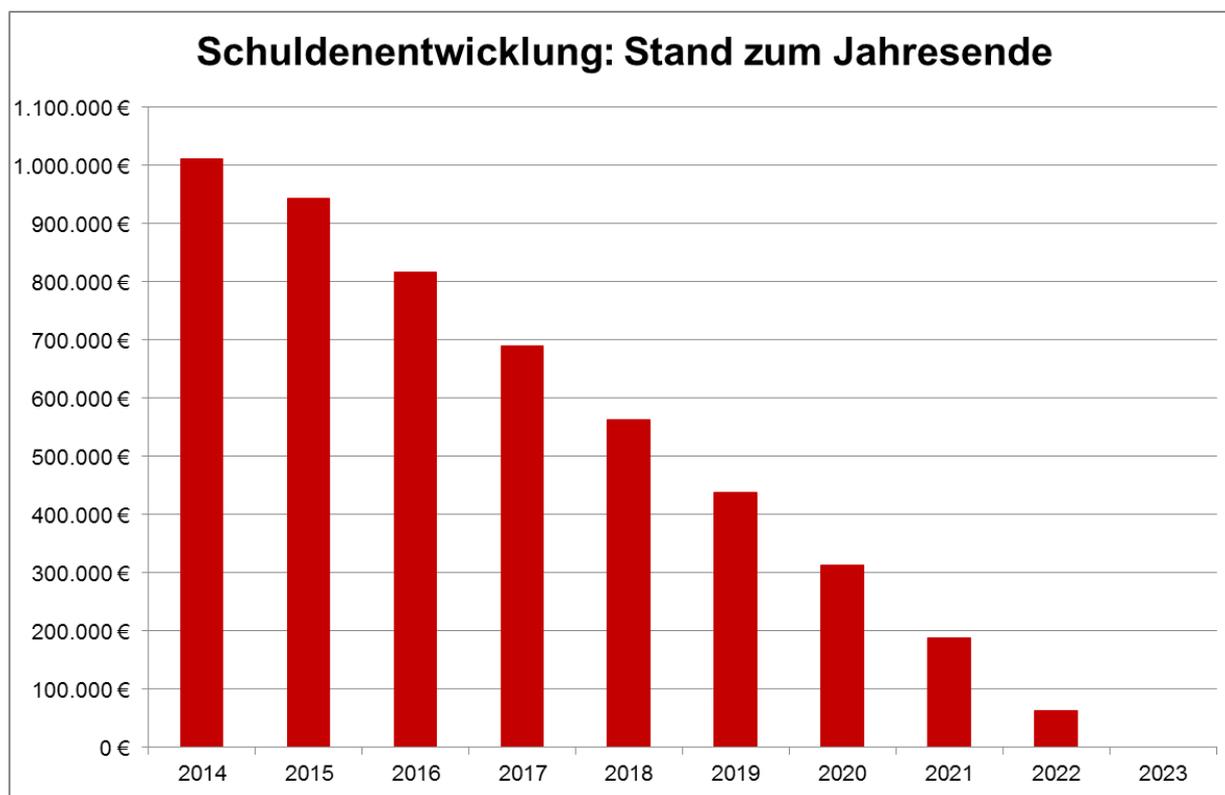
Der Haushalt muss zur nachhaltigen Finanzierung und Erwirtschaftung der jährlichen Abschreibungen stets auf Sicht gefahren und es muss die weitere Gemeindeentwicklung sowie die konjunkturelle Entwicklung abgewartet werden.

3.6 Rückstellungen

Rückstellungen wurden zum 01.01.2022 nicht gebildet.

3.7 Entwicklung der Schulden

Im Haushaltsjahr 2022 ist ebenso wie im Finanzplanungszeitraum bis 2025 keine Darlehensaufnahme geplant. Der Schuldenstand der Gemeinde im Kernhaushalt beträgt zum Jahresende 2022 62.500 € bzw. etwa 11,04 €/Einwohner.



Das vorhandene Darlehen bei der KfW ist Ende 2023 getilgt. Die Gemeinde ist damit am Ende des Finanzplanungszeitraums im Kernhaushalt schuldenfrei.

4 Mittelfristige Finanzplanung bis 2025

Die Finanzplanung bis 2025 ist im Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt und bei der jeweiligen Produktgruppen dargestellt.

4.1 Ergebnishaushalt bis 2025

Nach der Finanzplanung sind im Ergebnishaushalt folgende Werte veranschlagt:

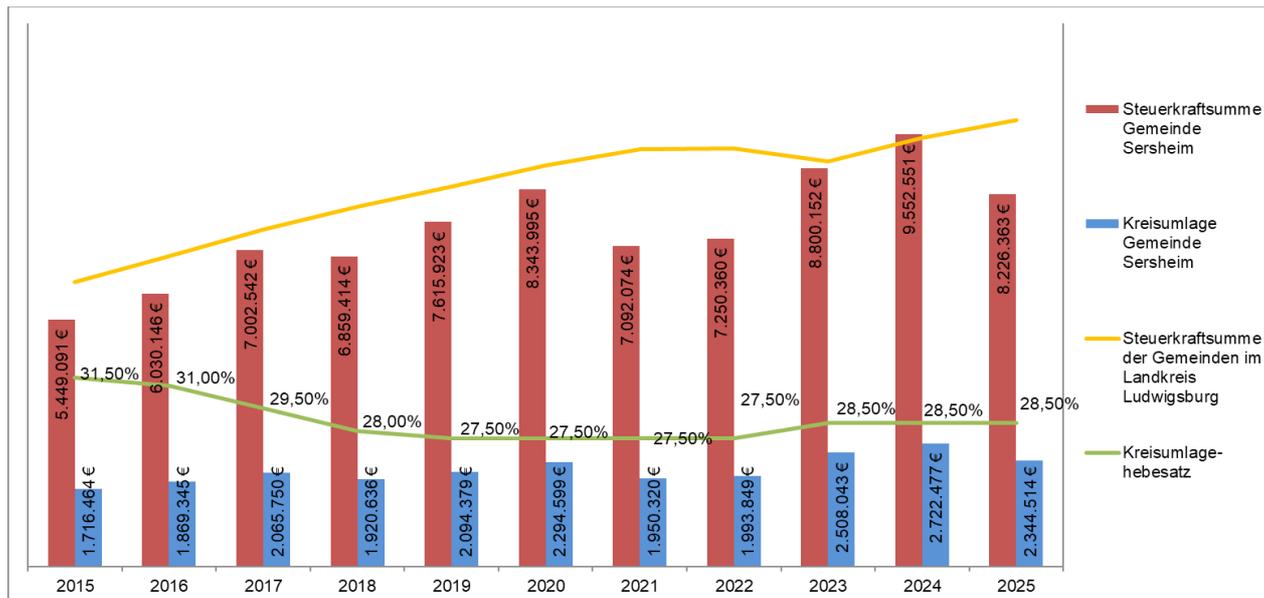
Art	2022	2023	2024	2025
Erträge	15.427.748 €	13.421.200 €	13.394.862 €	14.150.787 €
Aufwendungen	- 13.910.233 €	- 14.118.515 €	- 14.659.632 €	- 13.990.819 €
Ordentliches Ergebnis	1.517.515 €	- 697.315 €	- 1.264.770 €	159.968 €
Ao. Erträge	- €	- €	- €	- €
Ao. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
Sonderergebnis	- €	- €	- €	- €
Gesamtergebnis	1.517.515 €	- 697.315 €	- 1.264.770 €	159.968 €

Die in den Vorjahren erwirtschaftete Ergebnismrücklage dient dem Ausgleich der Defizite der Jahre 2023 und 2024. Der Haushaltsausgleich ist damit gewährleistet und die Gemeinde handelt innerhalb des Finanzplanungszeitraums intergenerativ gerecht.

Die erheblichen Veränderungen der ordentlichen Ergebnisse sind im Wesentlichen auf die Finanzausgleichssystematik, die Entwicklung der Gewerbesteuer und die durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen zurückzuführen.

Die Umlagebelastung im Haushaltsjahr 2022 fällt gegenüber 2021 voraussichtlich um etwa 250.000 € höher aus. Die Gemeinde Sersheim erhält allerdings auch mehr Schlüsselzuweisungen. Unterhaltungsmaßnahmen wie etwa der Fenstertausch im Lüggeleskindergarten (Außenstelle Hofäckerschule) sorgen für gesteigerte Aufwendungen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die größte Ertragsposition im Haushalt 2022, bleibt mit knapp 4 Mio. € weiterhin stabil. Der Planansatz für die Gewerbesteuer 2022 wurde auf 3,15 Mio. € festgesetzt. Im Vorjahr 2021 lagen die Erträge aus der Gewerbesteuer bei etwa 2,6 Mio. €. Im Vergleich zum Jahr 2020 bedeutet dies eine signifikante Verbesserung.

Die Kreisumlage bleibt im Jahr 2022 mit 27,5 % konstant. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 stieg die Steuerkraftsumme der Gemeinde Sersheim leicht an. Infolge dessen wird auch die Kreisumlage 2022 etwas höher ausfallen als im Vorjahr. In den kommenden Jahren wird die Kreisumlage vermutlich wieder steigen. Dies wird in der folgenden Grafik deutlich:



4.2 Finanzhaushalt bis 2025

Nach der Finanzplanung sind im Finanzhaushalt folgende Werte veranschlagt:

Art	2022	2023	2024	2025
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	2.580.915 €	394.485 €	-169.470 €	1.253.968 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.697.400 €	5.397.000 €	3.871.420 €	1.066.080 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.395.100 €	-4.815.000 €	-3.707.000 €	-1.236.400 €
Saldo Investitionstätigkeit	-4.697.700 €	582.000 €	164.420 €	-170.320 €
Darlehensaufnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung von Krediten	-125.000 €	-62.500 €	0 €	0 €
Änderung des Finanzmittelbestands	-2.241.785 €	913.985 €	-5.050 €	1.083.648 €

Die Veränderungen des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushaltes (aus laufender Verwaltungstätigkeit) sind Folgewirkung der Schwankungen beim ordentlichen Ergebnis und damit im Wesentlichen der Finanzausgleichssystematik geschuldet.

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

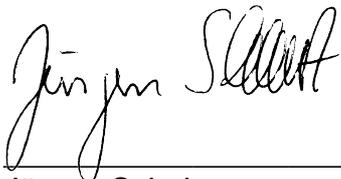
Nach dem voraussichtlich positiven Ergebnis im Jahr 2021 wird der Ergebnishaushalt im Jahr 2022 planmäßig ebenfalls positiv ausfallen. Das Gesamtergebnis wird voraussichtlich bei 1.517.515 € liegen. Somit wird der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet. Sprich die Erträge der Gemeinde übersteigen die angefallenen Aufwendungen. Der Haushaltsausgleich wird erreicht und die Überschüsse den Ergebnisrücklagen zugeführt.

Das gute Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus hohen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, einem sehr soliden Gewerbesteueraufkommen und einem stabil gebliebenen Anteil an der Einkommensteuer. Dabei ist anzumerken, dass speziell die hohen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich stark schwanken, da sich diese teilweise auf das zweitvorangegangene Jahr beziehen. So kommt uns jetzt das etwas schwächere Jahr 2020 zugute. Die guten Ergebnisse der Jahre 2021 und 2022 werden aber entsprechend 2023 und 2024 Berechnungsgrundlage sein und die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich werden sich in Summe reduzieren. Dieser Effekt wird im Rahmen der Finanzplanung deutlich. Hier werden die Ergebnisse der Jahre 2023 und 2024 voraussichtlich negativ ausfallen.

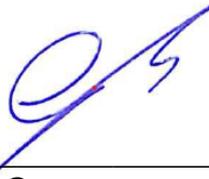
Die Stabilisierung der Einnahmensituation erfolgt weiterhin durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung sowie durch regelmäßige Prüfung der von der Gemeinde erhobenen Abgaben.

Im Haushaltsplan 2022 sind mit etwa 8.400.000 € hohe Auszahlungen für Investitionen vorgesehen. Diese können mit Hilfe von Investitionszuweisungen, Grundstückserlösen und aus 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 durch die Kombination der hohen Auszahlungen für Investitionen mit den durch die Pandemie geminderten Einzahlungen deutlich reduzieren. Auch in den Folgejahren muss das Ziel sein, das Vermögen und die Handlungsfähigkeit langfristig zu erhalten.

Sersheim, den 17. Februar 2022



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.711.389	6.042.249	8.443.284	7.537.700	7.808.162	8.057.487
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.222.828	3.447.000	4.341.264	3.276.200	2.973.400	3.464.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	454.232	402.500	404.400	404.400	404.400	404.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.014.532	1.163.800	1.153.900	1.183.800	1.185.800	1.187.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465.989	604.850	652.100	582.600	582.600	583.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.049	162.800	198.900	201.100	204.100	216.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	26.073	24.600	26.100	27.100	28.100	29.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	33.617	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	244.895	204.300	207.800	208.300	208.300	208.300
11	= Ordentliche Erträge	12.395.604	12.052.099	15.427.748	13.421.200	13.394.862	14.150.787
12	- Personalaufwendungen	-3.159.757	-3.294.100	-3.548.000	-3.607.900	-3.716.000	-3.827.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.548.528	-2.154.200	-2.361.250	-1.492.700	-1.453.200	-1.397.200
15	- Abschreibungen	-1.459.880	-1.450.800	-1.467.800	-1.496.200	-1.499.700	-1.498.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.829	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	- Transferaufwendungen	-5.590.256	-4.920.200	-5.246.693	-6.196.465	-6.623.582	-5.883.969
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.205.537	-1.122.300	-1.277.990	-1.316.750	-1.358.650	-1.375.750
19	= Ordentliche Aufwendungen	-12.975.786	-12.950.200	-13.910.233	-14.118.515	-14.659.632	-13.990.819
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-580.183	-898.101	1.517.515	-697.315	-1.264.770	159.968
21	+ Außerordentliche Erträge	1.134.865	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-157.470	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	977.396	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	397.213	-898.101	1.517.515	-697.315	-1.264.770	159.968
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	580.183	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-977.396	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.648.856	6.042.249	8.443.284	0	7.537.700	7.808.162	8.057.487
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.239.849	3.447.000	4.341.264	0	3.276.200	2.973.400	3.464.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	979.629	1.163.800	1.153.900	0	1.183.800	1.185.800	1.187.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465.682	604.850	652.100	0	582.600	582.600	583.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.368	162.800	198.900	0	201.100	204.100	216.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.036	24.600	26.100	0	27.100	28.100	29.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	202.582	204.300	207.800	0	208.300	208.300	208.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.784.001	11.649.599	15.023.348	0	13.016.800	12.990.462	13.746.387
10	- Personalauszahlungen	-3.159.715	-3.294.100	-3.548.000	0	-3.607.900	-3.716.000	-3.827.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.563.915	-2.154.200	-2.361.250	0	-1.492.700	-1.453.200	-1.397.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.829	-8.600	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.550.986	-4.920.200	-5.246.693	0	-6.196.465	-6.623.582	-5.883.969
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.230.528	-1.122.300	-1.277.990	0	-1.316.750	-1.358.650	-1.375.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.516.974	-11.499.400	-12.442.433	0	-12.622.315	-13.159.932	-12.492.419
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	267.028	150.199	2.580.915	0	394.485	-169.470	1.253.968
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-42.462	2.407.500	3.148.400	0	2.252.000	1.769.420	546.680
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	152.030	28.200	0	0	400.000	157.000	214.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	204.684	118.000	9.000	0	2.205.000	1.405.000	305.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	945.000	810.000	540.000	0	540.000	540.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259.252	3.363.700	3.697.400	0	5.397.000	3.871.420	1.066.080
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.472.792	-1.104.500	-2.977.000	0	-840.000	-360.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.494	-3.348.000	-4.871.500	0	-3.910.000	-3.326.000	-1.115.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.446	-151.500	-260.600	0	-65.000	-21.000	-21.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-255.000	-204.000	-271.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-88	0	-15.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.719	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.847.539	-4.808.000	-8.395.100	0	-4.815.000	-3.707.000	-1.236.400
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.588.287	-1.444.300	-4.697.700	0	582.000	164.420	-170.320
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-2.321.259	-1.294.101	-2.116.785	0	976.485	-5.050	1.083.648
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-125.000	-125.000	-125.000	0	-62.500	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-125.000	-125.000	-125.000	0	-62.500	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.446.259	-1.419.101	-2.241.785	0	913.985	-5.050	1.083.648

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	264.200	17.200	1.674.800-	499.550-	4.100-	557.300-	2.372.400	110.900-	60.000-	252.850-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	97.400	9.000	211.900-	199.200-	14.400-	118.700-	0	171.200-	105.300-	714.300-
PROD1260	Brandschutz	23.100	0	0	111.100-	3.000-	110.700-	0	30.500-	105.300-	337.500-
PROD21	Schulträgeraufgaben	118.900	0	81.900-	197.200-	0	189.900-	0	270.000-	68.900-	689.000-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	1.600	0	0	900-	0	10.700-	0	700-	0	10.700-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.800	0	15.500-	4.700-	95.000-	10.600-	0	4.500-	4.400-	131.900-
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	4.800	0	6.600-	5.100-	1.500-	13.400-	0	4.000-	0	25.800-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	4.700	0	5.500-	12.200-	4.000-	13.900-	0	19.000-	0	49.900-
PROD31	Soziale Hilfen	191.500	0	0	5.100-	12.100-	1.900-	0	115.900-	0	56.500
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.422.800	0	1.388.000-	479.500-	1.117.500-	172.500-	0	530.400-	106.000-	2.371.100-
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.411.300	0	1.268.500-	454.500-	1.113.500-	163.800-	0	496.600-	106.000-	2.191.600-
PROD41	Gesundheitsdienste	10.000	0	0	40.000-	7.700-	0	0	0	0	37.700-
PROD42	Sport und Bäder	18.200	0	14.000-	140.700-	20.000-	105.000-	338.300	361.800-	0	285.000-
PROD4241	Sportstätten	18.200	0	14.000-	140.700-	10.000-	105.000-	338.300	86.800-	0	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	120.000	0	0	182.000-	0	35.000-	0	27.000-	0	124.000-
PROD52	Bauen und Wohnen	0	0	48.800-	200-	0	1.000-	0	10.000-	0	60.000-
PROD53	Ver- und Entsorgung	837.100	190.300	0	1.800-	0	930.000-	175.000	3.400-	86.100-	181.100

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	51.300	0	0	0	0	0	0	0	51.300
PROD5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	500-	0	0	0	3.400-	0	3.900-
PROD5380	Abwasserbeseitigung	835.100	0	0	1.300-	0	930.000-	175.000	0	86.100-	7.300-
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	232.000	0	0	416.700-	0	499.900-	0	557.800-	0	1.242.400-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	10.000-	0	1.800-	0	2.700-	0	14.500-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	195.500	0	56.100-	169.500-	19.500-	85.490-	500	696.300-	32.500-	863.390-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	105.700	0	18.000-	48.100-	0	31.100-	500	115.000-	32.500-	138.500-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	52.200	0	0	6.900-	0	3.000-	0	3.300-	0	39.000
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.176.864	8.460.684	44.900-	0	3.950.893-	6.000-	0	0	0	7.635.755
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3.176.864	8.434.584	0	0	3.950.893-	0	0	0	0	7.660.555
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	26.100	44.900-	0	0	6.000-	0	0	0	24.800-
	Summe	6.750.564	8.677.184	3.548.000-	2.361.250-	5.246.693-	2.754.290-	2.886.200	2.886.200-	463.200-	1.054.315

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	2.205.450-	599.000	1.022.200-	2.628.650-	0	0	2.628.650-	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	357.100-	43.400	67.500-	381.200-	0	0	381.200-	0
PROD1260	Brandschutz	121.900-	0	15.500-	137.400-	0	0	137.400-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	280.500-	180.000	280.000-	380.500-	0	0	380.500-	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	900-	0	0	900-	0	0	900-	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	115.200-	0	0	115.200-	0	0	115.200-	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	13.200-	0	0	13.200-	0	0	13.200-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	23.500-	0	0	23.500-	0	0	23.500-	0
PROD31	Soziale Hilfen	173.300	0	0	173.300	0	0	173.300	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.612.100-	180.000	435.900-	1.868.000-	0	0	1.868.000-	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/tagespf.	1.469.000-	180.000	435.900-	1.724.900-	0	0	1.724.900-	0
PROD41	Gesundheitsdienste	37.700-	0	0	37.700-	0	0	37.700-	0
PROD42	Sport und Bäder	174.300-	1.000.000	2.055.000-	1.229.300-	0	0	1.229.300-	0
PROD4241	Sportstätten	164.300-	1.000.000	2.055.000-	1.219.300-	0	0	1.219.300-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	97.000-	1.000.000	2.595.000-	1.692.000-	0	0	1.692.000-	0
PROD52	Bauen und Wohnen	50.000-	0	0	50.000-	0	0	50.000-	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	179.000	81.000	464.500-	204.500-	0	0	204.500-	0
PROD5330	Wasserversorgung	51.300	0	271.000-	219.700-	0	0	219.700-	0
PROD5370	Abfallwirtschaft	500-	0	3.500-	4.000-	0	0	4.000-	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	12.800-	0	0	12.800-	0	0	12.800-	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	401.000-	510.000	1.185.000-	1.076.000-	0	0	1.076.000-	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	84.290-	104.000	290.000-	270.290-	0	0	270.290-	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	39.500	0	0	39.500	0	0	39.500	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	45.100	0	0	45.100	0	0	45.100	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.635.755	0	0	7.635.755	0	125.000-	7.510.755	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	7.660.555	0	0	7.660.555	0	0	7.660.555	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.800-	0	0	24.800-	0	125.000-	149.800-	0
	Summe	2.580.915	3.697.400	8.395.100-	2.116.785-	0	125.000-	2.241.785-	0

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.709	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.081	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	683	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.155	261.500	233.500	229.000	229.000	229.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	27.000	5.000	11.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	85	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	33.617	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.852	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	216.181	331.400	281.400	282.900	276.900	276.900
12	- Personalaufwendungen	-1.530.640	-1.565.550	-1.674.800	-1.708.100	-1.759.300	-1.812.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.066	-620.000	-499.550	-498.100	-449.100	-440.100
15	- Abschreibungen	-224.309	-269.800	-273.600	-274.100	-275.100	-269.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.776	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-4.369	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.838	-231.100	-281.200	-259.300	-259.400	-230.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.520.998	-2.693.050	-2.735.750	-2.746.200	-2.749.500	-2.758.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.304.816	-2.361.650	-2.454.350	-2.463.300	-2.472.600	-2.481.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.362.774	2.328.850	2.372.400	2.350.300	2.406.600	2.440.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-133.609	-137.900	-110.900	-112.900	-112.900	-112.900
23	- kalkulatorische Kosten	-75.517	-58.000	-60.000	-60.000	-61.000	-61.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.153.647	2.132.950	2.201.500	2.177.400	2.232.700	2.266.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-151.169	-228.700	-252.850	-285.900	-239.900	-215.300

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	161.073	306.700	256.700	0	258.200	252.200	252.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.299.663	-2.423.250	-2.462.150	0	-2.472.100	-2.474.400	-2.488.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.138.590	-2.116.550	-2.205.450	0	-2.213.900	-2.222.200	-2.236.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.752	0	50.000	0	500.000	450.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.848	5.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	945.000	810.000	540.000	0	540.000	540.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	990.600	815.000	599.000	0	1.045.000	995.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.284	-50.000	-872.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.424	0	-100.000	0	-1.000.000	-900.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-158.900	-36.000	-50.200	0	-39.000	-14.000	-14.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.719	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.328	-86.000	-1.022.200	0	-1.089.000	-964.000	-64.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	749.272	729.000	-423.200	0	-44.000	31.000	-59.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.389.318	-1.387.550	-2.628.650	0	-2.257.900	-2.191.200	-2.295.500

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.145	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.145	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	-182.937	-185.900	-190.300	-194.200	-200.000	-206.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.949	-31.700	-42.200	-45.200	-45.200	-63.200
15	- Abschreibungen	-6.861	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.308	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-237.056	-238.100	-253.000	-259.900	-265.700	-289.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-233.911	-233.600	-248.500	-255.400	-261.200	-285.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	233.911	234.600	249.500	256.400	262.200	286.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.911	233.600	248.500	255.400	261.200	285.200
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
 Ehrungen, Jubiläen
 Ratsinformationssystem

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

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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-43.448	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-43.448	-2.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-43.448	-2.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-43.448	-2.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

9 - Einführung RIS (Hardware), Ersatz für seitheriges EDV-Equipment des BM

12 - Einführung Ratsinformationssystem (Software)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-7.324	-7.700	-7.800	-7.900	-8.200	-8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.867	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Abschreibungen	-7.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	0
17	- Transferaufwendungen	-340	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.387	-82.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-178.619	-170.000	-133.100	-133.200	-133.500	-128.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-178.619	-170.000	-133.100	-133.200	-133.500	-128.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	179.065	170.000	133.100	133.200	133.500	128.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.065	170.000	133.100	133.200	133.500	128.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446	0	0	0	0	0

14 -	Wartungsvertrag CNS IT GmbH	22.900 €
	Software - Softwarevertrag Gelas GmbH	2.800 €
	KIRU - Software – Pflegevertrag	500 €
	Hans Held GmbH, Softwarepflege	2.200 €
	Pflegevertrag Schweers Consult, OWI-Programm	500 €
	Soft- und Hardware-Wartungsvertrag HC-OWiG	400 €
	Burt Software Nova-Time	200 €
	Lizenz für elektronische Formulare im Standesamt	500 €
	Zusätzlich: Austausch von PCs und sonstige Probleme, die nicht vom Wartungsvertrag erfasst sind:	2.000 €
	Pauschale Veranschlagung:	<u>32.000 €</u>
	Mietvertrag für Kopierer	10.000 €

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

- 17 - Zweckverbandsumlage der ITEOS.
- 18 - Vorauszahlungen und die Abrechnung der Leistungsentgelte der ITEOS (44292000 Lizenzen und Konzessionen). Internetanbindung an ITEOS (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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-8.323	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-6.735	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.059	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.059	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.059	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

9 - Beschaffung EDV-Ausstattung oberhalb Wertgrenze.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0	6.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.000	0	6.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	-64.112	-72.700	-74.100	-75.600	-77.900	-80.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.777	-22.900	-21.700	-17.700	-17.700	-17.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.147	-12.200	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-92.035	-107.800	-108.900	-106.500	-108.900	-111.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-92.035	-101.800	-108.900	-100.500	-108.900	-111.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	109.546	102.400	109.600	101.200	109.600	112.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.511	-600	-700	-700	-700	-700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.035	101.800	108.900	100.500	108.900	111.300
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/Enz für Personalkostenabrechnung und Lohnbuchhaltung (nach Fällen) Stellenbewertungen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	85	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.549	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.185	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12	- Personalaufwendungen	-332.515	-364.500	-329.600	-336.200	-346.300	-356.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.179	-3.700	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700
15	- Abschreibungen	-2.066	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.776	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-3.519	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.522	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-387.577	-381.700	-346.800	-354.400	-364.500	-374.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-377.392	-371.200	-336.300	-343.900	-354.000	-364.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	441.978	418.200	384.300	393.900	404.000	414.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-64.586	-47.000	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	377.392	371.200	336.300	343.900	354.000	364.400
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 zur Umsetzung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-7.364	-8.700	-10.300	-10.500	-10.800	-11.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.702	-53.500	-54.000	-54.500	-54.500	-55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.066	-62.300	-64.400	-65.100	-65.400	-67.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-60.066	-62.300	-64.400	-65.100	-65.400	-67.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	60.066	63.300	65.400	66.100	66.400	68.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.066	62.300	64.400	65.100	65.400	67.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

- 18 - Allgemeine Unfallversicherung (Unfallkasse Baden-Württemberg).
 Versicherungen der Gemeinde (insbesondere Haftpflicht-, Rechtsschutz- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.081	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.019	243.900	215.900	211.400	211.400	211.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	144.100	284.600	240.600	236.100	236.100	236.100
12	- Personalaufwendungen	-28.073	-25.400	-36.800	-37.400	-38.600	-39.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.683	-386.200	-262.250	-289.900	-240.700	-212.800
15	- Abschreibungen	-137.194	-200.000	-200.600	-201.100	-201.100	-201.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-407.950	-611.600	-499.650	-528.400	-480.400	-453.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-263.850	-327.000	-259.050	-292.300	-244.300	-217.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	186.762	205.000	116.600	114.600	114.600	114.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.797	-54.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.965	151.000	90.200	88.200	88.200	88.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-97.885	-176.000	-168.850	-204.100	-156.100	-129.400

1124 - Kosten aller Gemeindegebäude: Rathaus, Bürgerhaus, Wohngebäude.
Kostenstellen 11243012 bis 11243090.

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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711247000001 Sanierung Schmiedgasse 2												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	-1.000.000	-900.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	-1.000.000	-900.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	-1.000.000	-900.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	-1.000.000	-900.000	0	0

6 - Sanierung Schmiedgasse 2

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711247100033 Ludwigsegerte Container												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.712	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	15.712	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-31.424	0	-22.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.424	0	-22.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.712	0	-22.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-31.424	0	-22.000	0	0	0	0	0

7 - Anschaffung eines neuen Containers

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-20.246	0	-600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.246	0	-600.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.246	0	-600.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.246	0	-600.000	0	0	0	0	0

7 - Erwerb Räumlichkeiten im alten Feuerwehrareal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	0	0	0	0	50.000	0	500.000	450.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	50.000	0	500.000	450.000	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	50.000	0	500.000	450.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7 - Zuschüsse Sanierung Schmiedgasse 2 (Denkmalschutz)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-65.331	-69.200	-73.200	-74.600	-76.800	-79.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.331	-69.200	-73.200	-74.600	-76.800	-79.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.331	-69.200	-73.200	-74.600	-76.800	-79.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	65.331	69.200	73.200	74.600	76.800	79.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.331	69.200	73.200	74.600	76.800	79.100
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-54.147	-69.000	-68.700	-70.100	-72.100	-74.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.147	-69.000	-68.700	-70.100	-72.100	-74.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.147	-69.000	-68.700	-70.100	-72.100	-74.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	54.147	69.000	68.700	70.100	72.100	74.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.147	69.000	68.700	70.100	72.100	74.200
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.252	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	33.617	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	303	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.172	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	-608.184	-577.450	-675.000	-688.600	-709.300	-730.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.715	-87.900	-88.300	-88.700	-88.900	-88.900
15	- Abschreibungen	-69.728	-64.000	-67.000	-67.000	-68.000	-68.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.773	-8.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-781.400	-738.150	-838.300	-852.300	-874.200	-895.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-740.228	-730.150	-830.300	-844.300	-866.200	-887.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	815.745	791.450	890.600	904.600	927.500	948.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
23	- kalkulatorische Kosten	-75.517	-58.000	-60.000	-60.000	-61.000	-61.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	740.228	733.150	830.300	844.300	866.200	887.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.000	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, Versicherungen
- 23 - Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens.

Haushaltsplan 2022

9 - Ansatz 2022: Kauf Laub- und Abfallgebläse 5.500 €, Laubgitter für vorhandenen Anhänger 1.200 €, Aufsitzmäher 14.500 € (für Bauhof und Wald, es erfolgt der Verkauf eines Balkenmähers für ca. 4.000 €)

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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-4.165	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-310.542	0	-107.725	-30.000	-21.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-314.707	0	-111.890	-30.000	-21.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-314.707	0	-111.890	-30.000	-21.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-314.707	0	-111.890	-30.000	-21.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	6.000	0	1.000	0	4.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	6.000	0	1.000	0	4.000	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	6.000	0	1.000	0	4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 - Veräußerung Balkenmäher

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-128.530	-119.700	-122.100	-124.500	-128.200	-132.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.973	-11.900	-40.700	-11.200	-11.200	-11.200
15	- Abschreibungen	-761	-500	-700	-700	-700	-700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.790	-27.000	-78.000	-59.000	-59.000	-29.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.054	-159.100	-241.500	-195.400	-199.100	-172.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-181.018	-159.100	-241.500	-195.400	-199.100	-172.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	188.249	180.500	251.500	205.400	209.100	182.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.231	-25.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181.018	155.200	241.500	195.400	199.100	172.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-3.900	0	0	0	0

7 - Personalkostenersätze

14 - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und EDV-Geräten

2022:

Bürostühle Rathaus 12.500 €

Stehleuchten Rathaus 17.000 €

Aus- und Fortbildung

Leasingraten für das E-Auto der Gemeindeverwaltung

18 - Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für die Digitalisierung

2022: 50.000 €

2023: 30.000 €

2024: 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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-7.222	-1.600	-25.000	0	-25.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.222	-1.600	-25.000	0	-25.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.222	-1.600	-25.000	0	-25.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.222	-1.600	-25.000	0	-25.000	0	0	0

9 - Nachrüstung Höhenverstellung für bestehende Schreibtische

2022: 25.000 €

2023: 25.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-16.924	-24.400	-19.500	-19.800	-20.400	-21.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-922	-400	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.847	-24.800	-19.900	-20.200	-20.800	-21.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.847	-24.800	-19.900	-20.200	-20.800	-21.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.974	25.200	29.900	30.200	30.800	31.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.127	-400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.847	24.800	19.900	20.200	20.800	21.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

1130 - Mitteilungsblatt, Homepagepflege, Facebook-Auftritt

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.822	-13.400	-39.600	-40.400	-41.600	-42.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.822	-13.500	-39.700	-40.500	-41.700	-43.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.822	-13.500	-39.700	-40.500	-41.700	-43.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.019	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.019	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.841	-21.500	-51.700	-52.500	-53.700	-55.000

1132 - Veranlagung von Steuern: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergütungssteuer.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.709	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	683	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.153	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.545	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
12	- Personalaufwendungen	-28.377	-27.500	-27.800	-28.300	-29.100	-29.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	-509	-600	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.210	-19.600	-20.100	-16.600	-16.600	-16.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.095	-47.800	-48.600	-45.600	-46.400	-47.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.550	-30.000	-30.800	-27.800	-28.600	-29.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.339	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.339	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.889	-30.300	-32.300	-29.300	-30.100	-30.900

1 - Jagdpacht, Fischereipacht

5 - Gebühren für 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
2022: IPad's für Gutachter und Laptop für Geschäftsstelle 3.500 €

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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-323.359	0	-12.039	-50.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-323.359	0	-12.039	-50.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-323.359	0	-12.039	-50.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-323.359	0	-12.039	-50.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

7 - 2022: Mittel für den allgemeinen Grunderwerb 50.000 €, Erwerb Optionsfläche Bauhof 200.000 €

2023, 2024, 2025: 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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	301.415	0	28.848	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	301.415	0	28.848	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	301.415	0	28.848	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 - Geplante Grundstückserlöse allgemein. Im Jahr 2019 sind die Grundstückserlöse aus dem alten Feuerwehrareal eingegangen.

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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	2.835.000	0	945.000	810.000	540.000	0	540.000	540.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.835.000	0	945.000	810.000	540.000	0	540.000	540.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.835.000	0	945.000	810.000	540.000	0	540.000	540.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4 - Die Ausschüttung der Grundstückserlöse des Zweckverband Eichwald erfolgt entsprechend der Finanzplanung in den Jahren 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022.

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.200	4.900	35.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.145	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.388	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.126	100	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.680	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	78.539	78.700	106.400	75.400	75.400	75.400
12	- Personalaufwendungen	-205.998	-206.100	-211.900	-215.900	-222.100	-228.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.578	-154.200	-199.200	-132.300	-138.300	-131.300
15	- Abschreibungen	-89.069	-89.900	-90.900	-91.900	-92.900	-92.900
17	- Transferaufwendungen	-10.222	-9.200	-14.400	-16.400	-17.400	-17.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.516	-19.800	-27.800	-21.800	-21.800	-21.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-443.383	-479.200	-544.200	-478.300	-492.500	-491.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-364.844	-400.500	-437.800	-402.900	-417.100	-416.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-159.909	-169.000	-171.200	-161.700	-172.700	-172.700
23	- kalkulatorische Kosten	-122.413	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-282.322	-274.300	-276.500	-267.000	-278.000	-278.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-647.166	-674.800	-714.300	-669.900	-695.100	-694.400

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67.691	68.500	96.200	0	65.200	65.200	65.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.340	-389.300	-453.300	0	-386.400	-399.600	-398.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.649	-320.800	-357.100	0	-321.200	-334.400	-333.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.000	43.400	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	43.400	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.537	0	-52.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.886	-91.500	-15.500	0	-14.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.423	-91.500	-67.500	0	-14.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.423	-78.500	-24.100	0	-14.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-296.072	-399.300	-381.200	0	-335.200	-339.400	-338.700

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711	-14.000	-10.000	0	-20.000	-13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-711	-14.000	-10.000	0	-20.000	-13.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-711	-10.500	-10.000	0	-20.000	-13.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78	-500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-78	-500	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-789	-11.000	-10.000	0	-20.000	-13.000

- 14 - Bürgermeisterwahl 2022
 Europawahl, Kreistagswahl, Regionalwahl und Kommunalwahl 2024
 Bundestagswahl 2025

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.318	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.318	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen	-46.968	-37.800	-38.900	-39.600	-40.800	-42.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-979	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Abschreibungen	-863	-900	-900	-900	-900	-900
17	- Transferaufwendungen	-7.311	-6.200	-11.400	-13.400	-14.400	-14.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.886	-4.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.007	-51.100	-58.400	-61.100	-63.300	-64.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.689	-44.600	-51.900	-54.600	-56.800	-58.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.848	-52.000	-30.000	-20.000	-30.000	-30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.848	-52.000	-30.000	-20.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.537	-96.600	-81.900	-74.600	-86.800	-88.000

5 - Gewerbemeldungen, Sondernutzungserlaubnisse, Plakatiererlaubnisse, Führungszeugnisse etc.

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

17 - Zuschüsse Tierschutzverein und Wohnungslosenhilfe

Verkehrswacht, Verkehrsmalbücher

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

Revierfahrten Sicherheitsdienst

Mitgliedsbeitrag Sicherer Landkreis Ludwigsburg e.V.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.080	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.080	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	-31.465	-32.300	-33.500	-34.100	-35.200	-36.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-749	-900	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.785	-34.300	-35.500	-36.100	-37.200	-38.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.705	-25.300	-26.500	-27.100	-28.200	-29.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.012	-13.000	-13.000	-13.000	-14.000	-14.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.012	-13.000	-13.000	-13.000	-14.000	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.717	-38.300	-39.500	-40.100	-42.200	-43.300

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.879	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.894	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12	- Personalaufwendungen	-53.086	-54.500	-62.000	-63.300	-65.200	-67.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.114	-26.200	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.200	-80.700	-88.700	-90.000	-91.900	-93.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.306	-49.700	-57.700	-59.000	-60.900	-62.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-64.658	-33.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-64.658	-33.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-110.964	-82.700	-122.700	-124.000	-125.900	-127.800

- 5 - Pass- und Ausweisgebühren
Gebühren des Einwohnermeldeamts, z.B. für Melderegisterauskünfte
- 14 - Zweckausgaben für das Pass- und Ausweiswesen; Kosten der Bundesdruckerei

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.543	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574	100	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.117	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
12	- Personalaufwendungen	-45.818	-52.000	-53.000	-54.100	-55.600	-57.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.076	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.146	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.039	-56.300	-57.300	-58.400	-59.900	-61.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.922	-51.700	-52.500	-53.600	-55.100	-56.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.192	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.192	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.114	-71.700	-76.500	-77.600	-79.100	-80.600

- 5 - Standesamtsgebühren
- 6 - Familienstammbücher
- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-4.398	-5.900	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.398	-5.900	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.518	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.062	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.062	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.580	-6.700	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200

5 - Ratschreibergebühren, Grundbuchauszüge

18 - Die 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-19.623	-19.800	-14.800	-15.000	-15.400	-15.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.623	-19.800	-14.800	-15.000	-15.400	-15.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.623	-19.800	-14.800	-15.000	-15.400	-15.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.227	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.227	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-25.850	-26.100	-21.100	-21.300	-21.700	-22.200

12 - Unterstützung bei der Rentenantragstellung.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.145	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.768	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.251	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.128	-107.600	-111.100	-99.200	-85.200	-85.200
15	- Abschreibungen	-88.206	-89.000	-90.000	-91.000	-92.000	-92.000
17	- Transferaufwendungen	-2.911	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.735	-13.700	-20.700	-14.700	-14.700	-14.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-195.980	-213.300	-224.800	-207.900	-194.900	-194.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-170.730	-190.200	-201.700	-184.800	-171.800	-171.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.512	-41.000	-30.500	-31.000	-31.000	-31.000
23	- kalkulatorische Kosten	-122.413	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-152.926	-146.300	-135.800	-136.300	-136.300	-136.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-323.656	-336.500	-337.500	-321.100	-308.100	-308.100

2 - 90 € Pauschalförderung für aktive Feuerwehrangehörigen (48 Aktive)
40 € Pauschalförderung für Jugendfeuerwehrangehörige (13 Jugendfeuerwehrangehörige)

5 - Entgelte für kostenersatzpflichtige Einsätze

14 - Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses

Für einzelne Kostenarten wird ein Feuerwehrbudget gebildet

u.a. Unterhaltung Gebäude, Haltung von Fahrzeugen, Beschaffung bewegliches Vermögen unterhalb Wertgrenze (< 1.000 € netto), Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung

2022: 15.000 € Digitalfunk

17 - Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr

18 - Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen

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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-5.886	-91.500	-15.500	0	-14.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.886	-91.500	-15.500	0	-14.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.886	-91.500	-15.500	0	-14.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.886	-91.500	-15.500	0	-14.000	-5.000	-5.000	0

- 9 - 2021: Mannschaftstransportwagen
- 2022: Ersatzbeschaffung Sprungretter HLF 9.400 €, Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte 4.800 €, Korbtrage 1.300 €
- 2023: Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte 14.000 €
- 2024 + 2025: 5.000 € für bewegliche Anlagegüter oberhalb der Wertgrenze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	13.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	16.102	0	0	13.000	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	16.102	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - Die Zuschüsse für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses sind vollständig eingegangen.

Ebenso sind Zuwendungen für die Beschaffung von zwei Wärmebildkameras geflossen.

Für die Beschaffung des Mannschaftstransportwagen (MTW) wurde der Gemeinde ein Zuschuss in Höhe 13.000 € bewilligt. Dieser war bereits 2020 eingeplant, ist allerdings nicht geflossen. Der Ansatz erfolgt nun erneut im Haushaltsjahr 2021.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	31.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	31.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.639	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-45.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.639	-3.800	-48.800	-3.800	-3.800	-3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.639	-3.800	-17.800	-3.800	-3.800	-3.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.319	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.319	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.959	-5.200	-19.200	-5.200	-5.200	-5.200

2- Zuschüsse Starkregenkarte

14 - Starkregenrisikomanagement: Erstellung einer Starkregenkarte

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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	0	-52.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-52.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-52.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-52.000	0	0	0	0	0

8 - Errichtung von 4 Sirenenanlagen (Zuwendung aus Mittel des Bundes siehe 712807600001)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	0	43.400	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	43.400	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	43.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - Zuschuss Sirenenanlagen

TH03 Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.153.066	1.181.900	1.110.400	1.101.400	1.097.400	1.101.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.497	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237.971	300.600	291.100	310.100	312.100	314.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.676	178.800	237.800	189.200	189.200	189.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.055	12.200	34.900	16.100	16.100	16.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.700	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.692.965	1.774.600	1.775.300	1.717.900	1.715.900	1.721.900
12	- Personalaufwendungen	-1.329.764	-1.392.250	-1.511.500	-1.531.100	-1.577.200	-1.624.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.181	-653.400	-885.400	-489.700	-498.200	-463.200
15	- Abschreibungen	-419.485	-412.600	-414.300	-439.200	-440.700	-444.700
17	- Transferaufwendungen	-1.224.078	-1.198.200	-1.257.800	-1.275.800	-1.274.800	-1.275.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.094	-108.200	-103.600	-104.700	-104.700	-104.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.545.601	-3.764.650	-4.172.600	-3.840.500	-3.895.600	-3.913.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.852.636	-1.990.050	-2.397.300	-2.122.600	-2.179.700	-2.191.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	290.713	339.900	338.300	350.900	389.300	351.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.330.901	-1.472.000	-1.306.300	-1.280.100	-1.339.900	-1.335.500
23	- kalkulatorische Kosten	-196.765	-179.300	-179.300	-179.300	-179.300	-180.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.236.953	-1.311.400	-1.147.300	-1.108.500	-1.129.900	-1.164.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.089.589	-3.301.450	-3.544.600	-3.231.100	-3.309.600	-3.355.300

TH03 Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.588.260	1.673.500	1.674.200	0	1.616.800	1.614.800	1.620.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.106.507	-3.352.050	-3.758.300	0	-3.401.300	-3.454.900	-3.468.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.518.247	-1.678.550	-2.084.100	0	-1.784.500	-1.840.100	-1.847.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	1.360.000	0	747.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	1.360.000	0	747.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.258	-788.500	-2.628.000	0	-1.000.000	-500.000	-50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.660	-24.000	-127.900	0	-12.000	-2.000	-2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.917	-812.500	-2.770.900	0	-1.012.000	-502.000	-52.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.917	-512.500	-1.410.900	0	-265.000	-502.000	-52.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.526.164	-2.191.050	-3.495.000	0	-2.049.500	-2.342.100	-1.899.500

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.839	99.100	26.100	16.100	13.100	13.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.369	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.306	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.861	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	1.000	400	600	600	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	733	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	101.187	197.500	118.900	109.100	106.100	106.100
12	- Personalaufwendungen	-88.737	-89.700	-81.900	-73.100	-75.400	-77.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.506	-341.900	-197.200	-190.800	-170.800	-173.300
15	- Abschreibungen	-115.203	-118.000	-119.000	-120.000	-121.000	-125.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.725	-70.700	-70.900	-72.000	-72.000	-72.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-440.171	-620.300	-469.000	-455.900	-439.200	-448.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-338.984	-422.800	-350.100	-346.800	-333.100	-342.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-267.132	-270.000	-270.000	-270.000	-277.900	-276.000
23	- kalkulatorische Kosten	-72.339	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900	-70.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-339.471	-338.900	-338.900	-338.900	-346.800	-346.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-678.455	-761.700	-689.000	-685.700	-679.900	-688.000

2 - Zuschuss Jugendbegleiterprogramm von der Jugendstiftung
Zuschüsse vom Land für die Digitalisierung von Schulen

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, Aufwendungen für EDV,
Lehr- und Unterrichtsmaterial

Wesentliche Maßnahmen:

2022: Umstellung Server auf Windows, Sicherheit und Erweiterung WLAN, Kinder- und Jugendschutzfilter (50.000 €)

2023 + 2024: Renovierungsarbeiten am Schulgebäude und teilweiser Austausch Mobiliar

Schulbetrieb: für einzelne Kostenarten wird ein Schulbudget gebildet

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

Kostenerstattung Bläserklasse

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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	0	0	0	0	-278.000	0	-900.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-278.000	0	-900.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-278.000	0	-900.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-278.000	0	-900.000	0	0	0

8 - Einbau stationärer raumluftechnischer Anlagen 250.000 € (Förderung siehe 721107600001)

Neugestaltung Parkplätze Wendehammer Wilhelm-Hauff-Straße 28.000 €

2023:

Erweiterung Hofäckerschule um 3 Klassenzimmer (Ganztagsbetreuung ab 2025) 900.000 € (Förderung
siehe 721107600001)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-6.404	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.404	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.404	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.404	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

9 - 2022: Ersatzbeschaffung Hängeregisterschrank

2023 ff. pauschaler Ansatz zum Erwerb beweglichen Vermögens oberhalb Wertgrenze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721107600001 Hofäckerschule Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	180.000	0	630.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	180.000	0	630.000	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	180.000	0	630.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - Zuschuss stationäre raumluftechnische Anlagen 180.000 €

2023: Zuschuss Erweiterung Hofäckerschule um 3 Klassenzimmer 630.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-102	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	-4.273	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.375	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.853	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-481	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-481	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.334	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

2520 - Schmiedemuseum.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	-6.393	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.578	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.482	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-724	-1.400	-700	-800	-800	-800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-724	-1.400	-700	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.205	-8.500	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900

6 - Erträge aus Lesungen.

14 - Aufwendungen für Archiv-Lesungen.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.841	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.841	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen	-2.860	-7.350	-15.500	-15.800	-16.300	-16.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.235	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
15	- Abschreibungen	-10.566	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
17	- Transferaufwendungen	-76.629	-94.000	-95.000	-97.000	-99.000	-100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.290	-116.650	-125.800	-128.100	-130.600	-132.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.450	-113.850	-123.000	-125.300	-127.800	-129.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.389	-6.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	- kalkulatorische Kosten	-10.570	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.959	-11.200	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-108.409	-125.050	-131.900	-134.200	-136.700	-138.200

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 2022 95.000 € eingeplant.

Die von der Jugendmusikschule durchgeführten Betreuungsangebote in der Schule sind bei der Produktgruppe 211001 (Hofäckerschule) enthalten. Für die Bläserklasse in der Hofäckerschule sind 2022 18.400 € 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-2.527	-8.250	-6.600	-6.700	-6.900	-7.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.515	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200
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	-24.893	-28.150	-26.600	-26.800	-27.000	-27.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.139	-23.350	-21.800	-22.000	-22.200	-22.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.944	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.944	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.083	-29.350	-25.800	-26.000	-26.200	-26.400

- 14 - Entsprechend dem Nutzungs- und Überlassungsvertrag übernimmt die Gemeinde die Unterhaltungs- und Betriebskosten der Räumlichkeiten der Bücherwelt im Bürgerhaus
- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.934	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	881	1.200	800	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.815	5.100	4.700	5.100	5.100	5.100
12	- Personalaufwendungen	-8.982	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.768	-16.600	-12.200	-16.800	-16.800	-16.800
15	- Abschreibungen	-11.257	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
17	- Transferaufwendungen	-3.519	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.433	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.958	-39.900	-35.600	-40.300	-40.400	-40.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.143	-34.800	-30.900	-35.200	-35.300	-35.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.884	-30.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.884	-30.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-61.026	-64.800	-49.900	-54.200	-54.300	-54.400

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

14 - Der nächste Krämermarkt findet turnusmäßig im Jahr 2022, das nächste Luggesfest im Jahr 2023
Aufgrund der Corona-Pandemie wird 2022 keine größere Veranstaltung eingeplant

15 - Anteilige Abschreibungen des Bürgersaals im Bürgerhaus.

17 - Vereinsförderung:

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

18 - Mitgliedsbeitrag Naturpark Stromberg-Heuchelberg

Haftpflichtversicherung Veranstaltungen

TH03 Kinder, Kultur und Sport
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
G28100002 Investitionszuschüsse Vereine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728107400002 Investitionszuschuss Musikverein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9 - Der Investitionszuschuss an den Musikverein Sersheim 1921 e.V. für die Anschaffung neuer Uniformen wurde 2019 gewährt.
(Gemeinderatsbeschluss vom 09.11.2018)

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.715	42.600	45.100	45.100	45.100	45.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.715	42.600	45.100	45.100	45.100	45.100
15	- Abschreibungen	-17.174	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.174	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.541	42.600	45.100	45.100	45.100	45.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.656	-62.700	-56.500	-55.700	-55.700	-55.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58.656	-62.700	-56.500	-55.700	-55.700	-55.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.115	-20.100	-11.400	-10.600	-10.600	-10.600

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.090	112.600	146.000	146.000	146.000	146.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	114.872	112.600	146.000	146.000	146.000	146.000
15	- Abschreibungen	-345	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-345	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.527	112.600	146.000	146.000	146.000	146.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-130.034	-140.300	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-130.034	-140.300	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.507	-27.700	90.200	90.200	90.200	90.200

- 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**
3160 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.**
3160 **Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.404	-2.100	-12.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.404	-2.100	-12.100	-2.100	-2.100	-2.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.404	-2.100	-12.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	-5.404	-2.100	-12.100	-2.100	-2.100	-2.100

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

2022: Einmaliger Zuschuss 10.000 € Hospiz Bietigheim-Bissingen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	172	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	172	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.938	-3.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
15	- Abschreibungen	-1.146	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-864	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.948	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.776	-4.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.013	-3.600	-3.600	-3.600	-4.000	-4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.013	-3.600	-3.600	-3.600	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.789	-8.200	-10.200	-10.200	-10.600	-10.600

- 14 - Senioren-Nachmittag sowie Senioren-Weihnachtsfeier.
- 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**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318010 **Betreuung und Förderung der Integration**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.306	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.306	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.306	0	0	0	0	0
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	7.306	0	0	0	0	0

2 - Zuweisungen nach § 29d FAG – Integrationslastenausgleich – nach jetzigem Stand letztmals 2020.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.350	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.350	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
12	- Personalaufwendungen	-27.568	-28.800	-30.200	-30.800	-31.800	-32.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.637	-30.400	-31.900	-32.500	-33.500	-34.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.287	-22.100	-23.600	-24.200	-25.200	-26.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.819	-9.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.819	-9.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.106	-31.900	-32.400	-33.000	-34.000	-35.000

- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.202	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.702	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	- Personalaufwendungen	-77.857	-80.400	-89.300	-91.100	-93.800	-96.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.554	-11.700	-23.500	-13.500	-13.500	-13.500
15	- Abschreibungen	-5.786	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	- Transferaufwendungen	-747	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.873	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.817	-105.400	-125.300	-117.100	-119.800	-122.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.115	-102.200	-122.100	-113.900	-116.600	-119.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.330	-29.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.330	-29.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117.445	-131.400	-147.100	-138.900	-141.600	-144.400

12 - Tätigkeit der Sozialarbeiter/innen in der offenen Jugendarbeit

14 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendtreff

2022: Nahwärmeanschluss Jugendhaus 10.000 €

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.109.071	1.064.500	1.066.000	1.072.000	1.076.000	1.080.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.067	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.275	210.000	205.000	220.000	222.000	224.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.268	61.000	87.000	38.000	38.000	38.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.673	11.200	34.500	15.500	15.500	15.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.358.354	1.365.500	1.411.300	1.364.300	1.370.300	1.376.300
12	- Personalaufwendungen	-1.107.608	-1.158.650	-1.268.500	-1.293.800	-1.332.700	-1.372.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.940	-97.300	-454.500	-97.000	-98.000	-98.000
15	- Abschreibungen	-129.682	-138.100	-138.800	-139.300	-139.800	-139.800
17	- Transferaufwendungen	-1.128.412	-1.075.500	-1.113.500	-1.153.500	-1.153.500	-1.153.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.541	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.525.183	-2.499.550	-3.000.300	-2.708.600	-2.749.000	-2.789.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.166.829	-1.134.050	-1.589.000	-1.344.300	-1.378.700	-1.412.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-474.577	-500.900	-496.600	-496.600	-517.600	-515.600
23	- kalkulatorische Kosten	-113.856	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-588.433	-606.900	-602.600	-602.600	-623.600	-621.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.755.262	-1.740.950	-2.191.600	-1.946.900	-2.002.300	-2.034.300

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

7 - Ersätze aus dem interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder in den örtlichen Einrichtungen

14 - Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Kindergartengebäude

2022: Ü3-Gruppe Hofäckerschule 304.000 € (investiver Teil bei den jeweiligen Investitionsaufträgen), Fenstertausch Lugeleskindergarten
Außenstelle Hofäckerschule 50.000 €

Betrieb Lugeleskindergarten: für einzelne Kostenarten wird ein Kindergartenbudget gebildet

17 - Beteiligung am Abmangel des evangelischen und katholischen Kindergartens entsprechend den Kindergartenverträgen
Zuschuss für die Kindergartenfachberatung.

18 - Mitgliedsbeitrag Evangelischer Landesverband Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V.
Kostenbeteiligung der Gemeinde an der auswärtigen Unterbringung von Kindern (z.B. Waldorf-Kindergarten Vaihingen/Enz).

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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0

8 - Ü3 Gruppe Hofäckerschule 25.000 € (investiver baulicher Teil)

Waldkindergarten 100.000 €

Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen 75.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	-75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-75.000	0	0	0	0	0

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

2022:

Waldkindergarten 45.000 €

Ü3 Gruppe Hofäckerschule 30.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507600001 Lugeleskindergarten Zuschüsse Ü3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	60.000	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	60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - 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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-2.258	0	-45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.258	0	-45.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.258	0	-45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.258	0	-45.000	0	0	0	0	0

8 - Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen 45.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 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	-2.862	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.862	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.862	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.862	-2.000	0	0	0	0	0	0

9 - Ersatz einer Spülmaschine.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507600004 Lugeleskindergarten Zuschüsse U3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.800	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	16.800	0	0	0	36.000	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	16.800	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - 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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	0	0	-45.000	0	0	-500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	-500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	-500.000	0	0

8 - Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen 45.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.500	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.500	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.500	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.500	-60.000	0	0	0	0	0

8 - Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen 60.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	0	0	-5.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.500	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	0	0	-5.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.400	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	0	36.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	36.000	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	36.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1- Zuschuss Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen 36.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
736507600003 Kath. Kindergarten Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	48.000	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	48.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1- Zuschuss Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen 48.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	10.000	5.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	5.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.500	-40.000	-10.000	0	0
17	- Transferaufwendungen	-150	-6.300	-7.700	-3.700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-150	-26.800	-47.700	-13.700	-700	-700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-150	-16.800	-37.700	-8.700	-700	-700
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	-150	-16.800	-37.700	-8.700	-700	-700

2 - Zuschüsse vom Land für Corona-Tests.

14 - Aufwendungen Impfzentrum, Corona-Tests etc.

17 - Vereinsförderung Forum Gesundheit e.V., Krankenpflegeverein, Prüfung der Feuerlöscher im DRK-Gebäude (alle zwei Jahre).

2022: Zuschuss DRK 4.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.717	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.717	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.717	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-250.888	-320.000	-275.000	-250.000	-280.000	-280.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-250.888	-320.000	-275.000	-250.000	-280.000	-280.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-258.605	-330.000	-285.000	-260.000	-290.000	-290.000

- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.554	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.475	3.000	1.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.284	800	800	800	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.967	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.279	20.200	18.200	22.200	22.200	22.200
12	- Personalaufwendungen	-13.623	-13.600	-14.000	-14.200	-14.600	-15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.370	-150.200	-140.700	-144.200	-181.700	-144.200
15	- Abschreibungen	-104.309	-103.600	-103.600	-127.000	-127.000	-127.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	-10.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.660	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-236.961	-268.800	-269.700	-286.800	-324.700	-287.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-205.682	-248.600	-251.500	-264.600	-302.500	-265.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	290.713	339.900	338.300	350.900	389.300	351.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-85.031	-91.300	-86.800	-86.300	-86.800	-86.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.682	248.600	251.500	264.600	302.500	265.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

5 - Gebühren für die Hallenbenutzung

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

14 - Unterhaltung und Bewirtschaftung:

- Sport- und Kulturhalle
- Gymnastikhalle
- Sportplätze
- Beachvolleyballfeld
- Finnenbahn

Sport und Kulturhalle: 2024 Austausch von 350 Stühlen und 60 Tischen 35.000 €

Sportplätze: 2022 Zuschuss Umrüstung Flutlichtanlage auf LED 10.000 €

21 - Die Aufwendungen der Sportstätten werden auf die Nutzer verrechnet. Im Wesentlichen betrifft dies die PG 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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-630.000	0	0	-630.000	-2.000.000	0	-100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-630.000	0	0	-630.000	-2.000.000	0	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-630.000	0	0	-630.000	-2.000.000	0	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-630.000	0	0	-630.000	-2.000.000	0	-100.000	0	0	0

8 - Generalsanierung der Sport- und Kulturhalle
Umsetzung der Sanierungskonzeption in den Jahren 2021 und 2022.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-11.784	0	-2.798	0	-40.000	0	-10.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.784	0	-2.798	0	-40.000	0	-10.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.784	0	-2.798	0	-40.000	0	-10.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.784	0	-2.798	0	-40.000	0	-10.000	0	0	0

- 9 - Die Einrichtung von einem freien WLAN in der Sport- und Kulturhalle wurde 2019 umgesetzt.
 2022: Im Rahmen des Sanierungskonzepts der Sport- und Kulturhalle ist die Erneuerung der Tonanlage vorgesehen 40.000 €.
 2023: Bedarfsposition für Neubeschaffungen 10.000 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	300.000	0	0	300.000	1.000.000	0	117.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	300.000	0	0	300.000	1.000.000	0	117.000	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	300.000	0	0	300.000	1.000.000	0	117.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 1 - Zuschüsse für die Generalsanierung der Sport- und Kulturhalle.
Umsetzung der Sanierungskonzeption in den Jahren 2021 und 2022.

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

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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742417000003 Sportplätze Tiefbaumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0

8 - Neubau / Umbau Rasensportplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

10 Investiver Zuschuss Anschaffung Mähroboter sowie Lade- und Servicestation

TH04 Planen und Bauen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.775	40.200	168.100	27.900	23.100	18.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	319.509	266.500	268.400	268.400	268.400	268.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	722.492	811.200	810.800	821.700	821.700	821.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.031	164.450	180.500	164.100	164.100	164.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.522	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	218.663	186.800	190.300	190.800	190.800	190.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.452.992	1.477.150	1.627.100	1.481.900	1.477.100	1.472.700
12	- Personalaufwendungen	-93.354	-95.200	-104.900	-107.000	-110.200	-113.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.704	-726.600	-777.100	-372.600	-367.600	-362.600
15	- Abschreibungen	-711.712	-678.500	-689.000	-691.000	-691.000	-691.000
17	- Transferaufwendungen	-2.242	-10.000	-19.500	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-831.089	-763.200	-865.390	-930.950	-972.750	-1.019.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.092.101	-2.273.500	-2.455.890	-2.116.550	-2.156.550	-2.201.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-639.109	-796.350	-828.790	-634.650	-679.450	-728.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	176.164	206.000	175.500	180.500	175.500	175.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.205.232	-1.093.850	-1.297.800	-1.327.000	-1.345.900	-1.346.600
23	- kalkulatorische Kosten	-125.139	-122.400	-118.600	-118.600	-118.600	-118.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.154.207	-1.010.250	-1.240.900	-1.265.100	-1.289.000	-1.289.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.793.316	-1.806.600	-2.069.690	-1.899.750	-1.968.450	-2.017.950

TH04 Planen und Bauen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.134.866	1.210.650	1.358.700	0	1.213.500	1.208.700	1.204.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.391.059	-1.595.000	-1.766.890	0	-1.425.550	-1.465.550	-1.510.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.192	-384.350	-408.190	0	-212.050	-256.850	-305.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-58.214	2.094.500	1.695.000	0	1.005.000	1.319.420	546.680
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	152.030	28.200	0	0	400.000	157.000	214.400
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	174.837	113.000	0	0	2.200.000	1.400.000	300.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.653	2.235.700	1.695.000	0	3.605.000	2.876.420	1.061.080
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.440.508	-1.054.500	-2.105.000	0	-790.000	-310.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-895.275	-2.559.500	-2.091.500	0	-1.910.000	-1.926.000	-1.065.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-67.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-255.000	-204.000	-271.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-88	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.590.871	-3.818.000	-4.534.500	0	-2.700.000	-2.236.000	-1.115.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.322.218	-1.582.300	-2.839.500	0	905.000	640.420	-54.320
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.578.411	-1.966.650	-3.247.690	0	692.950	383.570	-360.270

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	120.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	808	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	808	0	120.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.820	-18.000	-182.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Abschreibungen	-4.737	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.544	0	-35.000	-2.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-210.101	-18.000	-217.000	-20.000	-18.000	-18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-209.293	-18.000	-97.000	-20.000	-18.000	-18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.352	-5.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.352	-5.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-235.645	-23.600	-124.000	-47.000	-45.000	-45.000

2 - Laufende (konsumtive) Zuschüsse Sanierungsgebiet

Zuschüsse Kommunale Wärmeplanung im Verbund

14 - Bebauungspläne (auch digitale), Bauleitplanung, allgemeine Vermessungskosten

2022: Bebauungsplan Bonlanden

Schlusszahlung Abbruch Feuerwehrareal 154.000 €

18 - Kommunale Wärmeplanung im Verbund

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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-690.000	0	0	-690.000	-410.000	0	-110.000	-210.000	-800.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-690.000	0	0	-690.000	-410.000	0	-110.000	-210.000	-800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-690.000	0	0	-690.000	-410.000	0	-110.000	-210.000	-800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-690.000	0	0	-690.000	-410.000	0	-110.000	-210.000	-800.000	0

8 - 2022: Herstellung Außenanlagen Feuerwehrareal 386.000 €

2023 ff.: Abbruch diverser Gebäude

2025 ff.: Straßenbau Kreuzung Vaihinger-/Horrheimer-/Sedanstraße (Kosten abhängig von der letztlich beschlossenen Variante und dem Anteil Land bzw. Kreis)

Für beide Maßnahmen sind unter dem Auftrag 751107600001 Zuschüsse eingeplant

Für die Erneuerungsmaßnahme „Vaihinger Straße II/ 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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-2.687.435	0	-1.243.969	-1.000.000	-1.030.000	0	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.687.435	0	-1.243.969	-1.000.000	-1.030.000	0	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.687.435	0	-1.243.969	-1.000.000	-1.030.000	0	-300.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.687.435	0	-1.243.969	-1.000.000	-1.030.000	0	-300.000	-300.000	0	0

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

Die Veranschlagung auf den Finanzplanungszeitraum erfolgt entsprechend des zu erwartenden Mittelabflusses.

Für die Erneuerungsmaßnahme „Vaihinger Straße II/ 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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	1.712.586	0	0	1.550.000	1.000.000	0	250.000	300.000	480.000	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	1.725.306	0	0	1.550.000	1.000.000	0	250.000	300.000	480.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.725.306	0	0	1.550.000	1.000.000	0	250.000	300.000	480.000	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	300.000	300.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	173.655	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	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	300.000	300.000	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	0	-36.000	-100.000	0	-650.000	-660.000	-95.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-36.000	-100.000	0	-650.000	-660.000	-95.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-36.000	-100.000	0	-650.000	-660.000	-95.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-36.000	-100.000	0	-650.000	-660.000	-95.000	0

8 - Erschließungskosten, Planung, Gutachten und Untersuchungen, Umlegung / Katastervermessung, Straßenbau und Freianlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0

7 - Planung der Maßnahme in späteren Jahren.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-50.000	-1.050.000	0	-450.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-1.050.000	0	-450.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-1.050.000	0	-450.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-1.050.000	0	-450.000	0	0	0

- 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und für mögliche Nachzahlungsverpflichtungen
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb Wertgrenze (Spielgeräte,
Fitnessgeräte, Bänke etc.)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107600007 Erschließung Bonlanden - Zuschüsse/Beitr												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	400.000	100.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	100.000	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	400.000	100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 - Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	0	0	2.200.000	1.100.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	1.100.000	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	2.200.000	1.100.000	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	2.642.236	0	230.273	113.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.642.236	0	230.273	113.000	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	2.642.236	0	230.273	113.000	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-3.364.183	0	-1.193.680	-4.500	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.364.183	0	-1.193.680	-4.500	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.364.183	0	-1.193.680	-4.500	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.364.183	0	-1.193.680	-4.500	-5.000	0	0	0	0	0

Schlüsselposition

- 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 €
 2022: 5.000 € (Vordach)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	220	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-47.082	-48.000	-48.800	-49.700	-51.200	-52.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.380	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.462	-49.100	-50.000	-50.900	-52.400	-53.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.242	-49.100	-50.000	-50.900	-52.400	-53.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.532	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.532	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.774	-60.600	-60.000	-60.900	-62.400	-63.900

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.314	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.439	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	133.754	131.500	132.000	132.000	132.000	132.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.754	131.500	132.000	132.000	132.000	132.000
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	133.754	131.500	132.000	132.000	132.000	132.000

7 - Anteilige Ausschüttung des Jahresüberschusses des Neckar-Elektrizitätsverbands

10 - Stromkonzessionsabgabe.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.486	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.486	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.486	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	10.486	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000

10 - Gaskonzessionsabgabe.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.345	50.800	51.300	51.800	51.800	51.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	73.345	50.800	51.300	51.800	51.800	51.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.345	50.800	51.300	51.800	51.800	51.800
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	73.345	50.800	51.300	51.800	51.800	51.800

10 - Konzessionsabgabe Wasserversorgung.

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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-255.000	-204.000	-271.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.071.000	0	-255.000	-204.000	-271.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.071.000	0	-255.000	-204.000	-271.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.071.000	0	-255.000	-204.000	-271.000	0	0	0	0	0

10 - 2022: Im Wirtschaftsplan der VES sind Einzahlungen der Gesellschafter in Höhe von 531.000 € vorgesehen. Auf die Gemeinde Sersheim entfallen davon aufgrund der Beteiligung in Höhe von 51 % etwa 271.000 €. Davon könnten im Jahr 2022 etwa 246.000 € als Sacheinlage in Form der Straßenbeleuchtung eingebracht werden. Dies muss allerdings noch abgestimmt und beschlossen werden.

Aufstockung des Stammkapitals der Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH Sersheim entsprechend den Beteiligungsverhältnissen der Gesellschafter:

Gemeinde Sersheim 51 %:	1.071.000 €
Stadtwerke Bietigheim-Bissingen 49 %:	1.029.000 €
Gesamt:	2.100.000 €

Die Kapitalaufstockungen erfolgten in den Jahren 2018, 2019, 2020 und 2021
Ziel ist die Erhöhung der Eigenkapitalquote zur Finanzierung der Baumaßnahmen

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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-18.500	0	0	-18.500	-90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.500	0	0	-18.500	-90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.500	0	0	-18.500	-90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.500	0	0	-18.500	-90.000	0	0	0	0	0

8 - Herstellen einer Anschlussmöglichkeit für das Grundstück der Hofäckerschule an das Breitbandnetz.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-10.000	0	0	-10.000	-100.000	0	-700.000	-800.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	-10.000	-100.000	0	-700.000	-800.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	-10.000	-100.000	0	-700.000	-800.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	0	-10.000	-100.000	0	-700.000	-800.000	0	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	17.500	0	0	17.500	81.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	17.500	0	0	17.500	81.000	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	17.500	0	0	17.500	81.000	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753607600003 Zuschüsse Breitbandnetz Sersheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	10.000	0	0	720.000	720.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	10.000	0	0	10.000	0	0	720.000	720.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	10.000	0	0	720.000	720.000	0	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. 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-500	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.145	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.145	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.145	-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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	0	-3.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.500	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.306	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	618.386	705.000	705.000	715.000	715.000	715.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.279	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.895	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	780.866	835.100	835.100	845.100	845.100	845.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.294	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Abschreibungen	-164.280	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-707.237	-730.200	-799.500	-887.100	-930.900	-977.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-872.812	-862.000	-931.300	-1.018.900	-1.062.700	-1.109.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.946	-26.900	-96.200	-173.800	-217.600	-264.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	175.608	200.000	175.000	180.000	175.000	175.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-96.050	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-89.857	-89.900	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.299	110.100	88.900	93.900	88.900	89.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-102.245	83.200	-7.300	-79.900	-128.700	-174.900

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

5 - Die Abwassergebühren wurden für 2021 - 2023 neu kalkuliert. Die Gebührensatzung wurde vom Gemeinderat am 18.09.2020 beschlossen.
 Schmutzwassergebühr: 1,82 €/m³
 Niederschlagswassergebühr: 0,48 €/m²

Basis für die Schmutzwassergebühr ist das entnommene Frischwasser mit 270.000 m³ pro Jahr.
 Basis für die Niederschlagswassergebühr ist die versiegelte Fläche mit 445.000 m².

Schmutzwassergebühren:	270.000 m ³ x 1,82 €/m ³	= 491.400 €
Niederschlagswassergebühren:	445.000 m ² x 0,48 €/m ²	= 213.600 €
Abwassergebühren:		= 705.000 €

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

7 - Weiterberechnung der anteiligen Kosten der Abwasserbeseitigung an die Stadt Vaihingen/Enz.

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 %.

21 - Die Erträge aus internen Leistungen stellen die Verrechnung der Kosten für die Straßenentwässerung dar. (siehe Produktgruppe 5410)

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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	188.657	0	20.130	4.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	188.657	0	20.130	4.200	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	188.657	0	20.130	4.200	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.681	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	227.043	205.000	207.000	207.000	207.000	207.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.718	1.600	1.600	1.000	1.000	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	243.442	220.000	222.200	221.600	221.600	222.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.625	-550.000	-394.000	-219.000	-219.000	-219.000
15	- Abschreibungen	-458.195	-460.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.064	-4.000	-4.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-636.884	-1.014.000	-868.000	-703.000	-703.000	-703.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-393.442	-794.000	-645.800	-481.400	-481.400	-480.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-302.830	-496.100	-496.100	-511.200	-511.200	-511.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-302.830	-496.100	-496.100	-511.200	-511.200	-511.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-696.272	-1.290.100	-1.141.900	-992.600	-992.600	-992.000

2 - Verkehrslastenausgleich nach § 27 FAG: 8,40 € je ha Gemeindefläche. Bei 1148 ha sind dies 9.643,20 €. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen gem. § 26 FAG für 1,5 km in Höhe von 3.800 €.

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

14 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Energieaufwand
Unterhaltung Straßen, Brücken (z.B. Brückenprüfung) und Feldwege
Baumpflege
Verkehrsschilder

Ansatz 2022:

Allgemeine Unterhaltung 200.000 €, Wiederherstellung Vorplatz Seniorenheim 80.000 €, Unterhaltung Feldwege 50.000 € (u.a. Feldweg Kriegerdenkmal, Feldweg Bereich Horheimer Feld/Glattbacher Weg)

18 - Weiterleitung der Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen an den Zweckverband Eichwald für 1,5 km in Höhe von 3.800 €
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**
G54100002 **Feldwegeausbau**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	0	0	-50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.202	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.202	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.202	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0

8 - Mitfinanzierung der Radwegverbindung Sersheim – Hohenhaslach. Der Radweg wird auch als Feldweg für die Landwirtschaft genutzt und daher auf 3,0 Meter verbreitert. Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen.

2023: Sanierung Triebweg

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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-1.642.364	0	-692.561	-580.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.642.364	0	-692.561	-580.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.642.364	0	-692.561	-580.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.642.364	0	-692.561	-580.000	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	0	-280.000	-290.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-280.000	-290.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-280.000	-290.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-280.000	-290.000	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0

8 - Sanierung Schloßstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0

8 - Sanierung Sedanstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	0	0	-108.000	0	-400.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-108.000	0	-400.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-108.000	0	-400.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-108.000	0	-400.000	0	0	0

8 - Sanierung Hohe Straße mit Teilen der Oberriexinger Straße

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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR	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	189.100	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.100	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	189.100	0
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**
G54100007 **Bahndurchlass**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107600007 Bahndurchlass Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	144.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	144.000	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	0	144.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - GVFG-Mittel in Höhe von 800.000 € sind in den Jahren 2011 und 2012 eingegangen. Zur vollständigen Abrechnung stehen noch Restmittel von 144.000 € zum Abruf an. Diese können erst bei Vorlage eines Schlussverwendungsnachweises (Umgehungsstraße) fließen.

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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-966.262	0	-119.180	-800.000	-320.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-966.262	0	-119.180	-800.000	-337.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-966.262	0	-119.180	-800.000	-337.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-966.262	0	-119.180	-800.000	-337.000	0	0	0	0	0

Schlüsselposition

- 8 - 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 läuft bis 30.04.2022, bis dahin muss die Maßnahme spätestens fertig gestellt sein.

Im Jahr 2018 wurde mit der Planung begonnen. 2019 wurde die Planung weitergeführt und die Maßnahme wurde Anfang 2020 ausgeschrieben. Die Bauarbeiten werden in den Jahren 2020 bis 2022 durchgeführt.

Die Veranschlagung erfolgt entsprechend dem zu erwartenden Mittelabfluss.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	529.717	0	0	500.000	510.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	529.717	0	0	500.000	510.000	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	529.717	0	0	500.000	510.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schlüsselposition

- 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 läuft bis 30.04.2022, bis dahin muss die Maßnahme spätestens fertig gestellt sein.

Im Jahr 2018 wurde mit der Planung begonnen. 2019 wurde die Planung weitergeführt und die Maßnahme wurde Anfang 2020 ausgeschrieben. Die Bauarbeiten werden in den Jahren 2020 bis 2022 durchgeführt.

Die Veranschlagung erfolgt entsprechend dem zu erwartenden Mittelabfluss.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.558	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.558	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.558	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.852	-76.200	-55.000	-50.800	-55.000	-55.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.852	-76.200	-55.000	-50.800	-55.000	-55.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.409	-82.200	-61.000	-56.800	-61.000	-61.000

14 - Straßenreinigung, Auftausatz.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.273	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.600	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.158	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
15	- Abschreibungen	-21.115	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.016	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.290	-30.600	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.690	-20.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.092	-6.900	-4.000	-4.000	-4.300	-4.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.092	-6.900	-4.000	-4.000	-4.300	-4.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.782	-27.600	-25.000	-25.000	-25.300	-25.400

- 2 - Förderung des Betriebs des P&R-Parkplatzes aufgrund des Kooperationsvertrags mit dem 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-22.971	-36.000	-10.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.843	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.814	-37.800	-11.800	-1.800	-1.800	-1.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.814	-37.800	-11.800	-1.800	-1.800	-1.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.731	-6.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.731	-6.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.545	-44.600	-14.500	-4.500	-4.500	-4.500

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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	0	0	0	57.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	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	0	57.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	344	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.190	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304	800	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.898	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.963	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
15	- Abschreibungen	-19.638	-20.900	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.600	-47.500	-47.600	-49.600	-49.600	-49.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.703	-37.500	-37.400	-39.400	-39.400	-39.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-484.218	-347.450	-500.000	-513.100	-520.000	-520.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-484.218	-347.450	-500.000	-513.100	-520.000	-520.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-517.921	-384.950	-537.400	-552.500	-559.400	-559.400

- 6 - Nutzungsentschädigungen für die Wasserentnahmestelle in der Lindenstraße.
- 14 - Unterhaltung von Grünflächen, Spielplätzen, Bürgergarten etc.
- 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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	0	-30.000	-220.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-220.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-220.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-220.000	0	0	0	0	0

- 8 - Neubau Pumptrack und Outdoor-Fitnesspark mit inklusivem Spielbereich.
 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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-73.056	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-73.056	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-73.056	0	0	0	-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	-76.141	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

9 - Spiel- und Fitnessgeräte Neubau Pumptrack und Outdoor-Fitnesspark mit inklusivem Spielbereich

Zuschuss bei 755107600001 „Neubau Spielplätze Zuschuss“

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	0	0	100.000	0	27.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	100.000	0	27.000	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	100.000	0	27.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - Zuschüsse Neubau Pumptrack und Outdoor-Fitnesspark mit inklusivem Spielbereich (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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	30.000	9.800	5.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.558	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.558	1.600	31.600	11.400	6.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93	-5.000	-63.000	-15.000	-10.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-9.775	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.845	-8.600	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.713	-23.200	-81.400	-33.600	-28.600	-23.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.156	-21.600	-49.800	-22.200	-22.000	-22.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.452	-33.100	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.452	-33.100	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.608	-54.700	-99.800	-72.200	-77.000	-77.000

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

14 - Pflegeleistungen durch Dritte, Unterhaltung

2022 - 2024:

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

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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR	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	-55.245	0	0	-50.000	0	0	0	-246.000	-170.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.245	0	0	-50.000	0	0	0	-246.000	-170.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.245	0	0	-50.000	0	0	0	-246.000	-170.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.245	0	0	-50.000	0	0	0	-246.000	-170.400	0

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

2023 – 2025:

Hochwasserschutzdämme und -mauern
 Aufweitung der Metter um Fließquerschnitt zu vergrößern
 Räumlicher Rechen Verdolungseinlauf Aischbach
 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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	0	-20.000	0	-40.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-40.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-40.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	-40.000	-10.000	0	0

7 - Grunderwerb zur Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755207600001 Hochwasserschutz Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.000	0	0	17.000	4.000	0	8.000	155.420	66.680	0
6	= Summe Einzahlungen	0	17.000	0	0	17.000	4.000	0	8.000	155.420	66.680	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.000	0	0	17.000	4.000	0	8.000	155.420	66.680	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.697	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.334	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	107.407	105.700	105.700	105.700	105.700	105.700
12	- Personalaufwendungen	-13.804	-15.300	-18.000	-18.400	-18.900	-19.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.653	-47.800	-48.100	-47.800	-47.800	-47.800
15	- Abschreibungen	-28.869	-30.600	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-97.326	-93.800	-97.200	-97.300	-97.800	-98.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.081	11.900	8.500	8.400	7.900	7.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	556	6.000	500	500	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-114.767	-72.500	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000
23	- kalkulatorische Kosten	-35.282	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-149.493	-99.000	-147.000	-152.000	-152.000	-152.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.412	-87.100	-138.500	-143.600	-144.100	-144.600

- 5 - Friedhofsgebühren
Geplanter Kostendeckungsgrad ca. 56 %
- 14 - Unterhaltung der Friedhofsanlage
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Aussegnungshalle
Leistungsvergütung an Bestattungsunternehmer
- 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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-36.661	0	-21.661	-15.000	0	0	0	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.661	0	-21.661	-15.000	0	0	0	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-36.661	0	-21.661	-15.000	0	0	0	-10.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-23.567	0	-23.567	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.228	0	-45.228	-15.000	0	0	0	-10.000	0	0

8 - Schaffung zusätzlicher Bestattungsangebote: Errichtung einer weiteren Urnenbaumgrabanlage.

2024: Umbau vorderer Raum mit Kühlzelle zu einem Kühlraum

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	960	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-177	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.242	-10.000	-19.500	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.419	-10.000	-19.500	-15.000	-15.000	-15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.458	-10.000	-19.500	-15.000	-15.000	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.478	-10.000	-19.500	-15.000	-15.000	-15.000

17 - Ökomaßnahmen

Zisternenförderung:

9.000 €/Jahr

2022:

13.500 € (+ 4.500 € für Anträge die in 2021 gestellt aber noch nicht ausbezahlt wurden)

Förderung der Nachpflanzung von Streuobstwiesen:

1.000 €/Jahr

Förderung Rückbau Schottergärten:

5.000 €/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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	22.300	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.489	20.150	46.000	30.200	30.200	30.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.018	43.950	48.000	32.200	32.200	32.200
12	- Personalaufwendungen	-32.468	-31.900	-38.100	-38.900	-40.100	-41.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.818	-20.500	-31.800	-21.800	-21.800	-21.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.002	-17.600	-14.990	-15.750	-15.750	-15.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.288	-70.000	-84.890	-76.450	-77.650	-78.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.270	-26.050	-36.890	-44.250	-45.450	-46.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52.862	-31.000	-31.300	-31.500	-34.000	-34.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.862	-31.000	-31.300	-31.500	-34.000	-34.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-110.132	-57.050	-68.190	-75.750	-79.450	-81.250

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**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153	200	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188	700	300	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.289	61.700	51.700	51.700	51.700	51.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.630	62.600	52.200	53.100	53.100	53.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.751	-8.000	-6.900	-9.700	-9.700	-9.700
15	- Abschreibungen	-3.083	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.834	-11.000	-9.900	-12.700	-12.700	-12.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.796	51.600	42.300	40.400	40.400	40.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.331	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.331	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.466	48.300	39.000	37.100	37.100	37.100

- 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,
Gemeinschaftsschuppenanlage

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.702.679	6.033.549	8.434.584	7.529.000	7.799.462	8.048.787
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.045.787	2.220.000	3.026.864	2.142.000	1.848.000	2.340.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.472	112.100	150.000	165.000	174.000	186.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	25.987	24.600	26.100	27.100	28.100	29.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.954.926	8.390.249	11.637.548	9.863.100	9.849.562	10.603.887
12	- Personalaufwendungen	0	-35.000	-44.900	-45.800	-47.200	-48.600
15	- Abschreibungen	-15.305	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.054	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	- Transferaufwendungen	-4.349.346	-3.698.700	-3.950.893	-4.885.165	-5.312.282	-4.571.669
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.373.704	-3.739.800	-4.001.793	-4.936.965	-5.365.482	-4.626.269
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.581.222	4.650.449	7.635.755	4.926.135	4.484.080	5.977.618
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	4.581.222	4.650.449	7.635.755	4.926.135	4.484.080	5.977.618

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.832.111	8.390.249	11.637.548	0	9.863.100	9.849.562	10.603.887
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.363.406	-3.739.800	-4.001.793	0	-4.936.965	-5.365.482	-4.626.269
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.468.705	4.650.449	7.635.755	0	4.926.135	4.484.080	5.977.618
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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	4.468.705	4.650.449	7.635.755	0	4.926.135	4.484.080	5.977.618

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.702.679	6.033.549	8.434.584	7.529.000	7.799.462	8.048.787
	30110000 Grundsteuer A	22.471	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	30120000 Grundsteuer B	613.520	612.000	650.000	655.000	660.000	665.000
	30130000 Gewerbesteuer	1.097.344	1.100.000	3.150.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.652.567	3.651.549	3.977.490	4.195.719	4.436.949	4.668.642
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	305.939	286.000	258.251	265.657	270.913	275.691
	30310000 Vergnügungssteuer	55.168	45.000	30.000	30.000	40.000	40.000
	30320000 Hundesteuer	22.438	24.000	30.000	32.000	32.000	32.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	262.092	292.000	315.843	327.624	336.600	344.454
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	671.141	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.045.787	2.220.000	3.026.864	2.142.000	1.848.000	2.340.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.934.845	2.220.000	3.026.864	2.142.000	1.848.000	2.340.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	110.942	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.472	112.100	150.000	165.000	174.000	186.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	180.472	112.100	150.000	165.000	174.000	186.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.928.939	8.365.649	11.611.448	9.836.000	9.821.462	10.574.787
15	- Abschreibungen	-15.305	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-16	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. Forderungen bef. NS	-6.000	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbef. NS + ADV	-9.290	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-4.349.346	-3.698.700	-3.950.893	-4.885.165	-5.312.282	-4.571.669
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-92.255	-107.000	-310.139	-194.444	-194.444	-194.444
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-1.924.562	-1.610.000	-1.615.380	-2.018.755	-2.220.013	-1.877.256
	43720001 Kreisumlage	-2.294.599	-1.950.000	-1.993.849	-2.640.046	-2.865.765	-2.467.909
	43720003 Umlage Verband Region Stuttgart	-37.929	-31.700	-31.525	-31.920	-32.060	-32.060
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.364.650	-3.698.700	-3.950.893	-4.885.165	-5.312.282	-4.571.669
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.564.289	4.666.949	7.660.555	4.950.835	4.509.180	6.003.118
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.564.289	4.666.949	7.660.555	4.950.835	4.509.180	6.003.118
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	4.564.289	4.666.949	7.660.555	4.950.835	4.509.180	6.003.118

- 1 - Steuern und ähnliche Abgaben:
- Grundsteuer A und B: Die Ansätze orientieren sich an den Zahlungseingängen 2021 und stellen aus heutiger Sicht eine realistische Einschätzung dar.
- Gewerbsteuer: Das Gewerbesteueraufkommen 2020 ist durch die Corona-Pandemie im Vergleich zu 2019 deutlich gesunken. Im Jahr 2021 kam es zu einer deutlichen Steigerung. Für 2022 kann sich das Gewerbesteueraufkommen je nach Erklärungszeitpunkt von Gewerbesteueranlagen durch örtliche Unternehmen verändern. Der Ansatz basiert auf dem Veranlagungs-Soll.
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Der Anteil an der Einkommensteuer wird nach den Eckdaten für die Haushaltsplanung 2022 für alle Kommunen in Baden-Württemberg auf 7,090 Mrd. € geschätzt. Die einzelnen Gemeinden erhalten ihren Anteil über einen festgelegten Verteilerschlüssel. Die Schlüsselzahl für Sersheim beträgt ab 2021 0,0005610.
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Die auf die Gemeinden in Baden-Württemberg zu verteilende Gesamtsumme beträgt 2022 voraussichtlich 1,081 Mrd. €.
- Vergnügungssteuer: Die Vergnügungssteuer wurde auf 20 v.H. der Nettokasse 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 2022 563 Mio. €.
- 2 - Schlüsselzuweisungen vom Land: Die maßgebende Finanzausstattung der Gemeinde Sersheim im Jahr 2020 führt zu einer Erhöhung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 entsprechend den Vorschriften des FAG.
- 7 - Erstattungen von Zweckverbänden: Die Veranschlagung erfolgt entsprechend dem Haushaltsplan des Zweckverband Eichwald.
- 17 - Transferaufwendungen:
- Gewerbsteuerumlage Nach dem Haushaltserlass 2022 beträgt der Umlagehebesatz 35,0 %.
- Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) Die Finanzausgleichsumlage steigt aufgrund der etwas höheren Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr.
- Kreisumlage Umlagesatz 27,5 %

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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	25.987	24.600	26.100	27.100	28.100	29.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.987	24.600	26.100	27.100	28.100	29.100
12	- Personalaufwendungen	0	-35.000	-44.900	-45.800	-47.200	-48.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.054	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.054	-41.100	-50.900	-51.800	-53.200	-54.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.934	-16.500	-24.800	-24.700	-25.100	-25.500
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	16.934	-16.500	-24.800	-24.700	-25.100	-25.500

- 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 für gewährte Bürgschaften an die VES GmbH.
- 12 - Personalkosten-Deckungsreserve zur Auszahlung der leistungsorientierten Vergütung an die Beschäftigten. Die Verbuchung erfolgt bei den jeweiligen Produktgruppen.
- 16 - Zinsen für den aufgenommenen KfW-Kredit (0,39 %).
Verwarentgelte / Negativzinsen für überschüssige Bankguthaben.

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2022

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, kulturpädagogische 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	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
		53	Ver- und Entsorgung		
				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	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 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte									
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Stellen 2021		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
1	2		3	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen		6	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B 2	1,00					1,00	1,00	1 Unterbesetzung
Gehobener Dienst	A 13	2,00					2,00	1,00	
	A 12	0,00					0,00	1,00	
	A 11	1,00					1,00	1,00	
	A 10	0,00					0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 6	0,00					0,7317	0,00	
Insgesamt		4,00					4,7317	4,00	
Teil B: Beschäftigte									
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 9c	3,0000					3,0000	2,7000	0,6731 Leerstellen
	E 9b	0,0000					0,0000	0,0000	
	E 9a	1,8000					1,8000	1,8000	
	E 8	3,5000					2,5000	2,5000	
	E 7	2,9000					2,9000	2,9000	
	E 6	2,5907					2,5907	1,5907	
	E 5	9,6731					9,6731	8,0000	
	E 3	0,1538					0,1538	0,1538	
	E 2	7,4857					5,9935	6,9935	
	S 16	1,0000					0,0000	0,0000	
	S 15	0,0000					1,0000	1,0000	
	S 12	1,1500					0,1500	0,1500	
	S 11b	0,2500					1,2500	1,2500	
	S 9	2,0000					2,0000	1,8000	
	S 8a	5,6000					4,6000	5,6000	
	S 7	0,0000					0,0000	0,0000	
	S 4	13,5000					10,6000	9,6000	
	S 3	0,0000					0,0000	0,0000	
	S 2	2,3654					2,1283	1,6411	
Insgesamt (B)		56,9687					50,3394	47,6791	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		60,9687					55,0711	51,6791	

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)
				B 2	A 13	A 12	A 11		
TH01	1,00								1 Stelle A13 derzeit unterbesetzt
1110									
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			2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt/ Produktgruppe	Einteilung nach den Entgeltgruppen										Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)	
		9c	9a	8	7	6	5	4	3	2		
TH01												
1122		1,00	1,00	1,52	0,50							
1123				0,175								
1124											3,6215	
1125		1,00				1,33	9,6731				1,1469	
1126		0,47	0,16	0,60	0,144				0,1538			
1130		0,02		0,25								
1132				0,705								
1133				0,10								
TH02												
1220		0,28			0,248							
1221					0,60							
1222		0,03			1,08							
1223		0,10	0,56		0,064							
1224		0,05										
1225					0,264							
1280		0,02										
TH03												
2110						0,5907						
2630											0,4655	
2720											0,2048	
2810		0,03									0,075	
3620											0,225	
3650			0,08								1,2358	
4241											0,3087	
TH04												
5530				0,15							0,2025	
5550						0,67						
Insgesamt		3,00	1,80	3,50	2,90	2,5907	9,6731	0,00	0,1538	7,4857		

Teilhaushalt/ Produktgruppe	Einteilung nach den Entgeltgruppen									Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
	S16	S12	S11b	S9	S8a	S7	S4	S3	S2		
TH03											
2110										1,1283	
3620		1,15	0,25								
3650	1,00			2,00	5,60	0,00	13,5			1,2371	
Insgesamt	1,00	1,15	0,25	2,00	5,60	0,00	13,5	0,000	2,3654		

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 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	1	1	0	1 ab 09/2022
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	5	6	4	1 bis 02/2022, 1 ab 09/2022, 3 ganzjährig
Praktikanten	Praktikantenvergütung	3	3	2	2 bis 08/2022 und 1 ab 09/2022
Insgesamt		9	10	6	

II. Geringfügig entlohnte Beschäftigte

Bezeichnung	Produktgruppe	Haushaltsjahr 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Verwaltungskräfte	1133	0	1	0	
Betreuungskräfte	3620	1	1	1	
Reinigungskräfte	1124	1	1	1	
Aushilfskräfte	3650	4	2	3	
Insgesamt		6	5	5	

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2022

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*	3.369	4.886
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses*	4.267	4.267
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	7.635	9.153

*Die hochgerechneten Werte beinhalten die voraussichtlichen Ergebnisse aus 2021.

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2022**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	0,00
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	0,00

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2022

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	188	63
<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>	188	63
<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	188	63

nachrichtlich:

Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Laufzeit Jahre	Stand zu Beginn Aufnahmejahr in €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
Kreditanstalt für Wiederaufbau Berlin; Nr. 4252134	2013	10	1.000.000,00	187.500,00	62.500,00

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2022

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.388.586,82				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.388.586,82				
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)	367.337,74	-2.241.785,00	913.985,00	-5.050,00	1.083.648,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.755.924,56	1.514.139,56	2.428.124,56	2.423.074,56	3.506.722,56
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	3.755.924,56	1.514.139,56	2.428.124,56	2.423.074,56	3.506.722,56
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	215.778,83	228.088,55	236.392,05	243.760,99	254.831,20

1) Der bereits verfügbare Prognosewert zur Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Haushaltsjahr 2021 ist aufgenommen.

**Berechnung der Finanzausgleichsleistungen /
Finanzausgleich**

Anlage 8 zum Haushaltsplan 2022

Berechnung der Finanzausweisungen 2022

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A

Istaufkommen zweitvorangegangenes Haushaltsjahr (2020) x Hebesatz nach FAG

22.407,00 €	x	195	
	360		12.137,00 €

2. Grundsteuer B

Istaufkommen zweitvorangegangenes Haushaltsjahr (2020) x Hebesatz nach FAG

682.128,00 €	x	185	
	360		350.538,00 €

3. Gewerbesteuer

Istaufkommen zweitvorangegangenes Haushaltsjahr (2020) x Hebesatz nach FAG

1.129.935,00 €	x	290	
	360		910.226,00 €

Gewerbesteuer Kompensation (einmalig 2020) x Hebesatz nach FAG

743.418,00 €	x	350	
	360		722.768,00 €

abzüglich der Gewerbesteuerumlage:

Istaufkommen zweitvorangegangenes Haushaltsjahr (2020) x Hebesatz nach FAG

1.129.935,00 €	x	35	
	360		109.854,00 €

Gewerbesteuer Kompensation (einmalig 2020) x Hebesatz nach FAG

743.418,00 €	x	35	
	360		72.276,00 €

Bereinigte Gewerbesteuer

1.450.864,00 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer
des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2020)

x

Schlüsselzahl der Gemeinde am Gemeindeanteil

6.373.130.918,00 €	x	0,000561	3.575.326,00 €
--------------------	---	----------	----------------

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)				
	464.900.158,00 €	x	0,000561	260.808,00 €
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
	302.915,00 €	x	80,00%	242.332,00 €
Steuerkraftmesszahl				5.892.005
bei der GrdSt. B und der GewSt. werden Anteile aus dem Zweckverband Eichwald eingerechnet				
B Bedarfsmesszahl				
1. Gewichtetete Einwohnerzahl am 30.06.2021 (gemäß § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 36 FAG)			5.662 Einwohner	
2. Kopfbetrag für 3.000 Einwohner			1.499,00 € (lt. Haushaltserlass)	
3. Kopfbetrag für 10.000 Einwohner			1.648,90 €	
Differenz Kopfbetrag für 7.000 Einwohner			149,90 €	
4. Einwohnerzahlunterschied (Ziffer 1 - 3000 EW)			2.662 Einwohner	
5. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3:				
	149,90 €	x	2.662	
		7.000	=	57,10 €
	57,10 €	+	1.499,00 €	= 1.556,10 €
Bedarfsmesszahl A (Einwohnerzahl x Kopfbetrag nach § 7 III FAG)				8.810.638
1. Gemeindefläche in m ²			11.483.053	
2. Erhöhte Einwohnerzahl			5.662	
3. Flächenfaktor			2.028,09	
4. Grundbetrag bei 4.000 m ² oder weniger je EW			75,00	
5. Kopfbetrag B			75,00	
Bedarfsmesszahl B (Einwohnerzahl x Kopfbetrag nach § 7 IV FAG)				424.650
Bedarfsmesszahl (Gesamt, § 7 I FAG)				9.235.288
Berechnung der Schlüsselzahl nach § 5 FAG:				
BEDARFSMESSZAHL				9.235.288
abzüglich				
STEUERKRAFTMESSZAHL				5.892.005
ergibt				
SCHLÜSSELZAHL nach § 5 FAG				3.343.283
Übersteigt die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl, werden <u>keine</u> 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				5.892.005
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen Haushaltsjahr (2020) ohne KIP				1.358.354,00 €
3. Mehrzuweisungen im Haushaltsjahr 2019				- €
ergibt die Steuerkraftsumme				7.250.359
III. Berechnung der Finanzaufweisungen				
Investitionspauschale				
a) Kommunale Investitionspauschale (Steuerkraftsumme je Einwohner)				1.280,53 €
b) Durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einwohner lt. Testbescheid				1.814,12 €
c) In Prozent des Landesdurchschnitts			70,59%	
d) Gewichtete Einwohnerzahl (§ 4 II FAG unter 75 % -> 125 %)				
125 Prozent von	5.662	Einwohnern =	7.078	
e) Investitionspauschale (gewichtete Einwohnerzahl x Pauschalbetrag lt. November-Steuerschätzung)				
7.078 Einwohner x	97,00 €	ergibt		686.566,00 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft				
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl sind		70,00%		
von				
	3.343.283,00 €		ergibt	2.340.298,00 €
S U M M E der Schlüsselzuweisungen (Grupp.Nr. 041)				3.026.864,00 €
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				
	7.090.000.000,00 €			
x				
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,000561	ergibt		3.977.490,00 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
Voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen				
	1.081.000.000,00 €			
	x			
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002389		ergibt	258.251,00 €
Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich				
Voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen				
	563.000.000,00 €	x	0,000561	ergibt 315.843,00 €
IV Berechnung der Umlagen				
1. Kreisumlage				
Steuerkraftsumme des Planjahres 7.250.359,00 €				
	x			
Hebesatz Kreisumlage	27,50%		ergibt	1.993.849,00 €
2. FAG-Umlage				
Steuerkraftsumme des Planjahres 7.250.359,00 €				
	x			
Hebesatz Finanzkraftumlage	22,28%		ergibt	1.615.380,00 €
Der Hebesatz der FAG-Umlage berechnet sich nach § 1a FAG:				
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100				
5.892.005	9.235.288	X	100	63,80
Steuerkraftquote über Sockelgarantie				
		63 - 60	3	
Erhöhungsbetrag				
		3 x 0,060	0,18	
Somit ergibt sich folgender Hebesatz: 22,10 + 0,18				
			22,28%	
3. Umlage an den Verband Region Stuttgart				
Steuerkraftsumme der Gemeinde im Planjahr 7.250.359,00 €				
im Verhältnis zur Gesamtsteuerkraftsumme der Region entspricht dies einem Anteil von:				
				0,13%
Verbandsumlage gesamt 24.249.900				
Verbandsumlage gesamt x Anteil der Gemeinde Sersheim an der Gesamtsteuerkraft				
	24.249.900,00 €	x	0,13%	ergibt 31.525,00 €
S U M M E der allgemeinen Umlagen				3.640.754,00 €

4. Gewerbesteuerumlage				
Gewerbesteuer Istaufkommen im Planjahr				
	3.190.000,00 €			
Hebesatz der Gemeinde		360%		
davon	35,00%	Gewerbesteuerumlage	ergibt	310.139,00 €

Übersicht über die gebildeten Budgets

Anlage 9 zum Haushaltsplan 2022

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 42740007, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	-3.159.757	-3.294.100	-3.548.000	-3.607.900	-3.716.000	-3.827.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.885	-45.500	-47.000	-47.500	-47.500	-47.500
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.191.641	-3.339.600	-3.595.000	-3.655.400	-3.763.500	-3.874.500
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.191.641	-3.339.600	-3.595.000	-3.655.400	-3.763.500	-3.874.500
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	-3.191.641	-3.339.600	-3.595.000	-3.655.400	-3.763.500	-3.874.500

Das Budget der Personalkosten enthält folgende Kostenarten:

Kostenart	Bezeichnung	Höhe in €
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	319.600,00
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.372.100,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	151.200,00
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	190.700,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	500.500,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	13.900,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.000,00

Das Gesamtbudget 2022 beträgt 3.595.000 €.



Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2022 in €
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	124.000,00
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	63.000,00
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.300,00
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	11.000,00
Summe:				201.300,00
11200000	EDV	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.600,00
11200000	EDV	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.900,00
11200000	EDV	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300,00
Summe:				7.800,00
11210000	Personalwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	51.500,00
11210000	Personalwesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.600,00
11210000	Personalwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.000,00
Summe:				74.100,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	56.500,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	178.500,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.500,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	14.700,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	37.100,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.300,00
Summe:				329.600,00
11230000	Versicherungen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	7.900,00
11230000	Versicherungen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	700,00
11230000	Versicherungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.700,00
Summe:				10.300,00
11243003	Gebäudeverwaltung Grundschule	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	56.700,00
11243003	Gebäudeverwaltung Grundschule	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	4.700,00
11243003	Gebäudeverwaltung Grundschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	11.800,00
Summe:				73.200,00
11243006	Gebäudeverwaltung Kiga 0-6-Jährige	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	53.200,00
11243006	Gebäudeverwaltung Kiga 0-6-Jährige	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	4.400,00
11243006	Gebäudeverwaltung Kiga 0-6-Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	11.100,00
Summe:				68.700,00
11243012	Rathaus	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	26.200,00
11243012	Rathaus	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.000,00
11243012	Rathaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	5.800,00
Summe:				34.000,00
11243015	Bürgerhaus	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	2.100,00
11243015	Bürgerhaus	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	200,00
11243015	Bürgerhaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	500,00
Summe:				2.800,00
11250000	Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	522.800,00
11250000	Bauhof	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	42.500,00
11250000	Bauhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	109.700,00
11250000	Bauhof	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
Summe:				675.000,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	13.200,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	81.200,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.800,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	6.200,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	17.100,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	600,00
Summe:				122.100,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.400,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	12.400,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	800,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.100,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.700,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100,00
Summe:				19.500,00
11320000	Abgabenwesen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	30.700,00
11320000	Abgabenwesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
11320000	Abgabenwesen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.600,00
11320000	Abgabenwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	6.300,00
Summe:				39.600,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	15.800,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	4.600,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.300,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	400,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.000,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	700,00
Summe:				27.800,00



Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2022 in €
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.000,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	25.600,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.400,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.200,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	5.500,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	200,00
Summe:				38.900,00
12210000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	25.800,00
12210000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.200,00
12210000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	5.500,00
Summe:				33.500,00
12220000	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	47.900,00
12220000	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	4.000,00
12220000	Einwohnerwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	10.100,00
Summe:				62.000,00
12230000	Standesamt	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.000,00
12230000	Standesamt	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	36.500,00
12230000	Standesamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.400,00
12230000	Standesamt	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	3.000,00
12230000	Standesamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	7.900,00
12230000	Standesamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	200,00
Summe:				53.000,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.600,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	2.700,00
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	600,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100,00
Summe:				5.900,00
12250000	Sozialversicherung	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	11.400,00
12250000	Sozialversicherung	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.000,00
12250000	Sozialversicherung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.400,00
Summe:				14.800,00
12600000	Feuerwehr	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.000,00
Summe:				6.000,00
12800000	Katastrophenschutz	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.600,00
12800000	Katastrophenschutz	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.100,00
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, Unterstützungsfl. Bedienstete	100,00
Summe:				3.800,00
21100010	GS Hofäckerschule	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	24.700,00
21100010	GS Hofäckerschule	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.100,00
21100010	GS Hofäckerschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	5.200,00
21100010	GS Hofäckerschule	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.000,00
Summe:				62.000,00
21100011	Kernzeit- und Ferienbetreuung	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	38.700,00
21100011	Kernzeit- und Ferienbetreuung	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	3.200,00
21100011	Kernzeit- und Ferienbetreuung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	8.000,00
Summe:				49.900,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	11.900,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.000,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.500,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100,00
Summe:				15.500,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	5.000,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	400,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.100,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100,00
Summe:				6.600,00
28100000	Heimspflege	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	4.200,00
28100000	Heimspflege	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	400,00
28100000	Heimspflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	900,00
Summe:				5.500,00
36200002	Schulsozialarbeit	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	23.200,00
36200002	Schulsozialarbeit	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.000,00
36200002	Schulsozialarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	5.000,00
Summe:				30.200,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2022 in €
36200004	Jugendarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.000,00
36200004	Jugendarbeit	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	63.800,00
36200004	Jugendarbeit	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.400,00
36200004	Jugendarbeit	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	4.800,00
36200004	Jugendarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	15.100,00
36200004	Jugendarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	200,00
Summe:				89.300,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	567.400,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	45.000,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	119.100,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100,00
Summe:				731.600,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	417.000,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	32.000,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	87.900,00
Summe:				536.900,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	10.800,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	900,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.300,00
Summe:				14.000,00
52100000	Bauordnung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	35.400,00
52100000	Bauordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.900,00
52100000	Bauordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.500,00
Summe:				48.800,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	13.800,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.200,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3.000,00
Summe:				18.000,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	29.300,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.500,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	6.300,00
Summe:				38.100,00
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	35.000,00
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.900,00
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	7.000,00
Summe:				44.900,00
				3.595.000,00

Das Gesamtbudget 2022 beträgt 3.595.000€.

BUD_BEWIRTSCHAFTUNG Budget Bewirtschaftungskosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.792	-441.400	-438.350	-417.300	-419.300	-421.400
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-382.792	-441.400	-438.350	-417.300	-419.300	-421.400
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-382.792	-441.400	-438.350	-417.300	-419.300	-421.400
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	-382.792	-441.400	-438.350	-417.300	-419.300	-421.400

Das Budget der Bewirtschaftungskosten enthält folgende Kostenarten:

Kostenart	Bezeichnung	Höhe in €
42411000	Aufwendungen Energie (Wasser/Abwasser, Heizung, Strom/Beleuchtung etc.)	318.500
42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	56.600
42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	41.750
42418000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Abfallgebühren, Grundsteuer)	21.500

Das Gesamtbudget 2022 beträgt 438.350 €.

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2022 in €
11243012	Rathaus	42411000	Aufwendungen Energie	25.000,00
11243012	Rathaus	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	3.600,00
11243012	Rathaus	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.100,00
11243012	Rathaus	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	300,00
Summe:				34.000,00
11243015	Bürgerhaus	42411000	Aufwendungen Energie	1.800,00
11243015	Bürgerhaus	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	700,00
11243015	Bürgerhaus	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	250,00
11243015	Bürgerhaus	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	200,00
Summe:				2.950,00
11243018	Am Bahnhof 5	42411000	Aufwendungen Energie	5.000,00
11243018	Am Bahnhof 5	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200,00
11243018	Am Bahnhof 5	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	400,00
Summe:				5.600,00
11243021	Backgasse 7	42411000	Aufwendungen Energie	6.000,00
11243021	Backgasse 7	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500,00
11243021	Backgasse 7	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	500,00
Summe:				7.000,00
11243027	Bahnhofstr. 11, 11/1	42411000	Aufwendungen Energie	4.600,00
11243027	Bahnhofstr. 11, 11/1	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400,00
11243027	Bahnhofstr. 11, 11/1	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	200,00
Summe:				5.200,00
11243030	Horrheimer Str. 1	42411000	Aufwendungen Energie	1.400,00
11243030	Horrheimer Str. 1	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200,00
11243030	Horrheimer Str. 1	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	200,00
Summe:				1.800,00
11243033	Ludwigsegerte Container	42411000	Aufwendungen Energie	13.000,00
11243033	Ludwigsegerte Container	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	300,00
11243033	Ludwigsegerte Container	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100,00
11243033	Ludwigsegerte Container	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	400,00
Summe:				13.800,00
11243036	Ludwigstr. 4	42411000	Aufwendungen Energie	7.700,00
11243036	Ludwigstr. 4	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300,00
11243036	Ludwigstr. 4	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				8.100,00
11243039	Oberriexinger Str. 3	42411000	Aufwendungen Energie	2.500,00
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:				2.800,00
11243042	Oberriexinger Str.12	42411000	Aufwendungen Energie	2.400,00
11243042	Oberriexinger Str.12	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100,00
Summe:				2.500,00
11243045	Vaihinger Str. 13	42411000	Aufwendungen Energie	1.600,00
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:				2.700,00
11243048	Vaihinger Str. 16	42411000	Aufwendungen Energie	9.000,00
11243048	Vaihinger Str. 16	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	700,00
11243048	Vaihinger Str. 16	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	300,00
Summe:				10.000,00
11243051	Schloßstr. 20-22	42411000	Aufwendungen Energie	1.200,00
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:				1.800,00
11243054	Vaihinger Str. 17	42411000	Aufwendungen Energie	1.000,00
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:				1.500,00
11243057	Sedanstraße 24 (Miete)	42411000	Aufwendungen Energie	6.800,00
Summe:				6.800,00
11243063	Bädergasse 2 (Miete)	42411000	Aufwendungen Energie	200,00
Summe:				200,00
11243066	Schmiedgasse 2	42411000	Aufwendungen Energie	300,00
11243066	Schmiedgasse 2	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400,00
Summe:				700,00
11243069	Sedanstraße 8 (Miete)	42411000	Aufwendungen Energie	2.000,00
11243072	Vaihinger Str. 19	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	800,00
Summe:				2.800,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2022 in €
11243073	Vaihinger Str. 21	42411000	Aufwendungen Energie	1.000,00
11243073	Vaihinger Str. 21	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100,00
Summe:				1.100,00
11243075	Sedanstr. 11	42411000	Aufwendungen Energie	25.000,00
11243075	Sedanstr. 11	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	8.000,00
11243075	Sedanstr. 11	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.600,00
11243075	Sedanstr. 11	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	500,00
Summe:				37.100,00
11243078	Vaihinger Str. 18	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.000,00
11243078	Vaihinger Str. 18	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	500,00
Summe:				1.500,00
11243090	Sonstige Gebäude / Abrissgebäude	42411000	Aufwendungen Energie	500,00
11243090	Sonstige Gebäude / Abrissgebäude	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200,00
11243090	Sonstige Gebäude / Abrissgebäude	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.500,00
Summe:				2.200,00
11250000	Bauhof	42411000	Aufwendungen Energie	10.000,00
11250000	Bauhof	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	5.200,00
11250000	Bauhof	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.300,00
11250000	Bauhof	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	4.600,00
Summe:				21.100,00
12600000	Feuerwehr	42411000	Aufwendungen Energie	9.200,00
12600000	Feuerwehr	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	5.800,00
12600000	Feuerwehr	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.300,00
12600000	Feuerwehr	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	400,00
Summe:				17.700,00
21100010	GS Hofäckerschule	42411000	Aufwendungen Energie	43.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	14.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.300,00
21100010	GS Hofäckerschule	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	3.400,00
Summe:				69.700,00
25200000	Schmiedemuseum	42411000	Aufwendungen Energie	100,00
Summe:				100,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	42411000	Aufwendungen Energie	2.200,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	500,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	300,00
Summe:				3.300,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	42411000	Aufwendungen Energie	2.600,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	300,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200,00
Summe:				3.100,00
28100000	Heimspflege	42411000	Aufwendungen Energie	4.000,00
28100000	Heimspflege	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	500,00
28100000	Heimspflege	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	700,00
Summe:				5.200,00
31800000	Soziale Einrichtungen für Ältere	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				100,00
36200004	Jugendarbeit	42411000	Aufwendungen Energie	1.800,00
36200004	Jugendarbeit	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	500,00
36200004	Jugendarbeit	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400,00
Summe:				2.700,00
36500001	U3-Betreuung im Lugeleskindergarten	42411000	Aufwendungen Energie	14.000,00
36500001	U3-Betreuung im Lugeleskindergarten	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	7.000,00
36500001	U3-Betreuung im Lugeleskindergarten	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.500,00
36500001	U3-Betreuung im Lugeleskindergarten	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	700,00
Summe:				23.200,00
36500002	Evang. Kindergarten	42411000	Aufwendungen Energie	3.000,00
Summe:				3.000,00
36500003	Kath. Kindergarten	42411000	Aufwendungen Energie	5.000,00
36500003	Kath. Kindergarten	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	200,00
Summe:				5.200,00
36500004	U3-Betreuung im Lugeleskindergarten	42411000	Aufwendungen Energie	6.100,00
36500004	U3-Betreuung im Lugeleskindergarten	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	1.800,00
36500004	U3-Betreuung im Lugeleskindergarten	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.500,00
36500004	U3-Betreuung im Lugeleskindergarten	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	400,00
Summe:				9.800,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	42411000	Aufwendungen Energie	47.000,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	5.000,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.600,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	3.000,00
Summe:				59.600,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2022 in €
42410002	Gymnastikhalle	42411000	Aufwendungen Energie	5.000,00
42410002	Gymnastikhalle	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	2.500,00
42410002	Gymnastikhalle	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.200,00
42410002	Gymnastikhalle	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	400,00
Summe:				9.100,00
42410003	Sportplätze	42411000	Aufwendungen Energie	7.500,00
Summe:				7.500,00
53800000	Abwasserbeseitigung	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.300,00
Summe:				1.300,00
54100002	Straßenbeleuchtung	42411000	Aufwendungen Energie	30.000,00
Summe:				30.000,00
54600000	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	42411000	Aufwendungen Energie	2.500,00
54600000	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	200,00
54600000	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	900,00
54600000	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				3.700,00
55100000	Park- und Gartenanlagen	42411000	Aufwendungen Energie	400,00
55100000	Park- und Gartenanlagen	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.200,00
Summe:				1.600,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42411000	Aufwendungen Energie	3.600,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	200,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300,00
Summe:				4.100,00
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	100,00
57300001	Backhaus	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100,00
Summe:				200,00
57300002	Öffentliche Waage	42411000	Aufwendungen Energie	100,00
57300002	Öffentliche Waage	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100,00
Summe:				200,00
57300003	Festplatz	42411000	Aufwendungen Energie	2.000,00
Summe:				2.000,00
57300004	Anschlagsäulen, Plakattafeln	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200,00
Summe:				200,00
57300005	Gemeinschaftsschuppenanlage	42411000	Aufwendungen Energie	1.200,00
57300005	Gemeinschaftsschuppenanlage	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300,00
Summe:				1.500,00
57300006	Gewölbekeller	42411000	Aufwendungen Energie	100,00
57300006	Gewölbekeller	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100,00
Summe:				200,00
				438.350,00

BUD_GESCHÄFTSAUSG. Budget Geschäftsausgaben

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.924	-77.500	-128.800	-109.800	-109.800	-79.800
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-115.924	-77.500	-128.800	-109.800	-109.800	-79.800
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-115.924	-77.500	-128.800	-109.800	-109.800	-79.800
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	-115.924	-77.500	-128.800	-109.800	-109.800	-79.800

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2022 in €
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	44310000	Geschäftsausgaben	4.000,00
11200000	EDV	44310000	Geschäftsausgaben	9.500,00
11210000	Personalwesen	44310000	Geschäftsausgaben	1.000,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44310000	Geschäftsausgaben	6.000,00
11250000	Bauhof	44310000	Geschäftsausgaben	5.000,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44310000	Geschäftsausgaben	78.000,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44310000	Geschäftsausgaben	3.000,00
12210000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	44310000	Geschäftsausgaben	900,00
12230000	Standesamt	44310000	Geschäftsausgaben	1.000,00
12600000	Feuerwehr	44310000	Geschäftsausgaben	1.500,00
21100010	GS Hofäckerschule	44310000	Geschäftsausgaben	7.000,00
36200002	Schulsozialarbeit	44310000	Geschäftsausgaben	200,00
36200004	Jugendarbeit	44310000	Geschäftsausgaben	2.500,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lugeleskindergarten	44310000	Geschäftsausgaben	5.000,00
36500004	Ü3-Betreuung im Lugeleskindergarten	44310000	Geschäftsausgaben	1.500,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	44310000	Geschäftsausgaben	1.000,00
52100000	Bauordnung	44310000	Geschäftsausgaben	1.000,00
54100001	Gemeindestraßen	44310000	Geschäftsausgaben	200,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44310000	Geschäftsausgaben	100,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	44310000	Geschäftsausgaben	400,00
				128.800,00

Das Gesamtbudget 2022 beträgt 128.800 €.

BUD_AUS-FORTBILDUNG Aus- und Fortbildung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					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	-15.134	-18.400	-24.900	-21.400	-21.400	-22.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.134	-18.400	-24.900	-21.400	-21.400	-22.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.134	-18.400	-24.900	-21.400	-21.400	-22.300
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	-15.134	-18.400	-24.900	-21.400	-21.400	-22.300

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2022 in €
11100000	Steuerung: Bürgermeister und GR	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	2.500,00
11210000	Personalwesen	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	4.200,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	1.500,00
11230000	Versicherungen	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	100,00
11250000	Bauhof	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	1.500,00
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	100,00
11330001	Grundstücksverkehr	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	100,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	600,00
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	1.000,00
52100000	Bauordnung	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	200,00
				24.900,00

Das Gesamtbudget 2022 beträgt 24.900 €.

BUD_VERSICHERUNGEN Versicherungen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.659	-100.600	-102.200	-102.900	-102.900	-103.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.659	-100.600	-102.200	-102.900	-102.900	-103.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.659	-100.600	-102.200	-102.900	-102.900	-103.400
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	-100.659	-100.600	-102.200	-102.900	-102.900	-103.400

Das Versicherungsbudget enthält innerhalb der Kostenart 44413000 folgende Kostenstellen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2022 in €
11230000	Versicherungen	44413000	Versicherungen	54.000,00
11250000	Bauhof	44413000	Versicherungen	3.000,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44413000	Versicherungen	100,00
12600000	Feuerwehr	44413000	Versicherungen	6.600,00
21100010	GS Hofäckerschule	44413000	Versicherungen	33.300,00
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	100,00
42410003	Sportplätze	44413000	Versicherungen	300,00
53800000	Abwasserbeseitigung	44413000	Versicherungen	100,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	44413000	Versicherungen	3.200,00
				102.200,00

Das Gesamtbudget 2022 beträgt 102.200 €.

BUD_UH_GEB_GRUNDST **Unterhaltung Gebäude und Grundstücke**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.712	-934.300	-1.155.200	-511.700	-439.200	-402.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-412.712	-934.300	-1.155.200	-511.700	-439.200	-402.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-412.712	-934.300	-1.155.200	-511.700	-439.200	-402.700
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	-412.712	-934.300	-1.155.200	-511.700	-439.200	-402.700

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2022 in €
11243012	Rathaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	50.000,00
11243015	Bürgerhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.000,00
11243018	Am Bahnhof 5	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000,00
11243021	Backgasse 7	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.000,00
11243027	Bahnhofstr. 11, 11/1	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.000,00
11243030	Horrheimer Str. 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	100,00
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	500,00
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	1.000,00
11243051	Schloßstr. 20-22	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.200,00
11243073	Vaihinger Str. 21	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243075	Sedanstr. 11	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000,00
11243078	Vaihinger Str. 18	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.000,00
11250000	Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.500,00
12600000	Feuerwehr	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	12.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	30.000,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.400,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.000,00
28100000	Heimatspflege	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.000,00
36200004	Jugendarbeit	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11.500,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeskindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	335.000,00
36500002	Evang. Kindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000,00
36500003	Kath. Kindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.500,00
36500004	Ü3-Betreuung im Lüggeskindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	15.000,00
42410002	Gymnastikhalle	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.000,00
42410003	Sportplätze	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	30.000,00
42410004	Beachvolleyballfeld	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.500,00
42410005	Finnenbahn	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	500,00
51100000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	154.000,00
53700000	Häckselplatz	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
54100001	Gemeindestraßen	42120001	Straßenunterhaltung	280.000,00
54100001	Gemeindestraßen	42120002	Feldwegeunterhaltung	50.000,00
54100001	Gemeindestraßen	42120003	Baumpflege	5.000,00
54100002	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	25.000,00
54600000	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.000,00
55100000	Park- und Gartenanlagen	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	25.000,00
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	63.000,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	7.000,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.500,00
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
				1.155.200,00

Für diese Positionen wird ein Budget von insgesamt 1.155.200 € festgelegt.

BUD_EDV

EDV

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					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	-79.683	-74.800	-39.300	-39.800	-39.800	-39.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.683	-74.800	-39.300	-39.800	-39.800	-39.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-79.683	-74.800	-39.300	-39.800	-39.800	-39.800
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	-79.683	-74.800	-39.300	-39.800	-39.800	-39.800

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2022 in €
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	42711000	Aufwendungen für EDV	2.500,00
11200000	EDV	42711000	Aufwendungen für EDV	30.000,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42711000	Aufwendungen für EDV	2.000,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42711000	Aufwendungen für EDV	3.000,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42711000	Aufwendungen für EDV	300,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42711000	Aufwendungen für EDV	1.500,00
				39.300,00

Das Gesamtbudget 2022 beträgt 39.300 €.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-64.991	-61.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.991	-61.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.991	-61.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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	-64.991	-61.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2022 in €
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	42510000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00
11250000	Bauhof	42510000	Haltung von Fahrzeugen	45.000,00
12210000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
42410003	Sportplätze	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00
				60.000,00

Das Gesamtbudget 2022 beträgt 60.000 €.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					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	-53.745	-63.200	-64.400	-56.200	-42.200	-42.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-766	-600	-6.600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.511	-63.800	-71.000	-56.800	-42.800	-42.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.511	-63.800	-71.000	-56.800	-42.800	-42.800
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	-54.511	-63.800	-71.000	-56.800	-42.800	-42.800

Das Feuerwehrbudget enthält innerhalb der Kostenstelle 12600000 folgende Kostenarten:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2022 in €
12600000	Feuerwehr	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000,00
12600000	Feuerwehr	42510000	Haltung von Fahrzeugen	28.000,00
12600000	Feuerwehr	42611000	Dienst- und Schutzkleidung	14.000,00
12600000	Feuerwehr	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	7.000,00
12600000	Feuerwehr	42712003	Ehrungen, Jubiläen	400,00
12600000	Feuerwehr	44290000	sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	6.600,00
				71.000,00

Das Gesamtbudget 2022 beträgt 71.000 €.

BUD_SCHULE Schulbudget

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					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	-77.158	-136.400	-92.500	-46.000	-46.000	-47.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.158	-136.400	-92.500	-46.000	-46.000	-47.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.158	-136.400	-92.500	-46.000	-46.000	-47.500
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	-77.158	-136.400	-92.500	-46.000	-46.000	-47.500

Das Schulbudget enthält innerhalb der Kostenstelle 21100010 folgende Kostenarten:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2022 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	55.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42712006	Budget Ganztagesbetreuung	2.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42712007	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	2.500,00
21100010	GS Hofäckerschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42750000	Lemmittel	15.000,00
				92.500,00

Das Gesamtbudget 2022 beträgt 92.500 €.

BUD_KINDERGARTEN Kindergartenbudget

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					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	-21.369	-16.400	-40.400	-12.900	-12.900	-12.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.369	-16.400	-40.400	-12.900	-12.900	-12.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.369	-16.400	-40.400	-12.900	-12.900	-12.900
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	-21.369	-16.400	-40.400	-12.900	-12.900	-12.900

Für die folgenden Kostenarten wird ein Kindergartenbudget gebildet:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2022 in €
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.000,00
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	700,00
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 Pinguingruppe	750,00
				40.400,00

Für diese Positionen wird ein Budget von insgesamt 40.400 € festgelegt.

BUD_REPRÄSENTATION **Repräsentation, Partnerschaft, Ehrungen**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.932	-17.000	-27.000	-30.000	-30.000	-48.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.932	-17.000	-27.000	-30.000	-30.000	-48.000
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.932	-17.000	-27.000	-30.000	-30.000	-48.000
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	-17.932	-17.000	-27.000	-30.000	-30.000	-48.000

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2022 in €
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	42712001	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	20.000,00
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	42712002	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	5.000,00
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	42712003	Ehrungen, Jubiläen	2.000,00
				27.000,00

Das Gesamtbudget 2022 beträgt 27.000 €.

BUD_WALD

Wald, Forst

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					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	-45.183	-14.500	-27.500	-17.500	-17.500	-17.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.183	-14.500	-27.500	-17.500	-17.500	-17.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.183	-14.500	-27.500	-17.500	-17.500	-17.500
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	-45.183	-14.500	-27.500	-17.500	-17.500	-17.500

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2022 in €
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42120004	Waldwegunterhaltung	1.000,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42120005	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	500,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42712021	Holzfallung und Aufbereitung	20.000,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42712022	Waldkulturkosten	5.000,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42712023	Forstschutz	1.000,00
				27.500,00

Das Gesamtbudget 2022 beträgt 27.500 €.

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

Anlage 10 zum Haushaltsplan 2022

Gesamtbetrieb VES

		Ist 2020	Plan 2021 akt.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anlagevermögen und Investitionen								
Wasserversorgung								
BKZ	Euro	497.551	499.451	501.351	503.051	504.751	506.451	508.151
Sachanlagevermögen	Euro	4.519.237	4.580.879	4.816.863	5.655.259	5.951.768	6.069.577	5.955.574
Investitionen	Euro	396.106	205.400	392.000	1.007.000	471.000	296.000	65.000
Gasversorgung								
BKZ	Euro	452.160	452.160	452.160	452.160	452.160	452.160	452.160
Sachanlagevermögen	Euro	3.225.458	3.600.957	3.620.105	4.480.128	4.784.626	4.642.749	4.500.497
Investitionen	Euro	228.214	503.000	139.000	1.005.000	461.000	15.000	15.000
Entwässerung								
Beiträge Zuschüsse	Euro	470.514	415.514	365.514	315.514	265.514	215.514	165.514
Sachanlagevermögen	Euro	3.820.152	4.261.577	5.213.863	6.374.711	6.892.060	7.445.346	8.458.632
Investitionen	Euro	130.872	565.000	1.090.000	1.315.000	680.000	725.000	1.200.000
Wärmeversorgung								
Sachanlagevermögen	Euro	1.463.243	1.848.647	2.194.516	2.085.251	1.971.887	1.846.523	1.721.158
Investitionen	Euro	1.129.190	416.000	471.000	16.000	12.000	0	0
Stromversorgung								
BKZ	Euro	22.661	22.661	22.661	22.661	22.661	22.661	22.661
Sachanlagevermögen	Euro	5.361.263	5.399.972	5.585.059	6.338.521	6.443.845	6.335.295	6.223.369
Investitionen	Euro	773.563	242.000	392.000	985.000	345.500	135.000	135.000
Straßenbeleuchtung								
BKZ	Euro	273.981	273.981	273.981	273.981	273.981	273.981	273.981
Sachanlagevermögen	Euro	316.125	523.485	530.186	585.887	566.588	547.289	527.990
Investitionen	Euro	0	215.550	31.000	80.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtbetrieb								
Abschreibungen	Euro	608.633	640.355	773.366	852.274	886.924	903.436	922.999
Auflösung von Beiträgen und Zuschüsse	Euro	58.323	56.900	51.900	51.700	51.700	51.700	51.700
Sachanlagen	Euro	18.214.994	20.215.516	21.960.591	25.519.757	26.610.774	26.886.778	27.387.220
Immaterielle Vermögensgegenstände	Euro	364.146	364.146	364.146	364.146	364.146	364.146	364.146
Kasse / Bank	Euro	736.374	87.583	62.884	35.212	34.145	43.179	68.345
BKZ	Euro	1.716.867	1.663.767	1.615.667	1.567.367	1.519.067	1.470.767	1.422.467
Bilanzsumme	Euro	20.610.636	20.667.245	22.387.621	25.919.115	27.009.065	27.294.103	27.819.710
Eigenkapital	Euro	6.586.974	6.814.487	7.099.362	7.275.157	7.410.918	7.562.784	7.749.744
Fremdkapital	Euro	12.306.795	12.188.990	13.672.592	17.076.591	18.079.080	18.260.552	18.647.500
empfangene Ertragszuschüsse	Euro	470.514	415.514	365.514	315.514	265.514	0	0
Investitionen	Euro	2.657.945	2.146.950	2.515.000	4.408.000	1.974.500	1.176.000	1.420.000
EK-Quote		32%	33%	32%	28%	27%	28%	28%
Kosten								
		2.630.038	2.733.944	2.953.324	3.118.361	3.213.634	3.277.096	3.344.135
Wasser	Euro	559.382	580.419	596.560	619.546	629.989	636.324	637.278
Gas	Euro	165.097	185.266	179.424	217.614	235.132	235.702	236.272
Entwässerung	Euro	534.488	532.830	561.660	595.342	613.410	632.520	663.137
Fernwärme	Euro	183.743	201.059	337.034	346.353	358.467	366.451	371.924
Strom	Euro	276.420	283.885	289.589	322.690	332.512	334.666	336.782
Vertrieb	Euro	893.970	933.764	956.188	983.612	1.011.036	1.038.460	1.065.885
Straßenbeleuchtung	Euro	16.939	16.721	32.869	33.204	33.088	32.972	32.856
Erlöse								
		2.947.562	3.059.822	3.353.356	3.395.232	3.445.388	3.530.152	3.642.342
Wasser	Euro	621.304	618.119	654.785	664.144	673.644	683.287	693.075
Gas	Euro	273.772	278.472	302.948	221.507	239.932	242.750	245.391
Entwässerung	Euro	652.306	718.518	780.424	854.062	890.852	929.871	995.577
Fernwärme	Euro	46.840	45.782	161.016	173.467	201.559	207.399	214.062
Strom	Euro	417.212	420.355	443.609	439.194	363.946	358.448	352.517
Vertrieb	Euro	910.168	950.020	979.162	1.008.305	1.037.447	1.066.589	1.095.731
Straßenbeleuchtung	Euro	25.960	28.556	31.411	34.552	38.008	41.808	45.989
Ergebnis vor Steuern								
	Euro	317.525	325.878	400.032	276.872	231.754	253.056	298.207
Zinserträge	Euro	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	Euro	190.446	216.885	235.390	280.851	297.923	305.293	315.641
Ebit								
	Euro	507.971	542.763	635.422	557.722	529.677	558.349	613.848
Ertragssteuern	Euro	92.059	98.365	115.157	101.076	95.993	101.189	111.248
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)								
	Euro	225.465	227.513	284.874	175.796	135.761	151.866	186.959

Finanzierungsbedarf:	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionen	2.515.000 €	4.408.000 €	1.974.500 €	1.176.000 €	1.420.000 €
Tilgung Bankdarlehen	917.039 €	985.042 €	1.090.552 €	1.178.568 €	1.243.092 €
Auflösung von Beiträgen und Zuschüsse	51.900 €	51.700 €	51.700 €	51.700 €	51.700 €
Summe Finanzierungsbedarf	3.483.939 €	5.444.742 €	3.116.752 €	2.406.268 €	2.714.792 €
Finanzierungsmittel:	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bestand liquide Mittel am 01.01.	87.583 €	62.884 €	35.212 €	34.145 €	43.179 €
voraussichtlicher Gewinn	284.874 €	175.796 €	135.761 €	151.866 €	186.959 €
Abschreibungen	773.366 €	852.274 €	886.924 €	903.436 €	922.999 €
Zugang Baukostenzuschüsse	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Darlehensaufnahme	1.850.000 €	3.600.000 €	1.750.000 €	1.280.000 €	1.550.000 €
Einzahlung Gesellschafter	531.000 €	769.000 €	323.000 €	60.000 €	60.000 €
Summe Mittelzufluss	3.459.240 €	5.417.070 €	3.115.684 €	2.415.303 €	2.739.958 €
Saldo Finanzzu-/abgänge	-24.699 €	-27.672 €	-1.067 €	9.034 €	25.166 €
Bestand liquide Mittel am 31.12.	62.884 €	35.212 €	34.145 €	43.179 €	68.345 €

Wasserversorgung

		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021 akt.	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionen	Euro	396.106	205.400	392.000	1.007.000	471.000	296.000	65.000
Beteiligung BWV	Euro	80.411	80.411	80.411	80.411	80.411	80.411	15.000
Baukostenzuschüsse	Euro	585.274	593.490	609.170	649.450	668.290	680.130	682.730
Anlagevermögen	Euro	4.519.237	4.580.879	4.816.863	5.655.259	5.951.768	6.069.577	5.955.574
Fremdbezug	Euro	142.989	158.074	158.865	159.659	160.457	161.260	162.066
Fremdleistungen	Euro	128.978	128.978	128.978	128.978	128.978	128.978	128.978
Konzessionsabgabe	Euro	53.879	54.418	54.962	55.512	56.067	56.628	57.194
Materialaufwand	Euro	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	Euro	2.854	2.854	2.854	2.854	2.854	2.854	2.854
Abschreibungen	Euro	141.191	143.759	156.016	168.604	174.491	178.191	179.004
sonstige betriebliche Aufwendungen	Euro	42.862	42.862	42.862	42.862	42.862	42.862	42.862
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Euro	46.628	49.473	52.022	61.077	64.279	65.551	64.320
Kosten	Euro	559.382	580.419	596.560	619.546	629.989	636.324	637.278
Umsatzerlöse	Euro	621.253	618.118	654.784	664.144	673.644	683.286	693.074
davon Auflösung BKZ	Euro	1.024	1.900	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
sonstige betriebliche Erträge	Euro	1	1	1	1	1	1	1
Zinsen und ähnliche Erträge	Euro	51	0	0	0	0	0	0
Erträge	Euro	621.304	618.119	654.785	664.144	673.644	683.287	693.075
Eigenverbrauch	Euro	3.593	3.593	3.593	3.593	3.593	3.593	3.593
Überschuss vor Steuern	Euro	58.330	34.106	54.632	41.006	40.063	43.370	52.204
Steuern	Euro	17.103	10.000	16.019	12.023	11.747	12.717	15.307
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Euro	41.227	24.106	38.613	28.982	28.316	30.653	36.897
Wasserverkauf	m³	313.626	315.194	316.770	318.354	319.946	321.545	323.153
Wasserpreis	Euro	1,91	1,93	2,04	2,06	2,08	2,10	2,12
Grundpreis	Euro	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Wasserbezugskosten	Euro	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Anzahl Hausanschlüsse	Stück	2.978	2.986	2.988	2.990	2.992	2.994	2.996

Gasversorgung

		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021 akt.	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionen	Euro	228.214	503.000	139.000	1.005.000	461.000	15.000	15.000
Anlagevermögen	Euro	3.225.458	3.600.957	3.620.105	4.480.128	4.784.626	4.642.749	4.500.497
Eigenkapital	Euro	1.513.303	1.590.866	1.659.838	1.751.245	1.754.126	1.757.678	1.762.893
Fremdleistungen	Euro	939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Materialaufwand	Euro	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	Euro	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
Abschreibungen	Euro	114.926	127.501	119.852	144.977	156.502	156.877	157.252
sonstige betriebliche Aufwendungen	Euro	13.005	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
davon Konzessionsabgabe	Euro	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Euro	34.617	41.156	42.963	56.028	62.021	62.216	62.411
Kosten	Euro	165.097	185.266	179.424	217.614	235.132	235.702	236.272
Umsatzerlöse	Euro	273.743	278.472	302.948	221.507	239.932	242.750	245.391
davon Pachteinnahmen	Euro	272.914	278.472	302.948	221.507	239.932	242.750	245.391
davon Auflösung BKZ	Euro	0	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	Euro	29	0	0	0	0	0	0
Erträge	Euro	273.772	278.472	302.948	221.507	239.932	242.750	245.391
Eigenverbrauch	Euro	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss vor Steuern	Euro	108.675	93.205	123.523	3.893	4.800	7.048	9.119
Steuern	Euro	31.113	24.233	32.116	1.012	1.248	1.832	2.371
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Euro	77.563	68.972	91.407	2.881	3.552	5.215	6.748

Wärmeversorgung

		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021 akt.	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagevermögen	Euro	1.463.243	1.848.647	2.194.516	2.085.251	1.971.887	1.846.523	1.721.158
Investitionen	Euro	1.129.190	416.000	471.000	16.000	12.000	0	0
Fremdbezug (vorgelagertes Netz)	Euro	5.655	14.672	55.890	65.075	77.089	85.074	90.547
Fremdleistungen	Euro	107.039	123.539	123.762	123.762	123.762	123.762	123.762
Materialaufwand	Euro	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
Personalaufwand	Euro	729	729	729	729	729	729	729
Abschreibungen	Euro	27.130	30.597	125.131	125.264	125.364	125.364	125.364
sonstige betriebliche Aufwendungen	Euro	21.667	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Konzessionsabgabe	Euro	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Euro	15.712	15.712	15.712	15.712	15.712	15.712	15.712
Kosten	Euro	183.743	201.059	337.034	346.353	358.467	366.451	371.924
Umsatzerlöse	Euro	46.827	45.782	161.016	173.467	201.559	207.399	214.062
sonstige betriebliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	Euro	13	0	0	0	0	0	0
Erträge	Euro	46.840	45.782	161.016	173.467	201.559	207.399	214.062
Eigenverbrauch	Euro	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss vor Steuern	Euro	-136.903	-155.277	-176.018	-172.886	-156.908	-159.053	-157.862
Steuern	Euro	-39.194	-44.455	-50.392	-49.496	-44.922	-45.535	-45.195
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Euro	-97.709	-110.823	-125.626	-123.390	-111.987	-113.517	-112.668

Wärmeverkauf (kWh)	kWh	458.774	472.537	1.800.000	1.854.000	2.039.400	2.100.582	2.163.599
Anschlusswert (kW/a)	kW/a	650	650	1.200	1.500	2.025	2.100	2.200
Grund- und Leistungspreis	€/kW/a	14,41	30,93	30,62	30,31	30,01	29,71	29,41
Wärmepreis	€/MWh	58	54	69	69	69	69	69
CO ₂ -Preis	€/MWh		1,2	5	5	5	5	5
Verechnungspreis	€/a	66	66	72	72	72	72	72
Wärmebezugskosten	ct/kWh	2,30	2,30	2,30	2,60	2,80	3,00	3,10

Vertrieb								
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021 akt.	2022	2023	2024	2025	2026
Strombezug	Euro	724.376	772.668	789.320	805.972	822.625	839.277	855.929
davon Netznutzungsentgelte	Euro	282.172	300.984	307.470	313.957	320.444	326.930	333.417
davon EEG Umlage	Euro	257.970	275.168	281.098	287.029	292.959	298.889	304.820
Gasbezug	Euro	95.961	75.565	84.932	94.300	103.667	113.035	122.402
davon Netznutzungsentgelte	Euro	29.980	23.608	26.534	29.461	32.387	35.314	38.241
Fremdleistungen	Euro	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	Euro	1.395	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abschreibungen	Euro	3.441	3.441	3.441	3.441	3.441	3.441	3.441
sonstige betriebliche Aufwendungen	Euro	67.811	80.091	76.495	77.900	79.304	80.708	82.113
davon Vertriebsabwicklung Strom+Gas	Euro	39.482,68	42.090,78	43.495,15	44.899,51	46.303,87	47.708,24	49.112,60
Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring	Euro	26.445	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Euro	987	500	500	500	500	500	500
Kosten	Euro	893.970	933.764	956.188	983.612	1.011.036	1.038.460	1.065.885
Umsatzerlöse Strom + Gas	Euro	909.809	950.020	979.162	1.008.305	1.037.447	1.066.589	1.095.731
sonstige betriebliche Erträge	Euro	334	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	Euro	25	0	0	0	0	0	0
Erträge	Euro	910.168	950.020	979.162	1.008.305	1.037.447	1.066.589	1.095.731
Eigenverbrauch	Euro	-13.572	-13.572	-13.572	-13.572	-13.572	-13.572	-13.572
Überschuss vor Steuern	Euro	29.770	29.829	36.547	38.265	39.983	41.701	43.419
Steuern	Euro	8.523	8.540	10.463	10.955	11.447	11.939	12.431
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Euro	21.247	21.289	26.084	27.310	28.536	29.762	30.989
verkaufte Menge Strom	kWh	3.818.388	2.771.501	2.831.232	2.890.962	2.950.693	3.010.423	3.070.154
Kunden	Stück	870	928	948	968	988	1.008	1.028
verkaufte Menge Gas	kWh	2.725.678	2.146.342	2.412.417	2.678.493	2.944.568	3.210.644	3.476.719
Kunden	Stück	114	121	136	151	166	181	196

Stromversorgung

		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021 akt.	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionen	Euro	773.563	242.000	392.000	985.000	345.500	135.000	135.000
Anlagevermögen	Euro	5.361.263	5.399.972	5.585.059	6.338.521	6.443.845	6.335.295	6.223.369
Eigenkapital	Euro	1.901.867	1.901.867	1.901.867	1.901.867	1.901.867	1.901.867	1.901.867
Fremdleistungen	Euro	2.870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Materialaufwand	Euro	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	Euro	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086
Abschreibungen	Euro	197.241	203.291	206.913	231.538	240.176	243.551	246.926
sonstige betriebliche Aufwendungen	Euro	16.758	16.758	16.758	16.758	16.758	16.758	16.758
davon Konzessionsabgabe	Euro	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Euro	57.465	60.750	62.832	71.308	72.493	71.272	70.013
Kosten	Euro	276.420	283.885	289.589	322.690	332.512	334.666	336.782
Umsatzerlöse	Euro	417.175	420.355	443.609	439.194	363.946	358.448	352.517
davon BKZ-Auflösung	Euro	0	0	0	0	0	0	0
davon Pachteinahmen	Euro	414.305	420.355	443.609	439.194	363.946	358.448	352.517
sonstige betriebliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	Euro	37	0	0	0	0	0	0
Erträge	Euro	417.212	420.355	443.609	439.194	363.946	358.448	352.517
Eigenverbrauch	Euro	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss vor Steuern	Euro	140.793	136.470	154.021	116.504	31.434	23.782	15.735
Steuern	Euro	40.353	35.482	40.045	30.291	8.173	6.183	4.091
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Euro	100.439	100.988	113.975	86.213	23.261	17.599	11.644

Straßenbeleuchtung

		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021 akt.	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionen	Euro	0	215.550	31.000	80.000	5.000	5.000	5.000
Anlagevermögen	Euro	316.125	523.485	530.186	585.887	566.588	547.289	527.990
Fremdleistungen	Euro	5.389	5.389	5.389	5.389	5.389	5.389	5.389
Personalaufwand	Euro	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	Euro	8.190	8.190	24.299	24.299	24.299	24.299	24.299
sonstige betriebliche Aufwendungen	Euro	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Euro	3.359	3.141	3.181	3.515	3.400	3.284	3.168
Kosten	Euro	16.939	16.721	32.869	33.204	33.088	32.972	32.856
Umsatzerlöse	Euro	25.960	28.556	31.411	34.552	38.008	41.808	45.989
davon BKZ	Euro	0	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0	0	0
Erträge	Euro	25.960	28.556	31.411	34.552	38.008	41.808	45.989
Überschuss vor Steuern	Euro	9.020	11.835	-1.458	1.349	4.920	8.836	13.133
Steuern	Euro	2.582	3.388	-417	386	1.408	2.530	3.760
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Euro	6.438	8.447	-1.041	963	3.511	6.306	9.373

Abwasser

		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021 akt.	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionen	Euro	130.872	565.000	1.090.000	1.315.000	680.000	725.000	1.200.000
Anlagevermögen	Euro	3.820.152	4.261.577	5.213.863	6.374.711	6.892.060	7.445.346	8.458.632
Stand BKZ	Euro	470.514	415.514	365.514	315.514	265.514	215.514	165.514
Finanzierung VES	Euro	3.349.639	3.846.063	4.848.349	6.059.198	6.626.546	7.229.832	8.293.118
kalkulatorische Kosten	Euro	267.247	296.648	355.890	426.815	460.846	497.056	559.904
Fremdleistungen	Euro	177.229	154.399	157.064	159.776	162.535	165.344	168.202
davon Betriebsführung kfm. + Abrechnung	Euro	37.068	38.046	38.617	39.196	39.784	40.381	40.986
davon Betriebsführung technisch	Euro	45.370	46.568	47.266	47.975	48.695	49.425	50.167
davon Instandhaltung/ sonst. lfd. Betrieb	Euro	68.417	69.785	71.181	72.604	74.056	75.538	77.048
Personalaufwand	Euro	2.178	2.178	2.178	2.178	2.178	2.178	2.178
Abschreibungen	Euro	116.513	123.576	137.714	154.152	162.652	171.714	186.714
sonstige betriebliche Aufwendungen	Euro	206.524	206.524	206.524	206.524	206.524	206.524	206.524
davon Abwasserreinigung	Euro	152.825	123.911	123.911	123.911	123.911	123.911	123.911
davon Abwasserabgabe	Euro	21.000	24.610	24.610	24.610	24.610	24.610	24.610
davon sonstige Aufwendungen	Euro	32.699	58.003	58.003	58.003	58.003	58.003	58.003
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Euro	31.678	46.153	58.180	72.710	79.519	86.758	99.517
Kosten	Euro	534.488	532.830	561.660	595.342	613.410	632.520	663.137
Kostenverrechnung an die Gemeinde	Euro	536.200	604.750	671.656	745.293	782.084	821.102	886.808
Auflösung BKZ	Euro	57.299	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
sonstige betriebliche Erträge	Euro	58.769	58.769	58.769	58.769	58.769	58.769	58.769
Zinsen und ähnliche Erträge	Euro	39	0	0	0	0	0	0
Erlöse	Euro	652.306	718.518	780.424	854.062	890.852	929.871	995.577
Überschuss vor Steuern	Euro	107.839	175.709	208.785	248.741	267.463	287.372	322.460
Steuern	Euro	31.579	45.684	54.284	64.673	69.540	74.717	83.840
Eigenverbrauch Strom	Euro	9.979	9.979	9.979	9.979	9.979	9.979	9.979
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Euro	76.260	130.025	154.501	184.068	197.923	212.655	238.620

Investitionsplanung VES 2022 - 2026

Wasser

	Gesamt- investition	Ist 2020	Plan 2021 akt.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Gewinnung- und Bezug	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Erschließung Neubaugebiete	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Erschließung Schöllbrunnen	0							
2.2 Zufluss BKZ Schöllbrunnen	0							
3. Netzerweiterung	105.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1 Hausanschlüsse	105.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4. Sanierung Netz	2.796.500	311.500	259.000	377.000	1.062.000	456.000	281.000	50.000
4.1 Rohrbrüche/ Sanierung Hausanschlüsse	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.2 Talstraße (zwischen CAP Markt - Industriestraße)	192.500	192.500						
4.3 Noldeweg	0	0						
4.4 Talstraße / Sedanstraße (Cap Markt bis Rathaus)	194.000	69.000	125.000					
4.5 Schloßstraße (Bereich altes Feuerwehrraueal)	40.000		40.000					
4.6 Tilsiter Straße	44.000		44.000					
4.7 Hohe Straße	170.000			170.000				
4.8 Sedanstraße	157.000			157.000				
4.9 Goethestraße (Industrie- bis Krummhaarstraße)	262.000				262.000			
4.10 Stettiner Straße	170.000				170.000			
4.11 Zur Schießmauer / Strich-Chapell-Straße	200.000				200.000			
4.12 Vaihinger Straße (Metterweg bis Sedanstraße)	160.000				160.000			
4.13 Ringstraße	220.000				220.000			
4.14 Auf dem Kies	215.000					100.000	115.000	
4.15 Blumenweg	101.000					43.000	58.000	
4.16 Gartenstraße	101.000					43.000	58.000	
4.17 Friedrichstraße (ab Sedanstr. bis Eberhardstr.)	220.000					220.000		
Gesamtsumme	2.901.500	326.500	274.000	392.000	1.077.000	471.000	296.000	65.000

Investitionsplanung VES 2022 - 2026

Gas

		Gesamt- investitio- n	Ist 2020	Plan 2021 akt.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Gewinnung- und Bezug	428.000	0	428.000	0	0	0	0	0
1.1	GDR(M)-Anlage 2S mit GSA u. Odoranlage 16bar/0,75 bar Bereich HB Römersträssle Anlage E&W Restwert 42.000,- € u. gesicherter Anschluss 50.000,-€ u. Stromanschluss FW-Technik 18000,-€	103.000		103.000					
1.2	VGH-Leit. ab Römersträssle über Oberriexingerstr. bis Höhe Königsberger Straße	325.000		325.000					
2.	Erschließung Nebengebiete	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Netzerweiterung	2.019.000	329.000	55.000	139.000	1.005.000	461.000	15.000	15.000
3.1	Hausanschlüsse	105.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.2	Talstraße (zwischen CAP Markt - Industriestraße)	137.000	137.000						
3.3	Wiesenweg und Heckenweg	117.000	117.000						
3.4	Noldeweg	60.000	60.000						
3.5	Tilsiter Straße	40.000		40.000					
3.6	Hohe Straße	124.000			124.000				
3.7	Goethestraße (Industrie- bis Krummhaarstraße)	217.000				217.000			
3.8	Stettiner Straße	153.000				153.000			
3.9	Zur Schießmauer/ Strich-Chapell-Straße	200.000				200.000			
3.10	Vaihinger Straße (Metterweg bis Sedanstraße)	170.000				170.000			
3.11	Ringstraße	250.000				250.000			
3.12	Auf dem Kies	100.000					100.000		
3.13	Blumenweg	43.000					43.000		
3.14	Gartenstraße	43.000					43.000		
3.15	Friedrichstraße (ab Sedanstr. bis Eberhardstr.)	235.000					235.000		
3.16	Picassoweg	25.000					25.000		
	Gesamtsumme	2.447.000	329.000	483.000	139.000	1.005.000	461.000	15.000	15.000

Investitionsplanung VES 2022 - 2026

Strom

		Gesamt- Investition	Ist 2020	Plan 2021 akt.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Leitungsnetz Mittelspannung	503.000	0	0	80.000	423.000	0	0	0
1.1	Erneuerung Ölkabel	20.000			20.000				
1.2	Hölderlinstr. (zur Schießmauer)	25.000			25.000				
1.3	Hohe Straße	35.000			35.000				
1.4	Goethestraße (Industrie- bis Krummhaarstraße)	23.000				23.000			
1.5	Anbindung Glattbacher Weg (Stichleitung)	400.000				400.000			
2	Leitungsnetz Niederspannung	1.964.000	422.500	162.000	222.000	557.000	340.500	130.000	130.000
2.1	Netzerweiterungen	600.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.2	Rückbau von Freileitungen sonstiges Gebiet	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.3	Erneuerung Kabelverteiler	80.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.5	Noldeweg	80.500	80.500						
2.6	Wilhelm-Hauff-Straße von Vaihinger Straße bis Haus Nr. 14	40.000	40.000						
2.7	Reutwaldhof	38.000	38.000						
2.8	Schloßstraße (Bereich altes Feuerwehrareal)	23.000	15.000	8.000					
2.9	Talstraße (CAP Markt - Industriestraße)	98.000	98.000						
2.1	Talstraße / Sedanstraße (Cap Markt bis Rathaus)	90.000	26.000	64.000					
2.1	1	Marktplatz	45.000	35.000	10.000				
2.1	2	Hohe Straße	32.000		32.000				
2.1	3	Sedanstraße	60.000		60.000				
2.1	4	Goethestraße (Industrie- bis Krummhaarstraße)	102.000			102.000			
2.1	5	Stettiner Straße	35.000			35.000			
2.1	6	Tilsiter Straße	25.000			25.000			
2.1	7	Zur Schießmauer	50.000			50.000			
2.1	8	Strich-Chapell-Straße	70.000			70.000			
2.1	9	Vaihinger Straße (Metterweg bis Sedanstraße)	60.000			60.000			
2.2	0	Ringstraße	85.000			85.000			
2.2	1	Auf dem Kies	50.000				50.000		
2.2	2	Blumenweg	21.500				21.500		
2.2	3	Gartenstraße	21.500				21.500		
2.2	4	Friedrichstraße (ab Sedanstr. bis Eberhardstr.)	117.500				117.500		
	Gesamtsumme Mittel-, Niederspannung	2.467.000	422.500	162.000	302.000	980.000	340.500	130.000	130.000

3	Leitungsnetz Steuerkabel	837.300	86.800	75.000	240.000	145.000	290.500	0	0
3.1	Erschließung Schöllbrunnen	0							
3.2	Noldeweg	3.200	3.200						
3.3	Wilhelm-Hauff-Straße von Vaihinger Straße bis Haus Nr. 14	33.000	33.000						
3.4	Schloßstraße (Bereich altes Feuerwehrareal)	15.000	15.000						
3.5	Talstraße (CAP Markt - Industriestraße)	25.600	25.600						
3.6	Talstraße / Sedanstraße (Cap-Markt bis Rathaus)	35.000	10.000	25.000					
3.7	Zur Schießmauer	50.000		50.000					
3.8	Goethestraße (Industrie- bis Krummhaarstraße)	110.000			110.000				
3.9	Stettiner Straße	35.000			35.000				
3.10	Tilsiter Straße	25.000			25.000				
3.11	Strich-Chapell-Straße	70.000			70.000				
3.12	Vaihinger Straße (Metterweg bis Sedanstraße)	60.000				60.000			
3.13	Ringstraße	85.000				85.000			
3.14	Hohe Straße (ab Alleenstraße bis Oberriexinger Straße)	80.000					80.000		
3.15	Auf dem Kies	50.000					50.000		
3.16	Blumenweg	21.500					21.500		
3.17	Gartenstraße	21.500					21.500		
3.18	Friedrichstraße (ab Sedanstr. bis Eberhardstr.)	117.500					117.500		
	Gesamtsumme Steuerkabel	1.964.000	422.500	162.000	222.000	557.000	340.500	130.000	130.000

Investitionsplanung VES 2022 - 2026

Schaltanlagen & Stationen

		Gesamt- Investition	Ist 2020	Plan 2021 akt.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Trafostationen	85.000	0	0	85.000	0	0	0	0
1.1	Erneuerung Station Reichstraße	70.000			70.000				
1.2	Hölderlinstr. (Erweiterung 20 KV)	15.000			15.000				
1.3	Erneuerung Station Goethestraße	10.000				10.000			
2.	Verschiedenes	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1	Dokumenation VDE 0109	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gesamtsumme	120.000	5.000	5.000	90.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsplanung VES 2022 - 2026

Straßenbeleuchtung

	Gesamt- Investition	Ist 2020	Plan 2021 akt.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.1 Rückbau von Freilleitungen Straßenbeleuchtung	60.000	30.000	30.000					
1.2 Noldeweg	37.600	37.600						
1.3 Talstraße (zwischen CAP Markt - Industriestraße)	37.500	37.500						
1.4 Talstraße / Sedanstraße (Cap Markt bis Rathaus)	78.000	28.000	50.000					
1.5 Erschließung Schöllbrunnen	27.000		27.000					
1.6 Gehwegverbindung Talstraße / Goethestraße	10.000		10.000					
1.7 Wilhelm-Hauff-Straße	30.000	15.000	15.000					
1.8 Schloßstraße (Bereich altes Feuerwehrareal)	50.000		50.000					
1.9 Hohe Straße (Lichtmast 0576-0580)	33.550		33.550					
1.10 Hohe Straße				19.000				
1.11 Sedanstraße	12.000			12.000				
1.12 Goethestraße (Industrie- bis Krummharstraße)	30.000				30.000			
1.13 Strich-Chapell-Straße	50.000				50.000			
Gesamtsumme	560.150	148.100	215.550	31.000	80.000	0	0	0

Investitionsplanung VES 2022 - 2026

Nahwärme

		Gesamt- Investitio	Ist 2020	Plan 2021 akt.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Heizzentrale	934.000	684.000	0	250.000	0	0	0	0
2	Netzerweiterung	634.300	397.300	32.000	205.000	0	0	0	0
2.1	Talstraße / Sedanstraße (Cap-Markt bis Rathaus)	244.000	212.000	32.000					
2.2	Marktplatz	64.400	64.400						
2.3	Schloßstraße (Bereich altes Feuerwehreal)	120.900	120.900						
2.4	Sedanstraße	205.000			205.000				
3	Hausanschlüsse und Übergabestationen	344.000	184.000	116.000	16.000	16.000	12.000	0	0
3.1	Hausanschlüsse (60 % gesamt)	388.000	200.000	188.000					
3.2	Übergabestationen (60 % gesamt)	228.000	128.000	40.000	20.000	20.000	20.000		
3.3	Installation // Inbetriebnahme FWÜ-Stationen	156.000	84.000	28.000	16.000	16.000	12.000		
3.4	Rückflüsse Hausanschlüsse (50% vom BKZ)	-200.000	-100.000	-100.000					
3.5	Rückflüsse Übergabestationen (50% vom BKZ)	-228.000	-128.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
4	Interimsversorgung Wohnbau Oberriexingen	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
4.1	Mobile Heizzentrale	21.000	21.000						
4.2	Gasanschluss	6.000	6.000						
5	Förderungen	-400.500	-400.500	0	0	0	0	0	0
5.1	BAFA KWKG (Pufferspeicher + Wärmenetz)	-200.500	-200.500						
5.2	Effiziente Wärmenetze	-200.000	-200.000						
	Gesamtsumme	1.538.800	891.800	148.000	471.000	16.000	12.000	0	0

Investitionsplanung VES 2022 - 2026

Kanalisation, Pumpwerk, RÜB

	Gesamt- Investition	Ist 2020	Plan 2021 akt.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Kanalerneuerungen offene Bauweise	1.860.000	0	0	410.000	305.000	130.000	330.000	685.000
1.1 Kanalerneuerungen Hohe Straße: Hydraul. Überlastung	410.000		0	410.000				
1.2 Kanalerneuerung Strich-Chapell-Straße	125.000				125.000			
1.3 Kanalerneuerung Goethestraße	180.000				180.000			
1.4 Kanalerneuerung Industriestraße	130.000					130.000		
1.5 Kanalerneuerung Vaihinger-Str. (von Sedan-/Horrheimerstraße bis Höhe Geb. 44/46)	330.000						330.000	
1.6 Kanalerneuerung Vaihinger-Str. (von Schloßstraße bis Sedan-/Horrheimerstraße)	550.000							550.000
1.7 Kanalerneuerung Wiesenweg / Auf dem Kies	50.000							50.000
1.8 Kanalerneuerungen Görlitzer Straße / Memelplatz	85.000							85.000
2 Kanalsanierung mit Inliner	700.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.1 Inlinersanierungen auf ganzer Haltungslänge	700.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Kanalschachtsanierungen Schmutzwasser	260.000	65.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
3.1 Schachtsanierungen komplett (Neuwertiger Zustand)	200.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.2 Schachtdeckelerneuerungen	60.000	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4. Kanalschachtsanierungen Regenwasser	19.000	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.1 Schachtdeckelerneuerungen	19.000	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. Erschließung Neubaugebiete und Netzerweiterungen - Mischwasser	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
5.1 Netzerweiterung Zur Schießmauer	200.000			0	200.000			
6. Erschließung Neubaugebiete und Netzerweiterungen - Schmutzwasser	40.000	0	40.000	75.000	165.000	0	0	0
6.1 Erschließung Baugebiet "Bonlanden" - Planungsleistungen	40.000			25.000	15.000			
6.2 Erschließung Baugebiet "Bonlanden" - Schmutzwasserkanal	200.000			50.000	150.000			
7. Erschließung Neubaugebiete und Netzerweiterungen - Regenwasser	40.000	0	0	75.000	190.000	0	0	0
7.1 Erschließung Baugebiet "Bonlanden" - Planungsleistungen	40.000			25.000	15.000			
7.2 Erschließung Baugebiet "Bonlanden" - Regenwasserkanal mit Rückhaltung	225.000			50.000	175.000			
8. Regenüberlaufbecken	752.500	0	247.500	300.000	205.000	0	0	0
8.1 Erneuerung Maschinen-, Elektro- und MSR-Technik RÜB 2 (Talstraße) und Betonsanierung (Bauj. 1989)	205.000				205.000			
8.2 Erneuerung Maschinen-, Elektro- und MSR-Technik RÜB 3 (Canaleser Str.) und Betonsanierung (Bauj. 1984)	300.000			300.000				
8.3 Erneuerung Maschinen-, Elektro- und MSR-Technik RÜB 5/6 (Mühlweg) und Betonsanierung	247.500		247.500					
9. Pumpwerk ehem. Kläranlage	525.000	25.000	45.000	45.000	55.000	150.000	50.000	155.000
9.1 Sanierung Abwasserförderschnecke 1 klein	90.000		45.000	45.000				
9.2 Sanierung Abwasserförderschnecke 1 mittel	55.000				55.000			
9.3 Erneuerung elektrotechnische Anlage mit Mess-, Steuer-, Regeltechnik	150.000					150.000		
9.4 Sanierung Maschinen- und Betriebsgebäude (baul. Teil)	75.000	25.000					50.000	
9.5 Sanierung Abwasserförderschnecke 1 groß (Hochwasserschnecke)	60.000							60.000
9.6 Neubau Messschacht für Sersheim und Parallelsammler Vaihingen	95.000							95.000
10. Sonstiges	995.000	87.500	97.500	50.000	60.000	265.000	210.000	225.000
10.1 Anteil Investitionen KA Nesselwörth	755.000	30.000	35.000	40.000	50.000	200.000	200.000	200.000
10.2 TV-Befahrungen EKVO nach Vorgabe LRA (3-jährlicher Turnus) - Vorplanung	115.000	37.500	37.500	0	0	40.000	0	0
10.3 TV-Kanalschachtsinspektionen im Rahmen EKVO - Vorplanung	55.000	10.000	15.000	0	0	15.000	0	15.000
10.4 Umsetzungen kleinere Fremdwassermaßnahmen gem. Konzeption	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	5.391.500	281.500	565.000	1.090.000	1.315.000	680.000	725.000	1.200.000

Instandhaltungsplanung VES 2022 - 2026

Instandhaltungsplanung Kanalisation, Pumpwerk, RÜB

	Gesamt- kosten	Ist 2020	Plan 2021 akt.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Kanalsanierungen partiell	280.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1 Partielle Sanierungen	280.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2. Kanalschachtsanierungen Teilsanierung	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1 Schachtsanierungen (Reparatur - nicht neuwertig)	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Kanalunterhaltung	465.524	56.975	38.750	64.719	66.299	77.919	79.580	81.282
3.1 TV-Untersuchungen (Kanäle und Sammler) Routine	20.793	3.075	3.000	2.800	2.870	2.942	3.015	3.091
3.2 TV-Untersuchungen Hauptsammler von PW Kläranlage bis Sachsenheim (ca. 2.100 m)	20.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
3.3 Jahresunterhaltsreinigung Kanäle und Schächte	295.035	38.500	20.000	45.000	46.125	47.278	48.460	49.672
3.4 Jahresunterhaltsreinigung Hauptsammler bis PW Kläranlage	57.329	6.150	6.500	8.500	8.713	8.930	9.154	9.382
3.5 Kanalreinigung Hauptsammler von PW Kläranlage bis Sachsenheim (ca. 2.100 m)	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
3.6 Rattenbekämpfung (2x jährlich)	49.867	6.750	6.750	6.919	7.092	7.269	7.451	7.637
3.7 Unvorhergesehenes (Kanaleinbrüche, Schadensbehebungen)	12.500	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4. Regenüberlaufbecken	83.150	18.000	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4.1 Unvorhergesehene Kleinreparaturen und Störungen	18.500	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2 Beckenreinigungen	45.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Pumpwerk	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.1 Unvorhergesehene Kleinreparaturen und Störungen	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Hochwasserrückhaltebecken	91.967	12.185	12.490	12.802	13.122	13.450	13.786	14.131
6.1 Betriebsführung (Pauschale)	53.286	7.060	7.237	7.418	7.603	7.793	7.988	8.188
6.2 Unterhaltungsarbeiten (z.B. Mähen, usw.)	38.681	5.125	5.253	5.384	5.519	5.657	5.798	5.943
6.3 Vereinfachter Sicherheitsnachweis HWR Dieselstraße	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
6.4 Vereinfachter Sicherheitsnachweis HWR Aischbach	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
6.5 Vereinfachter Sicherheitsnachweis HWR Schöllbrunnen	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
7. Gesplittete Abwassergebühr	43.711	5.792	5.936	6.085	6.237	6.393	6.553	6.716
7.1 Aktualisierungen, Neuanlagen, Datenpflege, Wartung GIS für gespl. Abwassergebühren	43.711	5.792	5.936	6.085	6.237	6.393	6.553	6.716
8. Sonstiges	1.991.754	222.229	233.091	244.515	256.491	269.065	282.269	296.132
8.1 Betriebsführung (Pauschale) für Kanal, Pumpwerke und RÜB	309.065	41.289	43.353	40.615	42.646	44.778	47.017	49.368
8.2 Tätigkeiten über die Betriebsführung hinausgehend (Kanal, PW, RÜB)	241.106	36.750	38.588	30.000	31.500	33.075	34.729	36.465
8.3 Aktualisierung Indirekteileiterkataster gem. EKVO	27.066	2.691	2.825	3.900	4.095	4.300	4.515	4.740
8.4 Betriebskosten für KA Nesselwörth	1.191.554	136.500	143.325	165.000	173.250	181.913	191.008	200.559
8.5 Abwasserabgabe	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	3.036.605	366.681	349.767	387.121	401.149	425.827	441.187	457.261

Gesamtübersicht

	2022	2023	2024	2025	2026
Gas	139.000	1.005.000	461.000	15.000	15.000
Wasser	392.000	1.077.000	471.000	296.000	65.000
Strom	302.000	980.000	340.500	130.000	130.000
Strom Stationen	90.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Straßenbeleuchtung	31.000	80.000	0	0	0
Nahwärme	471.000	16.000	12.000	0	0
Abwasser	1.090.000	1.315.000	680.000	725.000	1.200.000
Gesamt	2.515.000	4.478.000	1.969.500	1.171.000	1.415.000