



Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Jahr
2023



H a u s h a l t s s a t z u n g u n d H a u s h a l t s p l a n

für das

H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 3

mit Finanz- und Investitionsplanung 2022 – 2026

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

Nach dem Ergebnis der Volkszählung am	27.05.1970:	3.300 EW
---------------------------------------	-------------	----------

Nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2022:	5.746 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	136
Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	196
Anlagen zum Haushaltsplan	202
Anlage 1: Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	203
Anlage 2: Stellenplan	208
Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	214
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	215
Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	216
Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	217
Anlage 7: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	218
Anlage 8: Berechnung der Finanzzuweisungen / Finanzausgleich	219
Anlage 9: Übersicht über die gebildeten Budgets	225
Anlage 10: Wirtschaftsplan der VES GmbH	248

Haushaltssatzung der Gemeinde Sersheim für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2023** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.546.300,00 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 15.366.740,00 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	179.560,00 €
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	179.560,00 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.140.300,00 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 13.892.740,00 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.247.560,00 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.601.000,00 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 8.060.500,00 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.459.500,00 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.211.940,00 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 62.500,00 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 62.500,00 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.274.440,00 €

§ 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 1.500.000 €.

§ 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 2023

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.

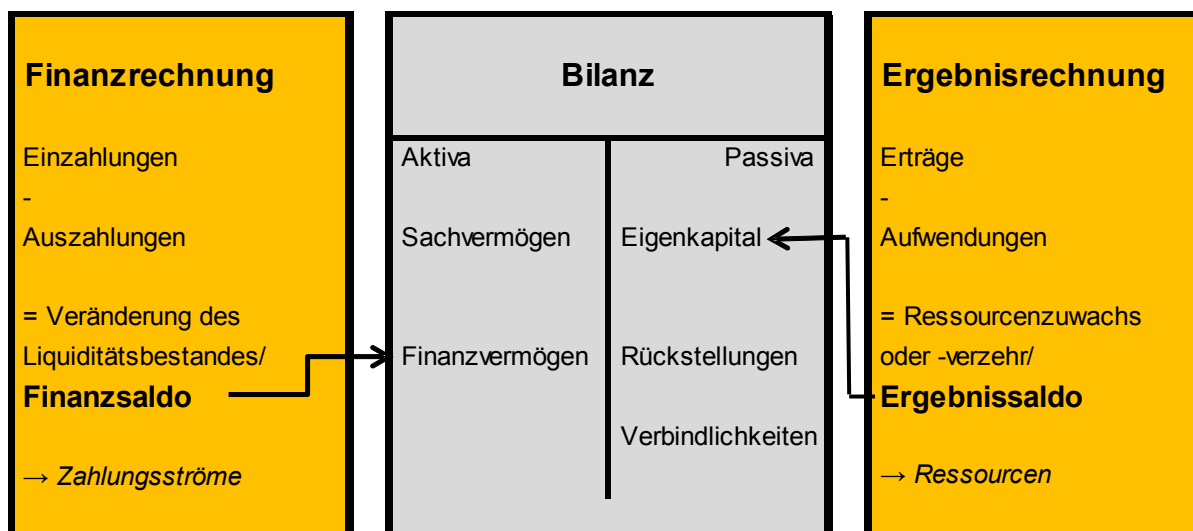
2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

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.

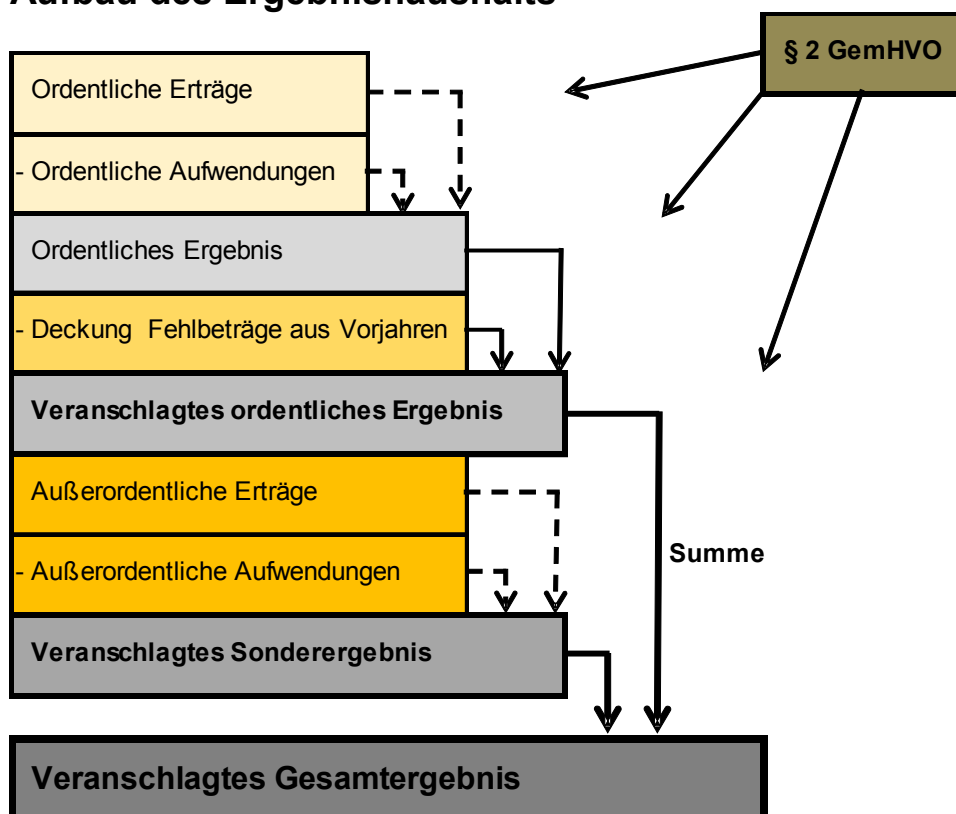
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden.



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.

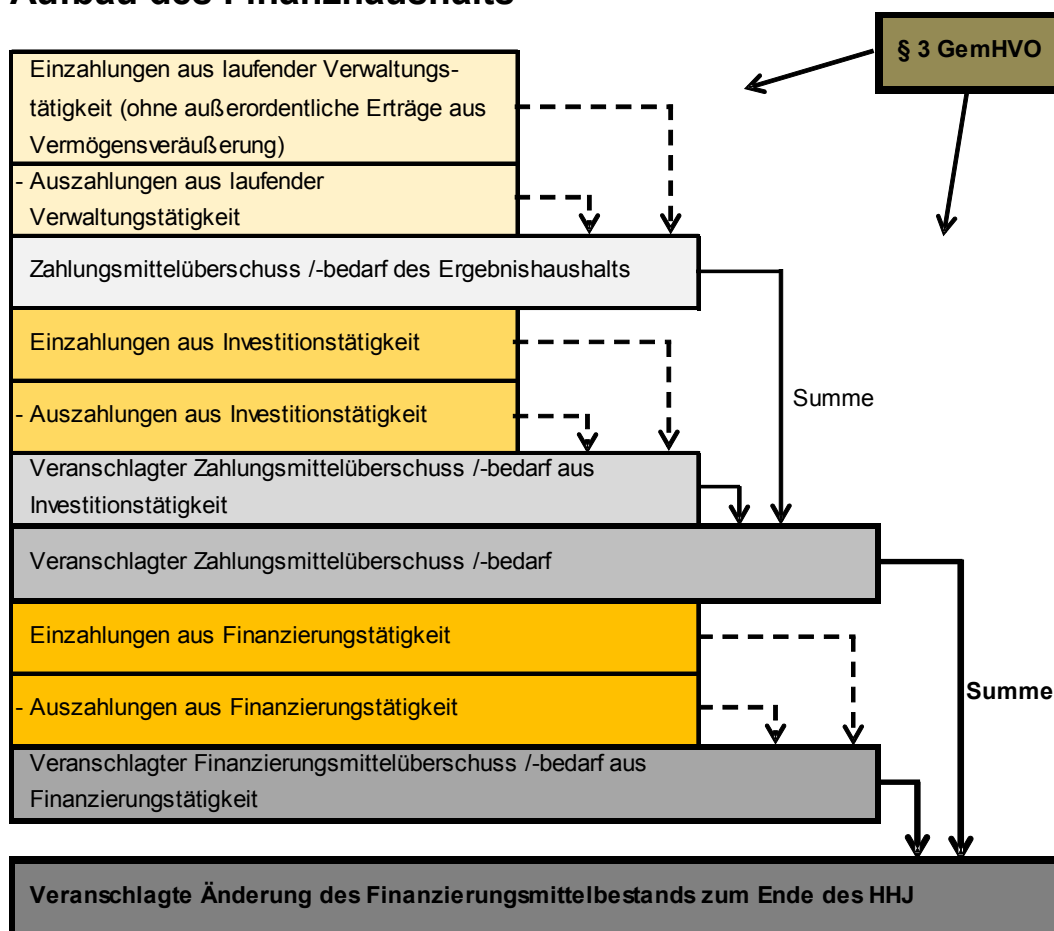
Aufbau des Ergebnishaushalts



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



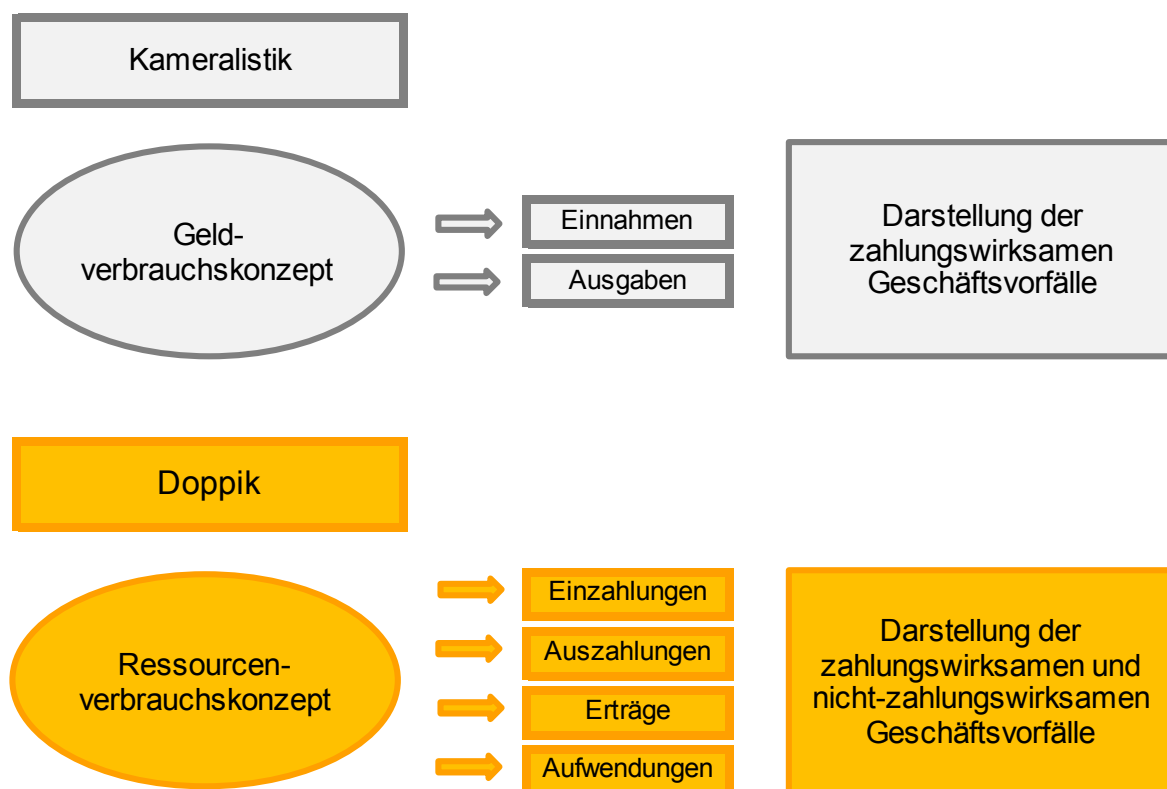
2.3 Bilanz

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 2023

1 Grundlagen der Haushaltswirtschaft

1.1 Grundsätze

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

Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.

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

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

1.2 Haushaltssatzung

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

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzungen

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

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

4) des Höchstbetrags der Kassenkredite

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

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

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

1.3 Haushaltsplan

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

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

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

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

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

1.4 Finanzplanung

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

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

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Der Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026 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 2021 und 2022 sowie einem Ausblick auf das Jahr 2023 dargestellt.

2 Rückblick auf vergangene Rechnungsjahre

2.1 Rückblick auf das Rechnungsjahr 2021

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 07.05.2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

Der Haushaltsplan weist folgendes Ergebnis auf:

	Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €
Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	12.052.099	14.856.877	2.804.778
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-12.950.200	-12.967.601	-17.401
1.3 Ordentliches Ergebnis	-898.101	1.889.277	2.787.378
1.4 Außerordentliche Erträge	0	927.024	927.024
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	-21.184	-21.184
1.6 Sonderergebnis	0	905.840	905.840
1.7 Gesamtergebnis	-898.101	2.795.116	3.693.217
Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.649.599	14.900.262	3.250.663
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.499.400	-11.434.244	65.156
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	150.199	3.466.018	3.315.819
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.363.700	617.086	-2.746.614
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.808.000	-3.578.242	1.229.758
2.6 Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.444.300	-2.961.157	-1.516.857
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss gesamt (Saldo 2.3 und 2.6)	-1.294.101	504.861	1.798.962
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0,00	400.000,00	400.000,00
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-125.000,00	-525.000,00	-400.000,00
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)	-1.419.101	379.861	1.798.962
2.12 Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-12.523	-12.523
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.388.587	3.388.587	0,00

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-1.419.101	367.338	-1.051.763
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.969.486	3.755.925	1.786.439

Im Rechnungsjahr 2021 lagen die Gewerbesteuereinnahmen um 1.567.474 € über dem Planansatz in Höhe von 1.100.000 €. Dies ist insbesondere auf eine nicht geplante Gewerbesteuernachzahlung eines Unternehmens zurück zu führen.

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 €	Rechnungsergebnis
2022	2.980.712 €	313.238,00 €	vorl. Rechnungsergebnis
2023	2.500.000 €	-480.712,00 €	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 2021 fielen die ordentlichen Aufwendungen nahezu planmäßig aus. Die ordentlichen Erträge sind um 2.804.778 € höher ausgefallen als ursprünglich geplant (Planansatz: 12.052.099 €). Diese Abweichung ist vor allem auf eine Nachzahlung in der Gewerbesteuer und einem höheren Anteil an der Einkommensteuer zurück zu führen. Im Rahmen der Finanzausgleichssystematik sind im Vergleich zum Planansatz um etwa 441.000 € höhere Schlüsselzuweisungen vom Land eingegangen. Die für den Haushalt wesentlichsten Umlagen, z.B. die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage, sind im Jahr 2021 planmäßig ausgefallen.

Die Ergebnisrechnung weist in Summe einen positiven Saldo von 2.795.116 € aus. Die Abschreibungen wurden damit im Jahr 2021 vollständig erwirtschaftet. Die Überschüsse wurden den Ergebnismrücklagen zugeführt.

In der Finanzrechnung ergab sich 2021 ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (aus laufender Verwaltungstätigkeit) in Höhe von 3.466.018 €. Der Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit übertraf den Planansatz um 1.516.857 €. Das resultiert größtenteils aus nicht abgerufenen Investitionszuwendungen vom Land in Höhe von 1.925.179 €. Die Kredittilgung erfolgte 2021 planmäßig und eine Kreditaufnahme war nicht erforderlich.

Die liquiden Mittel haben sich 2021 deutlich besser entwickelt als erwartet. Der Endbestand an Zahlungsmitteln beträgt 3.755.925 € und liegt damit um 1.786.439 € über dem geplanten Wert.

Zu den weiteren Ergebnissen im Einzelnen wird auf den Jahresabschluss 2021 verwiesen.

2.2 Rückblick auf das Rechnungsjahr 2022

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

Der Haushaltsplan weist folgende Eckdaten auf:

	Planansatz €
Ergebnishaushalt	
1.1 Ordentliche Erträge	15.735.470
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-12.677.867
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	3.057.603
1.4 Außerordentliche Erträge	566.808
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	-105
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	566.703
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.624.306
Finanzhaushalt	
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.672.003
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.972.529
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	3.699.474
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.314.482
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.544.142
2.6 Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.229.660
2.7 Finanzierungsmittelbedarf gesamt (Saldo 2.3 und 2.6)	1.469.814
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)	1.344.814

2.2.1 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Trotz der steigenden Energiepreise entwickelte sich das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich besser als geplant. Die Schlüsselzuweisungen vom Land übertrafen die Erwartungen voraussichtlich um 307.000 €. Darüber hinaus erhielt die Gemeinde eine nicht geplante Gewinnausschüttung der VES GmbH in Höhe von 95.000 €.

Betrachtet man die ordentlichen Aufwendungen wird deutlich, dass die Gemeinde im Haushaltsjahr 2022 an einigen Stellen im Vergleich zum Planansatz Einsparungen erzielen konnte. So blieben die Personalaufwendungen voraussichtlich 225.000 € unter den Erwartungen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten 777.000 € und bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren weitere 91.000 € eingespart werden.

Das ordentliche Ergebnis der Gemeinde entwickelte sich im Jahr 2022 voraussichtlich wie folgt. Dargestellt wird das voraussichtliche Rechnungsergebnis im Vergleich zum Planansatz:

- Steuern und ähnliche Abgaben: - 307.488 €
- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: + 368.988 €

- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: + 164.007 €
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: - 20.650 €
- Personal- und Versorgungsaufwendungen: + 224.592 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: + 777.156 €
- Transferaufwendungen: + 255.149 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: + 70.539 €

In Summe verbessert sich das ordentliche Ergebnis von geplanten + 1.517.515 € auf voraussichtlich etwa + 3.057.603 €. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses liegt somit Anfang 2023 bei ca. 6.186.106 €. Zur Kalkulation der Ergebnisse 2022 wurden noch ausstehende Buchungen mit einem Schätzwert einbezogen. Das endgültige Ergebnis wird im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt.

Aufgrund von Grundstücksveräußerungen und Veräußerungen von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € kann im Jahr 2022 voraussichtlich ein Sonderergebnis von rund 566.703 € erzielt werden. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses wird damit Anfang 2023 bei ca. 4.822.407 € liegen.

Das vorläufige Gesamtergebnis für das Haushaltsjahr 2022 liegt demnach bei etwa 3.624.306 €.

Per Saldo ergibt sich Anfang 2023 ein voraussichtlicher Rücklagenbestand in Höhe von 11.008.514 €.

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. 3.699.474 €.

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

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: - 2.210.759 € (Sanierung Sport- und Kulturhalle (IVS), Umgestaltung am Markt (SIQ), Erstellung Pumptrack)
- Veräußerung von Sachvermögen: + 17.841 € (Bertolini Rasenmäher Bauhof, Feuerwehrfahrzeug)

Damit reduzieren sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 1,38 Mio. € und liegen im Ergebnis bei rund 2.314.482. €.

- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: + 2.182.931 € (Ludwigstr. 12/1, Sedanstr. 2)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen: + 1.214.494 € (Sport- und Kulturhalle, Ü3-Gruppe Hofäckerkindergarten, Umgestaltung am Markt)
- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: + 182.533 €

Damit reduzieren sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 3,85 Mio. € und liegen im Ergebnis bei rund 4.544.142 Mio. €.

Die Tilgung des Kredits erfolgte mit 125.000 € planmäßig.

In Summe ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2022 eine Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (der liquiden Mittel) in Höhe von rund + 1.340.730 €.

Zum Jahresende 2021 betrugen die liquiden Mittel 3.754.465. Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 bleibt damit ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 5.096.654 €.

Die Liquiditätssituation ist damit auch zum Jahresende 2022 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 2022 stellt sich die Bilanz vorläufig wie folgt dar. Bei einer Bilanzsumme von 59,4 Mio. € hat die Gemeinde Sersheim ein Eigenkapital von 46,5 Mio. €. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 78 %. Noch nicht aufgelöste Sonderposten, beispielsweise aus investiven Zuschüssen und Beiträgen, finanzieren das Vermögen mit weiteren 11,7 Mio. €. Die Verbindlichkeiten (0,45 Mio. €) und die Rechnungsabgrenzungsposten (0,44 Mio. €) komplettieren die Passivseite der Bilanz. Die Aktivseite enthält im Wesentlichen Sachvermögen (51,60 Mio. €) und Finanzvermögen (7,67 Mio. €). Hier sind u.a. die liquiden Mittel (5,1 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 2022 62.500 €.

3. Haushaltsjahr 2023

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 2023 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 Kreuzungsbereich Vaihinger Straße / Horrheimer Straße / Sedanstraße
- Sport- und Kulturhalle: Umsetzung der Sanierungskonzeption in den Jahren 2022 und 2023

3.2 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan weist im Jahr 2023 im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 15.546.300 € aus. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 15.366.740 €. Damit ergibt sich ein positives ordentliches Ergebnis von + 179.560 €. Das Sonderergebnis wird im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich 0,00 € betragen.

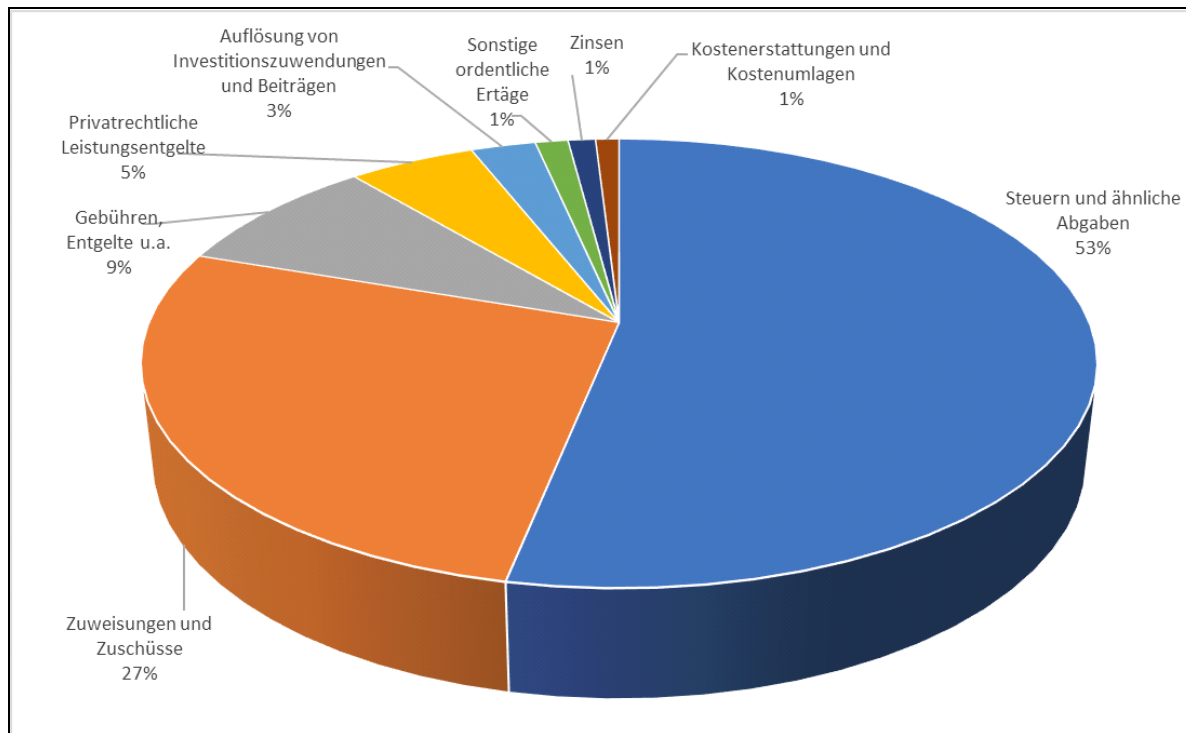
Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (aus laufender Verwaltungstätigkeit) in Höhe von 1.247.560 €. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 4.459.500 €. Dieser errechnet sich aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, also z.B. Zuschüsse etc., und den Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Unter Berücksichtigung der Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung) ergibt sich eine veranschlagte Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres von 3.274.440 €.

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

3.3 Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Der Ergebnishaushalt 2023 hat, ausgehend von den ordentlichen Erträgen, ein Volumen von 15.546.300 €. Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen werden nachfolgend erläutert.

3.3.1 Die wesentlichen Erträge im Jahr 2023



- Grundsteuer

Die Einnahmen aus der Grundsteuer sind mit insgesamt 718.000 € veranschlagt.

- Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer wird mit einem Ansatz von 2.500.000 € kalkuliert.

Hinzu kommen die Erstattungen vom Zweckverband Eichwald mit 100.000 € 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 2023 dar. Das Gesamtaufkommen für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg beläuft sich voraussichtlich auf 7,758 Mrd. €. Auf dieser Basis ergibt sich ein Anteil für die Gemeinde Sersheim in Höhe von 4.352.000 €.

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das Gesamtaufkommen für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg beläuft sich gemäß Steuerschätzung auf 1,134 Mrd. €. Für Sersheim ergibt sich daraus ein Anteil von 270.900 €.

- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Das Gesamtaufkommen in Baden-Württemberg beläuft sich voraussichtlich auf 600 Mio. €. Für Sersheim ergibt sich ein Anteil von 336.600 €.

- 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 2021. Im Jahr 2023 sind Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 2.719.500 € zu erwarten.

- Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung

Im Haushaltsjahr 2023 werden die Zuweisungen für die Kinderbetreuung etwa 1.251.000 € betragen.

- Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen sind mit insgesamt 1.342.700 € geplant. Hierbei handelt es sich insbesondere um

- o Pass- und Ausweisgebühren: 38.000 €
- o Entgelte für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr: 10.500 €
- o Elternbeiträge für die Kernzeitenbetreuung: 35.000 €
- o Gebühren für die Obdachlosenunterbringung: 57.100 €
- o Kindergartenbeiträge Gemeindekindergärten: 238.000 €
- o Abwassergebühren: 841.500 €
- o Bestattungsgebühren: 106.100 €

- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind mit 795.100 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich insbesondere um

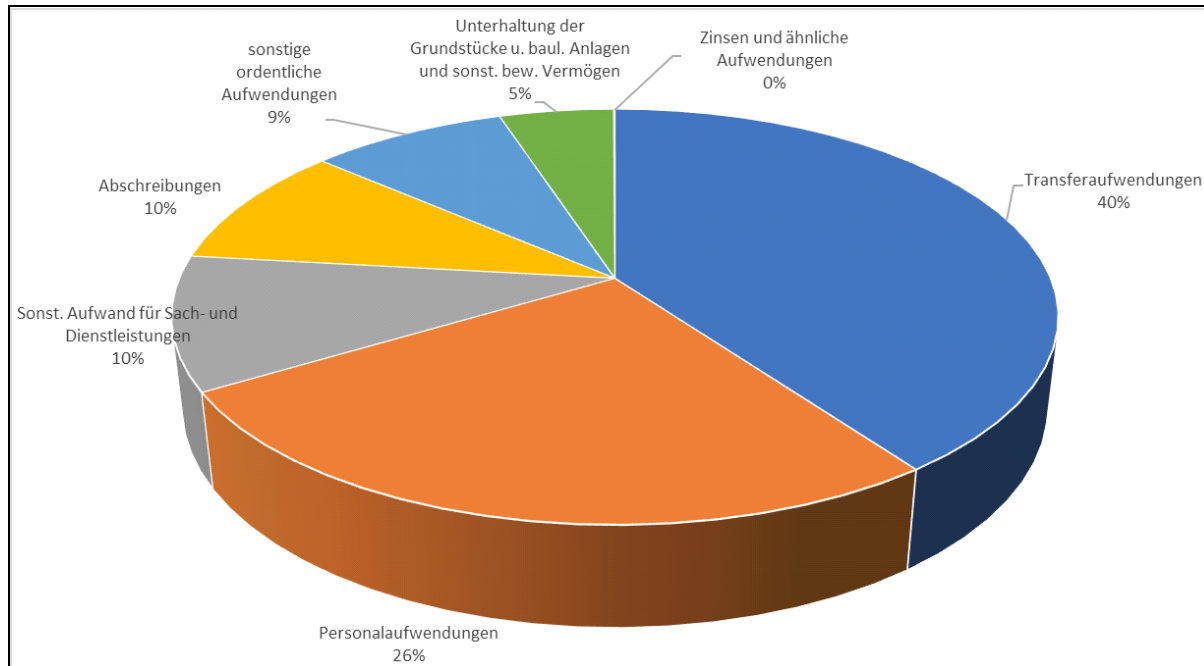
- o Mieten und Pachten: 368.200 €
- o Kostenbeteiligungen für das Essen in den Kindertageseinrichtungen: 42.000 €
- o Abwasserbeseitigung - Auflösung der Zuschüsse und Beiträge des Anlagevermögens im Eigentum der VES GmbH: 78.000 €
- o Holzerlöse: 67.500 €
- o Erträge aus dem Verkauf von Mohlbrunnenwasser: 60.000 €

- Sonstige ordentliche Erträge: 205.600 €. Hierbei handelt es sich insbesondere um

- o Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser: 192.600 €
- o Säumniszuschläge: 5.000 €
- o Bußgelder, Verwarnungen: 8.000 €

- Außerordentliche Erträge sind im Ergebnishaushalt 2023 keine veranschlagt. Diese können entstehen, wenn Anlagevermögen wie Grundstücke oder Gebäude über dem Bilanzwert veräußert werden.

3.3.2 Die wesentlichen Aufwendungen im Jahr 2023



- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die Personalkosten und Versorgungsaufwendungen sind mit insgesamt 4.053.400 € veranschlagt. Maßgebend ist der Stellenplan. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Personalaufwendungen ist auf den einzelnen Produktgruppen sowie im Personalkostenbudget dargestellt. In das Budget integriert sind auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit in Höhe von 58.000 €. Somit ergibt sich eine Gesamtsumme von 4.111.400 €.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 2.365.500 € veranschlagt und beinhalten insbesondere
 - o Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen: 615.400 €
 - o Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: 151.400 €
 - o Unterhaltung von Straßen und Feldwegen, Baumpflege: 211.000 €
 - o Unterhaltung bewegliches Vermögen: 19.500 €
 - o Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände: 97.400 €
 - o Bewirtschaftungskosten für die Gebäude und Grundstücke: 598.000€
 - o Fahrzeughaltung: 71.700 €
 - o Leasing: 3.200 €
 - o Dienst- und Schutzkleidung: 22.200 €
 - o Aus- und Fortbildung: 34.500 €
 - o Aufwendungen für EDV: 67.300 €
 - o Mieten und Pachten: 70.900 €
 - o Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen: 21.000 €
 - o Partnerschaften, Auslandsbeziehungen: 5.000 €
 - o Ehrungen: 2.500 €
 - o Bauleitplanung: 80.000 €
 - o Holzfällung und Aufbereitung: 22.000 €

- Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Jahr 2023 1.474.000 €. Abzüglich der aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge in Höhe von 406.000 € ergibt sich ein zu erwirtschaftender jährlicher Ressourcenverbrauch von 1.068.000 €.

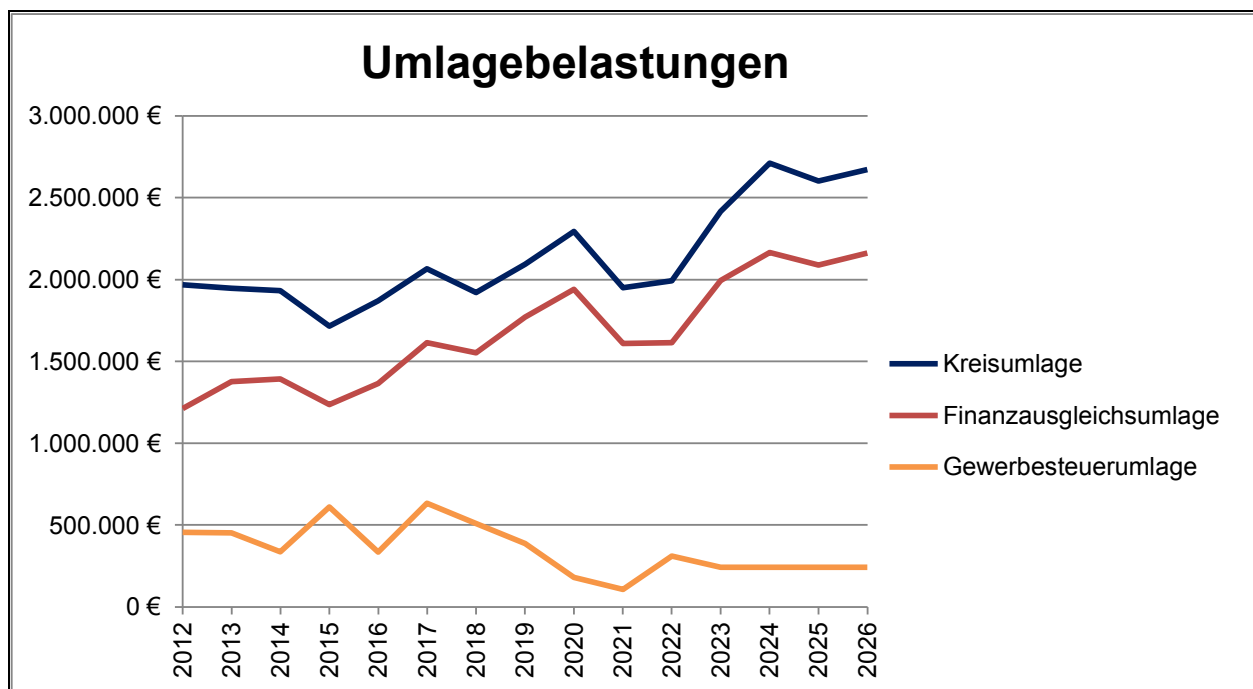
- Transferaufwendungen

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

- o Kreisumlage: 2.417.400 €
- o Finanzausgleichsumlage: 1.995.500 €
- o Gewerbesteuerumlage: 243.000 €
- o Umlage an den Verband Region Stuttgart: 40.900 €

Insgesamt fließen somit 4.696.800 € direkt ab. Dies entspricht einem Anteil von 30,56 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts bzw. 817 € pro Einwohner.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde für das Jahr 2023 bei 27,5 % der Steuerkraftsumme unverändert beibehalten.



- Weitere Transferaufwendungen:

- o Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt: 3.700 €
- o Musikschule (ohne Bläserklasse): 95.000 €
- o Abmangel evangelischer und katholischer Kindergarten: 1.263.500 €
- o Gesundheitseinrichtung (Umzugskostenhilfe): 30.000 €

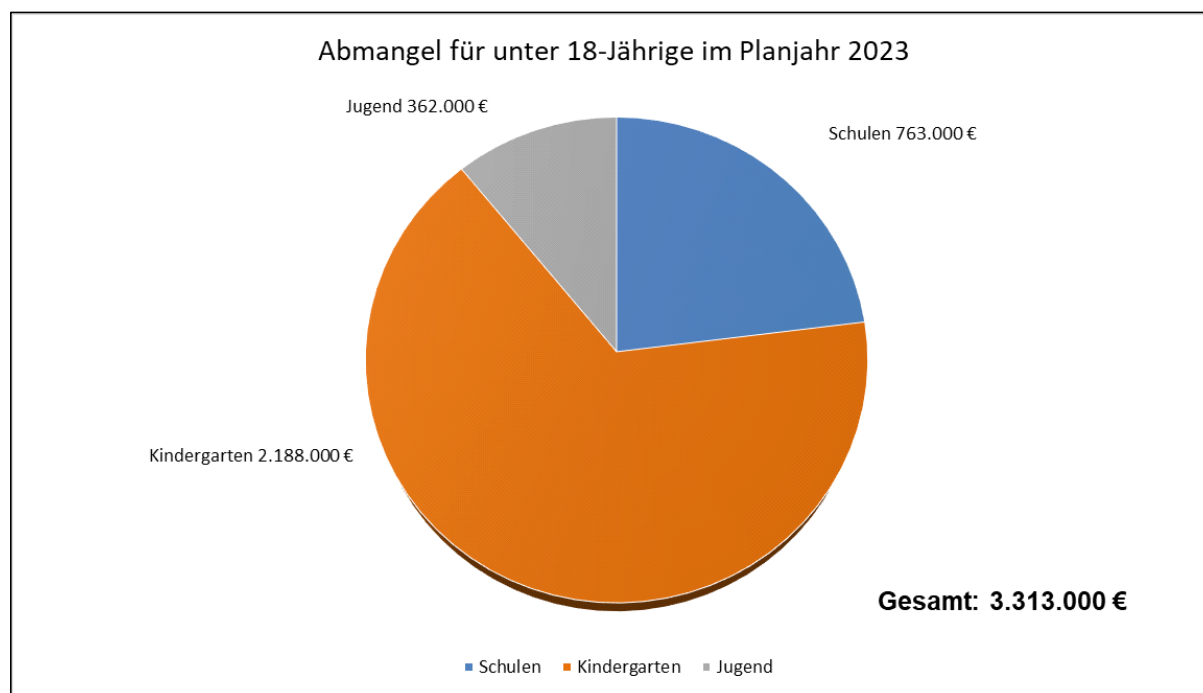
- Sonstige ordentliche Aufwendungen sind mit 1.316.690 € veranschlagt.
Sie beinhalten insbesondere
 - o Geschäftsaufwendungen: 130.400 €
(Bürobedarf, Telefonkosten, Bücher und Zeitschriften, etc.)
 - o Versicherungen: 103.350 €
 - o Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit: 58.000 €
 - o Lizenzen und Konzessionen: 71.000 €
 - o Erstattungen an verbundene Unternehmen (Betriebskosten VES): 824.300 €

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	2.026 €
Schulen	-707.000 €	-701.000 €	-721.000 €	-763.000 €	-781.000 €	-764.000 €	-766.000 €
Kindergarten	-1.755.000 €	-1.659.000 €	-2.192.000 €	-2.188.000 €	-2.146.000 €	-2.172.000 €	-2.204.000 €
Jugend	-226.000 €	-283.000 €	-279.000 €	-362.000 €	-295.000 €	-298.000 €	-300.000 €
Summe	-2.688.000 €	-2.643.000 €	-3.192.000 €	-3.313.000 €	-3.222.000 €	-3.234.000 €	-3.270.000 €

Die Grafik veranschaulicht den Ressourcenbedarf für das Haushaltsjahr 2023:

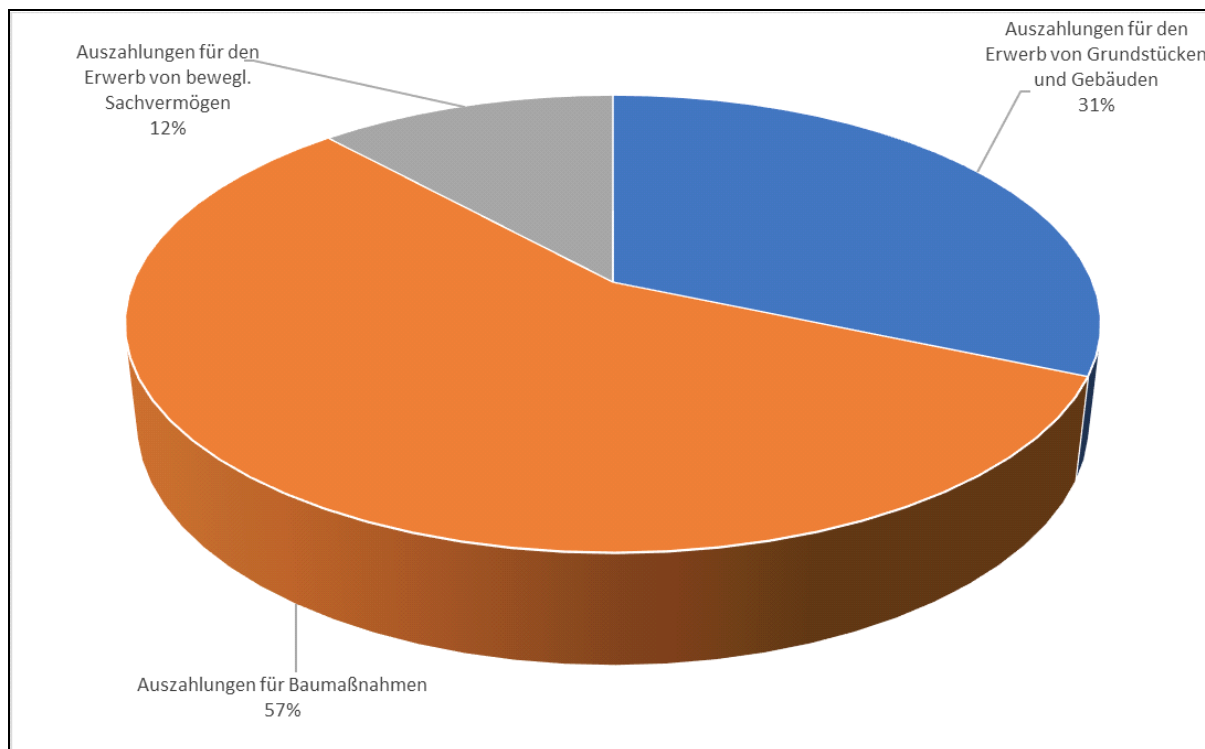


3.3.4 Veranschlagtes Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts

Das veranschlagte Gesamtergebnis weist ein Plus von 179.560 € aus. Der in § 80 Abs. 2 GemO geregelte Haushaltsausgleich inklusive der vollständigen Erwirtschaftung der Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis kann erreicht werden. Der geplante Überschuss im ordentlichen Ergebnis wird den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

3.4 Finanzhaushalt 2023

3.4.1 Die wesentlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2023

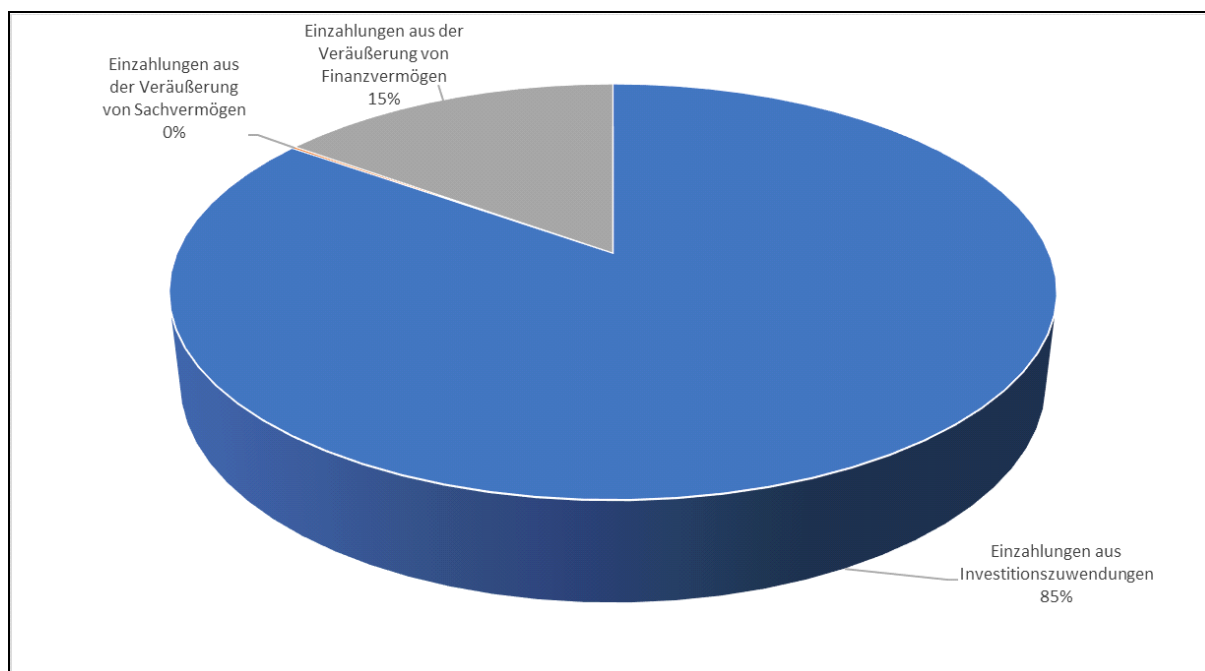


Im Finanzhaushalt 2023 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 8.060.500 € geplant. Dies sind insbesondere:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 2.538.000 €
 - o Allgemeiner Grunderwerb: 550.000 €
 - o Beschaffung von 2 Containern Ludwigsegerte: 50.000 €
 - o Erwerb Optionsfläche Bauhof: 200.000 €
 - o Erwerb Räumlichkeiten altes Feuerwehrareal in Raten: 310.000 €
 - o Grunderwerb Sanierungsgebiet Vaihinger Straße/Ortskern: 350.000 €
 - o Mögliche Nachzahlungsverpflichtungen Baugebiet Bonlanden: 1.050.000 €
 - o Grunderwerb zur Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen: 23.000 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 4.575.000 €
 - o Sanierung Schmiedgasse 2: 250.000 €
 - o Errichtung 3 Sirenenanlagen: 52.000 €
 - o Neugestaltung Parkplätze Wendehammer Wilhelm-Hauff-Straße: 28.000 €
 - o Erweiterung Hofäckerschule Ganztagsbetreuung ab 2025: 1.755.000 €
 - o Ü3 Gruppe Hofäckerschule: 160.000 € (investiver baulicher Teil)
 - o Sanierung Sport- und Kulturhalle: 900.000 €
 - o Herstellung Außenanlagen Feuerwehrareal: 386.000 €
 - o Planungskosten Bebauung Vaihinger Straße und Straßenbau: 80.000 €
 - o Erschließung Bonlanden: 150.000 €

- o Anschluss Schule an Breitbandnetz: 90.000 €
- o Planungs- und Beratungskosten für den Breitbandausbau Sersheim: 200.000 €
- o Sanierung Triebweg: 50.000 €
- o Sanierung Schloßstraße, Sedanstraße und Hohe Straße (Teilbereich Oberriexinger Straße): 350.000 €
- o Urnenbaumgrabanlage: 35.000 €
- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen: 947.500 €
 - o Bauhof (Hochgrasmäher, Motor-Flex): 14.000 €
 - o Bauhof Photovoltaikanlage: 110.000 €
 - o Rathaus Nachrüstung Höhenverstellung für bestehende Schreibtische: 15.000 €
 - o Feuerwehr Ausschreibung LF 10 (Ersatz für LF 16TS): 10.000 €
 - o Feuerwehr diverse Anschaffungen (Kombi-Rettungsgerät, Korb-Trage etc.): 12.000 €
 - o Feuerwehr Photovoltaikanlage: 75.000 €
 - o Hofäckerschule Photovoltaikanlage: 130.000 €
 - o Lugeleskindergarten Photovoltaikanlage: 105.000 €
 - o Erwerb Ausstattung Praxis Feuerwehrareal: 230.000 €
 - o Sport und Kulturhalle Photovoltaikanlage: 160.000 €
 - o Spiel- und Fitnessgeräte Outdoor-Fitnesspark mit inklusivem Spielbereich: 51.000 €

3.4.2 Die wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2023



Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen sind insbesondere folgende Einzahlungen geplant:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 3.055.000 €
 - o Zuschuss Sanierung Schmiedgasse 2 (Denkmalschutz): 60.000 €
 - o Zuschuss Sirenenanlagen: 43.400 €
 - o Zuschüsse raumluftechnische Anlagen (Schule + Kindergärten): 360.000 €

- o Zuschuss Erweiterung Hofäckerschule (Ganztagsbetreuung ab 2025): 1.106.000 €
 - o Zuschuss Sport- und Kulturhalle: 1.000.000 €
 - o Zuschuss Sanierungsgebiet Vaihinger Straße/Ortskern: 400.000 €
 - o Zuschuss Anschluss Hofäckerschule an Breitbandnetz: 81.000 €
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen: 6.000 €
 - o Grundstückserlöse allgemein: 5.000 €
 - o Bauhof Veräußerung bewegl. VG > Wertgrenze: 1.000 €
- 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 2023

Im Gesamtfinanzhaushalt ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.459.500 €. Den geplanten Investitionsauszahlungen in Höhe von 8.060.500 € stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.601.000 € gegenüber.

Aus dem Ergebnishaushalt (aus laufender Verwaltungstätigkeit) ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.247.560 €. Aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 62.500 €.

Im Ergebnis ist eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands um 3.274.440 € veranschlagt.

3.4.4 Entwicklung der Liquidität

Zum Jahresbeginn 2023 beträgt der Stand an liquiden Mitteln 5.096.654 €. Aufgrund der veranschlagten Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands um 3.274.440 € wird der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende 2023 voraussichtlich 1.822.214 € betragen. Trotz erheblicher Investitionen ist keine Kreditaufnahme notwendig.

3.4.5 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1,5 Mio. € vorgesehen. Die Ermächtigungen erstrecken sich auf Investitionen im Zusammenhang mit der Sanierung des Gebäudes Schmiedgasse 2, die erst in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 zu Auszahlungen führen.

3.4.6 Kassenkredite

Für das Jahr 2023 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 Ergebnismrücklagen zugeführt werden. Im Jahr 2019 wurde ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -279.206 € erzielt. Das Sonderergebnis hingegen fiel deutlich positiv aus und lag durch die erfolgten Grundstücksverkäufe bei 1.828.326 €. Die 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 977.396 €, sodass die Ergebnismrücklagen erneut erhöht werden konnten. Der Stand der Rücklagen betrug zum Jahresbeginn 2021 4.589.091 €. Davon entfallen auf die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1.239.227 € und auf die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 3.349.864 €. Im Jahr 2021 ergibt sich ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 2.795.116 €. Damit liegt die Ergebnismrücklage zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 bei 7.384.207 € (+ 1.889.277 € aus ordentlichem Ergebnis + 905.840 € aus Sonderergebnis). In 2022 wird mit einem ordentlichen Ergebnis von 3.057.603 € und einem Sonderergebnis von 566.703 € gerechnet. Somit können voraussichtlich 3.624.306 € den Rücklagen zugeführt werden. So beträgt der voraussichtliche Stand der Rücklagen zum 31.12.2022: 11.008.513 €.

Im Ergebnishaushalt 2023 wird ein Plus von 179.560 € im ordentlichen Ergebnis und ein veranschlagtes Sonderergebnis in Höhe von 0 € erwartet. Im Finanzplanungszeitraum bis 2026 ist für die Jahre 2024 bis 2026 jeweils ein positives Gesamtergebnis veranschlagt (2024: 230.950 €, 2025: 636.850 €, 2026: 377.750 €).

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

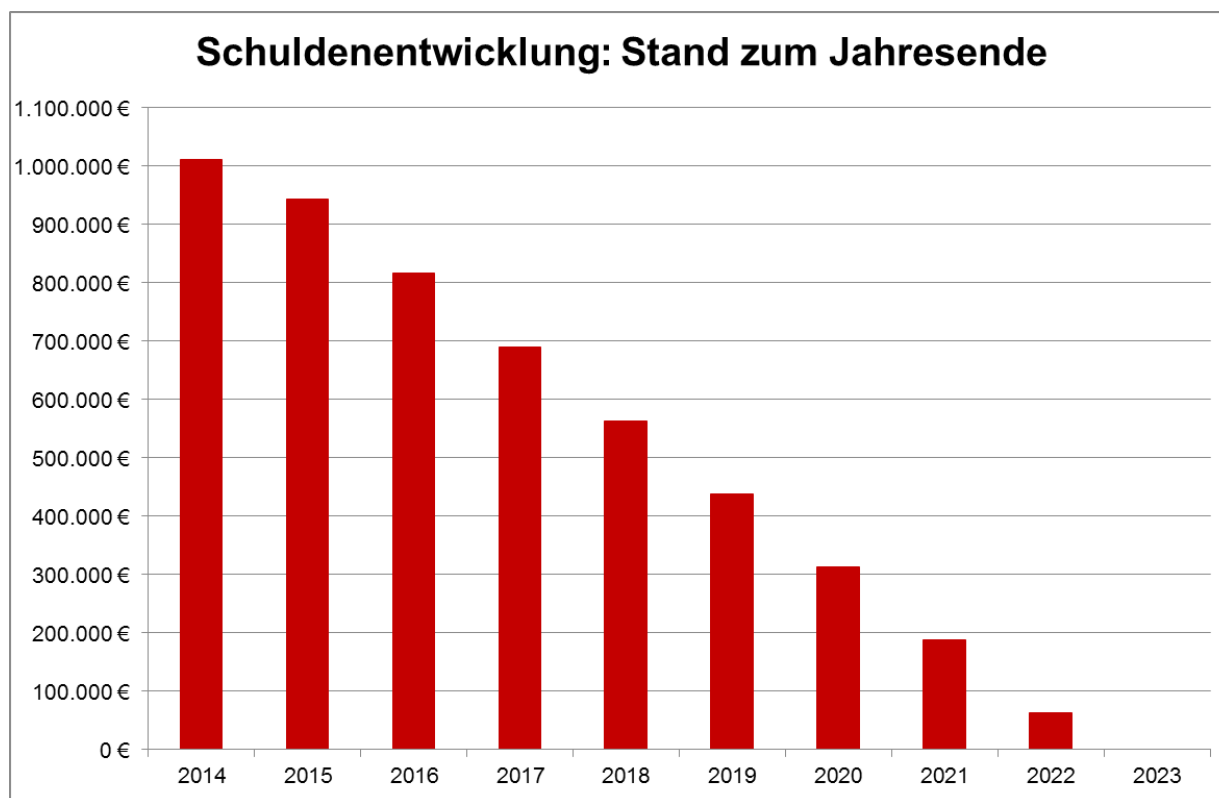
3.6 Rückstellungen

Im Haushaltsjahr 2021 wurde erstmalig eine Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 305.632,98 € gebildet. Der Wert für die Ausgleichsrückstellungen entspricht der Fortschreibung der Zugänge aus dem Gebührenergebnis sowie den entsprechenden Auflösungen bzw. Verrechnungen der Rückstellungen.

Für das Haushaltsjahr 2022 liegt lediglich die Kalkulation vor. Ziel ist es, weder eine Kostenüberdeckung noch eine Kostenunterdeckung zu erreichen. Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass das Gebührenergebnis 2022 ausgeglichen ist, also weder eine Überdeckung noch eine Unterdeckung zustande kommt. Darüber hinaus sind im Haushaltsjahr 2022 Auflösungen aus Vorjahren in Höhe von 60.000 € geplant. Somit wird davon ausgegangen, dass sich die Rückstellungen im Jahr 2022 um 60.000 € verringern. In Folge dessen liegt der Anfangsbestand 2023 bei voraussichtlich 245.633 €.

3.7 Entwicklung der Schulden

Im Haushaltsjahr 2023 ist ebenso wie im Finanzplanungszeitraum bis 2026 keine Darlehensaufnahme geplant. Der Schuldenstand der Gemeinde im Kernhaushalt beträgt zum Jahresende 2023 0 €.



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 2026

Die Finanzplanung bis 2026 ist im Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinaanzaushalt und bei der jeweiligen Produktgruppen dargestellt.

4.1 Ergebnishaushalt bis 2026

Nach der Finanzplanung sind im Ergebnishaushalt folgende Werte veranschlagt:

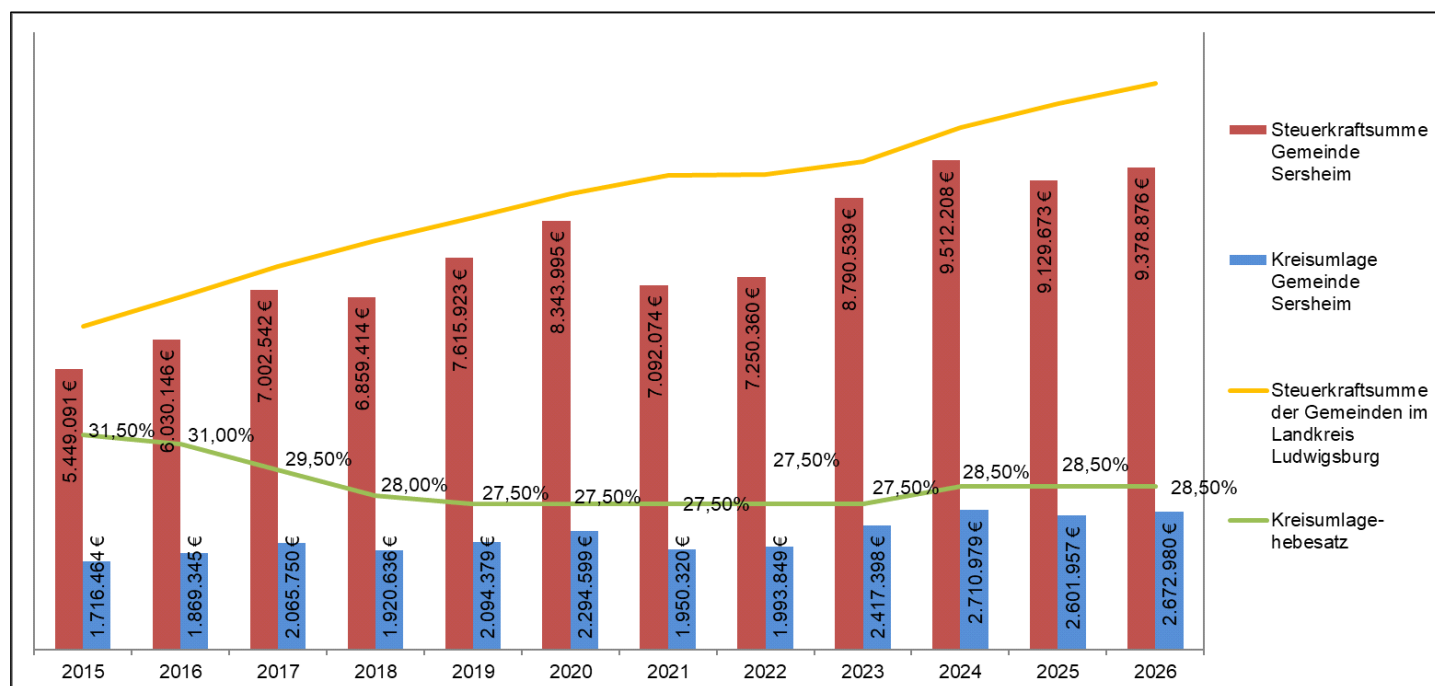
Art	2023	2024	2025	2026
Erträge	15.546.300 €	15.656.200 €	15.878.100 €	15.846.700 €
Aufwendungen	- 15.366.740 €	- 15.425.250 €	- 15.241.250 €	- 15.468.950 €
Ordentliches Ergebnis	179.560 €	230.950 €	636.850 €	377.750 €
Ao. Erträge	- €	- €	- €	- €
Ao. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
Sonderergebnis	- €	- €	- €	- €
Gesamtergebnis	179.560 €	230.950 €	636.850 €	377.750 €

Es sind nach jetziger Planung keine Defizite in den Jahren 2023 bis 2026 zu erwarten. Die in den Vorjahren erwirtschaftete Ergebnismrücklage kann unangetastet bleiben.

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

Die Umlagebelastung im Haushaltsjahr 2022 fällt mit knapp 4,7 Mio. € gegenüber 2022 voraussichtlich um etwa 730.000 € höher aus. Auch die Erträge aus dem Finanzausgleich fallen im Vergleich zum Vorjahr geringer aus. Gestiegene Energiepreise und Personalkosten sowie die allgemein hohe Inflation sorgen für gesteigerte Aufwendungen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die größte Ertragsposition im Haushalt 2023, bleibt mit 4,35 Mio. € weiterhin stabil. Der Planansatz für die Gewerbesteuer 2022 wurde auf 2,5 Mio. € festgesetzt. Im Vorjahr 2022 lagen die Erträge aus der Gewerbesteuer bei etwa 2,9 Mio. €. Im Vergleich zum Jahr 2021 bedeutet dies eine signifikante Verbesserung.

Der Kreisumlagehebesatz bleibt im Jahr 2023 mit 27,5 % konstant. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 stieg die Steuerkraftsumme der Gemeinde Sersheim deutlich an. Infolge dessen wird auch die Kreisumlage 2023 um etwa 400.000 € höher ausfallen als im Vorjahr. In den kommenden Jahren wird die Kreisumlage vermutlich weiter steigen. Dies wird in der folgenden Grafik deutlich:



4.2 Finanzhaushalt bis 2026

Nach der Finanzplanung sind im Finanzhaushalt folgende Werte veranschlagt:

Art	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	1.247.560 €	1.326.450 €	1.740.250 €	1.520.950 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.601.000 €	3.402.000 €	3.597.300 €	495.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.060.500 €	-6.207.000 €	-3.001.500 €	-2.274.000 €
Saldo Investitionstätigkeit	-4.459.500 €	-2.805.000 €	595.800 €	-1.778.900 €
Darlehensaufnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung von Krediten	-62.500 €	0 €	0 €	0 €
Änderung des Finanzmittelbestands	-3.274.440 €	-1.478.550 €	2.336.050 €	-257.950 €

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

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

5 Schlussbemerkung

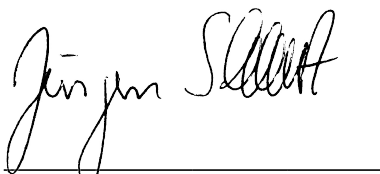
Nach den sehr guten Ergebnissen der Jahre 2021 und voraussichtlich auch 2022 wird der Ergebnishaushalt im Jahr 2023 planmäßig ebenfalls positiv ausfallen. Das Gesamtergebnis wird voraussichtlich bei 179.560 € liegen. Somit wird der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet. Sprich die Erträge der Gemeinde übersteigen die angefallenen Aufwendungen. Der Haushaltsausgleich wird erreicht und die Überschüsse den Ergebnismrücklagen zugeführt.

Das trotz hoher Aufwendungen positive Ergebnis basiert im Wesentlichen auf einem sehr soliden Gewerbesteueraufkommen, Ausschüttungen des Zweckverbands Eichwald und der VES GmbH sowie einem stabil gebliebenen Anteil an der Einkommensteuer. Anzumerken ist, dass die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich naturgemäß stark schwanken, da sich diese teilweise auf das zweitvorangegangene Jahr beziehen. So kam uns im Haushaltsjahr 2022 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.

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

Auch im Haushaltsplan 2023 sind mit etwa 8.060.000 € 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 planmäßig deutlich reduzieren. Im Jahr 2024 werden die liquiden Mittel mit etwa 300.000 € voraussichtlich einen Tiefstand erreichen. Im Folgejahr wird es aller Voraussicht nach aber zu einer Erholung kommen. Auch in den Folgejahren muss das Ziel sein, das Vermögen und die Handlungsfähigkeit langfristig zu erhalten.

Sersheim, den 17. Februar 2023



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.892.649	8.443.284	8.266.900	8.605.000	8.935.100	9.199.600
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.127.286	4.341.264	4.210.800	3.930.800	3.825.300	3.579.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	522.749	404.400	406.000	406.000	406.000	358.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.224.703	1.153.900	1.342.700	1.343.700	1.349.700	1.349.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	623.120	652.100	795.100	779.900	744.200	727.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.662	198.900	147.200	161.200	177.200	181.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	32.367	26.100	172.000	224.000	235.000	245.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.819	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.522	207.800	205.600	205.600	205.600	205.600
11	= Ordentliche Erträge	14.856.877	15.427.748	15.546.300	15.656.200	15.878.100	15.846.700
12	- Personalaufwendungen	-3.152.085	-3.548.000	-4.053.400	-4.256.000	-4.244.900	-4.329.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.847.753	-2.361.250	-2.365.500	-1.678.400	-1.593.400	-1.599.300
15	- Abschreibungen	-1.594.474	-1.467.800	-1.474.000	-1.501.500	-1.509.400	-1.502.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.459	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	- Transferaufwendungen	-5.079.684	-5.246.693	-6.149.150	-6.577.800	-6.392.900	-6.537.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.287.146	-1.277.990	-1.316.690	-1.403.550	-1.492.650	-1.492.350
19	= Ordentliche Aufwendungen	-12.967.601	-13.910.233	-15.366.740	-15.425.250	-15.241.250	-15.468.950
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.889.277	1.517.515	179.560	230.950	636.850	377.750
21	+ Außerordentliche Erträge	927.024	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-21.184	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	905.840	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.795.116	1.517.515	179.560	230.950	636.850	377.750
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.889.277	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-905.840	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.859.379	8.443.284	8.266.900	0	8.605.000	8.935.100	9.199.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.145.794	4.341.264	4.210.800	0	3.930.800	3.825.300	3.579.700
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.768.657	1.153.900	1.342.700	0	1.343.700	1.349.700	1.349.700
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	683.514	652.100	795.100	0	779.900	744.200	727.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.920	198.900	147.200	0	161.200	177.200	181.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.369	26.100	172.000	0	224.000	235.000	245.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	224.629	207.800	205.600	0	205.600	205.600	205.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.900.262	15.023.348	15.140.300	0	15.250.200	15.472.100	15.487.800
10	- Personalauszahlungen	-3.152.403	-3.548.000	-4.053.400	0	-4.256.000	-4.244.900	-4.329.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.553.715	-2.361.250	-2.365.500	0	-1.678.400	-1.593.400	-1.599.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.459	-8.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.794.570	-5.246.693	-6.149.150	0	-6.577.800	-6.392.900	-6.537.700
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.928.556	-1.277.990	-1.316.690	0	-1.403.550	-1.492.650	-1.492.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.435.703	-12.442.433	-13.892.740	0	-13.923.750	-13.731.850	-13.966.850
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.464.559	2.580.915	1.247.560	0	1.326.450	1.740.250	1.520.950
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	459.871	3.148.400	3.055.000	0	1.799.000	1.296.000	300.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.007	0	0	0	57.000	25.300	189.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	143.208	9.000	6.000	0	1.006.000	2.006.000	6.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	540.000	540.000	0	540.000	270.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617.086	3.697.400	3.601.000	0	3.402.000	3.597.300	495.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.062.785	-2.977.000	-2.538.000	0	-1.501.000	-1.016.500	-900.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.164.489	-4.871.500	-4.575.000	-1.500.000	-4.285.000	-1.559.000	-1.350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-146.969	-260.600	-947.500	0	-421.000	-426.000	-24.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-204.000	-271.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.578.242	-8.395.100	-8.060.500	-1.500.000	-6.207.000	-3.001.500	-2.274.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.961.157	-4.697.700	-4.459.500	-1.500.000	-2.805.000	595.800	-1.778.900
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	503.402	-2.116.785	-3.211.940	-1.500.000	-1.478.550	2.336.050	-257.950
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-525.000	-125.000	-62.500	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-125.000	-125.000	-62.500	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	378.402	-2.241.785	-3.274.440	-1.500.000	-1.478.550	2.336.050	-257.950

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	328.900	13.800	1.819.600-	709.650-	4.300-	565.800-	2.613.800	113.100-	73.000-	328.950-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	108.700	8.000	229.100-	205.750-	16.400-	119.750-	0	158.500-	120.000-	732.800-
PROD1260	Brandschutz	25.700	0	0	127.050-	3.000-	110.600-	0	37.000-	120.000-	371.950-
PROD21	Schulträgeraufgaben	130.000	0	91.500-	226.200-	0	195.100-	0	274.000-	70.000-	726.800-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	1.600	0	0	10.300-	0	10.700-	0	800-	0	20.200-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.800	0	16.900-	6.600-	95.000-	10.600-	0	6.000-	10.000-	142.300-
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	4.800	0	7.300-	6.400-	1.500-	13.400-	0	6.000-	0	29.800-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	5.100	0	6.000-	34.900-	9.150-	13.900-	0	19.000-	0	77.850-
PROD31	Soziale Hilfen	254.700	0	0	4.100-	2.300-	2.100-	0	172.000-	0	74.200
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.617.400	0	1.613.500-	305.500-	1.267.500-	184.900-	0	578.000-	112.000-	2.444.000-
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.604.900	0	1.482.000-	216.700-	1.263.500-	175.900-	0	543.000-	112.000-	2.188.200-
PROD41	Gesundheitsdienste	24.200	0	0	17.800-	33.700-	0	0	5.000-	0	32.300-
PROD42	Sport und Bäder	16.900	0	15.500-	164.300-	7.500-	108.750-	370.150	388.500-	0	297.500-
PROD4241	Sportstätten	16.900	0	15.500-	164.300-	0	108.750-	370.150	98.500-	0	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	101.000	0	0	236.000-	0	46.000-	0	30.000-	0	211.000-
PROD52	Bauen und Wohnen	0	0	52.000-	200-	0	1.000-	0	12.000-	0	65.200-
PROD53	Ver- und Entsorgung	969.400	192.600	0	1.900-	0	876.700-	180.000	3.400-	86.100-	373.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostener- stattungen 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	55.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000
PROD5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	500-	0	0	0	3.400-	0	3.900-
PROD5380	Abwasserbeseitigung	966.600	0	0	1.400-	0	876.700-	180.000	0	86.100-	182.400
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	234.000	0	0	224.700-	0	558.900-	0	594.950-	0	1.144.550-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	2.000-	0	1.800-	0	300-	0	4.100-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswe- sen	219.600	0	59.800-	201.300-	15.000-	82.590-	500	800.500-	36.000-	975.090-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	106.300	0	19.500-	50.900-	0	30.500-	500	110.000-	36.000-	140.100-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	63.200	0	0	9.900-	0	3.000-	0	2.700-	0	47.600
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.819.500	8.430.100	142.200-	0	4.696.800-	5.500-	0	0	0	6.405.100
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	2.819.500	8.258.100	0	0	4.696.800-	0	0	0	0	6.380.800
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	172.000	142.200-	0	0	5.500-	0	0	0	24.300
	Summe	6.901.800	8.644.500	4.053.400-	2.365.500-	6.149.150-	2.798.690-	3.164.450	3.164.450-	507.100-	327.540-

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	2.500.500-	606.000	1.195.500-	3.090.000-	0	0	3.090.000-	1.500.000-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	373.700-	43.400	149.000-	479.300-	0	0	479.300-	0
PROD1260	Brandschutz	135.250-	0	97.000-	232.250-	0	0	232.250-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	315.200-	1.286.000	1.920.000-	949.200-	0	0	949.200-	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	10.300-	0	0	10.300-	0	0	10.300-	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	118.500-	0	0	118.500-	0	0	118.500-	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	15.200-	0	0	15.200-	0	0	15.200-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	51.450-	0	0	51.450-	0	0	51.450-	0
PROD31	Soziale Hilfen	247.100	0	0	247.100	0	0	247.100	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.620.100-	180.000	305.500-	1.745.600-	0	0	1.745.600-	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespf.	1.401.900-	180.000	305.500-	1.527.400-	0	0	1.527.400-	0
PROD41	Gesundheitsdienste	27.300-	0	540.000-	567.300-	0	0	567.300-	0
PROD42	Sport und Bäder	186.400-	1.000.000	1.060.000-	246.400-	0	0	246.400-	0
PROD4241	Sportstätten	178.900-	1.000.000	1.060.000-	238.900-	0	0	238.900-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	181.000-	400.000	2.031.000-	1.812.000-	0	0	1.812.000-	0
PROD52	Bauen und Wohnen	53.200-	0	0	53.200-	0	0	53.200-	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	366.800	81.000	293.500-	154.300	0	0	154.300	0
PROD5330	Wasserversorgung	55.000	0	0	55.000	0	0	55.000	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	171.900	0	0	171.900	0	0	171.900	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	278.700-	0	405.000-	683.700-	0	0	683.700-	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	92.990-	4.600	161.000-	249.390-	0	0	249.390-	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	34.400	0	37.000-	2.600-	0	0	2.600-	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	53.100	0	0	53.100	0	0	53.100	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.405.100	0	0	6.405.100	0	62.500-	6.342.600	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	6.380.800	0	0	6.380.800	0	0	6.380.800	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.300	0	0	24.300	0	62.500-	38.200-	0
	Summe	1.247.560	3.601.000	8.060.500-	3.211.940-	0	62.500-	3.274.440-	1.500.000-

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.709	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.200	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.373	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237.432	233.500	292.200	272.200	235.400	218.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.496	5.000	11.000	5.000	11.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	139	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.819	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.913	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	320.080	281.400	342.700	316.700	285.900	262.800
12	- Personalaufwendungen	-1.505.621	-1.674.800	-1.819.600	-1.910.400	-1.948.900	-1.987.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-584.390	-499.550	-709.650	-581.850	-541.850	-525.750
15	- Abschreibungen	-323.038	-273.600	-280.850	-280.850	-287.750	-280.450
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.864	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-4.197	-4.100	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.580	-281.200	-282.450	-273.450	-299.450	-240.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.676.690	-2.735.750	-3.099.350	-3.053.350	-3.084.850	-3.041.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.356.610	-2.454.350	-2.756.650	-2.736.650	-2.798.950	-2.778.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.326.619	2.372.400	2.613.800	2.677.800	2.727.300	2.714.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-108.660	-110.900	-113.100	-113.100	-113.100	-113.250
23	- kalkulatorische Kosten	-73.167	-60.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.144.791	2.201.500	2.427.700	2.491.700	2.541.200	2.528.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-211.818	-252.850	-328.950	-244.950	-257.750	-250.450

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	261.834	256.700	318.000	0	292.000	261.200	238.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.238.412	-2.462.150	-2.818.500	0	-2.772.500	-2.797.100	-2.761.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.976.578	-2.205.450	-2.500.500	0	-2.480.500	-2.535.900	-2.522.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	60.000	0	600.000	100.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.785	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	540.000	540.000	0	540.000	270.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785	599.000	606.000	0	1.146.000	376.000	6.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-872.000	-800.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-250.000	-1.500.000	-1.300.000	-200.000	0
					davon 2024 -1.300.000 2025 -200.000 2026 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.673	-50.200	-145.500	0	-54.000	-14.000	-14.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.673	-1.022.200	-1.195.500	-1.500.000	-1.904.000	-764.000	-564.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-37.888	-423.200	-589.500	-1.500.000	-758.000	-388.000	-558.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.014.466	-2.628.650	-3.090.000	-1.500.000	-3.238.500	-2.923.900	-3.080.900

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.977	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.977	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	-185.894	-190.300	-193.000	-202.700	-206.800	-211.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.407	-42.200	-43.000	-48.100	-43.100	-43.200
15	- Abschreibungen	-11.342	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.661	-20.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-263.304	-253.000	-257.500	-272.300	-271.400	-275.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-259.327	-248.500	-253.000	-267.800	-266.900	-271.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	259.327	249.500	254.000	268.800	267.900	272.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	259.327	248.500	253.000	267.800	266.900	271.200
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 - Ansatz 2024: 50. Jubiläum der Partnerschaft
 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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.350	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.350	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.350	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.350	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

9 - 2023 ff.: Ersatz EDV-Equipment des BM

TH01
PB11
1120
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5	0	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	-7.452	-7.800	-8.200	-8.600	-8.700	-8.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.444	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Abschreibungen	-8.068	-5.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.609	-80.000	-81.050	-81.050	-88.050	-88.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-140.572	-133.100	-157.250	-157.650	-164.750	-164.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-140.567	-133.100	-157.150	-157.550	-164.650	-164.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	140.567	133.100	157.150	157.550	164.650	164.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140.567	133.100	157.150	157.550	164.650	164.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

14 -	Wartungsverträge CNS IT GmbH	26.000 €
	Wartungsvertrag Gelas GmbH	3.500 €
	Wartungsvertrag Comundus Regisafe GmbH	6.500 €
	Webcam Plusnet GmbH	2.000 €
	Zusätzlich: Wartung und Instandhaltung, Austausch EDV > 1.000 € (netto)	12.000 €
	Ansatz 42711000 „Aufwendungen für EDV“	50.000 €

Mietvertrag für Kopierer 10.000 €

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

17 - Zweckverbandsumlage Komm.ONE

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

Internetanbindung an Komm.ONE 9.500 € (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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.564	0	6.000	0	6.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.564	0	6.000	0	6.000	0
12	- Personalaufwendungen	-72.577	-74.100	-75.800	-79.600	-81.200	-82.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.128	-21.700	-21.000	-21.000	-21.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.829	-13.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-120.533	-108.900	-111.300	-115.100	-116.700	-104.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.969	-108.900	-105.300	-115.100	-110.700	-104.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	127.875	109.600	115.300	125.100	120.700	114.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.906	-700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.969	108.900	105.300	115.100	110.700	104.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

- 7 - § 29 FAG – Auszubildende im Einführungspraktikum gehobener Dienst
- 14 - Aufwendungen für Bedienstete (u.a. arbeitsmedizinische Grundbetreuung, Getränke, Betriebsausflug)
- 18 - Jährliche Kostenerstattung an die Stadt Vaihingen an der Enz: Personalkostenabrechnung und Lohnbuchhaltung 13.500 €
Stellenbewertungen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.565	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	139	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.610	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.314	10.500	6.600	6.600	6.600	6.600
12	- Personalaufwendungen	-373.077	-329.600	-370.300	-388.800	-396.700	-404.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.830	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
15	- Abschreibungen	41	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.864	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-3.688	-3.500	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.502	-7.500	-8.500	-19.500	-37.500	-8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-395.919	-346.800	-389.700	-419.200	-445.200	-424.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-377.605	-336.300	-383.100	-412.600	-438.600	-417.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	438.110	384.300	443.100	472.600	498.600	477.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-60.505	-48.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	377.605	336.300	383.100	412.600	438.600	417.700
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.

Turnusmäßige Prüftermine:
Bauausgaben 2024
Allgemeine Finanzprüfung 2025

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

TH01
PB11
1123
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat
Versicherungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-9.072	-10.300	-10.700	-11.200	-11.400	-11.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.944	-54.000	-59.000	-59.000	-60.000	-60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.016	-64.400	-69.900	-70.400	-71.600	-71.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.016	-64.400	-69.900	-70.400	-71.600	-71.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	67.016	65.400	70.900	71.400	72.600	72.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.016	64.400	69.900	70.400	71.600	71.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

18 - Allgemeine Unfallversicherung (Unfallkasse Baden-Württemberg)

Versicherungen der Gemeinde wie 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
PB11
1124
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.200	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.340	215.900	274.800	254.800	218.000	200.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	251.540	240.600	299.500	279.500	242.700	225.600
12	- Personalaufwendungen	-27.238	-36.800	-32.800	-34.400	-35.100	-35.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.687	-262.250	-451.050	-342.050	-306.050	-302.950
15	- Abschreibungen	-227.525	-200.600	-196.450	-196.450	-203.350	-196.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-601.451	-499.650	-680.300	-572.900	-544.500	-534.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-349.911	-259.050	-380.800	-293.400	-301.800	-309.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	201.628	116.600	150.450	150.450	147.450	163.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.730	-26.400	-21.800	-21.800	-21.800	-21.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.898	90.200	128.650	128.650	125.650	141.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-165.014	-168.850	-252.150	-164.750	-176.150	-167.450

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

Wesentliche laufende Maßnahmen:

Backgasse 7: Anschluss Fernwärme 37.000 € (2023), Dichtung Fenster 5.000 € (2023)

Vaihinger Str. 13: Anschluss Fernwärme 44.000 € (2023)

Container Ludwigsegerte: Erstattung Versicherung Brand 20.000 € (2023)

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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	-100.000	0	0	-100.000	-250.000	-1.500.000	-1.300.000	-200.000	0	0
								davon 2024 -1.300.000 2025 -200.000 2026 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	-100.000	-250.000	-1.500.000	-1.300.000	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	-100.000	-250.000	-1.500.000	-1.300.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	0	0	-100.000	-250.000	-1.500.000	-1.300.000	-200.000	0	0

6 - Sanierung Schmiedgasse 2

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-22.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-22.000	-50.000	0	0	0	0	0

7 - Beschaffung von zwei neuen Containern für die Ludwigsegerte

Einer der Container dient als Ersatz für den bei einem Brand zerstörten Container. Die Gemeinde erhält für die Ersatzbeschaffung Leistungen von der Versicherung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711247100042 Erwerb sonstige Gebäude												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-600.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-600.000	-500.000	0	-540.000	-500.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-600.000	-500.000	0	-540.000	-500.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-600.000	-500.000	0	-540.000	-500.000	-500.000	0

7 – Allgemeiner Grunderwerb

9 - 2023: Photovoltaikanlage Rathaus 40.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	50.000	0	0	50.000	60.000	0	600.000	100.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	50.000	0	0	50.000	60.000	0	600.000	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	50.000	0	0	50.000	60.000	0	600.000	100.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	489	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-69.987	-73.200	-85.600	-89.900	-91.700	-93.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.987	-73.200	-85.600	-89.900	-91.700	-93.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.497	-73.200	-85.600	-89.900	-91.700	-93.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	69.497	73.200	85.600	89.900	91.700	93.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.497	73.200	85.600	89.900	91.700	93.500
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-68.457	-68.700	-79.300	-83.300	-85.000	-86.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.457	-68.700	-79.300	-83.300	-85.000	-86.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.457	-68.700	-79.300	-83.300	-85.000	-86.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	68.457	68.700	79.300	83.300	85.000	86.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.457	68.700	79.300	83.300	85.000	86.700
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
PB11
1125
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Bauhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.323	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.442	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.819	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	303	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	20.887	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 -	Personalaufwendungen	-506.873	-675.000	-744.500	-781.700	-797.400	-813.300
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.096	-88.300	-93.500	-94.600	-95.600	-96.600
15 -	Abschreibungen	-74.809	-67.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.085	-8.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-705.862	-838.300	-921.400	-959.700	-976.400	-993.300
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-684.976	-830.300	-913.400	-951.700	-968.400	-985.300
21 +	Erträge aus internen Leistungen	758.143	890.600	986.400	1.024.700	1.041.400	1.058.300
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-300	0	0	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	-73.167	-60.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	684.976	830.300	913.400	951.700	968.400	985.300
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711257100001 Bauhof Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-337.537	0	-35.795	-21.200	-123.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-341.702	0	-35.795	-21.200	-123.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-341.702	0	-35.795	-21.200	-123.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-341.702	0	-35.795	-21.200	-123.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

- 9 - Beschaffung bewegliches Vermögen oberhalb Wertgrenze (> 1.000 € (netto))
- 2023: Hochgrasmäher 11.000 €, Motor-Flex 2.000 €, Photovoltaikanlage 110.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711257700001 Bauhof Veräußerung bew. AV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	11.785	0	1.785	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	11.785	0	1.785	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.785	0	1.785	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 - Veräußerung Anlagevermögen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-125.884	-122.100	-130.900	-137.300	-140.100	-142.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.704	-40.700	-35.200	-10.200	-10.200	-10.200
15	- Abschreibungen	-1.335	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.312	-78.000	-75.000	-55.000	-55.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.234	-241.500	-242.500	-203.900	-206.700	-179.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-169.234	-241.500	-242.500	-203.900	-206.700	-179.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	173.884	251.500	247.500	208.900	211.700	184.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.650	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.234	241.500	242.500	203.900	206.700	179.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

7 - Personalkostenersätze

14 - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und EDV-Geräten

2023:

Stehleuchten Rathaus 15.000 €

Höhenverstellbare Schreibtische 10.000 € (investiver Teil siehe 711267100001)

Aus- und Fortbildung

Leasingraten E-Auto Gemeindeverwaltung

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

Aufwendungen für die Digitalisierung bei 44310000 „Geschäftsaufwendungen“

2023: 50.000 €

2024: 30.000 €

2025: 30.000 €

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711267100001 Zentrale Dienstleistungen Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.528	-25.000	-18.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.528	-25.000	-18.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.528	-25.000	-18.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.528	-25.000	-18.500	0	0	0	0	0

9 - Nachrüstung Höhenverstellung für bestehende Schreibtische

2022: 25.000 €

2023: 15.000 € (10.000 € konsumtiv)

Ersatzbeschaffung Tresor Bürgerbüro 3.500 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-19.102	-19.500	-20.700	-21.700	-22.200	-22.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95	-400	-400	-400	-400	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.197	-19.900	-21.100	-22.100	-22.600	-23.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.197	-19.900	-21.100	-22.100	-22.600	-23.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.114	29.900	24.100	25.100	25.600	26.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.917	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.197	19.900	21.100	22.100	22.600	23.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-12.899	-39.600	-38.500	-40.400	-41.200	-42.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.899	-39.700	-39.000	-40.900	-41.700	-42.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.899	-39.700	-39.000	-40.900	-41.700	-42.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.953	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.953	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.851	-51.700	-49.000	-50.900	-51.700	-52.500

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

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	8.709	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.373	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.223	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	18.304	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
12 -	Personalaufwendungen	-27.110	-27.800	-29.300	-30.800	-31.400	-32.000
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17 -	Transferaufwendungen	-509	-600	-600	-600	-600	-600
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.639	-20.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.258	-48.600	-44.500	-46.000	-46.600	-47.200
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.953	-30.800	-26.500	-28.000	-28.600	-29.200
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.953	-32.300	-27.800	-29.300	-29.900	-30.500

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 13.000 €

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711337100001 Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-523.359	0	0	-250.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-523.359	0	0	-250.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-523.359	0	0	-250.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-523.359	0	0	-250.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

7 - 2023: Mittel für den allgemeinen Grunderwerb 50.000 €, Erwerb Optionsfläche Bauhof 200.000 €

2024 ff.: Jährliche Mittel von 50.000 € für den allgemeinen Grunderwerb

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	301.415	0	0	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	0	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 aus Verkauf

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711337700005 Zweckverband Eichwald Kapitalrückflüsse												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	3.375.000	0	810.000	540.000	540.000	0	540.000	270.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	3.375.000	0	810.000	540.000	540.000	0	540.000	270.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.375.000	0	810.000	540.000	540.000	0	540.000	270.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4 - Ausschüttung Grundstückserlöse Zweckverband Eichwald

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.840	35.900	35.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.275	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.030	51.000	61.700	61.700	61.700	61.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545	300	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.096	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.085	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.871	106.400	116.700	85.700	85.700	85.700
12	- Personalaufwendungen	-208.039	-211.900	-229.100	-240.500	-245.200	-249.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.232	-199.200	-205.750	-175.750	-168.750	-165.750
15	- Abschreibungen	-89.533	-90.900	-90.900	-90.900	-91.900	-91.900
17	- Transferaufwendungen	-19.195	-14.400	-16.400	-17.400	-17.400	-17.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.843	-27.800	-28.850	-24.850	-23.850	-23.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-484.843	-544.200	-571.000	-549.400	-547.100	-548.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-392.972	-437.800	-454.300	-463.700	-461.400	-463.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-160.669	-171.200	-158.500	-165.500	-165.500	-165.500
23	- kalkulatorische Kosten	-122.691	-105.300	-120.000	-120.000	-121.000	-121.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-283.361	-276.500	-278.500	-285.500	-286.500	-286.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-676.333	-714.300	-732.800	-749.200	-747.900	-749.600

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	77.965	96.200	106.400	0	75.400	75.400	75.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.059	-453.300	-480.100	0	-458.500	-455.200	-456.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.094	-357.100	-373.700	0	-383.100	-379.800	-381.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	43.400	43.400	0	0	100.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	43.400	43.400	0	0	100.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.526	-52.000	-52.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.450	-15.500	-97.000	0	-210.000	-405.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.976	-67.500	-149.000	0	-210.000	-405.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-81.976	-24.100	-105.600	0	-210.000	-305.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-381.070	-381.200	-479.300	0	-593.100	-684.800	-386.500

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.096	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.096	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.031	-10.000	0	-20.000	-13.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.805	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.836	-10.000	0	-20.000	-13.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.740	-10.000	0	-20.000	-13.000	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.208	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.208	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.948	-10.000	0	-23.000	-16.000	-13.000

14 - 2024: Europawahl, Kreistagswahl, Regionalwahl und Kommunalwahl

2025: Bundestagswahl

2026: Landtagswahl Baden-Württemberg

TH02
PB12
1220
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen
Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.627	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.627	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	-38.347	-38.900	-41.800	-43.900	-44.800	-45.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-969	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Abschreibungen	-863	-900	-900	-900	-900	-900
17	- Transferaufwendungen	-6.366	-11.400	-13.400	-14.400	-14.400	-14.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.749	-5.100	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.294	-58.400	-62.850	-65.950	-66.850	-67.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.667	-51.900	-55.850	-58.950	-59.850	-60.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.799	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.799	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.466	-81.900	-70.850	-73.950	-74.850	-75.750

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

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

17 - Zuschüsse Tierschutzverein und Wohnungslosenhilfe

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

Revierfahrten Sicherheitsdienst

Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht, Sicherer Landkreis Ludwigsburg e.V.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.535	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.535	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	-32.581	-33.500	-35.300	-37.100	-37.800	-38.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670	-1.100	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-951	-900	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.201	-35.500	-36.700	-38.500	-39.200	-39.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.666	-26.500	-28.700	-30.500	-31.200	-31.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.995	-13.000	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.995	-13.000	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.662	-39.500	-41.700	-44.500	-45.200	-45.900

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.472	31.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.492	31.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12	- Personalaufwendungen	-60.987	-62.000	-68.900	-72.400	-73.800	-75.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.946	-26.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.200	-88.700	-97.600	-101.100	-102.500	-103.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.707	-57.700	-59.600	-63.100	-64.500	-65.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-64.701	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-64.701	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.408	-122.700	-124.600	-128.100	-129.500	-130.900

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.591	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525	300	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.116	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12	- Personalaufwendungen	-52.506	-53.000	-56.200	-59.000	-60.200	-61.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-970	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.861	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.338	-57.300	-61.300	-64.100	-65.300	-66.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.222	-52.500	-55.500	-58.300	-59.500	-60.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.883	-24.000	-21.000	-24.000	-24.000	-24.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.883	-24.000	-21.000	-24.000	-24.000	-24.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.105	-76.500	-76.500	-82.300	-83.500	-84.700

- 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	640	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Personalaufwendungen	-5.586	-5.900	-6.400	-6.600	-6.700	-6.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.586	-5.900	-6.400	-6.600	-6.700	-6.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.946	-4.900	-5.200	-5.400	-5.500	-5.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.549	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.549	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.494	-5.900	-6.700	-6.900	-7.000	-7.100

5 - Ratschreibergebühren, Grundbuchauszüge

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-14.521	-14.800	-16.400	-17.200	-17.600	-18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.521	-14.800	-16.400	-17.200	-17.600	-18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.521	-14.800	-16.400	-17.200	-17.600	-18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.983	-6.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.983	-6.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.504	-21.100	-21.400	-22.200	-22.600	-23.000

12 - Unterstützung bei der Rentenantragstellung

TH02
PB12
1260
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.840	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.275	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.700	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	550	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.365	23.100	25.700	25.700	25.700	25.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.234	-111.100	-127.050	-122.050	-122.050	-122.050
15	- Abschreibungen	-88.670	-90.000	-90.000	-90.000	-91.000	-91.000
17	- Transferaufwendungen	-2.829	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.209	-20.700	-20.600	-16.600	-15.600	-15.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-203.942	-224.800	-240.650	-231.650	-231.650	-231.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-176.578	-201.700	-214.950	-205.950	-205.950	-205.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.451	-30.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
23	- kalkulatorische Kosten	-122.691	-105.300	-120.000	-120.000	-121.000	-121.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-159.143	-135.800	-157.000	-157.000	-158.000	-158.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-335.720	-337.500	-371.950	-362.950	-363.950	-363.950

- 2 - 90 € Pauschalförderung für aktive Feuerwehrangehörigen (49 Aktive)
40 € Pauschalförderung für Jugendfeuerwehrangehörige (11 Jugendfeuerwehrangehörige)
- 5 - Entgelte für kostenersatzpflichtige Einsätze
- 14 - Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses 12.000 €
Zusätzlich 2023: 6.000 € „Insellösung“ Katastrophenschutz-Zentrale
Beschaffung bewegliches Vermögen unterhalb Wertgrenze (< 1.000 € netto) 12.000 €
Zusätzlich 2023: 12.000 € Atemschutzgeräte, 2.000 € EDV Katastrophenschutz-Zentrale
Darüber hinaus: Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung
Für einzelne Kostenarten wird ein Feuerwehrbudget gebildet
- 17 - Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr
- 18 - Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband 950 €
Zusätzlich 2023: 5.000 € Feuerwehrbedarfsplan
Zusätzlich 2024: 1.000 € Feuerwehrbedarfsplan
- 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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	-93.450	-15.500	-97.000	0	-210.000	-405.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-93.450	-15.500	-97.000	0	-210.000	-405.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-93.450	-15.500	-97.000	0	-210.000	-405.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-93.450	-15.500	-97.000	0	-210.000	-405.000	-5.000	0

9 - 2023: Ausschreibung LF 10 als Ersatz für LF 16TS (Baujahr 1992) 10.000 €, EDV-Ausstattung Katastrophenschutz-Zentrale 2.000 €, Korbtrage FERNO 71 1.300 €, Rollwagen 3.300 €, Kombi-Rettungsgerät als Ersatz für SP 30 (Baujahr 1988) 5.400 €, Photovoltaikanlage 75.000 €

2024: Ausschreibung LF 10 als Ersatz für LF 16TS (Baujahr 1992) 10.000 €, LF 10 200.000 €

2025: LF 10 400.000 €, Pauschal 5.000 € für bewegliche Anlagegüter oberhalb der Wertgrenze

Zuschüsse Beschaffung LF 10 bei „Feuerwehr Zuschüsse“ 712607600001

2026: Pauschal 5.000 € für bewegliche Anlagegüter oberhalb der Wertgrenze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	13.000	0	0	0	0	100.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	16.102	0	13.000	0	0	0	0	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	16.102	0	13.000	0	0	0	0	100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - 2025: Zuschuss LF 10 100.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	31.000	31.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	31.000	31.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.512	-3.800	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.413	-45.000	-45.000	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-10.000	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.925	-48.800	-49.100	-4.300	-4.300	-4.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.925	-17.800	-18.100	-4.300	-4.300	-4.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.100	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.100	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.024	-19.200	-19.100	-5.300	-5.300	-5.300

2- 2023: Zuschüsse Starkregenkarte

14 - 2023: Starkregenisikomanagement - 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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712807000001 Baumaßnahmen Katastrophenschutz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-52.000	-52.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-52.000	-52.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-52.000	-52.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-52.000	-52.000	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712807600001 Zuschüsse Katastrophenschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	43.400	43.400	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	43.400	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	43.400	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.230.847	1.110.400	1.306.200	1.299.800	1.299.800	1.299.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.064	101.100	100.100	100.100	100.100	100.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.295	291.100	331.100	332.100	338.100	338.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.811	237.800	289.000	296.300	297.400	297.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.644	34.900	31.100	31.100	31.100	31.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.668	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.902.329	1.775.300	2.057.500	2.059.400	2.066.500	2.066.400
12	- Personalaufwendungen	-1.335.256	-1.511.500	-1.750.700	-1.838.400	-1.875.200	-1.912.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.830	-885.400	-776.100	-539.300	-521.300	-554.300
15	- Abschreibungen	-404.341	-414.300	-428.150	-455.650	-455.650	-455.650
17	- Transferaufwendungen	-1.196.869	-1.257.800	-1.416.650	-1.380.500	-1.380.500	-1.380.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.801	-103.600	-111.300	-111.300	-111.300	-111.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.645.097	-4.172.600	-4.482.900	-4.325.150	-4.343.950	-4.414.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.742.767	-2.397.300	-2.425.400	-2.265.750	-2.277.450	-2.347.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	324.901	338.300	370.150	390.950	388.350	426.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.455.309	-1.306.300	-1.449.300	-1.474.300	-1.475.800	-1.475.800
23	- kalkulatorische Kosten	-189.163	-179.300	-192.000	-202.000	-202.000	-202.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.319.572	-1.147.300	-1.271.150	-1.285.350	-1.289.450	-1.251.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.062.339	-3.544.600	-3.696.550	-3.551.100	-3.566.900	-3.599.500

TH03 Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.747.019	1.674.200	1.957.400	0	1.959.300	1.966.400	1.966.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.043.593	-3.758.300	-4.054.750	0	-3.869.500	-3.888.300	-3.958.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.296.574	-2.084.100	-2.097.350	0	-1.910.200	-1.921.900	-1.992.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.027	1.360.000	2.466.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.027	1.360.000	2.466.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-310.000	0	-155.000	-155.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.918	-2.628.000	-2.883.500	0	-100.000	-250.000	-1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.027	-127.900	-632.000	0	-107.000	-7.000	-5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-398.945	-2.770.900	-3.825.500	0	-362.000	-412.000	-1.005.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-392.918	-1.410.900	-1.359.500	0	-362.000	-412.000	-1.005.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.689.491	-3.495.000	-3.456.850	0	-2.272.200	-2.333.900	-2.997.400

TH03
PB21
2110
211001

Kinder, Kultur und Sport
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Bereitstell./Betrieb von Grundschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.807	26.100	41.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.374	49.400	50.400	50.400	50.400	50.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.216	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.523	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718	400	600	600	600	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	733	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	151.372	118.900	130.000	105.000	105.000	105.000
12	- Personalaufwendungen	-83.771	-81.900	-91.500	-96.100	-98.000	-99.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.578	-197.200	-226.200	-191.200	-171.200	-171.200
15	- Abschreibungen	-116.208	-119.000	-118.000	-130.000	-130.000	-130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.668	-70.900	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-478.225	-469.000	-512.800	-494.400	-476.300	-478.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-326.854	-350.100	-382.800	-389.400	-371.300	-373.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-271.525	-270.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
23	- kalkulatorische Kosten	-69.336	-68.900	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-340.861	-338.900	-344.000	-354.000	-354.000	-354.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-667.714	-689.000	-726.800	-743.400	-725.300	-727.200

- 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:
- 2023:
Malerarbeiten 20.000 €, Erneuerung Elektroverteiler 30.000 €, Schallschutztüre Musiksaal 7.000 €, Mobiliar Schulgebäude 15.000 €
- 2024 bis 2026: Renovierungsarbeiten am Schulgebäude und teilweise Austausch Mobiliar
- Schulbetrieb: für einzelne Kostenarten wird ein Schulbudget gebildet
- 18 - u.a. Ehrenamtliche Tätigkeit für das Jugendbegleiterprogramm
Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Unfallkasse BW Schülerunfallversicherung, 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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	-278.000	0	0	-278.000	-1.788.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-278.000	0	0	-278.000	-1.788.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-278.000	0	0	-278.000	-1.788.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-278.000	0	0	-278.000	-1.788.000	0	0	0	0	0

8 - 2023: Neugestaltung Parkplätze Wendehammer Wilhelm-Hauff-Straße 28.000 €

Erweiterung Hofäckerschule um 3 Multifunktionsräume - Ganztagsbetreuung ab Schuljahr 2026/2027 1.755.000 €
(Förderung siehe 721107600001)

Kernbohrung mit Einlage Träger raumluftechnische Anlagen 5.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	-12.431	0	-6.027	-2.000	-132.000	0	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.431	0	-6.027	-2.000	-132.000	0	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.431	0	-6.027	-2.000	-132.000	0	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.431	0	-6.027	-2.000	-132.000	0	-2.000	-2.000	0	0

9 - 2023: Photovoltaikanlage 130.000 €

2024 ff.: Pauschaler Ansatz Erwerb bewegliches Vermögens oberhalb Wertgrenze 2.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721107600001 Hofäckerschule Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	186.027	0	6.027	180.000	1.286.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	186.027	0	6.027	180.000	1.286.000	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	186.027	0	6.027	180.000	1.286.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - 2023: Zuschuss stationäre raumluftechnische Anlagen 180.000 €

Zuschuss Erweiterung Hofäckerschule um 3 Multifunktionsräume 1.106.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-260	-100	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	-4.273	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.533	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.012	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-561	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-561	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.573	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

2520 - Schmiedemuseum

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249	-800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-6.393	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.642	-7.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.561	-7.100	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-822	-700	-800	-800	-800	-800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-822	-700	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.383	-7.800	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

2521 - Archiv
 Ansatz 2023 ff.: Lesung Herbst, Neuauflage Bildband, Fortführung Chronik

TH03
PB26
2630
2630

Kinder, Kultur und Sport
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen
Musikschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-4.168	-15.500	-16.900	-17.800	-18.200	-18.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.157	-4.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
15	- Abschreibungen	-10.566	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
17	- Transferaufwendungen	-114.630	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-133.522	-125.800	-129.100	-130.000	-130.400	-130.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-130.681	-123.000	-126.300	-127.200	-127.600	-128.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.171	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	- kalkulatorische Kosten	-10.222	-4.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.393	-8.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-146.074	-131.900	-142.300	-143.200	-143.600	-144.000

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 2023 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 2023 18.500 € 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.754	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.754	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12	- Personalaufwendungen	-5.007	-6.600	-7.300	-7.700	-7.800	-7.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.131	-5.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
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	-22.988	-26.600	-28.600	-29.000	-29.100	-29.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.234	-21.800	-23.800	-24.200	-24.300	-24.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.183	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.183	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.417	-25.800	-29.800	-30.200	-30.300	-30.400

- 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	65	800	1.200	1.100	1.200	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.999	4.700	5.100	5.000	5.100	5.000
12	- Personalaufwendungen	-5.412	-5.500	-6.000	-6.300	-6.400	-6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.514	-12.200	-34.900	-16.400	-20.900	-16.400
15	- Abschreibungen	-11.257	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
17	- Transferaufwendungen	-5.682	-4.000	-9.150	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.614	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.479	-35.600	-63.950	-42.600	-47.200	-42.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.479	-30.900	-58.850	-37.600	-42.100	-37.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.154	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.154	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.634	-49.900	-77.850	-56.600	-61.100	-56.800

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

14 - 2023: Besuch Canaleser in Sersheim 5.000 €, Ersatzbeschaffung Fahnen alle Standorte (Rathaus, Kindergärten und Halle) 10.000 €
 Krämermarkt: 2024, 2026 3.000 €
 Lüggelesfest: 2023, 2025 7.500 €

15 - Anteilige Abschreibungen Bürgersaal im Bürgerhaus

17 - Vereinsförderung:

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

2023: Zuschuss Dachsanierung Kleintierzuchtverein Sersheim 3.150 €

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.579	45.100	57.100	57.100	57.100	57.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.591	45.100	57.100	57.100	57.100	57.100
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.591	45.100	57.100	57.100	57.100	57.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.584	-56.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58.584	-56.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.007	-11.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

- 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.056	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.325	146.000	197.300	197.300	197.300	197.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	149.111	146.000	197.300	197.300	197.300	197.300
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.111	146.000	197.300	197.300	197.300	197.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-143.043	-55.800	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-143.043	-55.800	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.067	90.200	99.300	99.300	99.300	99.300

- 6 - Bei der Veranschlagung handelt es sich um die Mieteinnahmen aus der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
- 22 - Die anteiligen Gebäudekosten für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen werden an die Produktgruppe 1124 verrechnet

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731407000001 Asylbewerberunterbringung Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.248	0	-3.248	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.248	0	-3.248	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.248	0	-3.248	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.248	0	-3.248	0	0	0	0	0	0	0

- 8 - Baumaßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen und zur Schaffung von Wohnraum.
 Der Ansatz 2018 wurde nicht benötigt.
 Bei den durchgeführten Sanierungsmaßnahmen handelte es sich um laufende Unterhaltungsmaßnahmen.

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.259	-12.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.259	-12.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.259	-12.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.259	-12.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	172	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	172	400	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.500	-5.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	- Abschreibungen	-1.146	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.019	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.665	-7.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.493	-6.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.448	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.448	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.941	-10.200	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

- 14 - Senioren-Nachmittag, Senioren-Herbstfeier
- 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	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	0	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.350	8.300	8.900	8.900	8.900	8.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.350	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
12	- Personalaufwendungen	-29.577	-30.200	-33.300	-35.000	-35.600	-36.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.366	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415	-200	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.359	-31.900	-35.300	-37.000	-37.600	-38.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.009	-23.600	-26.000	-27.700	-28.300	-28.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.007	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.007	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.016	-32.400	-36.000	-37.700	-38.300	-38.900

- 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.202	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.202	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	- Personalaufwendungen	-81.613	-89.300	-98.200	-103.100	-105.200	-107.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.212	-23.500	-87.300	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Abschreibungen	-5.786	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	- Transferaufwendungen	-3.331	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.863	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-115.806	-125.300	-198.000	-130.100	-132.200	-134.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.604	-122.100	-194.800	-126.900	-129.000	-131.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.405	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.405	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-137.008	-147.100	-219.800	-151.900	-154.000	-156.100

12 - Tätigkeit der Sozialarbeiter in der offenen Jugendarbeit

14 - Unterhaltung und Bewirtschaftung Jugendtreff (Vaihinger Str. 14)

2023: Nahwärmeanschluss Jugendtreff 22.800 €, Sanierung Jugendtreff 50.000 € (Böden, Decken, Sanitäre Einrichtungen, Türen, Lampen)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.144.268	1.066.000	1.251.300	1.274.900	1.274.900	1.274.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.067	18.800	18.100	18.100	18.100	18.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.444	205.000	238.000	239.000	245.000	245.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.461	87.000	67.000	68.000	69.000	69.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.197	34.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.483.438	1.411.300	1.604.900	1.630.500	1.637.500	1.637.500
12	- Personalaufwendungen	-1.112.026	-1.268.500	-1.482.000	-1.556.100	-1.587.300	-1.619.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.595	-454.500	-216.700	-113.700	-113.700	-113.700
15	- Abschreibungen	-133.661	-138.800	-149.400	-149.900	-149.900	-149.900
17	- Transferaufwendungen	-1.061.737	-1.113.500	-1.263.500	-1.263.500	-1.263.500	-1.263.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.444	-25.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.504.462	-3.000.300	-3.138.100	-3.109.700	-3.140.900	-3.172.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.021.025	-1.589.000	-1.533.200	-1.479.200	-1.503.400	-1.535.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-528.202	-496.600	-543.000	-555.000	-557.000	-557.000
23	- kalkulatorische Kosten	-109.605	-106.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-637.807	-602.600	-655.000	-667.000	-669.000	-669.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.658.832	-2.191.600	-2.188.200	-2.146.200	-2.172.400	-2.204.200

- 2 - Zuweisungen nach § 29 b FAG (Ü3) und § 29 c FAG (U3) für alle Kindertageseinrichtungen
Zuweisung für Sprachförderung
- 5 - Kindergartenbeiträge für die Gemeindekindergärten
- 6 - Kostenbeteiligung Essen für die Gemeindekindergärten, Zahlungen Beschäftigungsverbot
- 7 - Ersätze aus dem interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder in den örtlichen Einrichtungen
- 14 - Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Kindergartengebäude und Waldkindergarten
- 2023:
- Luggeleskindergarten und Außenstelle Hofäckerschule:
- Ü3-Gruppe Außenstelle Hofäckerschule 15.000 € (investiver Teil bei den jeweiligen Investitionsaufträgen),
Fenstertausch Luggeleskindergarten Außenstelle Hofäckerschule 50.000 €, Sanierung Waschraum
Luggeleskindergarten 2.000 €
- Katholischer Kindergarten:
- Austausch Küche 20.000 €, Sanierung Dach 10.000 €
- Betrieb Luggeleskindergarten: für einzelne Kostenarten wird ein Kindergartenbudget gebildet



Erwerb Ausstattung Ü3-Gruppe Außenstelle Hofäckerschule 5.000 € (Puffer für eventuell noch notwendige Anschaffungen)

- 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 (interkommunaler Kostenausgleich)
- 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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	-200.000	-165.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-165.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-165.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-165.000	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	-75.000	-78.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-78.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-78.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-75.000	-78.500	0	0	0	0	0

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

2023: Spieleinrichtung Hochebene Giraffengruppe 5.000 €

Photovoltaikanlage (Anteil Ü3) 73.500 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507600001 Lugeleskindergarten Zuschüsse Ü3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	60.000	0	0	60.000	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	60.000	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - 2023: Zuschuss Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen 60.000 €

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	0	-45.000	-27.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	-27.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	-27.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-45.000	-27.000	0	0	0	0	0

8 - 2023: Restarbeiten Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen 27.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507100004 Lugeleskindergarten Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-31.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-31.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-31.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-31.500	0	0	0	0	0

9 - 2023: Photovoltaikanlage (Anteil U3) 31.500 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507600004 Lugeleskindergarten Zuschüsse U3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.800	0	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	52.800	0	0	36.000	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	52.800	0	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - 2023: Zuschuss Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen 36.000 €

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	-45.000	0	0	-100.000	-250.000	-1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	-100.000	-250.000	-1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	-100.000	-250.000	-1.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-45.000	0	0	-100.000	-250.000	-1.000.000	0

8 - 2022: Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen 45.000 €

2024 ff.: Neubau ev. Kindergarten (Details noch zu klären)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507000003 Kath. Kindergarten Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-21.580	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.184	-60.000	-3.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.764	-60.000	-3.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.764	-60.000	-3.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-26.764	-60.000	-3.500	0	0	0	0	0

8 - Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen Kernbohrungen mit Einlage Träger 3.500 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	-5.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	0	0

9 - 2022: Erwerb Kombidämpfer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	-5.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.400	0	0	0	0	0	0

9 - 2022: Erwerb Kombidämpfer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507600002 Ev. Kindergarten Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	36.000	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	36.000	36.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1- 2023: Zuschuss Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen 36.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507600003 Kath. Kindergarten Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	0	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	48.000	0	0	48.000	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	48.000	0	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1- 2023: Zuschuss Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen 48.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.200	25.600	25.600	25.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	19.200	25.600	25.600	25.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
17	- Transferaufwendungen	0	0	-30.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-37.800	-7.800	-7.800	-7.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-18.600	17.800	17.800	17.800
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	0	0	-18.600	17.800	17.800	17.800

6 - Mieteinnahmen und Nebenkostenabrechnung

14 – Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude

17 - Umzugskostenhilfe

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741207100001 Gesundheitseinrichtungen Erwerb Anlagev.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-310.000	0	-155.000	-155.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-540.000	0	-155.000	-155.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-540.000	0	-155.000	-155.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-540.000	0	-155.000	-155.000	0	0

7 – Erwerb Räumlichkeiten altes Feuerwehrareal in Raten

2023: Zwei Raten je 155.000 €

2024: Eine Rate 155.000 €

2025: Eine Rate 155.000 €

9 - Erwerb Ausstattung 230.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.422	10.000	5.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.665	10.000	5.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.865	-40.000	-10.000	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-622	-7.700	-3.700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.487	-47.700	-13.700	-700	-700	-700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.822	-37.700	-8.700	-700	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.812	0	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.812	0	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.634	-37.700	-13.700	-6.200	-6.200	-6.200

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.107	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.107	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.107	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-284.822	-275.000	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-284.822	-275.000	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-291.929	-285.000	-297.500	-307.500	-307.500	-307.500

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

TH03
PB42
4241
4241

Kinder, Kultur und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten
Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.117	16.400	15.100	15.100	15.100	15.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	800	800	800	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.935	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.231	18.200	16.900	16.900	16.900	16.900
12	- Personalaufwendungen	-13.682	-14.000	-15.500	-16.300	-16.700	-17.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.404	-140.700	-164.300	-166.800	-164.300	-201.800
15	- Abschreibungen	-101.700	-103.600	-107.850	-122.850	-122.850	-122.850
17	- Transferaufwendungen	0	-10.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-777	-1.400	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-253.563	-269.700	-288.550	-306.850	-304.750	-342.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-228.332	-251.500	-271.650	-289.950	-287.850	-325.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	324.901	338.300	370.150	390.950	388.350	426.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-96.569	-86.800	-98.500	-101.000	-100.500	-100.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	228.332	251.500	271.650	289.950	287.850	325.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

5 - Nutzungsgebühren

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

14 - Unterhaltung und Bewirtschaftung:

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

Sport und Kulturhalle: 2026 Austausch von 350 Stühlen und 60 Tischen 35.000 €

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742417000001 Sport- und Kulturhalle Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.365.113	0	-365.113	-2.000.000	-900.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.365.113	0	-365.113	-2.000.000	-900.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.365.113	0	-365.113	-2.000.000	-900.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.365.113	0	-365.113	-2.000.000	-900.000	0	0	0	0	0

8 - 2023: Generalsanierung Sport- und Kulturhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-51.784	0	0	-40.000	-160.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-51.784	0	0	-40.000	-160.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-51.784	0	0	-40.000	-160.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-51.784	0	0	-40.000	-160.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

9 - 2023: Photovoltaikanlage 160.000 €

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742417600001 Sport- und Kulturhalle Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 - Zuschüsse Generalsanierung Sport- und Kulturhalle

Zuschüsse sind teilweise bereits in 2022 abgerufen worden

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

TH03

PB42

4241

4241

G42410002

Kinder, Kultur und Sport

Sport und Bäder

Sportstätten

Sportstätten

Gymnastikhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742417100002 Gymnastikhalle Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0

9 - 2024: Photovoltaikanlage 100.000 €

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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

10 Investiver Zuschuss Anschaffung Mähroboter sowie Lade- und Servicestation

TH04 Planen und Bauen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.250	168.100	149.200	78.200	73.200	68.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	381.210	268.400	270.900	270.900	270.900	223.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	895.005	810.800	948.900	948.900	948.900	948.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.332	180.500	213.100	210.600	210.600	210.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.327	9.000	5.100	5.100	5.100	5.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.200	190.300	192.600	192.600	192.600	192.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.820.323	1.627.100	1.779.800	1.706.300	1.701.300	1.649.200
12	- Personalaufwendungen	-103.169	-104.900	-111.800	-117.400	-119.700	-122.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.301	-777.100	-674.000	-381.500	-361.500	-353.500
15	- Abschreibungen	-777.769	-689.000	-674.100	-674.100	-674.100	-674.100
17	- Transferaufwendungen	-16.017	-19.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-870.922	-865.390	-894.090	-993.950	-1.058.050	-1.116.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.315.178	-2.455.890	-2.368.990	-2.181.950	-2.228.350	-2.281.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-494.855	-828.790	-589.190	-475.650	-527.050	-632.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	189.364	175.500	180.500	180.500	180.500	180.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.116.245	-1.297.800	-1.443.550	-1.496.350	-1.541.750	-1.566.650
23	- kalkulatorische Kosten	-121.546	-118.600	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.048.427	-1.240.900	-1.385.150	-1.437.950	-1.483.350	-1.508.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.543.282	-2.069.690	-1.974.340	-1.913.600	-2.010.400	-2.140.500

TH04 Planen und Bauen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.088.012	1.358.700	1.508.900	0	1.435.400	1.430.400	1.425.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.097.142	-1.766.890	-1.694.890	0	-1.507.850	-1.554.250	-1.607.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.130	-408.190	-185.990	0	-72.450	-123.850	-181.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.844	1.695.000	485.600	0	1.199.000	1.096.000	300.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.007	0	0	0	57.000	25.300	189.100
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	141.423	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	596.273	1.695.000	485.600	0	2.256.000	3.121.300	489.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.062.785	-2.105.000	-1.428.000	0	-796.000	-311.500	-350.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.770.045	-2.091.500	-1.389.500	0	-2.885.000	-1.109.000	-350.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.818	-67.000	-73.000	0	-50.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-204.000	-271.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.044.648	-4.534.500	-2.890.500	0	-3.731.000	-1.420.500	-700.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.448.374	-2.839.500	-2.404.900	0	-1.475.000	1.700.800	-210.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.457.505	-3.247.690	-2.590.890	0	-1.547.450	1.576.950	-392.850

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.506	120.000	101.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	163.207	120.000	101.000	50.000	50.000	50.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.038	-182.000	-236.000	-22.000	-12.000	-12.000
15	- Abschreibungen	-9.975	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.500	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.235	-35.000	-46.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-218.747	-217.000	-282.000	-37.000	-27.000	-27.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.541	-97.000	-181.000	13.000	23.000	23.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.502	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.502	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.042	-124.000	-211.000	-17.000	-7.000	-7.000

2 - Laufende (konsumtive) Zuschüsse Sanierungsgebiet

Zuschüsse Kommunale Wärmeplanung im Verbund 19.000 €

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

2023:

Bebauungspläne: Photovoltaik Freiflächenanlagen 40.000 €, Bonlanden 20.000 €, sonstige Bebauungspläne (Ludwigsegerte, Erweiterung Bauhof/Gewerbe, Am Bahnhof etc.) 20.000 €

Schlusszahlung Abbruch Feuerwehreal 154.000 €

18 - Kommunale Wärmeplanung im Verbund 31.000 €

Betreuung Sanierungsgebiet Vaihinger Str. II/Ortskern durch Stadtentwicklungsgesellschaft 15.000 €

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107000001 Sanierung Vaih./Str.Ortskern Baumaßnahme												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.853	0	-13.853	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-432.344	0	-22.344	-410.000	-466.000	0	-250.000	-250.000	-350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-446.196	0	-36.196	-410.000	-466.000	0	-250.000	-250.000	-350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-446.196	0	-36.196	-410.000	-466.000	0	-250.000	-250.000	-350.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-446.196	0	-36.196	-410.000	-466.000	0	-250.000	-250.000	-350.000	0

8 - 2023: Herstellung Außenanlagen Feuerwehreal 386.000 €, Planungskosten Bebauung Vaihinger Straße und Straßenbau 80.000 €

2024: Abbruch diverser Gebäude, Planungskosten Bebauung Vaihinger Straße, Kosten für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen Bebauung Vaihinger Straße

2025 ff.: Abbruch diverser Gebäude, Planungskosten, Kosten für Hoch- und Tiefbau- maßnahmen Bebauung Vaihinger Straße, Straßenbau Kreuzung Vaihinger-/Horrheimer-/Sedanstraße (Kosten abhängig von der letztlich beschlossenen Variante und dem Anteil Land bzw. Kreis) → Zuschüsse siehe 751107600001

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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107100001 Sanierung Vaih.Str./Ortskern Grunderwerb												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.811.720	0	-1.094.285	-1.030.000	-350.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.811.720	0	-1.094.285	-1.030.000	-350.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.811.720	0	-1.094.285	-1.030.000	-350.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.811.720	0	-1.094.285	-1.030.000	-350.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0

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

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	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.475.156	0	312.571	1.000.000	400.000	0	300.000	300.000	300.000	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	1.487.876	0	312.571	1.000.000	400.000	0	300.000	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	1.487.876	0	312.571	1.000.000	400.000	0	300.000	300.000	300.000	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	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107700001 Sanierung Vaih.Str./Ortskern Grst.Erlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	173.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	173.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	173.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 3 - Auf der Einnahmenseite fließen der Gemeinde planmäßig neben den Zuschüssen auch Grundstückserlöse zu, welche den Förderrahmen verringern
- Für die Erneuerungsmaßnahme „Vaihinger Straße II/ 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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	-62.425	-100.000	-150.000	0	-700.000	-625.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-62.425	-100.000	-150.000	0	-700.000	-625.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-62.425	-100.000	-150.000	0	-700.000	-625.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-62.425	-100.000	-150.000	0	-700.000	-625.000	0	0

- 8 - Baugebiet Bonlanden:
 Erschließung gemäß Erschließungsvertrag an die VES GmbH und die Bietigheimer Wohnbau GmbH übertragen
 Bezüglich eigener Baugrundstücke ist die Gemeinde den übrigen Eigentümern gleichgestellt
 Herstellung Grünanlage (Eigenanteil Gemeinde ca. 340.000 €), Zahlungsverpflichtungen aufgrund eigener
 Grundstücke, Planungs- und Betreuungsleistungen, Gutachten und Untersuchungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107100007 Erschließung Bonlanden - Erwerb Grundv.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000	0	-450.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	0	-50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.050.000	-1.060.000	0	-500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.050.000	-1.060.000	0	-500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.050.000	-1.060.000	0	-500.000	0	0	0

- 7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und für mögliche Nachzahlungsverpflichtungen
 2023: 1.050.000 €
 2024: 450.000 €
- 9 - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb Wertgrenze (Spielgeräte, Fitnessgeräte, Bänke etc.)
 2023: 10.000 €
 2024: 50.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.000.000	2.000.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	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	1.000.000	2.000.000	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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107700003 Baulandumlegung Baugebiet Schöllbrunnen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.647.271	0	118.035	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.647.271	0	118.035	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.647.271	0	118.035	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107100005 Erschließung Backgasse, Sedanstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.364.683	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.364.683	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.364.683	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.364.683	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-47.904	-48.800	-52.000	-54.600	-55.700	-56.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.448	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.352	-50.000	-53.200	-55.800	-56.900	-58.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.352	-50.000	-53.200	-55.800	-56.900	-58.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.671	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.671	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-61.024	-60.000	-65.200	-67.800	-68.900	-70.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.246	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	134.673	132.000	135.800	135.800	135.800	135.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.673	132.000	135.800	135.800	135.800	135.800
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	134.673	132.000	135.800	135.800	135.800	135.800

7 - Anteilige Ausschüttung des Jahresüberschusses des Neckar-Elektrizitätsverbands

10 - Konzessionsabgabe Strom



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.981	9.000	4.600	4.600	4.600	4.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.981	9.000	4.600	4.600	4.600	4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.981	9.000	4.600	4.600	4.600	4.600
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	3.981	9.000	4.600	4.600	4.600	4.600

10 - Konzessionsabgabe Gas

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.580	51.300	55.000	55.000	55.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.580	51.300	55.000	55.000	55.000	55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.580	51.300	55.000	55.000	55.000	55.000
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	54.580	51.300	55.000	55.000	55.000	55.000

10 - Konzessionsabgabe Wasserversorgung

TH04
PB53
5330
5330

Planen und Bauen
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung
Wasserversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-1.342.000	0	-204.000	-271.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.342.000	0	-204.000	-271.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.342.000	0	-204.000	-271.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.342.000	0	-204.000	-271.000	0	0	0	0	0	0

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	-93.188	0	-3.188	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-93.188	0	-3.188	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-93.188	0	-3.188	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-93.188	0	-3.188	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0

- 8 - Anschluss Hofäckerschule an Breitbandnetz
Zuschüsse bei Investitionsauftrag 753607600002

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-100.000	0	0	-100.000	-200.000	0	-1.300.000	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	-100.000	-200.000	0	-1.300.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	-100.000	-200.000	0	-1.300.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	0	0	-100.000	-200.000	0	-1.300.000	-100.000	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	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753607600002 Zuschüsse Breitbandnetz f Hofäckerschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	81.000	0	0	81.000	81.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	81.000	0	0	81.000	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	81.000	0	0	81.000	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	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753607600003 Zuschüsse Breitbandnetz Sersheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	720.000	720.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-313	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-313	-500	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.930	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.930	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.243	-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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753707000001 Baumaßnahmen Häckselplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0

8 - Videoüberwachung Häckselplatz

TH04
PB53
5380
5380

Planen und Bauen
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.257	47.100	47.100	47.100	47.100	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	770.674	705.000	841.500	841.500	841.500	841.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.931	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	982.862	835.100	966.600	966.600	966.600	919.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.767	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Abschreibungen	-218.448	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-789.018	-799.500	-746.200	-876.300	-940.400	-999.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.020.233	-931.300	-878.100	-1.008.200	-1.072.300	-1.131.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.372	-96.200	88.500	-41.600	-105.700	-211.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	189.048	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-85.693	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.355	88.900	93.900	93.900	93.900	93.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.983	-7.300	182.400	52.300	-11.800	-117.600

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

5 - Die Abwassergebühren wurden für 2021 - 2023 neu kalkuliert. Die Gebührenfestsetzung 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 345.000 m³ pro Jahr.
 Basis für die Niederschlagswassergebühr ist die versiegelte Fläche mit 445.000 m².

Schmutzwassergebühren:	345.000 m³ x 1,82 €/m³	= 627.900 €
Niederschlagswassergebühren:	445.000 m² x 0,48 €/m²	= 213.600 €
Abwassergebühren:		= 841.500 €

Eine Neukalkulation erfolgt für die Jahre 2024 – 2026

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

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

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

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

21 - Die Erträge aus internen Leistungen stellen die Verrechnung der Kosten für die Straßenentwässerung dar (siehe 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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753807600001 Klär- und Kanalisationsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	198.464	0	14.007	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	198.464	0	14.007	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	198.464	0	14.007	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.943	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228.705	207.000	209.000	209.000	209.000	209.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.984	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	244.632	222.200	224.300	224.300	224.300	224.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.163	-394.000	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500
15	- Abschreibungen	-466.742	-470.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.064	-4.000	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-688.969	-868.000	-745.600	-745.600	-745.600	-745.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-444.337	-645.800	-521.300	-521.300	-521.300	-521.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-364.240	-496.100	-516.650	-552.450	-582.850	-582.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-364.240	-496.100	-516.650	-552.450	-582.850	-582.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-808.577	-1.141.900	-1.037.950	-1.073.750	-1.104.150	-1.104.050

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

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

14 - Aufwendungen Straßenbeleuchtung gemäß Betriebsführungsvertrag

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

Ansatz 2023:

Straßen - Allgemeine Unterhaltung 150.000 € (inkl. Umgestaltung Querungshilfe Bahnhofstraße), Austausch Verkehrszeichen 5.000 €,

Feldwege - Unterhaltung Feldwege 50.000 €

Sanierung Triebweg siehe 754107000002 „Feldwegeausbau Tiefbaumaßnahmen“

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

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000001 Straßenbaumaßnahmen allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.862	0	-25.862	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.862	0	-25.862	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.862	0	-25.862	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.862	0	-25.862	0	0	0	0	0	0	0

7 - Straßenbau allgemein (investiv)

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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	-10.202	0	0	0	-50.000	0	-30.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.202	0	0	0	-50.000	0	-30.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.202	0	0	0	-50.000	0	-30.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.202	0	0	0	-50.000	0	-30.000	0	0	0

8 - 2023: Sanierung Triebweg 50.000 €

2024: Sanierung Triebweg 2. BA 30.000 €

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000003 Talstraße / Gehweg Industriestraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.096.846	0	-34.483	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.096.846	0	-34.483	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.096.846	0	-34.483	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.096.846	0	-34.483	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	-22.632	-290.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.632	-290.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.632	-290.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-22.632	-290.000	-5.000	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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	-23.336	-200.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.336	-200.000	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.336	-200.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-23.336	-200.000	-30.000	0	0	0	0	0

8 - Sanierung Schloßstraße

Neugestaltung Areal „alte Feuerwehr“ bei 751107000001

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	-12.744	-250.000	-220.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.744	-250.000	-220.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.744	-250.000	-220.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.744	-250.000	-220.000	0	0	0	0	0

8 - Sanierung Sedanstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	-108.000	-100.000	0	-300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-108.000	-100.000	0	-300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-108.000	-100.000	0	-300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-108.000	-100.000	0	-300.000	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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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
 G54100011 Neugestaltung des Marktes (SIQ)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107000011 Neugestaltung des Marktes (SIQ)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.093.180	0	-1.606.918	-320.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.000	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.110.180	0	-1.606.918	-337.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.110.180	0	-1.606.918	-337.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.110.180	0	-1.606.918	-337.000	0	0	0	0	0	0

- 8 - Für die Neugestaltung des Marktes wurde ein Zuschuss über den Bund-Länder-Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (SIQ) bewilligt.
- Maßnahme abgeschlossen
- Zuschüsse siehe 754107600011

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	666.940	0	127.223	510.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	666.940	0	127.223	510.000	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	666.940	0	127.223	510.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Zuschüsse sind eingegangen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-569	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-569	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-72.342	-55.000	-73.000	-80.000	-80.000	-90.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-72.342	-55.000	-73.000	-80.000	-80.000	-90.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.911	-61.000	-78.000	-85.000	-85.000	-95.000

14 - Straßenreinigung, Streusalz etc.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.893	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.838	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.231	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.858	-6.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15	- Abschreibungen	-20.748	-22.100	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.171	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.777	-30.800	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.547	-21.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.366	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.366	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.913	-25.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-1.843	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.843	-11.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.843	-11.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-228	-2.700	-300	-300	-300	-300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-228	-2.700	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.071	-14.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	57.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	57.000	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	0	0	57.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 - Kostenerstattungsanspruch auf den Ablösebetrag der Unterhaltungskosten

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.768	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.310	10.200	11.600	11.600	11.600	11.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.432	-26.600	-36.600	-26.600	-26.600	-26.600
15	- Abschreibungen	-18.508	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	- Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.940	-47.600	-55.600	-45.600	-45.600	-45.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.630	-37.400	-44.000	-34.000	-34.000	-34.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-452.360	-500.000	-570.000	-575.000	-575.000	-580.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-452.360	-500.000	-570.000	-575.000	-575.000	-580.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-489.991	-537.400	-614.000	-609.000	-609.000	-614.000

- 6 - Nutzungsentschädigungen Wasserentnahmestelle Lindenstraße
- 14 - Unterhaltung von Grünflächen, Spielplätzen, Bürgergarten etc.
Allgemeine Unterhaltung: 25.000 €
2023: Spielplatz Tizianstraße 10.000 €
- 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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	-836	-220.000	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-836	-220.000	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-836	-220.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-836	-220.000	-40.000	0	0	0	0	0

8 - 2022: Neubau Pumptrack

2023: Outdoorfitness und Inklusion 30.000 €, Spielplatz Tizianstraße 10.000 €

Spiel- und Fitnessgeräte bei 755107100001 „Geräte für Kinderspielplätze“

Zuschuss bei 755107600001 „Neubau Spielplätze Zuschuss“

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-128.097	0	-5.040	-50.000	-61.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-128.097	0	-5.040	-50.000	-61.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-128.097	0	-5.040	-50.000	-61.000	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	-131.181	0	-5.040	-50.000	-61.000	0	0	0	0	0

9 - 2023: Spiel- und Fitnessgeräte Outdoor-Fitnesspark mit inklusivem Spielbereich 51.000 €, Spielplatz Tizianstraße 10.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	100.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.050	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.050	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.050	100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	30.000	10.000	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	31.600	31.600	11.600	6.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714	-63.000	-80.000	-20.000	-10.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-9.775	-9.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.260	-8.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.749	-81.400	-98.100	-38.100	-28.100	-20.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.191	-49.800	-66.500	-26.500	-21.500	-18.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80.809	-50.000	-90.000	-95.000	-100.000	-110.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80.809	-50.000	-90.000	-95.000	-100.000	-110.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-98.000	-99.800	-156.500	-121.500	-121.500	-128.500

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

14 - Pflegeleistungen durch Dritte, Unterhaltung

2023 - 2025:

Leitungssanierung Grundleitung Im Sommerrain 16.000 €

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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	-5.245	0	0	0	0	0	-285.000	-134.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.245	0	0	0	0	0	-285.000	-134.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.245	0	0	0	0	0	-285.000	-134.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.245	0	0	0	0	0	-285.000	-134.000	0	0

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

2024 – 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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	-20.000	-23.000	0	-46.000	-11.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-23.000	0	-46.000	-11.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-23.000	0	-46.000	-11.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-23.000	0	-46.000	-11.500	0	0

7 - Grunderwerb zur Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755207600001 Hochwasserschutz Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	0	0	4.000	4.600	0	179.000	76.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	4.000	0	0	4.000	4.600	0	179.000	76.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	4.000	4.600	0	179.000	76.000	0	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.051	105.500	106.100	106.100	106.100	106.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.334	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	127.485	105.700	106.300	106.300	106.300	106.300
12	- Personalaufwendungen	-15.901	-18.000	-19.500	-20.600	-21.000	-21.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.644	-48.100	-50.900	-49.400	-49.400	-49.400
15	- Abschreibungen	-28.459	-31.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.389	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-113.393	-97.200	-100.900	-100.500	-100.900	-101.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.092	8.500	5.400	5.800	5.400	5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	316	500	500	500	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-68.912	-115.000	-110.000	-110.000	-120.000	-120.000
23	- kalkulatorische Kosten	-35.853	-32.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-104.450	-147.000	-145.500	-145.500	-155.500	-155.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.357	-138.500	-140.100	-139.700	-150.100	-150.500

- 5 - Friedhofsgebühren
- 14 - Unterhaltung der Friedhofsanlage
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Aussegnungshalle
 Leistungsvergütung an Bestattungsunternehmer
 2023: Lautsprecheranlage und Mikrofon 1.500 € (ergänzend zum Investitionsauftrag)
 2024: Umbau vorderer Raum mit Kühlzelle zu einem Kühlraum siehe 755307000001
- 21 - Verrechnung des öffentlichen Grüns von der Produktgruppe 5510
- 22 - Bauhofleistungen und allgemeine Verwaltungskosten
- 23 - Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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	-35.588	0	-13.927	0	-35.000	0	-20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.588	0	-13.927	0	-35.000	0	-20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.588	0	-13.927	0	-35.000	0	-20.000	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-35.386	0	-11.819	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-70.974	0	-25.746	0	-35.000	0	-20.000	0	0	0

8 - Schaffung zusätzlicher Bestattungsangebote

2023: Urnenbaumgrabanlage 35.000 €

2024: Umbau vorderer Raum mit Kühlzelle zu einem Kühlraum 20.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755307100001 Friedhof Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

9 - Die 2018 eingestellte Bedarfsposition wurde nicht benötigt.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	177	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-177	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.517	-19.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.642	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.578	-19.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.401	-19.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-503	0	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-503	0	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.904	-19.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	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	25.300	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.300	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	25.300	0	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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.300	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.164	46.000	67.800	65.300	65.300	65.300
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	43.363	48.000	70.100	67.600	67.600	67.600
12 -	Personalaufwendungen	-39.363	-38.100	-40.300	-42.200	-43.000	-43.900
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.309	-31.800	-33.800	-26.800	-26.800	-26.800
15 -	Abschreibungen	-12	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.695	-14.990	-14.990	-15.750	-15.750	-15.750
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-103.380	-84.890	-89.090	-84.750	-85.550	-86.450
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-60.017	-36.890	-18.990	-17.150	-17.950	-18.850
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.011	-31.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.011	-31.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.028	-68.190	-48.990	-47.150	-47.950	-48.850

PG 5550 Veranschlagung analog dem Forstwirtschaftsplan

14 - Für einzelne Kostenarten wird ein Waldbudget gebildet

22 - Verrechnung von allgemeinen Verwaltungsleistungen aus dem Produktbereich 11

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755507100001 Forst Erwerb bew. AV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.111	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.194	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.305	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.305	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.305	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	280	300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.832	51.700	61.700	61.700	61.700	61.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.266	52.200	63.200	63.200	63.200	63.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.252	-6.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
15	- Abschreibungen	-3.083	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.334	-9.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.931	42.300	50.300	50.300	50.300	50.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.369	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.369	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.562	39.000	47.600	47.600	47.600	47.600

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

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.883.940	8.434.584	8.258.100	8.596.200	8.926.300	9.190.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.689.348	3.026.864	2.719.500	2.547.900	2.447.400	2.206.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.100	150.000	100.000	120.000	130.000	140.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	32.228	26.100	172.000	224.000	235.000	245.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	657	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.722.274	11.637.548	11.249.600	11.488.100	11.738.700	11.782.600
12	- Personalaufwendungen	0	-44.900	-142.200	-149.300	-55.900	-57.000
15	- Abschreibungen	207	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.594	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	- Transferaufwendungen	-3.843.406	-3.950.893	-4.696.800	-5.160.600	-4.975.600	-5.120.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.845.793	-4.001.793	-4.844.500	-5.315.400	-5.037.000	-5.182.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.876.481	7.635.755	6.405.100	6.172.700	6.701.700	6.599.700
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	6.876.481	7.635.755	6.405.100	6.172.700	6.701.700	6.599.700

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	10.725.432	11.637.548	11.249.600	0	11.488.100	11.738.700	11.782.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.679.497	-4.001.793	-4.844.500	0	-5.315.400	-5.037.000	-5.182.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.045.935	7.635.755	6.405.100	0	6.172.700	6.701.700	6.599.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.045.935	7.635.755	6.405.100	0	6.172.700	6.701.700	6.599.700

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.883.940	8.434.584	8.258.100	8.596.200	8.926.300	9.190.800
	30110000 Grundsteuer A	21.550	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	30120000 Grundsteuer B	627.565	650.000	697.000	700.000	700.000	700.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.667.474	3.150.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.921.092	3.977.490	4.352.000	4.650.700	4.957.600	5.205.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	302.979	258.251	270.900	284.500	293.600	299.600
	30310000 Vergnügungssteuer	24.289	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	30320000 Hundesteuer	24.629	30.000	35.600	36.000	36.000	37.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	294.363	315.843	336.600	359.000	373.100	383.200
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.689.348	3.026.864	2.719.500	2.547.900	2.447.400	2.206.800
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.661.439	3.026.864	2.719.500	2.547.900	2.447.400	2.206.800
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	27.909	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.100	150.000	100.000	120.000	130.000	140.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	116.100	150.000	100.000	120.000	130.000	140.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	657	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	657	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.690.046	11.611.448	11.077.600	11.264.100	11.503.700	11.537.600
15	- Abschreibungen	207	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-26	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	233	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.843.406	-3.950.893	-4.696.800	-5.160.600	-4.975.600	-5.120.400
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-264.839	-310.139	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-1.597.135	-1.615.380	-1.995.500	-2.165.000	-2.089.000	-2.162.800
	43720001 Kreisumlage	-1.950.320	-1.993.849	-2.417.400	-2.711.000	-2.602.000	-2.673.000
	43720003 Umlage Verband Region Stuttgart	-31.112	-31.525	-40.900	-41.600	-41.600	-41.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.843.199	-3.950.893	-4.696.800	-5.160.600	-4.975.600	-5.120.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.846.847	7.660.555	6.380.800	6.103.500	6.528.100	6.417.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.846.847	7.660.555	6.380.800	6.103.500	6.528.100	6.417.200
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	6.846.847	7.660.555	6.380.800	6.103.500	6.528.100	6.417.200

1 - Steuern und ähnliche Abgaben:

	Grundsteuer A und B:	Die Ansätze orientieren sich an den Sollstellungen 2023.
	Gewerbsteuer:	Der Ansatz basiert auf den Sollstellungen 2023. Das Gewerbesteueraufkommen kann sich je nach Erklärungszeitpunkt von Gewerbesteueranlagen durch örtliche Unternehmen verändern.
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	Der Anteil an der Einkommensteuer wird nach den Eckdaten für die Haushaltsplanung 2023 für alle Kommunen in Baden-Württemberg auf 7,758 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 2023 voraussichtlich 1,134 Mrd. €.
	Vergnügungssteuer:	Die Vergnügungssteuer wurde auf 17 v.H. der Bruttokasse festgelegt. Aus heutiger Sicht kann mit einem Jahresaufkommen in der veranschlagten Höhe gerechnet werden.
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich:	Die auf die Gemeinden in Baden-Württemberg zu verteilende Gesamtsumme beträgt 2023 600 Mio. €.
2 -	Schlüsselzuweisungen vom Land:	Die maßgebende Finanzausstattung der Gemeinde Sersheim im Jahr 2021 führt zu einer Senkung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 entsprechend den Vorschriften des FAG. Hier werden die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 II FAG) und die kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) gebucht.
7 -	Erstattungen von Zweckverbänden:	Erstattung Gewerbesteuer Zweckverband Eichwald
17 -	Transferaufwendungen:	
	Gewerbsteuerumlage	Nach dem Haushaltserlass 2023 beträgt der Umlagehebesatz 35,0 %.
	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichumlage)	Die Finanzausgleichumlage steigt aufgrund der etwas höheren Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr.
	Kreisumlage	2023: Umlagesatz 27,5 %, 2024 ff. 28,5 %

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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	32.228	26.100	172.000	224.000	235.000	245.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.228	26.100	172.000	224.000	235.000	245.000
12	- Personalaufwendungen	0	-44.900	-142.200	-149.300	-55.900	-57.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.594	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.594	-50.900	-147.700	-154.800	-61.400	-62.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.634	-24.800	24.300	69.200	173.600	182.500
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	29.634	-24.800	24.300	69.200	173.600	182.500

- 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 Bürgschaften VES GmbH 36990000 „Weitere sonstige Finanzerträge“
- 12 - Personalkosten-Deckungsreserve zur Auszahlung der leistungsorientierten Vergütung an die Beschäftigten. Die Verbuchung erfolgt bei den jeweiligen Produktgruppen
- 16 - Zinsen für den aufgenommenen KfW-Kredit (0,39 %)
Verwahrentgelte / Negativzinsen für überschüssige Bankguthaben

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1

zum Haushaltsplan 2023

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
				4120	Gesundheitseinrichtungen
		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	5210	Bauordnung
		53	Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung
				5320	Gasversorgung
				5330	Wasserversorgung
				5360	Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen
				5370	Häckselplatz
				5380	Abwasserbeseitigung
		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen
				5450	Straßenreinigung und Winterdienst
				5460	Parkierungseinrichtungen
				5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
		55	Natur-/ Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
				5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Anlagen
				5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
				5540	Naturschutz und Landschaftspflege
				5550	Forstwirtschaft
		57	Wirtschaft und Tourismus	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 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13	2,00				2,00	2,00	
	A12	1,00				0,00	0,00	
	A11	0,00				1,00	1,00	
	A10	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt		4,00				4,00	4,00	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E10	0,0000				0,0000	0,0000	
	E9c	3,0000				3,0000	2,7000	
	E9b	0,0000				0,0000	0,0000	
	E9a	2,8000				1,8000	1,8000	
	E8	5,3000				3,5000	3,5000	
	E7	1,7907				2,9000	2,9000	
	E6	3,0000				2,5907	2,5907	
	E5	9,8462				9,6731	8,0000	
	E4	0,0000				0,0000	1,0000	
	E3	0,1667				0,1538	0,1538	
	E2	7,6410				7,4857	7,4730	
	S16	0,0000				1,0000	1,0000	
	S13	2,0000				0,0000	0,0000	
	S12	1,1500				1,1500	1,1500	
	S11b	0,2500				0,2500	0,2500	
	S9	2,0000				2,0000	1,8000	
	S8a	17,0000				5,6000	5,6000	
	S7	0,0000				0,0000	0,0000	
	S4	3,0000				13,5000	12,5000	
	S3	0,0000				0,0000	0,0000	
	S2	2,1025				2,3654	2,3077	
Insgesamt (B)		61,0471				56,9687	54,7252	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		65,0471				60,9687	58,7252	

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

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

II. Beschäftigte											
Teilhaushalt/ Produktgruppe	Enteilung nach den Entgeltgruppen										Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		9c	9a	8	7	6	5	4	3	2	
TH01											
1122		1,00	1,00	1,520	0,60						
1123				0,175							
1124										4,3365	
1125		1,00	1,00			2,33	9,8462			1,1819	
1126		0,47	0,16	0,744					0,1667		
1130		0,02		0,25							
1132				0,705							
1133				0,10							
TH02											
1220		0,28		0,248							
1221					0,60						
1222		0,03		1,080							
1223		0,10	0,56	0,064							
1224		0,05									
1225				0,264							
1280		0,02									
TH03											
2110					0,5907						
2630										0,3014	
2720										0,1125	
2810		0,03								0,075	
3620										0,2250	
3650			0,08							0,8975	
4241										0,3087	
TH04											
5530				0,15						0,2025	
5550						0,67					
Insgesamt		3,00	2,80	5,30	1,7907	3,00	9,8462	0,00	0,1667	7,6410	
Teilhaushalt/ Produktgruppe	Enteilung nach den Entgeltgruppen										Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
	SL3	SL2	SL1b	S9	S8a	S7	S4	S3	S2		
TH03											
2110									1,1795		
3620		1,15	0,25								
3650	2,00			2,00	17,00	0,00	3,00		0,9230		
Insgesamt	2,00	1,15	0,25	2,00	17,00	0,00	3,00	0,00	2,1025		

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

I. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Haushaltsjahr 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Verwaltungs- praktikanten	Anwärterbezüge	1	1	0	1 bis 02/ 2023
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Ausbildungsvergütung	4	5	3	2 bis 08/ 2023, 2 ab 09/ 2023, 1 ganzjährig
Praktikanten	Praktikantenvergütung	1	3	2	1 bis 08/ 2023 und 1 ab 09/ 2023
Insgesamt		6	9	5	

II. Geringfügig entlohnte Beschäftigte

Bezeichnung	Produktgruppe	Haushaltsjahr 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Verwaltungskräfte	1133	0	0	0	
Betreuungskräfte	3620	1	1	1	
Reinigungskräfte	1124	0	1	1	
Aushilfskräfte	3650	4	4	4	
Insgesamt		5	6	6	

Anlage 3

zum Haushaltsplan 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2023	1.500	0	1.300	200	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe:		0	1.300	200	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Anlage 4

zum Haushaltsplan 2023

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*	6.186	6.366
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses*	4.822	4.822
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	11.008	11.188

*Die hochgerechneten Werte beinhalten die voraussichtlichen Ergebnisse aus 2022.

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2023

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	246
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	246

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2023

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	63	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	63	0
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	63	0

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	62.500,00	0,00

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2023

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.755.924,56				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.755.924,56				
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)	1.340.729,69	-3.274.440,00	-1.478.550,00	2.336.050,00	-257.950,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.096.654,25	1.822.214,25	343.664,25	2.679.714,25	2.421.764,25
10	- davon: für zweckgebundene 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	5.096.654,25	1.822.214,25	343.664,25	2.679.714,25	2.421.764,25
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	227.654,17	226.158,31	241.996,75	258.593,46	276.988,93

1) Der bereits verfügbare Prognosewert zur Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Haushaltsjahr 2022 ist aufgenommen.

**Berechnung der Finanzausgleichsleistungen /
Finanzausgleich**

Anlage 8 zum Haushaltsplan 2023

Berechnung der Finanzausweisungen 2023

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A

Istaufkommen zweitvorangegangenes Haushaltsjahr (2021) x Hebesatz nach FAG

21.585,00 €	x	195	
	360		11.692,00 €

2. Grundsteuer B

Istaufkommen zweitvorangegangenes Haushaltsjahr (2021) x Hebesatz nach FAG

684.687,00 €	x	185	
	360		351.853,00 €

3. Gewerbesteuer

Istaufkommen zweitvorangegangenes Haushaltsjahr (2021) x Hebesatz nach FAG

2.796.141,00 €	x	290	
	360		2.252.447,00 €

abzüglich der Gewerbesteuerumlage:

Istaufkommen zweitvorangegangenes Haushaltsjahr (2021) x Hebesatz nach FAG

2.796.141,00 €	x	35	
	360		271.847,00 €

Bereinigte Gewerbesteuer 1.980.600,00 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer
des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2021)

x

Schlüsselzahl der Gemeinde am Gemeindeanteil

6.989.467.931,14 €	x	0,000561	3.921.092,00 €
--------------------	---	----------	----------------

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)				
	524.712.614,00 €	x	0,000561	294.363,00 €
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
	302.979,00 €	x	80,00%	242.383,00 €
Steuerkraftmesszahl				6.801.983
bei der GrdSt. B und der GewSt. werden Anteile aus dem Zweckverband Eichwald eingerechnet				
B Bedarfsmesszahl				
1. Gewichtetete Einwohnerzahl am 30.06.2022 (gemäß § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 36 FAG)		5.743	Einwohner	
2. Kopfbetrag für 3.000 Einwohner		1.547,00 €	(lt. Haushaltserlass)	
3. Kopfbetrag für 10.000 Einwohner		1.701,70 €		
Differenz Kopfbetrag für 7.000 Einwohner		154,70 €		
4. Einwohnerzahlunterschied (Ziffer 1 - 3000 EW)		2.743	Einwohner	
5. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3:				
154,70 €	x	2.743		
	7.000	=		60,70 €
60,70 €	+	1.547,00 €	=	1.607,70 €
Bedarfsmesszahl A (Einwohnerzahl x Kopfbetrag nach § 7 III FAG)				9.233.021
1. Gemeindefläche in m²		11.483.053		
2. Erhöhte Einwohnerzahl		5.743		
3. Flächenfaktor		1.999,48		
4. Grundbetrag bei 4.000 m² oder weniger je EW		77,40		
5. Kopfbetrag B		77,40		
Bedarfsmesszahl B (Einwohnerzahl x Kopfbetrag nach § 7 IV FAG)				444.508
Bedarfsmesszahl (Gesamt, § 7 I FAG)				9.677.529

Berechnung der Schlüsselzahl nach § 5 FAG:				
BEDARFSMESSZAHL				9.677.529
abzüglich				
STEUERKRAFTMESSZAHL				6.801.983
ergibt				
SCHLÜSSELZAHL nach § 5 FAG				2.875.546

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

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

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I				6.801.983
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen Haushaltsjahr (2021) ohne KIP				1.988.556,00 €
3. Mehrzuweisungen im Haushaltsjahr 2020				- €
ergibt die Steuerkraftsumme				8.790.539

III. Berechnung der Finanzausweisungen

Investitionspauschale

a) Kommunale Investitionspauschale (Steuerkraftsumme je Einwohner)				
	1.530,65 €			
b) Durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einwohner lt. Testbescheid				
	1.814,12 €			
c) In Prozent des Landesdurchschnitts		84,37%		
d) Gewichtete Einwohnerzahl (§ 4 II FAG unter 75 % -> 125 %)				
115 Prozent von	5.743	Einwohnern =	6.604	
e) Investitionspauschale (gewichtete Einwohnerzahl x Pauschalbetrag lt. November-Steuerschätzung)				
	6.604	Einwohner x	107,00 €	ergibt
				706.628,00 €

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft					
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl sind	70,00%				
von					
2.875.546,00 €			ergibt		2.012.882,00 €
S U M M E der Schlüsselzuweisungen (Grupp.Nr. 041)					2.719.510,00 €
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					
7.758.000.000,00 €					
x					
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,000561		ergibt		4.352.238,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen					
1.134.000.000,00 €					
x					
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002389		ergibt		270.913,00 €
Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich					
Voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen					
600.000.000,00 €	x	0,000561	ergibt		336.600,00 €

IV Berechnung der Umlagen				
1. Kreisumlage				
Steuerkraftsumme des Planjahres	8.790.539,00 €			
x				
Hebesatz Kreisumlage	27,50%		ergibt	2.417.398,00 €
2. FAG-Umlage				
Steuerkraftsumme des Planjahres	8.790.539,00 €			
x				
Hebesatz Finanzkraftumlage	22,70%		ergibt	1.995.452,00 €
Der Hebesatz der FAG-Umlage berechnet sich nach § 1a FAG:				
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100				
6.801.983	9.677.529	X	100	70,29
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	70 - 60		10	
Erhöhungsbetrag	10 x 0,06		0,60	
Somit ergibt sich folgender Hebesatz: 22,10 + 0,60			22,70%	
3. Umlage an den Verband Region Stuttgart				
Steuerkraftsumme der Gemeinde im Planjahr	8.790.539,00 €			
im Verhältnis zur Gesamtsteuerkraftsumme der Region entspricht dies einem Anteil von:				
	0,16%			
Verbandsumlage gesamt	25.537.800,00 €			
Verbandsumlage gesamt x Anteil der Gemeinde Sersheim an der Gesamtsteuerkraft				
25.537.800,00 € x		0,16%	ergibt	40.860,00 €
S U M M E der allgemeinen Umlagen				4.453.710,00 €
4. Gewerbesteuerumlage				
Gewerbesteuer Istaufkommen im Planjahr	2.500.000,00 €			
Hebesatz der Gemeinde	360%			
davon	35,00%	Gewerbesteuerumlage	ergibt	243.056,00 €

Übersicht über die gebildeten Budgets

Anlage 9 zum Haushaltsplan 2023

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

BUD_PERSONALKOSTEN Budget Personalkosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	-3.152.085	-3.548.000	-4.053.400	-4.256.000	-4.244.900	-4.329.500
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.729	-47.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.210.814	-3.595.000	-4.111.400	-4.314.000	-4.302.900	-4.387.500
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.210.814	-3.595.000	-4.111.400	-4.314.000	-4.302.900	-4.387.500
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	-3.210.814	-3.595.000	-4.111.400	-4.314.000	-4.302.900	-4.387.500

Das Budget der Personalkosten enthält folgende Kostenarten:

Kostenart	Bezeichnung	Plan 2023 in €
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	329.500,00
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.749.100,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	164.500,00
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	222.500,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	573.100,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	14.700,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.000,00
Gesamtbudget 2023:		4.111.400,00



Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2023 in €
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	125.000,00
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	64.500,00
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.500,00
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.500,00
Summe:				204.500,00
11200000	EDV	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	6.000,00
11200000	EDV	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.900,00
11200000	EDV	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	300,00
Summe:				8.200,00
11210000	Personalwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	52.800,00
11210000	Personalwesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.800,00
11210000	Personalwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.200,00
Summe:				75.800,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	59.000,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	198.800,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	50.500,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	16.800,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	41.700,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.500,00
Summe:				370.300,00
11230000	Versicherungen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	8.400,00
11230000	Versicherungen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	700,00
11230000	Versicherungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.600,00
Summe:				10.700,00
11243003	Gebäudeverwaltung Grundschule	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	65.800,00
11243003	Gebäudeverwaltung Grundschule	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	5.600,00
11243003	Gebäudeverwaltung Grundschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	14.200,00
Summe:				85.600,00
11243006	Gebäudeverwaltung Kiga 0-6-Jährige	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	60.900,00
11243006	Gebäudeverwaltung Kiga 0-6-Jährige	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	5.200,00
11243006	Gebäudeverwaltung Kiga 0-6-Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	13.200,00
Summe:				79.300,00
11243012	Rathaus	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	22.800,00
11243012	Rathaus	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.900,00
11243012	Rathaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	5.000,00
Summe:				29.700,00
11243015	Bürgerhaus	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	2.400,00
11243015	Bürgerhaus	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	200,00
11243015	Bürgerhaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	500,00
Summe:				3.100,00
11250000	Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	574.400,00
11250000	Bauhof	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	48.000,00
11250000	Bauhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	122.100,00
Summe:				744.500,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	12.400,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	88.300,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.900,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	6.900,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	18.800,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	600,00
Summe:				130.900,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.600,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	13.000,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	900,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.200,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.800,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	200,00
Summe:				20.700,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2023 in €
11320000	Abgabenwesen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	29.700,00
11320000	Abgabenwesen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.500,00
11320000	Abgabenwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	6.300,00
Summe:				38.500,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	17.000,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	4.800,00
11330003	Grundstücksbewirtschaftung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.400,00
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:				29.300,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.300,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	27.600,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.400,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.400,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	5.900,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	200,00
Summe:				41.800,00
12210000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	27.200,00
12210000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.300,00
12210000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	5.800,00
Summe:				35.300,00
12220000	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	53.000,00
12220000	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	4.500,00
12220000	Einwohnerwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	11.400,00
Summe:				68.900,00
12230000	Standesamt	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.300,00
12230000	Standesamt	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	38.700,00
12230000	Standesamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.400,00
12230000	Standesamt	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	3.300,00
12230000	Standesamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	8.300,00
12230000	Standesamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	200,00
Summe:				56.200,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.800,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	2.900,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	600,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	300,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	700,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100,00
Summe:				6.400,00
12250000	Sozialversicherung	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	12.600,00
12250000	Sozialversicherung	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.100,00
12250000	Sozialversicherung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.700,00
Summe:				16.400,00
12600000	Feuerwehr	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.500,00
Summe:				6.500,00
12800000	Katastrophenschutz	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.800,00
12800000	Katastrophenschutz	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.200,00
12800000	Katastrophenschutz	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	600,00
12800000	Katastrophenschutz	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	100,00
12800000	Katastrophenschutz	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	300,00
12800000	Katastrophenschutz	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100,00
Summe:				4.100,00
21100010	GS Hofäckerschule	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	26.800,00
21100010	GS Hofäckerschule	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.300,00
21100010	GS Hofäckerschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	5.800,00
21100010	GS Hofäckerschule	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40.000,00
Summe:				74.900,00
21100011	Kernzeit- und Ferienbetreuung	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	43.300,00
21100011	Kernzeit- und Ferienbetreuung	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	3.700,00
21100011	Kernzeit- und Ferienbetreuung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	9.600,00
Summe:				56.600,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2023 in €
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	12.600,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.100,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3.100,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100,00
Summe:				16.900,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	5.500,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	500,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.200,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100,00
Summe:				7.300,00
28100000	Heimspflege	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	4.600,00
28100000	Heimspflege	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	400,00
28100000	Heimspflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.000,00
Summe:				6.000,00
36200002	Schulsozialarbeit	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	25.600,00
36200002	Schulsozialarbeit	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.200,00
36200002	Schulsozialarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	5.500,00
Summe:				33.300,00
36200004	Jugendarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.300,00
36200004	Jugendarbeit	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	70.000,00
36200004	Jugendarbeit	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.400,00
36200004	Jugendarbeit	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	5.500,00
36200004	Jugendarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	16.800,00
36200004	Jugendarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	200,00
Summe:				98.200,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	755.400,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	63.700,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	162.800,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	384.900,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	31.300,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	83.800,00
Summe:				1.482.000,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	12.000,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.000,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.500,00
Summe:				15.500,00
52100000	Bauordnung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	38.200,00
52100000	Bauordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.200,00
52100000	Bauordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.600,00
Summe:				52.000,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	15.000,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.300,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3.200,00
Summe:				19.500,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	30.900,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.700,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	6.700,00
Summe:				40.300,00
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	130.000,00
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	3.400,00
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	8.800,00
Summe:				142.200,00
Gesamtsumme:				4.111.400,00

BUD_BEWIRTSCHAFTUNG Budget Bewirtschaftungskosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-454.685	-438.350	-598.000	-598.100	-580.300	-577.600
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-454.685	-438.350	-598.000	-598.100	-580.300	-577.600
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-454.685	-438.350	-598.000	-598.100	-580.300	-577.600
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	-454.685	-438.350	-598.000	-598.100	-580.300	-577.600

Das Budget der Bewirtschaftungskosten enthält folgende Kostenarten:

Kostenart	Bezeichnung	Plan 2023 in €
42411000	Aufwendungen Energie (Wasser/Abwasser, Heizung, Strom/Beleuchtung etc.)	463.000,00
42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	58.700,00
42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	47.950,00
42418000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Abfallgebühren, Grundsteuer)	28.350,00
Gesamtsumme:		598.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2023 in €
11243012	Rathaus	42411000	Aufwendungen Energie	35.000,00
11243012	Rathaus	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	3.700,00
11243012	Rathaus	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.200,00
11243012	Rathaus	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	350,00
Summe:				44.250,00
11243015	Bürgerhaus	42411000	Aufwendungen Energie	2.000,00
11243015	Bürgerhaus	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	800,00
11243015	Bürgerhaus	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	250,00
11243015	Bürgerhaus	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	200,00
Summe:				3.250,00
11243018	Am Bahnhof 5	42411000	Aufwendungen Energie	11.200,00
11243018	Am Bahnhof 5	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200,00
11243018	Am Bahnhof 5	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	450,00
Summe:				11.850,00
11243021	Backgasse 7	42411000	Aufwendungen Energie	9.600,00
11243021	Backgasse 7	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500,00
11243021	Backgasse 7	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	500,00
Summe:				10.600,00
11243027	Bahnhofstr. 11, 11/1	42411000	Aufwendungen Energie	11.200,00
11243027	Bahnhofstr. 11, 11/1	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400,00
11243027	Bahnhofstr. 11, 11/1	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	300,00
Summe:				11.900,00
11243030	Horrheimer Str. 1	42411000	Aufwendungen Energie	2.000,00
11243030	Horrheimer Str. 1	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	250,00
11243030	Horrheimer Str. 1	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	250,00
Summe:				2.500,00
11243033	Ludwigsegerte Container	42411000	Aufwendungen Energie	20.000,00
11243033	Ludwigsegerte Container	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	300,00
11243033	Ludwigsegerte Container	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	150,00
11243033	Ludwigsegerte Container	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	400,00
Summe:				20.850,00
11243036	Ludwigstr. 4	42411000	Aufwendungen Energie	11.200,00
11243036	Ludwigstr. 4	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300,00
11243036	Ludwigstr. 4	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				11.600,00
11243039	Oberriexinger Str. 3	42411000	Aufwendungen Energie	4.800,00
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:				5.100,00
11243042	Oberriexinger Str.12	42411000	Aufwendungen Energie	4.800,00
11243042	Oberriexinger Str.12	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300,00
Summe:				5.100,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2023 in €
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	8.600,00
11243048	Vaihinger Str. 16	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	700,00
11243048	Vaihinger Str. 16	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	350,00
Summe:				9.650,00
11243051	Schloßstr. 20-22	42411000	Aufwendungen Energie	1.600,00
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:				2.200,00
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	10.000,00
Summe:				10.000,00
11243066	Schmiedgasse 2	42411000	Aufwendungen Energie	300,00
11243066	Schmiedgasse 2	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400,00
Summe:				700,00
11243072	Vaihinger Str. 19	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	800,00
Summe:				800,00
11243073	Vaihinger Str. 21	42411000	Aufwendungen Energie	16.000,00
11243073	Vaihinger Str. 21	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100,00
Summe:				16.100,00
11243074	Sedanstr. 2	42411000	Aufwendungen Energie	8.000,00
11243074	Sedanstr. 2	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.000,00
11243074	Sedanstr. 2	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	500,00
Summe:				9.500,00
11243075	Sedanstr. 11	42411000	Aufwendungen Energie	32.000,00
11243075	Sedanstr. 11	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	8.000,00
11243075	Sedanstr. 11	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.700,00
11243075	Sedanstr. 11	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	6.000,00
Summe:				49.700,00
11243077	Asternweg 6 (Miete)	42411000	Aufwendungen Energie	2.500,00
Summe:				2.500,00
11243078	Vaihinger Str. 18	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500,00
11243078	Vaihinger Str. 18	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	400,00
Summe:				900,00
11243079	Zur Schießmauer 45 (Miete)	42411000	Aufwendungen Energie	2.500,00
11243079	Zur Schießmauer 45 (Miete)	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500,00
11243079	Zur Schießmauer 45 (Miete)	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	300,00
Summe:				3.300,00
11243084	Ludwigstr. 12/1	42411000	Aufwendungen Energie	2.500,00
11243084	Ludwigstr. 12/1	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.000,00
11243084	Ludwigstr. 12/1	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	500,00
Summe:				4.000,00
11243090	Sonstige Gebäude / Abrissgebäude	42411000	Aufwendungen Energie	500,00
11243090	Sonstige Gebäude / Abrissgebäude	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100,00
11243090	Sonstige Gebäude / Abrissgebäude	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.500,00
Summe:				2.100,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2023 in €
11250000	Bauhof	42411000	Aufwendungen Energie	16.000,00
11250000	Bauhof	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	5.300,00
11250000	Bauhof	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.400,00
11250000	Bauhof	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	4.600,00
Summe:				27.300,00
12600000	Feuerwehr	42411000	Aufwendungen Energie	13.000,00
12600000	Feuerwehr	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	7.500,00
12600000	Feuerwehr	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.400,00
12600000	Feuerwehr	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	150,00
Summe:				23.050,00
21100010	GS Hofäckerschule	42411000	Aufwendungen Energie	64.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	12.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	3.700,00
Summe:				89.700,00
25200000	Schmiedemuseum	42411000	Aufwendungen Energie	300,00
Summe:				300,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	42411000	Aufwendungen Energie	4.000,00
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:				5.100,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	42411000	Aufwendungen Energie	3.500,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	700,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200,00
Summe:				4.400,00
28100000	Heimatspflege	42411000	Aufwendungen Energie	6.000,00
28100000	Heimatspflege	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	1.200,00
28100000	Heimatspflege	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	700,00
Summe:				7.900,00
31800000	Soziale Einrichtungen für Ältere	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100,00
Summe:				100,00
36200004	Jugendarbeit	42411000	Aufwendungen Energie	2.800,00
36200004	Jugendarbeit	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	500,00
36200004	Jugendarbeit	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400,00
Summe:				3.700,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeskindergarten	42411000	Aufwendungen Energie	19.000,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeskindergarten	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	5.000,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeskindergarten	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.700,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeskindergarten	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	700,00
Summe:				26.400,00
36500002	Evang. Kindergarten	42411000	Aufwendungen Energie	4.000,00
Summe:				4.000,00
36500003	Kath. Kindergarten	42411000	Aufwendungen Energie	8.000,00
36500003	Kath. Kindergarten	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	200,00
Summe:				8.200,00
36500004	Ü3-Betreuung im Lüggeskindergarten	42411000	Aufwendungen Energie	10.400,00
36500004	Ü3-Betreuung im Lüggeskindergarten	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	1.800,00
36500004	Ü3-Betreuung im Lüggeskindergarten	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.600,00
36500004	Ü3-Betreuung im Lüggeskindergarten	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	400,00
Summe:				14.200,00
36500005	Waldkindergarten	42411000	Aufwendungen Energie	2.000,00
36500005	Waldkindergarten	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.200,00
Summe:				3.200,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2023 in €
41200000	Gesundheitseinrichtungen	42411000	Aufwendungen Energie	5.000,00
41200000	Gesundheitseinrichtungen	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	1.000,00
41200000	Gesundheitseinrichtungen	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500,00
41200000	Gesundheitseinrichtungen	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	800,00
Summe:				7.300,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	42411000	Aufwendungen Energie	80.000,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	7.000,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.100,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	2.000,00
Summe:				94.100,00
42410002	Gymnastikhalle	42411000	Aufwendungen Energie	7.000,00
42410002	Gymnastikhalle	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	2.500,00
42410002	Gymnastikhalle	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.300,00
42410002	Gymnastikhalle	42418000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	400,00
Summe:				11.200,00
42410003	Sportplätze	42411000	Aufwendungen Energie	2.000,00
Summe:				2.000,00
53800000	Abwasserbeseitigung	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.400,00
Summe:				1.400,00
54100002	Straßenbeleuchtung	42411000	Aufwendungen Energie	0,00
Summe:				0,00
54600000	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	42411000	Aufwendungen Energie	4.000,00
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:				5.200,00
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	6.400,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	200,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42416000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300,00
Summe:				6.900,00
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	4.800,00
Summe:				4.800,00
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	300,00
Summe:				400,00
Gesamtsumme:				598.000,00

BUD_GESCHÄFTSAUSG. Budget Geschäftsausgaben

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.405	-128.800	-130.400	-121.400	-139.400	-80.400
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-110.405	-128.800	-130.400	-121.400	-139.400	-80.400
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-110.405	-128.800	-130.400	-121.400	-139.400	-80.400
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	-110.405	-128.800	-130.400	-121.400	-139.400	-80.400

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2023 in €
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	44310000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00
11200000	EDV	44310000	Geschäftsaufwendungen	9.500,00
11210000	Personalwesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44310000	Geschäftsaufwendungen	7.000,00
11250000	Bauhof	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	75.000,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00
12210000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	44310000	Geschäftsaufwendungen	800,00
12230000	Standesamt	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00
12600000	Feuerwehr	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00
21100010	GS Hofäckerschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	7.000,00
36200002	Schulsozialarbeit	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
36200004	Jugendarbeit	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.500,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
52100000	Bauordnung	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
54100001	Gemeindestraßen	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	44310000	Geschäftsaufwendungen	400,00
Gesamtsumme:				130.400,00

BUD_AUS-FORTBILDUNG Aus- und Fortbildung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-13.128	-24.900	-25.000	-25.000	-25.000	-24.900
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.128	-24.900	-25.000	-25.000	-25.000	-24.900
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.128	-24.900	-25.000	-25.000	-25.000	-24.900
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	-13.128	-24.900	-25.000	-25.000	-25.000	-24.900

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2023 in €
11100000	Steuerung: Bürgermeister und GR	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	2.500,00
11210000	Personalwesen	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	3.000,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	2.000,00
11230000	Versicherungen	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	200,00
11250000	Bauhof	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	2.000,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	4.000,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	100,00
11320000	Abgabenwesen	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	500,00
11330001	Grundstücksverkehr	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	100,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	400,00
12220000	Einwohnerwesen	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	500,00
12230000	Standesamt	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	2.000,00
36200004	Jugendarbeit	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	5.000,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeskindergarten	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	1.500,00
36500004	Ü3-Betreuung im Lüggeskindergarten	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	1.000,00
52100000	Bauordnung	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	200,00
Gesamtsumme:				25.000,00

BUD_VERSICHERUNGEN Versicherungen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.365	-102.200	-103.350	-103.350	-104.350	-104.350
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.365	-102.200	-103.350	-103.350	-104.350	-104.350
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-101.365	-102.200	-103.350	-103.350	-104.350	-104.350
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-101.365	-102.200	-103.350	-103.350	-104.350	-104.350

Das Versicherungsbudget enthält innerhalb der Kostenart 44413000 folgende Kostenstellen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2023 in €
11230000	Versicherungen	44413000	Versicherungen	59.000,00
11250000	Bauhof	44413000	Versicherungen	3.400,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44413000	Versicherungen	150,00
12600000	Feuerwehr	44413000	Versicherungen	6.600,00
21100010	GS Hofäckerschule	44413000	Versicherungen	29.000,00
28100000	Heimatspflege	44413000	Versicherungen	1.100,00
36200004	Jugendarbeit	44413000	Versicherungen	200,00
36500001	Ü3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	44413000	Versicherungen	100,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	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
Gesamtsumme:				103.350,00

BUD_UH_GEB_GRUNDST **Unterhaltung Gebäude und Grundstücke**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-619.276	-1.155.200	-976.800	-458.500	-407.800	-401.900
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-619.276	-1.155.200	-976.800	-458.500	-407.800	-401.900
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-619.276	-1.155.200	-976.800	-458.500	-407.800	-401.900
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	-619.276	-1.155.200	-976.800	-458.500	-407.800	-401.900

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2023 in €
11243012	Rathaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	40.000,00
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	50.000,00
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	1.000,00
11243042	Oberriexinger Str.12	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	46.000,00
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	100,00
11243074	Sedanstr. 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11243075	Sedanstr. 11	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.000,00
11243078	Vaihinger Str. 18	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	100,00
11243084	Ludwigstr. 12/1	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
11250000	Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.500,00
12600000	Feuerwehr	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	18.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	70.000,00
26300000	Förderung der Jugendmusikschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.500,00
27200000	Förderung der Bücherwelt im Bürgerhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.000,00
28100000	Heimatspflege	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.500,00
36200004	Jugendarbeit	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	74.300,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeskindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	70.000,00
36500002	Evang. Kindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000,00
36500003	Kath. Kindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	33.500,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeskindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.000,00
36500005	Waldkindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000,00
41200000	Gesundheitseinrichtungen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00
42410001	Sport- und Kulturhalle	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.000,00
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	0,00
42410005	Finnenbahn	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000,00
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	155.000,00
54100001	Gemeindestraßen	42120002	Feldwegeunterhaltung	50.000,00
54100001	Gemeindestraßen	42120003	Baumpflege	5.000,00
54100002	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00
54600000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000,00
55100000	Park- und Gartenanlagen	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	35.000,00
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	80.000,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.000,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.000,00
57300002	Öffentliche Waage	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	100,00
57300003	Festplatz	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	300,00
57300004	Anschlagsäulen, Plakatafeln	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	100,00
57300006	Gewölbekeller	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.100,00
Gesamtsumme:				976.800,00

BUD_EDV

EDV

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-50.835	-39.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.835	-39.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.835	-39.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
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	-50.835	-39.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300

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	1.500,00
11200000	EDV	42711000	Aufwendungen für EDV	50.000,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42711000	Aufwendungen für EDV	2.500,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42711000	Aufwendungen für EDV	2.000,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42711000	Aufwendungen für EDV	300,00
12200000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42711000	Aufwendungen für EDV	1.000,00
Gesamtsumme:				57.300,00

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

BUD_FAHRZEUGE Haltung von Fahrzeugen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-73.714	-60.000	-56.700	-57.800	-58.800	-59.900
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.714	-60.000	-56.700	-57.800	-58.800	-59.900
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.714	-60.000	-56.700	-57.800	-58.800	-59.900
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	-73.714	-60.000	-56.700	-57.800	-58.800	-59.900

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2023 in €
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	42510000	Haltung von Fahrzeugen	10.500,00
11250000	Bauhof	42510000	Haltung von Fahrzeugen	42.000,00
12210000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	42510000	Haltung von Fahrzeugen	200,00
42410003	Sportplätze	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00
Gesamtsumme:				56.700,00

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

BUD_FEUERWEHR Feuerwehrbudget

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-52.712	-64.400	-66.000	-61.000	-61.000	-61.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-766	-6.600	-6.000	-2.000	-1.000	-1.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.478	-71.000	-72.000	-63.000	-62.000	-62.000
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.478	-71.000	-72.000	-63.000	-62.000	-62.000
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	-53.478	-71.000	-72.000	-63.000	-62.000	-62.000

Das Feuerwehrbudget enthält innerhalb der Kostenstelle 12600000 folgende Kostenarten:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2023 in €
12600000	Feuerwehr	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.000,00
12600000	Feuerwehr	42510000	Haltung von Fahrzeugen	15.000,00
12600000	Feuerwehr	42611000	Dienst- und Schutzkleidung	15.000,00
12600000	Feuerwehr	42612000	Ausbildung, Fortbildung und Umschulungen	9.500,00
12600000	Feuerwehr	42712003	Ehrungen, Jubiläen	500,00
12600000	Feuerwehr	44290000	sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	6.000,00
Gesamtsumme:				72.000,00

BUD_SCHULE Schulbudget

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-91.292	-92.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.292	-92.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.292	-92.500	-47.500	-47.500	-47.500	-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	-91.292	-92.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500

Das Schulbudget enthält innerhalb der Kostenstelle 21100010 folgende Kostenarten:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2023 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	10.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42712006	Budget Ganztagesbetreuung	1.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42712007	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	3.000,00
21100010	GS Hofäckerschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500,00
21100010	GS Hofäckerschule	42750000	Lernmittel	15.000,00
Gesamtsumme:				47.500,00

BUD_KINDERGARTEN Kindergartenbudget

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-16.985	-40.400	-21.700	-13.700	-13.700	-13.700
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.985	-40.400	-21.700	-13.700	-13.700	-13.700
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.985	-40.400	-21.700	-13.700	-13.700	-13.700
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	-16.985	-40.400	-21.700	-13.700	-13.700	-13.700

Für die folgenden Kostenarten wird ein Kindergartenbudget gebildet:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2023 in €
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.000,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42712005	Veranstaltungen	400,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740001	Budget Sonnenscheingruppe	750,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740002	Budget Regenbogengruppe	750,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740003	Budget Giraffengruppe	750,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740007	Budget Leopardengruppe	750,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740008	Budget Elefantengruppe	375,00
36500001	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740091	Sprachförderung	400,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00
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 Fröschengruppe	750,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740006	Budget Pinguinengruppe	750,00
36500004	U3-Betreuung im Lüggeleskindergarten	42740008	Budget Elefantengruppe	375,00
Gesamtsumme:				21.700,00

BUD_REPRÄSENTATION **Repräsentation, Partnerschaft, Ehrungen**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-28.349	-27.000	-28.000	-33.000	-28.000	-28.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.349	-27.000	-28.000	-33.000	-28.000	-28.000
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.349	-27.000	-28.000	-33.000	-28.000	-28.000
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.349	-27.000	-28.000	-33.000	-28.000	-28.000

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2023 in €
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	42712001	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	21.000,00
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	42712002	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	5.000,00
11100000	Steuerung: Bürgermeister und Gemeinderat	42712003	Ehrungen, Jubiläen	2.000,00
Gesamtsumme:				28.000,00

BUD_WALD

Wald, Forst

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-44.302	-27.500	-29.500	-22.500	-22.500	-22.500
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.302	-27.500	-29.500	-22.500	-22.500	-22.500
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.302	-27.500	-29.500	-22.500	-22.500	-22.500
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.302	-27.500	-29.500	-22.500	-22.500	-22.500

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2023 in €
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42120004	Waldwegunterhaltung	1.000,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42120005	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	500,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42712021	Holzfällung und Aufbereitung	22.000,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42712022	Waldkulturkosten	5.000,00
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	42712023	Forstschutz	1.000,00
Gesamtsumme:				29.500,00

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

Anlage 10 zum Haushaltsplan 2023

Gesamtbetrieb VES						
		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen und Investitionen						
Wasserversorgung						
BKZ	Euro	501.866	503.566	505.266	506.966	508.666
Sachanlagevermögen	Euro	4.908.857	5.110.165	5.306.911	5.499.094	5.686.714
Investitionen	Euro	419.000	365.000	365.000	365.000	365.000
Gasversorgung						
BKZ	Euro	452.160	452.160	452.160	452.160	452.160
Sachanlagevermögen	Euro	3.592.532	3.483.207	3.373.507	3.263.432	3.152.982
Investitionen	Euro	219.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Entwässerung						
Beiträge Zuschüsse	Euro	308.514	251.514	194.514	137.514	80.514
Sachanlagevermögen	Euro	5.554.309	7.328.495	8.308.056	9.191.523	9.742.928
Investitionen	Euro	1.098.000	1.950.000	1.170.000	1.087.500	765.000
Wärmeversorgung						
Sachanlagevermögen	Euro	2.774.460	3.299.887	3.163.314	3.026.742	2.890.169
Investitionen	Euro	711.000	662.000	0	0	0
Stromversorgung						
BKZ	Euro	22.661	22.661	22.661	22.661	22.661
Sachanlagevermögen	Euro	5.887.096	6.245.308	6.371.270	6.478.232	6.576.194
Investitionen	Euro	522.000	593.000	370.000	360.000	360.000
Straßenbeleuchtung						
BKZ	Euro	273.981	273.981	273.981	273.981	273.981
Sachanlagevermögen	Euro	512.640	503.731	494.822	485.913	477.004
Investitionen	Euro	22.800	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamtbetrieb						
Abschreibungen	Euro	829.640	879.294	908.107	935.638	959.138
Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	Euro	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
Sachanlagen	Euro	23.229.894	25.970.793	27.017.880	27.944.935	28.525.991
Immaterielle Vermögensgegenstände	Euro	364.146	364.146	364.146	364.146	364.146
Kasse / Bank	Euro	38.859	86.337	63.976	70.193	54.531
BKZ	Euro	1.559.182	1.503.882	1.448.582	1.393.282	1.337.982
Bilanzsumme	Euro	23.632.899	26.421.276	27.446.002	28.379.274	28.944.668
Eigenkapital	Euro	7.691.004	8.309.591	8.970.344	9.653.771	10.363.068
Fremdkapital	Euro	14.382.713	16.607.803	17.027.076	17.332.221	17.243.618
empfangene Ertragszuschüsse	Euro	308.514	251.514	194.514	137.514	80.514
Investitionen	Euro	2.991.800	3.615.000	1.950.000	1.857.500	1.535.000
EK-Quote		33%	31%	33%	34%	36%
Kosten	Euro	4.394.309	4.609.825	4.780.157	4.948.096	5.107.737
Wasser	Euro	592.373	601.165	609.928	618.663	627.369
Gas	Euro	185.757	186.327	186.897	187.467	188.037
Entwässerung	Euro	673.269	699.574	729.426	757.143	776.895
Fernwärme	Euro	302.839	308.571	308.571	308.791	308.791
Strom	Euro	306.036	324.891	335.558	345.762	355.864
Vertrieb	Euro	2.279.934	2.399.666	2.519.398	2.639.130	2.758.862
Straßenbeleuchtung	Euro	54.101	89.631	90.378	91.140	91.919
Erlöse	Euro	5.046.883	5.426.183	5.651.588	5.850.480	6.044.059
Wasser	Euro	862.501	893.551	924.601	933.847	943.185
Gas	Euro	225.988	193.344	184.987	176.453	176.453
Entwässerung	Euro	816.877	946.923	1.010.982	1.069.734	1.109.563
Fernwärme	Euro	302.091	346.400	359.483	373.758	385.392
Strom	Euro	413.263	347.408	340.232	332.622	332.622
Vertrieb	Euro	2.354.633	2.591.799	2.724.101	2.856.404	2.988.706
Straßenbeleuchtung	Euro	71.531	106.758	107.202	107.662	108.137
Ergebnis vor Steuern	Euro	652.573	816.358	871.431	902.384	936.322
Zinserträge	Euro	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	Euro	246.181	274.501	290.623	305.329	315.900
Ebit	Euro	898.754	1.090.858	1.162.054	1.207.713	1.252.222
Ertragssteuern	Euro	162.943	197.771	210.678	218.956	227.026
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Euro	489.631	618.587	660.753	683.428	709.296

Finanzierungsbedarf:	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionen	2.991.800 €	3.615.000 €	1.950.000 €	1.857.500 €	1.535.000 €
Tilgung Bankdarlehen	985.042 €	1.025.552 €	1.206.068 €	1.306.592 €	84.819 €
Auflösung von Beiträgen und Zuschüsse	58.700 €	58.700 €	58.700 €	58.700 €	58.700 €
Gewinnabführung	293.778 €	371.152 €	396.452 €	410.057 €	425.578 €
Summe Finanzierungsbedarf	4.329.320 €	5.070.404 €	3.611.220 €	3.632.849 €	2.104.097 €

Finanzierungsmittel:	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bestand liquide Mittel am 01.01.	728.909 €	38.859 €	86.337 €	63.976 €	70.193 €
voraussichtlicher Gewinn	489.631 €	618.587 €	660.753 €	683.428 €	709.296 €
Abschreibungen	829.640 €	879.294 €	908.107 €	935.638 €	959.138 €
Zugang Baukostenzuschüsse	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Darlehensaufnahme	2.300.000 €	3.600.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	400.000 €
Einzahlung Gesellschafter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Mittelzufluss	3.639.271 €	5.117.881 €	3.588.859 €	3.639.066 €	2.088.435 €
Saldo Finanzzu-/abgänge	-690.049 €	47.478 €	-22.361 €	6.217 €	-15.662 €
Bestand liquide Mittel am 31.12.	38.859 €	86.337 €	63.976 €	70.193 €	54.531 €

Wasserversorgung

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionen	Euro	419.000	365.000	365.000	365.000	365.000
Beteiligung BWV	Euro	80.411	80.411	80.411	15.000	15.000
Baukostenzuschüsse	Euro	619.130	633.730	648.330	662.930	677.530
Anlagevermögen	Euro	4.908.857	5.110.165	5.306.911	5.499.094	5.686.714
Fremdbezug	Euro	150.021	151.521	153.037	154.567	156.113
Fremdleistungen	Euro	128.978	128.978	128.978	128.978	128.978
davon Sonstige Fremdleistungen	Euro	53.500	54.570	55.661	56.775	57.910
Konzessionsabgabe	Euro	55.512	56.067	56.628	57.194	57.766
Materialaufwand	Euro	0	0	0	0	0
Personalaufwand	Euro	2.854	2.854	2.854	2.854	2.854
Abschreibungen	Euro	159.130	163.692	168.255	172.817	177.380
sonstige betriebliche Aufwendungen	Euro	42.862	42.862	42.862	42.862	42.862
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Euro	53.016	55.190	57.315	59.390	61.417
Kosten	Euro	592.373	601.165	609.928	618.663	627.369
Umsatzerlöse	Euro	862.500	893.550	924.600	933.846	943.184
davon Auflösung BKZ	Euro	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
sonstige betriebliche Erträge	Euro	1	1	1	1	1
Zinsen und ähnliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0
Erträge	Euro	862.501	893.551	924.601	933.847	943.185
Eigenverbrauch	Euro	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
Überschuss vor Steuern	Euro	265.128	287.286	309.471	309.878	310.404
Steuern	Euro	77.739	84.236	90.741	90.861	91.015
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Euro	187.389	203.050	218.730	219.018	219.389

Wasserverkauf	m³	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
Mischpreis bei 150 m³	Euro	2,50	2,59	2,68	2,71	2,73
Wasserbezug BWV	m³	258.750	258.750	258.750	258.750	258.750
Wasserbezugskosten	Euro	0,58	0,59	0,59	0,60	0,60
Anzahl Hausanschlüsse	Stück	2.990	2.992	2.994	2.996	2.998

Gasversorgung

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionen	Euro	219.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anlagevermögen	Euro	3.592.532	3.483.207	3.373.507	3.263.432	3.152.982
Eigenkapital	Euro	1.753.457	1.783.228	1.788.420	1.787.007	1.778.856
Fremdleistungen	Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Materialaufwand	Euro	0	0	0	0	0
Personalaufwand	Euro	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
Abschreibungen	Euro	123.950	124.325	124.700	125.075	125.450
sonstige betriebliche Aufwendungen	Euro	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Konzessionsabgabe	Euro	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Euro	44.198	44.393	44.588	44.783	44.978
Kosten	Euro	185.757	186.327	186.897	187.467	188.037
Umsatzerlöse	Euro	225.988	193.344	184.987	176.453	176.453
davon Pachteinnahmen	Euro	225.988	193.344	184.987	176.453	176.453
davon Auflösung BKZ	Euro	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0
Erträge	Euro	225.988	193.344	184.987	176.453	176.453
Eigenverbrauch	Euro	0	0	0	0	0
Überschuss vor Steuern	Euro	40.230	7.017	-1.910	-11.014	-11.584
Steuern	Euro	10.460	1.824	-497	-2.864	-3.012
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Euro	29.770	5.193	-1.414	-8.151	-8.572

Wärmeversorgung

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen	Euro	2.774.460	3.299.887	3.163.314	3.026.742	2.890.169
Investitionen	Euro	711.000	662.000	0	0	0
Fremdbezug (vorgelagertes Netz)	Euro	10.770	10.985	10.985	11.205	11.205
Fremdleistungen	Euro	123.762	123.762	123.762	123.762	123.762
Materialaufwand	Euro	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
Personalaufwand	Euro	729	729	729	729	729
Abschreibungen	Euro	131.056	136.573	136.573	136.573	136.573
sonstige betriebliche Aufwendungen	Euro	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Konzessionsabgabe	Euro	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Euro	15.712	15.712	15.712	15.712	15.712
Kosten	Euro	302.839	308.571	308.571	308.791	308.791
Umsatzerlöse	Euro	302.091	346.400	359.483	373.758	385.392
sonstige betriebliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0
Erträge	Euro	302.091	346.400	359.483	373.758	385.392
Eigenverbrauch	Euro	34.431	35.120	35.822	36.538	37.269
Überschuss vor Steuern	Euro	-35.180	2.708	15.090	28.428	39.331
Steuern	Euro	-10.072	775	4.320	8.139	11.260
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Euro	-25.108	1.933	10.770	20.290	28.071

Wärmeverkauf (kWh)	kWh	1.854.000	2.039.400	2.100.582	2.163.599	2.228.507
Anschlusswert (kW/a)	kW/a	1.500	2.025	2.100	2.200	2.200
Grund- und Leistungspreis	€/kW/a	31,89	31,57	31,25	30,94	30,63
Wärmepreis	€/MWh	137	138	140	141	143
CO ₂ -Preis	€/MWh	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Verechnungspreis	€/a	72	72	72	72	72
Wärmebezugskosten	ct/kWh	2,60	2,80	3,00	3,10	3,10

Vertrieb

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Strombezug	Euro	1.423.825	1.453.706	1.483.587	1.513.468	1.543.349
davon Netznutzungsentgelte	Euro	218.732	223.323	227.913	232.503	237.094
davon EEG Umlage	Euro	0	0	0	0	0
Gasbezug	Euro	772.154	860.400	948.646	1.036.893	1.125.139
davon Netznutzungsentgelte	Euro	60.407	67.311	74.214	81.118	88.022
Fremdleistungen	Euro	0	0	0	0	0
Personalaufwand	Euro	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abschreibungen	Euro	5.194	5.194	5.194	5.194	5.194
sonstige betriebliche Aufwendungen	Euro	76.261	77.866	79.471	81.076	82.681
davon Vertriebsabwicklung Strom+Gas	Euro	45.260,63	46.865,62	48.470,61	50.075,59	51.680,58
Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring	Euro	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kosten	Euro	2.279.934	2.399.666	2.519.398	2.639.130	2.758.862
Umsatzerlöse Strom + Gas	Euro	2.354.633	2.591.799	2.724.101	2.856.404	2.988.706
sonstige betriebliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0
Erträge	Euro	2.354.633	2.591.799	2.724.101	2.856.404	2.988.706
Eigenverbrauch	Euro	-53.425	-89.989	-91.789	-93.624	-95.497
Überschuss vor Steuern	Euro	128.124	282.122	296.492	310.898	325.341
Steuern	Euro	36.681	80.769	84.883	89.007	93.142
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Euro	91.444	201.353	211.609	221.891	232.199
verkaufte Menge Strom	kWh	3.923.682	4.006.026	4.088.369	4.170.713	4.253.057
Stromkunden	Stück	953	973	993	1.013	1.033
verkaufte Menge Gas	kWh	6.353.654	7.079.786	7.805.918	8.532.050	9.258.182
Gaskunden	Stück	175	195	215	235	255

Stromversorgung

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionen	Euro	522.000	593.000	370.000	360.000	360.000
Anlagevermögen	Euro	5.887.096	6.245.308	6.371.270	6.478.232	6.576.194
Eigenkapital	Euro	1.901.867	1.901.867	1.901.867	1.901.867	1.901.867
Fremdleistungen	Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Materialaufwand	Euro	0	0	0	0	0
Personalaufwand	Euro	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086
Abschreibungen	Euro	219.963	234.788	244.038	253.038	262.038
sonstige betriebliche Aufwendungen	Euro	16.758	16.758	16.758	16.758	16.758
davon Konzessionsabgabe	Euro	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Euro	66.230	70.260	71.677	72.880	73.982
Kosten	Euro	306.036	324.891	335.558	345.762	355.864
Umsatzerlöse	Euro	413.263	347.408	340.232	332.622	332.622
davon BKZ-Auflösung	Euro	0	0	0	0	0
davon Pachteinnahmen	Euro	413.263	347.408	340.232	332.622	332.622
sonstige betriebliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0
Erträge	Euro	413.263	347.408	340.232	332.622	332.622
Eigenverbrauch	Euro	0	0	0	0	0
Überschuss vor Steuern	Euro	107.226	22.517	4.673	-13.139	-23.241
Steuern	Euro	27.879	5.854	1.215	-3.416	-6.043
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Euro	79.348	16.662	3.458	-9.723	-17.199

Straßenbeleuchtung

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionen	Euro	22.800	30.000	30.000	30.000	30.000
Anlagevermögen	Euro	512.640	503.731	494.822	485.913	477.004
Fremdleistungen	Euro	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Personalaufwand	Euro	0	0	0	0	0
Abschreibungen	Euro	38.909	38.909	38.909	38.909	38.909
Stromkosten		4.416	40.000	40.800	41.616	42.448
sonstige betriebliche Aufwendungen	Euro	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Euro	3.076	3.022	2.969	2.915	2.862
Kosten	Euro	54.101	89.631	90.378	91.140	91.919
Umsatzerlöse	Euro	71.531	106.758	107.202	107.662	108.137
davon BKZ	Euro	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0
Erträge	Euro	71.531	106.758	107.202	107.662	108.137
Überschuss vor Steuern	Euro	17.430	17.127	16.824	16.521	16.218
Steuern	Euro	4.990	4.903	4.817	4.730	4.643
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Euro	12.440	12.224	12.007	11.791	11.575

Entwässerung						
		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionen	Euro	1.098.000	1.950.000	1.170.000	1.087.500	765.000
Anlagevermögen	Euro	5.554.309	7.328.495	8.308.056	9.191.523	9.742.928
Stand BKZ	Euro	308.514	251.514	194.514	137.514	80.514
Finanzierung VES	Euro	5.245.795	7.076.981	8.113.542	9.054.009	9.662.414
kalkulatorische Kosten	Euro	387.500	494.278	555.548	611.463	648.404
Fremdleistungen	Euro	181.272	161.228	164.016	166.854	169.742
davon Betriebsführung kfm. + Abrechnung	Euro	38.617	39.196	39.784	40.381	40.986
davon Betriebsführung technisch	Euro	47.266	47.975	48.695	49.425	50.167
davon Instandhaltung/ sonst. lfd. Betrieb	Euro	72.604	74.056	75.538	77.048	78.589
Personalaufwand	Euro	2.178	2.178	2.178	2.178	2.178
Abschreibungen	Euro	151.439	175.814	190.439	204.033	213.595
sonstige betriebliche Aufwendungen	Euro	275.429	275.429	275.429	275.429	275.429
davon Abwasserreinigung	Euro	207.840	207.840	207.840	207.840	207.840
davon Abwasserabgabe	Euro	32.821	32.821	32.821	32.821	32.821
davon sonstige Aufwendungen	Euro	77.355	77.355	77.355	77.355	77.355
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Euro	62.950	84.924	97.363	108.648	115.949
Kosten	Euro	673.269	699.574	729.426	757.143	776.895
Kostenverrechnung an die Gemeinde	Euro	746.067	876.113	940.172	998.925	1.038.753
Auflösung BKZ	Euro	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
sonstige betriebliche Erträge	Euro	13.810	13.810	13.810	13.810	13.810
Zinsen und ähnliche Erträge	Euro	0	0	0	0	0
Erlöse	Euro	816.877	946.923	1.010.982	1.069.734	1.109.563
Überschuss vor Steuern	Euro	134.030	237.580	271.591	302.427	322.302
Steuern	Euro	34.848	61.771	70.614	78.631	83.798
Eigenverbrauch Strom	Euro	9.578	9.769	9.964	10.164	10.367
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Euro	99.182	175.809	200.978	223.796	238.503

Investitionsplanung VES 2023 bis 2027:

Wasser							
		Gesamt- investition	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Gewinnung- und Bezug	0	0	0	0	0	0
2.	Erschließung Neubaugebiete	184.000	184.000	0	0	0	0
2.1	Bonlanden - Planungsleistungen	20.000	20.000				
2.2	Bonlanden	164.000	164.000				
3.	Netzerweiterung	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1	Hausanschlüsse	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	Sanierung Netz	1.620.000	220.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4.1	Rohrbrüche/ Sanierung Hausanschlüsse	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.2	Hohe Straße	170.000	170.000				
4.3	Sanierungen von Wasserleitungen im Rahmen von Straßensanierungen	1.200.000		300.000	300.000	300.000	300.000
	Gesamtsumme	1.879.000	419.000	365.000	365.000	365.000	365.000

Gas							
		Gesamt- investition	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Gewinnung- und Bezug	0	0	0	0	0	0
2.	Erschließung Nebaugebiete	0	0	0	0	0	0
3.	Netzerweiterung	279.000	219.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1	Hausanschlüsse	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.2	Hohe Straße	204.000	204.000				
	Gesamtsumme	279.000	219.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Investitionsplanung VES 2023 bis 2027:

Strom							
		Gesamt-Investition	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Leitungsnetz Mittelspannung	515.000	292.000	223.000	0	0	0
1.1	Hohe Straße	42.000	42.000				
1.2	Goethestraße (Industrie- bis Krummhaarstraße)	23.000		23.000			
1.3	Mittelspannung Jahnstraße / Glattbacher Weg	450.000	250.000	200.000			
2.	Transformationenstationen	45.000	25.000	10.000	10.000	0	0
2.1	Erneuerung Station Wilhelm-Hauff-Straße	25.000	25.000				
2.2	Erneuerung Station Goethestraße	20.000		10.000	10.000		
3.	Leitungsnetz Niederspannung	1.645.000	205.000	360.000	360.000	360.000	360.000
3.1	Netzerweiterungen	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.2	Erneuerung Kabelverteiler	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.3	Hohe Straße	95.000	95.000				
3.4	Erneuerung des Niederspannungsnetzes im Rahmen von Straßensanierungen/ Mitverlegung Telekom	1.000.000		250.000	250.000	250.000	250.000
	Gesamtsumme	2.205.000	522.000	593.000	370.000	360.000	360.000

Straßenbeleuchtung							
		Gesamt-Investition	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.1	Hohe Straße	22.800	22.800				
1.2	Erneuerung Straßenbeleuchtung im Rahmen von Straßensanierungen	120.000		30.000	30.000	30.000	30.000
	Gesamtsumme	142.800	22.800	30.000	30.000	30.000	30.000

Investitionsplanung VES 2023 bis 2027:

Nahwärme

		Gesamt- Investitio n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Erschließung Nebengebiete	940.000	290.000	650.000	0	0	0
1.1	Bonlanden - Planungsleistungen	90.000	90.000				
1.2	Bonlanden	850.000	200.000	650.000			
2.	Netzerweiterung	370.000	370.000	0	0	0	0
2.1	Schmiedgasse	210.000	210.000				
2.2	Wilhelm-Hauff-Straße von Nr.19-21	110.000	110.000				
2.3	Backgasse bei Nr. 7	50.000	50.000				
3.	Hausanschlüsse und Übergabestationen	395.000	51.000	12.000	0	0	0
3.1	Hausanschlüsse (60 % gesamt)	70.000	70.000				
3.2	Installation // Inbetriebnahme FWÜ-Stationen	28.000	16.000	12.000			
3.3	Rückflüsse Hausanschlüsse (50% vom BKZ)	-35.000	-35.000				
	Gesamtsumme	1.705.000	711.000	662.000	0	0	0

Investitionsplanung VES 2023 bis 2027:

Kanalisation, Pumpwerk, RÜB							
		Gesamt- Investition	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Kanalerneuerungen offene Bauweise	2.133.000	398.000	485.000	410.000	550.000	290.000
1.1	Kanalerneuerungen Hohe Straße/Oberriexinger Straße: Hydraul. Überlastung von SH1.50 bis SH 1.74	348.000	348.000				
1.2	Kanalerneuerung Regenwasserkanal Bahnunterquerung	50.000	50.000				
1.3	Kanalerneuerung Wiesenweg / Auf dem Kies von SH4.14 bis SH4.15	95.000		95.000			
1.4	Kanalerneuerung Strich-Chapell-Straße	125.000		125.000			
1.5	Kanalerneuerung Goethestraße von SH3.90 bis SH3.95	180.000		180.000			
1.6	Kanalerneuerungen Görlitzer Straße/Memelplatz von SH3.20 bis SH3.23	85.000		85.000			
1.7	Kanalerneuerung Ringstraße	80.000			80.000		
1.8	Kanalerneuerung Vaihinger-Str. (von Sedanstr. SH 5.8 bis Ludwigstr. SH5.1	330.000			330.000		
1.9	Kanalerneuerung Vaihinger-Str. von Schloßstraße SH 5.24 bis Horrheimer-/Sedanstraße SH5.8	550.000				550.000	
1.10	Kanalerneuerung Stettiner Straße	140.000					140.000
1.11	Kanalerneuerung Industriestraße von SH2.17.2 bis SH2.17	150.000					150.000
2	Kanalsanierung mit Inliner	625.000	25.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.1	Inlinersanierungen auf ganzer Haltungslänge	625.000	25.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.	Kanalschachtsanierungen Schmutzwasser	237.500	7.500	57.500	57.500	57.500	57.500
3.1	Schachtsanierungen komplett (Neuwertiger Zustand)	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3.2	Schachtdeckeleerneuerungen	37.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4.	Kanalschachtsanierungen Regenwasser	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.1	Schachtdeckeleerneuerungen	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Erschließung Neubaugebiete und Netzerweiterungen - Mischwasser	275.000	0	275.000	0	0	0
5.1	Netzerweiterung Zur Schießmauer SH3.118 bis SH3.1162	275.000	0	275.000			
6.	Erschließung Neubaugebiete und Netzerweiterungen - Schmutzwasser	375.000	125.000	250.000	0	0	0
6.1	Erschließung Baugebiet "Bonlanden" - Planungsleistungen	50.000	25.000	25.000			
6.2	Erschließung Baugebiet "Bonlanden" - Schmutzwasserkanal mit Hausanschlüsse	325.000	100.000	225.000			
7.	Erschließung Neubaugebiete und Netzerweiterungen - Regenwasser	285.000	85.000	200.000	0	0	0
7.1	Erschließung Baugebiet "Bonlanden" - Planungsleistungen	40.000	15.000	25.000			
7.2	Erschließung Baugebiet "Bonlanden" - Regenwasserkanal mit Rückhaltung	245.000	70.000	175.000			

8.	Regenüberlaufbecken	570.000	320.000	250.000	0	0	0
8.1	Restarbeiten für Erneuerung Maschinen-, Elektro- und MSR-Technik RÜB 5/6 (Mühlweg)	70.000	70.000				
8.2	Erneuerung Maschinen-, Elektro- und MSR-Technik RÜB 3 (Canaleser Str.) und Betonsanierung (Bauj. 1984)	250.000	250.000				
8.3	Erneuerung Maschinen-, Elektro- und MSR-Technik RÜB 2 (Talstraße) und Betonsanierung (Bauj. 1989)	250.000		250.000			
9.	Pumpwerk ehem. Kläranlage	685.000	55.000	75.000	345.000	50.000	160.000
9.1	Erneuerung Abwasserförderschnecke 1 klein	55.000	55.000				
9.2	Erneuerung Abwasserförderschnecke 1 mittel	75.000		75.000			
9.3	Erneuerung Abwasserförderschnecke 1 groß (Hochwasserschnecke)	95.000			95.000		
9.4	Erneuerung elektrotechnische Anlage mit Mess-, Steuer-, Regeltechnik	250.000			250.000		
9.5	Sanierung Maschinen- und Betriebsgebäude (baul. Teil)	100.000				50.000	50.000
9.6	Neubau Messschacht für Sersheim und Parallelsammler Vaihingen	110.000					110.000
10.	Sonstiges	872.500	80.000	205.000	205.000	277.500	105.000
10.1	Anteil Investitionen KA Nesselwörth	750.000	50.000	200.000	200.000	200.000	100.000
10.2	Erstellung Kanalsanierungskonzept (Vorplanung für Kanalsanierungen)	32.500	15.000	0	0	17.500	0
10.3	TV-Befahrungen EKVO nach Vorgabe LRA (3-jährlicher Turnus) - Vorplanung	40.000	0	0	0	40.000	0
10.4	TV-Kanalschachtinspektionen im Rahmen EKVO - Vorplanung	15.000	0	0	0	15.000	0
10.5	Vermessungstechnische Bestandsaufnahme Sammler von PW bis Ortseingang Sachsenheim und Einpflege ins GIS	10.000	10.000	0	0	0	0
10.6	Umsetzungen kleinere Fremdwassermaßnahmen gem. Konzeption	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gesamtsumme	6.070.500	1.098.000	1.950.000	1.170.000	1.087.500	765.000

Investitionsplanung VES 2023 bis 2027:

Instandhaltungsplanung Kanalisation, Pumpwerk, RÜB							
		Gesamt- kosten	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Kanalsanierungen partiell	210.000	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	Kanalschachtsanierungen Teilsanierung	110.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Kanalunterhaltung	388.500	76.500	68.000	80.000	71.500	93.500
4.	Regenüberlaufbecken	37.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.	Pumpwerk	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Hochwasserrückhaltebecken	118.500	63.000	13.500	14.000	14.500	14.500
7.	Gesplittete Abwassergebühr	33.000	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
8.	Sonstiges	1.480.000	268.500	281.500	295.500	310.000	325.000
Gesamtsumme		2.385.000	443.500	453.500	480.500	487.000	524.000

Gesamtübersicht

	2023	2024	2025	2026	2027
Gas	219.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Wasser	419.000	365.000	365.000	365.000	365.000
Strom	522.000	593.000	370.000	360.000	360.000
Straßenbeleuchtung	22.800	30.000	30.000	30.000	30.000
Nahwärme	711.000	662.000	0	0	0
Abwasser	1.098.000	1.950.000	1.170.000	1.087.500	765.000
Gesamtsumme	2.991.800	3.615.000	1.950.000	1.857.500	1.535.000